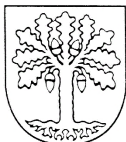


**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2015	
	CONSUNTIVO 2015		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE	1'310'385.20	10.23 %	380'283.50	2.97 %	1'390'200.00	294'800.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	300'881.15	2.35 %	281'171.55	2.19 %	322'000.00	184'400.00
2 EDUCAZIONE	3'650'676.00	28.49 %	815'306.75	6.36 %	3'436'500.00	808'000.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	68'225.80	0.53 %	26'355.25	0.21 %	87'400.00	26'700.00
4 SALUTE PUBBLICA	807'662.85	6.30 %	10'245.00	0.08 %	765'800.00	20'000.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	479'313.50	3.74 %	271'386.81	2.12 %	418'800.00	121'000.00
6 TRAFFICO	1'831'729.12	14.30 %	590'736.50	4.61 %	1'230'400.00	563'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	813'306.78	6.35 %	753'795.48	5.88 %	828'200.00	797'200.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	404'817.25	3.16 %	273'927.85	2.14 %	503'400.00	338'700.00
9 FINANZE E IMPOSTE	2'754'544.75	21.50 %	9'410'276.77	73.44 %	1'412'200.00	6'559'100.00
TOTALI	12'421'542.40	96.94 %	12'813'485.46	100.00 %	10'394'900.00	9'712'900.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						682'000.00
AVANZO D'ESERCIZIO	391'943.06	3.06 %				
TOTALI A PAREGGIO	12'813'485.46		12'813'485.46		10'394'900.00	10'394'900.00

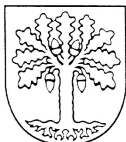


**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE				
011	Potere legislativo	13'462.25	0.11	7'180.90	0.06
012	Potere esecutivo	95'723.00	0.75	33'548.00	0.26
020	Amministrazione comunale	1'133'570.65	8.85	339'554.60	2.65
070	Immobili amministrativi	67'629.30	0.53	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'310'385.20		380'283.50	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Registro fondiario	0.00	0.00	11'661.05	0.09
110	Polizia comunale	183'094.60	1.43	85'620.45	0.67
120	Tribunali	29'827.00	0.23	109'000.00	0.85
140	Pompieri e Polizia fuoco	64'736.40	0.51	66'366.85	0.52
160	Protezione civile	23'223.15	0.18	8'523.20	0.07
	TOTALE PER DICASTERO	300'881.15		281'171.55	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola infanzia	350'643.25	2.74	162'979.55	1.27
210	Scuola elementare	981'104.40	7.66	332'499.15	2.59
212	Scuola secondaria - Corporazione SSV/SAP	1'110'404.40	8.67	0.00	0.00
214	Scuola musica	13'071.65	0.10	3'000.00	0.02
217	Immobili e attrezzature scolastiche	213'007.30	1.66	19'618.50	0.15
219	Scuola pubblica: altre uscite	204'679.70	1.60	177'815.20	1.39
220	Insegnamento speciale	480'505.00	3.75	119'394.35	0.93
230	Formazione professionale	297'260.30	2.32	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	3'650'676.00		815'306.75	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Promozione culturale	30'766.15	0.24	20'000.00	0.16
330	Parchi pubblici	3'083.40	0.02	0.00	0.00

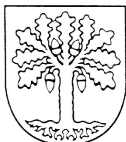


**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
340	Sport	15'602.35	0.12	2'804.85	0.02
350	Mediateca	18'190.70	0.14	3'550.40	0.03
390	Campane	583.20	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		68'225.80		26'355.25	
4	SALUTE PUBBLICA				
400	Ospedali	553'729.95	4.32	0.00	0.00
440	Assistenza ambulatoria	226'637.65	1.77	0.00	0.00
460	Servizio sanitario scolastico	19'918.05	0.16	10'245.00	0.08
490	Servizio ambulanza	7'377.20	0.06	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		807'662.85		10'245.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
580	Costruzione abitazioni sociali	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Assistenza	479'313.50	3.74	271'386.81	2.12
TOTALE PER DICASTERO		479'313.50		271'386.81	
6	TRAFFICO				
620	Strade e sentieri	969'470.45	7.57	0.00	0.00
622	Servizio costruzioni	824'173.87	6.43	590'736.50	4.61
624	Illuminazione	38'084.80	0.30	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'831'729.12		590'736.50	
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO				
700	Approvvigionamento idrico	217'922.35	1.70	217'922.35	1.70
710	Eliminazione acque luride	282'686.13	2.21	282'686.13	2.21
720	Eliminazione e raccolta rifiuti	238'261.20	1.86	238'261.20	1.86
740	Cimitero	12'767.50	0.10	7'000.00	0.05
781	Eliminazione carogne	10'833.85	0.08	0.00	0.00

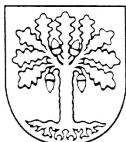


**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	4

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		S P E S E	%	R I C A V I	%
782	Discariche	16'795.45	0.13	7'925.80	0.06
790	Sistemazione territorio	34'040.30	0.27	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		813'306.78		753'795.48	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Agricoltura	71'562.50	0.56	1'448.00	0.01
810	Amministrazione forestale	138'997.85	1.08	71'542.90	0.56
812	Realizzazione dei boschi	144'561.45	1.13	188'214.85	1.47
813	Manutenzione strade e sentieri forestali	49'695.45	0.39	12'722.10	0.10
TOTALE PER DICASTERO		404'817.25		273'927.85	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte comunali	44'675.40	0.35	6'359'787.70	49.63
920	Conguaglio finanziario	69'732.05	0.54	0.00	0.00
932	Partecipazione a regalie e patenti	0.00	0.00	1'727'296.30	13.48
934	Indennità concessioni idriche	2'901.10	0.02	963'219.23	7.52
940	Interessi	144'811.70	1.13	50'526.54	0.39
942	Immobili patrimonio finanziario	123'751.90	0.97	309'447.00	2.42
980	Ammortamenti beni finanziari	1'351'322.40	10.55	0.00	0.00
981	Ammortamenti beni amministrativi	1'017'350.20	7.94	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		2'754'544.75		9'410'276.77	
TOTALI		12'421'542.40	96.94 %	12'813'485.46	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		391'943.06	3.06 %		
TOTALI A PAREGGIO		12'813'485.46		12'813'485.46	

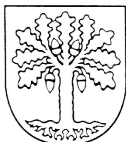


**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	12'421'542.40	10'394'900.00	10'513'162.06
30	26.36	SPESE PERSONALE	3'274'339.45	3'478'100.00	3'470'605.60
300	0.33	RETRIBUZIONI AUTORITÀ, COMMISSIONI, DELEGATI	41'610.00	58'000.00	33'951.00
301	12.75	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO	1'584'085.75	1'706'400.00	1'693'924.95
302	9.60	RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE	1'191'966.10	1'213'000.00	1'218'361.15
303	1.77	CONTRIBUTI PARITETICI AVS/AI/IPG E AD	219'419.50	231'900.00	232'461.90
304	1.13	CONTRIBUTI PREVIDENZA PROFESSIONALE LPP	140'408.50	147'200.00	174'562.95
305	0.39	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE	48'631.45	71'500.00	57'274.90
306	0.23	ABBIGLIAMENTO SERVIZIO E INDENNITA' TRASFERTA	28'941.50	25'100.00	22'660.95
307	0.09	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	11'750.00	12'000.00	32'760.00
309	0.06	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7'526.65	13'000.00	4'647.80
31	10.00	SPESE BENI E SERVIZI	1'242'243.65	1'566'300.00	1'396'428.04
310	0.45	MATERIALE UFFICIO, SCOLASTICO, STAMPATI	56'232.15	70'500.00	69'092.20
311	0.49	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE	60'343.95	117'600.00	56'628.30
312	0.96	ENERGIA E ILLUMINAZIONE	119'589.30	187'700.00	58'283.00
313	0.22	MATERIALE DI CONSUMO	27'643.67	24'400.00	33'519.79
314	1.75	MANUTENZIONE STABILI E INFRASTRUTTURE PRESTAZIONI DI TERZI	217'455.80	358'500.00	273'886.60
315	0.38	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI, ATTREZZATURE	47'183.95	33'200.00	59'151.35
316	0.27	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI, TASSE UTILIZZO	33'107.15	31'500.00	21'580.85
317	0.16	RIMBORSI SPESE	19'670.45	32'000.00	30'195.50
318	4.89	SERVIZI E ONORARI	606'933.52	661'200.00	750'895.10
319	0.44	ALTRE SPESE BENI E SERVIZI	54'083.71	49'700.00	43'195.35

