Comune di Roveredo	
Data	13-11-2014
Pagina	1

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PREVENTIVO 2015

DICASTERO		SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI	
0	AMMINISTRAZIONE	1'390'200.00	13.37 %	294'800.00	2.84 %
1	SICUREZZA PUBBLICA	322'000.00	3.10 %	184'400.00	1.77 %
2	EDUCAZIONE	3'436'500.00	33.06 %	808'000.00	7.77 %
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	87'400.00	0.84 %	26'700.00	0.26 %
4	SALUTE PUBBLICA	765'800.00	7.37 %	20'000.00	0.19 %
5	PREVIDENZA SOCIALE	418'800.00	4.03 %	121'000.00	1.16 %
6	TRAFFICO	1'230'400.00	11.84 %	563'000.00	5.42 %
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	828'200.00	7.97 %	797'200.00	7.67 %
8	ECONOMIA PUBBLICA	503'400.00	4.84 %	338'700.00	3.26 %
9	FINANZE E IMPOSTE	1'412'200.00	13.59 %	6'559'100.00	63.10 %
	T O T A L I	**10'394'900.00**	**100.00 %**	**9'712'900.00**	**93.44 %**
	FABBISOGNO D'IMPOSTA				
	FABBISOGNO D'IMPOSTA			**682'000.00**	**6.56 %**
	T O T A L I A P A R E G G I O	**10'394'900.00**		**10'394'900.00**	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
0	**AMMINISTRAZIONE**				
011	Potere legislativo	6'400.00	0.06		
012	Potere esecutivo	123'800.00	1.19		
020	Amministrazione comunale	1'195'000.00	11.50		
070	Immobili amministrativi	65'000.00	0.63		
	TOTALE PER DICASTERO	**1'390'200.00**			
1	**SICUREZZA PUBBLICA**				
100	Registro fondiario	0.00	0.00		
110	Polizia comunale	173'700.00	1.67		
120	Tribunali	29'000.00	0.28		
140	Pompieri e Polizia fuoco	98'000.00	0.94		
160	Protezione civile	21'300.00	0.20		
	TOTALE PER DICASTERO	**322'000.00**			
2	**EDUCAZIONE**				
200	Scuola infanzia	361'500.00	3.48		
210	Scuola elementare	1'001'600.00	9.64		
212	Scuola secondaria - Corporazione SSV/SAP	945'000.00	9.09		
214	Scuola musica	14'000.00	0.13		
217	Immobili e attrezzature scolastiche	252'400.00	2.43		
219	Scuola pubblica: alre uscite	200'000.00	1.92		
220	Insegnamento speciale	372'000.00	3.58		
230	Formazione professionale	290'000.00	2.79		
	TOTALE PER DICASTERO	**3'436'500.00**			
3	**CULTURA E TEMPO LIBERO**				
300	Promozione culturale	4'000.00	0.04		
330	Parchi pubblici	5'000.00	0.05		

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
340	Sport	57'500.00	0.55		
350	Mediateca	20'900.00	0.20		
	TOTALE PER DICASTERO	**87'400.00**			
4	**SALUTE PUBBLICA**				
400	Ospedali	530'000.00	5.10		
440	Assistenza ambulatoria	197'800.00	1.90		
460	Servizio sanitario scolastico	30'000.00	0.29		
490	Servizio ambulanza	8'000.00	0.08		
	TOTALE PER DICASTERO	**765'800.00**			
5	**PREVIDENZA SOCIALE**				
581	Assistenza	418'800.00	4.03		
	TOTALE PER DICASTERO	**418'800.00**			
6	**TRAFFICO**				
620	Strade e sentieri	242'000.00	2.33		
622	Servizio costruzioni	898'400.00	8.64		
624	Illuminazione	90'000.00	0.87		
	TOTALE PER DICASTERO	**1'230'400.00**			
7	**PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO**				
700	Approvvigionamento idrico	241'000.00	2.32		
710	Eliminazione acque luride	342'000.00	3.29		
720	Eliminazione e raccolta rifiuti	187'000.00	1.80		
740	Cimitero	23'000.00	0.22		
781	Eliminazione carogne	15'000.00	0.14		
782	Discariche	20'200.00	0.19		

