

**PREVENTIVO 2013**



**Comune  
di  
Morcote**

**INDICE**

<b>Messaggio Municipale</b>	<b>pag.</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>30</b>
<b>Conto Gestione Corrente</b>	<b>pag.</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>83</b>
<b>Conto Investimenti</b>	<b>pag.</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>92</b>
<b>Tabella riassuntiva</b>	<b>pag.</b>	<b>93</b>	<b>-</b>	<b>94</b>
<b>Tabella ammortamenti</b>	<b>pag.</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>95</b>
<b>Tabella Interessi prestiti</b>	<b>pag.</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>96</b>

## Messaggio municipale no. 915

**concernente la presentazione dei conti preventivi per l'anno 2013 del Comune di Morcote**

---

6922 Morcote, 7 novembre 2012

Gentile Signora Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, il preventivo 2013 del Comune di Morcote.

Il documento è stato elaborato sulla scorta del preventivo 2012 e del consuntivo 2011 e si presenta come segue:

Uscite correnti	5'027'425.00	
Ammortamenti amministrativi	355'097.65	
Addebiti interni	178'230.00	
	<hr/>	
Totale spese correnti		<b>5'560'752.65</b>
Entrate correnti (senza imposte comunali)	1'938'540.00	
Accrediti interni	178'230.00	
	<hr/>	
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)		<b>2'116'770.00</b>
Fabbisogno		<b>3'443'982.65</b>
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: <b>80.00 %</b> )	<b>3'560'934.00</b>
		<hr/>
Avanzo d'esercizio		<b>116'951.35</b>
		<hr/>

**CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI**

Uscite per investimenti	6'810'975.00	
Entrate per investimenti	0.00	<hr/>
Onere netto di investimento		<b>6'810'975.00</b>

**CONTO DI CHIUSURA**

Onere netto d'investimento		<b>6'810'975.00</b>
Ammortamenti amministrativi	355'097.65	
Avanzo d'esercizio	<hr/> 116'951.35	
Autofinanziamento		<hr/> <b>472'049.00</b>
Disavanzo totale		<hr/> <b>-6'338'926.00</b>

**1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

Dopo un preventivo 2011 che prevedeva una maggiore entrata di fr. 81'679.--, e un preventivo 2012 che prevedeva un avanzo di fr. 22'665.25, le previsioni per l'anno 2013 indicano un risultato positivo pari a fr. 116'951.35. Il gettito cantonale d'imposta 2009 è stato fissato in fr. 4'376'019.-- con un aumento di fr. 43'392.-- rispetto all'anno 2008.

Come per il preventivo precedente anche per quello del prossimo anno risulta difficile fare una previsione sul gettito d'imposta, visto anche che l'ultimo dato ufficiale risale al 2009.

Fare delle previsioni risulta quindi molto difficile, anche perché per la valutazione del gettito 2013 ci si basa sugli ultimi dati disponibili che riguardano in larga misura gli anni 2010 e 2011.

Per Morcote dobbiamo rilevare che a partire dal 2009 vi è stata la partenza di alcuni grossi contribuenti ciò che causerà molto probabilmente una diminuzione del gettito (rispetto a quello accertato 2009).

Il Municipio ha licenziato il messaggio municipale per la sottoscrizione di un diritto di compera di fr. 4'500'000.-- per l'acquisto del nuovo autosilo di Garavello. Tutti i dettagli sono contenuti nell'apposito messaggio.

Nell'ambito della stesura del preventivo 2013 del Cantone, vi è la proposta di riversare sui Comuni un importo di 20 milioni di franchi, con un contributo di fr. 60.-- pro capite quale partecipazione alle spese. Per il nostro Comune è valutabile in circa fr. 45'000.--, e di aumentare dal 20 al 25% la partecipazione alle spese assistenziali. Considerato come il Gran Consiglio non si sia ancora espresso sull'adozione di tali misure, non ne abbiamo tenuto conto nella stesura del preventivo 2013.

Per il risanamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato abbiamo invece già previsto l'aumento del 2% della quota a carico del datore di lavoro. Questa misura è stata decisa dal Gran Consiglio il 6 novembre 2012.

Come per gli anni scorsi il Municipio ha prestato particolare attenzione al capitolo dei costi, contenendo nel limite del possibile il loro aumento.

## **2. ASPETTI FINANZIARI**

Per la determinazione del gettito comunale 2013 ci siamo basati sulle risultanze degli ultimi gettiti accertati. L'evoluzione del gettito è stata valutata in maniera prudentiale, tenendo conto della particolare struttura fiscale del Comune, caratterizzata dal fatto che pochi contribuenti versano una parte importante del gettito.

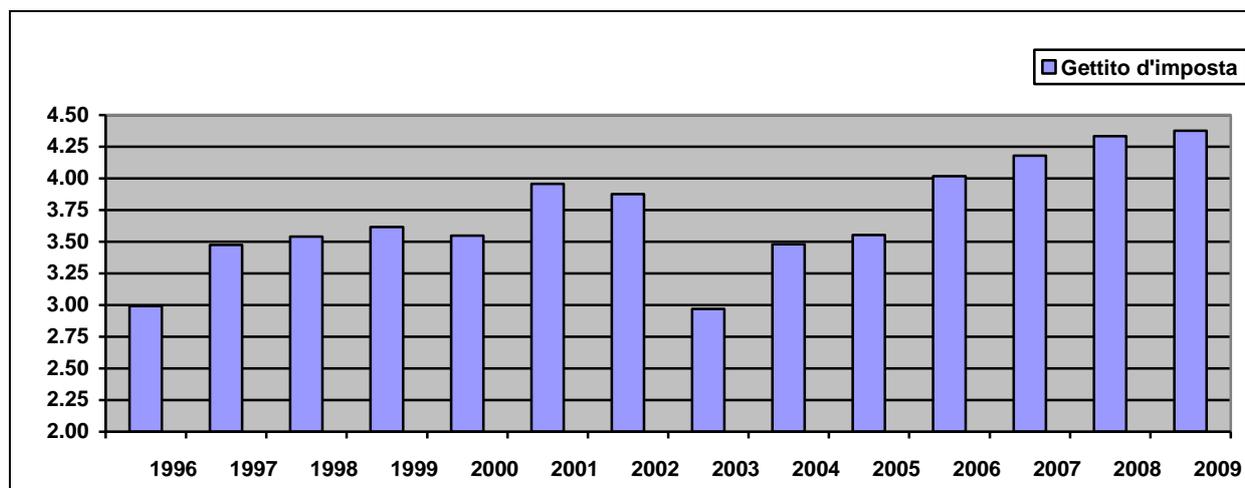
Il preventivo, come già citato, è stato allestito adottando criteri improntati alla cautela, per evitare in trovarsi confrontati con dei consuntivi con allibrate delle voci d'entrata sopravvalutate.

Si tratta evidentemente di una previsione che può variare a dipendenza di molti fattori. Il Municipio ritiene comunque di aver correttamente perseguito, come per i passati anni, una politica di valutazione corretta e prudentiale.

<b>EVOLUZIONE DEL GETTITO D'IMPOSTA CANTONALE PER IL COMUNE DI MORCOTE</b>		
<b>Anno</b>	<b>Gettito cantonale</b>	<b>Variazione percentuale</b>
<b>1996</b> (dato accertato)	<b>2'991'194.--</b>	
<b>1997</b> (dato accertato)	<b>3'475'696.--</b>	<b>+ 16.2 %</b>
<b>1998</b> (dato accertato)	<b>3'539'774.--</b>	<b>+ 1.8 %</b>
<b>1999</b> (dato accertato)	<b>3'616'604.--</b>	<b>+ 2.2 %</b>
<b>2000</b> (dato accertato)	<b>3'546'931.--</b>	<b>- 1.9 %</b>
<b>2001</b> (dato accertato)	<b>3'956'177.--</b>	<b>+11.5 %</b>
<b>2002</b> (dato accertato)	<b>3'877'153.--</b>	<b>- 2.0 %</b>
<b>2003</b> (dato accertato)	<b>2'968'843.--</b>	<b>- 26.0%</b>
<b>2004</b> (dato accertato)	<b>3'480'537.--</b>	<b>+ 21.3 %</b>
<b>2005</b> (dato accertato)	<b>3'552'487.--</b>	<b>+ 2.1 %</b>
<b>2006</b> (dato accertato)	<b>4'017'919.--</b>	<b>+ 13.1 %</b>
<b>2007</b> (dato accertato)	<b>4'180'123.--</b>	<b>+ 4.0 %</b>
<b>2008</b> (dato accertato)	<b>4'332'627.--</b>	<b>+ 3.6%</b>
<b>2009</b> (dato accertato)	<b>4'376'019.--</b>	<b>+ 1.0%</b>

(metodo di calcolo gettito imposta cantonale PF+PG+imposte alla fonte-contributo di livellamento)

**Grafico 1 – Evoluzione del gettito d'imposta cantonale in milioni di franchi (1996-2009)**



Prima di entrare nel dettaglio dei singoli dicasteri, qui di seguito elenchiamo una serie di tabelle e grafici sull'evoluzione di alcuni indicatori finanziari.

