

PREVENTIVO 2019



**Comune
di
Morcote**

Messaggio municipale no. 1007

concernente la presentazione dei conti preventivi per l'anno 2019 del Comune di Morcote

6922 Morcote, 24 ottobre 2018

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, il preventivo 2019 del Comune di Morcote.

Il documento è stato elaborato sulla scorta dei dati del preventivo 2018 e del consuntivo 2017 e si presenta riassunto come segue:

Descrizione

Uscite correnti	6'376'100.00	
Ammortamenti amministrativi	451'008.73	
Addebiti interni	298'000.00	
Totale spese correnti		7'125'108.73
Entrate correnti (senza imposte comunali)	2'017'400.00	
Accrediti interni	298'000.00	
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)		2'315'400.00
Fabbisogno		4'809'708.73
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 80.00 %)	4'830'500.00
Avanzo d'esercizio		20'791.27

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti	2'564'800.00
Entrate per investimenti	<u>0.00</u>
Onere netto di investimento	2'564'800.00

CONTO DI CHIUSURA

Onere netto d'investimento	2'564'800.00
Ammortamenti amministrativi	451'008.73
Avanzo d'esercizio	<u>20'791.27</u>
Autofinanziamento	<u>471'800.00</u>
Disavanzo totale	<u>- 2'093'000.00</u>

CONSIDERAZIONI GENERALI

La previsione per la gestione corrente per l'anno 2019 del Comune di Morcote si inserisce in un contesto caratterizzato da un ritrovato equilibrio finanziario da parte del Cantone che conferma un andamento conforme agli obiettivi che il Governo si era posto con la manovra di riequilibrio delle finanze cantonali approvata nel 2016.

In tale ambito, si ricorda come questa manovra avesse portato ad un importante riversamento di oneri da parte del Cantone ai Comuni ticinesi ed in particolare, per il Comune di Morcote, all'abolizione del riversamento della tassa sugli utili immobiliari. Ciò nonostante, grazie all'evoluzione positiva del gettito d'imposta degli ultimi anni, si è potuto mantenere invariato il moltiplicatore comunale che, anche per il prossimo, si propone rimanga invariato all'80%.

Entrando nel merito dei conti preventivi oggetto del presente Messaggio municipale, si evidenzia come questi presentino un risultato d'esercizio di gestione corrente sostanzialmente a pareggio e più precisamente, un lieve avanzo d'esercizio quantificato in CHF. 20'791.27. Ciò a fronte di uscite correnti pari a CHF. 7'125'108.73 ed a entrate correnti di CHF. 2'315'400.- a cui si somma il fabbisogno d'imposta determinato in CHF. 4'808'708.73.

A titolo comparativo, si ricorda che i conti preventivi dei Comuni per l'anno 2018 prevedevano un disavanzo di CHF. 334'067.-, mentre l'ultimo consuntivo a disposizione ed inerente all'anno 2017 ha registrato un importante utile d'esercizio di CHF. 1'531'786.10, in buona misura riconducibile a ricavi di natura straordinaria.

ASPETTI FINANZIARI

Si evidenzia come negli ultimi anni sia risultato viepiù difficile allestire delle previsioni attendibili, sia per quanto concerne gli effetti sui comuni delle misure di risanamento delle finanze cantonali a suo tempo introdotte, sia per rapporto alla valutazione del gettito fiscale che, nella nostra realtà comunale, è notevolmente influenzato da più fattori imprevedibili.

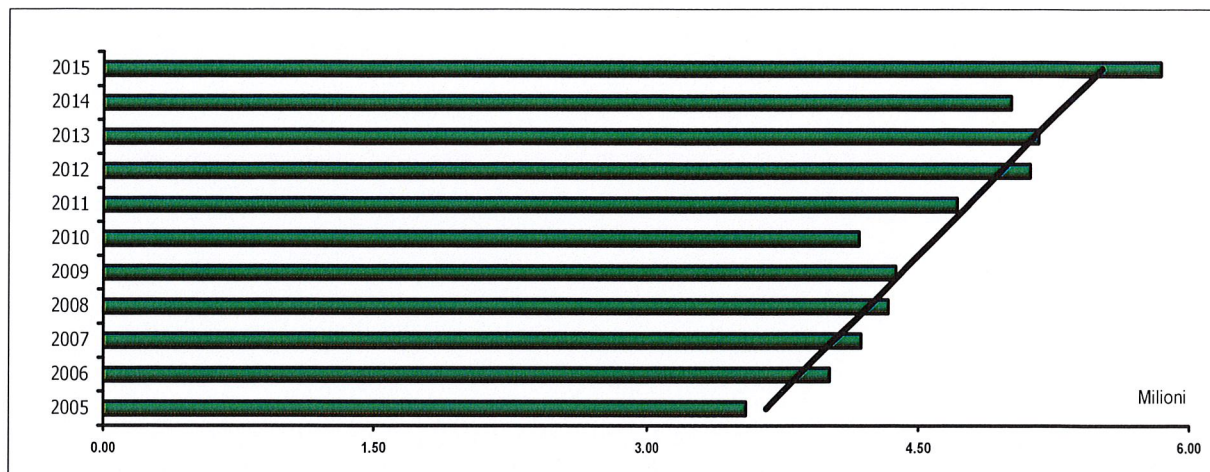
La valutazione del gettito d'imposta comunale è stata pertanto effettuata con la necessaria prudenza, adeguata all'evoluzione degli ultimi anni, sebbene permanga una oggettiva difficoltà nel valutare le entrate fiscali sulla base dei dati a disposizione.

Per la determinazione del gettito comunale 2019 ci si è quindi basati sulle risultanze degli ultimi gettiti accertati, mentre la sua evoluzione è stata valutata tenendo conto della particolare struttura fiscale del Comune, caratterizzata dalla presenza di pochi contribuenti che versano una parte importante del gettito.

Di seguito si riporta l'evoluzione del gettito d'imposta cantonale accertato degli ultimi anni, osservando che lo stesso risulta progredito nella misura del 45%, se confrontato al gettito d'imposta relativo all'anno 2005. Si evidenzia altresì un importante incremento del gettito per rapporto all'anno precedente (+ 16.47%).

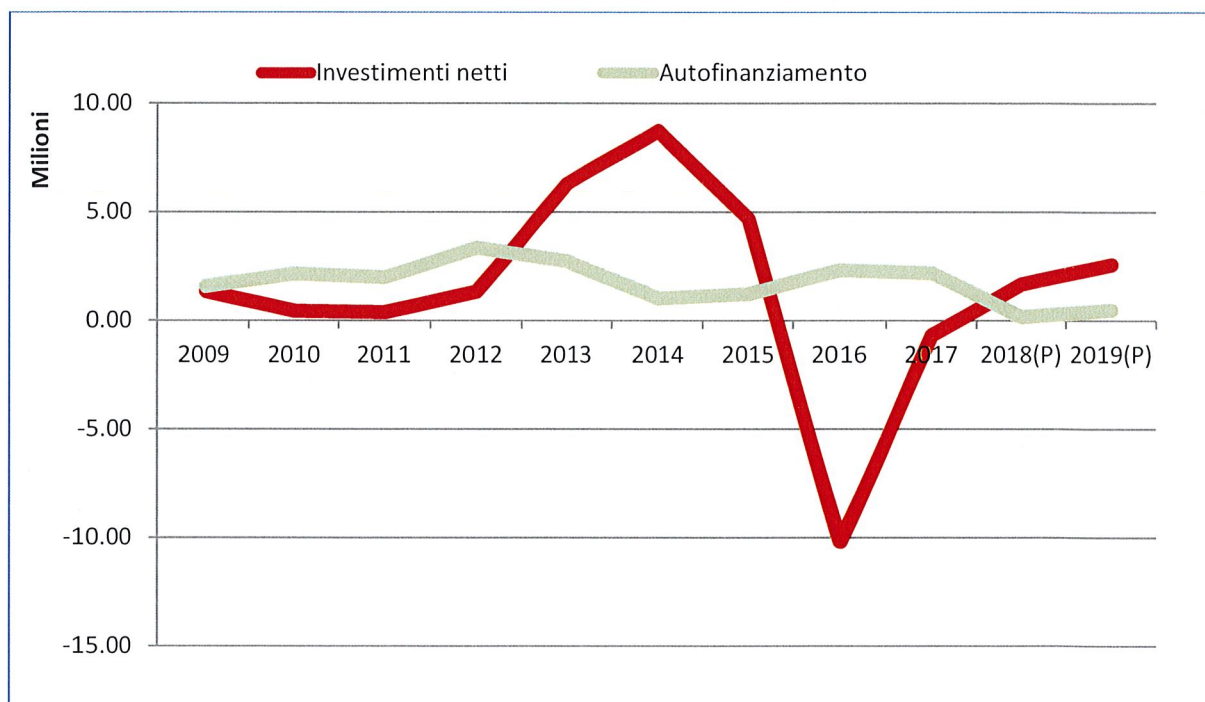
EVOLUZIONE DEL GETTITO D'IMPOSTA CANTONALE PER IL COMUNE DI MORCOTE		
Anno	Gettito cantonale base	Variazione
2005	3'552'487.-	
2006	4'017'919.-	+ 13.10%
2007	4'180'123.-	+ 4.03%
2008	4'332'627.-	+ 3.64%
2009	4'376'019.-	+ 4.93%
2010	4'170'112.-	- 4.70%
2011	4'714'223.-	+ 13.04%
2012	5'126'233.-	+ 8.73%
2013	5'173'059.-	+ 0.91%
2014	5'018'471.-	- 2.99%
2015	5'845'186.-	+ 16.47%

Grafico 1 – Evoluzione del gettito d'imposta cantonale accertato in milioni di franchi (2005-2015)



Nel grafico che segue è riportata l'evoluzione degli investimenti netti e dell'autofinanziamento del Comune di Morcote per il periodo 2009-2019.

Grafico 2 – Investimenti netti e autofinanziamento 2009-2019 in milioni di franchi



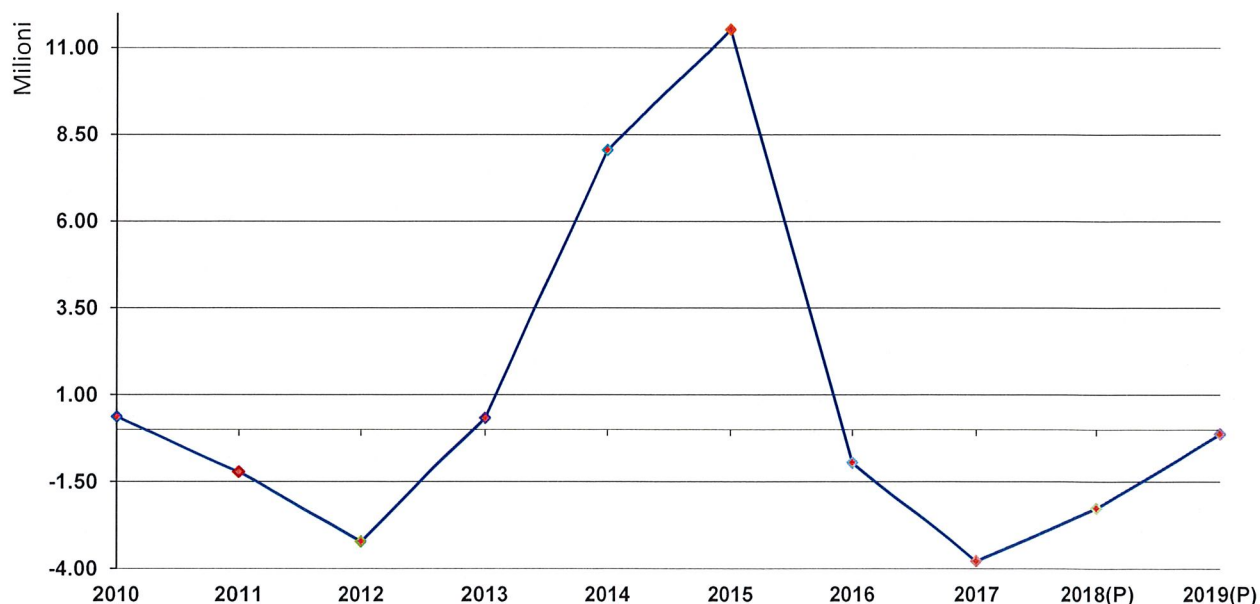
Per quanto concerne l'andamento del debito pubblico, dopo la drastica riduzione registrata nel 2016 a seguito del trasferimento dell'investimento relativo all'Autosilo dalla contabilità del Comune a quell'Azienda municipalizzata, lo stesso si presenta in aumento a seguito degli importanti investimenti previsti nel medio termine.

