

Bilancio preventivo 2018



Amministrazione comunale

Azienda acqua potabile



Comune
di
Vacallo



COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 36/2017

CHIEDENTE L'APPROVAZIONE DEI CONTI PREVENTIVI 2018 DEL COMUNE E DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE

Vacallo, 30 ottobre 2017/RM 1763

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

INTRODUZIONE

con il presente Messaggio Municipale sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi del Comune e delle Aziende acqua potabile riguardanti l'esercizio 2018. In ottemperanza ai dispositivi della LOC art. 162 e 162a, il Municipio ha introdotto nella risoluzione municipale anche la decisione per la fissazione del moltiplicatore politico.

La lettura dei preventivi allegati cambia rispetto ai documenti precedenti. A partire dal 2017 l'amministrazione è stata dotata di nuovi applicativi informatici e si è colta l'occasione per passare al piano contabile armonizzato secondo la classificazione funzionale. Le voci hanno il confronto con preventivo e consuntivo precedenti, ma a volte si trovano in centri di costo differenti, rispetto al precedente schema istituzionale. Tutto ciò consente però raffronti più immediati con altri enti pubblici.

Preventivo 2018

Il fabbisogno di preventivo 2018 si fissa a fr. 9'605'600.-, che raffrontato alla cifra di fr. 9'702'000.- relativa al preventivo 2017, presenta una lieve diminuzione di fr. 96'400.- pari allo 0.99%.

L'Esecutivo presenta il preventivo relativo alla gestione 2018, che chiude con un disavanzo di fr. 612'600.-

Il raffronto del fabbisogno d'imposta di fr. 9'605'600.- con la valutazione del gettito d'imposta comunale relativo all'anno 2018, stimato in fr. 8'993'000.- determina il presunto disavanzo d'esercizio di preventivo.

I più importanti aumenti di spesa previsti nel preventivo 2018 riguardano il dicastero socialità. Fra le maggiori spese troviamo i contributi per le case anziani sussidiate con + fr. 100'000.- (+11.11%) e la partecipazione comunale alle spese AM – PC AVS/AI con un + fr. 50'000.- (+6.25%).

Il previsto aumento delle imposte alla fonte di fr. 100'000.- rispetto al preventivo 2017 è calcolato in maniera prudenziale sulla base degli ultimi dati accertati (2014).

Gettito d'imposta

Il 24 aprile 2017 la Sezione Enti Locali ci ha comunicato il gettito dell'imposta cantonale per il Comune del 2014 definito in fr. 10'084'836.- che rispetto a quello precedente ha fatto registrare complessivamente un aumento del 9.21%.

Il raffronto con gli anni precedenti mette in risalto quanto da anni si va confermando; un costante aumento del gettito sia delle persone fisiche come, in misura molto inferiore, delle persone giuridiche. La voce relativa alla quota delle imposte alla fonte mostra nel 2014 un deciso aumento di fr. 135'974 pari al 33.64%.

A titolo comparativo vi presentiamo la situazione degli ultimi anni dell'accertamento del gettito dell'imposta cantonale.

	2012	2013	2014	Diff.
Persone fisiche	7'894'779	8'364'040	9'016'703	7.80%
Persone giuridiche	179'143	222'738	248'946	11.77%
Imposte alla fonte	378'493	404'196	540'170	33.64%
Art. 99 LT	121	137	120	-12.41%
Contributo di livellamento	237'741	242'877	278'897	14.83%
Totale	8'690'277	9'233'988	10'084'836	9.21%

Maggiori dettagli vengono riportati alla pagina 4

Tenuto conto di tutte queste indicazioni, si è proceduto alla valutazione del gettito provvisorio d'imposta da inserire nel preventivo del 2018, con la consapevolezza che resta una previsione e che nell'ultimo decennio le fonti d'entrata non indicate a preventivo sono state assai cospicue. Negli ultimi anni infatti, le sopravvenienze d'imposta sono state mediamente di fr. 700'000, le imposte speciali fr. 160'000.- e il ricupero d'imposta anch'esso fr. 160'000.-.

Per i dettagli sulle ulteriori modifiche rimandiamo al commento di ogni singola posta nel seguito di questo messaggio.

Il riassunto del preventivo di gestione 2018 si presenta dunque come segue:

	Preventivo 2018	diff. % +/-	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
TOTALE RICAVI	3'242'000.00	+ 5.67	3'068'000.00	12'798'745.42
TOTALE SPESE	12'847'600.00	+ 0.61	12'770'000.00	12'711'259.38
FABBISOGNO	9'605'600.00	- 0.99	9'702'000.00	
AVANZO D'ESERCIZIO				87'486.04

INDICATORI FINANZIARI

Gli indicatori fiscali e finanziari per Vacallo si possono riassumere come segue:

Dati stabiliti dalle leggi e dall'autorità cantonale:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Popolazione residente *	3054	3112	3276	3388	3419	3407

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gettito cantonale d'imposta	8'269'898	8'668'763	8'271'419	8'690'276	9'233'988	10'084'836
Gettito pro-capite risorse fiscali (media cantonale su 5 anni)	2'694.10 (3'497.20)	2'775.89 (3'593.13)	2'895.50 (3'646.56)	2'843.41 (3'692.66)	2'873.31 (3'758.29)	2'944.03 (3'836.56)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018previsto
Contributo di livellamento	242'877	278'897	279'799	266'576	273'889	260'000

	2011/2012	2013/2014	2015/2016	2017/2018
Indice di forza finanziaria	medio/zona superiore 86.29	medio/zona superiore 87.95	medio/zona superiore 88.17	medio/zona superiore 87.09
Coefficiente di distribuzione (quota di distribuzione dei sussidi cantonali)	52.00	51.00	51.00	52.00

Dati determinati a livello comunale: da 2012 moltiplicatore 90%

	2013	2014	2015	2016	2017previsto	2018 previsto
Autofinanziamento	1'257'334	1'223'316	1'766'484	1'153'759	1'053'439	1'187'400

	2013	2014	2015	2016	2017 previsto	2018 previsto
Grado d'autofinanziamento (rapporto tra autofinanziamento e investimenti netti)	226.9%	186.9%	398%	423.9%	105.4%	91.3%
maggiore del 100% = ideale / tra il 70 % ed il 100% = sufficiente-buono / minore del 70% = problematico						

	2013	2014	2015	2016	2017 previsto	2018 previsto
Capacità d'autofinanziamento (rapporto tra autofinanziamento e ricavi correnti)	11%	10.1%	13.2%	9.01%	8.9%	9.7%
maggiore del 20% = buona / tra il 10% ed il 20% = media / minore del 10% = debole						

* Definita all'art. 7 del regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale:

- ¹La popolazione utilizzata ai fini della presente legge è la popolazione residente permanente al 31 dicembre; questa è utilizzata la prima volta per il dato dell'anno 2011.
- ²Di regola deve servire per le utilizzazioni di tipo finanziario.
- ³L'Ufficio cantonale di statistica è competente per la sua pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale (in seguito FU).
- ⁴Per gli anni precedenti il 2011 fanno stato i dati relativi alla popolazione finanziaria.

RISORSE FISCALI E RISULTATO D'ESERCIZIO – MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA

La tabella seguente indica le entrate per imposte dal 2002 con proiezioni fino al 2018. I dati corrispondono agli accertamenti cantonali (e non necessariamente alle registrazioni contabili) fino al 2014 e per gli anni seguenti scaturiscono dalle analisi dei nostri servizi contabili. Ultimo moltiplicatore fissato per il 2017 al 90%.

Accertamento gettito imposta cantonale

anno	persone fisiche	persone giurid	imposte fonte	Art. 99 LT	Contrib livellamento	totale	totale per imposta comunale	moltip	imposta comunale	1‰ sostanza immobil	tassa person	totale imposta comunale
2002	6'701'196	282'598	152'814	47'377		7'183'985	6'983'794	95%	6'634'604	260'000	40'000	6'934'604
2003	6'121'838	175'388	80'233	44'817	409'370	6'831'646	6'297'226	95%	5'982'365	260'000	40'000	6'282'365
2004	6'124'871	172'732	127'499	46'173	402'705	6'873'980	6'297'603	95%	5'982'723	260'000	45'000	6'287'723
2005	6'369'784	170'731	106'576	40'217	336'589	7'023'897	6'540'515	95%	6'213'489	300'000	45'000	6'558'489
2006	6'755'160	175'634	244'502	0	306'964	7'482'260	6'930'794	95%	6'584'254	300'000	46'000	6'930'254
2007	6'863'089	165'775	229'405	0	287'366	7'545'635	7'028'864	95%	6'677'421	300'000	46'000	7'023'421
2008	7'316'848	173'139	180'938	33'533	303'634	8'008'092	7'489'987	95%	7'115'488	300'000	46'000	7'461'488
2009	7'505'796	184'453	268'563	112	310'974	8'269'898	7'690'249	95%	7'305'736	300'000	46'000	7'651'736
2010	7'911'071	194'703	226'702	121	336'166	8'668'763	8'105'774	95%	7'700'485	300'000	46'000	8'046'485
2011	7'662'476	171'590	198'240	109	239'004	8'271'419	7'834'066	90%	7'050'659	300'000	46'000	7'396'659
2012	7'894'779	179'143	378'493	121	237'741	8'690'277	8'073'922	90%	7'266'530	326'000	49'000	7'641'530
2013	8'364'040	222'738	404'196	137	242'877	9'233'988	8'586'778	90%	7'728'100	326'000	49'000	8'103'100
2014	9'016'703	248'946	540'170	120	278'897	10'084'836	9'265'649	90%	8'339'084	326'000	49'000	8'714'084
2015	8'729'137	222'738	332'458	0	279'799	9'564'132	8'951'875	90%	8'056'688	326'000	49'000	8'431'688
2016	8'667'862	222'738	464'076	0	266'576	9'621'252	8'890'600	90%	8'001'540	326'000	98'000	8'425'540
2017	8'937'097	248'946	420'000	0	273'889	9'879'932	9'186'043	90%	8'267'439	390'000	98'000	8'755'439
2018	9'200'000	250'000	400'000	0	260'000	10'110'000	9'450'000	90%	8'505'000	390'000	98'000	8'993'000

La valutazione del risultato d'esercizio è negativa, ma sono da considerare le osservazioni che seguono.

		2018	2017	2016
Fabbisogno da coprire	Fr.	9'605'600	9'702'000	
Imposte comunali (90%)	Fr.	8'993'000	8'755'439	
Risultato lordo	Fr.	-612'600	-946'561	
Sopravvenienze e imposte speciali	Fr.	700'000	900'000	
avanzo/disavanzo d'esercizio	Fr.	87'400	-46'561	87'486

Il risultato previsto per l'esercizio in corso (2017) è stato ricalcolato sulla scorta dei dati più recenti sull'evoluzione del gettito fiscale (invariate spese e ricavi). Si è considerata la crescita della popolazione.

Sono poi aggiunte le sopravvenienze d'imposta già accertate, che secondo i disposti di legge non figurano a preventivo, imposte speciali precedenti già incassate e dedotte le maggiori perdite su debitori già registrate.

Per il 2018 è inserita una valutazione secondo il piano finanziario e i dati recenti.