<b>TABELLA INDICI FINANZIARI</b>									
	<b>2005 (Cons.)</b>	<b>2006 (Cons.)</b>	<b>2007 (Cons.)</b>	<b>2008 (Cons.)</b>	<b>2009 (Cons.)</b>	<b>2010 (Cons.)</b>	<b>2011 (Cons.)</b>	<b>2012 (Prev.)</b>	<b>2013 (Prev.)</b>
Uscite correnti	5'025'721.--	4'954'278.--	5'178'865.--	5'301'163.--	5'549'240.--	6'313'444.--	7'080'800.--	5'384'458.--	5'560'753.--
Entrate correnti	5'847'321.--	5'413'357.--	5'332'268.--	5'671'228.--	6'476'025.--	6'859'815.--	7'402'905.--	5'407'123.--	5'677'704.--
Risultato d'esercizio	821'600.--	459'079.--	153'404.--	370'065.--	926'785.--	546'371.--	322'105.--	22'665.--	116'951.--
Autofinanziamento	1'308'554.--	1'151'017.--	1'020'807.--	1'306'560.--	1'565'407.--	2'136'052.--	1'970'351.--	385'137.--	472'049.--
Investimenti netti	356'787.--	340'917.--	321'097.--	1'333'019.--	1'344'784.--	440'049.--	375'811.--	2'756'475.--	6'810'975.--
Risultato totale	951'767.--	810'100.--	699'710.--	- 26'459.--	220'623.--	1'696'003.--	1'594'540.--	- 2'371'338.--	- 6'338'926.--
Debito pubblico	3'763'141.--	2'953'042.--	2'253'332.--	2'279'791.--	2'059'168.--	363'165.--	-1'231'375.--	1'139'963.--	7'478'889.--
Debito pubblico pro-capite	4'958.--	3'830.--	2'922.--	2'915.--	2'610.--	470.--	-1'579.--	1'570.--	* 10'302.--
Capacità d'autofinanziamento	23.0%	21.9 %	19.6%	23.61%	24.7%	31.8%	27.2%	7.3%	8.6%
Grado d'autofinanziamento	366.8%	337.6 %	317.9%	98.01%	116.4%	485.40%	524.30%	14.0%	6.9%
Quota degli interessi	-0.1%	-1.3 %	-2.3%	-3.04%	-2.5%	-2.2%	- 1.9%	- 2.4%	- 1.1%
Quota degli oneri finanziari	8.4%	11.9 %	14.4%	13.88%	7.6%	21.5%	20.8%	4.5%	5.3%
Copertura delle spese correnti	16.3%	9.6 %	3.7%	7.16%	17.1%	8.9%	4.6%	0.4%	2.2%

\* NOTA: Conformemente all'art. 7 cpv. 1 del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002, a partire dall'anno 2011 la popolazione utilizzata per l'applicazione della Legge sulla perequazione intercomunale del 25 giugno 2002 è la popolazione residente permanente al 31 dicembre. Dal 2011 non è più possibile calcolare la popolazione finanziaria. Per Morcote questo cambiamento ha modificato la popolazione da 780 (preventivo 2012) a 726 (preventivo 2013).

Grafico 2 – Entrate correnti e uscite correnti 2000-2013 in milioni di franchi

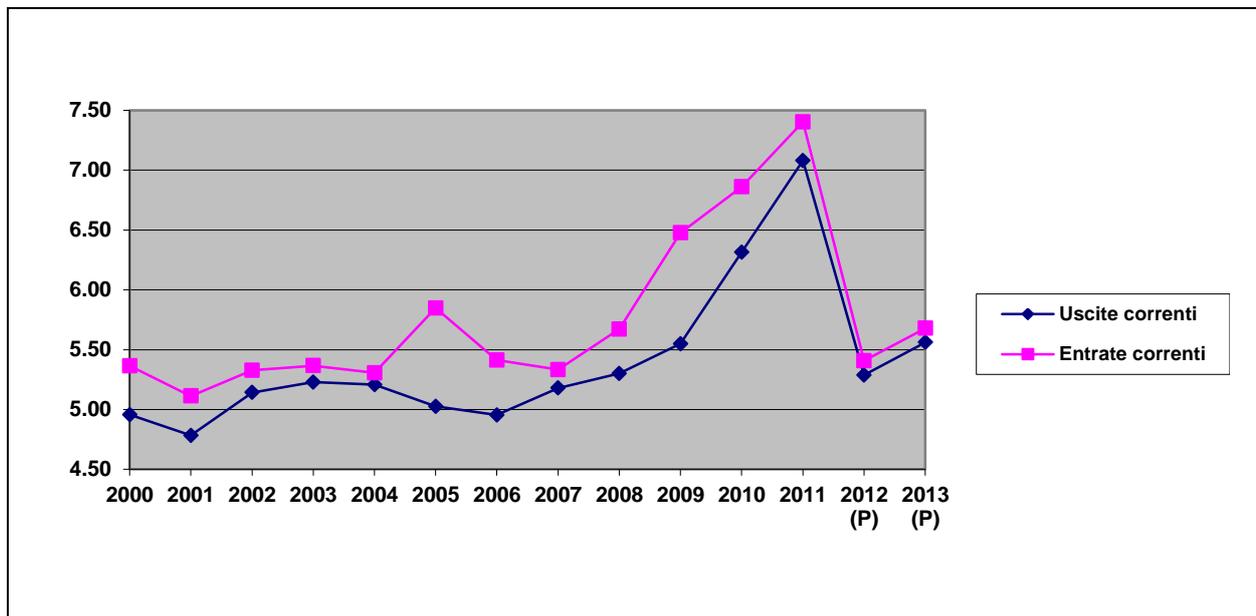


Grafico 3 – Risultato d'esercizio 2000-2013 in migliaia di franchi

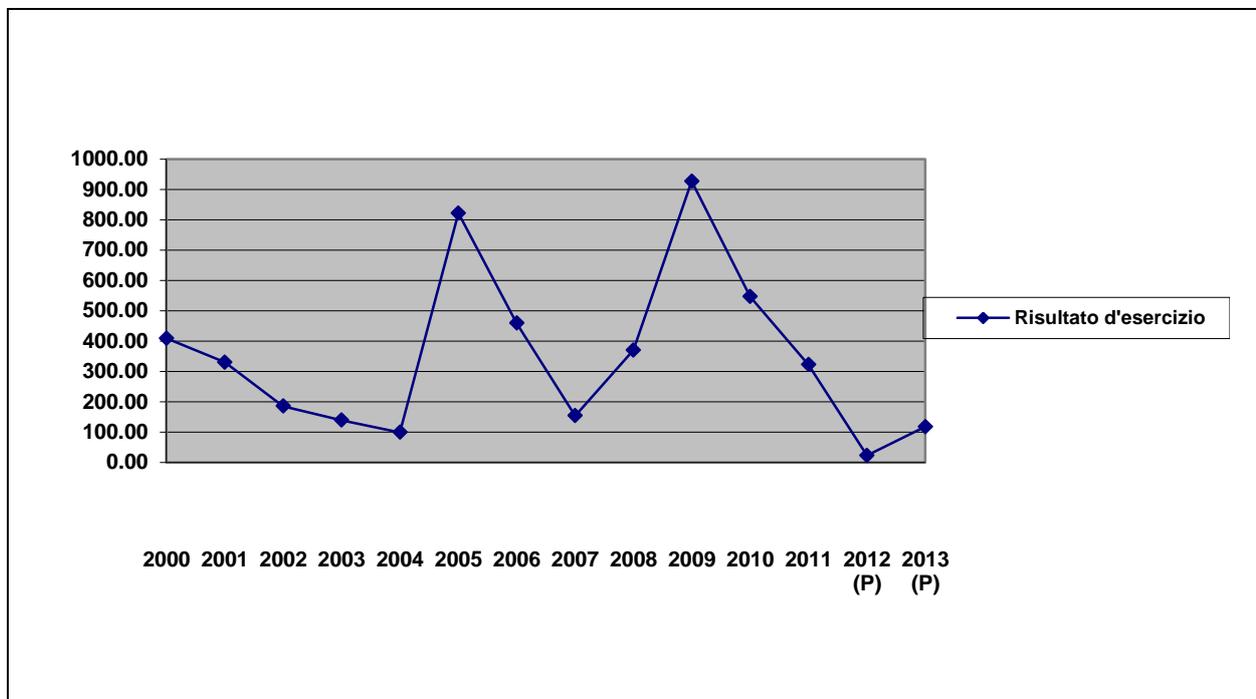
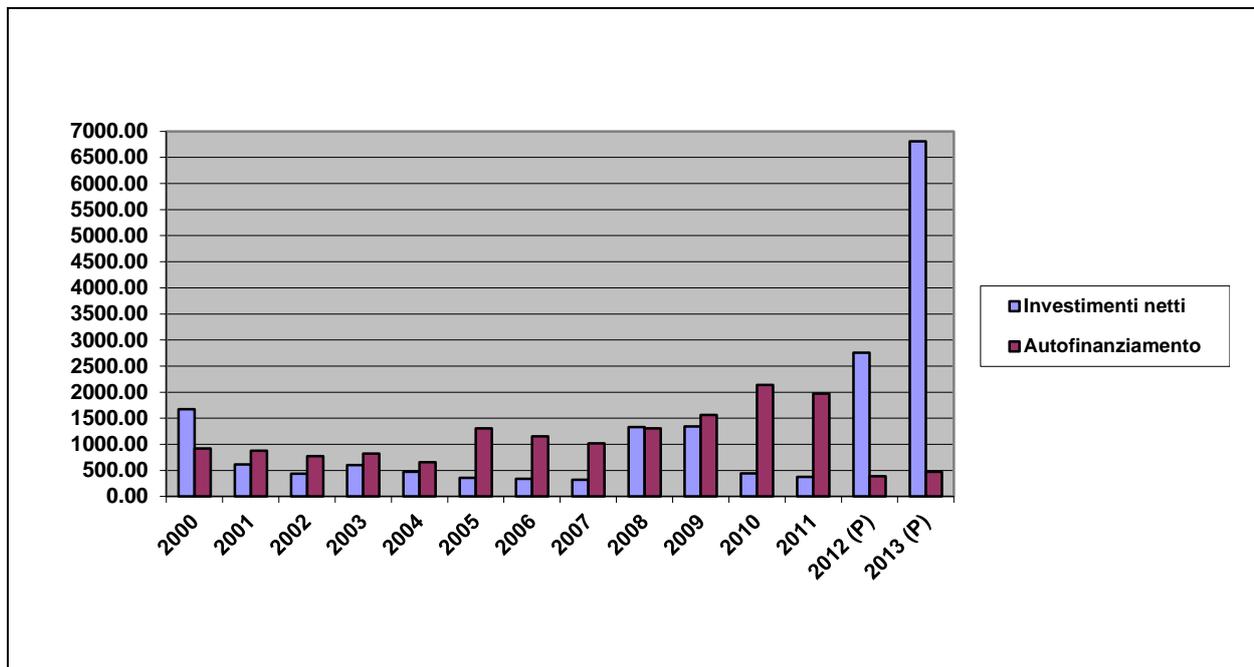