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
	TOTALE PER DICASTERO	**828'200.00**			
8	**ECONOMIA PUBBLICA**				
800	Agricoltura	75'400.00	0.73		
810	Amministazione forestale	139'500.00	1.34		
812	Realizzazione dei boschi	240'000.00	2.31		
813	Manutenzione strade e sentieri forestali	48'500.00	0.47		
	TOTALE PER DICASTERO	**503'400.00**			
9	**FINANZE E IMPOSTE**				
900	Imposte comunali	18'000.00	0.17		
920	Conguaglio finanziario	50'000.00	0.48		
932	Partecipazione a regalie e patenti	0.00	0.00		
934	Indennità concessioni idriche	0.00	0.00		
940	Interessi	212'600.00	2.05		
942	Immobili patrimonio finanziario	147'600.00	1.42		
980	Ammortamenti beni finanziari	184'000.00	1.77		
981	Ammortamenti beni amministrativi	800'000.00	7.70		
	TOTALE PER DICASTERO	**1'412'200.00**			
T O T A L I		**10'394'900.00**	**100.00 %**		
FABBISOGNO D'IMPOSTA					
T O T A L I A P A R E G G I O		**10'394'900.00**			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
3	**100.00**	**S P E S E C O R R E N T I**	**10'394'900.00**		
30	**33.44**	**SPESE PERSONALE**	**3'476'100.00**		
300	0.54	RETRIBUZIONI AUTORITÀ, COMMISSIONI, DELEGATI	56'000.00		
301	16.39	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO	1'703'400.00		
302	11.70	RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE	1'216'000.00		
303	2.23	CONTRIBUTI PARITETICI AVS/AI/IPG E AD	231'900.00		
304	1.42	CONTRIBUTI PREVIDENZA PROFESSIONALE LPP	147'200.00		
305	0.69	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE	71'500.00		
306	0.24	ABBIGLIAMENTO SERVIZIO E INDENNITA' TRASFERTA	25'100.00		
307	0.12	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	12'000.00		
309	0.13	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	13'000.00		
31	**15.12**	**SPESE BENI E SERVIZI**	**1'571'600.00**		
310	0.68	MATERIALE UFFICIO, SCOLASTICO, STAMPATI	70'500.00		
311	1.13	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE	117'600.00		
312	1.90	ENERGIA E ILLUMINAZIONE	197'700.00		
313	0.23	MATERIALE DI CONSUMO	24'400.00		
314	3.35	MANUTENZIONE STABILI E INFRASTRUTTURE PRESTAZIONI DI TERZI	348'500.00		
315	0.32	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI, ATTREZZATURE	33'200.00		
316	0.30	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI, TASSE UTILIZZO	31'500.00		
317	0.31	RIMBORSI SPESE	32'000.00		
318	6.41	SERVIZI E ONORARI	666'500.00		
319	0.48	ALTRE SPESE BENI E SERVIZI	49'700.00		

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
32	**1.64**	**INTERESSI PASSIVI**	**170'000.00**		
321	0.02	DEBITI BREVE SCADENZA	2'000.00		
322	1.44	DEBITI MEDIA E LUNGA SCADENZA	150'000.00		
323	0.17	CONTI SPECIALI	18'000.00		
33	**11.05**	**AMMORTAMENTI**	**1'148'200.00**		
330	1.77	AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI	184'000.00		
331	9.28	AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	964'200.00		
34	**0.48**	**CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE**	**50'000.00**		
341	0.48	FONDO CONGUAGLIO FINANZIARIO	50'000.00		
35	**15.65**	**RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**1'627'000.00**		
351	0.33	INDENNITÀ A CANTONE	34'000.00		
352	15.32	INDENNITÀ AD ALTRI COMUNI, ENTI, ASSOCIAZIONI	1'593'000.00		
36	**16.28**	**CONTRIBUTI PROPRI**	**1'692'800.00**		
360	0.01	CONTRIBUTI A CONFEDERAZIONE	1'000.00		
361	1.76	CONTRIBUTI A CANTONE, DISTRETTO, CIRCOLO	183'000.00		
362	2.64	CONTRIBUTI A COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	274'800.00		
364	9.54	CONTRIBUTI A IMPRESE ECONOMIA MISTA	992'000.00		
365	0.35	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	36'000.00		
366	1.98	CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE	206'000.00		
38	**0.21**	**FONDI DI RISERVA**	**21'600.00**		
380	0.21	ATTRIBUZIONI A FONDI DI RISERVA	21'600.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
39	**6.13**	**ADDEBITI INTERNI**	**637'600.00**		
390	6.13	COMPENSAZIONI INTERNE	637'600.00		

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
4	**100.00**	**R I C A V I C O R R E N T I**	**9'712'900.00**		
40	**54.44**	**IMPOSTE**	**5'287'500.00**		
400	47.26	IMPOSTE COMUNALI REDDITO E SOSTANZA	4'590'000.00		
402	5.15	IMPOSTE IMMOBILIARI	500'000.00		
403	0.93	IMPOSTA UTILI SOSTANZA IMMOBILIARE	90'000.00		
404	0.98	IMPOSTE TRAPASSI PROPRIETÀ	95'000.00		
406	0.13	IMPOSTE POSSESSO E DISPENDIO	12'500.00		
41	**6.80**	**REGALIE E CONCESSIONI**	**660'600.00**		
410	6.80	RICAVI DA CONCESSIONI	660'600.00		
42	**3.09**	**REDDITI AVERI PATRIMONIALI**	**299'700.00**		
420	0.01	INTERESSI AVERI BANCARI	800.00		
421	0.15	INTERESSI CREDITI	15'000.00		
422	0.48	INTERESSI COLLOCAMENTI BENI PATRIMONIALI	47'000.00		
423	2.01	IMMOBILI PATRIMONIO FINANZIARIO	195'200.00		
427	0.43	IMMOBILI PATRIMONIO AMMINISTRATIVI	41'700.00		
43	**13.83**	**RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI**	**1'343'600.00**		
430	0.54	TASSE ESENZIONE	52'000.00		
431	1.94	TASSE SERVIZI AMMINISTRATIVI	188'800.00		
433	0.82	TASSE SCOLASTICHE	80'000.00		
434	7.09	ALTRE TASSE UTILIZZAZIONE E SERVIZI	688'900.00		
435	0.76	VENDITE	74'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
436	1.62	RIMBORSI	157'400.00		
437	0.15	MULTE	15'000.00		
438	0.31	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	30'000.00		
439	0.59	ALTRI RICAVI PRESTAZIONI E ALIENAZIONI	57'500.00		
45	**1.71**	**RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI**	**166'400.00**		
451	0.16	CANTONE	15'400.00		
452	1.55	COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	151'000.00		
46	**13.07**	**CONTRIBUTI SPESE CORRENTI**	**1'269'500.00**		
460	0.03	CONFEDERAZIONE	3'000.00		
461	9.83	CANTONI	955'000.00		
462	3.20	COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	311'000.00		
469	0.01	ALTRI CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	500.00		
48	**0.49**	**FONDI DI RISERVA**	**48'000.00**		
480	0.49	RISCOSSIONI DA FONDI DI RISERVA	48'000.00		
49	**6.56**	**ACCREDITI INTERNI**	**637'600.00**		
490	6.56	COMPENSAZIONI INTERNE	637'600.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

