



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2015	
	PREVENTIVO 2016		2016		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE	1'306'800.00	12.17 %	295'000.00	2.75 %	1'388'200.00	294'800.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	369'100.00	3.44 %	154'500.00	1.44 %	322'000.00	184'400.00
2 EDUCAZIONE	3'543'900.00	33.00 %	536'600.00	5.00 %	3'436'500.00	808'000.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	85'400.00	0.80 %	24'300.00	0.23 %	87'400.00	26'700.00
4 SALUTE PUBBLICA	864'000.00	8.05 %	20'000.00	0.19 %	765'800.00	20'000.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	384'900.00	3.58 %	94'700.00	0.88 %	418'800.00	121'000.00
6 TRAFFICO	1'323'800.00	12.33 %	673'400.00	6.27 %	1'232'400.00	563'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	864'400.00	8.05 %	756'200.00	7.04 %	828'200.00	797'200.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	578'400.00	5.39 %	366'100.00	3.41 %	503'400.00	338'700.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'418'200.00	13.21 %	7'967'000.00	74.19 %	1'412'200.00	6'559'100.00
TOTALI	10'738'900.00	100.00 %	10'887'800.00	101.39 %	10'394'900.00	9'712'900.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						682'000.00
AVANZO D'ESERCIZIO	148'900.00	1.39 %				
TOTALI A PAREGGIO	10'887'800.00		10'887'800.00		10'394'900.00	10'394'900.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

		SPESE		RICAVI	
			%		%
0	AMMINISTRAZIONE				
011	Potere legislativo	12'600.00	0.12	4'000.00	0.04
012	Potere esecutivo	107'900.00	1.00	42'500.00	0.40
020	Amministrazione comunale	1'089'300.00	10.14	248'400.00	2.31
070	Immobili amministrativi	97'000.00	0.90	100.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'306'800.00		295'000.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Registro fondiario	0.00	0.00	10'000.00	0.09
110	Polizia comunale	195'000.00	1.82	84'100.00	0.78
120	Tribunali	61'000.00	0.57	0.00	0.00
140	Pompieri e Polizia fuoco	89'500.00	0.83	55'000.00	0.51
160	Protezione civile	23'600.00	0.22	5'400.00	0.05
	TOTALE PER DICASTERO	369'100.00		154'500.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola infanzia	357'500.00	3.33	81'600.00	0.76
210	Scuola elementare	986'400.00	9.19	174'600.00	1.63
212	Scuola secondaria - Corporazione SSV/SAP	1'200'000.00	11.17	0.00	0.00
214	Scuola musica	15'000.00	0.14	3'000.00	0.03
217	Immobili e attrezzature scolastiche	273'600.00	2.55	25'200.00	0.23
219	Scuola pubblica: altre uscite	225'400.00	2.10	185'200.00	1.72
220	Insegnamento speciale	486'000.00	4.53	67'000.00	0.62
230	Formazione professionale	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	3'543'900.00		536'600.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Promozione culturale	38'600.00	0.36	18'500.00	0.17
330	Parchi pubblici	3'900.00	0.04	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESA	%	RICAVI	%
340	Sport	19'800.00	0.18	2'400.00	0.02
350	Mediateca	22'100.00	0.21	3'400.00	0.03
390	Campane	1'000.00	0.01	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		85'400.00		24'300.00	
4	SALUTE PUBBLICA				
400	Ospedali	600'000.00	5.59	0.00	0.00
440	Assistenza ambulatoria	229'000.00	2.13	0.00	0.00
460	Servizio sanitario scolastico	26'000.00	0.24	20'000.00	0.19
490	Servizio ambulanza	9'000.00	0.08	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		864'000.00		20'000.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
580	Costruzione abitazioni sociali	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Assistenza	384'900.00	3.58	94'700.00	0.88
TOTALE PER DICASTERO		384'900.00		94'700.00	
6	TRAFFICO				
620	Strade e sentieri	322'000.00	3.00	0.00	0.00
622	Servizio costruzioni	929'600.00	8.66	673'400.00	6.27
624	Illuminazione	72'200.00	0.67	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'323'800.00		673'400.00	
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO				
700	Approvvigionamento idrico	223'300.00	2.08	223'300.00	2.08
710	Eliminazione acque luride	313'100.00	2.92	313'100.00	2.92
720	Eliminazione e raccolta rifiuti	206'300.00	1.92	206'300.00	1.92
740	Cimitero	34'200.00	0.32	6'000.00	0.06
781	Eliminazione carogne	8'000.00	0.07	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE		RICAVI	
			%		%
782	Discariche	19'500.00	0.18	7'500.00	0.07
790	Sistemazione territorio	60'000.00	0.56	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		864'400.00		756'200.00	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Agricoltura	71'000.00	0.66	3'700.00	0.03
810	Amministrazione forestale	143'600.00	1.34	69'000.00	0.64
812	Realizzazione dei boschi	303'000.00	2.82	280'400.00	2.61
813	Manutenzione strade e sentieri forestali	60'800.00	0.57	13'000.00	0.12
TOTALE PER DICASTERO		578'400.00		366'100.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte comunali	28'100.00	0.26	5'508'000.00	51.29
920	Perequazione finanziaria risorse	40'000.00	0.37	1'060'000.00	9.87
932	Partecipazione a regalie e patenti	0.00	0.00	270'700.00	2.52
934	Indennità concessioni idriche	3'000.00	0.03	818'000.00	7.62
940	Interessi	189'200.00	1.76	50'000.00	0.47
942	Immobili patrimonio finanziario	149'700.00	1.39	260'300.00	2.42
980	Ammortamenti beni finanziari	235'200.00	2.19	0.00	0.00
981	Ammortamenti beni amministrativi	773'000.00	7.20	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'418'200.00		7'967'000.00	
TOTALI		10'738'900.00	100.00 %	10'887'800.00	101.39 %
AVANZO D'ESERCIZIO		148'900.00	1.39 %		
TOTALI A PAREGGIO		10'887'800.00		10'887'800.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	10'738'900.00	10'394'900.00	10'575'071.01
30	32.24	SPESE PERSONALE	3'462'100.00	3'478'100.00	3'470'605.60
300	0.52	RETRIBUZIONI AUTORITÀ, COMMISSIONI, DELEGATI	56'000.00	58'000.00	33'951.00
301	15.84	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO	1'701'200.00	1'706'400.00	1'693'924.95
302	11.12	RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE	1'194'100.00	1'213'000.00	1'218'361.15
303	2.27	CONTRIBUTI PARITETICI AVS/AI/IPG E AD	244'000.00	231'900.00	232'461.90
304	1.48	CONTRIBUTI PREVIDENZA PROFESSIONALE LPP	158'500.00	147'200.00	174'562.95
305	0.58	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE	62'700.00	71'500.00	57'274.90
306	0.32	ABBIGLIAMENTO SERVIZIO E INDENNITA' TRASFERTA	34'100.00	25'100.00	22'660.95
307	0.00	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	0.00	12'000.00	32'760.00
309	0.11	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	11'500.00	13'000.00	4'647.80
31	15.66	SPESE BENI E SERVIZI	1'682'200.00	1'566'300.00	1'407'729.79
310	0.65	MATERIALE UFFICIO, SCOLASTICO, STAMPATI	70'100.00	70'500.00	69'092.20
311	0.58	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE	61'900.00	117'600.00	56'628.30
312	1.58	ENERGIA E ILLUMINAZIONE	169'500.00	187'700.00	59'481.55
313	0.29	MATERIALE DI CONSUMO	31'600.00	24'400.00	33'519.79
314	3.60	MANUTENZIONE STABILI E INFRASTRUTTURE PRESTAZIONI DI TERZI	386'100.00	358'500.00	283'989.80
315	0.35	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI, ATTREZZATURE	37'200.00	33'200.00	59'151.35
316	0.38	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI, TASSE UTILIZZO	40'400.00	31'500.00	21'580.85
317	0.21	RIMBORSI SPESE	23'000.00	32'000.00	30'195.50
318	7.47	SERVIZI E ONORARI	802'700.00	661'200.00	750'895.10
319	0.56	ALTRE SPESE BENI E SERVIZI	59'700.00	49'700.00	43'195.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
32	1.49	INTERESSI PASSIVI	160'400.00	170'000.00	179'060.04
321	0.02	DEBITI BREVE SCADENZA	2'000.00	2'000.00	2'536.12
322	1.30	DEBITI MEDIA E LUNGA SCADENZA	140'000.00	150'000.00	159'213.92
323	0.16	CONTI SPECIALI	17'400.00	18'000.00	17'310.00
329	0.01	DIVERSI	1'000.00	0.00	0.00
33	10.55	AMMORTAMENTI	1'132'600.00	1'148'200.00	1'301'824.87
330	2.19	AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI	235'200.00	184'000.00	346'440.28
331	8.36	AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	897'400.00	964'200.00	955'384.59
34	0.37	CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE	40'000.00	50'000.00	77'343.30
341	0.37	FONDO CONGUAGLIO FINANZIARIO	40'000.00	50'000.00	77'343.30
35	18.62	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2'000'100.00	1'630'300.00	1'628'781.93
351	0.38	INDENNITÀ A CANTONE	41'100.00	34'000.00	48'414.50
352	18.24	INDENNITÀ AD ALTRI COMUNI, ENTI, ASSOCIAZIONI	1'959'000.00	1'596'300.00	1'580'367.43
36	13.05	CONTRIBUTI PROPRI	1'401'000.00	1'692'800.00	1'539'669.95
360	0.06	CONTRIBUTI A CONFEDERAZIONE	6'000.00	1'000.00	3'567.00
361	1.56	CONTRIBUTI A CANTONE, DISTRETTO, CIRCOLO	167'000.00	183'000.00	40'990.86
362	1.69	CONTRIBUTI A COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	182'000.00	274'800.00	177'500.17
364	7.54	CONTRIBUTI A IMPRESE ECONOMIA MISTA	810'000.00	992'000.00	999'734.47
365	0.38	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	41'000.00	36'000.00	33'428.15
366	1.82	CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE	195'000.00	206'000.00	284'449.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
37	0.00	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	0.00	0.00	16'800.00
370	0.00	GARANZIE CONTRIBUTI TERZI	0.00	0.00	16'800.00
38	0.52	FONDI DI RISERVA	55'500.00	21'600.00	162'525.93
380	0.52	ATTRIBUZIONI A FONDI DI RISERVA	55'500.00	21'600.00	162'525.93
39	7.50	ADDEBITI INTERNI	805'000.00	637'600.00	790'729.60
390	7.50	COMPENSAZIONI INTERNE	805'000.00	637'600.00	790'729.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
4	100.00	RICAVI CORRENTI	10'887'800.00	9'712'900.00	10'660'026.98
40	50.39	IMPOSTE	5'486'000.00	5'287'500.00	5'283'418.00
400	37.52	IMPOSTE COMUNALI REDDITO E SOSTANZA	4'085'000.00	3'990'000.00	3'905'164.00
402	4.87	IMPOSTE IMMOBILIARI	530'000.00	500'000.00	499'179.00
403	1.52	IMPOSTA UTILI SOSTANZA IMMOBILIARE	165'000.00	90'000.00	191'333.15
404	0.78	IMPOSTE TRAPASSI PROPRIETÀ	85'000.00	95'000.00	74'127.70
405	0.13	IMPOSTE SUCCESSIONI E DONAZIONI	14'000.00	0.00	0.00
406	0.13	IMPOSTE POSSESSO E DISPENDIO	14'000.00	12'500.00	13'260.00
41	7.52	REGALIE E CONCESSIONI	818'700.00	660'600.00	1'061'668.15
410	7.52	RICAVI DA CONCESSIONI	818'700.00	660'600.00	1'061'668.15
42	2.56	REDDITI AVERI PATRIMONIALI	278'900.00	299'700.00	333'768.40
420	0.00	INTERESSI AVERI BANCARI	100.00	800.00	768.95
421	0.14	INTERESSI CREDITI	15'400.00	15'000.00	28'724.85
422	0.34	INTERESSI COLLOCAMENTI BENI PATRIMONIALI	37'000.00	47'000.00	70'140.00
423	1.82	IMMOBILI PATRIMONIO FINANZIARIO	198'000.00	195'200.00	204'818.60
424	0.00	UTILI CONTABILI INVESTIMENTI PATRIMONIO FINANZIARIO	0.00	0.00	999.00
427	0.26	IMMOBILI PATRIMONIO AMMINISTRATIVI	28'400.00	41'700.00	28'317.00
43	12.30	RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI	1'338'900.00	1'343'600.00	1'637'561.12
430	0.51	TASSE ESENZIONE	55'000.00	52'000.00	55'097.70
431	1.50	TASSE SERVIZI AMMINISTRATIVI	163'000.00	188'800.00	215'378.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
433	0.80	TASSE SCOLASTICHE	87'200.00	80'000.00	69'755.65
434	6.28	ALTRE TASSE UTILIZZAZIONE E SERVIZI	683'500.00	688'900.00	738'871.60
435	0.54	VENDITE	59'000.00	74'000.00	59'719.55
436	1.24	RIMBORSI	134'800.00	157'400.00	291'123.60
437	0.06	MULTE	7'000.00	15'000.00	8'382.12
438	0.80	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	87'000.00	30'000.00	95'921.40
439	0.57	ALTRI RICAVI PRESTAZIONI E ALIENAZIONI	62'400.00	57'500.00	103'311.20
44	9.74	CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE SPECIFICA	1'060'000.00	0.00	0.00
441	9.74	PARTECIPAZIONE INTROITI CANTONE	1'060'000.00	0.00	0.00
45	1.14	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	124'400.00	166'400.00	246'458.10
451	0.16	CANTONE	17'400.00	15'400.00	33'409.35
452	0.98	COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	107'000.00	151'000.00	213'048.75
46	8.71	CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	948'700.00	1'269'500.00	1'272'083.61
460	0.04	CONFEDERAZIONE	4'200.00	3'000.00	3'883.45
461	5.82	CANTONI	634'000.00	955'000.00	955'477.70
462	2.82	COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	307'200.00	311'000.00	310'587.56
469	0.03	ALTRI CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	3'300.00	500.00	2'134.90
48	0.25	FONDI DI RISERVA	27'200.00	48'000.00	34'340.00
480	0.25	RISCOSSIONI DA FONDI DI RISERVA	27'200.00	48'000.00	34'340.00
49	7.39	ACCREDITI INTERNI	805'000.00	637'600.00	790'729.60