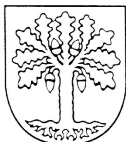


**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
32	1.29	INTERESSI PASSIVI	160'752.40	170'000.00	179'060.04
321	0.01	DEBITI BREVE SCADENZA	1'759.40	2'000.00	2'536.12
322	1.13	DEBITI MEDIA E LUNGA SCADENZA	140'780.30	150'000.00	159'213.92
323	0.14	CONTI SPECIALI	17'310.00	18'000.00	17'310.00
329	0.01	DIVERSI	902.70	0.00	0.00
33	20.62	AMMORTAMENTI	2'561'672.60	1'148'200.00	1'301'824.87
330	5.95	AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI	739'382.40	184'000.00	346'440.28
331	7.19	AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	893'500.00	964'200.00	955'384.59
332	7.48	AMMORTAMENTI STRAORDINARI	928'790.20	0.00	0.00
34	0.56	CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE	69'732.05	50'000.00	77'343.30
341	0.56	FONDO CONGUAGLIO FINANZIARIO	69'732.05	50'000.00	77'343.30
35	15.05	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1'869'986.33	1'630'300.00	1'628'781.93
351	0.40	INDENNITÀ A CANTONE	50'205.60	34'000.00	48'414.50
352	14.65	INDENNITÀ AD ALTRI COMUNI, ENTI, ASSOCIAZIONI	1'819'780.73	1'596'300.00	1'580'367.43
36	13.73	CONTRIBUTI PROPRI	1'705'896.13	1'692'800.00	1'522'738.50
360	0.05	CONTRIBUTI A CONFEDERAZIONE	5'761.80	1'000.00	3'567.00
361	2.30	CONTRIBUTI A CANTONE, DISTRETTO, CIRCOLO	285'654.75	183'000.00	40'990.86
362	1.51	CONTRIBUTI A COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	186'969.03	274'800.00	177'500.17
364	8.48	CONTRIBUTI A IMPRESE ECONOMIA MISTA	1'052'948.20	992'000.00	999'734.47
365	0.23	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	28'858.10	36'000.00	16'496.70

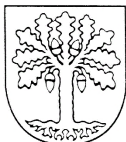


**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
366	1.17	CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE	145'704.25	206'000.00	284'449.30
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	6.70	FONDI DI RISERVA	831'824.94	21'600.00	162'525.93
380	6.70	ATTRIBUZIONI A FONDI DI RISERVA	831'824.94	21'600.00	162'525.93
39	5.68	ADDEBITI INTERNI	705'094.85	637'600.00	757'053.85
390	5.68	COMPENSAZIONI INTERNE	705'094.85	637'600.00	757'053.85

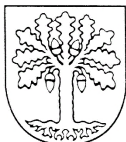


**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
4	100.00	RICAVI CORRENTI	12'813'485.46	9'712'900.00	10'636'543.08
40	49.38	IMPOSTE	6'326'686.20	5'287'500.00	5'283'418.00
400	34.95	IMPOSTE REDDITO E SOSTANZA PERSONE FISICHE	4'477'866.65	3'990'000.00	3'905'164.00
401	7.95	IMPOSTE UTILE E CAPITALE PERSONE GIURIDICHE	1'018'751.05	600'000.00	600'354.15
402	4.21	IMPOSTE IMMOBILIARI	539'225.00	500'000.00	499'179.00
403	0.97	IMPOSTA UTILI SOSTANZA IMMOBILIARE	124'594.05	90'000.00	191'333.15
404	0.87	IMPOSTE TRAPASSI PROPRIETÀ	110'880.60	95'000.00	74'127.70
405	0.30	IMPOSTE SUCCESSIONI E DONAZIONI	38'918.85	0.00	0.00
406	0.13	IMPOSTE POSSESSO E DISPENDIO	16'450.00	12'500.00	13'260.00
41	7.53	REGALIE E CONCESSIONI	964'569.23	660'600.00	1'061'668.15
410	7.53	RICAVI DA CONCESSIONI	964'569.23	660'600.00	1'061'668.15
42	2.40	REDDITI AVERI PATRIMONIALI	307'183.24	299'700.00	333'768.40
420	0.00	INTERESSI AVERI BANCARI	193.74	800.00	768.95
421	0.13	INTERESSI CREDITI	16'735.40	15'000.00	28'724.85
422	0.30	INTERESSI COLLOCAMENTI BENI PATRIMONIALI	38'922.00	47'000.00	70'140.00
423	1.79	IMMOBILI PATRIMONIO FINANZIARIO	229'106.10	195'200.00	204'818.60
424	0.02	UTILI CONTABILI INVESTIMENTI PATRIMONIO FINANZIARIO	1'949.00	0.00	999.00
427	0.16	IMMOBILI PATRIMONIO AMMINISTRATIVI	20'277.00	41'700.00	28'317.00
43	11.24	RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI	1'439'755.21	1'343'600.00	1'614'077.22
430	0.44	TASSE ESENZIONE	56'844.35	52'000.00	55'097.70

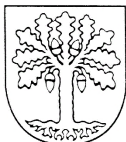


**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

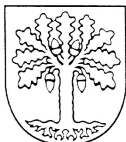
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
431	1.33	TASSE SERVIZI AMMINISTRATIVI	170'580.95	188'800.00	215'378.30
433	0.54	TASSE SCOLASTICHE	68'911.55	80'000.00	69'755.65
434	5.24	ALTRE TASSE UTILIZZAZIONE E SERVIZI	671'814.40	688'900.00	738'871.60
435	0.39	VENDITE	49'447.60	74'000.00	59'719.55
436	2.22	RIMBORSI	284'847.31	157'400.00	291'123.60
437	0.09	MULTE	10'950.00	15'000.00	8'382.12
438	0.39	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	50'412.75	30'000.00	95'921.40
439	0.59	ALTRI RICAVI PRESTAZIONI E ALIENAZIONI	75'946.30	57'500.00	79'827.30
45	1.67	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	214'405.55	166'400.00	246'458.10
451	0.16	CANTONE	20'449.85	15'400.00	33'409.35
452	1.51	COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	193'955.70	151'000.00	213'048.75
46	21.56	CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	2'762'687.55	1'269'500.00	1'272'083.61
460	0.04	CONFEDERAZIONE	4'885.90	3'000.00	3'883.45
461	6.89	CANTONI	882'926.05	955'000.00	955'477.70
462	14.60	COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	1'871'099.60	311'000.00	310'587.56
469	0.03	ALTRI CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	3'776.00	500.00	2'134.90
48	0.73	FONDI DI RISERVA	93'103.63	48'000.00	34'340.00
480	0.73	RISCOSSIONI DA FONDI DI RISERVA	93'103.63	48'000.00	34'340.00
49	5.50	ACCREDITI INTERNI	705'094.85	637'600.00	790'729.60
490	5.50	COMPENSAZIONI INTERNE	705'094.85	637'600.00	790'729.60



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	10

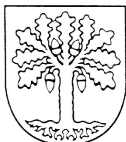
0 AMMINISTRAZIONE		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	Onorari e indennità	2'620.00		4'000.00	920.00
300.200	Prestazioni e indennità	7'750.00		2'000.00	571.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	650.25		400.00	11.65
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	0.00		0.00	4.35
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	46.00		0.00	0.00
318.001	Indennità scurinatori votazioni e elezioni	396.00		0.00	0.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	2'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
438.100	Quote prestazioni investimenti		7'180.90	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		7'180.90	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	13'462.25		6'400.00	1'507.00
	SALDO		6'281.35	6'400.00	1'507.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	11

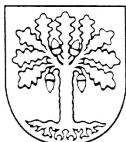
0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
012	Potere esecutivo				
3	S P E S E C O R R E N T I				
300.100	Onorari e indennità Vice 5'000 / Municipali 4'000	30'820.00		17'000.00	32'100.00
300.200	Prestazioni e indennità ca. 300 sedute con indennità e 300 ore di prestazioni	0.00		30'000.00	0.00
301.100	Retribuzioni personale amministrativo 50%	38'529.25		60'000.00	67'422.65
301.700	Assegno sociale	792.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	5'560.85		8'000.00	11'044.30
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	2'703.00		5'300.00	5'222.40
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	110.65		1'500.00	1'906.20
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	185.95		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE)	445.90		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	61.40		1'000.00	366.60
309.200	Altre spese personale	285.80		1'000.00	793.10
311.250	Programmi informatici (software)	3'456.00		0.00	0.00
316.100	Licenze e abbonamenti	772.20		0.00	0.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		0.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
438.100	Quote prestazioni investimenti		33'548.00	0.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		33'548.00	0.00	30'000.00
	TOTALE SPESE	95'723.00		123'800.00	118'855.25
	SALDO		62'175.00	123'800.00	88'855.25



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	12

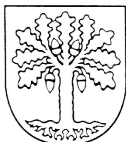
0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	Retttribuzioni personale amministrativo confermato organico attuale	560'469.80		610'000.00	534'091.75
301.700	Assegno sociale	8'448.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	44'724.15		48'000.00	42'411.90
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	8'248.45		28'000.00	35'183.55
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	1'511.15		17'000.00	10'860.40
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	424.25		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE)	7'912.45		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	254.80		1'000.00	553.60
309.100	Formazione e istruzione personale	5'784.90		1'000.00	1'000.00
309.200	Altre spese personale	150.00		1'000.00	285.80
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	13'954.20		20'000.00	10'976.80
311.100	Mobili e attrezzature	0.00		1'000.00	30'780.55
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware) server 20'000 + pc e periferiche	21'160.60		25'000.00	0.00
311.250	Programmi informatici (software)	6'138.05		0.00	0.00
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	12'212.40		10'000.00	27'984.65
315.200	Manutenzione e assistenza informatica	5'357.95		0.00	0.00
316.100	Licenze e abbonamenti Gecoti	10'415.60		3'000.00	0.00
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature fotocopiatrici	8'940.00		10'000.00	0.00
318.010	Servizi amministrativi di terzi	464.50		0.00	0.00
318.020	Spese telecomunicazioni	8'009.35		8'000.00	17'299.36
318.030	Spese banca, posta, spedizioni postali	36'263.72		40'000.00	40'494.85
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	9'231.55		0.00	9'372.30
318.070	Spese esecutive e tasse giustizia	0.00		6'000.00	0.00
318.080	Partecipazione costi stime ufficiali	382.00		2'000.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	13