VERIFICA DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI CONTABILI

Vi proponiamo un breve commento di alcune posizioni significative del preventivo.

Per gli stipendi (docenti esclusi), considerando che l'adattamento alla nuova scala cantonale comporterebbe un importante cambiamento del regolamento dei dipendenti, si prevede di fare una valutazione in merito nel corso del prossimo anno e nel frattempo, in accordo con la Sezione degli enti locali, verrà allegata al regolamento la scala cantonale in vigore al 1.1.2017.

0 AMMINISTRAZIONE

029 Amministrazione generale

029.301.001 **Stipendi e indennità personale (fr 610'000 / - fr 70'000 rispetto al 2017)**

Si registra una forte diminuzione dovuta a diversi cambiamenti: riduzione di 0.5 unità in cancelleria, un congedo non pagato e un pensionamento.

029.311.002 **Acquisti informatica (fr 3'000 / -11'000 rispetto al 2017)**

Nel 2017 la spesa è stata molto alta a causa del cambio di programma informatico.

1 SICUREZZA PUBBLICA

113 Polizia

113.352.020 **Spese servizio Polizia Chiasso (fr 340'000 / + fr 10'000 rispetto al 2017)**

Importo stimato in base agli ultimi dati contabili e all'aumento della popolazione.

113.437.001 **Multe diverse (fr 0.00)**

Si conferma la scelta di non indicare un importo a preventivo, considerando gli utenti della strada corretti grazie anche all'attività di prevenzione da parte dei servizi preposti.

160 Protezione civile

160.352.040 **Rimborso consorzio ente regionale Pci (fr 72'000 / + fr 13'000 rispetto al 2017)**

Maggiori costi per completamento dell'organico, alcune spese di gestione e ammortamenti.

2 EDUCAZIONE

200 Scuola dell'infanzia

200.302.001 **Stipendi doc. scuola infanzia (fr. 355'000 / - fr 25'000 rispetto al 2017)**

L'avvicendamento fra docenti per pensionamento comporta una riduzione dell'onere per stipendi.

200.314.001 **Manutenzione stabile SI (fr 25'000 / - fr 20'000 rispetto al 2017)**

Nel 2017 sono state eseguite grosse manutenzioni ora terminate, la voce è stata quindi ridotta.

210 Scuole elementari

210.352.000 **Quota parte stipendio direttore (fr. 93'000 / + fr. 25'000 rispetto al 2017)**

A causa del pensionamento dell'attuale direttore, per un periodo gli si affiancherà la sua sostituta.

210.452.004 **Recupero dai Comuni per docente ed. fisica (fr. 10'000 / +fr. 10'000 rispetto al 2017)**

Per l'attuale anno scolastico la docente opera parzialmente anche in un altro comune e lo stipendio è anticipato dal comune di Vacallo.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO**340 Attività sportive****340.314.001 Manutenzione stabili (fr. 25'000 / - fr. 10'000 rispetto al 2017)**

Si opera principalmente con la squadra dell'UTC, senza far capo a ditte esterne.

5 SALUTE PUBBLICA E PREVIDENZA SOCIALE**501 AVS-CM****501.361.003 Contributi CM-AVS-AI-PC (fr 850'000 / + fr 50'000 rispetto al 2017)**

Il contributo è calcolato in base al gettito fiscale dell'anno 2016, che è basato su una valutazione abbastanza attendibile.

570 Case per anziani (compreso Centro Sociale)**570.301.010 Stipendio supplenze personale (fr 50'000 / + fr 40'000 rispetto al 2017)**

Assenze per malattie di lunga durata con recupero assicurativo vedi 570.436.002

570.313.003 Acquisto generi alimentari (fr. 260'0000 / + fr. 20'000 rispetto al 2017)

Il successo dei servizi offerti dal centro porta ad un ulteriore aumento dei pasti sia per anziani sia per i servizi proposti in collaborazione con il centro extra scolastico Lo Scoiattolo.

570.362.040 Contributi case anziani sussidiate (fr 1'000'000 / + fr 100'000 rispetto al 2017)

Adattamento in base al costo giornaliero per domiciliato ospite di casa anziani riconosciuta e al numero di ospiti di Vacallo.

570.461.003 Sussidio cantonale CSD (fr 400'000 / - fr 40'000 rispetto al 2017)

Contrariamente a quanto previsto, l'adeguamento del mandato di prestazione quale servizio d'appoggio, pur riconoscendo l'aumento di onere di lavoro del personale, è però stato ricalcolato tenendo conto anche dei ricavi sui pasti e ciò ha portato ad un livellamento verso il basso del contributo.

581 Aiuto agli indigenti (assistenza)**581.361.010 Contributi assistenza (fr. 280'000 / + fr. 20'000 rispetto al 2017)**

Come nel resto del cantone, i casi sono in costante aumento.

6 TRAFFICO**600 Ufficio tecnico comunale****600.301.001 Stipendi e indennità personale (fr 240'000 / + fr. 30'000 rispetto al 2017)**

Previsto l'aumento di una mezza unità per far fronte agli impegni attuali e futuri determinati anche da riversamenti di oneri dal cantone ai comuni.

600.318.004 Studio progetti (fr 70'000 / + fr 10'000 rispetto al 2017)

Voce in precedenza posta in "Altro traffico", adattata tenendo conto degli oneri previsti per alcuni anni per il progetto casa anziani.

7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO**790 Pianificazione del territorio****790.318.046 Spese studi pianificatori (fr 10'000 / - fr 10'000 rispetto al 2017)**

In tema di pianificazione territoriale sono ora noti i modelli di riferimento per urbanisti e comuni per gli adattamenti alle nuove leggi federali e cantonali, per questo il Municipio chiederà un credito d'investimento specifico anche in parte nel senso della mozione presentata nel mese di giugno. Le necessità di spesa ordinaria sono quindi ridotte.

8 ECONOMIA PUBBLICA**860 Elettricità**

860.410.001 **Tassa uso speciale strade pubbliche gestori rete (fr 82'500 / + fr. 20'500 rispetto al 2017)**

Applicazione della nuova tariffa chilometrica fissata dal Consiglio di Stato.

9 FINANZE E IMPOSTE**900 Imposte**

900.330.003 **Perdite su debitori tasse diverse (fr. 15'000 / nuova voce)**

Separazione dalle perdite su imposte.

900.330.004 **Condoni e abbandoni d'imposta (fr. 120'000 / + fr. 28'000 rispetto al 2017)**

Adattamento prudenziale tenendo conto degli ultimi consuntivi.

900.400.003 **Imposte alla fonte (fr 400'000 / + fr 100'000 rispetto al 2017)**

Riadattamento in base ai dati effettivi dell'anno 2016.

940 Interessi

Totale spese (fr 214'600 / - fr. 64'400 rispetto al 2017)

Nel 2017 è stato rinnovato un anticipo fisso con tasso d'interesse dello 0.85%, assai inferiore a quello scaduto, che era del 3.6%. Nel 2018 giunge a scadenza un altro anticipo fisso e il rinnovo sarà ad un tasso d'interesse assai inferiore all'attuale del 2.25%.

INVESTIMENTI

Sono entrati nella fase esecutiva importanti investimenti decisi negli ultimi due anni (sistemazione stradale e della piazza a San Simone, spurgo e aggiunta posti nel cimitero). Per altri è stata decisa la progettazione, che è in corso (raccordo via Fornasette-via Pizzamiglio, canalizzazioni via delle Ginestre) ed è prevedibile l'avvio delle opere entro fine 2018, previa decisione con concessione del relativo credito. Sempre nell'ambito delle strade c'è l'allargamento di via alle Cascine con una parte di progetto già anticipata da un proprietario toccato ed in fase dall'allestimento il Piano illuminotecnico comunale, che darà indicazioni per importanti interventi nell'ambito dell'illuminazione pubblica.

Complessivamente sono stimati investimenti netti per circa fr 1'300'000.-.

CONCLUSIONE

Sulla scorta di quanto precede si può ben dire che il preventivo 2018 è piuttosto favorevole. Grazie a varie circostanze è possibile ridurre il fabbisogno con una riduzione del 1%, grazie al contenimento della crescita delle spese (+ 0.61%) e a maggiori ricavi (+5.67%). Come indicato a pagina 4 sono inoltre prevedibili incassi per imposte speciali e sopravvenienze d'imposta, valutazioni fatte su dati assai recenti, e nel contempo la crescita del gettito d'imposta è confermata. Tutto questo permetterà dunque il pareggio del conto d'esercizio lasciando invariato il carico fiscale.

Ciò detto il Municipio ritiene possibile mantenere invariato il moltiplicatore al 90% e lo propone al Consiglio comunale.

AZIENDA ACQUA POTABILE

Per quanto concerne la gestione ordinaria, rispetto agli anni precedenti, c'è da annotare che il contributo per la gestione corrente del Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM) arriva ora al 2.5% della spesa totale. D'altra parte aumentano gli investimenti del Consorzio medesimo, ma pure quelli diretti dell'Azienda saranno importanti per poter garantire lo standard di qualità necessario rispetto alla legislazione in materia e al fabbisogno della popolazione.

Le valutazioni sono già abbastanza attendibili, ma è pure in allestimento il PGA (piano generale dell'acquedotto) come da decisione dello scorso mese di marzo e sulla base di questo si prenderanno le decisioni definitive. Già per il 2018 potrebbe essere necessario investire circa fr 700'000, dei quali quasi fr 300'000.- quale partecipazione alle opere dell'ARM.

Si valuteranno per quanto possibile sinergie con i Comuni confinanti.

Il messaggio è demandato per esame alla commissione della gestione del Consiglio comunale.

Restiamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni e v'invitiamo a

r i s o l v e r e:

1. I conti preventivi del Comune e dell'Azienda Acqua Potabile per l'anno di gestione 2018 sono approvati.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta comunale sulla base del fabbisogno risultante di **fr. 9'605'600**, riservata la definizione del moltiplicatore d'imposta.
3. Il moltiplicatore per il prelievo dell'imposta comunale 2018 è stabilito al **90%** dell'imposta cantonale base.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco :
Marco Rizza

Il Segretario :
Filippo Pezzati

Allegati: conti preventivi 2018

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	995'200.00	7.75 %	54'000.00	0.42 %	1'096'500.00	37'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	613'800.00	4.78 %	102'000.00	0.79 %	580'500.00	89'000.00
2 EDUCAZIONE	2'490'000.00	19.38 %	547'500.00	4.26 %	2'521'000.00	545'500.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	231'000.00	1.80 %	61'500.00	0.48 %	253'000.00	56'500.00
4 SALUTE PUBBLICA	144'000.00	1.12 %	4'000.00	0.03 %	140'000.00	4'000.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	3'818'500.00	29.72 %	918'000.00	7.15 %	3'598'500.00	898'000.00
6 TRAFFICO	1'706'000.00	13.28 %	69'000.00	0.54 %	1'679'500.00	63'000.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITC	891'000.00	6.94 %	579'500.00	4.51 %	921'000.00	581'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	155'500.00	1.21 %	212'500.00	1.65 %	161'000.00	192'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'802'600.00	14.03 %	694'000.00	5.40 %	1'819'000.00	602'000.00
TOTALI	12'847'600.00	100.00 %	3'242'000.00	25.23 %	12'770'000.00	3'068'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						9'702'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			9'605'600.00	74.77 %		
TOTALI A PAREGGIO	12'847'600.00		12'847'600.00		12'770'000.00	12'770'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	2

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		SPESE	%	RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
011	Potere legislativo	16'000.00	0.12	0.00	0.00
012	Potere esecutivo	80'500.00	0.63	0.00	0.00
020	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	26'000.00	0.20	15'000.00	0.12
029	Altre amministrazioni generali	872'700.00	6.79	39'000.00	0.30
	TOTALE PER DICASTERO	995'200.00		54'000.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Registro fondiario, pesi e misure	35'000.00	0.27	19'000.00	0.15
101	Controllo abitanti	500.00	0.00	14'000.00	0.11
103	Commissione tutoria regionale	61'800.00	0.48	15'000.00	0.12
109	Altri servizi giuridici	0.00	0.00	21'000.00	0.16
113	Corpo di polizia	359'000.00	2.79	33'000.00	0.26
140	Polizia del fuoco	71'000.00	0.55	0.00	0.00
151	Istruzione militare	14'000.00	0.11	0.00	0.00
160	Protezione civile	72'500.00	0.56	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	613'800.00		102'000.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuole dell'infanzia	827'000.00	6.44	180'000.00	1.40
210	Scuole elementari	1'651'000.00	12.85	367'500.00	2.86
212	Scuole medie	12'000.00	0.09	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	2'490'000.00		547'500.00	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO				
309	Altra promozione culturale	13'000.00	0.10	8'000.00	0.06
320	Mezzi d'informazione	8'000.00	0.06	0.00	0.00
340	Sport	99'000.00	0.77	2'000.00	0.02
350	Altre attività tempo libero	63'500.00	0.49	51'500.00	0.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
390	Culto	47'500.00	0.37	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		231'000.00		61'500.00	
4	SALUTE PUBBLICA				
460	Servizio medico scolastico	21'000.00	0.16	4'000.00	0.03
490	Altri compiti per la salute	123'000.00	0.96	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		144'000.00		4'000.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	0.00	0.00	6'000.00	0.05
501	Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale	850'000.00	6.62	0.00	0.00
520	Assicurazione malattia	0.00	0.00	1'000.00	0.01
540	Protezione della gioventù	67'000.00	0.52	0.00	0.00
570	Case per anziani	1'974'500.00	15.37	911'000.00	7.09
580	Assistenza agli anziani	360'000.00	2.80	0.00	0.00
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	565'000.00	4.40	0.00	0.00
589	Altre iniziative assistenziali	2'000.00	0.02	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		3'818'500.00		918'000.00	
6	TRAFFICO				
600	Ufficio tecnico comunale	389'500.00	3.03	29'000.00	0.23
620	Rete stradale comunale	933'500.00	7.27	1'000.00	0.01
651	Aziende del traffico locali	301'000.00	2.34	0.00	0.00
690	Altro traffico	82'000.00	0.64	39'000.00	0.30
TOTALE PER DICASTERO		1'706'000.00		69'000.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO				
710	Eliminazione delle acque luride	352'000.00	2.74	183'500.00	1.43
720	Eliminazione rifiuti	495'000.00	3.85	358'000.00	2.79

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
740	Cimiteri e seppellimento	25'000.00	0.19	35'000.00	0.27
781	Eliminazione cadaveri animali	2'000.00	0.02	0.00	0.00
789	Altre immissioni	7'000.00	0.05	3'000.00	0.02
790	Pianificazione del territorio	10'000.00	0.08	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		891'000.00		579'500.00	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
810	Selvicoltura	10'000.00	0.08	0.00	0.00
830	Turismo	1'500.00	0.01	0.00	0.00
840	Industria, commercio e artigianato	14'000.00	0.11	0.00	0.00
860	Elettricit�	130'000.00	1.01	212'500.00	1.65
TOTALE PER DICASTERO		155'500.00		212'500.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte	135'000.00	1.05	400'000.00	3.11
921	Cantone-Comuni	23'000.00	0.18	260'000.00	2.02
930	Ridistribuzione tassa sul CO2	0.00	0.00	2'000.00	0.02
931	Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	0.00	0.00	0.00
932	Parte comunale a patenti e regalie	0.00	0.00	0.00	0.00
940	Interessi	214'600.00	1.67	32'000.00	0.25
990	Spese non ripartibili	1'430'000.00	11.13	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'802'600.00		694'000.00	
TOTALI		12'847'600.00	100.00 %	3'242'000.00	25.23 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				9'605'600.00	74.77 %
TOTALI A PAREGGIO		12'847'600.00		12'847'600.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	5

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	12'847'600.00	12'770'000.00	12'715'259.38
30 SPESE PER IL PERSONALE	4'257'300.00	4'310'000.00	4'327'307.75
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	2'093'000.00	2'151'500.00	2'051'929.41
32 INTERESSI PASSIVI	202'600.00	267'000.00	302'782.29
33 AMMORTAMENTI	1'243'000.00	1'200'000.00	1'297'231.55
35 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	1'204'000.00	1'177'000.00	1'154'739.65
36 CONTRIBUTI PROPRI	3'717'700.00	3'534'500.00	3'457'445.73
38 VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	130'000.00	130'000.00	123'823.00
4 RICAVI CORRENTI	3'242'000.00	3'068'000.00	12'802'745.42
40 IMPOSTE	400'000.00	300'000.00	9'274'999.88
41 REGALIE E CONCESSIONI	82'500.00	62'000.00	61'577.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	83'000.00	99'000.00	96'251.62
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	1'402'500.00	1'307'000.00	1'529'911.02
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	262'000.00	260'000.00	772'785.65
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	71'000.00	63'000.00	117'734.80
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	941'000.00	977'000.00	949'485.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	12'847'600.00	12'770'000.00	12'715'259.38
30	33.14	SPESE PER IL PERSONALE	4'257'300.00	4'310'000.00	4'327'307.75
300	0.60	ONORARI AD IDENNITÀ E AUTORITÀ COMMISSIONI	77'000.00	76'000.00	45'002.00
301	16.91	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	2'172'000.00	2'193'000.00	2'163'257.05
302	9.64	STIPENDI ED INDENNITA A DOCENTI	1'239'000.00	1'272'000.00	1'299'064.70
303	2.38	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	305'300.00	304'500.00	299'420.30
304	2.88	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	370'000.00	380'000.00	435'916.00
305	0.65	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	83'000.00	72'500.00	80'515.45
306	0.05	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	7'000.00	7'000.00	3'189.75
309	0.03	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	4'000.00	5'000.00	942.50
31	16.29	SPESE PER BENI E SERVIZI	2'093'000.00	2'151'500.00	2'051'929.41
310	0.64	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	82'000.00	82'000.00	82'019.55
311	0.65	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	83'500.00	97'000.00	108'860.55
312	1.62	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	207'500.00	205'000.00	205'767.40
313	2.59	MATERIALE DI CONSUMO	332'500.00	318'000.00	344'413.85
314	2.14	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	275'000.00	326'000.00	233'523.34
315	0.91	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	116'500.00	129'500.00	104'214.98
316	0.01	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	1'000.00	1'000.00	699.84
317	0.27	RIMBORSO SPESE	35'000.00	38'000.00	27'691.45
318	7.07	SERVIZI ED ONORARI	908'000.00	905'000.00	879'019.61
319	0.40	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	52'000.00	50'000.00	65'718.84
32	1.58	INTERESSI PASSIVI	202'600.00	267'000.00	302'782.29

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
322	1.58	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	202'600.00	267'000.00	302'782.29
33	9.67	AMMORTAMENTI	1'243'000.00	1'200'000.00	1'297'231.55
330	1.11	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	143'000.00	100'000.00	230'958.75
331	8.56	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'100'000.00	1'100'000.00	1'066'272.80
35	9.37	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	1'204'000.00	1'177'000.00	1'154'739.65
351	1.32	RIMBORSI A CANTONI	169'000.00	165'000.00	167'918.90
352	8.06	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'035'000.00	1'012'000.00	986'820.75
36	28.94	CONTRIBUTI PROPRI	3'717'700.00	3'534'500.00	3'457'445.73
361	12.72	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'634'200.00	1'561'000.00	1'454'458.83
362	10.41	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	1'337'000.00	1'239'000.00	1'273'349.21
365	2.59	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	332'500.00	318'500.00	323'515.87
366	3.22	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	414'000.00	416'000.00	406'121.82
38	1.01	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	130'000.00	130'000.00	123'823.00
385	1.01	RIVERSAMENTO AL FONDO FER	130'000.00	130'000.00	123'823.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	3'242'000.00	3'068'000.00	12'802'745.42
40	12.34	IMPOSTE	400'000.00	300'000.00	9'274'999.88
400	12.34	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	400'000.00	300'000.00	8'701'897.38
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	160'000.00
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	330'000.00
403	0.00	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	83'102.50
41	2.54	REGALIE E CONCESSIONI	82'500.00	62'000.00	61'577.00
410	2.54	REGALIE E CONCESSIONI	82'500.00	62'000.00	61'577.00
42	2.56	REDDITI DELLA SOSTANZA	83'000.00	99'000.00	96'251.62
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	0.00	4'142.87
421	0.99	CREDITI	32'000.00	42'000.00	36'050.10
427	1.57	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	51'000.00	57'000.00	56'058.65
43	43.26	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	1'402'500.00	1'307'000.00	1'529'911.02
431	1.94	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	63'000.00	53'000.00	65'531.72
432	15.42	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	500'000.00	490'000.00	509'484.71
434	18.58	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	602'500.00	607'000.00	600'947.19
435	0.03	VENDITE	1'000.00	1'000.00	3'752.00
436	5.89	RIMBORSI	191'000.00	112'000.00	245'650.55
437	0.00	MULTE	0.00	0.00	42'322.00
439	1.39	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	45'000.00	44'000.00	62'222.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
44	8.08	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	262'000.00	260'000.00	772'785.65
440	0.06	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	2'000.00	0.00	2'241.60
441	0.00	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	0.00	0.00	503'968.05
444	8.02	CONTRIBUTI CANTONALI	260'000.00	260'000.00	266'576.00
45	2.19	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	71'000.00	63'000.00	117'734.80
451	0.22	RIMBORSI DA CANTONE	7'000.00	7'000.00	9'724.20
452	1.97	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	64'000.00	56'000.00	108'010.60
46	29.03	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	941'000.00	977'000.00	949'485.45
461	29.03	CANTONI	941'000.00	977'000.00	949'485.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	10

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità a commissioni	6'000.00		6'000.00	2'810.00
310.001	Materiale per votazioni e elezioni	4'000.00		4'000.00	5'416.10
365.000	Finanziamento partiti	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	16'000.00		16'000.00	14'226.10
	SALDO		16'000.00	16'000.00	14'226.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	11

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
012	Potere esecutivo				
3	SPESE CORRENTI				
300.002	Indennità ai Municipali	71'000.00		70'000.00	42'192.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	6'000.00		6'000.00	2'939.95
319.001	Altre spese diversi	3'500.00		3'500.00	1'333.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'500.00		79'500.00	46'465.25
	SALDO		80'500.00	79'500.00	46'465.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	12