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
490	7.39	COMPENSAZIONI INTERNE	805'000.00	637'600.00	790'729.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	11

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	Onorari e indennità sedute commissioni comunali	10'000.00		4'000.00	920.00
300.200	Prestazioni e indennità scrutinatori votazioni e elezioni	1'000.00		2'000.00	571.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	1'000.00		400.00	11.65
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	0.00		0.00	4.35
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	300.00		0.00	0.00
309.200	Altre spese personale	300.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
438.100	Quote prestazioni investimenti		4'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		4'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	12'600.00		6'400.00	1'507.00
	SALDO		8'600.00	6'400.00	1'507.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	12

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
012	Potere esecutivo				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	Onorari e indennità inclusi sedute municipio e commissioni	34'000.00		17'000.00	32'100.00
300.200	Prestazioni e indennità commissioni speciali (ricucitura/circonvallazione)	8'000.00		30'000.00	0.00
301.100	Retribuzioni personale amministrativo Grado occupazione sindaco 40%	48'000.00		60'000.00	67'422.65
301.700	Assegno sociale	1'100.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	8'000.00		8'000.00	11'044.30
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	4'000.00		5'300.00	5'222.40
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE) solo sindaco	200.00		1'500.00	1'906.20
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE) solo sindaco assicurazione infortuni collettiva autorità	200.00		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio solo sindaco	1'000.00		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	1'200.00		1'000.00	366.60
309.200	Altre spese personale	1'200.00		1'000.00	793.10
316.100	Licenze e abbonamenti area riservata sedute municipali Assolo Networks SA	1'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		500.00	0.00	0.00
438.100	Quote prestazioni investimenti		42'000.00	0.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		42'500.00	0.00	30'000.00
	TOTALE SPESE	107'900.00		123'800.00	118'855.25
	SALDO		65'400.00	123'800.00	88'855.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo incluso eventuale nuovo segretario	600'000.00		610'000.00	534'091.75
301.700	Assegno sociale	9'000.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	50'000.00		48'000.00	42'411.90
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	22'000.00		28'000.00	35'183.55
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	2'000.00		17'000.00	10'860.40
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	500.00		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	9'000.00		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	1'100.00		1'000.00	553.60
309.100	Formazione e istruzione personale	1'800.00		1'000.00	1'000.00
309.200	Altre spese personale	400.00		1'000.00	285.80
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	13'000.00		20'000.00	10'976.80
311.100	Mobilio e attrezzature	1'200.00		1'000.00	30'780.55
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware) sostituzioni hardware	4'000.00		25'000.00	0.00
311.250	Programmi informatici (software) licenze software secondari	1'200.00		0.00	0.00
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi riparazioni macchine ufficio	2'400.00		10'000.00	27'984.65
315.200	Manutenzione e assistenza informatica riparazioni hardware	2'400.00		0.00	0.00
316.100	Licenze e abbonamenti GeCoTI e MS	12'000.00		3'000.00	0.00
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature apparecchi multifunzionali	9'000.00		10'000.00	0.00
318.010	Servizi amministrativi di terzi rilascio atti diversi	300.00		0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	14