In tale ambito, si coglie altresì l'occasione per informare che a partire dal 2021 sarà introdotto il nuovo sistema contabile MCA2 che prevede la presentazione di un conto

consolidato delle contabilità del Comune e delle sue Aziende municipalizzate e, conseguentemente, presenterà il debito pubblico complessivo a carico della Comunità, fornendo una visione maggiormente rappresentativa.

Di seguito si riportano in forma grafica i dati sull'evoluzione del debito pubblico.

Grafico 3 – Debito pubblico 2009-2019 in milioni di franchi



Con riguardo ai singoli capitoli di spesa e ricavi (ricapitolazione per genere di conto) la situazione del preventivo 2019 è riassunta come segue:

TABELLA COSTI PER GENERE DI CONTO				
Conto	Descrizione	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Consuntivo 2017
30	Spese per il personale	1'907'900	1'879'050	1'934'640
31	Spese per beni e servizi	1'930'200	1'954'500	1'765'289
32	Interessi passivi	24'000	34'000	20'970
33	Ammortamenti	459'008	482'410	638'018
35	Rimborsi Enti Pubblici	386'000	380'300	372'844
36	Contributi propri	2'035'000	1'868'500	1'767'584
37	Riversamento contributi			
38	Vers. a finanz. speciali	85'000	80'000	90'618
39	Addebiti interni	298'000	339'600	349'404
Totali		7'125'108	7'018'360	6'939'367

TABELLA RICAVI PER GENERE DI CONTO				
Conto	Descrizione	Preventivo 2019	Preventivo 2018	Consuntivo 2017
40	Imposte	460'000	310'000	6'385'814
41	Regalie e concessioni			
42	Redditi della sostanza	90'500	90'933	132'166
43	Ricavi prestazioni, tasse, multe, ecc.	1'003'300	1'056'600	1'173'327
44	Contributi senza fine specifico		10'000	280.00
45	Rimborsi da Enti Pubblici	229'300	276'300	260'790
46	Contributi per spese correnti	164'300	159'800	169'372
48	Prelevamento fin. speciali	70'000	70'000	
49	Accrediti interni	298'000	339'600	349'404
Totali		2'315'400	2'313'293	8'471'153
Gettito	Imposte	4'830'500	4'371'000	
Totali		7'145'900	6'684'293	

ANALISI DEL PREVENTIVO PER DICASTERI

AMMINISTRAZIONE

010 Legislativo ed esecutivo

Non vi sono osservazioni di rilievo.

020 Cancelleria comunale, Ufficio tecnico

Per quanto concerne la voce stipendi del personale (conto no. 301.01) si osserva che la stessa risulta in linea con il consuntivo dell'anno 2017 e non si prevedono cambiamenti di rilievo nell'attuale struttura organizzativa, se non un avvicendamento di personale nella posizione del vicesegretario comunale.

090 Edifici e stabili comunali

Si ricorda che, con la messa in esercizio del nuovo autosilo e l'aumento delle necessità di sorveglianza e riordino/pulizia della mensa e dei diversi stabili comunali, nel corso del 2016 si era aumentato l'organico. A partire dall'anno corrente si è proceduto ad istituire la figura

della responsabile per il servizio mensa e della pulizia degli stabili comunali tra il personale già presente.

Come già sottolineato in più occasioni, negli scorsi anni è emersa la necessità di procedere con interventi di manutenzione importanti riguardanti gli stabili comunali ai fini di preservarne lo stato di conservazione.

Nel corso dell'estate, si è proceduto al rifacimento del tetto dell'edificio che ospita la Scuola Elementare ed a breve termine si renderanno necessari un importante intervento di risanamento della Casa comunale e la ristrutturazione dello stabile della Scuola dell'Infanzia.

Per quanto concerne la Casa comunale, si prevede di procedere al rifacimento del tetto, al ritinteggiamento dei telai delle finestre e delle persiane, oltre ad eliminare le infiltrazioni di acqua provenienti dal giardino situato sopra la Sala Sergio Maspoli. In tale ottica, il Municipio intende pertanto sottoporre nei prossimi mesi una specifica richiesta di credito al Legislativo per la realizzazione di tali interventi.

Per gli altri stabili di proprietà comunale, il Municipio è pienamente conscio del fatto che occorrerà procedere con almeno degli interventi minimi di manutenzione al fine di degnamente preservare il patrimonio comunale.

SICUREZZA PUBBLICA

Il Municipio si è fatto promotore presso il Comune di Paradiso di un'iniziativa per richiedere l'introduzione di un agente di quartiere / assistente di polizia nei Comuni di Morcote, Vico Morcote e Melide.

Il Municipio ritiene infatti che l'attuale organizzazione vada rivista in questo senso, al fine di rafforzare la presenza di agenti di polizia sul territorio comunale.

Tale misura non dovrebbe implicare degli aumenti di spesa a carico del Comune: si tratterebbe in effetti di procedere ad una riorganizzazione interna.

EDUCAZIONE

Il Municipio ha pubblicato il concorso per l'assegnazione della commessa di fornitura di pasti alle mense scolastiche della Scuola Elementare e della Scuola dell'Infanzia, e a breve assegnerà il mandato.

Scuola dell'Infanzia

Il preventivo rispecchia l'andamento delle gestioni passate.

La sezione di Scuola dell'infanzia è attualmente frequentata da 16 bambini (8 di Morcote e 8 di Vico Morcote).

Scuola Elementare

Come per la Scuola dell'infanzia, anche questo centro di costo ricalca i preventivi degli scorsi anni. Si evidenzia che negli ultimi anni è stata aumentata la spesa per il docente di appoggio, decisione presa nel 2014, su raccomandazione dell'Ispettorato scolastico.

Per quanto riguarda il numero di allievi, le due sezioni di Scuola elementare sono frequentate da 30 allievi (23 di Morcote, 7 di Vico Morcote).

CULTURA E TEMPO LIBERO

Nel preventivo sono inseriti i contributi a favore delle diverse manifestazioni (ormai consolidate) che si terranno nel corso del 2019. Questi sussidi rientrano nella visione strategica del Municipio, legata al mantenimento della vocazione residenziale e turistica del Comune.

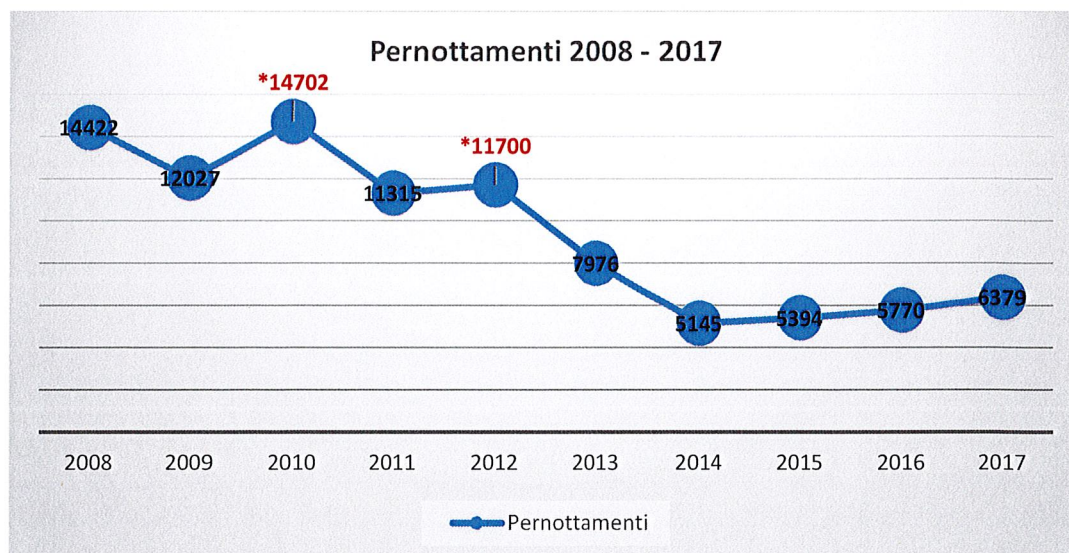
- Summer Festival
- Festa nazionale Svizzera del 1 agosto
- Blues to Bop
- Classic Festival

Altri contributi sono preventivati a favore delle società ed enti locali che, grazie al loro impegno, garantiscono un'ulteriore offerta di eventi, mantenendo le tradizioni che sono le radici storiche del nostro villaggio.

Particolare attenzione è stata data alla promozione territoriale, con la ricerca di collaborazioni di partner turistici a livello nazionale e internazionale, che possono garantire una più ampia visibilità.

In particolare, è stato siglato un accordo con l'Ente Turistico del Luganese per una promozione a livello nazionale che coinvolgerà Morcote attraverso il testimonial "Nino Schurter", il sette volte campione del mondo e campione olimpico di mountain bike.

Un ulteriore obiettivo sarà la ricerca di soluzioni per l'annoso problema della ormai cronica mancanza di posti letto, che trova ripercussioni negative specialmente sulla presenza serale nel villaggio.



- *Fine 2009 chiusura albergo Carina
- *Fine 2012 chiusura Garni Iris

Conto no. 310.314.03 Manutenzione e restauri stabili protetti

Il 2019, fino a giugno, sarà caratterizzato dal nuovo cantiere didattico SUPSI, già iniziato a Santa Maria. Il nuovo corso di Master si occuperà della Cappella di San Giovanni e lunetta verso la Cappella del Crocifisso, eseguiti intorno al 1595 da Giovanni Battista Tarilli; obiettivo del cantiere sono la messa a punto e l'esecuzione dell'intervento conservativo (con operazioni di consolidamento e pulitura della pellicola pittorica, stuccatura delle lacune e reintegrazione pittorica). Sulla base delle esperienze precedenti il cantiere non riesce a completare il lavoro nei tempi scolastici, ragion per cui il Municipio ha stanziato la somma di 15'000 CHF. per completare i lavori su dipinti e stucchi che copriranno l'impegno che dovrà essere effettuato al di fuori dei tempi scolastici.

Il Municipio intende inoltre concretizzare, dopo la lunga fase preparatoria delle valutazioni preliminari ad opera dello Studio d'architettura Buletti, il restauro del complesso monumentale di Santa Maria accettato dall'Ufficio dei Beni Culturali. Il 22 ottobre 2018 il Municipio ha incontrato gli architetti, così da pianificare i lavori, che verteranno su più tappe, con obiettivi condivisi dall'UBC. Prioritaria è risultata la cosiddetta messa fuori acqua dell'edificio sacro con il rifacimento delle coperture e l'eliminazione delle infiltrazioni, interventi che garantiranno la protezione di tutto l'apparato decorativo interno su cui si è da qualche anno già iniziato a lavorare in collaborazione appunto con la SUPSI, appoggiata dall'UBC. Il Municipio, viste pure le condizioni precarie delle coperture della Canonica e l'urgenza della situazione, intende analizzare un intervento condiviso e nel corso dell'anno licenzierà un messaggio municipale in tal senso.