Gráfico 4 – Investimenti netti - autofinanziamento 2000-2013 in migliaia di franchi

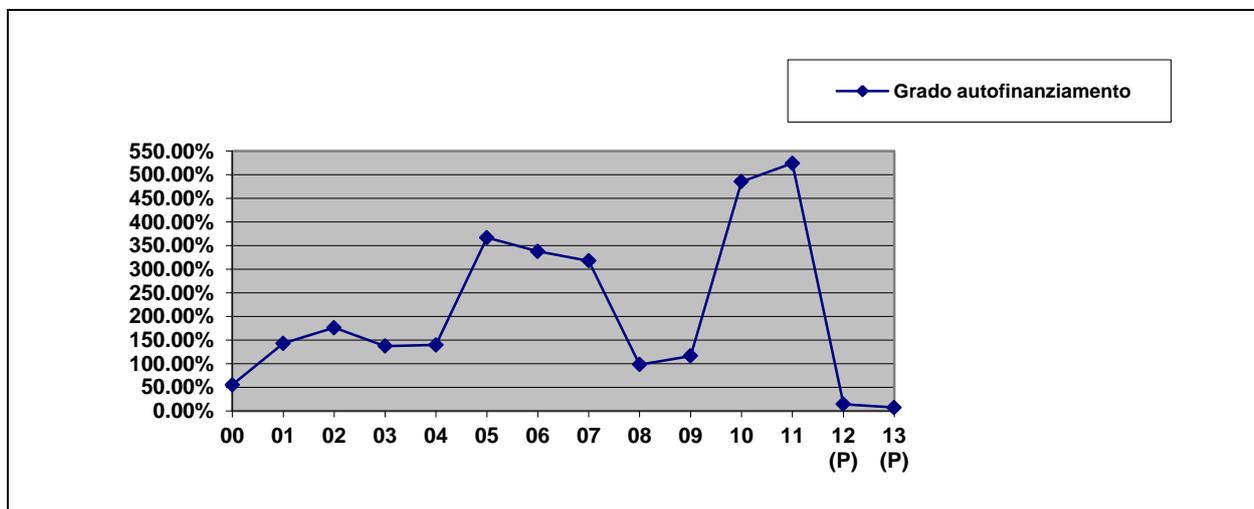


### Grado di autofinanziamento

Il grado di autofinanziamento è il rapporto tra l'autofinanziamento e gli investimenti netti. Questa grandezza permette di rilevare in che misura il potenziale finanziario di un ente pubblico è proporzionato agli investimenti che lo stesso deve od intende affrontare. Un grado di autofinanziamento inferiore a 100 indica che il debito pubblico (netto) comunale aumenta.

<b>Scala di valutazione: debole</b>	<b>&lt;60%</b>
<b>sufficiente</b>	<b>60% - 80%</b>
<b>buono</b>	<b>&gt;80%</b>

Gráfico 5 – Grado di autofinanziamento 2000-2013

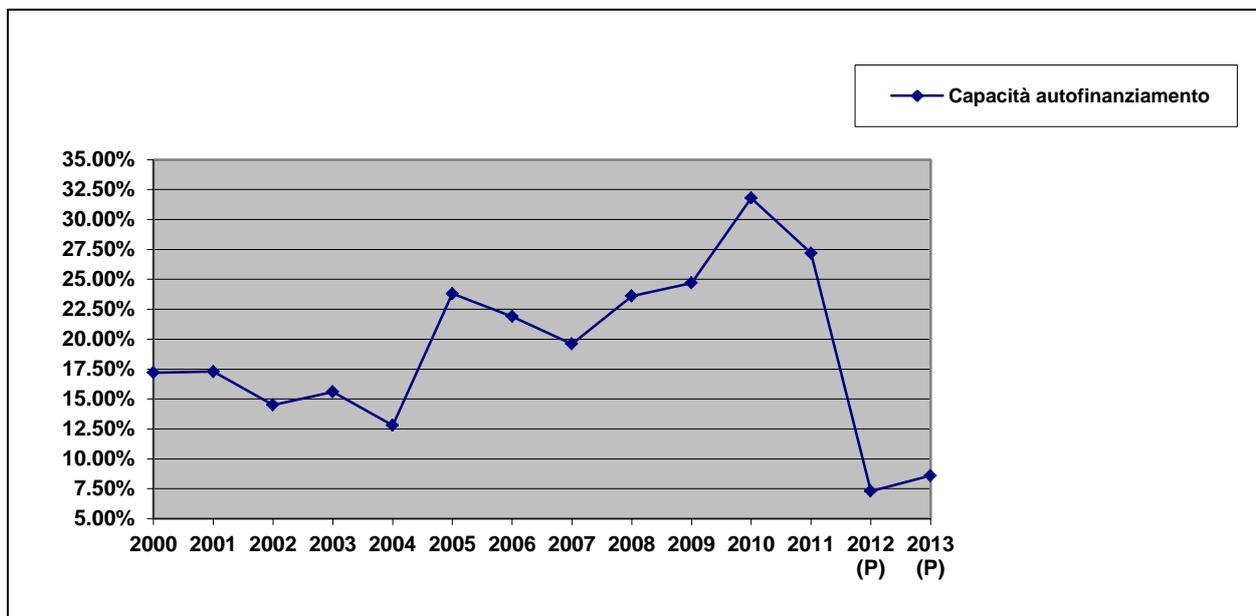


### Capacità di autofinanziamento

La capacità di autofinanziamento permette di determinare le risorse finanziarie correnti che possono essere assorbite da nuove uscite; in altre parole, più questa capacità è alta, maggiori sono le possibilità di affrontare nuovi investimenti o comunque nuove spese.

<b>Scala di valutazione: debole</b>	<b>&lt;8%</b>
<b>sufficiente</b>	<b>8% - 15%</b>
<b>buona</b>	<b>&gt;15%</b>

Grafico 6 – Capacità di autofinanziamento 2000-2013

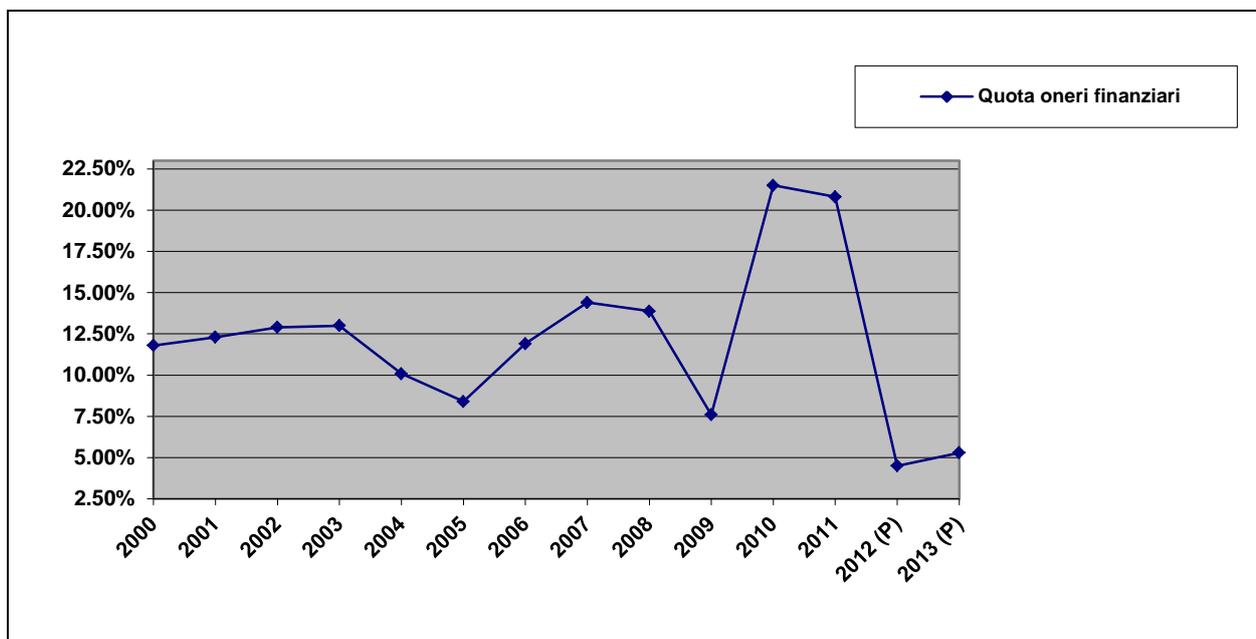


### Quota degli oneri finanziari

La relazione tra gli oneri finanziari (interessi netti e ammortamenti amministrativi ordinari) e i ricavi correnti indica il carico complessivo causato dagli investimenti al conto di gestione corrente.