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione comunale				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Spese telecomunicazioni telefonia fissa e mobile	10'000.00		8'000.00	17'299.36
318.030	Spese banca, posta, spedizioni postali	36'000.00		40'000.00	40'494.85
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili responsabilità civile impresa e cose	11'000.00		0.00	9'372.30
318.090	Spese esecuzioni imposte comunali	0.00		6'000.00	6'851.60
318.091	Spese esecuzioni tasse comunali	6'000.00		0.00	0.00
318.210	Consulenze giuridiche e processuali	90'000.00		100'000.00	67'735.10
318.400	Abbonamenti carte giornaliere flexicard FFS 4 abbonamenti	55'000.00		53'000.00	52'997.40
318.520	Tasse documenti identità	0.00		0.00	6'779.80
319.100	Uscite diverse Annunci funebri, inserzioni varie, ricorrenze, bibite	9'000.00		7'000.00	8'037.05
319.200	Costi manifestazioni eventi personale, onoreficienze, contributi associativi	4'000.00		4'000.00	4'429.80
351.300	Indennità utilizzo software abx-tax	9'000.00		9'000.00	8'986.45
362.010	Contributi gestione amministrativa Regione Moesa preventivo Regione Moesa	63'000.00		90'000.00	72'104.42
362.011	Contributi progetti ex Regione Mesolcina	0.00		30'000.00	39'979.00
362.012	Comunità tariffale Ticino e Moesano	22'000.00		20'000.00	21'567.25
362.018	Contributi gestione Ufficio Stato Civile Moesano nuova Regione Moesa preventivo Regione Moesa	18'000.00		30'000.00	22'958.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	15'000.00		21'000.00	10'726.45
4	RICAVI CORRENTI				
431.100	Tasse cancelleria		22'000.00	20'000.00	22'768.40
431.150	Vendite carte giornaliere flexicard FFS		55'000.00	53'000.00	54'754.00
431.200	Spese e tasse amministrative solo tasse cancelleria		100.00	23'000.00	26'314.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	15

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
431.400	Altre entrate rimborsi vari e bibite		2'400.00	1'000.00	1'350.95
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		5'000.00	0.00	3'061.40
436.250	Ridistribuzioni proventi tassa CO2		1'500.00	400.00	1'460.75
451.100	Indennità amministrativa ufficio imposte		12'000.00	12'000.00	14'340.00
451.200	Indennità amministrativa agenzia AVS		3'400.00	3'400.00	3'437.20
452.300	Indennità amministrazioni diverse CIDA 7'000 / CPBM 6'000 / UCE 5'000 / PPP 9'000		27'000.00	27'000.00	27'250.00
452.400	Indennità amministrazione Comune Verdabbio		0.00	84'000.00	84'000.00
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		120'000.00	70'000.00	190'000.00
	TOTALE RICAVI		248'400.00	293'800.00	428'736.90
	TOTALE SPESE	1'089'300.00		1'193'000.00	1'084'447.83
	SALDO		840'900.00	899'200.00	655'710.93



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	16

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
070	Immobili amministrativi				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento Magazzino comunale, 5. piano CRS, 3. piano CRS Ufficio forestale intercomunale	15'000.00		16'000.00	13'012.70
313.100	Materiale di consumo e pulizia	2'000.00		1'000.00	1'420.85
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti Magazzino comunale, 5. piano CRS, 3. piano CRS Ufficio forestale intercomunale	12'000.00		12'000.00	11'089.05
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili Assicurazioni mobilio e stabili amministrativi	8'000.00		6'000.00	7'714.60
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	48'000.00		30'000.00	54'209.25
390.190	Quota prestazioni pulizie immobili	12'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		100.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		100.00	1'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	97'000.00		65'000.00	87'446.45
	SALDO		96'900.00	64'000.00	87'446.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	17

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
100	Registro fondiario				
4	RICAVI CORRENTI				
452.200	Partecipazione ripartizione utile Registro Fondiario		10'000.00	5'000.00	9'871.70
	TOTALE RICAVI		10'000.00	5'000.00	9'871.70
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	10'000.00		-5'000.00	-9'871.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	18

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
110	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	Retribuzioni personale esercizio 2 agenti PolCom	130'000.00		132'000.00	142'105.55
301.700	Assegno sociale	2'700.00		3'000.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	11'000.00		10'000.00	11'577.15
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	3'200.00		7'000.00	5'820.30
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	2'000.00		4'000.00	3'807.20
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	100.00		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	1'500.00		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	7'000.00		4'000.00	3'939.60
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	2'400.00		3'000.00	1'531.70
311.100	Mobilio e attrezzature	6'000.00		500.00	554.40
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware)	1'000.00		1'000.00	0.00
311.250	Programmi informatici (software)	0.00		500.00	0.00
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi parchimetri	1'000.00		1'200.00	574.90
318.010	Servizi amministrativi di terzi servizi d'ordine esterni	0.00		1'000.00	0.00
318.020	Spese telecomunicazioni	300.00		500.00	233.75
318.510	Tasse circolazione ciclomotori	1'000.00		0.00	1'125.00
318.550	Tasse permessi stranieri	20'000.00		0.00	19'402.85
319.100	Uscite diverse	500.00		1'000.00	538.20
319.200	Costi manifestazioni	5'000.00		4'000.00	4'520.45
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	300.00		1'000.00	379.20
4	RICAVI CORRENTI				
431.300	Tasse circolazione ciclomotori		1'200.00	1'800.00	1'375.00
431.350	Tasse permessi stranieri		28'000.00	28'000.00	27'831.00
431.400	Altre entrate		0.00	1'000.00	883.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	19

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
110	Polizia comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
431.450	Tasse prolungo orari apertura esercizi pubblici		4'200.00	4'000.00	4'415.00
431.500	Incassi posteggi e parchimetri		20'000.00	40'000.00	20'680.65
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		1'200.00	0.00	0.00
437.100	Multe diverse		7'000.00	15'000.00	8'132.12
439.100	Altre entrate per prestazioni		2'500.00	2'000.00	2'460.00
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi 25% mansioni Ufficio tecnico comunale collaudi edifici, rilevamento rubinetti, piazza compostaggio		20'000.00	30'000.00	3'697.05
	TOTALE RICAVI		84'100.00	121'800.00	69'473.82
	TOTALE SPESE	195'000.00		173'700.00	196'110.25
	SALDO		110'900.00	51'900.00	126'636.43



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	20

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
120	Tribunali				
3	SPESE CORRENTI				
361.400	Curatore professionale nuova Regione Moesa preventivo Regione Moesa	38'000.00		17'000.00	17'000.00
361.500	Ufficio Esecuzione e Fallimenti nuova Regione Moesa preventivo nuova Regione Moesa	23'000.00		12'000.00	3'527.06
4	RICAVI CORRENTI				
462.200	Utile liquidazione Circolo Roveredo scoglimento Circolo al 31.12.2015		0.00	0.00	3'527.06
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	3'527.06
	TOTALE SPESE	61'000.00		29'000.00	20'527.06
	SALDO		61'000.00	29'000.00	17'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	21

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
140	Pompieri e Polizia fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili assicurazione intervento pompieri	3'000.00		0.00	0.00
319.100	Uscite diverse	0.00		1'000.00	0.00
351.200	Prestazioni Polizia Fuoco	10'000.00		10'000.00	10'140.00
362.017	Contributi Corpo Pompieri Bassa Mesolcina preventivo Corpo Pompieri Bassa Mesolcina	70'000.00		85'000.00	5'398.65
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	1'500.00		2'000.00	1'391.90
390.150	Quota prestazioni amministrazione	5'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.100	Tasse riscatto servizio pompieri		55'000.00	52'000.00	55'097.70
	TOTALE RICAVI		55'000.00	52'000.00	55'097.70
	TOTALE SPESE	89'500.00		98'000.00	16'930.55
	SALDO		34'500.00	46'000.00	-38'167.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	22