Comune di Roveredo	
Data	13-11-2014
Pagina	10

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
011	**Potere legislativo**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
300.100	Onorari	4'000.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	400.00	
318.010	Servizi e onorari	2'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**6'400.00**	
	SALDO		**6'400.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
012	**Potere esecutivo**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
300.100	Onorari	17'000.00	
300.200	Prestazioni e indennità	30'000.00	
301.100	Retribuzioni	60'000.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	8'000.00	
304.100	Contributi previdenza professionale LPP	5'300.00	
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	1'500.00	
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	1'000.00	
309.200	Altre spese personale	1'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**123'800.00**	
	SALDO		**123'800.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
020	**Amministrazione comunale**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
301.100	Retribuzioni	610'000.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	48'000.00	
304.100	Contributi previdenza professionale LPP	28'000.00	
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	17'000.00	
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	1'000.00	
309.100	Formazione professionale	1'000.00	
309.200	Altre spese personale	1'000.00	
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	20'000.00	
311.100	Mobilio e attrezzature	1'000.00	
311.200	Infrastrutture informatiche	25'000.00	
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	10'000.00	
316.100	Licenze e abbonamenti	3'000.00	
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	10'000.00	
318.020	Spese telecomunicazioni	8'000.00	
318.030	Spese banca, posta, spedizioni postali	40'000.00	
318.070	Spese esecutive e tasse giustizia	6'000.00	
318.080	Costi esecuzione stime ufficiali	2'000.00	
318.210	Consulenze giuridiche e processuali	100'000.00	
318.400	Abbonamenti flexicard FFS	53'000.00	
319.100	Uscite diverse	7'000.00	
319.200	Costi manifestazioni	4'000.00	
351.300	Indennità utilizzo applicativo imposte abx-tax	9'000.00	
362.010	Contributi gestione Regione Mesolcina	90'000.00	
362.011	Contributi progetti Regione Mesolcina	30'000.00	
362.012	Comunità tariffale Ticino e Moesano	20'000.00	
362.018	Contributi Ufficio Stato Civile Moesano	30'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	21'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

Comune di Roveredo	
Data	13-11-2014
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
020	**Amministrazione comunale**		
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
431.100	Tasse cancelleria		20'000.00
431.150	Vendite carte giornaliere flexicard		53'000.00
431.200	Spese e tasse amministrative		23'000.00
431.400	Altre entrate		1'000.00
436.250	Ridistribuzioni proventi CO2		400.00
451.100	Indennità amministrativa ufficio imposte		12'000.00
451.200	Indennità amministrativa agenzia AVS		3'400.00
452.300	Indennità amministrazioni diverse		27'000.00
452.400	Indennità amministrazione Comune Verdabbio		84'000.00
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		70'000.00
	TOTALE RICAVI		**293'800.00**
	TOTALE SPESE	**1'195'000.00**	
	SALDO		**901'200.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
0	**AMMINISTRAZIONE**		
070	**Immobili amministrativi**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
312.100	Energia e riscaldamento	16'000.00	
313.100	Materiale di consumo e pulizia	1'000.00	
314.200	Manutenzione immobili e piazzali	12'000.00	
318.040	Assicurazioni responsabilità civile, cose e stabili	6'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	30'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		1'000.00
	TOTALE RICAVI		**1'000.00**
	TOTALE SPESE	**65'000.00**	
	SALDO		**64'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
1	**SICUREZZA PUBBLICA**		
100	**Registro fondiario**		
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
452.200	Ripartizione utili Registro Fondiario		5'000.00
	TOTALE RICAVI		**5'000.00**
	TOTALE SPESE	**0.00**	
	SALDO	**5'000.00**	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
1	**SICUREZZA PUBBLICA**		
110	**Polizia comunale**		
3	**SPESE CORRENTI**		
301.100	Retribuzioni	132'000.00	
302.700	Assegno sociale	3'000.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	10'000.00	
304.100	Contributi previdenza professionale LPP	7'000.00	
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	4'000.00	
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	4'000.00	
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	3'000.00	
311.100	Mobilio e attrezzature	500.00	
311.200	Infrastrutture informatiche	1'000.00	
311.250	Programmi e applicativi informatici	500.00	
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	1'200.00	
318.010	Servizi e onorari	1'000.00	
318.020	Spese telecomunicazioni	500.00	
319.100	Uscite diverse	1'000.00	
319.200	Costi manifestazioni	4'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	1'000.00	
4	**RICAVI CORRENTI**		
431.300	Incasso targhe ciclomotori		1'800.00
431.350	Tasse permessi stranieri		28'000.00
431.400	Altre entrate		1'000.00
431.450	Tasse prolungo orari apertura		4'000.00
431.500	Incassi posteggi e parchimetri		40'000.00
437.100	Multe diverse		15'000.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		2'000.00
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		30'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015			
		SPESE	RICAVI		
1	**SICUREZZA PUBBLICA**				
110	**Polizia comunale**				
	TOTALE RICAVI		**121'800.00**		
	TOTALE SPESE	**173'700.00**			
	SALDO		**51'900.00**		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
120	**Tribunali**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
361.400	Curatore professionale Regione Mesolcina	17'000.00	
361.500	Deficit Ufficio Esecuzione e Fallimenti	12'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**29'000.00**	
	SALDO		**29'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
1	**SICUREZZA PUBBLICA**		
140	**Pompieri e Polizia fuoco**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
319.100	Uscite diverse	1'000.00	
351.200	Prestazioni Polizia Fuoco	10'000.00	
362.017	Contributi Corpo Pompieri Bassa Mesolcina	85'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	2'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
430.100	Tasse riscatto servizio pompieri		52'000.00
	TOTALE RICAVI		**52'000.00**
	TOTALE SPESE	**98'000.00**	
	SALDO		**46'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