Parco Scherrer

L'obiettivo primario posto dall'Esecutivo rimane focalizzato sulla manutenzione decorosa della struttura con un occhio di riguardo ai dettagli, in osservanza di una accurata gestione delle spese, quest'ultime suffragate dai dati statistici delle stagioni 2016-2017 con minori costi d'esercizio di CHF. 19'927.87, **meno 24,2 %**.

Le efficaci strategie promozionali attuate dal Municipio in questi ultimi anni sono confermate dai dati statistici delle ultime sei stagioni, che evidenziano un aumento di 5'991 visitatori corrispondenti al significativo incremento del **85,2%**.

Per la stagione 2019 sono stati messi a preventivo CHF. 20'000.- destinati alle seguenti attività propagandistiche:

- Promozione tramite la pubblicità sulle bustine di zucchero.
- Campagna pubblicitaria sulla RSI La1.
- Riconferma d'adesione alla prestigiosa catena dei Grandi Giardini Italiani.
- Possibilità di visite guidate su preavviso.
- Due concerti di Ceresio Estate.
- Adesione al circuito culturale Raiffeisen.
- Creazione di gadget del parco per la vendita al pubblico

Altre attività previste saranno:

- L'introduzione del sondaggio d'opinione al fine di analizzare l'evoluzione del gradimento del parco da parte dell'utenza, strumento che potrà essere paragonato ai sondaggi svolti durante gli anni 2006 e 2013.
- Destinare dei luoghi della struttura a spazio espositivo per artisti amatoriali locali. Progetto introdotto durante la stagione 2018 che ha riscontrato un notevole successo di pubblico, risultando anche un ottimo metodo reclamistico.

Solo nel far conoscere ulteriormente il Parco Scherrer valorizzandone le innumerevoli qualità, investendo in progetti regionali attraverso collaborazioni con i partner del turismo e l'organizzazione di eventi con grande richiamo di pubblico, potremo migliorarne ulteriormente l'andamento che, in considerazione dell'incalcolabile ritorno d'immagine per il comune di Morcote, resta anche uno dei principali poli d'attrazione turistica per tutta la regione.

SANITÀ

Nessuna osservazione particolare

PREVIDENZA SOCIALE

Conto no. 570.362.05 Contributi per anziani ospiti d'istituti

Il contributo comunale per il finanziamento delle case per anziani, secondo le indicazioni dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, è stato preventivato in CHF. 400'000.-.

Il costo per giornata di presenza e per ciascun ospite domiciliato nel Comune è stimato in circa CHF. 41.- per giornata. Questa quota non può superare il 6% del gettito dell'imposta cantonale. A questo importo (quota delle giornate di presenza) va aggiunto il 4.76% circa del gettito d'imposta cantonale 2015.

Conto no. 580.365.13 Contributo Servizi di assistenza e cure a domicilio

Per il prossimo anno, secondo le indicazioni dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, è stato preventivato un costo pari a circa il 2.61% del gettito d'imposta cantonale 2015.

Conto no. 580.365.14 Contributo Servizi di appoggio

Per il prossimo anno, secondo le indicazioni dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, è stato preventivato un costo pari allo 1.22% del gettito d'imposta cantonale 2015.

Conto no. 580.366.08 Mantenimento anziani a domicilio

Per il prossimo anno, secondo le indicazioni dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, è stato preventivato un costo pari a CHF. 29.68 per abitante sulla base della popolazione residente permanente al 31.12.2017.

Conto no. 580.365.25 contributi per sostegno ai residenti

Lo scorso mese di giugno il Consiglio comunale ha approvato l'apposito regolamento comunale per il riconoscimento di contributi alle persone domiciliate a Morcote.

Il Regolamento, i cui dettagli saranno specificati nella relativa Ordinanza, prevedono le seguenti misure:

- sussidi ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI;
- sussidi per la partecipazione a colonie e attività sportive;
- assegni educativi;
- sussidi per gli abbonamenti ai mezzi pubblici;
- sussidi abbonamenti utilizzo parcheggi pubblici;
- sussidi a favore della mobilità lenta.

TRAFFICO

Navigazione / Porto Vedo-Arbostora

I costi di gestione corrente, comprendenti interessi e ammortamenti, risultano dal seguente schema:

<u>Costi di gestione corrente in CHF</u>	<u>Costi</u>	<u>Ricavi</u>
Spese per illuminazione	2'500	
Tasse d'uso comunali	1'500	
Manutenzione strutture portuali ed accessorie	30'000	
Tassa demanio pubblico	20'000	
Assicurazione struttura	1'800	
Perdite su debitori	1'000	
Interessi/Ammortamenti	148'698	
Prestazioni amministrative	14'000	
Sorveglianza e controllo	25'000	
Ricavi posti barca		220'000
Tasse ormeggio natanti		1'800
Affitto snack-bar		18'000
Ricavi diversi		100.00
Totale	244'498.00	239'900.00

La posizione riguardante interessi e ammortamenti è stata calcolata con una quota fissa annuale di CHF. 148'698.00 per la durata di 20 anni, al tasso del 4.65% su un totale dell'investimento di CHF. 1'998'144.23 (vedi consuntivo 2001).

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

Protezione delle acque

Il Municipio ha recentemente licenziato il Messaggio municipale concernente la richiesta del credito necessario all'integrazione degli impianti del Comune di Morcote nel Consorzio depurazione acque del Pian Scairolo.

Lo smaltimento delle acque è infatti un settore caratterizzato da una elevata intensità di investimento e da una crescente importanza degli aspetti tecnologici. Una struttura più grande, con disponibilità di personale e conoscenze tecniche adeguate, permetterà di assicurare un servizio di elevato livello ripartendo i costi su un ampio comprensorio.

L'ulteriore semplificazione delle strutture consortili rappresenta pure un segnale importante di collaborazione per tutto il comprensorio che consolida un percorso già avviato con successo nel Luganese e auspicato anche dall'Autorità cantonale.

Infine, lo smantellamento dell'impianto comunale di Morcote, permetterà di rivalutare una piccola porzione della riva lago.

Raccolta e eliminazione rifiuti

Si segnala che, a partire dal prossimo mese di gennaio, entrerà in vigore il nuovo Regolamento comunale sulla raccolta dei rifiuti con la contestuale introduzione della tassa sul sacco.

In tal senso, con il preventivo 2019, vengono per la prima volta stimate le entrate relative all'applicazione della nuova tassa base e dalla vendita di sacchi ufficiali.

Il Municipio procederà nel corso delle prossime settimane ad inviare alla popolazione una circolare informativa con le indicazioni necessarie, in particolare con riguardo alle modalità di acquisto dei sacchi ufficiali.

8. Economia Pubblica

Nessuna osservazione di rilievo.

9. FINANZE E IMPOSTE

Per quanto riguarda la valutazione delle entrate fiscali si rimanda alla considerazioni espresse nell'introduzione.

Ammortamenti

Per il dettaglio si rimanda alla tabella allegata al presente messaggio.

950.331.04 Ammortamento Azienda Municipalizzata Autosili

Per l'anno 2019 il Municipio propone di non ammortizzare la perdita generata dell'Azienda Municipalizzata Autosili pari fa CHF. 363'500.-. Nei prossimi anni la questione dovrà comunque essere affrontata, in quanto una volta "consumato" il capitale proprio dell'Azienda, le perdite dovranno essere assunte dal Comune.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Nel conto investimenti sono iscritte a preventivo le spese per i lavori non ancora terminati o in fase di esecuzione e i crediti votati inerenti lavori che saranno eseguiti nel corso dell'anno. Il conto sarà aggiornato a dipendenza dei nuovi crediti votati dal Consiglio Comunale.

Moltiplicatore d'imposta

Vista l'entità delle spese già votate ed i previsti oneri derivanti dagli investimenti in corso d'opera, il Municipio, anche per l'anno 2019, propone di mantenere il moltiplicatore invariato al tasso dell' 80%.

Restando a disposizioni per tutte le ulteriori informazioni che doveste necessitare vi invitiamo a voler

risolvere:

1. Sono approvati i conti preventivi 2019 del Comune.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'importo di CHF. 4'830'500.- a mezzo dell'imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2019 è fissato all'80% delle risultanze delle imposte cantonali per le persone fisiche e per le persone giuridiche.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Nicola Brivio



Il Segretario
Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione
•

Approvato con Risoluzione municipale 429 del 15 ottobre 2018



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	16

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE						
DICASTERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018			
	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'134'200.00	15.92 %	227'400.00	3.19 %	1'178'700.00	235'150.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	298'000.00	4.18 %	69'500.00	0.98 %	299'000.00	59'500.00
2 EDUCAZIONE	857'100.00	12.03 %	373'800.00	5.25 %	907'600.00	449'600.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	471'700.00	6.62 %	70'700.00	0.99 %	475'350.00	71'100.00
4 SANITÀ	22'300.00	0.31 %	0.00	0.00 %	19'800.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	1'218'000.00	17.09 %	13'800.00	0.19 %	1'112'000.00	11'800.00
6 TRAFFICO	938'300.00	13.17 %	333'400.00	4.68 %	884'200.00	378'950.00
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	699'500.00	9.82 %	528'100.00	7.41 %	668'900.00	548'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	313'000.00	4.39 %	168'000.00	2.36 %	318'400.00	168'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'173'008.73	16.46 %	530'700.00	7.45 %	1'154'410.00	391'193.00
TOTALI	7'125'108.73	100.00 %	2'315'400.00	32.50 %	7'018'360.00	2'313'293.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						4'705'067.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			4'809'708.73	67.50 %		
TOTALI A PAREGGIO	7'125'108.73		7'125'108.73		7'018'360.00	7'018'360.00

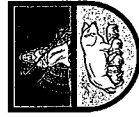


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	17

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%		RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE					
010	Legislativo ed esecutivo	115'700.00	1.62		0.00	0.00
029	Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico	785'000.00	11.02		132'400.00	1.86
090	Edifici e stabili comunali	233'500.00	3.28		95'000.00	1.33
	TOTALE PER DICASTERO	1'134'200.00			227'400.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA					
100	Protezione giuridica	20'000.00	0.28		19'000.00	0.27
110	Polizia	231'000.00	3.24		50'500.00	0.71
140	Polizia del fuoco	23'000.00	0.32		0.00	0.00
150	Militare	2'000.00	0.03		0.00	0.00
160	Protezione civile	22'000.00	0.31		0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	298'000.00			69'500.00	
2	EDUCAZIONE					
200	Scuola dell'Infanzia	290'600.00	4.08		187'400.00	2.63
210	Scuole elementari	564'500.00	7.92		186'400.00	2.62
212	Scuole Medie	2'000.00	0.03		0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	857'100.00			373'800.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO					
300	Incoraggiamento alla cultura	53'000.00	0.74		0.00	0.00
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti	80'000.00	1.12		0.00	0.00
320	Parchi pubblici e sentieri	50'000.00	0.70		0.00	0.00
330	Parco Scherrer	180'200.00	2.53		70'700.00	0.99
340	Attività sportive	7'000.00	0.10		0.00	0.00
350	Altre attività di tempo libero	68'000.00	0.95		0.00	0.00
390	Culto	33'500.00	0.47		0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	18