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
311.100	Mobilio e attrezzature	500.00		300.00	324.00
312.100	Energia e riscaldamento	3'000.00		3'000.00	0.00
313.100	Materiale di consumo e pulizia	0.00		100.00	0.00
314.100	Manutenzione generale	1'300.00		1'000.00	1'853.30
316.100	Licenze e abbonamenti Telecomandato centrale sirene	1'000.00		900.00	2'340.00
318.020	Spese telecomunicazioni linea telecomandato sirene e linea telefonia	3'000.00		2'000.00	2'592.00
361.300	Contributo istruzione militi Protezione Civile	13'000.00		12'000.00	11'683.55
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	1'800.00		2'000.00	2'769.65
4	RICAVI CORRENTI				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		600.00	1'000.00	734.00
461.100	Sussidi cantonali manutenzione impianti comando		3'000.00	3'000.00	3'000.00
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		1'800.00	1'600.00	2'340.00
	TOTALE RICAVI		5'400.00	5'600.00	6'074.00
	TOTALE SPESE	23'600.00		21'300.00	21'562.50
	SALDO		18'200.00	15'700.00	15'488.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	23

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
302.100	Retribuzioni insegnanti insegnanti in pianta stabile	291'000.00		290'000.00	285'595.05
302.200	Retribuzioni supplenze insegnanti supplenti	3'100.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	25'000.00		23'000.00	23'072.80
304.101	Contributi LPP (PKGR)	20'000.00		14'000.00	17'808.00
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	1'000.00		4'700.00	3'463.20
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	300.00		0.00	0.00
305.151	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale insegnante	2'000.00		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	600.00		500.00	0.00
307.100	Rendite ponte pensionamenti anticipati	0.00		12'000.00	28'080.00
309.100	Formazione e istruzione personale	1'200.00		1'500.00	0.00
310.200	Materiale e mezzi didattici Giochi e altri ausili didattici	9'000.00		9'500.00	9'383.50
311.100	Mobilio e attrezzature	2'000.00		1'000.00	3'146.35
319.100	Uscite diverse affitto palestra judo sede asilo Cioldina	2'300.00		2'000.00	280.45
4	RICAVI CORRENTI				
433.100	Contributi genitori spese straordinarie partecipazione per allievi domiciliati nel comune partecipazione per allievi domiciliati fuori comune		4'800.00	5'000.00	6'560.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		2'900.00	0.00	0.00
461.300	Sussidio cantonale allievi modifiche parametri sussidi (nuova perequazione finanziaria)		72'000.00	152'000.00	135'786.30
480.100	Riscossioni da fondi di riserva eventuali acquisti mobilio e attrezzature		1'900.00	0.00	2'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	24

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola infanzia				
	TOTALE RICAVI		81'600.00	157'000.00	144'346.30
	TOTALE SPESE	357'500.00		358'200.00	370'829.35
	SALDO		275'900.00	201'200.00	226'483.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	25

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Scuola elementare				
3	SPESE CORRENTI				
302.100	Retribuzioni insegnanti	770'000.00		780'000.00	838'535.40
302.200	Retribuzioni supplenze	18'000.00		20'000.00	0.00
302.700	Assegno sociale	7'000.00		7'000.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	65'000.00		62'000.00	74'996.60
304.101	Contributi LPP (PKGR)	50'000.00		40'000.00	58'270.90
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	2'000.00		11'000.00	10'824.35
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	1'000.00		0.00	0.00
305.151	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale insegnante	5'000.00		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	1'800.00		1'600.00	0.00
307.100	Rendite ponte pensionamenti anticipati	0.00		0.00	4'680.00
309.100	Formazione e istruzione personale	3'600.00		7'000.00	1'683.00
310.200	Materiale e mezzi didattici Libri e quaderni insegnamento	33'000.00		32'000.00	33'480.30
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware) sostituzioni hardware	2'500.00		4'000.00	1'365.50
311.250	Programmi informatici (software) Licenze software	500.00		500.00	0.00
315.200	Manutenzione e assistenza informatica riparazioni hardware	1'000.00		1'000.00	1'736.85
317.200	Attività sportive Corsi sci, nuoto, giornate sportive	13'000.00		16'500.00	20'303.65
317.250	Attività socio-culturali Scambi linguistici, settimane progetto	10'000.00		15'500.00	9'891.85
319.100	Uscite diverse	3'000.00		3'500.00	2'088.05
4	RICAVI CORRENTI				
433.100	Contributi genitori spese straordinarie partecipazione costi materiale didattico		6'700.00	7'000.00	20'715.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	26

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Scuola elementare				
4	RICAVI CORRENTI				
433.110	Contributi genitori attività sportive corsi sci, nuoto, giornate sportive		6'300.00	6'000.00	0.00
433.120	Contributi genitori attività socio-culturali scambi linguistici, settimane progetto		2'800.00	3'000.00	0.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		7'800.00	0.00	24'665.60
460.100	Sussidi federali G+S per attività sportive		1'000.00	0.00	0.00
460.310			0.00	3'000.00	2'700.70
461.300	Sussidio cantonale allievi modifica aliquote sussidi (nuova perequazione finanziaria)		144'000.00	300'000.00	309'553.45
461.320	Sussidi cantonali attività socio-culturali scambi linguistici, settimane progetto		6'000.00	6'000.00	6'525.00
	TOTALE RICAVI		174'600.00	325'000.00	364'159.75
	TOTALE SPESE	986'400.00		1'001'600.00	1'057'856.45
	SALDO		811'800.00	676'600.00	693'696.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	27

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola secondaria - Corporazione SSV/SAP				
3	SPESE CORRENTI				
352.300	Contributi scuola secondaria e avviamento pratico preventivo Corporazione regionale SEC/SAP	1'200'000.00		945'000.00	901'967.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'200'000.00		945'000.00	901'967.40
	SALDO		1'200'000.00	945'000.00	901'967.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	28

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
214	Scuola musica				
3	SPESE CORRENTI				
352.320	Contributi scuola musica	15'000.00		17'300.00	19'520.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.200	Contributi di terzi (privati, società) partecipazione Società Filarmonica Roveredo		3'000.00	0.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		3'000.00	0.00	2'000.00
	TOTALE SPESE	15'000.00		17'300.00	19'520.00
	SALDO		12'000.00	17'300.00	17'520.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	29

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
217	Immobili e attrezzature scolastiche				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	Retribuzioni personale esercizio Personale pulizie	70'000.00		66'000.00	62'778.20
301.700	Assegno sociale	2'300.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	6'000.00		5'500.00	4'953.55
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	2'300.00		2'800.00	2'520.60
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	1'000.00		2'600.00	2'007.35
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	100.00		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	2'000.00		0.00	0.00
311.100	Mobilio e attrezzature compreso acquisto forno mensa	2'500.00		10'000.00	13'384.65
312.100	Energia e riscaldamento	54'000.00		60'000.00	20'254.40
313.100	Materiale di consumo e pulizia	6'000.00		5'000.00	10'200.65
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti	30'000.00		20'000.00	32'901.26
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	1'400.00		0.00	93.00
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	4'000.00		8'500.00	11'911.25
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	13'000.00		12'000.00	12'886.25
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	73'000.00		60'000.00	68'985.50
390.150	Quota prestazioni amministrazione	6'000.00		0.00	30'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		24'000.00	36'000.00	23'880.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		600.00	0.00	0.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		600.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		25'200.00	36'000.00	23'880.00
	TOTALE SPESE	273'600.00		252'400.00	272'876.66
	SALDO		248'400.00	216'400.00	248'996.66



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	30

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola pubblica: altre uscite				
3	SPESE CORRENTI				
300.200	Prestazioni e indennità Consiglio scolastico	3'000.00		5'000.00	360.00
302.150	Retribuzione direzione	90'000.00		98'000.00	81'719.35
302.500	Retribuzioni "doposcuola" Scuola elementare e scuola infanzia	15'000.00		16'000.00	12'511.35
302.700	Assegno sociale	0.00		2'000.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	9'000.00		9'000.00	0.00
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	8'000.00		5'000.00	0.00
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	300.00		3'500.00	0.00
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	100.00		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	500.00		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	500.00		0.00	0.00
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati spese fotocopie e materiale ufficio direzione scolastica	6'000.00		0.00	0.00
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware) sostituzione hardware	1'200.00		0.00	0.00
315.200	Manutenzione e assistenza informatica riparazioni hardware	600.00		0.00	0.00
318.020	Spese telecomunicazioni	2'000.00		3'000.00	1'443.93
318.050	Assicurazione infortuni allievi nuova polizza assicurazione AXA-Winterthur	2'200.00		3'500.00	3'196.00
352.100	Contributi sorveglianza scolastica mattutina convenzione sorveglianza doposcuola Associazione Famiglie Diurne del Moesano	7'000.00		7'000.00	7'000.00
352.150	Contributi gestione mensa scolastica partecipazione costi genitori aumentata	56'000.00		48'000.00	43'404.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	24'000.00		0.00	30'000.00
4	RICAVI CORRENTI				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	31