<b>Scala di valutazione: eccessiva</b>	<b>&gt;18%</b>
<b>alta</b>	<b>10% - 18%</b>
<b>media</b>	<b>3% - 10%</b>
<b>bassa</b>	<b>&lt;3%</b>

Grafico 7 – Quota degli oneri finanziari 2000-2013

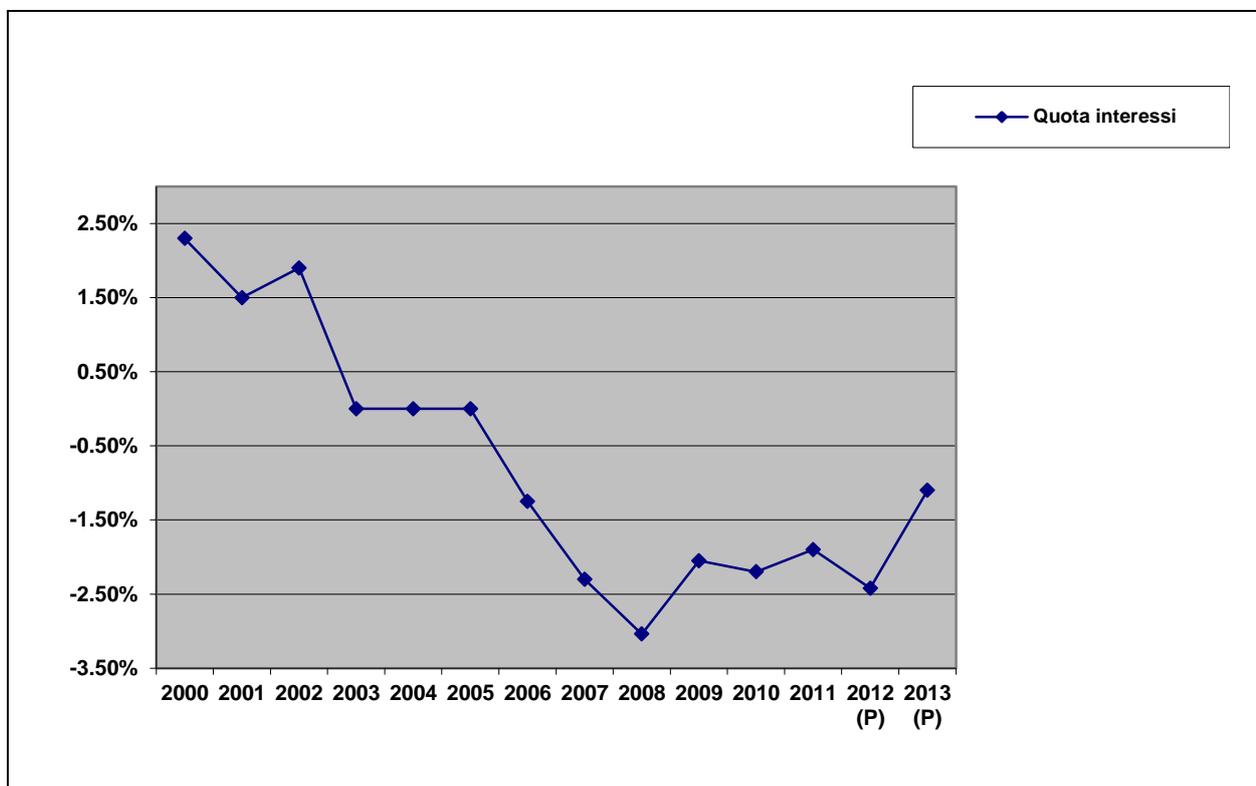


### Quota degli interessi

La quota degli interessi indica il carico che gli investimenti provocano al conto di gestione corrente a prescindere dagli ammortamenti effettuati.

<b>Scala di valutazione: eccessiva</b>	<b>&gt;5%</b>
<b>alta</b>	<b>3% - 5%</b>
<b>media</b>	<b>1% - 3%</b>
<b>bassa</b>	<b>&lt;1%</b>

Grafico 8 – Quota interessi 2000-2013

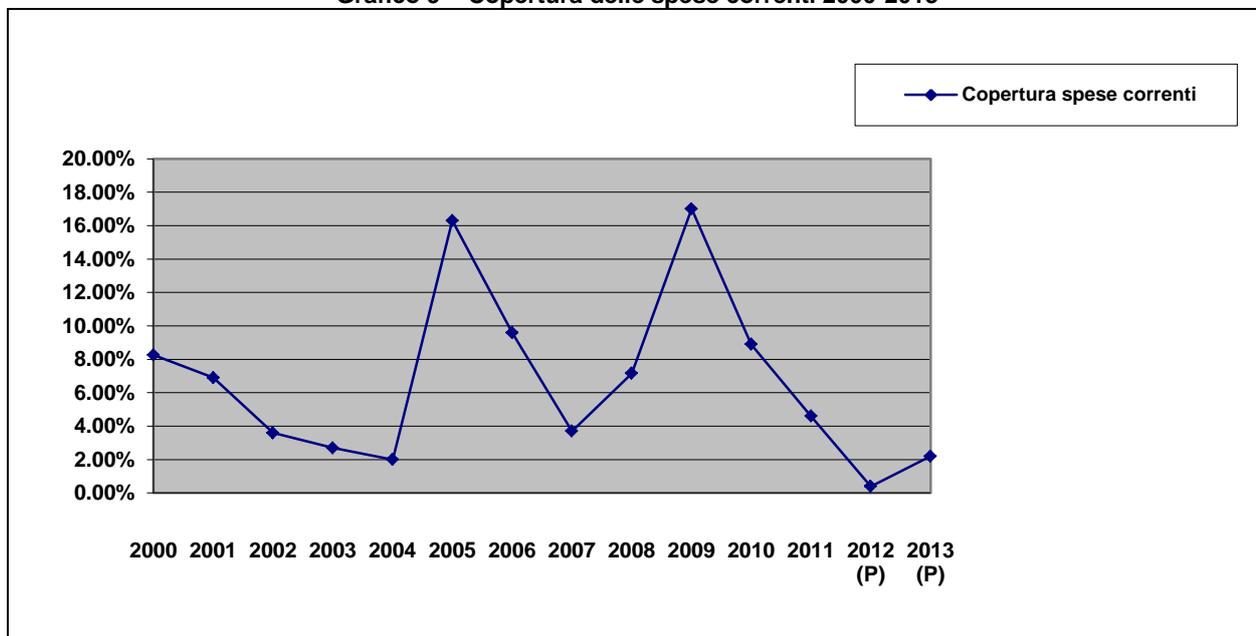


### **Copertura delle spese correnti**

La copertura delle spese correnti indica il rapporto fra il risultato d'esercizio (senza le imputazioni interne e senza i riversamenti) e le uscite correnti (senza gli addebiti interni e i riversamenti).

**Scala di valutazione:** sufficiente-positivo >0%  
 disavanzo moderato -2,5% - 0%  
 disavanzo importante <-2,5%

**Grafico 9 – Copertura delle spese correnti 2000-2013**



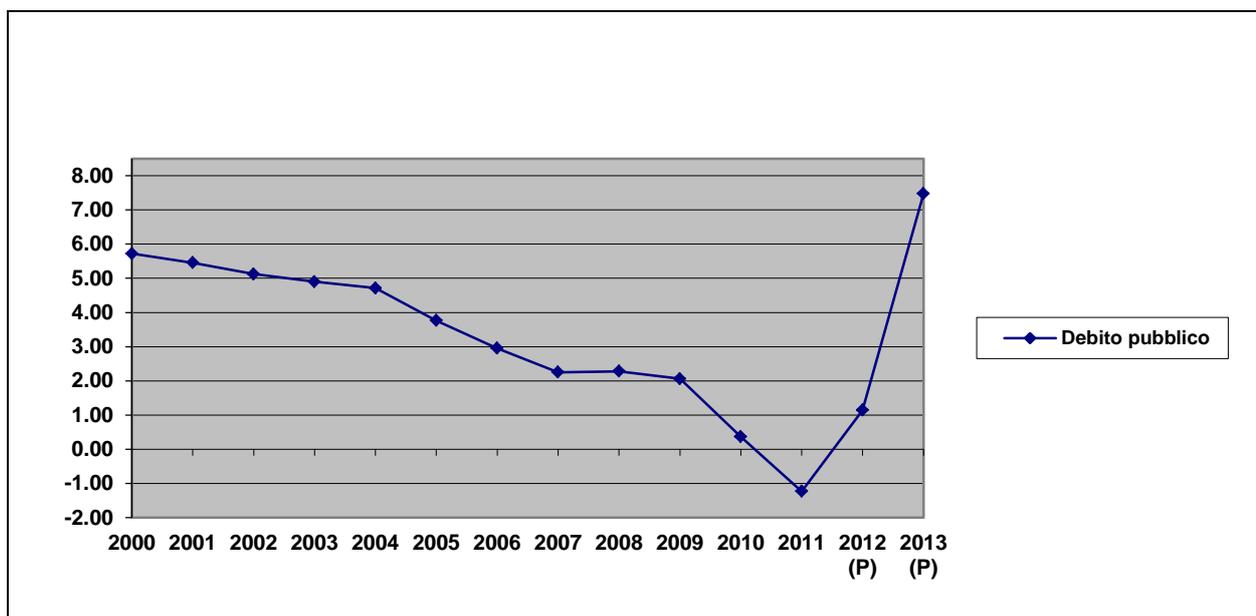
## **Debito pubblico**

Quando gli investimenti non sono coperti dall'autofinanziamento, è necessario ricorrere a capitali di terzi per il finanziamento dell'attività pubblica, e ciò causa un aumento del debito pubblico.