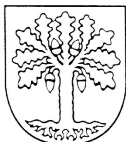
0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione comunale				
3	SPESE CORRENTI				
318.090	Spese esecuzioni imposte comuali	0.00		0.00	6'851.60
318.091	Spese esecuzioni tasse comunali	2'925.45		0.00	0.00
318.210	Spese giuridiche e processuali	121'250.20		100'000.00	67'735.10
318.400	Abbonamenti carte giornaliere flexicard FFS 4 abbonamenti 12'900 e 4 swisstrotter 350	53'992.50		53'000.00	52'997.40
318.520	Tasse documenti identità	0.00		0.00	6'779.80
319.100	Uscite diverse	8'439.50		7'000.00	8'037.05
319.200	Costi manifestazioni Cena dipendenti e altre attività, manifestazioni	0.00		4'000.00	4'429.80
351.300	Indennità utilizzo software abx-tax	9'338.65		9'000.00	8'986.45
362.010	Contributi gestione Regione Mesolcina	65'039.98		90'000.00	72'104.42
362.011	Contributi progetti Regione Mesolcina	36'785.00		30'000.00	39'979.00
362.012	Comunità tariffale Ticino e Moesano	21'542.35		20'000.00	21'567.25
362.018	Contributi Ufficio Stato Civile Moesano	6'746.20		30'000.00	22'958.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	11'698.95		21'000.00	10'726.45
390.110	Quota prestazioni polizia comunale	25'354.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.100	Tasse cancelleria		9'981.00	20'000.00	22'768.40
431.150	Vendite carte giornaliere flexicard FFS		56'066.00	53'000.00	54'754.00
431.200	Spese e tasse amministrative		14'892.95	23'000.00	26'314.20
431.400	Altre entrate bibite		4'339.30	1'000.00	1'350.95
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		6'508.10	0.00	3'061.40
436.250	Ridistribuzioni proventi tassa CO2		1'983.10	400.00	1'460.75
451.100	Indennità amministrativa ufficio imposte		11'977.00	12'000.00	14'340.00
451.200	Indennità amministrativa agenzia AVS		3'373.60	3'400.00	3'437.20
451.300	Provvigioni incasso imposte e tasse		35.20	0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	14

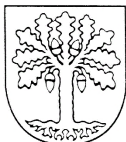
0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
452.300	Indennità amministrazioni diverse Cida 7'000 CPBM 6'000 UCE 5'000 PPP 9'000		25'140.00	27'000.00	27'250.00
452.400	Indennità amministrazione Comune Verdabbio		85'258.35	84'000.00	84'000.00
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi 10'000 / acqua e fogna 30'000		120'000.00	70'000.00	190'000.00
	TOTALE RICAVI		339'554.60	293'800.00	428'736.90
	TOTALE SPESE	1'133'570.65		1'195'000.00	1'084'447.83
	SALDO		794'016.05	901'200.00	655'710.93



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	15

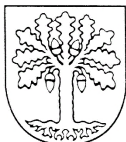
0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
070	Immobili amministrativi				
3	S P E S E C O R R E N T I				
312.100	Energia e riscaldamento	14'634.20		16'000.00	13'012.70
313.100	Materiale di consumo e pulizia	1'067.85		1'000.00	1'420.85
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti 5. piano CRS, magazzino, uff. forestale	13'121.95		12'000.00	11'089.05
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili assicurazioni mobilio e stabili amministrativi	6'980.75		6'000.00	7'714.60
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico pulizie 5. piano e magazzino comunale	20'359.85		30'000.00	54'209.25
390.130	Quota prestazioni personale pulizia	11'464.70		0.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	67'629.30		65'000.00	87'446.45
	SALDO		67'629.30	64'000.00	87'446.45



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	16

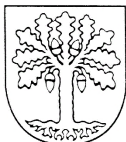
1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
100	Registro fondiario				
4	RICAVI CORRENTI				
452.200	Partecipazione ripartizione utile Registro Fondiario		11'661.05	5'000.00	9'871.70
	TOTALE RICAVI		11'661.05	5'000.00	9'871.70
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	11'661.05		-5'000.00	-9'871.70



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	17

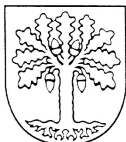
1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
110	Polizia comunale				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.200	Retribuzioni personale esercizio 1. agente 67'000 2. agente 60'000 e picchetto 5'000	125'845.40		132'000.00	142'105.55
301.700	Assegno sociale	2'640.00		3'000.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	10'136.20		10'000.00	11'577.15
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	3'595.20		7'000.00	5'820.30
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	1'674.35		4'000.00	3'807.20
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	95.65		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE)	1'455.85		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	6'276.70		4'000.00	3'939.60
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	43.35		3'000.00	1'531.70
311.100	Mobili e attrezzature	5'589.20		500.00	554.40
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware)	0.00		1'000.00	0.00
311.250	Programmi informatici (software)	0.00		500.00	0.00
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi parchimetri	400.25		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	240.00		500.00	233.75
318.510	Tasse circolazione ciclomotori	1'112.50		0.00	1'125.00
318.550	Tasse permessi stranieri	19'068.50		0.00	19'402.85
319.100	Uscite diverse	587.70		1'000.00	538.20
319.200	Costi manifestazioni	0.00		4'000.00	4'520.45
364.900	Altri contributi	100.00		0.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	233.75		1'000.00	379.20
390.150	Quota prestazioni amministrazione	4'000.00		0.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
431.300	Tasse circolazione ciclomotori		1'375.00	1'800.00	1'375.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	18

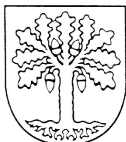
1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
110	Polizia comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
431.350	Tasse permessi stranieri		29'786.50	28'000.00	27'831.00
431.400	Altre entrate		5'406.00	1'000.00	883.00
431.450	Tasse prolungo orari apertura esercizi pubblici		3'740.00	4'000.00	4'415.00
431.500	Incassi posteggi e parchimetri		20'947.25	40'000.00	20'680.65
437.100	Multe diverse		10'950.00	15'000.00	8'132.12
439.100	Altre entrate per prestazioni		2'704.25	2'000.00	2'460.00
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi 50% di un agente per UTC e scarica vegetale		10'711.45	30'000.00	3'697.05
	TOTALE RICAVI		85'620.45	121'800.00	69'473.82
	TOTALE SPESE	183'094.60		173'700.00	196'110.25
	SALDO		97'474.15	51'900.00	126'636.43



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	19

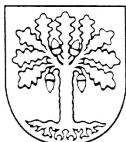
1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
120	Tribunali				
3	SPESE CORRENTI				
361.400	Curatele e costi sussidiari APMA riparto da contributo per Regione Mesolcina	29'827.00		17'000.00	17'000.00
361.500	Deficit Ufficio Esecuzione e Fallimenti	0.00		12'000.00	3'527.06
4	RICAVI CORRENTI				
462.200	Partecipazione risultato Circolo Roveredo		109'000.00	0.00	3'527.06
	TOTALE RICAVI		109'000.00	0.00	3'527.06
	TOTALE SPESE	29'827.00		29'000.00	20'527.06
	SALDO	79'173.00		29'000.00	17'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	20

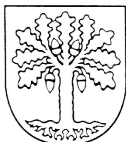
1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
140	Pompieri e Polizia fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	2'723.70		0.00	0.00
319.100	Uscite diverse	0.00		1'000.00	0.00
351.200	Prestazioni Polizia Fuoco	8'060.00		10'000.00	10'140.00
362.017	Contributi Corpo Pompieri Bassa Mesolcina	41'922.85		85'000.00	5'398.65
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	29.85		2'000.00	1'391.90
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.100	Tasse riscatto servizio pompieri		56'844.35	52'000.00	55'097.70
434.060	Tasse controlli Polizia Fuoco		9'522.50	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		66'366.85	52'000.00	55'097.70
	TOTALE SPESE	64'736.40		98'000.00	16'930.55
	SALDO	1'630.45		46'000.00	-38'167.15



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	21

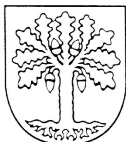
1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
311.100	Mobilio e attrezzature	0.00		300.00	324.00
312.100	Energia e riscaldamento	4'975.25		3'000.00	0.00
313.100	Materiale di consumo e pulizia	0.00		100.00	0.00
314.100	Manutenzione generale	0.00		1'000.00	1'853.30
316.100	Licenze e abbonamenti Comando a distanza sirene	1'051.90		900.00	2'340.00
318.020	Spese telecomunicazioni	2'583.60		2'000.00	2'592.00
361.300	Contributo istruzione militi Protezione Civile	13'341.20		12'000.00	11'683.55
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	1'271.20		2'000.00	2'769.65
4	RICAVI CORRENTI				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		104.00	1'000.00	734.00
461.100	Sussidi cantonali diversi		3'000.00	3'000.00	3'000.00
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		5'419.20	1'600.00	2'340.00
	TOTALE RICAVI		8'523.20	5'600.00	6'074.00
	TOTALE SPESE	23'223.15		21'300.00	21'562.50
	SALDO		14'699.95	15'700.00	15'488.50