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola pubblica: altre uscite				
4	RICAVI CORRENTI				
433.130	Contributi genitori pasti mensa		40'000.00	33'000.00	29'016.00
433.140	Contributi genitori frequenza doposcuola		6'600.00	6'000.00	0.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		800.00	0.00	0.00
452.100	Indennità da altri comuni e istituzioni comunali convenzioni partecipazione costi direzione scolastica Comuni Grono e San Vittore		45'000.00	35'000.00	39'054.70
460.100	Sussidi federali contributi G+S attività sportive doposcuola		1'800.00	0.00	0.00
461.100	Sussidi cantonali		0.00	20'000.00	20'131.90
461.360	Sussidi cantonali pasti mensa		14'000.00	0.00	0.00
461.370	Sussidi cantonali frequentazione doposcuola		10'000.00	0.00	0.00
461.400	Sussidi cantonali direzione scolastica		67'000.00	66'000.00	65'325.00
	TOTALE RICAVI		185'200.00	160'000.00	153'527.60
	TOTALE SPESE	225'400.00		200'000.00	179'634.63
	SALDO		40'200.00	40'000.00	26'107.03



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	32

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
220	Insegnamento speciale				
3	SPESE CORRENTI				
352.310	Contributi corporazione scolastica scuola speciale preventivo Corporazione Scolastica Moesano	450'000.00		342'000.00	420'382.84
352.315	Contributi scolarizzazioni speciali scolarizzazioni esterne (Giuvaulta e Schulheim Scharans)	36'000.00		30'000.00	35'112.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.350	Sussidi cantonali sostegno (scuola speciale) modifica aliquote sussidi (nuova perequazione finanziaria)		67'000.00	130'000.00	120'851.30
	TOTALE RICAVI		67'000.00	130'000.00	120'851.30
	TOTALE SPESE	486'000.00		372'000.00	455'494.84
	SALDO		419'000.00	242'000.00	334'643.54



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	33

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
230	Formazione professionale				
3	SPESE CORRENTI				
364.500	Tasse scolastiche apprendisti e studenti	0.00		290'000.00	308'554.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		290'000.00	308'554.55
	SALDO		0.00	290'000.00	308'554.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	34

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
300	Promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	1'200.00		0.00	1'198.55
319.200	Costi manifestazioni	2'400.00		3'000.00	0.00
365.200	Contributi enti e associazioni culturali e sociali	15'000.00		18'000.00	9'130.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	16'000.00		15'000.00	26'059.35
390.110	Quota prestazioni polizia comunale	4'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.100	Altre entrate per prestazioni		18'500.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		18'500.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	38'600.00		36'000.00	36'387.90
	SALDO		20'100.00	16'000.00	16'387.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	35

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale parchi giochi e percorso vita	300.00		1'000.00	176.20
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	3'600.00		4'000.00	2'002.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'900.00		5'000.00	2'178.70
	SALDO		3'900.00	5'000.00	2'178.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	36

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento campo sportivo e spogliatoi	4'000.00		4'500.00	0.00
314.110	Manutenzione centro sportivo Cioldina senza prestazioni effettuate da Sport club	2'300.00		3'000.00	10'103.20
365.200	Contributi enti e associazioni culturali e sociali	9'000.00		6'000.00	9'000.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	4'500.00		12'000.00	7'616.40
4	RICAVI CORRENTI				
439.100	Altre entrate per prestazioni		2'400.00	3'000.00	3'483.90
	TOTALE RICAVI		2'400.00	3'000.00	3'483.90
	TOTALE SPESE	19'800.00		25'500.00	26'719.60
	SALDO		17'400.00	22'500.00	23'235.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	37

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
350	Mediateca				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo	10'000.00		9'400.00	9'360.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	1'000.00		800.00	749.20
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	100.00		100.00	0.00
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	100.00		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	200.00		0.00	200.45
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	0.00		0.00	1'030.80
310.200	Materiale e mezzi didattici Acquisto libri e altri media	3'000.00		2'500.00	2'440.65
311.100	Mobilio e attrezzature	300.00		200.00	0.00
312.100	Energia e riscaldamento	3'100.00		3'400.00	3'268.20
315.200	Manutenzione e assistenza informatica	700.00		500.00	1'057.00
316.100	Licenze e abbonamenti Switch / abb. anti virus / hosting rinnovo	400.00		500.00	328.00
318.020	Spese telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	954.15
319.100	Uscite diverse	1'100.00		1'000.00	0.00
319.200	Costi manifestazioni animazioni culturali	800.00		800.00	485.90
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	300.00		700.00	145.30
4	RICAVI CORRENTI				
434.050	Tessere annuali		500.00	700.00	464.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		400.00	500.00	331.00
461.100	Sussidi cantonali acquisto		1'000.00	1'000.00	970.00
462.300	Contributi comunali comuni limitrofi		1'200.00	1'000.00	1'170.00
469.100	Ricavi manifestazioni		300.00	500.00	134.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	38

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
350	Mediateca				
	TOTALE RICAVI		3'400.00	3'700.00	3'069.90
	TOTALE SPESE	22'100.00		20'900.00	20'019.65
	SALDO		18'700.00	17'200.00	16'949.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	39

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
390	Campane				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	1'000.00		0.00	583.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'000.00		0.00	583.20
	SALDO		1'000.00	0.00	583.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	40

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
400	Ospedali				
3	SPESE CORRENTI				
364.300	Contributi costi ospedalizzazioni	260'000.00		220'000.00	230'211.00
364.400	Contributi costi degenze case anziani	340'000.00		310'000.00	273'771.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	600'000.00		530'000.00	503'982.60
	SALDO		600'000.00	530'000.00	503'982.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	41

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
440	Assistenza ambulatoria				
3	SPESE CORRENTI				
361.100	Consulenza profilattica materna ABAD	0.00		7'000.00	6'188.30
362.015	Contributi dispensario anti-tubercolosi	1'000.00		800.00	806.00
362.016	Contributi Servizio Cantonale Aiuto Tossicodipendenti	0.00		4'000.00	4'025.30
364.200	Contributi Assistenza Domiciliare ACAM	210'000.00		172'000.00	187'197.32
365.100	Promozione assistenza complementare bambini AFDM	8'000.00		4'000.00	6'842.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	10'000.00		10'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	229'000.00		197'800.00	225'058.92
	SALDO		229'000.00	197'800.00	225'058.92



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	42

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio sanitario scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
318.100	Prestazioni profilassi dentista scolastico	6'000.00		30'000.00	21'632.15
318.101	Prestazioni cure odontoiatriche dentista scolastico	20'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.100	Contributi genitori spese straordinarie soltanto cure odontoiatriche		20'000.00	0.00	0.00
433.150	Contributi genitori cure dentarie allievi		0.00	20'000.00	13'464.65
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	13'464.65
	TOTALE SPESE	26'000.00		30'000.00	21'632.15
	SALDO		6'000.00	10'000.00	8'167.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	43

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
490	Servizio ambulanza				
3	SPESE CORRENTI				
365.300	Contributi servizio ambulanza regionale	9'000.00		8'000.00	8'456.15
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	9'000.00		8'000.00	8'456.15
	SALDO		9'000.00	8'000.00	8'456.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	44

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
580	Costruzione abitazioni sociali				
3	SPESE CORRENTI				
370.100	Sussidi abitazioni sociali	0.00		0.00	16'800.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	16'800.00
	SALDO		0.00	0.00	16'800.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	45