Relativamente a questo parametro, occorre fare qualche distinzione: un Comune può registrare:

- un debito pubblico elevato, ma aver realizzato tutte le opere e le infrastrutture necessarie;
- viceversa un debito pubblico basso, ma ancora molte opere da recuperare;
- un debito pubblico elevato, ma una situazione di gestione corrente positiva (gettito fiscale importante) che permette di sopportare senza difficoltà interessi e ammortamenti.

**Grafico 10 – Debito pubblico 2000-2013 in milioni di franchi**



Nei singoli capitoli di spesa e ricavi (ricapitolazione per genere di conto) otteniamo il seguente risultato per il prossimo anno:

TABELLA COSTI PER GENERE DI CONTO					
Conto	% dei costi totali (preventivo 2013)	Descrizione del conto	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
30	31.39 %	Spese per il personale	1'745'420.00	1'709'730.00	1'733'656.35
31	29.18 %	Spese per beni e servizi	1'622'901.00	1'533'755.00	1'397'351.27
32	2.21 %	Interessi passivi	123'000.00	55'900.00	47'384.36
33	6.81 %	Ammortamenti	378'597.65	385'971.75	2'259'128.74
35	1.86 %	Rimborsi ad altri Enti Pubblici	103'590.00	83'722.00	77'550.90
36	24.97 %	Contributi propri	1'388'504.00	1'449'769.00	1'356'224.05
37	0.0 %	Riversamento contributi	0.00	0.00	0.00
38	0.37 %	Versamenti a finanziamenti speciali	20'510.00	15'610.00	57'428.45
39	3.21 %	Addebiti interni	178'230.00	150'000.00	152'076.30
<b>Totali</b>	<b>100 %</b>		<b>5'560'752.65</b>	<b>5'384'457.75</b>	<b>7'080'800.42</b>

TABELLA RICAVI PER GENERE DI CONTO					
Conto	% dei costi totali (preventivo 2013)	Descrizione del conto	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
40	3.70 %	Imposte	210'000.00	170'000.00	5'343'108.61
41	2.20 %	Regalie e concessioni	125'000.00	100'000.00	143'976.20
42	3.26 %	Redditi della sostanza	185'004.00	183'554.00	188'200.15
43	17.63 %	Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	1'000'700.00	1'039'740.00	1'083'258.35
44	0.92 %	Contributi senza fine specifico	52'000.00	22'000.00	167'698.60
45	4.65 %	Rimborsi da Enti Pubblici	264'020.00	218'638.00	220'199.65
46	1.79 %	Contributi per spese correnti	101'816.00	102'090.00	104'386.95
47	0.0 %	Contributi da riversare	0.00	0.00	0.00
49	3.14 %	Accrediti interni	178'230.00	150'000.00	152'076.30
<b>Gettito</b>	<b>62.72 %</b>		<b>3'560'934.00</b>	<b>3'421'101.00</b>	
<b>Totali</b>	<b>100 %</b>		<b>5'677'704.00</b>	<b>5'407'123.00</b>	<b>7'402'904.81</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>			116'951.35	22'665.25	322'104.39

Nella tabella sottostante sono indicati le variazioni di costi e ricavi (per genere di conto), a partire dal 1973.

Conto	1973	1983	1993	2003	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Spese correnti</b>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo							
30 Spese per il personale	240'665.30	498'879.05	1'648'720.15	1'813'331.30	1'545'018.55	1'601'235.45	1'657'446.45	1'733'656.35	1'709'730.00	1'745'420.00
31 Spese per beni e servizi	346'425.00	1'034'619.90	893'619.25	1'131'752.10	1'307'508.32	1'106'919.82	1'408'742.53	1'397'351.27	1'533'755.00	1'622'901.00
32 Interessi passivi	177'928.70	190'054.25	597'270.80	170'188.60	37'477.63	129'769.30	37'181'.96	47'384.36	55'900.00	123'000.00
33 Ammortamenti	0.00	763'272.90	808'525.30	697'478.70	960'837.84	724'895.55	1'599'200.23	2'259'128.74	385'971.75	378'597.65
35 Rimborsi ad Enti Pubblici	0.00	154'450.00	64'163.50	61'611.25	67'648.15	60'637.90	79'429.00	77'550.90	83'722.00	103'590.00
36 Contributi propri	309'938.70	296'962.50	885'082.15	1'177'636.15	1'175'132.52	1'105'502.90	1'324'732.43	1'356'224.05	1'449'769.00	1'388'504.00
37 Riversamento contributi	0.00	0.00	0.00	8'575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 Versamenti a Finanziamenti speciali	0.00	0.00	67'947.30	62'576.10	69'039.85	63'029.00	64'694.05	57'428.45	15'610.00	20'510.00
39 Addebiti interni	0.00	0.00	0.00	105'000.00	138'500.00	162'288.00	142'017.45	152'076.30	150'000.00	178'230.00
<b>Totali</b>	<b>1'074'957.70</b>	<b>2'938'238.60</b>	<b>4'965'328.45</b>	<b>5'228'149.20</b>	<b>5'301'162.86</b>	<b>4'954'277.92</b>	<b>6'313'444.10</b>	<b>7'080'800.42</b>	<b>5'384'457.75</b>	<b>5'560'752.65</b>
<b>Ricavi correnti</b>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo							
40 Imposte	779'519.65	2'134'854.99	3'001'936.45	3'429'516.30	3'860'545.63	3'489'490.21	4'461'920.26	5'343'108.61	3'591'101.00	3'770'934.00
41 Regalie e concessioni	0.00	0.00	101'483.80	96'904.60	104'018.80	109'511.30	124'136.71	143'976.20	100'000.00	125'000.00
42 Redditi della sostanza	44'431.00	139'716.77	539'451.86	169'275.15	205'984.45	195'706.05	184'821.75	188'200.15	183'554.00	185'004.00
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe	233'117.85	607'618.00	976'019.80	1'192'788.40	1'077'260.20	1'115'406.80	1'071'344.52	1'083'258.35	1'039'740.00	1'000'700.00
44 Contributi senza fine specifico	0.00	0.00	112'195.00	102'179.85	32'928.15	104'862.30	536'702.80	167'698.60	22'000.00	52'000.00
45 Rimborsi da Enti Pubblici	0.00	0.00	152'824.35	159'820.45	126'319.45	143'640.40	191'627.44	220'199.65	218'638.00	264'020.00
46 Contributi per spese correnti	75'874.35	98'697.00	88'504.60	102'600.70	125'671.15	92'452.10	147'244.32	104'386.95	102'090.00	101'816.00
47 Contributi da riversare	0.00	0.00	0.00	8'575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Accrediti interni	0.00	0.00	0.00	105'000.00	138'500.00	162'288.00	142'017.45	152'076.30	150'000.00	178'230.00
<b>Totali</b>	<b>1'132'942.85</b>	<b>2'980'886.76</b>	<b>4'972'415.86</b>	<b>5'366'660.45</b>	<b>5'671'227.83</b>	<b>5'413'357.16</b>	<b>6'859'815.25</b>	<b>7'402'904.81</b>	<b>5'407'123.00</b>	<b>5'677'704.00</b>
<b>Investimenti</b>										
50 Investimenti in beni amministrativi	-	-	388'513.05	460'456.60	1'752'200.60	317'487.65	678'585.30	345'068.45	2'508'475.00	6'562'975.00
52 Prestiti e partecipazioni in beni amministrativi			0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00
56 Contributi propri			12'746.90	24'375.00	48'000.00	51'000.--	48'000.00	45'000.00	48'000.00	48'000.00
58 Altre uscite da attivare			0.00	270'119.45	-7'821.30	22'429.55	90'600.55	-14'257.00	200'000.00	200'000.00
<b>Totali</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401'259.95</b>	<b>754'951.05</b>	<b>1'792'379.30</b>	<b>390'917.20</b>	<b>1'317'185.85</b>	<b>375'811.45</b>	<b>2'756'475.00</b>	<b>6'810'975.00</b>
60 Trasferimento di beni amministrativi			0.00	0.00	0.00	0.00	135'000.00	0.00	0.00	0.00
61 Contributi ed indennità			25'999.80	21'736.90	0.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00
64 Restituzione di contributi propri			0.00	89'171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 Contributi per investimenti propri			69'408.75	44'620.00	459'360.00	50'000.--	242'137.00	0.00	0.00	0.00
68 Riporto degli ammortamenti			0.00	683'353.00	936'494.95	691'937.75	1'589'680.48	1'648'276.79	362'471.75	355'097.65
<b>Totali</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710'858.78</b>	<b>838'880.90</b>	<b>1'395'854.95</b>	<b>741'937.75</b>	<b>2'466'817.48</b>	<b>1'648'276.79</b>	<b>362'471.75</b>	<b>355'097.65</b>

Qui di seguito elenchiamo invece le spese e i ricavi ripartite per dicastero:

<b>TABELLA COSTI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE</b>					
<b>Dicastero</b>	<b>% dei costi totali (preventivo 2013)</b>	<b>Descrizione del conto</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Preventivo 2012</b>	<b>Consuntivo 2011</b>
<b>0</b>	14.81 %	Amministrazione generale	823'310.00	775'357.00	777'755.24
<b>1</b>	3.94 %	Sicurezza pubblica	219'105.00	218'745.00	221'442.90
<b>2</b>	14.25 %	Educazione	792'660.00	718'257.00	758'639.34
<b>3</b>	8.13 %	Cultura e tempo libero	451'985.00	411'401.00	415'414.24
<b>4</b>	0.40 %	Sanità	22'500.00	22'500.00	17'292.95
<b>5</b>	16.25 %	Previdenza sociale	903'500.00	942'280.00	850'203.25
<b>6</b>	13.21 %	Traffico	734'595.00	760'746.00	674'550.15
<b>7</b>	11.50 %	Prot. ambiente e sist. territorio	639'400.00	638'400.00	620'031.95
<b>8</b>	1.32 %	Economia pubblica	73'600.00	80'400.00	42'205.40
<b>9</b>	16.19 %	Finanze e imposte	900'097.65	816'371.75	2'703'265.00
<b>Totali</b>	<b>100 %</b>		<b>5'560'752.65</b>	<b>5'384'457.75</b>	<b>7'080'800.42</b>

<b>TABELLA RICAVI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE</b>					
<b>Dicastero</b>	<b>% dei ricavi totali (preventivo 2013)</b>	<b>Descrizione del conto</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>Preventivo 2012</b>	<b>Consuntivo 2011</b>
<b>0</b>	2.55 %	Amministrazione generale	144'730.00	134'640.00	149'443.25
<b>1</b>	1.48 %	Sicurezza pubblica	83'900.00	83'900.00	103'496.00
<b>2</b>	7.12 %	Educazione	404'436.00	339'828.00	351'738.15
<b>3</b>	1.23 %	Cultura e tempo libero	70'000.00	63'500.00	75'645.75
<b>4</b>	0.00 %	Sanità	0.00	0.00	0.00
<b>5</b>	0.21 %	Previdenza sociale	11'800.00	11'800.00	7'324.80
<b>6</b>	8.31 %	Traffico	471'800.00	506'950.00	495'398.85
<b>7</b>	8.81 %	Prot. ambiente e sist. territorio	500'000.00	515'100.00	518'113.05
<b>8</b>	0.00 %	Economia pubblica	100.00	100.00	265.00
<b>9</b>	7.57 %	Finanze e imposte	430'004.00	328'404.00	5'701'479.96
<b>Gettito d'imposta Totale</b>	<b>62.72 %</b>		<b>3'560'934.00</b>	<b>3'421'101.00</b>	
	<b>100 %</b>		<b>5'677'704.00</b>	<b>5'407'123.00</b>	<b>7'402'904.81</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>			116'951.35	22'665.25	<b>322'104.39</b>

### **3. ANALISI PREVENTIVO PER DICASTERI**

#### **0. AMMINISTRAZIONE**

##### **Conto no. 010.318.09 Spese rappresentanza e ricevimenti**

Nel corso del 2013 si terrà a Morcote l'annuale "Incontro delle 4 culture", giunto al 12esimo anno, fra rappresentanti di Eschenbach, Le Landeron, Scuol, Meiringen e Morcote. Occasione quanto mai interessante per poter analizzare e discutere le varie realtà presenti in comuni di diversa grandezza, collocazione geografica e linguistica, ma soprattutto con visioni strategiche diverse. Si pensi per esempio alla maggiore attenzione che viene riservata alla questione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche e private, pensiero che ha portato il Municipio a valutare la possibilità di aderire al Label "città dell'energia" sfruttando la notevole esperienza maturata dal comune di Eschenbach.

##### **Conto no. 029.301.01 Stipendi personale**

La voce stipendi (vale per tutti i dicasteri) è stata aumentata tenendo conto degli scatti di anzianità previsti dal Regolamento organico dei dipendenti. Il carovita è stato calcolato in ragione dello 0.5 %.

Il Gran Consiglio, come detto, ha recentemente approvato il piano di risanamento della Cassa Pensioni dello Stato, che comporterà tra l'altro l'aumento dei contributi a carico del datore di lavoro in ragione del 2%.

##### **Conto no. 090.314.01 Manutenzione stabili**

La cifra di fr. 50'000.-- indicata nel preventivo è stata adattata agli importi spesi negli anni precedenti.

##### **Conto no. 090.318.64 Studio fattibilità riqualifica Vecchio asilo**

Segnaliamo di aver previsto l'importo di fr. 10'000.00 per lo studio di fattibilità di riqualifica del vecchio asilo. Per questa spesa è stato aperto un nuovo conto.

### **Conti no. 090.490.07, 090.490.14, 090.490.15**

In questi conti sono registrati gli accrediti interni per la quotaparte di stipendio della dipendente che si occupa della pulizia della scuola infanzia ed elementare e della sorveglianza della mensa della scuola elementare. Lo stipendio viene registrato nel conto 090.301.01, mentre gli addebiti si trovano nei conti 210.490.07, 200.490.14 e 210.490.15.

### **1. SICUREZZA PUBBLICA**

Anche per l'anno 2013 il Municipio intende proseguire la collaborazione con un'agenzia privata e con il Corpo pompieri di Melide per il controllo del territorio e del traffico, durante il periodo turistico (conto 110.308.01). L'importo preventivato è in linea con quanto proposto gli anni precedenti.

Il Consiglio di Stato ha stabilito la data di entrata del 1 settembre 2012 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali e il Regolamento di applicazione. Questo significa che i comuni hanno un termine di 3 anni per la costituzione di un proprio Corpo di Polizia comunale strutturato con un minimo di 5 agenti più 1 comandante, oppure possono sottoscrivere una convenzione con un Comune Polo o con un Comune provvisto di un corpo di polizia strutturato.

Il Municipio è dell'opinione di **non** creare una nuova struttura di polizia con i Comuni di Melide e della regione, ma è propenso a stipulare una convenzione con i corpi di polizia di Paradiso o Lugano.

### **2. EDUCAZIONE**

#### **Scuola dell'infanzia**

La sezione di Scuola dell'infanzia è attualmente frequentata da 23 bambini (10 di Morcote e 13 di Vico Morcote). Il costo pro capite preventivato è di fr. 10'744.--.

Visto il numero di bambini che frequentano la SI, anche per l'anno scolastico 2012/2013 si è deciso di mantenere il servizio prestato dall'inservente con esperienza pedagogica.

Ricordiamo che questa tipologia di servizio non beneficia di alcun sussidio da parte del Cantone.

### **Scuole elementari**

Nell'ottica di risparmio sul preventivo 2013, il Cantone ha ridotto il sussidiamento delle classi di scuola elementare. Per il prossimo anno si prevede un sussidio di fr. 60'506.--.

Visto l'ottimo riscontro ottenuto, anche per l'anno scolastico 2012/2013 si è deciso di mantenere il servizio di refezione per i bambini della Scuola elementare. Attualmente vi partecipano 10 ragazzi il lunedì, 12 il martedì, 13 il giovedì e 10 il venerdì.

I pasti sono preparati dal cuoco della Scuola dell'infanzia e vengono serviti nel locale adiacente la Sala Sergio Maspoli.

Per quanto riguarda il numero di allievi, le sezioni di scuola elementare sono frequentate da 23 allievi (15 di Morcote e 8 di Vico Morcote), il costo pro capite preventivato è di fr. 15'319.-- (senza le spese di trasporto).

Per quanto riguarda lo stipendio del docente di sostegno pedagogico, segnaliamo che a partire dall'anno scolastico 2012-2013 lo stesso viene versato direttamente dal Cantone, per contro si registra una diminuzione del sussidio cantonale per gli stipendi dei docenti.

### **Scuole medie**

Dal 2013 viene a cadere il contributo versato al cantone per il trasporto allievi della scuola media.

## **3. CULTURA E TEMPO LIBERO**

### **Conto no. 300.318.16 Spese per manifestazioni culturali**

Anche per il prossimo anno si è deciso di mantenere a fr. 12'000.-- la spesa per le manifestazioni culturali. Per il momento non sono state ancora definite le attività culturali che s'intendono organizzare.

### **Conto no. 310.314.03 Manutenzione e restauri stabili protetti**

A partire dal 2013 si è deciso di unificare i conti per la manutenzione degli stabili e dei siti protetti. Allo stesso tempo si è deciso di aumentare i fondi a disposizione a fr. 80'000.-- da destinare alle opere di restauro più urgenti. Ferma restando la volontà di preservare le opere culturali e architettoniche presenti sul territorio, il Municipio ritiene, a fronte di spese di investimento superiori ai 7 milioni di franchi già votate e all'imminente decisione sulla realizzazione dell'autosilo in roccia, che un'ulteriore spesa di investimento, quale quella per il restauro di tutto il complesso monumentale, sia per il momento difficilmente proponibile.

### **Parco Scherrer**

Purtroppo anche nel corso del 2012 vi è stato un calo delle visite che verrà quantificato e analizzato nelle prossime statistiche. La forte congiuntura negativa dell'afflusso turistico nella nostra regione e le sfavorevoli condizioni meteorologiche (ricordiamo che durante il mese di giugno si sono registrati 21 giorni di pioggia) hanno contribuito a questo risultato negativo.