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	22

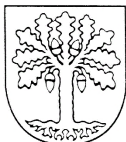
2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola infanzia				
3	S P E S E C O R R E N T I				
302.100	Retribuzioni insegnanti 4 docenti	280'490.80		290'000.00	285'595.05
302.200	Retribuzioni supplenze	2'698.60		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	22'980.95		23'000.00	23'072.80
304.101	Contributi LPP (PKGR)	18'100.80		14'000.00	17'808.00
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	634.70		4'700.00	3'463.20
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	217.00		0.00	0.00
305.151	Premi perdita guadagno malatti (AXA-WINTERTHUR)	2'150.80		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	443.00		500.00	0.00
307.100	Rendite ponte pensionamenti anticipati	11'750.00		12'000.00	28'080.00
309.100	Formazione e istruzione personale	0.00		1'500.00	0.00
310.200	Materiale e mezzi didattici materiale e giochi	8'976.60		9'500.00	9'383.50
311.100	Mobilio e attrezzature	0.00		1'000.00	3'146.35
319.100	Uscite diverse	0.00		2'000.00	280.45
352.320	Contributi scuola musica	2'200.00		0.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
433.100	Contributi genitori spese straordinarie Contributo genitori fuori comune		3'070.00	5'000.00	6'560.00
433.200	Tasse scolastiche non domiciliati - (ex.433.115)		3'750.00	0.00	0.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		266.40	0.00	0.00
461.300	Sussidi cantonali allievi		155'893.15	152'000.00	135'786.30
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		0.00	0.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		162'979.55	157'000.00	144'346.30
	TOTALE SPESE	350'643.25		358'200.00	370'829.35
	SALDO		187'663.70	201'200.00	226'483.05



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	23

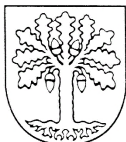
2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Scuola elementare				
3	S P E S E C O R R E N T I				
302.100	Retribuzioni insegnanti Personale in pianta stabile	766'999.45		780'000.00	838'535.40
302.200	Retribuzioni supplenze Personale supplente	35'782.30		20'000.00	0.00
302.700	Assegno sociale	6'041.25		7'000.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	63'450.80		62'000.00	74'996.60
304.101	Contributi LPP (PKGR)	50'878.40		40'000.00	58'270.90
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	1'751.40		11'000.00	10'824.35
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	612.20		0.00	0.00
305.151	Premi perdita guadagno malattie (AXA-WINTERTHUR)	5'789.40		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	743.00		1'600.00	0.00
307.100	Rendite ponte pensionamenti anticipati	0.00		0.00	4'680.00
309.100	Formazione e istruzione personale	70.00		7'000.00	1'683.00
310.200	Materiale e mezzi didattici Materiale didattico insegnamentp	29'165.00		32'000.00	33'480.30
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware) Sostituzioni hardware	0.00		4'000.00	1'365.50
311.250	Programmi informatici (software) Licenze e abbonamenti software	0.00		500.00	0.00
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	337.60		0.00	0.00
315.200	Manutenzione e assistenza informatica Riparazioni hardware	0.00		1'000.00	1'736.85
317.200	Attività sportive Corsi sci, nuoto, giornate sportive	8'844.00		16'500.00	20'303.65
317.250	Attività socio-culturali Scambi linguistici, settimane progetto	9'315.75		15'500.00	9'891.85
319.100	Uscite diverse	1'323.85		3'500.00	2'088.05
4	R I C A V I C O R R E N T I				



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	24

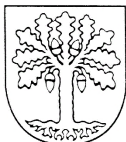
2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Scuola elementare				
4	RICAVI CORRENTI				
433.100	Contributi genitori spese straordinarie Partecipazione materiale scolastico Aumento quota di partecipazione del 25%		5'900.00	7'000.00	20'715.00
433.110	Contributi genitori attività sportive Corsi sci, nuoto, giornate sportive		1'800.00	6'000.00	0.00
433.120	Contributi genitori attività socio-culturali Scambi linguistici, settimane progetto		1'322.05	3'000.00	0.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		22'844.80	0.00	24'665.60
460.310	Sussidi federali attività sportive Contributi G+S attività sportive		570.00	3'000.00	2'700.70
461.300	Sussidi cantonali allievi Nuova perequazione finanziaria modifica aliquote sussidi		293'507.30	300'000.00	309'553.45
461.320	Sussidi cantonali attività socio-culturali Scambi linguistici, settimane progetto		6'555.00	6'000.00	6'525.00
	TOTALE RICAVI		332'499.15	325'000.00	364'159.75
	TOTALE SPESE	981'104.40		1'001'600.00	1'057'856.45
	SALDO		648'605.25	676'600.00	693'696.70



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	25

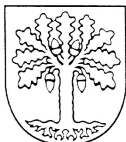
2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola secondaria - Corporazione SSV/SAP				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.300	Contributi scuola secondaria e avviamento pratico gestione ordinaria e immobile	1'110'404.40		945'000.00	901'967.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'110'404.40		945'000.00	901'967.40
	SALDO		1'110'404.40	945'000.00	901'967.40



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	26

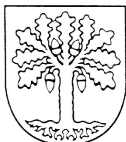
2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
214	Scuola musica				
3	SPESE CORRENTI				
352.320	Contributi scuola musica	13'071.65		17'300.00	19'520.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.200	Contributi di terzi (privati, società)		3'000.00	0.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		3'000.00	0.00	2'000.00
	TOTALE SPESE	13'071.65		17'300.00	19'520.00
	SALDO		10'071.65	17'300.00	17'520.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	27

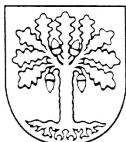
2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
217	Immobili e attrezzature scolastiche				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	Retribuzioni personale esercizio personale di pulizia	64'798.65		66'000.00	62'778.20
301.700	Assegno sociale	1'974.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	5'219.25		5'500.00	4'953.55
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	2'510.40		2'800.00	2'520.60
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	862.15		2'600.00	2'007.35
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	49.25		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE)	1'101.55		0.00	0.00
311.100	Mobiliario e attrezzature compreso acquisto forno mensa	5'257.75		10'000.00	13'384.65
312.100	Energia e riscaldamento	44'787.55		60'000.00	20'254.40
313.100	Materiale di consumo e pulizia	6'783.00		5'000.00	10'200.65
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti	21'489.15		20'000.00	32'901.26
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	200.00		0.00	93.00
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	0.00		8'500.00	11'911.25
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	7'769.10		12'000.00	12'886.25
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	44'205.50		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		18'770.00	36'000.00	23'880.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		848.50	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		19'618.50	36'000.00	23'880.00
	TOTALE SPESE	213'007.30		252'400.00	272'876.66
	SALDO		193'388.80	216'400.00	248'996.66



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	28

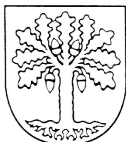
2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola pubblica: altre uscite				
3	S P E S E C O R R E N T I				
300.100	Onorari e indennità	420.00		0.00	0.00
300.200	Prestazioni e indennità Consiglio scolastico - municipali	0.00		5'000.00	360.00
302.150	Retribuzione direzione	85'553.70		98'000.00	81'719.35
302.500	Retribuzioni "doposcuola" scuola elementare e scuola infanzia	14'400.00		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	7'803.50		9'000.00	0.00
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	0.00		5'000.00	0.00
304.101	Contributi LPP (PKGR)	7'408.40		0.00	0.00
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	223.75		3'500.00	0.00
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	73.70		0.00	0.00
305.151	Premi perdita guadagno malatti (AXA-WINTERTHUR)	607.00		0.00	0.00
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	26.60		0.00	0.00
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	9'359.60		0.00	0.00
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	3'628.80		0.00	0.00
317.250	Attività socio-culturali	1'510.70		0.00	0.00
318.020	Spese telecomunicazioni	1'434.45		3'000.00	1'443.93
318.050	Assicurazione infortuni allievi scuola infanzia e scuola elementare	1'863.00		3'500.00	3'196.00
352.100	Contributi sorveglianza scolastica mattutina	7'000.00		7'000.00	7'000.00
352.150	Contributi gestione mensa scolastica 12 fr. a bambino 4000	51'366.50		48'000.00	43'404.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		0.00	30'000.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
433.130	Contributi genitori pasti mensa doposcuola e mensa fr. 8 per pasto		36'554.50	33'000.00	29'016.00
433.140	Contributi genitori frequenza doposcuola		6'270.00	6'000.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	29

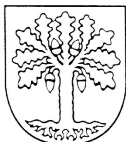
2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola pubblica: altre uscite				
4	RICAVI CORRENTI				
452.100	Indennità altri comuni e istituzioni comunali Grono e S. Vittore per direzione scolastica		43'650.00	35'000.00	39'054.70
460.310	Sussidi federali attività sportive		3'112.00	0.00	0.00
461.100	Sussidi cantonali diversi mensa 3. fr. a bambino 12'000 e doposcuola 8'000		0.00	20'000.00	20'131.90
461.350	Sussidi cantonali sostegno (scuola speciale)		4'075.35	0.00	0.00
461.360	Sussidi cantonali pasti mensa		19'615.85	0.00	0.00
461.400	Sussidi cantonali direzione scolastica		64'537.50	66'000.00	65'325.00
	TOTALE RICAVI		177'815.20	160'000.00	153'527.60
	TOTALE SPESE	204'679.70		200'000.00	179'634.63
	SALDO		26'864.50	40'000.00	26'107.03



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	30

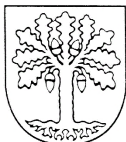
2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
220	Insegnamento speciale				
3	SPESE CORRENTI				
352.310	Contributi corporazione scolastica scuola speciale	446'632.00		342'000.00	420'382.84
352.315	Contributi scolarizzazioni speciali Giuvalta	33'873.00		30'000.00	35'112.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.350	Sussidi cantonali sostegno (scuola speciale) 1500 per bambino al 37%		119'394.35	130'000.00	120'851.30
	TOTALE RICAVI		119'394.35	130'000.00	120'851.30
	TOTALE SPESE	480'505.00		372'000.00	455'494.84
	SALDO		361'110.65	242'000.00	334'643.54