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
581	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo	27'000.00		50'000.00	22'172.80
301.200	Retribuzioni personale esercizio	45'000.00		0.00	53'119.75
301.700	Assegno sociale	1'100.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	6'000.00		4'100.00	7'715.05
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	3'000.00		2'000.00	1'981.20
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	100.00		1'500.00	0.00
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	1'000.00		0.00	2'169.05
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	100.00		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	1'000.00		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	600.00		200.00	174.00
361.600	Contributi conguaglio oneri assistenza pubblica conguaglio del cantone in base alla spesa pubblica suddivisa	90'000.00		135'000.00	0.00
366.100	Assistenza pubblica indigenti casi assistenza domiciliati e extra-cantone	150'000.00		130'000.00	249'008.85
366.150	Premi cassa malati indigenti	1'500.00		46'000.00	5'762.00
366.200	Partecipazioni costi malattia indigenti	10'000.00		14'000.00	9'398.15
366.300	Anticipo alimenti	9'000.00		12'000.00	5'159.00
366.500	Contributi integrazione stranieri	4'500.00		4'000.00	4'154.30
366.600	Costi sussidiari APMA	20'000.00		0.00	0.00
366.700	Contributo integrativo beneficiari PC AVS/AI	0.00		0.00	10'967.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	15'000.00		20'000.00	40'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		700.00	0.00	4'939.20
436.020	Anticipi alimenti		9'000.00	12'000.00	5'159.00
436.030	Contributi assistenziali		26'000.00	30'000.00	94'611.40
436.040	Premi cassa malati e partecipazioni costi malattia		6'000.00	9'000.00	7'657.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	46

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
581	Assistenza				
4	RICAVI CORRENTI				
461.100	Sussidi cantonali assistenza, CM		0.00	35'000.00	18'148.45
461.200	Sussidi RIP premi casse malati indigenti		0.00	35'000.00	0.00
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		53'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		94'700.00	121'000.00	130'515.40
	TOTALE SPESE	384'900.00		418'800.00	411'781.15
	SALDO		290'200.00	297'800.00	281'265.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	47

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
620	Strade e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
311.600	Demarcazione e segnaletica	30'000.00		30'000.00	6'120.75
314.100	Manutenzione generale	110'000.00		50'000.00	46'660.65
314.120	Manutenzione invernale	40'000.00		40'000.00	35'468.45
318.200	Consulenze e prestazioni tecniche e cartografiche tecniche e cartografiche	4'000.00		2'000.00	3'779.50
319.100	Uscite diverse	2'000.00		0.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico pulizia, manutenzione strada e veicoli	103'000.00		90'000.00	93'639.60
390.300	Quota prestazioni servizio invernale	33'000.00		30'000.00	38'720.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	322'000.00		242'000.00	224'389.90
	SALDO		322'000.00	242'000.00	224'389.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	48

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
622	Servizio costruzioni				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo segretaria	60'000.00		60'000.00	58'095.70
301.200	Retribuzioni personale esercizio tecnico e operai squadra	550'000.00		580'000.00	607'948.85
301.700	Assegno sociale	10'000.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	50'000.00		50'000.00	44'606.60
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	35'000.00		35'000.00	38'122.40
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	200.00		0.00	0.00
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	7'000.00		18'000.00	14'791.50
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	500.00		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	12'000.00		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	12'000.00		8'000.00	9'794.25
306.300	Costi abbigliamento	4'000.00		3'300.00	3'649.00
309.100	Formazione e istruzione personale	2'000.00		1'500.00	885.90
309.200	Altre spese personale	1'000.00		0.00	0.00
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	3'200.00		3'000.00	10'248.45
311.100	Mobilio e attrezzature	1'200.00		3'000.00	0.00
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware)	1'200.00		0.00	0.00
311.250	Programmi informatici (software)	600.00		0.00	0.00
311.300	Veicoli e macchinari pala gommata ca. fr. 30'000	6'000.00		40'000.00	952.10
313.100	Materiale di consumo e pulizia	9'000.00		5'000.00	8'413.49
313.200	Carburanti e lubrificanti	12'000.00		11'000.00	10'895.65
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	2'000.00		2'000.00	0.00
315.110	Manutenzione veicoli e macchinari	25'000.00		18'000.00	27'704.95
315.200	Manutenzione e assistenza informatica	700.00		500.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	49

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
622	Servizio costruzioni				
3	SPESE CORRENTI				
316.100	Licenze e abbonamenti GemDat	7'000.00		4'000.00	7'001.60
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	5'000.00		4'600.00	0.00
318.010	Servizi amministrativi di terzi costi di terzi per licenze edilizie	3'000.00		2'000.00	0.00
318.020	Spese telecomunicazioni	0.00		3'500.00	2'121.41
318.045	Assicurazioni e tasse circolazione veicoli	10'000.00		9'000.00	9'607.75
318.080	Partecipazione costi stime ufficiali	0.00		2'000.00	0.00
318.200	Consulenze e prestazioni tecniche e cartografiche	12'000.00		5'000.00	39'512.00
319.100	Uscite diverse	1'000.00		0.00	0.00
319.400	IVA imposta valore aggiunto	2'000.00		1'000.00	-353.90
360.100	Contributi servizio civilisti	6'000.00		1'000.00	3'567.00
390.110	Quota prestazioni polizia comunale	16'000.00		30'000.00	3'697.05
390.120	Quota prestazioni assistenza	53'000.00		0.00	0.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	10'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.200	Spese e tasse amministrative		900.00	2'000.00	5'872.20
431.400	Altre entrate		1'200.00	0.00	0.00
431.600	Tasse licenze edilizie		21'000.00	15'000.00	36'146.80
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		6'000.00	50'000.00	92'277.00
438.100	Quote prestazioni investimenti		41'000.00	30'000.00	65'921.40
439.100	Altre entrate per prestazioni Cida, PPP e terzi		38'000.00	30'000.00	52'374.30
451.500	Contributi introduzione GemDat		0.00	0.00	5'189.35
452.500	Prestazioni per corporazioni e enti terzi		25'000.00	0.00	52'872.35
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		540'300.00	436'000.00	496'984.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	50

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
622	Servizio costruzioni				
	TOTALE RICAVI		673'400.00	563'000.00	807'637.95
	TOTALE SPESE	929'600.00		900'400.00	901'261.75
	SALDO		256'200.00	337'400.00	93'623.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	51

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
624	Illuminazione				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	60'000.00		80'000.00	0.00
314.100	Manutenzione generale	5'000.00		10'000.00	0.00
319.100	Uscite diverse	1'200.00		0.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	6'000.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	72'200.00		90'000.00	0.00
	SALDO		72'200.00	90'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	52

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	4'000.00		0.00	0.00
314.100	Manutenzione generale	56'000.00		80'000.00	54'469.04
318.020	Spese telecomunicazioni	3'000.00		0.00	0.00
319.300	Analisi diverse	3'000.00		3'000.00	2'515.30
319.400	IVA imposta valore aggiunto	300.00		400.00	255.45
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	58'000.00		63'000.00	56'510.20
352.550	Contributo manutenzione acqua Carasole (S. Vittore)	2'000.00		4'000.00	1'949.40
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	37'200.00		21'600.00	102'550.46
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	29'000.00		30'000.00	31'239.20
390.150	Quota prestazioni amministrazione	25'000.00		30'000.00	30'000.00
390.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile	5'800.00		9'000.00	8'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.040	Tasse utilizzazione		204'000.00	220'000.00	258'075.55
436.200	Noleggio contatori		2'500.00	2'000.00	2'455.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		0.00	0.00	4'758.50
490.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile		16'800.00	19'000.00	22'700.00
	TOTALE RICAVI		223'300.00	241'000.00	287'989.05
	TOTALE SPESE	223'300.00		241'000.00	287'989.05
	SALDO		0.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	53

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	12'000.00		15'000.00	4'816.00
319.400	IVA imposta valore aggiunto	9'000.00		9'000.00	8'143.50
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	58'000.00		90'000.00	81'708.34
352.500	Contributi spese gestione CIDA	190'000.00		200'000.00	148'807.94
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	18'300.00		0.00	53'932.17
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	15'000.00		15'000.00	15'520.60
390.150	Quota prestazioni amministrazione	5'000.00		0.00	30'000.00
390.510	Quota interessi calcolatori fognature	5'800.00		13'000.00	12'300.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.040	Tasse utilizzazione		284'000.00	270'000.00	284'028.55
480.100	Riscossioni da fondi di riserva IDA e copertura maggior uscita ramo autonomo		0.00	32'000.00	30'000.00
490.510	Quota interessi calcolatori fognature		29'100.00	40'000.00	41'200.00
	TOTALE RICAVI		313'100.00	342'000.00	355'228.55
	TOTALE SPESE	313'100.00		342'000.00	355'228.55
	SALDO		0.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	54