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		471'700.00		70'700.00	
4	SANITÀ				
460	Servizio medico scolastico	5'000.00	0.07	0.00	0.00
490	Altre spese per la sanità	17'300.00	0.24	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		22'300.00		0.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Contributi AVS-AM	450'000.00	6.32	1'800.00	0.03
540	Protezione della gioventù	36'000.00	0.51	0.00	0.00
570	Case per anziani	400'000.00	5.61	0.00	0.00
580	Assistenza	332'000.00	4.66	12'000.00	0.17
TOTALE PER DICASTERO		1'218'000.00		13'800.00	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	9'500.00	0.13	0.00	0.00
620	Strade comunali, posteggi, piazze	732'000.00	10.27	93'500.00	1.31
650	Traffici regionali	56'000.00	0.79	0.00	0.00
660	Navigazione / Porto Vedo Arbostora	95'800.00	1.34	239'900.00	3.37
661	Infrastrutture lacuali	15'000.00	0.21	0.00	0.00
690	Altri compiti	30'000.00	0.42	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		938'300.00		333'400.00	
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO				
710	Protezione delle acque	281'000.00	3.94	281'000.00	3.94
720	Raccolta e eliminazione rifiuti	265'000.00	3.72	244'000.00	3.42
740	Cimitero	21'000.00	0.29	3'000.00	0.04
780	Protezione dell'ambiente	75'500.00	1.06	100.00	0.00
790	Sistemazione del territorio	57'000.00	0.80	0.00	0.00



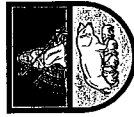
PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 19

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		699'500.00		528'100.00	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
810	Selvicoltura	40'000.00	0.56	0.00	0.00
830	Turismo	133'000.00	1.87	0.00	0.00
860	Energia, elettricità	140'000.00	1.96	168'000.00	2.36
TOTALE PER DICASTERO		313'000.00		168'000.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte	37'000.00	0.52	475'000.00	6.67
920	Compensazione finanziaria	545'000.00	7.65	0.00	0.00
930	Quota parte a risorse	0.00	0.00	0.00	0.00
940	Gestione sostanza e debiti	20'000.00	0.28	55'700.00	0.78
950	Ammortamenti	451'008.73	6.33	0.00	0.00
990	Spese non ripartibili	120'000.00	1.68	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'173'008.73		530'700.00	
TOTALI		7'125'108.73	100.00 %	2'315'400.00	32.50 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				4'809'708.73	67.50 %
TOTALI A PAREGGIO		7'125'108.73		7'125'108.73	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 20

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	7'125'108.73	7'018'360.00	6'939'370.33
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'907'900.00	1'879'050.00	1'934'640.20
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	1'930'200.00	1'954'500.00	1'765'289.00
32 INTERESSI PASSIVI	24'000.00	34'000.00	20'970.18
33 AMMORTAMENTI	459'008.73	482'410.00	638'018.73
35 RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	386'000.00	380'300.00	372'844.35
36 CONTRIBUTI PROPRI	2'035'000.00	1'868'500.00	1'767'584.64
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	85'000.00	80'000.00	90'618.38
39 ADDEBITI INTERNI	298'000.00	339'600.00	349'404.85
4 RICAVI CORRENTI	2'315'400.00	2'313'293.00	8'471'156.43
40 IMPOSTE	460'000.00	310'000.00	6'385'814.22
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	90'500.00	90'993.00	132'166.30
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'003'300.00	1'056'600.00	1'173'327.26
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	10'000.00	280.00
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	229'300.00	276'300.00	260'790.90
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	164'300.00	159'800.00	169'372.90
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	70'000.00	70'000.00	0.00
49 ACCREDITI INTERNI	298'000.00	339'600.00	349'404.85

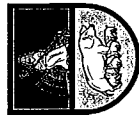


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	21

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	7'125'108.73	7'018'360.00	6'939'370.33
30	26.78	SPESE PER IL PERSONALE	1'907'900.00	1'879'050.00	1'934'640.20
300	1.02	ONORARI E INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	73'000.00	67'000.00	70'251.00
301	14.72	STIPENDI E INDENNITÀ PERSONALE	1'049'000.00	1'030'700.00	1'037'095.50
302	4.76	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	339'000.00	339'200.00	352'949.70
303	1.58	CONTRIBUTI AVS/AD/AI/PIG	112'600.00	111'300.00	124'302.20
304	2.39	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	170'000.00	167'500.00	162'443.80
305	0.45	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	32'300.00	31'350.00	32'492.55
306	0.05	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ, ALLOGGIO E PASTI	3'500.00	3'000.00	3'295.50
308	1.73	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	123'000.00	123'000.00	117'649.75
309	0.08	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5'500.00	6'000.00	34'160.20
31	27.09	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'930'200.00	1'954'500.00	1'765'289.00
310	0.73	MATERIALE DI UFFICIO	52'000.00	51'000.00	47'066.30
311	1.26	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	89'500.00	106'500.00	91'582.30
312	2.25	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	160'500.00	167'000.00	154'250.00
313	0.25	MATERIALE DI CONSUMO	17'500.00	75'000.00	71'613.75
314	8.80	MANUTENZIONE STABILI	627'000.00	687'000.00	471'829.97
315	0.89	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	63'500.00	50'000.00	93'407.35
316	0.90	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE DI UTILIZZAZIONE	64'000.00	65'000.00	72'583.26
317	0.05	RIMBORSO SPESE	3'500.00	3'000.00	3'357.35
318	11.88	SERVIZI E ONORARI	846'200.00	743'500.00	730'888.52
319	0.09	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	6'500.00	6'500.00	28'710.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	22

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

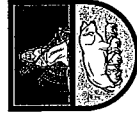
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
32	0.34	INTERESSI PASSIVI	24'000.00	34'000.00	20'970.18
321	0.14	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	10'000.00	30'000.00	2'515.08
322	0.14	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	10'000.00	0.00	14'861.00
323	0.03	INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI	2'000.00	2'000.00	1'830.30
329	0.03	ALTRI INTERESSI PASSIVI	2'000.00	2'000.00	1'763.80
33	6.44	AMMORTAMENTI	459'008.73	482'410.00	638'018.73
330	0.11	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	8'000.00	3'000.00	6'136.60
331	4.54	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	323'687.57	479'410.00	631'882.13
332	1.79	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI SUPPLEMENTARI	127'321.16	0.00	0.00
35	5.42	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	386'000.00	380'300.00	372'844.35
352	5.42	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	386'000.00	380'300.00	372'844.35
36	28.56	CONTRIBUTI PROPRI	2'035'000.00	1'868'500.00	1'767'584.64
361	17.01	CONTRIBUTI A CANTONE	1'212'000.00	1'161'000.00	1'170'085.40
362	6.05	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	431'000.00	390'500.00	336'704.65
365	4.63	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	330'000.00	268'000.00	215'590.18
366	0.87	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	62'000.00	49'000.00	45'204.41
38	1.19	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	85'000.00	80'000.00	90'618.38
380	0.10	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	7'000.00	2'000.00	2'668.38
382	0.11	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	8'000.00	8'000.00	16'000.00
385	0.98	CONTRIBUTI FONDO ENERGIE RINNOVABILI	70'000.00	70'000.00	71'950.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	23

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
39	4.18	ADDEBITI INTERNI	298'000.00	339'600.00
390	4.18	ADDEBITI INTERNI	298'000.00	339'600.00
				349'404.85
				349'404.85

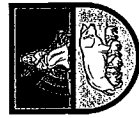


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	24

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	R I C A V I C O R R E N T I	2'315'400.00	2'313'293.00	8'471'156.43
40	19.87	I M P O S T E	460'000.00	310'000.00	6'385'814.22
400	19.44	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	450'000.00	300'000.00	6'284'614.22
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	91'400.00
403	0.43	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	10'000.00	10'000.00	9'800.00
42	3.91	R E D D I T I D E L L A S O S T A N Z A	90'500.00	90'993.00	132'166.30
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	500.00	0.00
421	0.43	CREDITI	10'000.00	10'000.00	11'754.00
423	0.97	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	22'500.00	22'500.00	21'681.00
427	1.86	REDDITI MOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	43'000.00	49'993.00	65'703.15
429	0.65	ALTRI REDDITI DELLA SOSTANZA	15'000.00	8'000.00	33'028.15
43	43.33	R I C A V I P E R P R E S T A Z I O N I, V E N D I T E, T A S S E, D I R I T T I E M U L T E	1'003'300.00	1'056'600.00	1'173'327.26
430	0.35	TASSE DI ESENZIONE	8'000.00	8'000.00	16'000.00
431	2.55	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	59'000.00	55'000.00	89'341.30
432	1.30	RICAVI OSPEDALIERI E REFEZIONE IN GENERE	30'000.00	32'000.00	38'080.00
434	34.40	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	796'600.00	798'000.00	842'776.25
435	0.26	VENDITE	6'100.00	13'100.00	3'012.45
436	3.60	RIMBORSI	83'400.00	134'900.00	158'938.40
437	0.69	MULTE	16'000.00	11'000.00	20'370.31
439	0.18	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	4'200.00	4'600.00	4'808.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 25

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
44	0.00	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO		10'000.00	280.00
441	0.00	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	0.00	10'000.00	280.00
45	9.90	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	229'300.00	276'300.00	260'790.90
451	0.08	CANTONI	1'800.00	1'800.00	1'782.80
452	9.83	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	227'500.00	274'500.00	259'008.10
46	7.10	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	164'300.00	159'800.00	169'372.90
461	6.56	CANTONI	152'000.00	149'500.00	156'672.90
469	0.53	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	12'300.00	10'300.00	12'700.00
48	3.02	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	70'000.00	70'000.00	0.00
485	3.02	CONTRIBUTI FONDO ENERGIE RINNOVABILI	70'000.00	70'000.00	0.00
49	12.87	ACCREDITI INTERNI	298'000.00	339'600.00	349'404.85
490	12.87	ACCREDITI INTERNI	298'000.00	339'600.00	349'404.85

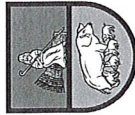


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 26

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
010	Legislativo ed esecutivo				
3	SPESE CORRENTI				
300.01	Indennità membri CC e commissioni municipali	8'000.00		10'000.00	6'250.00
300.02	Indennità Sindaco	30'000.00		27'000.00	29'580.00
300.03	Indennità Municipali	35'000.00		30'000.00	34'421.00
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	5'500.00		4'500.00	5'478.00
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	200.00		200.00	173.75
309.03	Costi di formazione	1'000.00		1'000.00	0.00
310.09	Stampati e fotocopie	5'000.00		6'000.00	4'501.75
310.11	Bollettino informativo	4'000.00		2'000.00	0.00
318.02	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.09	Spese rappresentanza e ricevimenti	25'000.00		20'000.00	26'294.15
319.01	Altre spese per beni e servizi	0.00		0.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	115'700.00		102'700.00	118'698.65
	SALDO		115'700.00	102'700.00	118'698.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina
27

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
029	Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale	500'000.00		465'000.00	505'422.30
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	40'000.00		40'000.00	45'994.95
304.01	Contributi cassa pensione	67'000.00		68'000.00	65'643.40
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	9'000.00		10'500.00	9'237.50
309.01	Altre spese per il personale	3'000.00		3'000.00	33'752.70
310.01	Abbonamenti giornali e riviste	3'500.00		3'500.00	3'336.50
310.02	Inserzioni e pubblicazioni avvisi ufficiali	5'000.00		5'000.00	9'715.40
310.03	Materiale di cancelleria	15'000.00		15'000.00	16'294.65
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	20'000.00		15'000.00	20'547.55
315.02	Manutenzione sistemi informatici	20'000.00		20'000.00	17'462.90
317.01	Indennità per trasferte varie	1'000.00		1'000.00	1'257.35
318.01	Spese telefoniche	5'500.00		6'000.00	5'225.35
318.02	Spese postali	16'000.00		17'000.00	15'726.53
318.03	Assicurazione RC comunale	10'000.00		8'000.00	10'241.80
318.06	Spese esecutive	20'000.00		20'000.00	25'776.84
318.07	Consulenze e perizie	20'000.00		20'000.00	25'613.30
318.08	Spese legali e notarili	10'000.00		20'000.00	5'168.66
318.61	Riversamento quota tasse licenze edilizie	15'000.00		10'000.00	13'026.00
319.01	Altre spese per beni e servizi	3'000.00		3'000.00	13'339.60
390.16	Addebito smaltimento rifiuti Amministrazione	2'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse servizi amministrativi		8'000.00	11'000.00	7'708.15
431.02	Tasse varie		0.00	0.00	180.40
431.04	Tasse licenze edilizie		25'000.00	20'000.00	42'232.00
436.02	Recuperi spese esecutive		10'000.00	5'000.00	17'586.40
436.03	Indennità infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
436.04	Amministrazione Azienda Acqua Potabile		0.00	20'000.00	20'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	28