Comune di Roveredo	
Data	13-11-2014
Pagina	20

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
160	**Protezione civile**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
311.100	Mobilio e attrezzature	300.00	
312.100	Energia e riscaldamento	3'000.00	
313.100	Materiale di consumo e pulizia	100.00	
314.100	Manutenzione generale	1'000.00	
316.100	Licenze e abbonamenti	900.00	
318.020	Spese telecomunicazioni	2'000.00	
361.300	Contributo istruzione militi Protezione Civile	12'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	2'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		1'000.00
461.100	Sussidi cantonali		3'000.00
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		1'600.00
	TOTALE RICAVI		**5'600.00**
	TOTALE SPESE	**21'300.00**	
	SALDO		**15'700.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
200	**Scuola infanzia**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
302.100	Retribuzioni insegnanti	290'000.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	23'000.00	
304.100	Contributi previdenza professionale LPP	14'000.00	
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	4'700.00	
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	500.00	
307.100	Rendite ponte pensionamenti anticipati	12'000.00	
309.100	Formazione professionale	1'500.00	
310.200	Materiale didattico	9'500.00	
311.100	Mobilio e attrezzature	1'000.00	
318.010	Servizi e onorari	3'300.00	
319.100	Uscite diverse	2'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
433.100	Contributi partecipazione genitori		5'000.00
461.300	Sussidio cantonale allievi		152'000.00
	TOTALE RICAVI		**157'000.00**
	TOTALE SPESE	**361'500.00**	
	SALDO		**204'500.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