Per avere una chiara visione dell'andamento del parco, alcuni dati estrapolati dalle statistiche dal 1996 al 2011:

- Visite totali: 241'764
- Media visite annue: 15'110.25
- Entrate finanziarie (entrate e vendita gadget): chf. 1'541'901,40
- Media ricavi annua (entrate e vendita gadget): chf. 96'368,83

#### Situazione dicembre 2011

- Visite annue: 9'870
- Entrate finanziarie: chf. 58'165,75
- Evoluzione visitatori, media 1996 - 2011: meno 5'240.25 / (-34,6%)
- Evoluzione dei ricavi, media 1996 - 2011: meno chf. 38'203,08 / (-39,6%)
- Visita di gruppi organizzati, media 2002 - 2011: aumento 46.8 gruppi (+83,2%)

Perdita d'esercizio media annua: chf. 66'193,50.

Questi dati dimostrano una continua evoluzione negativa generale del parco. Nel tentativo di stravolgere questa situazione, il Municipio propone per la stagione 2013 strategie di rilancio mirate nel propagandare la struttura localmente che risulta ancora poco conosciuta. Tramite un filmato promozionale destinato ai media ticinesi, cinema, internet, si cercherà di "stuzzicare" la curiosità e la voglia di visitare la struttura. Quale novità di grande interesse è stato chiesto ed ottenuto dall'ufficio di stato civile, l'autorizzazione nello svolgere matrimoni civili presso la casa indiana. Questo sarà un considerevole veicolo promozionale e parallelamente un'ulteriore entrata finanziaria. La propaganda verrà svolta tramite Internet e sarà creato uno specifico flyer.

Ulteriori progetti di rilancio saranno la stampa di nuove cartoline, l'introduzione della visita guidata settimanale. Inoltre verrà sondata la disponibilità della Società di Navigazione del lago di Lugano, nel voler introdurre nell'orario ufficiale dei battelli una fermata presso il pontile del parco.

Per tutti questi motivi il Municipio ha ritenuto di mantenere invariato l'importo di chf. 20'000.00 per la propaganda.

Per rilevare la soddisfazione della clientela, verrà reintrodotta il sondaggio d'opinione svolto durante la stagione 2006. Avremo di conseguenza un ulteriore paragone evolutivo sulla gradibilità del parco, con importanti suggestioni destinate all'elaborazione di progetti di rilancio adeguati.

Solo nel far conoscere ulteriormente il parco Scherrer valorizzandone le innumerevoli qualità in considerazione dei bisogni della clientela, potremo migliorare considerevolmente l'andamento, che comunque resta uno dei principali poli d'attrazione turistica per il comune di Morcote.

Le statistiche dettagliate sono a disposizione presso la cancelleria comunale.

#### **Conto no. 340.318.62 Studio fattibilità riqualifica campo Villa Isella**

Il Municipio propone di preventivare una spesa di fr. 4'000.00 per lo studio di riqualifica del terreno sotto il campo da gioco, ex Villa Isella.

**Conto no. 350.365.07 Colonia Viarmes**

Il Municipio ha deciso di mantenere e ridare nuovo slancio alla Colonia di Viarmes, nata 52 anni or sono. Nel corso del 2013 i ragazzi di Morcote si recheranno in colonia a Viarmes. L'importo di questo conto è stato quindi adattato tenendo conto come base di paragone i costi sostenuti 2 anni or sono.

**Conto no. 350.318.63 Concorso Balconi fioriti**

Il Municipio ha deciso di concretizzare una proposta della Commissione idee nuove per Morcote. Per migliorare l'aspetto estetico del Comune, arricchire i balconi, le finestre e le facciate con dei fiori, a partire dalla primavera 2013 sarà istituito un concorso balconi fioriti.

**4. SANITA'**

Nessuna osservazione particolare

**5. PREVIDENZA SOCIALE****Conto no. 500.361.05 contributi CM/AVS/AI/PC**

L'importo è stato calcolato sulla base del gettito cantonale d'imposta previsto. L'importo viene stabilito applicando il tasso di prelievo del 9 %.

**Conto no. 570.362.0 Contributi per anziani ospiti d'istituti**

Il contributo comunale per il finanziamento delle case per anziani, secondo le indicazioni della Sezione del sostegno a enti e attività locali è stato preventivato in Fr. 313'940.--.

Il costo per giornata di presenza e per ciascun ospite domiciliato nel Comune è stimato in circa fr. 39.-- 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 5.18 % circa del gettito d'imposta cantonale 2009.

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

Per il prossimo anno e su indicazione della Sezione del sostegno a enti e attività sociali è stato preventivato un costo pari al 2.12 % del gettito d'imposta cantonale 2009.

**Conto no. 580.365.14 Contributo Servizi di appoggio**

Per il prossimo anno su indicazione della Sezione del sostegno a enti e attività sociali è stato preventivato un costo pari allo 0.90 % del gettito d'imposta cantonale 2009.

**Conto no. 580.366.06 Sussidio assegno di studio**

Per il 2012 sono stati erogati 7 assegni a favore di 4 famiglie per un importo complessivo di fr. 4'600.--, così ripartiti:

- 4 assegni (uno da fr. 1'000.--, due da fr. 700.-- e uno da fr. 500.--), in totale fr. 2'900.-- per il primo figlio;
- 3 assegni (uno da fr. 700.-- e due da fr. 500.--), in totale fr. 1'700.-- per il secondo figlio;

**6. TRAFFICO****Strade comunali, posteggi e piazze**

Le voci di spesa rispecchiano in grandi linee le cifre del preventivo 2012.

Per quanto riguarda le spese legali che il Comune sta sostenendo per recuperare i costi dei danni della frana del 29.04.2009 (vedi messaggio municipale no. 875), per il 2013 è prevista una spesa di fr. 10'000.00.

La stessa cifra è stata inserita nei ricavi e in sede di consuntivo sarà registrata con la contro partita "debitori frana 29.04.2009".

In data 12 settembre 2012 il Procuratore Pubblico ha decretato la prescrizione dei reati ipotizzati di franamento. Il Municipio ha interposto ricorso contro questa decisione. Nel contempo è stata avviata una trattativa con le persone interessate per cercare di ottenere il rimborso in via bonale dei danni subiti dal Comune di Morcote. Qualora non si dovesse trovare un accordo, sarà riattiva la procedura civile pendente presso la Pretura di Lugano.

### Navigazione / Porto Vedo-Arbostora

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

<u>Costi di gestione corrente</u>	<u>Costi</u>	<u>Ricavi</u>
Spese per illuminazione	5'000.00	
Spese acqua	2'000.00	
Manutenzione strutture portuali ed accessorie	20'000.00	
Tassa demanio pubblico	19'926.00	
Assicurazione struttura	1'800.00	
Interessi/Ammortamenti	148'698.00	
Prestazioni amministrative	14'000.00	
Sorveglianza e controllo	25'000.00	
Condoni, abbandoni e bonifici	1'000.00	
Ricavi posti barca		220'000.00
Affitto snack-bar		25'200.00
Ricavi diversi		100.00
<b>Totale</b>	<b>237'424.00</b>	<b>245'300.00</b>

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

Il ricavo posti barca rispecchia quanto preventivato nel 2012. Nel corso di quest'anno il Cantone, Ufficio del demanio, ha provveduto ad adeguare la tassa demaniale per la concessione dell'uso dell'area del porto. Il costo è stato così fissato in fr. 19'926.-- (in precedenza fr. 20'406.--); le altre poste relative alla manutenzione e agli addebiti per le prestazioni amministrative non sono state modificate.

## **7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO**

### **Protezione delle acque**

Il depuratore di Morcote comincia a sentire il peso degli anni, si pensi che è stato messo in funzione negli anni '70 e da uno studio esterno risulta che nei prossimi anni sarà necessario effettuare degli importanti interventi di manutenzione, per quanto riguarda le infrastrutture e soprattutto la sicurezza. Il Municipio ha dato mandato allo studio d'ingegneria Mauri & Banci di vagliare la possibilità che il nostro Comune si allacci all'IDA di Pian Scairolo. Studio di fattibilità che priverebbe il Comune di un conto alquanto oneroso, e, aspetto da non sottovalutare, dare la possibilità di riqualificare la zona ove sorge l'impianto di depurazione.

### **Raccolta e eliminazione rifiuti**

Niente di particolare da segnalare, gli importi preventivati sono stati adeguati in base al consuntivo 2011.

In merito al problema dell'eliminazione dei rifiuti il Municipio intende, in linea di principio, percorrere la strada tracciata nella precedente legislatura, ovvero l'introduzione della tassa sul sacco.

Sono attualmente in fase di analisi le varie opzioni di regolamento e costi, così da poter presentare al Consiglio Comunale della prossima primavera, al più tardi entro fine anno, una proposta di regolamento definitiva. Bisogna infatti evitare che il residente stabile di Morcote venga penalizzato nei confronti degli abitanti delle case secondarie. È altresì intenzione di sensibilizzare il cittadino verso una raccolta differenziata dei rifiuti, anche in considerazione degli importanti investimenti fatti con la posa dei contenitori interrati per la raccolta separata, in tal senso è da interpretare la soppressione del terzo giro di raccolta porta a porta a partire da novembre.

Al fine di poter evitare che il centro storico venga disseminato di ogni tipo di sacco dei rifiuti, il Municipio sta vagliando la possibilità di dotare il nucleo di 2 contenitori RSU interrati.

### **Spese di aggiornamento e revisione piano regolatore**

Come già anticipato con il preventivo 2012, con l'introduzione della nuova Legge Federale sulla pianificazione del territorio (LPT), avvenuta il 1° luglio 2011, il nostro Comune è confrontato con la problematica delle residenti secondarie. Il Municipio aveva affidato al pianificatore arch. Lorenzo Orsi il compito di valutare ed elaborare le necessarie varianti di PR per poter ossequiare le nuove norme pianificatorie. Nel corso del 2013 saranno presentate delle varianti di Piano Regolatore alla popolazione e al Legislativo Comunale, che sarà chiamato ad esprimersi in merito.