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
029	Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico				
4	RICAVI CORRENTI				
436.06	Rimborso assegni figli		2'400.00	0.00	0.00
436.23	Amministrazione Azienda Autosili		10'000.00	10'000.00	10'000.00
437.02	Multe diverse		1'000.00	1'000.00	0.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	2'237.55
490.01	Amministrazione Dicastero Depurazione		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.02	Amministrazione Dicastero Rifiuti		15'000.00	15'000.00	15'000.00
490.03	Amministrazione Porto Vedo Arbostora		14'000.00	14'000.00	14'000.00
490.09	Amministrazione Scuole dell'Infanzia		10'000.00	10'000.00	10'000.00
490.10	Amministrazione Scuola elementare		15'000.00	15'000.00	15'000.00
	TOTALE RICAVI		132'400.00	143'000.00	173'944.50
	TOTALE SPESE	785'000.00		750'000.00	842'783.28
	SALDO		652'600.00	607'000.00	668'838.78



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	29

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
090	Edifici e stabili comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale	122'000.00		112'500.00	120'324.60
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	9'500.00		7'700.00	9'258.85
304.01	Contributi cassa pensione	12'000.00		12'300.00	10'010.40
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	3'000.00		3'000.00	3'744.75
312.01	Spese di riscaldamento	8'500.00		8'500.00	8'500.00
312.02	Spese per illuminazione	8'500.00		10'000.00	8'024.35
313.01	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	2'869.75
314.01	Manutenzione stabili sussidiate tramite fondo FER	50'000.00		150'000.00	48'845.95
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	5'000.00		7'000.00	3'677.40
318.04	Assicurazioni diverse	13'000.00		13'000.00	735.00
318.05	Assicurazione incendio furto e acqua	0.00		0.00	11'130.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.03	Indennità infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	11'180.45
436.06	Rimborso assegni figli		6'000.00	5'250.00	4'750.00
436.27	Azienda Autosili - Recupero spese pulizie		25'000.00	23'800.00	24'732.70
490.07	Dicastero Scuole Elementari - Recupero spese pulizie		25'000.00	23'800.00	24'732.70
490.15	Dicastero Scuole Elementari - Recupero mensa		38'000.00	38'300.00	37'099.00
	TOTALE RICAVI		95'000.00	92'150.00	102'494.85
	TOTALE SPESE	233'500.00		326'000.00	227'121.55
	SALDO		138'500.00	233'850.00	124'626.70

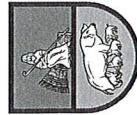


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 30

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.11	Tenuta a giorno misurazione catastale	20'000.00		15'000.00	45'402.60
4	RICAVI CORRENTI				
431.05	Tasse per naturalizzazioni		1'000.00	1'000.00	3'600.00
431.06	Tasse rilascio autorizzazioni		5'000.00	3'000.00	12'050.75
434.02	Tasse aggiornamento mappa		4'000.00	5'000.00	32'392.95
434.11	Tassa sui cani		6'500.00	3'000.00	5'675.00
461.02	Sussidio aggiornamento mappa		2'500.00	2'000.00	4'439.90
	TOTALE RICAVI		19'000.00	14'000.00	58'158.60
	TOTALE SPESE	20'000.00		15'000.00	45'402.60
	SALDO		1'000.00	1'000.00	-12'756.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 31

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
110	Polizia				
3	SPESE CORRENTI				
308.01	Servizio Prosegur	15'000.00		15'000.00	9'649.75
310.03	Materiale di cancelleria	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.02	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'795.55
352.10	Convenzione Polizia Ceresio Sud	175'000.00		218'000.00	168'010.00
352.16	Riparto costo Ausiliario di polizia	38'000.00		0.00	37'704.60
4	RICAVI CORRENTI				
436.25	Azienda Autosili - Recupero prestazioni ausiliario		10'000.00	10'000.00	10'000.00
437.01	Multe di circolazione		15'000.00	10'000.00	20'370.31
439.01	Ricavi diversi		500.00	500.00	0.00
490.04	Porto Vedo Arbostora - Servizio sorveglianza		25'000.00	25'000.00	25'000.00
	TOTALE RICAVI		50'500.00	45'500.00	55'370.31
	TOTALE SPESE	231'000.00		236'000.00	219'159.90
	SALDO		180'500.00	190'500.00	163'789.59



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	32

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco	23'000.00		24'000.00	21'241.75
3	SPESE CORRENTI		0.00	0.00	0.00
352.06	Contributo corpo pompieri Melide	23'000.00		24'000.00	21'241.75
	TOTALE RICAVI		23'000.00	24'000.00	21'241.75
	TOTALE SPESE				
	SALDO				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	33

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.01	Partecipazione spese tiro obbligatorio	2'000.00		2'000.00	1'094.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'000.00		2'000.00	1'094.80
	SALDO		2'000.00	2'000.00	1'094.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	34

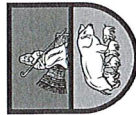
1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.01	Contributo protezione civile	22'000.00		22'000.00	20'951.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	22'000.00		22'000.00	20'951.80
	SALDO		22'000.00	22'000.00	20'951.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	35

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale	0.00		45'000.00	42'783.05
301.06	Stipendio inserviente pulizia e mensa	20'000.00		20'000.00	25'689.60
302.01	Stipendi docenti	102'000.00		102'000.00	101'551.05
302.03	Stipendi ausiliari e supplenze	2'000.00		2'000.00	6'241.45
303.01	Contributi AVS/AD/Al/IPG	11'500.00		13'100.00	15'004.05
304.01	Contributi cassa pensione	19'000.00		19'000.00	18'182.90
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	2'800.00		3'800.00	4'094.20
310.04	Materiale didattico e giochi	3'000.00		3'000.00	2'912.00
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		3'500.00	0.00
312.01	Spese di riscaldamento	2'000.00		2'000.00	2'700.00
312.02	Spese per illuminazione	4'000.00		3'000.00	3'977.75
313.03	Spese di refezione	0.00		55'000.00	50'051.55
313.04	Materiale di cucina	500.00		3'000.00	921.60
314.01	Manutenzione stabili sussidiate tramite fondo FER	15'000.00		20'000.00	12'068.20
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	1'000.00		500.00	769.35
318.01	Spese telefoniche	1'500.00		800.00	1'495.80
318.02	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.04	Assicurazioni diverse	1'300.00		1'400.00	1'294.75
318.78	Servizio catering mensa	80'000.00		0.00	17'147.60
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	383.45
390.09	Addebito Prestazioni amministrative	10'000.00		10'000.00	10'000.00
390.18	Addebito Direzione scolastica	10'500.00		8'500.00	10'464.00
390.20	Addebito smaltimento rifiuti Scuola dell'Infanzia	1'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.03	Tasse refezioni Scuola dell'Infanzia		8'000.00	8'000.00	10'150.00
436.03	Indennità infortuni e malattia		0.00	0.00	2'049.05
436.06	Rimborso assegni figli		5'600.00	5'400.00	5'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	36

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
4	RICAVI CORRENTI				
452.01	Partecipazione Comune di Vico Morcote		115'000.00	75'500.00	81'659.70
461.03	Sussidio cantonale stipendi		14'500.00	14'500.00	14'296.00
469.01	Interesse legato Caccia Rusca		300.00	300.00	300.00
490.11	Scuole Elementari - Recupero costi cuoco		0.00	35'000.00	36'069.75
490.12	Scuole Elementari - Recupero spese refezione		44'000.00	40'000.00	47'039.40
	TOTALE RICAVI		187'400.00	178'700.00	197'163.90
	TOTALE SPESE	290'600.00		317'100.00	328'232.35
	SALDO		103'200.00	138'400.00	131'068.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 37

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
302.01	Stipendi docenti	185'000.00		185'000.00	197'768.45
302.02	Stipendio docente profflassi dentaria	0.00		200.00	0.00
302.03	Stipendi ausiliari e supplenze	2'000.00		2'000.00	2'465.70
302.09	Stipendio docente lingue e integrazione	13'000.00		8'000.00	12'681.90
302.10	Stipendio docente d'appoggio	35'000.00		40'000.00	32'241.15
303.01	Contributi AVS/AD/Al/IPG	15'000.00		15'000.00	19'746.30
304.01	Contributi cassa pensione	30'000.00		28'000.00	29'807.50
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	6'000.00		3'000.00	5'676.05
310.01	Abbonamenti giornali e riviste	500.00		500.00	0.00
310.05	Materiale didattico e scolastico	9'000.00		9'000.00	6'331.30
310.06	Materiale attività creative	1'000.00		1'000.00	644.40
310.07	Biblioteca scolastica	5'000.00		5'000.00	2'330.30
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		15'000.00	1'546.00
312.01	Spese di riscaldamento	4'000.00		4'000.00	0.00
312.02	Spese per illuminazione	1'500.00		2'500.00	1'082.50
314.01	Manutenzione stabili sussidiate tramite fondo FER	10'000.00		10'000.00	5'170.20
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	1'000.00		1'500.00	454.05
316.01	Spese attività sportive	6'000.00		9'000.00	5'505.00
316.02	Spese scuola montana	12'000.00		10'000.00	11'152.26
317.02	Spese escursioni scolastiche e manifestazioni	2'500.00		2'000.00	2'100.00
318.01	Spese telefoniche	600.00		500.00	609.05
318.02	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.04	Assicurazioni diverse	900.00		900.00	840.45
318.70	Trasporto allievi educazione fisica	9'000.00		7'000.00	6'500.00
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'500.00		1'500.00	3'191.60
352.12	Riparto costo Direzione scolastica	32'000.00		28'000.00	31'392.20
352.13	Riparto costo Docente educazione musicale	12'500.00		23'500.00	12'266.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 38

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
352.14	Riparto costo Docente educazione fisica	25'000.00		16'000.00	24'000.00
352.15	Riparto costo Attività creative	16'000.00		7'800.00	15'680.40
390.07	Addebito interno spese di pulizia	25'000.00		23'800.00	24'732.70
390.10	Addebito interno prestazioni amministrative	15'000.00		15'000.00	15'000.00
390.11	Addebito interno stipendio cuoco	0.00		35'000.00	36'069.75
390.12	Addebito interno spese refezione	44'000.00		40'000.00	47'039.40
390.15	Addebito interno sorveglianza mensa	38'000.00		38'300.00	37'099.00
390.19	Addebito Smaltimento rifiuti Scuola Elementare	1'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.04	Tasse refezioni Scuola Elementare		22'000.00	24'000.00	27'930.00
436.03	Indennità infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
436.06	Rimborso assegni figli		2'400.00	2'400.00	2'400.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	1'971.00
452.01	Partecipazione Comune di Vico Morcote		112'500.00	199'000.00	177'348.40
461.03	Sussidio cantonale stipendi		37'000.00	35'000.00	37'277.00
490.18	Accredito interno direzione scolastica		10'500.00	8'500.00	10'464.00
	TOTALE RICAVI		186'400.00	270'900.00	257'390.40
	TOTALE SPESE	564'500.00		588'500.00	591'623.86
	SALDO		378'100.00	317'600.00	334'233.46