Comune di Roveredo	
Data	13-11-2014
Pagina	22

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
210	**Scuola elementare**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
302.100	Retribuzioni insegnanti	780'000.00	
302.200	Retribuzioni supplenze insegnanti	20'000.00	
302.700	Assegno sociale	7'000.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	62'000.00	
304.100	Contributi previdenza professionale LPP	40'000.00	
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	11'000.00	
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	1'600.00	
309.100	Formazione professionale	7'000.00	
310.200	Materiale didattico	32'000.00	
311.200	Infrastrutture informatiche	4'000.00	
311.250	Programmi e applicativi informatici	500.00	
315.200	Manutenzione infrastrutture informatiche	1'000.00	
317.200	Attività sportive	16'500.00	
317.250	Attività socio-culturali	15'500.00	
319.100	Uscite diverse	3'500.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
433.100	Contributi partecipazione genitori		16'000.00
460.100	Sussidi federali		3'000.00
461.100	Sussidi cantonali		6'000.00
461.300	Sussidio cantonale allievi		300'000.00
	TOTALE RICAVI		**325'000.00**
	TOTALE SPESE	**1'001'600.00**	
	SALDO		**676'600.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
2	**EDUCAZIONE**		
212	**Scuola secondaria - Corporazione SSV/SAP**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
352.300	Contributi scuola secondaria e avviamento pratico	945'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**945'000.00**	
	SALDO		**945'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015			
		SPESE	RICAVI		
2	**EDUCAZIONE**				
214	**Scuola musica**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
352.320	Contributi scuola musica	14'000.00			
	TOTALE RICAVI		**0.00**		
	TOTALE SPESE	**14'000.00**			
	SALDO		**14'000.00**		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015			
		SPESE	RICAVI		
2	**EDUCAZIONE**				
217	**Immobili e attrezzature scolastiche**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
301.200	Retribuzioni personale esercizio	66'000.00			
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	5'500.00			
304.100	Contributi previdenza professionale LPP	2'800.00			
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	2'600.00			
311.100	Mobilio e attrezzature	10'000.00			
312.100	Energia e riscaldamento	60'000.00			
313.100	Materiale di consumo e pulizia	5'000.00			
314.200	Manutenzione immobili e piazzali	20'000.00			
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	8'500.00			
318.040	Assicurazioni responsabilità civile, cose e stabili	12'000.00			
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	60'000.00			
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		36'000.00		
	TOTALE RICAVI		**36'000.00**		
	TOTALE SPESE	**252'400.00**			
	SALDO		**216'400.00**		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
219	**Scuola pubblica: alre uscite**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
300.200	Prestazioni e indennità	5'000.00	
302.150	Retribuzione direzione	98'000.00	
302.500	Retribuzioni "doposcuola"	16'000.00	
302.700	Assegno sociale	2'000.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	9'000.00	
304.100	Contributi previdenza professionale LPP	5'000.00	
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	3'500.00	
318.020	Spese telecomunicazioni	3'000.00	
318.050	Assicurazione infortuni allievi	3'500.00	
352.100	Contributi sorveglianza scolastica mattutina	7'000.00	
352.150	Cotnributi gestione mensa scolastica	48'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
433.100	Contributi partecipazione genitori		39'000.00
452.100	Indennità da altri comuni e istituzioni comunali		35'000.00
461.100	Sussidi cantonali		20'000.00
461.400	Sussidi direzione scolastica		66'000.00
	TOTALE RICAVI		**160'000.00**
	TOTALE SPESE	**200'000.00**	
	SALDO		**40'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
220	**Insegnamento speciale**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
352.310	Contributi corporazione scolastica scuola speciale	342'000.00	
352.315	Contributi scolarizzazioni speciali	30'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
461.350	Sussidi cantonali scuola speciale (sostegno)		130'000.00
	TOTALE RICAVI		**130'000.00**
	TOTALE SPESE	**372'000.00**	
	SALDO		**242'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015			
		SPESE	RICAVI		
2	**EDUCAZIONE**				
230	**Formazione professionale**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
364.500	Tasse scolastiche apprendisti e studenti	290'000.00			
	TOTALE RICAVI		**0.00**		
	TOTALE SPESE	**290'000.00**			
	SALDO		**290'000.00**		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
3	**CULTURA E TEMPO LIBERO**		
300	**Promozione culturale**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
365.200	Contributi a istituzioni e per attività	4'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**4'000.00**	
	SALDO		**4'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
330	**Parchi pubblici**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
314.100	Manutenzione generale	1'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	4'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**5'000.00**	
	SALDO		**5'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
340	**Sport**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
312.100	Energia e riscaldamento	4'500.00	
314.110	Manutenzione centro sportivo Cioldina	3'000.00	
319.200	Costi manifestazioni	3'000.00	
365.200	Contributi a istituzioni e per attività	20'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	27'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
439.100	Altre entrate per prestazioni		23'000.00
	TOTALE RICAVI		**23'000.00**
	TOTALE SPESE	**57'500.00**	
	SALDO		**34'500.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
3	**CULTURA E TEMPO LIBERO**		
350	**Mediateca**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
301.100	Retribuzioni	9'400.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	800.00	
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	100.00	
310.200	Materiale didattico	2'500.00	
311.100	Mobilio e attrezzature	200.00	
312.100	Energia e riscaldamento	3'400.00	
315.200	Manutenzione infrastrutture informatiche	500.00	
316.100	Licenze e abbonamenti	500.00	
318.020	Spese telecomunicazioni	1'000.00	
319.100	Uscite diverse	1'000.00	
319.200	Costi manifestazioni	800.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	700.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
434.050	Tessere annuali		700.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		500.00
461.100	Sussidi cantonali		1'000.00
462.300	Contributi comunali		1'000.00
469.100	Ricavi manifestazioni		500.00
	TOTALE RICAVI		**3'700.00**
	TOTALE SPESE	**20'900.00**	
	SALDO		**17'200.00**

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
400	**Ospedali**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
364.300	Contributi costi ospedalizzazioni	220'000.00	
364.400	Contributi costi degenze in casa anziani	310'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**530'000.00**	
	SALDO		**530'000.00**

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
440	**Assistenza ambulatoria**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
361.100	Consulenza profilattica materna ABAD	7'000.00	
362.015	Contributi dispensario anti-tubercolosi	800.00	
362.016	Contributi Servizio Cantonale Aiuto Tossicodipendenti	4'000.00	
364.200	Contributi Assistenza Domiciliare ACAM	172'000.00	
365.100	Promozione assistenza complementare bambini AFDM	4'000.00	
390.150	Quota prestazioni amministrazione	10'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**197'800.00**	
	SALDO		**197'800.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