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.010	Revisione contabile	8'000.00		8'000.00	8'100.00
318.012	Spese di contenzioso, giudiziarie ed esecutive	18'000.00		18'000.00	27'225.90
4	RICAVI CORRENTI				
436.012	Recuperi spese di contenzioso, giudiziarie, esecutive		15'000.00	13'000.00	16'645.60
	TOTALE RICAVI		15'000.00	13'000.00	16'645.60
	TOTALE SPESE	26'000.00		26'000.00	35'325.90
	SALDO		11'000.00	13'000.00	18'680.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale	610'000.00		680'000.00	675'210.45
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	53'000.00		60'000.00	64'265.40
304.001	Contributi cassa pensioni personale	65'000.00		72'000.00	69'410.95
305.001	Premio assicurazione infortuni e malattia	13'000.00		13'000.00	13'068.30
306.001	Spese abbigliamento	2'000.00		2'000.00	0.00
309.001	Spese per la formazione	3'000.00		3'000.00	450.00
310.003	Materiale di cancelleria	15'000.00		15'000.00	14'396.00
310.004	Abbonamenti a giornali e riviste	2'000.00		2'000.00	1'183.90
310.005	Inserzioni su foglio ufficiale e giornali	2'000.00		2'000.00	3'355.75
311.001	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	6'000.00		6'000.00	3'905.60
311.002	Acquisti informatica	3'000.00		14'000.00	20'863.60
312.000	Consumo acqua	500.00		1'000.00	114.10
312.001	Consumo energia elettrica	4'000.00		4'000.00	4'206.05
312.002	Consumo gas	5'500.00		5'500.00	5'480.80
313.001	Spese pulizia, igieniche e sanitarie	500.00		1'000.00	167.90
314.001	Manutenzione stabili Casa Comunale	10'000.00		10'000.00	2'142.67
315.001	Manutenzione mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00	2'880.40
315.002	Manutenzione informatica	20'000.00		25'000.00	20'626.00
315.003	Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00	1'535.92
316.002	Costi leasing e noleggio	1'000.00		1'000.00	699.84
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	2'000.00		2'000.00	1'057.15
318.001	Spese postali e telefoniche	28'000.00		28'000.00	29'426.80
318.022	Premi assicurazioni RC	6'000.00		6'000.00	5'614.10
319.001	Altre spese diversi	10'000.00		10'000.00	11'204.80
361.040	Spese progetto "Ticino 2020"	4'200.00		5'500.00	1'406.00
4	RICAVI CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	14

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse per servizi amministrativi		20'000.00	20'000.00	19'825.87
436.001	Recuperi IPG		19'000.00	4'000.00	4'451.25
436.002	Recuperi assicurazione infortuni e malattia		0.00	0.00	3'354.70
439.001	Ricavi diversi		0.00	0.00	4'970.00
	TOTALE RICAVI		39'000.00	24'000.00	32'601.82
	TOTALE SPESE	872'700.00		975'000.00	952'672.48
	SALDO		833'700.00	951'000.00	920'070.66

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	15

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Registro fondiario, pesi e misure				
3	SPESE CORRENTI				
318.031	Spese aggiornamento mappa	35'000.00		35'000.00	35'643.80
4	RICAVI CORRENTI				
434.003	Tasse aggiornamento mappa		15'000.00	15'000.00	14'903.65
461.002	Sussidio cantonale misurazioni catastali		4'000.00	0.00	6'909.45
	TOTALE RICAVI		19'000.00	15'000.00	21'813.10
	TOTALE SPESE	35'000.00		35'000.00	35'643.80
	SALDO		16'000.00	20'000.00	13'830.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	16

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
318.005	Spese esami naturalizzazione	500.00		500.00	750.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.005	Tasse per naturalizzazioni		6'000.00	6'000.00	6'850.00
431.008	Tasse amministrat. di soggiorno		3'000.00	1'000.00	4'900.00
431.009	Tasse appartamenti di vacanza		5'000.00	3'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		14'000.00	10'000.00	14'750.00
	TOTALE SPESE	500.00		500.00	750.00
	SALDO	13'500.00		-9'500.00	-14'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	17

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
103	Commissione tutoria regionale				
3	SPESE CORRENTI				
301.009	Stipendi mercedi a curatori	25'000.00		20'000.00	25'270.15
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	1'800.00		0.00	1'879.10
352.010	Spese Autorità Regionale di Protezione ARP1	35'000.00		35'000.00	30'899.75
4	RICAVI CORRENTI				
436.020	Recuperi mercedi tutori e curatori		15'000.00	10'000.00	24'874.85
	TOTALE RICAVI		15'000.00	10'000.00	24'874.85
	TOTALE SPESE	61'800.00		55'000.00	58'049.00
	SALDO		46'800.00	45'000.00	33'174.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	18

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
109	Altri servizi giuridici				
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Tasse per affissioni e pubblicità		0.00	0.00	200.00
427.001	Tasse autorizzazione esercizi pubblici		0.00	0.00	100.00
427.004	Tasse per utilizzo suolo pubblico		6'000.00	6'000.00	0.00
434.004	Tassa sui cani		15'000.00	15'000.00	15'000.00
	TOTALE RICAVI		21'000.00	21'000.00	15'300.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	21'000.00		-21'000.00	-15'300.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	19

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
113	Corpo di polizia				
3	SPESE CORRENTI				
301.003	Stipendi e indennità ausiliari	15'000.00		15'000.00	14'591.50
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	1'500.00		1'500.00	1'260.30
305.001	Premio assicurazione infortuni e malattia	0.00		0.00	99.70
311.001	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	500.00		1'000.00	61.60
315.004	Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00	723.25
352.020	Spese servizio Polizia Chiasso	340'000.00		330'000.00	357'281.65
4	RICAVI CORRENTI				
427.006	Proventi da parchimetri		11'000.00	11'000.00	10'389.80
427.007	Proventi da autorizzazione zona blu		22'000.00	22'000.00	13'930.00
437.001	Multe		0.00	0.00	41'522.00
	TOTALE RICAVI		33'000.00	33'000.00	65'841.80
	TOTALE SPESE	359'000.00		349'500.00	374'018.00
	SALDO		326'000.00	316'500.00	308'176.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	20

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese diversi	1'000.00		1'000.00	931.70
352.030	Spese Corpo Civici Pompieri Chiasso	70'000.00		70'000.00	64'667.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	71'000.00		71'000.00	65'598.70
	SALDO		71'000.00	71'000.00	65'598.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	21

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
151	Istruzione militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.006	Contributo manutenzione stand di tiro	14'000.00		10'000.00	14'231.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	14'000.00		10'000.00	14'231.25
	SALDO		14'000.00	10'000.00	14'231.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	22

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
315.001	Manutenzione mobili, macchine, attrezzature	500.00		500.00	0.00
352.040	Rimborso Consorzio ente regionale Pci	72'000.00		59'000.00	62'268.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	72'500.00		59'500.00	62'268.40
	SALDO		72'500.00	59'500.00	62'268.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	23

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Scuole dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale domestico	195'000.00		180'000.00	170'644.45
301.010	Stipendi supplenze personale domestico	10'000.00		20'000.00	20'202.80
302.001	Stipendi docenti	355'000.00		380'000.00	359'182.25
302.010	Stipendi supplenze docenti	10'000.00		10'000.00	7'436.25
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	50'000.00		51'000.00	49'319.15
304.001	Contributi cassa pensioni personale	18'000.00		18'000.00	17'430.50
304.002	Contributi cassa pensioni docenti	44'000.00		50'000.00	50'802.35
305.001	Premio assicurazione infortuni e malattia	4'500.00		4'500.00	4'205.60
305.002	Premio assicurazione infortuni e malattia docenti	6'000.00		4'000.00	6'788.10
306.001	Spese abbigliamento	0.00		0.00	163.60
310.006	Materiale scolastico e didattico	13'000.00		13'000.00	11'485.85
311.001	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	3'000.00		3'000.00	1'560.15
312.000	Consumo acqua	2'000.00		2'000.00	673.75
312.001	Consumo energia elettrica	8'000.00		8'000.00	7'302.55
312.002	Consumo gas	20'000.00		20'000.00	20'506.50
313.001	Spese pulizia, igieniche e sanitarie	4'000.00		4'000.00	3'373.25
313.003	Acquisto generi alimentari	40'000.00		45'000.00	43'430.62
314.001	Manutenzione stabili Scuola Infanzia	25'000.00		45'000.00	18'938.58
315.001	Manutenzione mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00	3'554.57
315.003	Manutenzione veicoli	8'000.00		8'000.00	8'934.38
317.003	Gite scolastiche	2'000.00		2'000.00	1'150.00
318.001	Spese postali e telefoniche	3'000.00		3'000.00	3'252.65
318.011	Progetti d'istituto	2'000.00		2'000.00	638.55
319.001	Altre spese diversi	500.00		500.00	1'000.00
4	RICAVI CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	24

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Scuole dell'infanzia				
4	RICAVI CORRENTI				
432.003	Tasse refezione		40'000.00	40'000.00	45'919.00
436.005	Contributo trasporti allievi		12'000.00	12'000.00	9'600.00
439.001	Ricavi diversi		0.00	0.00	2'200.35
461.004	Sussidio forfettario per sezione		128'000.00	128'000.00	127'261.00
	TOTALE RICAVI		180'000.00	180'000.00	184'980.35
	TOTALE SPESE	827'000.00		877'000.00	811'976.45
	SALDO		647'000.00	697'000.00	626'996.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	25

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale domestico	67'000.00		64'000.00	62'946.90
301.003	Stipendi e indennità ausiliari	50'000.00		50'000.00	47'561.45
302.001	Stipendi docenti	690'000.00		700'000.00	730'814.00
302.004	Stipendi docenti educazione fisica	71'000.00		77'000.00	107'854.50
302.005	Stipendi docenti educazione musicale	70'000.00		67'000.00	66'384.95
302.007	Stipendi scuola montana	5'000.00		0.00	0.00
302.009	Stipendi animatori corsi ricreativi	6'000.00		6'000.00	4'537.00
302.010	Stipendi supplenze docenti	30'000.00		30'000.00	20'055.75
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	86'000.00		81'000.00	90'101.10
304.001	Contributi cassa pensioni personale	7'000.00		7'000.00	5'879.75
304.002	Contributi cassa pensioni docenti	110'000.00		110'000.00	179'077.10
305.001	Premio assicurazione infortuni e malattia	2'000.00		3'000.00	2'019.55
305.002	Premio assicurazione infortuni e malattia docenti	14'000.00		10'000.00	16'063.15
310.004	Abbonamenti a giornali e riviste , libri biblioteca	5'000.00		5'000.00	4'429.70
310.006	Materiale scolastico e didattico	30'000.00		30'000.00	31'458.35
310.007	Materiale per corsi ricreativi	4'000.00		4'000.00	1'640.10
311.001	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		15'000.00	19'198.05
312.000	Consumo acqua	2'000.00		2'000.00	1'284.80
312.001	Consumo energia elettrica	25'000.00		25'000.00	20'733.60
312.002	Consumo gas	45'000.00		45'000.00	46'273.95
313.001	Spese pulizia, igieniche e sanitarie	6'000.00		6'000.00	6'593.10
314.001	Manutenzione stabili Scuole Elementari	50'000.00		50'000.00	40'264.46
315.001	Manutenzione mobili, macchine, attrezzature	3'000.00		6'000.00	1'840.45
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	1'000.00		1'000.00	0.00
317.002	Spese attività sportive	3'000.00		3'000.00	1'443.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	26