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	39

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole Medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.02	Contributi scuola media	2'000.00		2'000.00	1'800.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'000.00		2'000.00	1'800.00
	SALDO		2'000.00	2'000.00	1'800.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	40

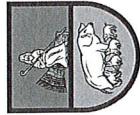
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
300	Incoraggiamento alla cultura				
3	SPESE CORRENTI				
318.16	Spese per manifestazioni culturali	50'000.00		50'000.00	300.00
365.20	Contributo Ass. Amici dei Restauri	3'000.00		3'000.00	3'150.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	53'000.00		53'000.00	3'450.00
	SALDO		53'000.00	53'000.00	3'450.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	41

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti				
3	SPESE CORRENTI				
314.03	Manutenzione e restauri stabili protetti	80'000.00		80'000.00	74'394.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'000.00		80'000.00	74'394.35
	SALDO		80'000.00	80'000.00	74'394.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	42

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
320	Parchi pubblici e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
314.05	Manutenzione parchi pubblici, giardini, sentieri	50'000.00		50'000.00	54'814.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	50'000.00		50'000.00	54'814.80
	SALDO		50'000.00	50'000.00	54'814.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	43

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
330	Parco Scherrer				
3	SPESE CORRENTI				
301.04	Stipendio personale cassa	27'000.00		27'000.00	12'840.00
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	1'100.00		1'300.00	503.15
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	300.00		750.00	126.20
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	500.00		1'000.00	200.00
312.02	Spese per illuminazione	2'500.00		3'000.00	2'272.85
312.05	Tasse d'uso comunali	18'000.00		22'000.00	17'257.50
314.09	Manutenzione diversa	50'000.00		50'000.00	34'658.20
318.01	Spese telefoniche	800.00		800.00	740.10
318.04	Assicurazioni diverse	4'500.00		4'500.00	4'489.25
318.17	Propaganda	20'000.00		20'000.00	24'036.35
390.17	Addebito interno Prestazioni operaio comunale	55'500.00		55'500.00	55'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.08	Tasse celebrazione matrimoni Parco Scherrer		20'000.00	20'000.00	23'570.00
434.01	Entrate visitatori Parco Scherrer		50'000.00	50'000.00	66'055.95
435.01	Vendita gadget		100.00	100.00	156.00
439.01	Ricavi diversi		600.00	1'000.00	600.00
	TOTALE RICAVI		70'700.00	71'100.00	90'381.95
	TOTALE SPESE	180'200.00		185'850.00	152'623.60
	SALDO		109'500.00	114'750.00	62'241.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 44

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
340	Attività sportive				
3	S P E S E C O R R E N T I				
314.06	Manutenzione campo sportivo	6'000.00		6'000.00	2'441.05
365.03	Contributi ad associazioni sportive	1'000.00		1'000.00	500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'000.00		7'000.00	2'941.05
	SALDO		7'000.00	7'000.00	2'941.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	45

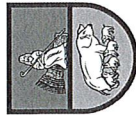
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività di tempo libero				
3	S P E S E C O R R E N T I				
318.19	Manifestazioni per gli anziani	6'000.00		6'000.00	5'548.70
318.77	Summer festival	15'000.00		15'000.00	10'546.15
365.04	Contributo carnevale	2'000.00		2'000.00	1'759.95
365.06	Contributi ad associazioni diverse	5'000.00		5'000.00	4'657.70
365.19	Contributo Club Nautico Morcote	3'000.00		3'000.00	0.00
365.21	Contributo Old Timer Day	0.00		10'000.00	0.00
365.22	Contributo Blues To Bop	7'000.00		7'000.00	6'260.00
365.23	Contributo manifestazione 1° agosto	10'000.00		10'000.00	15'887.65
365.24	Contributi altre manifestazioni	15'000.00		7'000.00	13'718.40
366.01	Altre spese di attività di tempo libero	5'000.00		1'000.00	4'972.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	68'000.00		66'000.00	63'350.55
	SALDO		68'000.00	66'000.00	63'350.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	46

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
314.07	Manutenzione campane e orologio	1'000.00		2'000.00	0.00
315.03	Manutenzione organo	1'500.00		1'000.00	1'464.50
362.01	Contributo alla Comunità Cattolica	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.02	Contributo alla Comunità evangelica	1'000.00		500.00	1'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	33'500.00		33'500.00	32'464.50
	SALDO		33'500.00	33'500.00	32'464.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	47

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				5'442.30
3	SPESE CORRENTI		0.00	0.00	0.00
361.03	Contributi servizio dentario e medicina scolastica	5'000.00		5'000.00	5'442.30
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	5'442.30
	TOTALE SPESE	5'000.00			
	SALDO				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	48

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
490	Altre spese per la sanità				
3	SPESE CORRENTI				
318.21	Contributo servizio medico festivo e notturno	2'500.00		0.00	2'352.00
318.22	Contributo Croce Verde	12'000.00		12'000.00	9'844.50
318.71	Noleggio defibrillatori	2'800.00		2'800.00	2'556.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	17'300.00		14'800.00	14'752.50
	SALDO		17'300.00	14'800.00	14'752.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	49

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
500	Contributi AVS-AM				
3	SPESE CORRENTI				
361.05	Oneri assicurativi CM/AVS/AI/PC	450'000.00		450'000.00	412'704.60
4	RICAVI CORRENTI				
451.01	Gerenza agenzia AVS		1'800.00	1'800.00	1'782.80
	TOTALE RICAVI		1'800.00	1'800.00	1'782.80
	TOTALE SPESE	450'000.00		450'000.00	412'704.60
	SALDO		448'200.00	448'200.00	410'921.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	50

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
361.16	Provvedimenti di protezione LFam	36'000.00		36'000.00	36'062.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	36'000.00		36'000.00	36'062.50
	SALDO		36'000.00	36'000.00	36'062.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	51

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
362.05	Contributi per anziani ospiti di istituti	400'000.00		360'000.00	305'704.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	400'000.00		360'000.00	305'704.65
	SALDO		400'000.00	360'000.00	305'704.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	52

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
301.05	Mercedi tutori-curatori	5'000.00		8'000.00	560.00
352.07	Autorità regionale di Protezione	20'000.00		19'000.00	19'925.40
365.08	Contributi ad associazioni varie	1'000.00		1'000.00	600.00
365.09	Contributi ad opere assistenziali diverse	2'000.00		2'000.00	2'150.00
365.13	Contributo Servizio assistenza/cure a domicilio	129'000.00		105'000.00	92'665.04
365.14	Contributi per i servizi di appoggio	70'000.00		55'000.00	45'161.59
365.25	Contributi a sostegno dei residenti	50'000.00		30'000.00	0.00
366.03	Contributi assistenza sociale	20'000.00		20'000.00	15'418.99
366.04	Contributi per colonie	0.00		0.00	450.00
366.06	Sussidio assegno di studio (Legato Gabriele Chiattonne)	14'000.00		10'000.00	12'400.00
366.08	Mantenimento anziani a domicilio	21'000.00		16'000.00	10'163.42
4	RICAVI CORRENTI				
469.02	Sussidio assegno di studio (legato Gabriele Chiattonne)		12'000.00	10'000.00	12'400.00
	TOTALE RICAVI		12'000.00	10'000.00	12'400.00
	TOTALE SPESE	332'000.00		266'000.00	199'494.44
	SALDO		320'000.00	256'000.00	187'094.44



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	53

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
311.03	Segnaletica stradale	5'000.00		20'000.00	18'110.05
314.02	Manutenzione strade e marciapiedi	2'000.00		2'000.00	0.00
314.08	Manutenzione segnaletica stradale	1'000.00		2'000.00	1'090.80
352.08	Contributo commissione trasporti	1'500.00		2'000.00	1'195.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	9'500.00		26'000.00	20'396.80
	SALDO		9'500.00	26'000.00	20'396.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 54

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali, posteggi, piazze				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale	375'000.00		328'200.00	327'292.55
301.02	Stipendi ausiliari e supplenze	0.00		25'000.00	2'183.40
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	30'000.00		29'700.00	28'316.90
304.01	Contributi cassa pensione	42'000.00		40'200.00	38'799.60
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	11'000.00		10'100.00	9'440.10
306.01	Spese per l'abbigliamento	3'500.00		3'000.00	3'295.50
309.04	Altre spese per il personale	1'500.00		2'000.00	407.50
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	35'000.00		30'000.00	33'037.90
312.01	Spese di riscaldamento	1'000.00		1'000.00	0.00
312.02	Spese per illuminazione	10'000.00		6'000.00	13'439.50
312.04	Illuminazione pubblica e spese relative	65'000.00		70'000.00	60'642.35
313.07	Costi carburante	5'000.00		5'000.00	3'972.90
314.02	Manutenzione strade e marciapiedi	80'000.00		70'000.00	84'840.10
314.09	Manutenzione diversa	10'000.00		10'000.00	11'233.20
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	10'000.00		10'000.00	10'550.45
315.04	Riparazione e aggiornamento parchimetri	5'000.00		0.00	51'950.20
316.06	Tassa demanio pubblico posteggi strada cantonale	5'000.00		5'000.00	15'000.00
316.07	Contributo per transito passo pubblico autosilo	20'000.00		20'000.00	20'000.00
318.01	Spese telefoniche	3'000.00		1'000.00	2'760.20
318.10	Assicurazione veicoli	8'000.00		7'000.00	7'985.50
318.64	Illuminazione pubblica manutenzione impianti	2'000.00		5'000.00	2'000.00
382.02	Contributi sostituitivi posteggi	8'000.00		8'000.00	16'000.00
390.21	Addebito interno Cestini pubblici	2'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.02	Contributi sostituitivi posteggi		8'000.00	8'000.00	16'000.00
436.03	Indennità infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	2'639.80
436.06	Rimborso assegni figli		6'000.00	4'050.00	6'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	55

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali, posteggi, piazze				
4	RICAVI CORRENTI				
436.13	Prestazioni operaio Azienda Acqua Potabile		0.00	40'000.00	40'000.00
436.22	Illuminazione pubblica rimborso manutenzione impianti		2'000.00	5'000.00	2'000.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
490.05	Accrediti interni prestazioni raccolta rifiuti		20'000.00	39'500.00	39'500.00
490.17	Accredito interno prestazioni Parco Scherrer		55'500.00	55'500.00	55'500.00
	TOTALE RICAVI		93'500.00	154'050.00	161'639.80
	TOTALE SPESE	732'000.00		686'200.00	743'147.85
	SALDO		638'500.00	532'150.00	581'508.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	56

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
650	Traffici regionali				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.10	Finanziamento trasporti pubblici	40'000.00		40'000.00	37'750.00
361.11	Contributo comunità tariffale	16'000.00		12'000.00	15'380.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	56'000.00		52'000.00	53'130.00
	SALDO		56'000.00	52'000.00	53'130.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 57

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
660	Navigazione / Porto Vedo Arbostora				
3	SPESE CORRENTI				
312.02	Spese per illuminazione	2'500.00		5'000.00	1'845.60
312.05	Tasse d'uso comunali	1'500.00		3'000.00	1'560.95
314.13	Manutenzione strutture portuali e accessorie	30'000.00		30'000.00	18'410.70
316.05	Tassa demanio pubblico	20'000.00		20'000.00	19'926.00
318.45	Assicurazione struttura portuale	1'800.00		2'000.00	1'703.65
330.02	Perdite su debitori	1'000.00		1'000.00	6'136.60
390.01	Addebiti interni prestazioni amministrative	14'000.00		14'000.00	14'000.00
390.02	Addebiti interni sorveglianza	25'000.00		25'000.00	25'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.04	Locazione Snack-Bar Porto Vedo-Arbostora		18'000.00	18'000.00	17'180.00
427.08	Tasse per ormeggio natanti		1'800.00	1'800.00	1'800.00
434.09	Tasse da locazioni posti barca		220'000.00	205'000.00	217'164.30
439.01	Ricavi diversi		100.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		239'900.00	224'900.00	236'144.30
	TOTALE SPESE	95'800.00		100'000.00	88'583.50
	SALDO	144'100.00		-124'900.00	-147'560.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	58