Comune di Roveredo	
Data	13-11-2014
Pagina	35

		PREVENTIVO 2015			
		SPESE	RICAVI		
4	**SALUTE PUBBLICA**				
460	**Servizio sanitario scolastico**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
318.100	Prestazioni dentista scolastico	30'000.00			
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
433.100	Contributi partecipazione genitori		20'000.00		
	TOTALE RICAVI		**20'000.00**		
	TOTALE SPESE	**30'000.00**			
	SALDO		**10'000.00**		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015			
		SPESE	RICAVI		
4	**SALUTE PUBBLICA**				
490	**Servizio ambulanza**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
365.300	Contributi Servizio Ambulanza Moesano	8'000.00			
	TOTALE RICAVI		**0.00**		
	TOTALE SPESE	**8'000.00**			
	SALDO		**8'000.00**		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
5	**PREVIDENZA SOCIALE**	**SPESE**	**RICAVI**
581	**Assistenza**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
301.100	Retribuzioni	50'000.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	4'100.00	
304.100	Contributi previdenza professionale LPP	2'000.00	
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	1'500.00	
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	200.00	
361.600	Contributi conguaglio oneri assistenza pubblica	135'000.00	
366.100	Assistenza pubblica indigenti	130'000.00	
366.150	Premi cassa malti indigenti	46'000.00	
366.200	Partecipazioni costi malattia indigenti	14'000.00	
366.300	Anticipo alimenti	12'000.00	
366.500	Contributi integrazione stranieri	4'000.00	
390.150	Quota prestazioni amministrazione	20'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
436.020	Anticipi alimenti		12'000.00
436.030	Contributi assistenziali		30'000.00
436.040	Premi cassa malati e partecipazioni costi malattia		9'000.00
461.100	Sussidi cantonali		35'000.00
461.200	Sussidi RIP premi casse malati indigenti		35'000.00
	TOTALE RICAVI		**121'000.00**
	TOTALE SPESE	**418'800.00**	
	SALDO		**297'800.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
6	**TRAFFICO**		
620	**Strade e sentieri**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
311.600	Demarcazione e segnaletica	30'000.00	
314.100	Manutenzione generale	50'000.00	
314.120	Manutenzione invernale	40'000.00	
318.200	Consulenze edili	2'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	90'000.00	
390.300	Quota prestazioni servizio invernale	30'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**242'000.00**	
	SALDO		**242'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015			
		SPESE	RICAVI		
6	**TRAFFICO**				
622	**Servizio costruzioni**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
301.200	Retribuzioni personale esercizio	640'000.00			
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	50'000.00			
304.100	Contributi previdenza professionale LPP	35'000.00			
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	18'000.00			
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	8'000.00			
306.300	Costi abbigliamento	3'300.00			
309.100	Formazione professionale	1'500.00			
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	3'000.00			
311.100	Mobilio e attrezzature	3'000.00			
311.300	Veicoli e macchinari	40'000.00			
313.100	Materiale di consumo e pulizia	5'000.00			
313.200	Carburanti e lubrificanti	11'000.00			
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	2'000.00			
315.110	Manutenzione veicoli e macchinari	18'000.00			
315.200	Manutenzione infrastrutture informatiche	500.00			
316.100	Licenze e abbonamenti	4'000.00			
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	4'600.00			
318.010	Servizi e onorari	2'000.00			
318.020	Spese telecomunicazioni	3'500.00			
318.040	Assicurazioni responsabilità civile, cose e stabili	9'000.00			
318.200	Consulenze edili	5'000.00			
319.400	IVA imposta valore aggiunto	1'000.00			
360.100	Contributi servizio civilisti	1'000.00			
390.250	Quota prestazioni polizia comunale	30'000.00			
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
431.400	Altre entrate		2'000.00		
431.600	Tasse licenze edilizie		15'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015			
		SPESE	RICAVI		
6	**TRAFFICO**				
622	**Servizio costruzioni**				
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		50'000.00		
438.100	Quote prestazioni investimenti		30'000.00		
439.100	Altre entrate per prestazioni		30'000.00		
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		436'000.00		
	TOTALE RICAVI		**563'000.00**		
	TOTALE SPESE	**898'400.00**			
	SALDO		**335'400.00**		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015			
		SPESE	RICAVI		
6	**TRAFFICO**				
624	**Illuminazione**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
312.250	Illuminazione pubblica	90'000.00			
	TOTALE RICAVI		**0.00**		
	TOTALE SPESE	**90'000.00**			
	SALDO		**90'000.00**		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
7	**PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO**		
700	**Approvvigionamento idrico**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
314.100	Manutenzione generale	80'000.00	
319.300	Analisi diverse	3'000.00	
319.400	IVA imposta valore aggiunto	400.00	
331.100	Ammortamenti ordinari	63'000.00	
352.550	Contributo manutenzione acqua Carasole (S. Vittore)	4'000.00	
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	21'600.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	30'000.00	
390.150	Quota prestazioni amministrazione	30'000.00	
390.500	Quota interessi calcolatori	9'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
434.040	Tasse utilizzazione		220'000.00
436.200	Noleggio contatatori		2'000.00
490.200	Quota interessi calcolatori		19'000.00
	TOTALE RICAVI		**241'000.00**
	TOTALE SPESE	**241'000.00**	
	SALDO		**0.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
710	**Eliminazione acque luride**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
314.100	Manutenzione generale	15'000.00	
319.400	IVA imposta valore aggiunto	9'000.00	
331.100	Ammortamenti ordinari	90'000.00	
352.500	Contributi spese gestione CIDA	200'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	15'000.00	
390.500	Quota interessi calcolatori	13'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
434.040	Tasse utilizzazione		270'000.00
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		32'000.00
490.200	Quota interessi calcolatori		40'000.00
	TOTALE RICAVI		**342'000.00**
	TOTALE SPESE	**342'000.00**	
	SALDO		**0.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
720	**Eliminazione e raccolta rifiuti**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
318.300	Servizio raccolta rifiuti	115'000.00	
319.400	IVA imposta valore aggiunto	5'000.00	
331.100	Ammortamenti ordinari	6'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	40'000.00	
390.150	Quota prestazioni amministrazione	20'000.00	
390.500	Quota interessi calcolatori	1'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
434.030	Tasse servizio raccolta rifiuti		170'000.00
434.200	Altre entrate diverse		1'000.00
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		14'400.00
490.200	Quota interessi calcolatori		1'600.00
	TOTALE RICAVI		**187'000.00**
	TOTALE SPESE	**187'000.00**	
	SALDO		**0.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
7	**PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO**		
740	**Cimitero**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
314.100	Manutenzione generale	8'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	15'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
434.010	Tasse cimitero		7'000.00
	TOTALE RICAVI		**7'000.00**
	TOTALE SPESE	**23'000.00**	
	SALDO		**16'000.00**