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
317.003	Gite scolastiche	8'000.00		8'000.00	9'680.00
317.004	Spese scuola montana	15'000.00		17'000.00	12'686.20
318.001	Spese postali e telefoniche	4'000.00		4'000.00	3'496.10
318.011	Progetti d'istituto	12'000.00		12'000.00	3'273.00
319.001	Altre spese diversi	2'000.00		2'000.00	2'839.80
352.000	Quota parte stipendio direttore	93'000.00		68'000.00	62'524.40
352.001	Quota parte stipendio vice direttore	55'000.00		55'000.00	53'385.40
352.002	Quota parte stipendio docente attività creative	53'000.00		53'000.00	56'136.00
352.003	Quota parte stipendio docente d'appoggio	8'000.00		8'000.00	11'392.10
362.020	Frequenza fuori Comune allievi domiciliati	4'000.00		6'000.00	2'700.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.005	Locazione infrastrutture		10'000.00	16'000.00	17'500.00
436.001	Recuperi IPG		0.00	0.00	12'527.65
436.002	Recuperi assicurazione infortuni e malattia		0.00	0.00	7'144.20
436.004	Recuperi scuola montana		3'500.00	3'500.00	1'700.00
436.005	Contributo trasporti allievi		7'000.00	7'000.00	7'260.00
436.006	Recuperi spese corsi ricreativi		4'000.00	4'000.00	2'691.90
452.004	Rimborso dai Comuni per docente educazione fisica		10'000.00	0.00	50'870.65
452.005	Rimborso dai Comuni per docente educazione musicale		50'000.00	52'000.00	51'273.75
452.009	Rimborso dai Comuni per allievi non domiciliati		4'000.00	4'000.00	5'866.20
461.004	Sussidio forfettario per sezione		279'000.00	279'000.00	276'292.00
	TOTALE RICAVI		367'500.00	365'500.00	433'126.35
	TOTALE SPESE	1'651'000.00		1'630'000.00	1'726'567.76
	SALDO		1'283'500.00	1'264'500.00	1'293'441.41

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	27

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributi scuola media	12'000.00		14'000.00	11'765.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	12'000.00		14'000.00	11'765.00
	SALDO		12'000.00	14'000.00	11'765.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	28

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
309	Altra promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
318.014	Spese attività culturali	13'000.00		17'000.00	8'290.40
4	RICAVI CORRENTI				
436.014	Ricavi attività culturali		8'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		8'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	13'000.00		17'000.00	8'290.40
	SALDO		5'000.00	7'000.00	8'290.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	29

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
320	Mezzi d'informazione				
3	SPESE CORRENTI				
318.051	Spese giornaliere del Comune	8'000.00		8'000.00	5'994.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'000.00		8'000.00	5'994.00
	SALDO		8'000.00	8'000.00	5'994.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	30

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
301.003	Stipendi e indennità ausiliari	10'000.00		10'000.00	7'882.25
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	1'000.00		1'000.00	568.20
305.001	Premio assicurazione infortuni e malattia	0.00		0.00	11.20
311.001	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	0.00		0.00	531.95
312.000	Consumo acqua	2'500.00		2'500.00	2'102.75
312.001	Consumo energia elettrica	6'500.00		6'500.00	7'408.75
312.002	Consumo gas	9'000.00		10'000.00	8'110.20
314.001	Manutenzione stabili Centro Sportivo	25'000.00		35'000.00	24'011.35
314.002	Manutenzione aree svago e tennis	10'000.00		21'000.00	7'609.35
315.001	Manutenzione mobili, macchine, attrezzature	1'000.00		1'000.00	0.00
317.002	Spese attività sportive	2'000.00		2'000.00	1'675.10
318.022	Premi assicurazioni RC	0.00		0.00	194.50
362.030	Contributo piscina coperta	17'000.00		17'000.00	17'080.00
365.008	Contributi a SAV Vacallo	15'000.00		15'000.00	15'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.005	Locazione infrastrutture		1'000.00	1'000.00	900.00
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	0.00	1'142.70
	TOTALE RICAVI		2'000.00	1'000.00	2'042.70
	TOTALE SPESE	99'000.00		121'000.00	92'185.60
	SALDO		97'000.00	120'000.00	90'142.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	31

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
318.061	Spese colonia estiva	23'000.00		22'000.00	22'297.55
318.062	Spese Vignalonga	20'000.00		15'000.00	300.00
318.063	Spese manifestazioni Natalizie	3'000.00		5'000.00	2'873.60
318.064	Spese corsi cucina	2'000.00		2'000.00	3'009.15
318.065	Spese altri corsi	5'000.00		5'000.00	5'190.00
319.001	Altre spese diversi	0.00		0.00	1'000.00
365.009	Contributi ad altre associazioni	3'000.00		3'000.00	3'000.00
365.011	Progetto Morbio Midnight	7'500.00		7'500.00	7'020.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.061	Ricavi colonia estiva		23'000.00	22'000.00	24'507.50
436.062	Ricavi Vignalonga		20'000.00	15'000.00	0.00
436.063	Ricavi manifestazioni Natalizie		1'500.00	1'500.00	0.00
436.064	Ricavi corsi cucina		2'000.00	2'000.00	3'820.00
436.065	Ricavi altri corsi		5'000.00	5'000.00	5'190.00
439.001	Ricavi diversi		0.00	0.00	1'000.00
	TOTALE RICAVI		51'500.00	45'500.00	34'517.50
	TOTALE SPESE	63'500.00		59'500.00	44'690.30
	SALDO		12'000.00	14'000.00	10'172.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	32

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
362.010	Contributo alla Parrocchia	45'000.00		45'000.00	45'000.00
362.011	Contributo comunità Evangelica	2'500.00		2'500.00	2'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	47'500.00		47'500.00	47'500.00
	SALDO		47'500.00	47'500.00	47'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	33

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
302.008	Stipendi operatori profilassi dentaria	2'000.00		2'000.00	2'800.00
351.001	Spese servizio medico scolastico	3'000.00		3'000.00	1'743.00
351.002	Spese servizio dentario scolastico	16'000.00		17'000.00	18'436.05
4	RICAVI CORRENTI				
434.005	Partec. fam. alle cure dentarie scolastiche		4'000.00	4'000.00	4'910.85
	TOTALE RICAVI		4'000.00	4'000.00	4'910.85
	TOTALE SPESE	21'000.00		22'000.00	22'979.05
	SALDO		17'000.00	18'000.00	18'068.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	34

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute				
3	SPESE CORRENTI				
318.008	Servizio Autoambulanza Mendrisiotto	120'000.00		115'000.00	109'097.25
319.001	Altre spese diversi	3'000.00		3'000.00	2'462.30
352.050	Servizio Medico Dentario Regionale	0.00		0.00	100.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	123'000.00		118'000.00	111'659.55
	SALDO		123'000.00	118'000.00	111'659.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	35

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.001	Sussidio servizio AVS		6'000.00	6'000.00	6'744.20
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00	6'744.20
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	6'000.00		-6'000.00	-6'744.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	36

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
501	Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale				
3	SPESE CORRENTI				
361.003	Contributi (AVS/AI/PC/AM)	850'000.00		800'000.00	814'139.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	850'000.00		800'000.00	814'139.00
	SALDO		850'000.00	800'000.00	814'139.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	37

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
520	Assicurazione malattia				
4	RICAVI CORRENTI				
451.002	Indennità accertamento morosi assicurazione malattia		1'000.00	1'000.00	2'980.00
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	2'980.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	1'000.00		-1'000.00	-2'980.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	38

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
361.006	Contributo collocamento minorenni	7'000.00		7'000.00	6'776.00
361.008	Provvedimenti di protezione Lfam	60'000.00		60'000.00	61'895.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	67'000.00		67'000.00	68'671.00
	SALDO		67'000.00	67'000.00	68'671.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	39

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale curante	185'000.00		189'000.00	160'130.00
301.002	Stipendi personale domestico	205'000.00		220'000.00	221'089.55
301.010	Stipendi supplenze personale curante e domestico	50'000.00		10'000.00	41'995.20
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	40'000.00		40'000.00	31'242.80
304.001	Contributi cassa pensioni personale	45'000.00		45'000.00	36'900.20
305.001	Premio assicurazione infortuni e malattia	8'000.00		8'000.00	7'013.55
309.001	Spese per la formazione	1'000.00		2'000.00	492.50
310.003	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00	2'212.90
310.004	Abbonamenti a giornali e riviste	1'000.00		1'000.00	782.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00	9'679.40
312.000	Consumo acqua	2'000.00		2'000.00	0.00
312.001	Consumo energia elettrica	14'000.00		10'000.00	16'284.90
312.002	Consumo gas	10'000.00		10'000.00	8'948.05
313.001	Spese pulizia, igieniche e sanitarie	6'000.00		6'000.00	7'418.35
313.003	Acquisto generi alimentari e diversi	260'000.00		240'000.00	268'246.66
314.001	Manutenzione stabili CSD/UTC	25'000.00		30'000.00	23'947.54
315.001	Manutenzione mobili, macchine, attrezzature	7'000.00		7'000.00	5'818.06
315.003	Manutenzione veicoli	7'000.00		7'000.00	11'169.88
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	1'000.00		2'000.00	0.00
318.001	Spese postali e telefoniche	3'500.00		3'500.00	3'464.40
318.006	Spese attività d'animazione	85'000.00		85'000.00	78'211.99
318.021	Assicurazione e tasse veicoli	4'000.00		4'000.00	4'280.85
318.090	Tasse radio, tv, internet	2'000.00		2'000.00	2'009.70
319.001	Altre spese diversi	6'000.00		4'000.00	7'531.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	40

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
362.040	Contributi case anziani sussidiate	1'000'000.00		900'000.00	927'633.41
4	RICAVI CORRENTI				
427.005	Locazione infrastrutture		1'000.00	1'000.00	1'350.00
432.001	Ricavi mensa e bar		360'000.00	350'000.00	368'869.91
432.002	Ricavi attività d'animazione		100'000.00	100'000.00	94'695.80
436.002	Recuperi assicurazione infortuni e malattia		50'000.00	0.00	66'217.65
439.001	Ricavi diversi		0.00	0.00	1'610.60
461.003	Sussidio cantonale Centro Sociale Diurno		400'000.00	440'000.00	415'200.00
	TOTALE RICAVI		911'000.00	891'000.00	947'943.96
	TOTALE SPESE	1'974'500.00		1'834'500.00	1'876'503.59
	SALDO		1'063'500.00	943'500.00	928'559.63

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	41

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza agli anziani				
3	SPESE CORRENTI				
365.001	Contributi SACD/OACD/Infemieri indipendenti	185'000.00		185'000.00	182'601.13
365.002	Contributi per i servizi d'appoggio	100'000.00		90'000.00	93'663.49
366.000	Mantenimento anziani a domicilio	75'000.00		75'000.00	66'106.82
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	360'000.00		350'000.00	342'371.44
	SALDO		360'000.00	350'000.00	342'371.44