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione e raccolta rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
318.300	Servizio raccolta rifiuti	133'000.00		115'000.00	107'301.00
319.400	IVA imposta valore aggiunto	6'000.00		5'000.00	5'168.10
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	8'400.00		6'000.00	5'200.00
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	0.00		0.00	6'043.30
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	48'000.00		40'000.00	49'482.20
390.150	Quota prestazioni amministrazione	10'000.00		20'000.00	10'000.00
390.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti	900.00		1'000.00	800.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.030	Tasse servizio raccolta rifiuti		180'000.00	170'000.00	180'511.00
434.200	Altre entrate diverse		1'500.00	1'000.00	1'533.60
437.100	Multe diverse		0.00	0.00	250.00
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		23'500.00	14'400.00	0.00
490.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti		1'300.00	1'600.00	1'700.00
	TOTALE RICAVI		206'300.00	187'000.00	183'994.60
	TOTALE SPESE	206'300.00		187'000.00	183'994.60
	SALDO		0.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	55

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	200.00		0.00	0.00
314.100	Manutenzione generale	20'000.00		8'000.00	7'643.75
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	14'000.00		15'000.00	12'037.35
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Tasse cimitero		6'000.00	7'000.00	6'330.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	7'000.00	6'330.00
	TOTALE SPESE	34'200.00		23'000.00	19'681.10
	SALDO		28'200.00	16'000.00	13'351.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	56

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione carogne				
3	SPESE CORRENTI				
362.013	Contributi Centro Regionale Raccolta Carogne	8'000.00		15'000.00	10'661.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'000.00		15'000.00	10'661.55
	SALDO		8'000.00	15'000.00	10'661.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	57

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
782	Discariche				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	12'000.00		10'000.00	6'000.00
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	0.00		5'200.00	5'200.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	7'500.00		5'000.00	6'681.65
4	RICAVI CORRENTI				
434.020	Tasse deposito discarica vegetale		7'500.00	20'200.00	7'928.90
	TOTALE RICAVI		7'500.00	20'200.00	7'928.90
	TOTALE SPESE	19'500.00		20'200.00	17'881.65
	SALDO		12'000.00	0.00	9'952.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	58

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
790	Sistemazione territorio				
3	SPESE CORRENTI				
318.210	Consulenze giuridiche e processuali contenziosi piani di quartiere	30'000.00		0.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	30'000.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	60'000.00		0.00	0.00
	SALDO		60'000.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	59

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
800	Agricoltura				
3	SPESE CORRENTI				
314.130	Manutenzione sentieri montagna	6'000.00		2'000.00	6'869.40
314.140	Manutenzione strade agricole fondovalle	5'000.00		2'000.00	3'000.00
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti	5'000.00		24'000.00	3'718.70
318.500	Tasse condotta veterinaria e lotta epizootie epizootie, veterinario	5'000.00		7'400.00	6'728.80
319.100	Uscite diverse	1'000.00		0.00	1'267.20
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	49'000.00		40'000.00	46'614.10
4	RICAVI CORRENTI				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		3'700.00	3'700.00	3'703.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		0.00	2'000.00	19'903.50
	TOTALE RICAVI		3'700.00	5'700.00	23'606.50
	TOTALE SPESE	71'000.00		75'400.00	68'198.20
	SALDO		67'300.00	69'700.00	44'591.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	60

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
810	Amministazione forestale				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	Retribuzioni personale esercizio	103'000.00		103'000.00	102'752.00
301.700	Assegno sociale	0.00		1'000.00	2'640.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	9'000.00		8'500.00	8'533.15
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	11'000.00		0.00	0.00
304.101	Contributi LPP (PKGR)	0.00		8'100.00	9'633.60
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	5'000.00		0.00	0.00
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	0.00		6'600.00	6'074.75
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	100.00		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	2'000.00		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	5'000.00		5'500.00	4'183.90
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	500.00		500.00	0.00
313.100	Materiale di consumo e pulizia	500.00		0.00	880.70
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	1'000.00		0.00	0.00
318.020	Spese telecomunicazioni	1'400.00		1'500.00	1'273.30
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	1'000.00		800.00	756.30
319.100	Uscite diverse	4'100.00		4'000.00	4'278.90
4	RICAVI CORRENTI				
431.400	Altre entrate		2'000.00	0.00	12'987.10
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		1'000.00	0.00	0.00
461.100	Sussidi cantonali		30'000.00	27'000.00	53'523.90
462.300	Contributi comunali		36'000.00	40'000.00	32'124.95
	TOTALE RICAVI		69'000.00	67'000.00	98'635.95
	TOTALE SPESE	143'600.00		139'500.00	141'006.60
	SALDO		74'600.00	72'500.00	42'370.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	61

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
812	Realizzazione dei boschi				
3	SPESE CORRENTI				
318.610	Prestazioni selvicoltura e utilizzazioni forzate	303'000.00		240'000.00	301'454.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.100	Vendite legname		59'000.00	74'000.00	59'719.55
460.100	Sussidi federali		1'400.00	0.00	1'182.75
461.100	Sussidi cantonali		220'000.00	180'000.00	221'662.40
	TOTALE RICAVI		280'400.00	254'000.00	282'564.70
	TOTALE SPESE	303'000.00		240'000.00	301'454.00
	SALDO		22'600.00	-14'000.00	18'889.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	62

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
813	Manutenzione strade e sentieri forestali				
3	SPESE CORRENTI				
313.100	Materiale di consumo e pulizia	100.00		500.00	50.00
314.100	Manutenzione generale Rorè-Laura 6'000 e Laura-Cadolcia 2'000	15'000.00		15'000.00	13'391.35
314.130	Manutenzione sentieri montagna	1'200.00		0.00	0.00
314.150	Manutenzione strada Roggiasca	10'000.00		8'000.00	7'950.65
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	500.00		0.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	22'000.00		15'000.00	24'027.65
390.200	Quota prestazioni strada Roggiasca	12'000.00		10'000.00	11'083.70
4	RICAVI CORRENTI				
436.150	Partecipazione ELIN strada Roggiasca (57%)		13'000.00	12'000.00	19'656.35
	TOTALE RICAVI		13'000.00	12'000.00	19'656.35
	TOTALE SPESE	60'800.00		48'500.00	56'503.35
	SALDO		47'800.00	36'500.00	36'847.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	63

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.090	Spese esecuzioni imposte comunali	2'000.00		0.00	0.00
329.100	Altri interessi passivi	1'000.00		0.00	0.00
351.100	Provvigioni incasso imposte persone giuridiche	12'000.00		15'000.00	29'288.05
351.110	Provvigioni incasso imposte alla fonte	4'000.00		0.00	0.00
351.120	Provvigioni incasso imposte plusvalore fondiario	6'000.00		0.00	0.00
351.150	Provvigioni incasso altre imposte	100.00		0.00	0.00
352.200	Provvigione imposte trapasso proprietà fondiaria	3'000.00		3'000.00	2'223.85
4	RICAVI CORRENTI				
400.100	Imposte reddito dal 01.01.2015 moltiplicatore al 110%		3'290'000.00	3'215'000.00	3'143'657.60
400.200	Imposte sostanza dal 01.01.2015 moltiplicatore al 110%		430'000.00	395'000.00	448'281.00
400.300	Imposte alla fonte dal 01.01.2015 moltiplicatore al 110%		320'000.00	340'000.00	265'737.55
400.500	Imposte liquidazione in capitale		45'000.00	40'000.00	46'881.15
400.600	Imposte penali		0.00	0.00	606.70
401.100	Imposte persone giuridiche		590'000.00	600'000.00	599'030.15
401.500	Imposte utili da liquidazione		3'000.00	0.00	1'324.00
402.100	Imposte fondiarie dal 01.01.2015 aumento dell'aliquota al 1.25 o/oo		530'000.00	500'000.00	499'179.00
403.100	Imposta plusvalore fondiario		165'000.00	90'000.00	191'333.15
404.100	Imposte trapasso proprietà fondiaria dal 01.01.2015 incasso tramite Registro Fondiario		85'000.00	95'000.00	74'127.70
405.100	Imposte donazioni e successioni		14'000.00	0.00	0.00
406.100	Tasse detenzione cani		14'000.00	12'500.00	13'310.00
406.200	Tasse economia domestica		0.00	0.00	-50.00
421.100	Interessi mora debitori		15'000.00	0.00	0.00
431.200	Spese e tasse amministrative		5'000.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	64

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte comunali				
4	RICAVI CORRENTI				
451.300	Provvigioni incasso imposte e tasse		2'000.00	0.00	10'442.80
	TOTALE RICAVI		5'508'000.00	5'287'500.00	5'293'860.80
	TOTALE SPESE	28'100.00		18'000.00	31'511.90
	SALDO	5'479'900.00		-5'269'500.00	-5'262'348.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	65