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
661	Infrastrutture lacuali				
3	S P E S E C O R R E N T I				
314.16	Manutenzione infrastrutture lacuali	15'000.00		0.00	9'131.45
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'000.00		0.00	9'131.45
	SALDO		15'000.00	0.00	9'131.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	59

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
690	Altri compiti				
3	SPESE CORRENTI				
318.42	Studio progetti	30'000.00		20'000.00	28'403.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	30'000.00		20'000.00	28'403.80
	SALDO		30'000.00	20'000.00	28'403.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 60

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
710	Protezione delle acque				
3	SPESE CORRENTI				
308.02	Contributo a Consorzio IDA per gestione impianti	108'000.00		108'000.00	108'000.00
312.05	Tasse d'uso comunali	1'500.00		4'000.00	1'327.60
312.06	Spese consumo energia elettrica	30'000.00		23'000.00	31'619.05
313.08	Precipitanti	10'000.00		10'000.00	13'797.95
314.10	Manutenzione stazione IDA e canalizzazioni	40'000.00		30'000.00	39'759.32
318.01	Spese telefoniche	500.00		2'000.00	311.35
318.04	Assicurazioni diverse	3'000.00		3'000.00	2'725.85
318.08	Spese legali e notarili	2'000.00		5'000.00	0.00
318.23	Evacuazione fanghiglia	45'000.00		55'000.00	42'299.10
318.25	Onorari diversi	5'000.00		10'000.00	8'262.00
318.73	Tassa microinquinanti	7'000.00		7'000.00	6'804.00
330.00	Perdita su debitori tasse	1'000.00		1'000.00	0.00
352.05	Contributo IDA Consorzio pulizia Lago Ceresio	1'000.00		1'000.00	700.00
380.01	Accantonamento manutenzione straord. art. 110 DELALIA	7'000.00		2'000.00	2'668.38
390.03	Addebito prestazioni amministrazione, sorveglianza	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.03	Tasse allacciamento fognatura		1'000.00	1'000.00	0.00
434.05	Tasse d'uso fognatura		280'000.00	280'000.00	278'274.60
	TOTALE RICAVI		281'000.00	281'000.00	278'274.60
	TOTALE SPESE	281'000.00		281'000.00	278'274.60
	SALDO		0.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	61

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
720	Raccolta e eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
315.05	Manutenzione attrezzature e contenitori	20'000.00		10'000.00	7'078.50
318.27	Servizio raccolta rifiuti	70'000.00		65'000.00	70'080.45
318.28	Servizio raccolta vetri, olii, batterie	8'000.00		7'000.00	7'789.70
318.29	Servizio raccolta e smaltimento scarti vegetali	23'000.00		23'000.00	21'285.90
318.30	Servizio pulizia contenitori	7'000.00		7'000.00	7'315.40
318.31	Servizio smaltimento rifiuti solidi-urbani	70'000.00		63'000.00	69'208.15
318.33	Servizio raccolta carta	7'000.00		7'000.00	6'925.40
318.34	Forniture sacchi ufficiali	20'000.00		0.00	0.00
318.49	Spese amministrative e di sensibilizzazione	4'000.00		4'000.00	4'048.90
330.00	Perdita su debitori tasse	1'000.00		1'000.00	0.00
390.04	Addebito interno prestazioni operai comunali	20'000.00		39'500.00	39'500.00
390.06	Addebito interno prestazioni amministrative	15'000.00		15'000.00	15'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.06	Tasse base raccolta rifiuti		170'000.00	235'000.00	243'118.45
434.07	Vendita sacchi ufficiali		65'000.00	0.00	0.00
435.02	Ristorni per rifiuti riciclabili		3'000.00	3'000.00	2'456.45
490.16	Accredito smaltimento rifiuti Amministrazione		2'000.00	0.00	0.00
490.19	Accredito smaltimento rifiuti Scuola Elementare		1'000.00	0.00	0.00
490.20	Accredito smaltimento rifiuti Scuola dell'Infanzia		1'000.00	0.00	0.00
490.21	Accredito interno Cestini pubblici		2'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		244'000.00	238'000.00	245'574.90
	TOTALE SPESE	265'000.00		241'500.00	248'232.40
	SALDO		21'000.00	3'500.00	2'657.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	62

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero				
3	SPESE CORRENTI				
314.11	Manutenzione cimitero	20'000.00		10'000.00	888.25
316.08	Spese camera mortuaria Caccia-Rusca	1'000.00		1'000.00	1'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.03	Vendita terreni e loculi cimitero		3'000.00	10'000.00	400.00
	TOTALE RICAVI		3'000.00	10'000.00	400.00
	TOTALE SPESE	21'000.00		11'000.00	1'888.25
	SALDO		18'000.00	1'000.00	1'488.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	63

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
780	Protezione dell'ambiente				
3	SPESE CORRENTI				
314.14	Pulizia e manutenzione Servizi igienici	57'000.00		45'000.00	53'315.00
318.36	Eliminazione rifiuti di origine animale	500.00		400.00	603.35
318.37	Controlli impianti riscaldamento	1'000.00		17'000.00	1'000.00
352.04	Contributo consorzio pulizia Lago Ceresio	17'000.00		16'000.00	16'700.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.08	Tasse controllo impianti riscaldamento		100.00	19'000.00	95.00
	TOTALE RICAVI		100.00	19'000.00	95.00
	TOTALE SPESE	75'500.00		78'400.00	71'618.35
	SALDO		75'400.00	59'400.00	71'523.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	64

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
790	Sistemazione del territorio				
3	SPESE CORRENTI				
311.05	Sistema informatico gestione territorio, infrastr.	7'000.00		7'000.00	6'372.00
318.38	Spese di aggiornamento e revisione piano regolatore	50'000.00		50'000.00	53'584.04
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	57'000.00		57'000.00	59'956.04
	SALDO		57'000.00	57'000.00	59'956.04



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	65

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
810	Selvicoltura				
3	SPESE CORRENTI				
314.12	Manutenzione demanio forestale	40'000.00		40'000.00	20'768.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		40'000.00	20'768.40
	SALDO		40'000.00	40'000.00	20'768.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	66

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
311.04	Materiale di propaganda	15'000.00		15'000.00	11'768.80
318.09	Spese rappresentanza e ricevimenti	5'000.00		5'000.00	0.00
318.39	Tassa Ticino Turismo	0.00		400.00	0.00
318.69	Gestione stazione Bike Sharing	15'000.00		15'000.00	6'009.00
318.74	Promozione territoriale	65'000.00		65'000.00	75'359.00
352.09	Contributo Ente Regionale Sviluppo Luganese	3'000.00		3'000.00	3'076.00
365.12	Contributo comunale a Ticino Turismo	30'000.00		25'000.00	27'985.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	133'000.00		128'400.00	124'197.85
	SALDO		133'000.00	128'400.00	124'197.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	67

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
860	Energia, elettricità				
3	SPESE CORRENTI				
314.01	Manutenzione stabili sussidiate tramite fondo FER	50'000.00		70'000.00	0.00
314.20	Spese sussidiate tramite fondo FER	20'000.00		10'000.00	0.00
385.01	Riversamento al Fondo energie rinnovabili	70'000.00		70'000.00	71'950.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.01	Contributi Fondo energie rinnovabili (FER)		70'000.00	70'000.00	71'950.00
461.06	Tasse concessione uso speciale strade comunali		28'000.00	28'000.00	28'710.00
485.01	Prelevamento dal Fondo energie rinnovabili		70'000.00	70'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		168'000.00	168'000.00	100'660.00
	TOTALE SPESE	140'000.00		150'000.00	71'950.00
	SALDO	28'000.00		-18'000.00	-28'710.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 68

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
318.60	CSI incasso imposte	28'000.00		23'000.00	27'782.35
323.01	Interessi legati	2'000.00		2'000.00	1'830.30
329.01	Interessi remuneratori imposte	2'000.00		2'000.00	1'763.80
330.00	Perdita su debitori tasse	5'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.01	Imposte sul reddito e sulla sostanza (PF)		0.00	0.00	3'835'000.00
400.02	Sopravvenienze d'imposta		150'000.00	100'000.00	950'183.15
400.03	Imposte alla fonte		300'000.00	200'000.00	377'735.47
400.04	Imposta personale		0.00	0.00	25'000.00
400.05	Recuperi d'imposta e imposte suppletorie		0.00	0.00	839'795.60
400.08	Imposta immobiliare		0.00	0.00	256'900.00
401.01	Imposte su utile e capitale (PG)		0.00	0.00	91'400.00
403.01	Imposte su reddito e sostanza speciali		10'000.00	10'000.00	9'800.00
429.01	Interessi di ritardo su imposte		15'000.00	8'000.00	33'028.15
	TOTALE RICAVI		475'000.00	318'000.00	6'418'842.37
	TOTALE SPESE	37'000.00		27'000.00	31'376.45
	SALDO	438'000.00		-291'000.00	-6'387'465.92



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 69

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
920	Compensazione finanziaria				
3	SPESE CORRENTI				
361.08	Contributo al fondo di livellamento cantonale	530'000.00		490'000.00	530'672.00
361.09	Contributo al fondo di compensazione diretta	15'000.00		14'000.00	12'952.00
4	RICAVI CORRENTI				
441.03	Partecipazioni imposte immobiliari persone giuridiche		0.00	0.00	280.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	280.00
	TOTALE SPESE	545'000.00		504'000.00	543'624.00
	SALDO		545'000.00	504'000.00	543'344.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 70

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
930	Quota parte a risorse				
4	RICAVI CORRENTI				
441.01	Imposte successione, donazione		0.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	10'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	-10'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 71

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
940	Gestione sostanza e debiti				
3	SPESE CORRENTI				
321.01	Interessi passivi	10'000.00		30'000.00	2'515.08
322.23	Interessi passivi c/c Comune/Azienda Autosili	10'000.00		0.00	14'861.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.01	Interessi attivi		0.00	500.00	0.00
421.02	Interessi c/c Comune/Azienda AAP		10'000.00	10'000.00	11'754.00
423.03	Locazione darsena Console A. Isella		4'500.00	4'500.00	4'501.00
427.04	Locazione Grotto del Parco		28'600.00	28'600.00	57'238.00
427.12	Locazione pontile Club Nautico		5'600.00	5'593.00	0.00
427.13	Locazione area svago autosilo		2'000.00	10'000.00	0.00
427.14	Locazione terrazze Garavello		5'000.00	4'000.00	6'665.15
	TOTALE RICAVI		55'700.00	63'193.00	80'158.15
	TOTALE SPESE	20'000.00		30'000.00	17'376.08
	SALDO	35'700.00		-33'193.00	-62'782.07



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	72

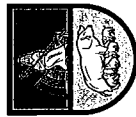
9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
950	Ammortamenti				
3	S P E S E C O R R E N T I				
331.01	Ammortamenti su beni amministrativi	323'687.57		479'410.00	303'124.12
331.04	Ammortamento perdita Azienda Municipalizzata Autosili	0.00		0.00	328'758.01
332.01	Ammortamenti straordinari	127'321.16		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	451'008.73		479'410.00	631'882.13
	SALDO		451'008.73	479'410.00	631'882.13



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	73

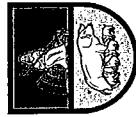
9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
361.17	Partecipazione risanamento finanze cantonali	120'000.00		114'000.00	119'122.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	120'000.00		114'000.00	119'122.00
	SALDO		120'000.00	114'000.00	119'122.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	74