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	31

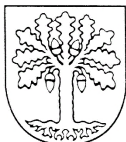
2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
230	Formazione professionale				
3	S P E S E C O R R E N T I				
364.500	Tasse scolastiche apprendisti e studenti	297'260.30		290'000.00	308'554.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	297'260.30		290'000.00	308'554.55
	SALDO		297'260.30	290'000.00	308'554.55



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	32

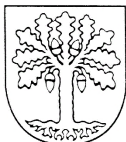
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
300	Promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	1'023.90		0.00	0.00
319.200	Costi manifestazioni	4'195.00		0.00	0.00
365.200	Contributi enti e associazioni culturali e sportive	5'800.00		4'000.00	1'198.55
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	19'747.25		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.100	Altre entrate per prestazioni		20'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	30'766.15		4'000.00	1'198.55
	SALDO		10'766.15	4'000.00	1'198.55



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	33

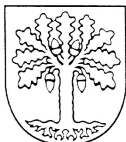
3 CULTURA E TEMPO LIBERO		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici				
3	S P E S E C O R R E N T I				
314.100	Manutenzione generale parchi giochi e percorso vita	278.40		1'000.00	176.20
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	2'805.00		4'000.00	2'002.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'083.40		5'000.00	2'178.70
	SALDO		3'083.40	5'000.00	2'178.70



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	34

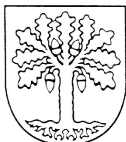
3 CULTURA E TEMPO LIBERO		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	3'412.85		4'500.00	0.00
314.110	Manutenzione centro sportivo Cioldina	4'677.65		3'000.00	0.00
319.200	Costi manifestazioni	0.00		3'000.00	0.00
365.200	Contributi enti e associazioni culturali e sportive	6'000.00		20'000.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	1'511.85		27'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.100	Altre entrate per prestazioni		2'804.85	23'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		2'804.85	23'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'602.35		57'500.00	0.00
	SALDO		12'797.50	34'500.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	35

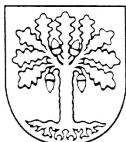
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
350	Mediateca				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo	9'360.00		9'400.00	9'360.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	753.90		800.00	749.20
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	20.80		100.00	0.00
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	7.10		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE)	146.10		0.00	200.45
305.151	Premi perdita guadagno malattia (AXA-WINTERTHUR)	6.00		0.00	0.00
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	100.70		0.00	1'030.80
310.200	Materiale e mezzi didattici Acquisto libri e altri media	1'793.45		2'500.00	2'440.65
311.100	Mobiliario e attrezzature	32.95		200.00	0.00
312.100	Energia e riscaldamento	2'143.00		3'400.00	3'268.20
313.100	Materiale di consumo e pulizia	24.25		0.00	0.00
315.200	Manutenzione e assistenza informatica	904.60		500.00	1'057.00
316.100	Licenze e abbonamenti Switch / abb. anti virus / hosting rinnovo	87.15		500.00	328.00
318.020	Spese telecomunicazioni	939.35		1'000.00	954.15
318.030	Spese banca, posta, spedizioni postali	10.20		0.00	0.00
319.100	Uscite diverse	869.45		1'000.00	0.00
319.200	Costi manifestazioni animazioni culturali	723.05		800.00	485.90
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	268.65		700.00	145.30
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.050	Tessere annuali		640.00	700.00	464.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		114.40	500.00	331.00
461.100	Sussidi cantonali diversi acquisto		670.00	1'000.00	970.00
462.300	Contributi comunali comuni limitrofi		1'350.00	1'000.00	1'170.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	36

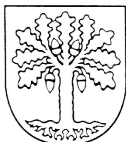
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
350	Mediateca				
4	RICAVI CORRENTI				
469.100	Ricavi manifestazioni		776.00	500.00	134.90
	TOTALE RICAVI		3'550.40	3'700.00	3'069.90
	TOTALE SPESE	18'190.70		20'900.00	20'019.65
	SALDO		14'640.30	17'200.00	16'949.75



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	37

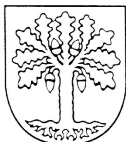
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
390	Campane				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	583.20		0.00	583.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	583.20		0.00	583.20
	SALDO		583.20	0.00	583.20



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	38

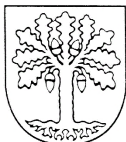
4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
400	Ospedali				
3	SPESE CORRENTI				
364.300	Contributi costi ospedalizzazioni accordi intercantionali	204'533.00		220'000.00	230'211.00
364.400	Contributi costi degenze case anziani tenor comunicato Imhof Hans 30-35% di incremento	349'196.95		310'000.00	273'771.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	553'729.95		530'000.00	503'982.60
	SALDO		553'729.95	530'000.00	503'982.60



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	39

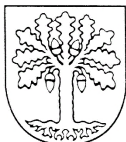
4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
440	Assistenza ambulatoria				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.100	Consulenza profilattica materna ABAD	11'000.00		7'000.00	6'188.30
362.015	Contributi dispensario anti-tubercolosi	-6.00		800.00	806.00
362.016	Contributi Servizio Cantonale Aiuto Tossicodipendenti	4'104.80		4'000.00	4'025.30
364.200	Contributi Assistenza Domiciliare ACAM con deficit centro diurno	201'857.95		172'000.00	187'197.32
365.100	Promozione assistenza complementare bambini AFDM	9'680.90		4'000.00	6'842.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione prestazioni servizio sanitario	0.00		10'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	226'637.65		197'800.00	225'058.92
	SALDO		226'637.65	197'800.00	225'058.92



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	40

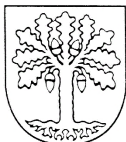
4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio sanitario scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
318.100	Prestazioni profilassi dentista scolastico cura e controllo	6'673.05		30'000.00	21'632.15
318.101	Prestazioni cure odontoiatriche dentista scolastico	10'245.00		0.00	0.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	3'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.150	Contributi genitori cure dentarie allievi contributo alla cura		10'245.00	20'000.00	13'464.65
	TOTALE RICAVI		10'245.00	20'000.00	13'464.65
	TOTALE SPESE	19'918.05		30'000.00	21'632.15
	SALDO		9'673.05	10'000.00	8'167.50



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	41

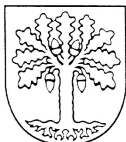
4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
490	Servizio ambulanza				
3	SPESE CORRENTI				
365.300	Contributi servizio ambulanza regionale	7'377.20		8'000.00	8'456.15
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'377.20		8'000.00	8'456.15
	SALDO		7'377.20	8'000.00	8'456.15



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	42

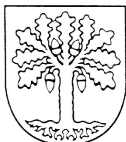
5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
580	Costruzione abitazioni sociali				
3	S P E S E C O R R E N T I				
370.100	Sussidi abitazioni sociali	0.00		0.00	16'800.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	16'800.00
	SALDO		0.00	0.00	16'800.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	43

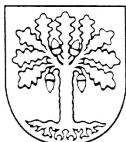
5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
581	Assistenza				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo	22'256.00		50'000.00	22'172.80
301.200	Retribuzioni personale esercizio	53'110.50		0.00	53'119.75
301.700	Assegno sociale	1'056.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	6'070.40		4'100.00	7'715.05
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	2'942.10		2'000.00	1'981.20
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	49.40		1'500.00	0.00
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	706.65		0.00	2'169.05
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	57.30		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE)	615.45		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	0.00		200.00	174.00
306.300	Costi abbigliamento	160.00		0.00	0.00
361.600	Contributi conguaglio oneri assistenza pubblica conguaglio del cantone in base alla spesa pubblica suddivisa	179'094.00		135'000.00	0.00
361.900	Contributi cantonali diversi	49'491.45		0.00	0.00
366.100	Assistenza pubblica indigenti casi assistenza domiciliati e extra-cantone	129'279.60		130'000.00	249'008.85
366.150	Premi cassa malati indigenti	1'397.60		46'000.00	5'762.00
366.200	Partecipazioni costi malattia indigenti	5'820.00		14'000.00	9'398.15
366.300	Anticipo alimenti	5'159.00		12'000.00	5'159.00
366.500	Contributi integrazione stranieri	4'048.05		4'000.00	4'154.30
366.700	Contributo integrativo beneficiari PC AVS/AI	0.00		0.00	10'967.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	18'000.00		20'000.00	40'000.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		430.85	0.00	4'939.20
436.020	Anticipi alimenti		5'159.00	12'000.00	5'159.00
436.030	Contributi assistenziali		132'457.76	30'000.00	94'611.40
436.040	Premi cassa malati e partecipazioni costi malattia		3'907.35	9'000.00	7'657.35



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	44

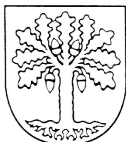
5 PREVIDENZA SOCIALE		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
581	Assistenza				
4	RICAVI CORRENTI				
461.100	Sussidi cantonali diversi assistenza, CM		44'547.55	35'000.00	18'148.45
461.200	Sussidi RIP premi casse malati indigenti		0.00	35'000.00	0.00
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		84'884.30	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		271'386.81	121'000.00	130'515.40
	TOTALE SPESE	479'313.50		418'800.00	411'781.15
	SALDO		207'926.69	297'800.00	281'265.75