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
781	**Eliminazione carogne**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
362.013	Contributi Centro Raccolta Carogne	15'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**15'000.00**	
	SALDO		**15'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
7	**PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO**		
782	**Discariche**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
314.100	Manutenzione generale	10'000.00	
331.100	Ammortamenti ordinari	5'200.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	5'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
434.020	Tasse deposito discarica vegetale		20'200.00
	TOTALE RICAVI		**20'200.00**
	TOTALE SPESE	**20'200.00**	
	SALDO		**0.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
8	**ECONOMIA PUBBLICA**		
800	**Agricoltura**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
314.130	Manutenzione sentieri	2'000.00	
314.140	Manutenzione strade agricole fondo valle	2'000.00	
314.200	Manutenzione immobili e piazzali	24'000.00	
318.500	Tasse condotta veterinaria	7'400.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	40'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		3'700.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		2'000.00
	TOTALE RICAVI		**5'700.00**
	TOTALE SPESE	**75'400.00**	
	SALDO		**69'700.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
8	**ECONOMIA PUBBLICA**		
810	**Amministazione forestale**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
301.100	Retribuzioni	103'000.00	
301.700	Assegno sociale	1'000.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	8'500.00	
304.100	Contributi previdenza professionale LPP	8'100.00	
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	6'600.00	
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	5'500.00	
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	500.00	
318.020	Spese telecomunicazioni	1'500.00	
318.040	Assicurazioni responsabilità civile, cose e stabili	800.00	
319.100	Uscite diverse	4'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
461.100	Sussidi cantonali		27'000.00
462.300	Contributi comunali		40'000.00
	TOTALE RICAVI		**67'000.00**
	TOTALE SPESE	**139'500.00**	
	SALDO		**72'500.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
8	**ECONOMIA PUBBLICA**		
812	**Realizzazione dei boschi**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
318.610	Prestazioni selvicoltura e utilizzazioni forzate	240'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
435.100	Vendite legname		74'000.00
461.100	Sussidi cantonali		180'000.00
	TOTALE RICAVI		**254'000.00**
	TOTALE SPESE	**240'000.00**	
	SALDO	**14'000.00**	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
8	**ECONOMIA PUBBLICA**		
813	**Manutenzione strade e sentieri forestali**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
313.100	Materiale di consumo e pulizia	500.00	
314.100	Manutenzione generale	15'000.00	
314.150	Manutenzione strada Roggiasca	8'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	15'000.00	
390.200	Quota prestazioni strada Roggiasca	10'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
436.150	Partecipazione ELIN strada Roggiasca (57%)		12'000.00
	TOTALE RICAVI		**12'000.00**
	TOTALE SPESE	**48'500.00**	
	SALDO		**36'500.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
900	**Imposte comunali**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
351.100	Provvigioni incasso Cantone	15'000.00	
352.200	Indennità imposta trapasso Registro Fondiario	3'000.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
400.100	Imposte reddito		3'215'000.00
400.200	Imposte sostanza		395'000.00
400.300	Imposte alla fonte		340'000.00
400.500	Imposta versamenti in capitale		40'000.00
400.600	Imposte persone giuridiche		600'000.00
402.100	Imposte fondiarie		500'000.00
403.100	Imposta plusvalore fondiario		90'000.00
404.100	Imposte trapasso proprietà fondiaria		95'000.00
406.100	Tasse detenzione cani		12'500.00
	TOTALE RICAVI		**5'287'500.00**
	TOTALE SPESE	**18'000.00**	
	SALDO	**5'269'500.00**	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
9	**FINANZE E IMPOSTE**		
920	**Conguaglio finanziario**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
341.100	Contributi fondo conguaglio finanziario	50'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**50'000.00**	
	SALDO		**50'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
9	**FINANZE E IMPOSTE**		
932	**Partecipazione a regalie e patenti**		
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
410.150	Patenti ersercizi pubblici		600.00
462.100	Partecipazione risultato esercizio CRER		270'000.00
	TOTALE RICAVI		**270'600.00**
	TOTALE SPESE	**0.00**	
	SALDO	**270'600.00**	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015	
		SPESE	RICAVI
9	**FINANZE E IMPOSTE**		
934	**Indennità concessioni idriche**		
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
410.200	Canoni acqua concessioni idriche OIM SA Calancasca AG e Misoxer Kraftwerke AG		43'000.00
410.300	Proventi energia partner ELIN SA		64'000.00
410.400	Canoni acqua concessioni idriche ELIN SA		264'000.00
410.500	Proventi energia partner OIM SA		11'000.00
410.600	Proventi SSCC Elin - zona industriale S. Vittore		128'000.00
410.700	Proventi UCE - energia di concessione		150'000.00
	TOTALE RICAVI		**660'000.00**
	TOTALE SPESE	**0.00**	
	SALDO	**660'000.00**	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
940	**Interessi**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
321.100	Interessi enti e banche	2'000.00	
322.100	Interessi prestiti fissi	150'000.00	
390.500	Quota interessi calcolatori	60'600.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
420.100	Interessi enti e banche		800.00
421.100	Interessi mora debitori		15'000.00
422.100	Dividendi azionari		47'000.00
490.200	Quota interessi calcolatori		23'000.00
	TOTALE RICAVI		**85'800.00**
	TOTALE SPESE	**212'600.00**	
	SALDO		**126'800.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
942	**Immobili patrimonio finanziario**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
301.200	Retribuzioni personale esercizio	32'000.00	
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	2'600.00	
305.100	Assicurazione infortunio e malattia	1'000.00	
311.100	Mobilio e attrezzature	600.00	
312.100	Energia e riscaldamento	10'000.00	
312.150	Energia e riscaldamento CRS	10'000.00	
312.200	Consumo acqua	800.00	
313.110	Materiale di consumo e pulizia CRS	1'800.00	
314.200	Manutenzione immobili e piazzali	1'500.00	
314.210	Manutenzione CRS	20'000.00	
314.220	Spese accessorie CRS	36'000.00	
318.040	Assicurazioni responsabilità civile, cose e stabili	7'000.00	
323.100	Interessi fondo rinnovo CRS	18'000.00	
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	6'300.00	
4	**R I C A V I C O R R E N T I**		
423.100	Canoni affitti terreni e locazione stabili		60'000.00
423.200	Canoni locazione CRS		132'000.00
423.300	Diritti superficie		3'200.00
436.100	Partecipazione spese accessorie CRS		42'000.00
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		18'000.00
	TOTALE RICAVI		**255'200.00**
	TOTALE SPESE	**147'600.00**	
	SALDO	**107'600.00**	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