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	42

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	SPESE CORRENTI				
361.010	Contributi assistenza	280'000.00		260'000.00	269'911.28
366.003	Contributi per l'assistenza sociale comunale	285'000.00		285'000.00	288'350.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	565'000.00		545'000.00	558'261.28
	SALDO		565'000.00	545'000.00	558'261.28

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	43

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
589	Altre iniziative assistenziali				
3	SPESE CORRENTI				
365.030	Contributi ad associazioni assistenziali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'000.00		2'000.00	2'000.00
	SALDO		2'000.00	2'000.00	2'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	44

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
600	Ufficio tecnico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale	240'000.00		210'000.00	206'495.95
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	21'000.00		19'000.00	17'374.65
304.001	Contributi cassa pensioni personale	26'000.00		23'000.00	22'585.05
305.001	Premio assicurazione infortuni e malattia	5'500.00		5'000.00	4'495.75
310.003	Materiale di cancelleria	2'500.00		2'500.00	5'658.90
310.004	Abbonamenti a giornali e riviste	1'500.00		1'500.00	0.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		1'000.00	122.60
312.001	Consumo energia elettrica	1'000.00		1'000.00	1'179.45
315.001	Manutenzione mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00	255.90
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	1'000.00		1'000.00	0.00
318.001	Spese postali e telefoniche	5'000.00		5'000.00	4'773.55
318.003	Consulenze e perizie	5'000.00		5'000.00	5'664.00
318.004	Studio progetti	70'000.00		0.00	0.00
318.080	Spese legali e notarili	5'000.00		5'000.00	2'200.00
319.001	Altre spese diversi	2'000.00		2'000.00	1'775.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse per servizi amministrativi		4'000.00	3'000.00	2'890.00
431.002	Tasse licenze edilizie		25'000.00	20'000.00	28'065.85
436.001	Recuperi IPG		0.00	0.00	4'976.45
437.001	Multe		0.00	0.00	800.00
	TOTALE RICAVI		29'000.00	23'000.00	36'732.30
	TOTALE SPESE	389'500.00		283'000.00	272'580.80
	SALDO		360'500.00	260'000.00	235'848.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	45

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi e indennità personale	495'000.00		495'000.00	482'717.25
301.010	Stipendi supplenze personale	15'000.00		30'000.00	26'519.15
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	45'000.00		45'000.00	40'469.65
304.001	Contributi cassa pensioni personale	55'000.00		55'000.00	53'830.10
305.001	Premio assicurazione infortuni e malattia	30'000.00		25'000.00	26'750.55
306.001	Spese abbigliamento	5'000.00		5'000.00	3'026.15
311.001	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	25'000.00		25'000.00	28'019.95
311.007	Acquisto e manutenzione segnaletica stradale	12'000.00		12'000.00	9'851.55
312.000	Consumo acqua	500.00		500.00	292.65
312.001	Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	50'000.00		50'000.00	54'441.55
313.010	Posa numeri civici	0.00		0.00	164.20
313.020	Spese acquisto carburante	16'000.00		16'000.00	15'019.77
314.001	Manutenzione stabili diversi	10'000.00		15'000.00	7'939.69
314.007	Manutenzione strade, posteggi, piazze, terreni	35'000.00		35'000.00	33'670.85
314.008	Servizio calla neve	20'000.00		20'000.00	9'080.00
314.020	Spese gestione vigneto	15'000.00		15'000.00	11'572.70
315.001	Manutenzione mobili, macchine, attrezzature veicoli	30'000.00		35'000.00	40'050.47
315.006	Manutenzione impianto illuminazione pubblica	25'000.00		25'000.00	6'825.70
318.020	Assicurazione stabili e cose	27'000.00		27'000.00	25'946.15
318.021	Assicurazione e tasse veicoli	16'000.00		16'000.00	14'545.00
319.001	Altre spese diversi	0.00		0.00	118.90
319.002	Spese collaborazione richiedenti asilo	7'000.00		7'000.00	6'347.65
4	RICAVI CORRENTI				
427.005	Locazione infrastrutture		0.00	0.00	11'888.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	46

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
435.001	Ricavi gestione vigneto		1'000.00	1'000.00	3'552.00
436.002	Recuperi assicurazione infortuni e malattia		0.00	0.00	42'078.80
439.001	Ricavi diversi		0.00	0.00	803.05
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	58'322.70
	TOTALE SPESE	933'500.00		953'500.00	897'199.63
	SALDO		932'500.00	952'500.00	838'876.93

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	47

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
651	Aziende del traffico locali				
3	SPESE CORRENTI				
352.060	Rimborso Commisone regionale dei trasporti	8'000.00		8'000.00	7'451.15
361.050	Contributo Programma Agglomerato Mendrisiotto PAM	40'000.00		40'000.00	8'181.55
362.050	PTM Piano Trasporti Mendrisiotto	60'000.00		60'000.00	65'600.00
362.055	Finanziamento linee urbane PAM2	65'000.00		65'000.00	65'260.00
362.060	Finanziamento dei trasporti pubblici	128'000.00		128'000.00	133'820.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	301'000.00		301'000.00	280'312.70
	SALDO		301'000.00	301'000.00	280'312.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	48

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
690	Altro traffico				
3	SPESE CORRENTI				
318.004	Studio progetti	0.00		60'000.00	88'986.20
361.007	Comunità Tariffale Ticino e Moesano	40'000.00		40'000.00	67'705.00
366.010	Spese abbonamenti carta giornaliera FFS	42'000.00		42'000.00	39'900.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.002	Ricavi vendita carta giornaliera FFS		39'000.00	39'000.00	38'880.00
	TOTALE RICAVI		39'000.00	39'000.00	38'880.00
	TOTALE SPESE	82'000.00		142'000.00	196'591.20
	SALDO		43'000.00	103'000.00	157'711.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	49

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione delle acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.012	Manutenzione canalizzazioni	25'000.00		25'000.00	31'594.75
318.043	Rimborso consorzio manut. opere arginatura BM	20'000.00		20'000.00	22'706.00
319.001	Altre spese diversi	5'000.00		5'000.00	11'357.05
330.001	Perdite su debitori depurazione	1'000.00		1'000.00	0.00
352.070	Rimborso Consorzio depurazione gestione impianti	240'000.00		270'000.00	222'662.80
352.080	Rimborso investimenti Consorzio Dep. Acque	61'000.00		56'000.00	58'052.10
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tassa uso delle canalizzazioni		180'000.00	188'000.00	181'231.20
434.002	Tassa allacciamento fognatura		3'500.00	5'000.00	1'500.00
439.001	Ricavi diversi		0.00	0.00	0.85
	TOTALE RICAVI		183'500.00	193'000.00	182'732.05
	TOTALE SPESE	352'000.00		377'000.00	346'372.70
	SALDO		168'500.00	184'000.00	163'640.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	50

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
311.009	Acquisto contenitori rifiuti e diversi	12'000.00		15'000.00	15'066.10
312.000	Consumo acqua	0.00		0.00	21.95
312.001	Consumo energia elettrica	0.00		0.00	347.20
318.036	Servizio raccolta rifiuti domestici	125'000.00		120'000.00	158'067.45
318.037	Servizio raccolta rifiuti ingombranti	20'000.00		20'000.00	0.00
318.038	Servizio raccolta carta	17'000.00		17'000.00	14'693.00
318.039	Servizio raccolta vetri, pet, olii, batterie e diversi	20'000.00		20'000.00	22'689.10
318.040	Servizio raccolta scarti vegetali	60'000.00		60'000.00	62'160.92
318.041	Servizio raccolta altri rifiuti	20'000.00		20'000.00	0.00
318.050	Spese deposito scarti vegetali	48'000.00		48'000.00	38'538.80
318.052	Spese stampa calendario ecologico	8'000.00		10'000.00	9'433.50
319.001	Altre spese diversi	8'000.00		8'000.00	10'063.04
330.002	Perdite su debitori rifiuti	7'000.00		7'000.00	0.00
351.004	Spese azienda smaltimento rifiuti	150'000.00		145'000.00	147'739.85
4	RICAVI CORRENTI				
434.006	Tassa raccolta rifiuti		350'000.00	345'000.00	347'426.49
435.007	Vendita contenitori scarti vegetali		0.00	0.00	200.00
436.010	Contributi privati calendario ecologico		3'000.00	3'000.00	3'000.00
439.001	Ricavi diversi		5'000.00	5'000.00	7'943.30
	TOTALE RICAVI		358'000.00	353'000.00	358'569.79
	TOTALE SPESE	495'000.00		490'000.00	478'820.91
	SALDO		137'000.00	137'000.00	120'251.12

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	51

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
740	Cimiteri e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
312.000	Consumo acqua	0.00		0.00	53.85
314.001	Manutenzione stabili cimitero	25'000.00		25'000.00	22'751.40
4	RICAVI CORRENTI				
434.007	Ricavi cimitero		35'000.00	35'000.00	35'975.00
	TOTALE RICAVI		35'000.00	35'000.00	35'975.00
	TOTALE SPESE	25'000.00		25'000.00	22'805.25
	SALDO	10'000.00		-10'000.00	-13'169.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	52

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione cadaveri animali				
3	SPESE CORRENTI				
318.044	Eliminazione carcasse animali	2'000.00		2'000.00	1'843.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'000.00		2'000.00	1'843.50
	SALDO		2'000.00	2'000.00	1'843.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	53

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
789	Altre immissioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.045	Controllo impianti combustione	3'000.00		3'000.00	1'870.00
319.001	Altre spese diversi	4'000.00		4'000.00	3'859.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.030	Recuperi tassa controllo impianti combustione		3'000.00	0.00	5'610.00
	TOTALE RICAVI		3'000.00	0.00	5'610.00
	TOTALE SPESE	7'000.00		7'000.00	5'729.00
	SALDO		4'000.00	7'000.00	119.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	54

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
790	Pianificazione del territorio				
3	SPESE CORRENTI				
318.046	Spese studi pianificatori	10'000.00		20'000.00	23'096.55
4	RICAVI CORRENTI				
439.003	Recupero spese aggiornamento PR		0.00	0.00	3'672.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	3'672.00
	TOTALE SPESE	10'000.00		20'000.00	23'096.55
	SALDO		10'000.00	20'000.00	19'424.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	55

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
810	Selvicoltura				
3	SPESE CORRENTI				
318.047	Manutenzione sentieri	10'000.00		15'000.00	7'830.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'000.00		15'000.00	7'830.00
	SALDO		10'000.00	15'000.00	7'830.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	56

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
361.011	Contributo ETT	0.00		500.00	0.00
362.090	Contr. Ente Turistico regionale	1'500.00		1'500.00	1'458.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'500.00		2'000.00	1'458.20
	SALDO		1'500.00	2'000.00	1'458.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	57

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
840	Industria, commercio e artigianato				
3	SPESE CORRENTI				
362.080	Ente regionale sviluppo Mendrisiotto-Basso Ceresio	14'000.00		14'000.00	12'297.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	14'000.00		14'000.00	12'297.60
	SALDO		14'000.00	14'000.00	12'297.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	58