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	45

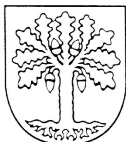
6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
620	Strade e sentieri				
3	S P E S E C O R R E N T I				
311.600	Demarcazione e segnaletica compreso sistemazione demarcatura posteggi paese	13'637.50		30'000.00	6'120.75
314.100	Manutenzione generale compresi rappezzi	39'558.70		50'000.00	46'660.65
314.120	Manutenzione invernale	21'227.60		40'000.00	35'468.45
318.200	Spese prestazioni tecniche e cartografiche tecniche e cartografiche	0.00		2'000.00	3'779.50
319.100	Uscite diverse	394.10		0.00	0.00
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	800'000.00		0.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico pulizia, manutenzione strada e veicoli	94'652.55		90'000.00	93'639.60
390.300	Quota prestazioni servizio invernale	0.00		30'000.00	38'720.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	969'470.45		242'000.00	224'389.90
	SALDO		969'470.45	242'000.00	224'389.90



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	46

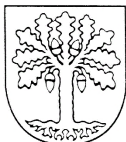
6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
622	Servizio costruzioni				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo segretaria	62'423.20		60'000.00	58'095.70
301.200	Retribuzioni personale esercizio 1 tecnico e operai squadra	493'121.35		580'000.00	607'948.85
301.700	Assegno sociale	7'379.70		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	41'515.50		50'000.00	44'606.60
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	34'003.55		35'000.00	38'122.40
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	138.70		0.00	0.00
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	5'666.15		18'000.00	14'791.50
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	393.30		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE)	6'295.55		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	12'510.30		8'000.00	9'794.25
306.300	Costi abbigliamento	4'137.35		3'300.00	3'649.00
309.100	Formazione e istruzione personale	1'115.95		1'500.00	885.90
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	2'172.25		3'000.00	10'248.45
311.100	Mobili e attrezzature	810.00		3'000.00	0.00
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware)	145.00		0.00	0.00
311.250	Programmi informatici (software)	2'247.90		0.00	0.00
311.300	Veicoli e macchinari pala gommata ca. fr. 30'000	1'869.00		40'000.00	952.10
313.100	Materiale di consumo e pulizia	6'826.32		5'000.00	8'413.49
313.200	Carburanti e lubrificanti	11'181.20		11'000.00	10'895.65
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	2'678.75		2'000.00	0.00
315.110	Manutenzione veicoli e macchinari	14'818.15		18'000.00	27'704.95
315.200	Manutenzione e assistenza informatica	492.90		500.00	0.00
316.100	Licenze e abbonamenti GemDat	3'024.00		4'000.00	7'001.60
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	4'279.20		4'600.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	47

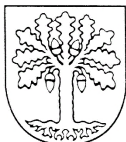
6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
622	Servizio costruzioni				
3	S P E S E C O R R E N T I				
318.010	Servizi amministrativi di terzi costi di terzi per licenze edilizie	1'620.00		2'000.00	0.00
318.020	Spese telecomunicazioni	2'148.30		3'500.00	2'121.41
318.045	Assicurazioni e tasse circolazione veicoli	8'054.60		9'000.00	9'607.75
318.080	Partecipazione costi stime ufficiali	792.00		0.00	0.00
318.200	Spese prestazioni tecniche e cartografiche	3'698.20		5'000.00	39'512.00
318.210	Spese giuridiche e processuali	3'948.45		0.00	0.00
319.100	Uscite diverse	1'760.00		0.00	0.00
319.400	IVA imposta valore aggiunto	3'903.50		1'000.00	-353.90
360.100	Contributi servizio civilisti	5'761.80		1'000.00	3'567.00
390.110	Quota prestazioni polizia comunale	10'711.45		30'000.00	3'697.05
390.120	Quota prestazioni assistenza	59'530.30		0.00	0.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	3'000.00		0.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
431.200	Spese e tasse amministrative		744.00	2'000.00	5'872.20
431.400	Altre entrate		20.00	0.00	0.00
431.600	Tasse licenze edilizie		17'602.95	15'000.00	36'146.80
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Fibbioli G.		28'466.25	50'000.00	92'277.00
438.100	Quote prestazioni investimenti		9'683.85	30'000.00	65'921.40
439.100	Altre entrate per prestazioni Cida, PPP e terzi		46'256.35	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		20'988.70	0.00	52'872.35
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		466'974.40	436'000.00	496'984.55



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	48

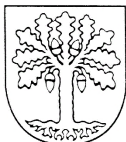
6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
622	Servizio costruzioni				
	TOTALE RICAVI		590'736.50	563'000.00	807'637.95
	TOTALE SPESE	824'173.87		898'400.00	901'261.75
	SALDO		233'437.37	335'400.00	93'623.80



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	49

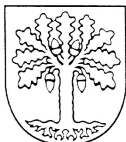
6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
624	Illuminazione				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	34'767.00		80'000.00	0.00
314.100	Manutenzione generale	2'382.80		10'000.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	935.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	38'084.80		90'000.00	0.00
	SALDO		38'084.80	90'000.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	50

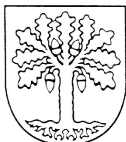
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	S P E S E C O R R E N T I				
312.100	Energia e riscaldamento	32.75		0.00	0.00
314.100	Manutenzione generale inclusa manutenzione serbatoio Campion CHF 30'000	47'715.20		80'000.00	54'469.04
318.020	Spese telecomunicazioni	2'829.60		0.00	0.00
319.300	Analisi diverse	4'324.71		3'000.00	2'515.30
319.400	IVA imposta valore aggiunto	496.40		400.00	255.45
319.500	Costi Acquedotto Regionale	1'600.90		0.00	0.00
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	61'000.00		63'000.00	56'510.20
352.550	Contributo manutenzione acqua Carasole (S. Vittore)	1'329.15		4'000.00	1'949.40
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	31'824.94		21'600.00	102'550.46
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	51'107.70		30'000.00	31'239.20
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		30'000.00	30'000.00
390.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile	3'661.00		9'000.00	8'500.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.040	Tasse utilizzazione		214'823.20	220'000.00	258'075.55
434.200	Altre entrate diverse		100.00	0.00	0.00
436.200	Noleggio contatori		2'187.15	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		812.00	19'000.00	22'700.00
	TOTALE RICAVI		217'922.35	241'000.00	287'989.05
	TOTALE SPESE	217'922.35		241'000.00	287'989.05
	SALDO		0.00	0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	51

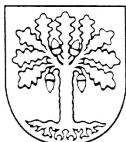
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	10'549.35		15'000.00	4'816.00
319.400	IVA imposta valore aggiunto	13'339.25		9'000.00	8'143.50
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	76'100.00		90'000.00	81'708.34
352.500	Contributi spese gestione CIDA	150'577.63		200'000.00	148'807.94
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	0.00		0.00	53'932.17
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	15'551.90		15'000.00	15'520.60
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		0.00	30'000.00
390.510	Quota interessi calcolatori fognature	4'568.00		13'000.00	12'300.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.040	Tasse utilizzazione		260'189.40	270'000.00	284'028.55
480.100	Riscossioni da fondi di riserva IDA e copertura maggior uscita ramo autonomo		21'097.73	32'000.00	30'000.00
490.510	Quota interessi calcolatori fognature		1'399.00	40'000.00	41'200.00
	TOTALE RICAVI		282'686.13	342'000.00	355'228.55
	TOTALE SPESE	282'686.13		342'000.00	355'228.55
	SALDO		0.00	0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	52

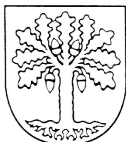
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione e raccolta rifiuti				
3	S P E S E C O R R E N T I				
318.300	Servizio raccolta rifiuti	121'323.65		115'000.00	107'301.00
319.400	IVA imposta valore aggiunto	5'213.75		5'000.00	5'168.10
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	9'300.00		6'000.00	5'200.00
332.100	Ammortamenti straordinari	46'600.00		0.00	0.00
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	0.00		0.00	6'043.30
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	43'264.80		40'000.00	49'482.20
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		20'000.00	10'000.00
390.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti	559.00		1'000.00	800.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.030	Tasse servizio raccolta rifiuti		169'604.00	170'000.00	180'511.00
434.200	Altre entrate diverse		2'009.50	1'000.00	1'533.60
437.100	Multe diverse		0.00	0.00	250.00
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		66'586.70	14'400.00	0.00
490.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti		61.00	1'600.00	1'700.00
	TOTALE RICAVI		238'261.20	187'000.00	183'994.60
	TOTALE SPESE	238'261.20		187'000.00	183'994.60
	SALDO		0.00	0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	53

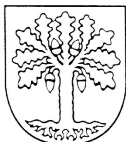
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	125.40		0.00	0.00
314.100	Manutenzione generale	2'737.95		8'000.00	7'643.75
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	9'904.15		15'000.00	12'037.35
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Tasse cimitero		7'000.00	7'000.00	6'330.00
	TOTALE RICAVI		7'000.00	7'000.00	6'330.00
	TOTALE SPESE	12'767.50		23'000.00	19'681.10
	SALDO		5'767.50	16'000.00	13'351.10



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	54

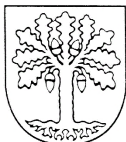
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione carogne				
3	S P E S E C O R R E N T I				
362.013	Contributi Centro Regionale Raccolta Carogne Partecipazione Grono	10'833.85		15'000.00	10'661.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'833.85		15'000.00	10'661.55
	SALDO		10'833.85	15'000.00	10'661.55