		PREVENTIVO 2015			
		SPESE	RICAVI		
9	**FINANZE E IMPOSTE**				
980	**Ammortamenti beni finanziari**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
330.100	Perdite debitori	60'000.00			
330.200	Ammortamenti beni finanziari	124'000.00			
	TOTALE RICAVI		**0.00**		
	TOTALE SPESE	**184'000.00**			
	SALDO		**184'000.00**		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2015 SPESE	PREVENTIVO 2015 RICAVI
981	**Ammortamenti beni amministrativi**		
3	**S P E S E C O R R E N T I**		
331.100	Ammortamenti ordinari	800'000.00	
	TOTALE RICAVI		**0.00**
	TOTALE SPESE	**800'000.00**	
	SALDO		**800'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015

	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	834'200.00	160'000.00	1'489'700.00	10'300.00	0.00	57'800.00	755'800.00	0.00	132'700.00	35'600.00	3'476'100.00
SPESE BENI E SERVIZI	326'000.00	21'000.00	210'800.00	21'400.00	30'000.00	0.00	323'600.00	245'400.00	305'700.00	87'700.00	1'571'600.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170'000.00	170'000.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164'200.00	0.00	984'000.00	1'148'200.00
CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00
RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9'000.00	10'000.00	1'386'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204'000.00	0.00	18'000.00	1'627'000.00
CONTRIBUTI PROPRI	170'000.00	126'000.00	290'000.00	24'000.00	725'800.00	341'000.00	1'000.00	15'000.00	0.00	0.00	1'692'800.00
FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21'600.00	0.00	0.00	21'600.00
ADDEBITI INTERNI	51'000.00	5'000.00	60'000.00	31'700.00	10'000.00	20'000.00	150'000.00	178'000.00	65'000.00	66'900.00	637'600.00
S P E S E C O R R E N T I	**1'390'200.00**	**322'000.00**	**3'436'500.00**	**87'400.00**	**765'800.00**	**418'800.00**	**1'230'400.00**	**828'200.00**	**503'400.00**	**1'412'200.00**	**10'394'900.00**
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'287'500.00	5'287'500.00
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660'600.00	660'600.00
REDDITI AVERI PATRIMONIALI	1'000.00	1'000.00	36'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'700.00	258'000.00	299'700.00
RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI	97'400.00	143'800.00	60'000.00	24'200.00	20'000.00	51'000.00	127'000.00	690'200.00	88'000.00	42'000.00	1'343'600.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	126'400.00	5'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166'400.00
CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	0.00	3'000.00	677'000.00	2'500.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	247'000.00	270'000.00	1'269'500.00
FONDI DI RISERVA	0.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46'400.00	0.00	0.00	48'000.00
ACCREDITI INTERNI	70'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436'000.00	60'600.00	0.00	41'000.00	637'600.00
R I C A V I C O R R E N T I	**294'800.00**	**184'400.00**	**808'000.00**	**26'700.00**	**20'000.00**	**121'000.00**	**563'000.00**	**797'200.00**	**338'700.00**	**6'559'100.00**	**9'712'900.00**
MAGGIOR SPESA	**1'095'400.00**	**137'600.00**	**2'628'500.00**	**60'700.00**	**745'800.00**	**297'800.00**	**667'400.00**	**31'000.00**	**164'700.00**	**-5'146'900.00**	**682'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015