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
860	Elettricità				
3	SPESE CORRENTI				
385.001	Riversamento al FER	130'000.00		130'000.00	123'823.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.001	Tassa uso speciale strade pubbliche gestori rete		82'500.00	62'000.00	61'377.00
461.001	Contributi FER Fondo Energie Rinnovabili		130'000.00	130'000.00	123'823.00
	TOTALE RICAVI		212'500.00	192'000.00	185'200.00
	TOTALE SPESE	130'000.00		130'000.00	123'823.00
	SALDO	82'500.00		-62'000.00	-61'377.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	59

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese diversi	0.00		0.00	3'894.60
330.003	Perdite su debitori tasse diverse	15'000.00		0.00	0.00
330.004	Condoni e abbandoni d'imposta	120'000.00		92'000.00	230'958.75
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposta sul reddito e la sostanza		0.00	0.00	7'100'000.00
400.002	Sopravvenienze d'imposta sul reddito e la sostanza		0.00	0.00	1'021'988.70
400.003	Imposte alla fonte		400'000.00	300'000.00	212'463.18
400.004	Imposta personale		0.00	0.00	98'000.00
400.005	Recupero imposte e imposte suppletorie con multe		0.00	0.00	269'445.50
401.001	Imposta sull'utile e il capitale PG		0.00	0.00	160'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	330'000.00
403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		0.00	0.00	83'102.50
421.002	Interessi di mora su imposte		0.00	0.00	624.75
	TOTALE RICAVI		400'000.00	300'000.00	9'275'624.63
	TOTALE SPESE	135'000.00		92'000.00	234'853.35
	SALDO	265'000.00		-208'000.00	-9'040'771.28

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	60

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
921	Cantone-Comuni				
3	SPESE CORRENTI				
361.009	Contributo al fondo di perequazione	23'000.00		23'000.00	19'504.00
4	RICAVI CORRENTI				
444.001	Contributi di livellamento		260'000.00	260'000.00	266'576.00
	TOTALE RICAVI		260'000.00	260'000.00	266'576.00
	TOTALE SPESE	23'000.00		23'000.00	19'504.00
	SALDO	237'000.00		-237'000.00	-247'072.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	61

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
930	Ridistribuzione tassa sul CO2				
4	RICAVI CORRENTI				
440.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		2'000.00	0.00	2'241.60
	TOTALE RICAVI		2'000.00	0.00	2'241.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	2'000.00		0.00	-2'241.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	62

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
931	Parte comunale alle imposte cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari (TUI)		0.00	0.00	503'448.95
441.003	Partecipazione imposta immobiliare persone giuridiche		0.00	0.00	121.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	503'569.95
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-503'569.95

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	63

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
932	Parte comunale a patenti e regalie				
4	RICAVI CORRENTI				
441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia		0.00	0.00	398.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	398.10
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-398.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	64

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
318.049	Spese bancarie e tasse ccp	12'000.00		12'000.00	11'341.60
322.039	Interessi prestito UBS 2007-2017	0.00		47'000.00	91'500.00
322.041	Interessi prestito UBS 2010-2020	36'800.00		42'000.00	45'154.80
322.042	Interessi prestito Banca Stato 2011-2018	2'200.00		23'000.00	22'875.00
322.043	Interessi prestito Banca Stato 2012-2019	28'000.00		28'000.00	27'450.00
322.044	Interessi prestito Banca Stato 2013-2020	38'000.00		38'000.00	37'515.00
322.045	Interessi prestito Banca Raiffeisen BM 2014-2021	15'000.00		16'000.00	15'000.00
322.046	Interessi prestito Banca Stato 2016-2026	48'000.00		48'000.00	39'988.88
322.047	Interessi prestito Banca Stato 2017-2027	21'600.00		0.00	0.00
322.099	Interessi su nuovi prestiti	13'000.00		25'000.00	23'298.61
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi su conti correnti		0.00	0.00	4'142.87
421.001	Interessi sul c/c Azienda Acqua Potabile		32'000.00	42'000.00	35'425.35
	TOTALE RICAVI		32'000.00	42'000.00	39'568.22
	TOTALE SPESE	214'600.00		279'000.00	314'123.89
	SALDO		182'600.00	237'000.00	274'555.67

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	65

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
331.000	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi	1'100'000.00		1'100'000.00	1'066'272.80
361.001	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	330'000.00		325'000.00	204'941.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'430'000.00		1'425'000.00	1'271'213.80
	SALDO		1'430'000.00	1'425'000.00	1'271'213.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	66

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
SPESE PER IL PERSONALE	829'000.00	43'300.00	1'900'500.00	11'000.00	2'000.00	534'000.00	937'500.00	0.00	0.00	0.00	4'257'300.00
SPESE PER BENI E SERVIZI	156'000.00	39'500.00	364'500.00	130'000.00	123'000.00	440'500.00	385'500.00	432'000.00	10'000.00	12'000.00	2'093'000.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202'600.00	202'600.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00	0.00	1'235'000.00	1'243'000.00
RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0.00	517'000.00	209'000.00	0.00	19'000.00	0.00	8'000.00	451'000.00	0.00	0.00	1'204'000.00
CONTRIBUTI PROPRI	10'200.00	14'000.00	16'000.00	90'000.00	0.00	2'844'000.00	375'000.00	0.00	15'500.00	353'000.00	3'717'700.00
VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00
SPESE CORRENTI	995'200.00	613'800.00	2'490'000.00	231'000.00	144'000.00	3'818'500.00	1'706'000.00	891'000.00	155'500.00	1'802'600.00	12'847'600.00
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	400'000.00
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82'500.00	0.00	82'500.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	39'000.00	10'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	32'000.00	83'000.00
RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	54'000.00	59'000.00	66'500.00	60'500.00	4'000.00	510'000.00	69'000.00	579'500.00	0.00	0.00	1'402'500.00
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262'000.00	262'000.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00	64'000.00	0.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71'000.00
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	4'000.00	407'000.00	0.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	130'000.00	0.00	941'000.00
RICAVI CORRENTI	54'000.00	102'000.00	547'500.00	61'500.00	4'000.00	918'000.00	69'000.00	579'500.00	212'500.00	694'000.00	3'242'000.00
MAGGIOR SPESA	941'200.00	511'800.00	1'942'500.00	169'500.00	140'000.00	2'900'500.00	1'637'000.00	311'500.00	-57'000.00	1'108'600.00	9'605'600.00

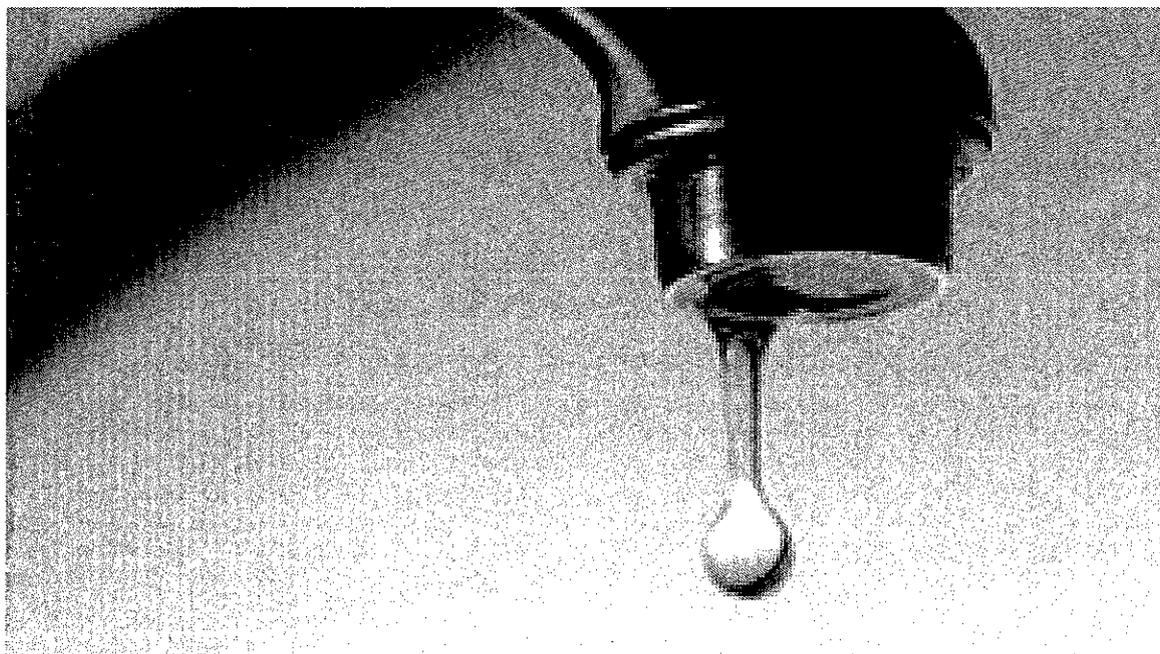
**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	67

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	11'747'600.00		11'670'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'100'000.00		1'100'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		12'847'600.00	12'770'000.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	3'242'000.00		3'068'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		3'242'000.00	3'068'000.00
Fabbisogno		9'605'600.00	9'702'000.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 90.00 %)	8'993'000.00	8'903'000.00 (MP. 90.00%)
Disavanzo d'esercizio		-612'600.00	-799'000.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti			
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>			
Onere netto di investimento			

conto	voce	valore iniziale	situazione 01.01.2017	tasso 2017	ammortamento 2017	investimenti 2017	situazione 31.12.2017	tasso 2018	ammortamento 2018
140.001	Terreno a Pizzamiglio map.202		169'674.35	9.00%	15'270.70		154'403.65	9.00%	13'896.35
141.000	Strade, Piazze		3'102'183.78	9.00%	279'196.55		2'822'987.23	9.00%	254'068.85
141.003	Via Dosso Lugano		129'113.00	9.00%	11'620.15		117'492.85	9.00%	10'574.35
141.004	Via dei Lauri		88'876.15	9.00%	7'998.85		80'877.30	9.00%	7'278.95
141.005	V.Lironi e Pozzolo		65'737.60	9.00%	5'916.40		59'821.20	9.00%	5'383.90
141.008	Strada Roncaa Pezzola		76'368.25	9.00%	6'873.15		69'495.10	9.00%	6'254.55
141.010	MM 41/14 Zona Piazza Municipio, moderaz.traffico		26'055.45	9.00%	2'345.00		23'710.45	9.00%	2'133.95
141.012	MM 61/15 Piazza San Simone - S 106.4		42'044.39	9.00%	3'784.00		38'260.39	9.00%	3'443.45
141.013	MM 91/16 strada cant. S106.4 - piazza S. Simone		10'767.70	9.00%	969.10		9'798.60	9.00%	881.85
141.014	MM 27/13 Piazza raccolta rifiuti Largo Elvezia		19'030.50	9.00%	1'712.75		17'317.75	9.00%	1'558.60
143.000	Scuola Elementare		2'215'149.95	9.00%	199'363.50		2'015'786.45	9.00%	181'420.80
143.010	Scuola Infanzia		1'515'793.30	9.00%	136'421.40		1'379'371.90	9.00%	124'143.45
143.011	Casa ex Asilo Riva		85'911.10	9.00%	7'732.00		78'179.10	9.00%	7'036.10
143.020	Casa Comunale		258'846.90	9.00%	23'296.20		235'550.70	9.00%	21'199.55
143.030	Cimitero		620'669.60	9.00%	55'860.25		564'809.35	9.00%	50'832.85
143.050	Centro Sociale Diurno		808'731.10	9.00%	72'785.80		735'945.30	9.00%	66'235.10
143.061	Centro Sportivo		933'724.45	9.00%	84'035.20		849'689.25	9.00%	76'472.05
146.040	MM 76/15 adattamento attrezzature cucina CSD		24'104.71	0.00%	0.00		24'104.71	100.00%	24'104.71
171.010	Piano Regolatore		33'210.00	0.00%	0.00		33'210.00	100.00%	33'210.00
171.009	Nuovi investimento			9.00%	90'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	9.00%	90'000.00
	ammortamento beni amministrativi		10'225'992.28		1'005'181.00	1'000'000.00	10'310'811.28		980'129.41
141.051	Roggiana-Catconga-Pizzamiglio canalizzazioni	1'119'007.55	587'478.95	2.50%	27'975.20		559'503.75	2.50%	27'975.20
141.052	Via Pizzamiglio canalizzazioni	2'629'222.59	1'708'994.70	2.50%	65'730.55		1'643'264.15	2.50%	65'730.55
141.053	RM 2169/01.04.14 Via F. Rusca canalizzazioni	39'931.25	38'932.95	2.50%	998.30		37'934.65	2.50%	998.30
	ammortamento canalizzazioni		2'335'406.60		94'704.05	0.00	2'240'702.55		94'704.05
	totale generale		12'561'398.88	8.76%	1'099'885.05	1'000'000.00	12'551'513.83	8.56%	1'074'833.46