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	55

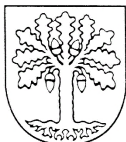
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
782	Discariche				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	9'600.00		10'000.00	6'000.00
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	0.00		5'200.00	5'200.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	7'195.45		5'000.00	6'681.65
4	RICAVI CORRENTI				
434.020	Tasse deposito discarica vegetale fr. 7 tassa depostio sopra 1m3 fr. 9'000		7'925.80	20'200.00	7'928.90
	TOTALE RICAVI		7'925.80	20'200.00	7'928.90
	TOTALE SPESE	16'795.45		20'200.00	17'881.65
	SALDO		8'869.65	0.00	9'952.75



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	56

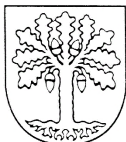
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
790	Sistemazione territorio				
3	S P E S E C O R R E N T I				
314.100	Manutenzione generale	190.10		0.00	0.00
318.200	Spese prestazioni tecniche e cartografiche	275.50		0.00	0.00
319.100	Uscite diverse	2'370.00		0.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	31'204.70		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	34'040.30		0.00	0.00
	SALDO		34'040.30	0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	57

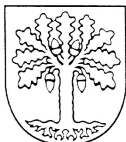
8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
800	Agricoltura				
3	SPESE CORRENTI				
314.130	Manutenzione sentieri montagna sentieri di montagna/strade alpestri	9.70		2'000.00	6'869.40
314.140	Manutenzione strade agricole fondovalle	182.00		2'000.00	3'000.00
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti manutenzione teleferica Cadin	2'691.65		24'000.00	3'718.70
318.500	Tasse condotta veterinaria e lotta epizootie epizootie, veterinario	6'253.40		7'400.00	6'728.80
319.100	Uscite diverse	200.00		0.00	1'267.20
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico compreso taglio manutenzione fondovalle	62'225.75		40'000.00	46'614.10
4	RICAVI CORRENTI				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		1'403.00	3'700.00	3'703.00
439.100	Altre entrate per prestazioni contributi per cura bestiame parte allevatore		45.00	2'000.00	19'903.50
	TOTALE RICAVI		1'448.00	5'700.00	23'606.50
	TOTALE SPESE	71'562.50		75'400.00	68'198.20
	SALDO		70'114.50	69'700.00	44'591.70



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	58

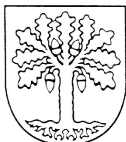
8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
810	Amministazione forestale				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.200	Retribuzioni personale esercizio	102'752.00		103'000.00	102'752.00
301.700	Assegno sociale	371.05		1'000.00	2'640.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	8'276.15		8'500.00	8'533.15
304.101	Contributi LPP (PKGR)	10'018.20		8'100.00	9'633.60
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	4'557.25		6'600.00	6'074.75
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	78.10		0.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE)	1'188.70		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	4'308.95		5'500.00	4'183.90
309.100	Formazione e istruzione personale	120.00		0.00	0.00
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	0.00		500.00	0.00
313.100	Materiale di consumo e pulizia	0.00		0.00	880.70
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	1.75		0.00	0.00
315.200	Manutenzione e assistenza informatica	420.00		0.00	0.00
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	908.30		0.00	0.00
318.020	Spese telecomunicazioni	1'254.95		1'500.00	1'273.30
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	756.30		800.00	756.30
319.100	Uscite diverse	3'986.15		4'000.00	4'278.90
4	R I C A V I C O R R E N T I				
431.400	Altre entrate		0.00	0.00	12'987.10
461.100	Sussidi cantonali diversi		36'739.60	27'000.00	53'523.90
462.300	Contributi comunali		34'803.30	40'000.00	32'124.95
	TOTALE RICAVI		71'542.90	67'000.00	98'635.95
	TOTALE SPESE	138'997.85		139'500.00	141'006.60
	SALDO		67'454.95	72'500.00	42'370.65



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	59

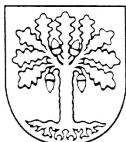
8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
812	Realizzazione dei boschi				
3	SPESE CORRENTI				
318.610	Prestazioni selvicoltura e utilizzazioni forzate	144'561.45		240'000.00	301'454.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.100	Vendite legname		49'447.60	74'000.00	59'719.55
439.100	Altre entrate per prestazioni		3'172.95	0.00	0.00
460.100	Sussidi federali diversi		1'203.90	0.00	1'182.75
461.100	Sussidi cantonali diversi		134'390.40	180'000.00	221'662.40
	TOTALE RICAVI		188'214.85	254'000.00	282'564.70
	TOTALE SPESE	144'561.45		240'000.00	301'454.00
	SALDO	43'653.40		-14'000.00	18'889.30



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	60

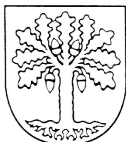
8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
813	Manutenzione strade e sentieri forestali				
3	SPESE CORRENTI				
313.100	Materiale di consumo e pulizia	0.00		500.00	50.00
314.100	Manutenzione generale Rorè-Laura 6'000 e Laura-Cadolcia 2'000	2'078.85		15'000.00	13'391.35
314.130	Manutenzione sentieri montagna	8'976.00		0.00	0.00
314.140	Manutenzione strade agricole fondovalle	3'350.00		0.00	0.00
314.150	Manutenzione strada Roggiasca	0.00		8'000.00	7'950.65
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	315.00		0.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	20'194.05		15'000.00	24'027.65
390.200	Quota prestazioni strada Roggiasca	14'781.55		10'000.00	11'083.70
4	RICAVI CORRENTI				
436.150	Partecipazione ELIN strada Roggiasca (57%)		12'722.10	12'000.00	19'656.35
	TOTALE RICAVI		12'722.10	12'000.00	19'656.35
	TOTALE SPESE	49'695.45		48'500.00	56'503.35
	SALDO		36'973.35	36'500.00	36'847.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	61

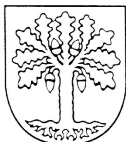
9 FINANZE E IMPOSTE		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.090	Spese esecuzioni imposte comunali	7'639.35		0.00	0.00
329.100	Altri interessi passivi	902.70		0.00	0.00
351.100	Provvigioni incasso imposte persone giuridiche persone giuridiche 15'000 e plusvalore	25'408.35		15'000.00	29'288.05
351.110	Provvigioni incasso imposte alla fonte	2'568.00		0.00	0.00
351.120	Provvigioni incasso imposte plusvalore fondiario	4'770.00		0.00	0.00
351.150	Provvigioni incasso altre imposte	60.60		0.00	0.00
352.200	Provvigione imposte trapasso proprietà fondiaria	3'326.40		3'000.00	2'223.85
4	RICAVI CORRENTI				
400.100	Imposte reddito reddito 2015 2'915'000 (110%) + prec. 300'000		3'605'176.20	3'215'000.00	3'143'657.60
400.200	Imposte sostanza (moltiplicatore al 110%)		479'701.00	395'000.00	448'281.00
400.300	Imposte alla fonte		287'190.45	340'000.00	265'737.55
400.500	Imposte liquidazione in capitale		105'799.00	40'000.00	46'881.15
400.600	Imposte penali		0.00	0.00	606.70
401.100	Imposte persone giuridiche		1'018'751.05	600'000.00	599'030.15
401.500	Imposte utili da liquidazione		0.00	0.00	1'324.00
402.100	Imposte fondiarie 1.25 o/oo		539'225.00	500'000.00	499'179.00
403.100	Imposta plusvalore fondiario		124'594.05	90'000.00	191'333.15
404.100	Imposte trapasso proprietà fondiaria		110'880.60	95'000.00	74'127.70
405.100	Imposte donazioni e successioni		38'918.85	0.00	0.00
406.100	Tasse detenzione cani		16'460.00	12'500.00	13'310.00
406.200	Tasse economia domestica		-10.00	0.00	-50.00
421.100	Interessi mora debitori		16'061.60	0.00	0.00
431.200	Spese e tasse amministrative		5'560.00	0.00	0.00
431.400	Altre entrate		70.00	0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	62

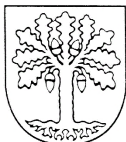
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte comunali				
4	RICAVI CORRENTI				
436.350	Spese banca, posta e richiami		6'345.85	0.00	0.00
451.300	Provvigioni incasso imposte e tasse		5'064.05	0.00	10'442.80
	TOTALE RICAVI		6'359'787.70	5'287'500.00	5'293'860.80
	TOTALE SPESE	44'675.40		18'000.00	31'511.90
	SALDO	6'315'112.30		-5'269'500.00	-5'262'348.90



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	63

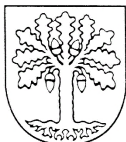
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
920	Conguaglio finanziario				
3	SPESE CORRENTI				
341.100	Contributi fondo conguaglio finanziario	69'732.05		50'000.00	77'343.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	69'732.05		50'000.00	77'343.30
	SALDO		69'732.05	50'000.00	77'343.30



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	64

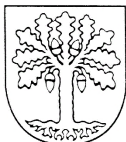
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
932	Partecipazione a regalie e patenti				
4	RICAVI CORRENTI				
410.150	Patenti esercizi pubblici		1'350.00	600.00	0.00
462.100	Partecipazione risultato esercizio CRER		540'139.25	270'000.00	273'765.55
462.500	Ripartizione straordinaria riserve UCE		1'185'807.05	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'727'296.30	270'600.00	273'765.55
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	1'727'296.30		-270'600.00	-273'765.55