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
	USCITE	PREVENTIVO	ENTRATE	2019
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	700'000.00	27.29 %	0.00	0.00 %
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	500'000.00	19.49 %	0.00	0.00 %
6 TRAFFICO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	1'364'800.00	53.21 %	0.00	0.00 %
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	451'008.73	17.58 %
TOTALI	2'564'800.00	100.00 %	451'008.73	17.58 %
SALDO			2'113'791.27	82.42 %
TOTALI A PAREGGIO	2'564'800.00		2'564'800.00	
			1'664'800.00	
			1'664'800.00	
			1'185'390.00	
			479'410.00	
			1'664'800.00	
			479'410.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	75

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		USCITE	%		ENTRATE	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE					
090	Edifici e stabili comunali	700'000.00	27.29		0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	700'000.00			0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO					
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti	400'000.00	15.60		0.00	0.00
350	Altre attività di tempo libero	100'000.00	3.90		0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	500'000.00			0.00	
6	TRAFFICO					
	TOTALE PER DICASTERO	0.00			0.00	
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO					
710	Protezione delle acque	1'100'000.00	42.89		0.00	0.00
790	Sistemazione del territorio	264'800.00	10.32		0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'364'800.00			0.00	
9	FINANZE E IMPOSTE					
950	Ammortamenti	0.00	0.00		451'008.73	17.58
	TOTALE PER DICASTERO	0.00			451'008.73	
TOTALI		2'564'800.00	100.00 %		451'008.73	17.58 %
SALDO					2'113'791.27	82.42 %
TOTALI A PAREGGIO		2'564'800.00			2'564'800.00	

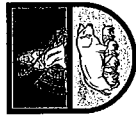


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	76

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'564'800.00	1'664'800.00
50	93.57	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'400'000.00	1'500'000.00
501	54.59	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'400'000.00	1'200'000.00
503	27.29	COSTRUZIONI EDILI	700'000.00	300'000.00
509	11.70	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	300'000.00	0.00
56	2.53	CONTRIBUTI PROPRI	64'800.00	64'800.00
561	2.53	CANTONI	64'800.00	64'800.00
58	3.90	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	100'000.00	100'000.00
581	3.90	USCITE DI PIANIFICAZIONE	100'000.00	100'000.00

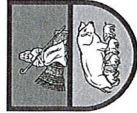


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	77

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	451'008.73	479'410.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	451'008.73	479'410.00
681	71.77	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	323'687.57	479'410.00
682	28.23	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI	127'321.16	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	78

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
090	Edifici e stabili comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.22	Rifacimento tetto Scuola Elementare MM 991 del 2 maggio 2018			0.00		300'000.00
503.23	Ristrutturazione Casa comunale			700'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			700'000.00		300'000.00
	SALDO				700'000.00	300'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	79

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.38	Restauro Scalinata monumentale G. Rossi			0.00		200'000.00
501.41	Restauro complesso monumentale			400'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			400'000.00		200'000.00
	SALDO				400'000.00	200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	80

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
350	Altre attività di tempo libero					0.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					0.00
509.03	Riqualifica sedime ex Villa Isella			100'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		0.00
	SALDO				100'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	81

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali, posteggi, piazze					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.30	Realizzazione rotonde San Carlo e Costa MM 957 del 8 settembre 2015	19-10-2015	2'291'000.00	0.00		1'000'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		1'000'000.00
	SALDO				0.00	1'000'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 82

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
710	Protezione delle acque					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.40	Integrazione IDA Consorzio Pian Scairolo MM 1002 del 21 agosto 2018		3'002'000.00	1'000'000.00		0.00
581.15	Allestimento Piano Generale di Smaltimento (PGS) MM 901 del 17 maggio 2011	20-06-2011	700'000.00	100'000.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'100'000.00		100'000.00
	SALDO				1'100'000.00	100'000.00

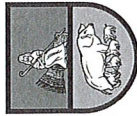


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 83

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
790	Sistemazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
509.02	Progettazione Piano Particolareggiato Riva Lago MM 981 del 18 settembre 2017	18-12-2018	250'000.00	200'000.00		0.00
561.02	Finanziamento Piano Trasporti e Agglomerato Luganese MM 946 del 4 novembre 2014	17-12-2014	1'296'000.00	64'800.00		64'800.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			264'800.00		64'800.00
	SALDO				264'800.00	64'800.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	84

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
950	Ammortamenti					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi		0.00		323'687.57	479'410.00
682.01	Ammortamenti supplementari beni amministrativi				127'321.16	0.00
	TOTALE ENTRATE			0.00	451'008.73	479'410.00
	TOTALE USCITE			451'008.73		0.00
	SALDO					-479'410.00

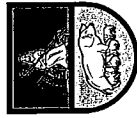


PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE

Pagina 85

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	6'376'100.00		6'199'350.00
Ammortamenti amministrativi	451'008.73		479'410.00
Addebiti interni	298'000.00		339'600.00
Totale spese correnti		7'125'108.73	7'018'360.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	2'017'400.00		1'973'693.00
Accrediti interni	298'000.00		339'600.00
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)		2'315'400.00	2'313'293.00
Fabbisogno		4'809'708.73	4'705'067.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 80.00 %)	4'830'500.00	4'371'000.00 (MP. 80.00 %)
Avanzo d'esercizio		20'791.27	-334'067.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		2'564'800.00	1'664'800.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)		0.00	0.00
Onere netto di investimento		2'564'800.00	1'664'800.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019

COMUNE MORCOTE	
Pagina	86

CONTO DI CHIUSURA	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
Onere netto d'investimento		2'564'800.00	1'664'800.00
Ammortamenti amministrativi	451'008.73		479'410.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	20'791.27		-334'067.00
Autofinanziamento		471'800.00	145'343.00
Disavanzo totale		-2'093'000.00	-1'519'457.00

Comune di Morcote
Ammortamenti Preventivo 2019

C.to	Descrizione	Credito votato	Valore Bilancio 01.01.2019	Tasso amm.	Ammortamento 2019	Uscite 2019	Entrate 2019	Ammortamenti straordinari	Valore 31.12.2019
140	Inv. In beni amministrativi		fr. 86'605.20		fr. 8'660.55	fr.	- fr.	- fr.	fr. 77'944.65
140.10	Acquisizione e espropri terreni Garavello		fr. 86'605.20	10%	fr. 8'660.55	fr.	- fr.	- fr.	fr. 77'944.65
141	Opere del Genio civile		fr. 453'738.56		fr. 68'060.78	fr.	- fr.	- fr.	fr. 385'677.78
141.51	Realizzazione rotonde San Carlo e Costa	fr. 2'291'000.00	fr. 362'738.56	15%	fr. 54'410.78	fr.	- fr.	- fr.	fr. 308'327.78
141.52	Risanamento frana al mappale 470 RFD	fr. 91'000.00	fr. 91'000.00	15%	fr. 13'650.00	fr.	- fr.	- fr.	fr. 77'350.00
143	Costruzioni edili		fr. 514'858.82		fr. 77'228.82	fr. 700'000.00	fr.	- fr.	fr. 1'137'630.00
143.51	Porticato area di svago Autosilo Garavello	fr. 545'000.00	fr. 377'917.65	15%	fr. 56'687.65	fr.	- fr.	- fr.	fr. 321'230.00
143.52	Pontile ricreativo zona Riva dal Garavel (2017)	fr. 150'000.00	fr. 76'941.17	15%	fr. 11'541.18	fr.	- fr.	- fr.	fr. 65'399.99
143.53	Rifacimento tetto scuola elementare	fr. 60'000.00	fr. 60'000.00	15%	fr. 9'000.00	fr.	- fr.	- fr.	fr. 51'000.00
	Ristrutturazione casa comunale		fr. -	15%	fr. -	fr. 700'000.00	- fr.	- fr.	fr. 700'000.00
152	Prestiti e partecipazioni - Comuni e consorzi comunali		fr. 681'241.99		fr. -	fr.	- fr.	- fr.	fr. 681'241.99
152.02	Partecipazione Azienda Municipalizzata Autosili	fr. 4'500'000.00	fr. 681'241.99		fr. -	fr.	- fr.	- fr.	fr. 681'241.99
154	Imprese ad economia mista		fr. 191'265.00		fr. -	fr.	- fr. 191'265.00	- fr.	- fr.
154.01	Partecipazione Autosili comunali di Morcote SA	fr. 500'000.00	fr. 191'265.00		fr. -	fr.	- fr. 191'265.00	- fr.	- fr.
171	Pianificazione		fr. 575'843.05		fr. 143'960.76	fr. 164'800.00	fr.	- fr. 90'758.63	fr. 505'923.66
171.50	Fattibilità realizzazione autosilo in roccia	fr. 950'000.00	fr. 581'56.88	25%	fr. 14'539.22	fr.	- fr.	- fr.	fr. 43'617.66
171.51	Controllo fasi edificazione Autosilo Garavello	fr. 200'000.00	fr. 62'854.63	25%	fr. 15'713.66	fr.	- fr.	- fr.	fr. 47'140.97
171.52	Allestimento Piano Generale di Smltimento (PGS)	fr. 700'000.00	fr. 291'443.29	25%	fr. 72'860.82	fr. 100'000.00	- fr.	- fr.	fr. 318'582.47
171.53	Finanziamento Piano Trasporti e Agglomerato Luganese	fr. 1'296'000.00	fr. 163'388.25	25%	fr. 40'847.06	fr. 64'800.00	- fr.	- fr.	fr. 187'341.19
179	Altre uscite da attivare		fr. 48'750.00		fr. 12'187.50	fr. 700'000.00	fr.	- fr. 36'562.50	fr. 700'000.00
179.53	Scioglimento PPP Autosilo Garavello, 95/1/972 RFD	fr. 100'000.00	fr. 48'750.00	25%	fr. 12'187.50	fr.	- fr.	- fr.	fr. 36'562.50
179.54	Sentiero panoramico (uscita Autosilo Garavello)	fr. 230'000.00	fr. -	25%	fr. -	fr.	- fr.	- fr.	fr. -
	Restauro complesso monumentale	fr. -	fr. -	25%	fr. -	fr. 400'000.00	- fr.	- fr.	fr. 400'000.00
	Riquifica sedime ex Villa Isella	fr. -	fr. -	25%	fr. -	fr. 100'000.00	- fr.	- fr.	fr. 100'000.00
	Progettazione Piano Particolareggiato Riva Lago	fr. 250'000.00	fr. -	25%	fr. -	fr. 200'000.00	- fr.	- fr.	fr. 200'000.00
	Totale		fr. 2'552'302.62		fr. 310'098.42	fr. 1'564'800.00	fr. 191'265.00	fr. 127'321.13	fr. 3'488'418.07

INVESTIMENTI PARTICOLARI (INFRASTRUTTURE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE) - ALIQUOTA APPLICATA SUL VALORE INIZIALE DELL'INVESTIMENTO NETTO

Conto	Opera	Valore iniziale							
141.52	Rinnovo canalizzazione zona Riva dal Garavell	fr. 543'567.05	fr. 529'977.05	2.5%	fr. 13'589.18	fr.	- fr.	- fr.	fr. 516'387.87
	Integrazione impianti Consorzio Pian Scairolo	fr.	fr. -	2.5%	fr.	fr. 1'000'000.00	- fr.	- fr.	fr. 1'000'000.00
	Totale		fr. 529'977.05		fr. 13'589.18	fr. 1'000'000.00	fr.	- fr.	fr. 516'387.87
Valori complessivi		fr. 3'082'279.67	fr. -		fr. 323'687.60	fr. 2'564'800.00	fr. 191'265.00	fr. 127'321.13	fr. 4'004'805.94