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
920	Perequazione finanziaria risorse				
3	SPESE CORRENTI				
341.100	Contributi fondo conguaglio finanziario	40'000.00		50'000.00	77'343.30
4	RICAVI CORRENTI				
441.100	Contributi aggravio geotopografico e oneri scolastici (PAG)		1'060'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'060'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		50'000.00	77'343.30
	SALDO	1'020'000.00		50'000.00	77'343.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	66

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
932	Partecipazione a regalie e patenti				
4	RICAVI CORRENTI				
410.150	Patenti esercizi pubblici		700.00	600.00	0.00
462.100	Partecipazione risultato esercizio CRER		270'000.00	270'000.00	273'765.55
	TOTALE RICAVI		270'700.00	270'600.00	273'765.55
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	270'700.00		-270'600.00	-273'765.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	67

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
934	Indennità concessioni idriche				
3	SPESE CORRENTI				
361.200	Indennità salvaguardia paesaggio	3'000.00		0.00	2'591.95
4	RICAVI CORRENTI				
410.200	Canoni acqua concessioni idriche (OIM SA, Calancasca AG, Misoxer Kraftwerke AG)		45'000.00	43'000.00	54'589.20
410.300	Proventi energia partner ELIN SA (Energia del Moesano SA) preventivo Energia del Moesano SA (R. Albertalli)		130'000.00	64'000.00	0.00
410.400	Canoni acqua concessioni idriche ELIN SA		270'000.00	264'000.00	264'855.85
410.500	Proventi energia partner OIM SA (Energia del Moesano SA) come da indicazioni preventivo R. Albertalli 28.10.2014		18'000.00	11'000.00	475'007.77
410.600	Proventi SSCC Elin - zona industriale S. Vittore distribuzione straordinaria quotaparte utile vendita terreni		170'000.00	128'000.00	78'682.77
410.700	Proventi UCE - energia di concessione		185'000.00	150'000.00	188'532.56
	TOTALE RICAVI		818'000.00	660'000.00	1'061'668.15
	TOTALE SPESE	3'000.00		0.00	2'591.95
	SALDO	815'000.00		-660'000.00	-1'059'076.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	68

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
321.100	Interessi conti correnti	1'000.00		2'000.00	2'536.12
321.200	Interessi prestiti fissi breve scadenza	1'000.00		0.00	0.00
322.100	Interessi prestiti fissi media-lunga scadenza	140'000.00		150'000.00	159'213.92
390.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile	16'800.00		60'600.00	22'700.00
390.510	Quota interessi calcolatori fognature	29'100.00		0.00	41'200.00
390.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti	1'300.00		0.00	1'700.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.100	Interessi enti e banche		100.00	800.00	768.95
421.100	Interessi mora debitori		400.00	15'000.00	28'724.85
422.100	Dividendi azionari ELIN SA 878 azioni / EdM SA 75 azioni / OIM SA 6 azioni		37'000.00	47'000.00	70'140.00
424.100	Utili vendita azioni patrimonio finanziario		0.00	0.00	999.00
490.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile		5'800.00	23'000.00	8'500.00
490.510	Quota interessi calcolatori fognature		5'800.00	0.00	12'300.00
490.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti		900.00	0.00	800.00
	TOTALE RICAVI		50'000.00	85'800.00	122'232.80
	TOTALE SPESE	189'200.00		212'600.00	227'350.04
	SALDO		139'200.00	126'800.00	105'117.24



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	69

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimonio finanziario				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	Retribuzioni personale esercizio	32'000.00		32'000.00	31'437.70
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	3'000.00		2'600.00	2'789.95
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	400.00		300.00	1'166.10
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	100.00		100.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	1'000.00		600.00	0.00
311.100	Mobilio e attrezzature	0.00		600.00	0.00
312.100	Energia e riscaldamento	12'000.00		10'000.00	12'186.60
312.150	Energia e riscaldamento CRS	12'000.00		10'000.00	9'561.10
312.250	Tasse acqua potabile e fognatura CRS CRS	1'000.00		800.00	0.00
313.110	Materiale di consumo e pulizia CRS	2'000.00		1'800.00	1'658.45
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti	3'000.00		1'500.00	2'580.80
314.210	Manutenzione CRS	4'000.00		20'000.00	2'634.10
314.220	Spese accessorie CRS	35'000.00		36'000.00	32'080.70
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	7'000.00		7'000.00	5'649.95
319.100	Uscite diverse	2'000.00		0.00	1'540.90
323.100	Interessi fondo rinnovo CRS	17'400.00		18'000.00	17'310.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	7'800.00		6'300.00	6'500.05
390.150	Quota prestazioni amministrazione	10'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.100	Canoni locazione stabili e terreni stabili Piazza, ex-Segheria e Riva parti per terzi		60'000.00	60'000.00	64'067.20
423.200	Canoni locazione CRS		135'000.00	132'000.00	137'222.40
423.300	Diritti superficie e affissioni diritti superficie e affissione		3'000.00	3'200.00	3'529.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		300.00	0.00	0.00
436.100	Partecipazione spese accessorie CRS		50'000.00	42'000.00	35'180.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	70

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimonio finanziario				
4	RICAVI CORRENTI				
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi pulizia uffici Amministrazione comunale		12'000.00	18'000.00	12'848.00
	TOTALE RICAVI		260'300.00	255'200.00	252'847.15
	TOTALE SPESE	149'700.00		147'600.00	127'096.40
	SALDO	110'600.00		-107'600.00	-125'750.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	71

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
980	Ammortamenti beni finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
330.100	Perdite debitori	72'000.00		60'000.00	221'539.18
330.200	Ammortamenti ordinari patrimonio finanziario incluso ammortamento totale mobili bar e sala multiuso CRS	163'200.00		124'000.00	124'901.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	235'200.00		184'000.00	346'440.28
	SALDO		235'200.00	184'000.00	346'440.28



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	72

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
981	Ammortamenti beni amministrativi				
3	SPESE CORRENTI				
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	773'000.00		800'000.00	806'766.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	773'000.00		800'000.00	806'766.05
	SALDO		773'000.00	800'000.00	806'766.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	22-12-2015
Pagina	73

	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
SPESE PERSONALE	815'300.00	157'500.00	1'477'700.00	11'400.00	0.00	84'900.00	743'700.00	0.00	135'100.00	36'500.00	3'462'100.00
SPESE BENI E SERVIZI	304'500.00	49'000.00	199'200.00	21'600.00	26'000.00	0.00	353'100.00	288'500.00	360'300.00	80'000.00	1'682'200.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160'400.00	160'400.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124'400.00	0.00	1'008'200.00	1'132'600.00
CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	40'000.00
RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9'000.00	10'000.00	1'764'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192'000.00	0.00	25'100.00	2'000'100.00
CONTRIBUTI PROPRI	103'000.00	144'000.00	0.00	24'000.00	828'000.00	285'000.00	6'000.00	8'000.00	0.00	3'000.00	1'401'000.00
FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'500.00	0.00	0.00	55'500.00
ADDEBITI INTERNI	75'000.00	8'600.00	103'000.00	28'400.00	10'000.00	15'000.00	221'000.00	196'000.00	83'000.00	65'000.00	805'000.00
S P E S E C O R R E N T I	1'306'800.00	369'100.00	3'543'900.00	85'400.00	864'000.00	384'900.00	1'323'800.00	864'400.00	578'400.00	1'418'200.00	10'738'900.00
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'486'000.00	5'486'000.00
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818'700.00	818'700.00
REDDITI AVERI PATRIMONIALI	100.00	600.00	24'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'700.00	250'500.00	278'900.00
RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI	132'500.00	119'100.00	79'900.00	21'800.00	20'000.00	41'700.00	108'100.00	685'500.00	75'000.00	55'300.00	1'338'900.00
CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE SPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'060'000.00	1'060'000.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	42'400.00	10'000.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	2'000.00	124'400.00
CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	0.00	3'000.00	385'800.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287'400.00	270'000.00	948'700.00
FONDI DI RISERVA	0.00	1'800.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23'500.00	0.00	0.00	27'200.00
ACCREDITI INTERNI	120'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	53'000.00	540'300.00	47'200.00	0.00	24'500.00	805'000.00
R I C A V I C O R R E N T I	295'000.00	154'500.00	536'600.00	24'300.00	20'000.00	94'700.00	673'400.00	756'200.00	366'100.00	7'967'000.00	10'887'800.00
MAGGIOR SPESA	1'011'800.00	214'600.00	3'007'300.00	61'100.00	844'000.00	290'200.00	650'400.00	108'200.00	212'300.00	-6'548'800.00	-148'900.00