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	65

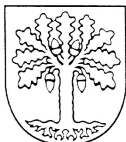
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
934	Indennità concessioni idriche				
3	SPESE CORRENTI				
361.200	Indennità salvaguardia paesaggio	2'901.10		0.00	2'591.95
4	RICAVI CORRENTI				
410.200	Canoni acqua concessioni idriche (OIM SA, Calancasca AG, Misoxer Kraftwerke AG)		42'602.95	43'000.00	54'589.20
410.300	Proventi energia partner ELIN SA (Energia del Moesano SA) come da indicazioni preventivo R. Albertalli 28.10.2014		207'474.58	64'000.00	0.00
410.400	Canoni acqua concessioni idriche ELIN SA		291'335.75	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		14'621.55	11'000.00	475'007.77
410.600	Proventi SSCC Elin - zona industriale S. Vittore terreni 117'000, senza garanzia realizzo nel 2015		116'459.60	128'000.00	78'682.77
410.700	Proventi UCE - energia di concessione		290'724.80	150'000.00	188'532.56
	TOTALE RICAVI		963'219.23	660'000.00	1'061'668.15
	TOTALE SPESE	2'901.10		0.00	2'591.95
	SALDO	960'318.13		-660'000.00	-1'059'076.20



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	66

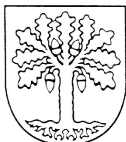
9 FINANZE E IMPOSTE		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	S P E S E C O R R E N T I				
321.100	Interessi conti correnti a breve termine	508.30		2'000.00	2'536.12
321.200	Interessi prestiti fissi breve scadenza	1'251.10		0.00	0.00
322.100	Interessi prestiti fissi media-lunga scadenza	140'780.30		150'000.00	159'213.92
390.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile acqua, canalizzazioni e rifiuti	812.00		60'600.00	22'700.00
390.510	Quota interessi calcolatori fognature	1'399.00		0.00	41'200.00
390.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti	61.00		0.00	1'700.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
420.100	Interessi enti e banche		193.74	800.00	768.95
421.100	Interessi mora debitori		673.80	15'000.00	28'724.85
422.100	Dividendi azionari Elin 878 azioni / EdM 75 azioni / OIM 6 azioni		38'922.00	47'000.00	70'140.00
424.100	Utili vendita azioni patrimonio finanziario		1'949.00	0.00	999.00
490.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile acqua, canalizzazioni e rifiuti		3'661.00	23'000.00	8'500.00
490.510	Quota interessi calcolatori fognature		4'568.00	0.00	12'300.00
490.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti		559.00	0.00	800.00
	TOTALE RICAVI		50'526.54	85'800.00	122'232.80
	TOTALE SPESE	144'811.70		212'600.00	227'350.04
	SALDO		94'285.16	126'800.00	105'117.24



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	67

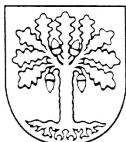
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimonio finanziario				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.200	Retribuzioni personale esercizio	28'758.85		32'000.00	31'437.70
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	2'277.60		2'600.00	2'789.95
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	313.75		300.00	1'166.10
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	21.40		100.00	0.00
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE)	480.65		600.00	0.00
311.100	Mobilio e attrezzature	0.00		600.00	0.00
312.100	Energia e riscaldamento	4'054.75		10'000.00	12'186.60
312.150	Energia elettrica CRS	4'996.90		10'000.00	9'561.10
312.160	Riscaldamento CRS	3'828.50		0.00	0.00
312.250	Tasse acqua potabile e fognatura CRS CRS	807.25		800.00	0.00
313.110	Materiale di consumo e pulizia CRS	1'761.05		1'800.00	1'658.45
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti	711.55		1'500.00	2'580.80
314.210	Manutenzione CRS ventilazione bar	2'571.45		20'000.00	2'634.10
314.220	Spese accessorie CRS	22'772.55		36'000.00	32'080.70
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	6'904.30		7'000.00	5'649.95
319.100	Uscite diverse	356.40		0.00	1'540.90
323.100	Interessi fondo rinnovo CRS	17'310.00		18'000.00	17'310.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	13'824.95		6'300.00	6'500.05
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		0.00	0.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
423.100	Canoni locazione stabili e terreni stabili Piazza, ex-Segheria e Riva parti per terzi		81'331.30	60'000.00	64'067.20
423.200	Canoni locazione CRS		144'804.80	132'000.00	137'222.40
423.300	Diritti superficie e affissioni diritti superficie e affissione		2'970.00	3'200.00	3'529.00
431.400	Altre entrate		50.00	0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	68

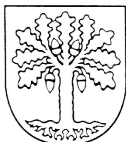
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimonio finanziario				
4	RICAVI CORRENTI				
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		481.60	0.00	0.00
436.100	Partecipazione spese accessorie CRS		55'319.85	42'000.00	35'180.55
436.900	Altri rimborsi diversi		5'767.15	0.00	0.00
452.500	Prestazioni per corporazioni e enti terzi		7'257.60	0.00	0.00
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi pulizie 5. piano		11'464.70	18'000.00	12'848.00
	TOTALE RICAVI		309'447.00	255'200.00	252'847.15
	TOTALE SPESE	123'751.90		147'600.00	127'096.40
	SALDO	185'695.10		-107'600.00	-125'750.75



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	69

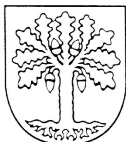
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
980	Ammortamenti beni finanziari				
3	S P E S E C O R R E N T I				
330.100	Perdite debitori	616'982.40		60'000.00	221'539.18
330.200	Ammortamenti ordinari patrimonio finanziario ammortamento a bilancio mobilio CRS	122'400.00		124'000.00	124'901.10
332.100	Ammortamenti straordinari	611'940.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'351'322.40		184'000.00	346'440.28
	SALDO		1'351'322.40	184'000.00	346'440.28



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	70

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
981	Ammortamenti beni amministrativi				
3	S P E S E C O R R E N T I				
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	747'100.00		800'000.00	806'766.05
332.100	Ammortamenti straordinari	270'250.20		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'017'350.20		800'000.00	806'766.05
	SALDO		1'017'350.20	800'000.00	806'766.05



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	71

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
SPESE PERSONALE	728'489.00	151'719.35	1'464'590.15	10'293.90	0.00	87'023.80	668'700.60	0.00	131'670.40	31'852.25	3'274'339.45
SPESE BENI E SERVIZI	359'566.52	38'375.95	162'072.50	21'799.15	16'918.05	0.00	188'437.42	222'724.51	175'945.50	56'404.05	1'242'243.65
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160'752.40	160'752.40
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193'000.00	0.00	2'368'672.60	2'561'672.60
CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69'732.05	69'732.05
RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9'338.65	8'060.00	1'664'547.55	0.00	0.00	0.00	0.00	151'906.78	0.00	36'133.35	1'869'986.33
CONTRIBUTI PROPRI	130'113.53	85'191.05	297'260.30	11'800.00	787'744.80	374'289.70	5'761.80	10'833.85	0.00	2'901.10	1'705'896.13
FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800'000.00	31'824.94	0.00	0.00	831'824.94
ADDEBITI INTERNI	82'877.50	17'534.80	62'205.50	24'332.75	3'000.00	18'000.00	168'829.30	203'016.70	97'201.35	28'096.95	705'094.85
S P E S E C O R R E N T I	1'310'385.20	300'881.15	3'650'676.00	68'225.80	807'662.85	479'313.50	1'831'729.12	813'306.78	404'817.25	2'754'544.75	12'421'542.40
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'326'686.20	6'326'686.20
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964'569.23	964'569.23
REDDITI AVERI PATRIMONIALI	0.00	104.00	18'770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'403.00	286'906.24	307'183.24
RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI	134'499.35	141'275.85	82'626.25	23'559.25	10'245.00	141'954.96	102'773.40	663'839.05	65'387.65	73'594.45	1'439'755.21
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	125'784.15	11'661.05	43'650.00	0.00	0.00	0.00	20'988.70	0.00	0.00	12'321.65	214'405.55
CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	0.00	112'000.00	670'260.50	2'796.00	0.00	44'547.55	0.00	0.00	207'137.20	1'725'946.30	2'762'687.55
FONDI DI RISERVA	0.00	5'419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87'684.43	0.00	0.00	93'103.63
ACCREDITI INTERNI	120'000.00	10'711.45	0.00	0.00	0.00	84'884.30	466'974.40	2'272.00	0.00	20'252.70	705'094.85
R I C A V I C O R R E N T I	380'283.50	281'171.55	815'306.75	26'355.25	10'245.00	271'386.81	590'736.50	753'795.48	273'927.85	9'410'276.77	12'813'485.46
MAGGIOR SPESA	930'101.70	19'709.60	2'835'369.25	41'870.55	797'417.85	207'926.69	1'240'992.62	59'511.30	130'889.40	-6'655'732.02	-391'943.06



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	72

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	9'894'157.35		8'793'100.00
Ammortamenti amministrativi	1'822'290.20		964'200.00
Addebiti interni	705'094.85		637'600.00
Totale spese correnti		12'421'542.40	10'394'900.00
Entrate correnti	12'108'390.61		9'075'300.00
Accrediti interni	705'094.85		637'600.00
Totale ricavi correnti		12'813'485.46	9'712'900.00
Avanzo d'esercizio		391'943.06	-682'000.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'070'790.44	3'230'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		-1'377'664.20	11'300.00
Onere netto di investimento		2'448'454.64	3'218'700.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2015**

Comune di Roveredo	
Data	25-07-2016
Pagina	73

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		2'448'454.64	3'218'700.00
Ammortamenti amministrativi	1'822'290.20		964'200.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	391'943.06		-682'000.00
Autofinanziamento		2'214'233.26	282'200.00
Disavanzo totale		-234'221.38	-2'936'500.00