azienda acqua potabile Vacallo



conti preventivi 2018

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

AAP VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO SPESE CORRENTI		2018 RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE	472'050.00	100.00 %	479'000.00	101.47 %	490'310.00	504'500.00
TOTALI	472'050.00	100.00 %	479'000.00	101.47 %	490'310.00	504'500.00
MAGGIOR ENTRATA					14'190.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	6'950.00	1.47 %				
TOTALI A PAREGGIO	479'000.00		479'000.00		504'500.00	504'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

AAP VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	2

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		SPESE	%	RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE				
002	Amministrazioen generale	472'050.00	100.00	479'000.00	101.47
	TOTALE PER DICASTERO	472'050.00		479'000.00	
TOTALI		472'050.00	100.00 %	479'000.00	101.47 %
AVANZO D'ESERCIZIO		6'950.00	1.47 %		
TOTALI A PAREGGIO		479'000.00		479'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	472'050.00	490'310.00	472'564.28
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	135'550.00	148'400.00	132'863.01
32 INTERESSI PASSIVI	32'000.00	42'000.00	35'425.35
33 AMMORTAMENTI	132'500.00	130'000.00	133'968.02
35 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	172'000.00	169'910.00	170'307.90
4 RICAVI CORRENTI	479'000.00	504'500.00	405'654.27
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	479'000.00	504'500.00	405'654.27

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

AAP VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	472'050.00	490'310.00	472'564.28
31	28.72	SPESE PER BENI E SERVIZI	135'550.00	148'400.00	132'863.01
311	1.06	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	5'000.00	5'000.00	4'559.23
312	7.20	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	34'000.00	39'600.00	48'130.80
314	18.85	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	89'000.00	98'000.00	73'452.44
318	0.86	SERVIZI ED ONORARI	4'050.00	3'800.00	4'115.30
319	0.74	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	3'500.00	2'000.00	2'605.24
32	6.78	INTERESSI PASSIVI	32'000.00	42'000.00	35'425.35
321	6.78	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	32'000.00	42'000.00	35'425.35
33	28.07	AMMORTAMENTI	132'500.00	130'000.00	133'968.02
330	0.11	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	500.00	0.00	876.42
331	27.96	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	132'000.00	130'000.00	133'091.60
35	36.44	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	172'000.00	169'910.00	170'307.90
352	36.44	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	172'000.00	169'910.00	170'307.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

AAP VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	479'000.00	504'500.00	405'654.27
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	479'000.00	504'500.00	405'654.27
434	100.00	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	479'000.00	504'500.00	405'654.27

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

AAP VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	6

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
002	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
311.001	Acquisto contatori	5'000.00		5'000.00	4'559.23
312.001	Acquisto acqua potabile	2'000.00		1'600.00	2'114.39
312.002	Acquisto energia per esercizio	32'000.00		38'000.00	46'016.41
314.001	Spese manutenzione idranti	1'000.00		5'000.00	259.49
314.002	Manutenzione reti di distribuzione	45'000.00		50'000.00	33'011.44
314.003	Manutenzione pozzi, serbatoi, infrastrutture	20'000.00		18'000.00	19'060.55
314.004	Spese trattamenti e analisi	23'000.00		25'000.00	21'120.96
318.002	Spese bancarie	0.00		0.00	62.60
318.003	Spese assicurazione impianti	2'750.00		2'500.00	2'752.70
318.009	Spese revisione conti	1'300.00		1'300.00	1'300.00
319.001	Altre spese diverse	3'500.00		2'000.00	2'605.24
321.002	Interessi passivi prestito Comune	32'000.00		42'000.00	35'425.35
330.001	Perdita su debitori	500.00		0.00	876.42
331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi	132'000.00		130'000.00	133'091.60
352.000	Prestazioni servizi AGE SA	120'000.00		120'000.00	120'000.00
352.001	Gestione acquedotto Piazzöö	35'000.00		29'910.00	42'304.25
352.002	Contributo Consorzio manutenzione arginature BM	5'000.00		5'000.00	4'950.00
352.003	Spese Consorzio ARM	12'000.00		15'000.00	3'053.65
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Ricavi tassa base		72'000.00	71'000.00	72'967.95
434.002	Ricavi vendita acqua		380'000.00	406'000.00	306'036.00
434.003	Ricavi noleggio contatori		19'500.00	19'500.00	19'505.20
434.004	Ricavi tassa unica d'allacciamento		4'000.00	4'000.00	5'000.00
434.005	Ricavi vendita acqua di cantiere		3'500.00	4'000.00	2'145.12

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

AAP VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
002	Amministratioen generale				
	TOTALE RICAVI		479'000.00	504'500.00	405'654.27
	TOTALE SPESE	472'050.00		490'310.00	472'564.28
	SALDO	6'950.00		-14'190.00	66'910.01

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

AAP VACALLO	
Data	27-10-2017
Pagina	8

RIASSUNTO

PREVENTIVO 2018

PREVENTIVO 2017

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	340'050.00		360'310.00
Ammortamenti amministrativi	132'000.00		130'000.00
Addebiti interni	0.00		0.00
	<hr/>		
Totale spese correnti		472'050.00	490'310.00
Entrate correnti	479'000.00		504'500.00
Accrediti interni	0.00		0.00
	<hr/>		
Totale ricavi correnti		479'000.00	504'500.00
Avanzo d'esercizio		6'950.00	14'190.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti			
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>			
		<hr/>	
Onere netto di investimento			

N° Conto	Descrizione	Valore iniziale opera	Saldo al 01.01.2017	% amm.	Ammort. 2017	Investimenti 2017	Saldo iniziale 01.01.2018	% amm.	Ammort. 2018	Saldo finale 31.12.2018
141.000	Via al Poggio nuova condotta	34'286.00	8'571.25	2.50	857.15		7'714.10	2.5	857.15	6'856.95
141.001	Via St. Antonio, Via Puccini condotta	51'512.00	12'877.85	2.50	1'287.80		11'590.05	2.5	1'287.80	10'302.25
141.002	Vicolo dei Lironi condotta	50'850.00	12'712.50	2.50	1'271.25		11'441.25	2.5	1'271.25	10'170.00
141.003	Roggiana, Roncaiolo, Concabella, salita scuole, condotta	892'594.00	223'148.30	2.50	22'314.85		200'833.45	2.5	22'314.85	178'518.60
141.004	Sollevamento A.P. revisione infrastruttura	43'887.00	10'971.90	5.00	2'194.35		8'777.55	5	2'194.35	6'583.20
141.006	Potenziamento acquedotto Pra Grand	378'368.00	47'295.85	2.50	9'459.20		37'836.65	2.5	9'459.20	28'377.45
141.007	Via Mercole sostituzione condotta	25'030.00	6'257.30	2.50	625.75		5'631.55	2.5	625.75	5'005.80
141.009	Via Bisbino posa tubazioni	20'564.00	5'140.70	2.50	514.10		4'626.60	2.5	514.10	4'112.50
141.010	Via al Colle risanamento condotta	216'970.00	54'242.40	2.50	5'424.25		48'818.15	2.5	5'424.25	43'393.90
141.011	Via Pizzamiglio risanamento condotta	528'004.00	132'000.95	2.50	13'200.10		118'800.85	2.5	13'200.10	105'600.75
141.012	Via S. Martino condotta	493'302.00	123'325.70	2.50	12'332.55		110'993.15	2.5	12'332.55	98'660.60
141.013	Via Fontanella condotta	252'972.00	63'243.05	2.50	6'324.30		56'918.75	2.5	6'324.30	50'594.45
141.014	Via Poeta F. Chiesa condotta	582'902.00	145'725.65	2.50	14'572.55		131'153.10	2.5	14'572.55	116'580.55
141.017	Nuovo impianto UV	27'034.00	20'275.25	5.00	1'351.70		18'923.55	5	1'351.70	17'571.85
141.018	Pra Grand sostituzione pompa 2010	59'249.00	14'812.40	5.00	2'962.45		11'849.95	5	2'962.45	8'887.50
141.019	Incrocio Via Franscini/Roggiana risanamento condotta	133'052.00	116'421.40	2.50	3'326.30		113'095.10	2.5	3'326.30	109'768.80
141.020	MM 48/14 Monitoraggio acqua falda pozzo Prà Grand	51'025.90	51'025.90		0.00		51'025.90	6.5	3'316.70	47'709.20
141.021	46/14 Via Pizzamiglio canalizzazione (parte bassa)	51'744.00	50'450.70	2.50	1'293.60		49'157.10	2.5	1'293.60	47'863.50
141.022	RM 3386/03.11.15 Via Loco allacciamenti privati	48'289.00	47'081.55	2.50	1'207.25		45'874.30	2.5	1'207.25	44'667.05
141.023	MM 31/13 Largo Elvezia canalizzazione	0.00	47'052.95		0.00		89'757.05		0.00	89'757.05
141.024	RM 3496/14.12.15 Pra Grand pompa	35'905.30	35'905.30		0.00		35'905.30	5	1'795.25	34'110.05
149.000	Altri investimenti in beni amministrativi	1'028'206.00	385'577.65	2.50	25'705.15		359'872.50	2.5	25'705.15	334'167.35
162.000	Partecipazione investimenti Consorzio ARM		122'264.64				166'167.64		0.00	166'167.64
171.100	Nuovi investimenti	100'000.00		2.50	2'500.00	100'000.00	0.00	2.50	0.00	0.00
TOTALE			1'736'381.14		128'724.65		1'696'763.59		131'336.60	1'565'426.99