### **9. FINANZE E IMPOSTE**

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

Attualmente il Comune non ha debiti bancari. Nel 2012 è stato rimborsato l'unico prestito che aveva, tuttavia, considerati gli investimenti in corso, nei prossimi mesi si procederà con l'apertura di almeno una relazione bancaria per 5 milioni. Per questo motivo sono stati preventivati fr. 100'000.-- di oneri passivi.

#### **Ammortamenti**

Con l'entrata in vigore della revisione della Legge Organica Comunale sono cambiate le disposizioni riguardanti gli ammortamenti. Lo scopo principale delle modifiche apportate alle regole sugli ammortamenti è quello di potenziare la capacità di autofinanziamento dei Comuni e di conseguenza di ridurre l'indebitamento.

Per il calcolo del tasso di ammortamento complessivo (min. 10%), fa stato il valore della **sostanza ammortizzabile al 31 dicembre dell'anno precedente.**

Tenuto conto delle buone prospettive per l'anno 2013 il Municipio propone di effettuare degli ammortamenti in ragione del 3.5% sulla sostanza ammortizzabile delle opere per la depurazione delle acque e del 10.83% sul resto della sostanza ammortizzabile registrata a bilancio.

Per un dettaglio si rimanda alla tabella ammortamenti a pagina 95.

### **Sostanza ammortizzabile ai sensi del cpv. 3 (ammortamento sul valore iniziale)**

Le opere di questa categoria sono da ammortizzare con **tassi stabiliti in funzione della durata di vita, da applicare sul valore iniziale (netto)**. Questa nuova prassi è stata introdotta in quanto trattasi di opere finanziate da tributi causali.

In particolare, per quanto riguarda la depurazione delle acque, occorre rispettare le disposizioni federali in materia, che prevedono la copertura dei costi tramite il prelievo di apposite tasse. Tra questi costi vi sono anche gli interessi e gli ammortamenti residui degli investimenti effettuati.

### **Opere per lo smaltimento e depurazione delle acque**

I tassi da adottare, secondo le indicazioni emerse dai materiali legislativi e sentita la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), sono stabiliti ora all'art. 13 Rgfc come segue:

- per le **canalizzazioni e opere connesse** (stazioni di pompaggio, bacini di chiarificazione ecc.): **min. 2.5%** (40 anni) - **max. 3.5%** (28.6 anni)
- per gli **impianti di depurazione**: **min. 3%** (33 anni) - **max. 5%** (20 anni)
- per i **contributi di investimento** (gruppo di bilancio 16; si tratta in genere di contributi a consorzi che hanno costruito collettori intercomunali o impianti di depurazione) si dovrà applicare un tasso che corrisponde al tipo di opera che l'ente delegato ha realizzato.

### **CONTO DEGLI INVESTIMENTI**

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

**Crediti già votati**

- MM 851 Acquisto terreni Garavello, importo votato fr. 909'000.--, (importo di spesa preventivo 2013 fr. 303'475.--);
- MM 730 Finanziamento PTL, importo votato fr. 495'000.--, (importo di spesa preventivo 2013 fr. 48'000.--);
- MM 892 Opere premunizione caduta sassi, importo votato fr. 2'614'500.--, (importo di spesa preventivo 2013 fr. 1'000'000.--);
- MM 893 Progetto sistemazione riale Vallon, importo votato fr. 383'000.--, (importo di spesa preventivo 2013 fr. 280'000.--);
- MM 901 Allestimento PGS, importo votato fr. 700'000.--, (importo di spesa preventivo 2013 fr. 200'000.--);
- MM 900 Canalizzazione Codato-Arbostora, partecipazione Comunale, importo votato fr. 279'500.--, (importo di spesa preventivo 2013 fr. 279'500.--).

**Crediti ancora da votare**

- MM 912 Risanamento Strada da Ved, importo di spesa preventivo 2013 fr. 200'000.--.
- MM 914 Diritto di compera Autosilo Garavello, importo di spesa preventivo 2013 fr. 4'500'000.--.

**Moltiplicatore d'imposta**

Vista l'entità delle spese già votate e i previsti oneri derivanti dalla costruzione degli Autosili, il Municipio anche per l'anno 2013 propone di mantenere il moltiplicatore 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 2013 del Comune.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'importo di 3'560'934.00 a mezzo dell'imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2013 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	Legislazione e petizioni
●	

Approvato con Risoluzione municipale no. 514 del 24 ottobre 2012



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	31

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2012	
	PREVENTIVO 2013		2013		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	823'310.00	14.81 %	144'730.00	2.60%	775'357.00	134'640.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	219'105.00	3.94 %	83'900.00	1.51%	218'745.00	83'900.00
2 EDUCAZIONE	792'660.00	14.25 %	404'436.00	7.27%	718'257.00	339'828.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	451'985.00	8.13 %	70'000.00	1.26%	411'401.00	65'300.00
4 SANITA'	22'500.00	0.40 %	0.00	0.00%	22'500.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	903'500.00	16.25 %	11'800.00	0.21%	942'280.00	11'800.00
6 TRAFFICO	734'595.00	13.21 %	471'800.00	8.48%	760'746.00	506'950.00
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	639'400.00	11.50 %	500'000.00	8.99%	638'400.00	515'100.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	73'600.00	1.32 %	100.00	0.00%	80'400.00	100.00
9 FINANZE E IMPOSTE	900'097.65	16.19 %	430'004.00	7.73%	816'371.75	328'404.00
<b>TOTALI</b>	<b>5'560'752.65</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2'116'770.00</b>	<b>38.07%</b>	<b>5'384'457.75</b>	<b>1'986'022.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>						<b>3'398'435.75</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>			<b>3'443'982.65</b>	<b>61.93%</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>5'560'752.65</b>		<b>5'560'752.65</b>		<b>5'384'457.75</b>	<b>5'384'457.75</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	32

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
SPESE %

			RICAVI	%
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>			
010	Legislativo ed esecutivo	99'100.00	0.00	0.00
029	Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico	576'830.00	116'000.00	2.09
090	Edifici e stabili comunali	147'380.00	28'730.00	0.52
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>823'310.00</b>	<b>144'730.00</b>	
<b>1</b>	<b>SICUREZZA PUBBLICA</b>			
100	Protezione giuridica	25'000.00	21'000.00	0.38
110	Polizia	147'715.00	62'900.00	1.13
140	Polizia del fuoco	21'000.00	0.00	0.00
150	Militare	1'000.00	0.00	0.00
160	Protezione civile	24'390.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>219'105.00</b>	<b>83'900.00</b>	
<b>2</b>	<b>EDUCAZIONE</b>			
200	Scuola dell'Infanzia	316'420.00	208'980.00	3.76
210	Scuole elementari	474'240.00	195'456.00	3.51
212	Scuole Medie	2'000.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>792'660.00</b>	<b>404'436.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA E TEMPO LIBERO</b>			
300	Incoraggiamento alla cultura	12'000.00	0.00	0.00
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti	80'000.00	0.00	0.00
320	Parchi pubblici e sentieri	70'000.00	0.00	0.00
330	Parco Scherrer	188'300.00	53'000.00	0.95
340	Attività sportive	8'000.00	0.00	0.00
350	Altre attività di tempo libero	60'185.00	17'000.00	0.31
390	Culto	33'500.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	33

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>451'985.00</b>		<b>70'000.00</b>	
<b>4</b>	<b>SANITA'</b>				
460	Servizio medico scolastico	5'000.00	0.09	0.00	0.00
490	Altre spese per la sanità	17'500.00	0.31	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>22'500.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>5</b>	<b>PREVIDENZA SOCIALE</b>				
500	AVS - CM -	365'000.00	6.56	1'800.00	0.03
540	Protezione della gioventù	24'000.00	0.43	0.00	0.00
570	Case per anziani	313'940.00	5.65	0.00	0.00
580	Assistenza	200'560.00	3.61	10'000.00	0.18
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>903'500.00</b>		<b>11'800.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRAFFICO</b>				
610	Strade cantonali	11'000.00	0.20	0.00	0.00
620	Strade comunali, posteggi, piazze	565'550.00	10.17	224'700.00	4.04
650	Traffici regionali	46'000.00	0.83	0.00	0.00
660	Navigazione / Porto Vedo Arbostora	92'045.00	1.66	247'100.00	4.44
690	Altri compiti	20'000.00	0.36	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>734'595.00</b>		<b>471'800.00</b>	
<b>7</b>	<b>PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO</b>				
710	Protezione delle acque	256'000.00	4.60	256'000.00	4.60
720	Raccolta e eliminazione rifiuti	248'000.00	4.46	242'000.00	4.35
740	Cimitero	26'000.00	0.47	2'000.00	0.04
780	Protezione dell'ambiente	52'400.00	0.94	0.00	0.00
790	Sistemazione del territorio	57'000.00	1.03	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	34

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
S P E S E %

R I C A V I %

**TOTALE PER DICASTERO**

**639'400.00**

**500'000.00**

**8 ECONOMIA PUBBLICA**

810 Selvicoltura

40'000.00

0.72

0.00

0.00

830 Turismo

33'600.00

0.60

100.00

0.00

**TOTALE PER DICASTERO**

**73'600.00**

**100.00**

**9 FINANZE E IMPOSTE**

900 Imposte

64'000.00

1.15

210'000.00

3.78

920 Compensazione finanziaria

380'000.00

6.83

0.00

0.00

930 Quota parte a risorse

0.00

0.00

177'000.00

3.18

940 Gestione sostanza e debiti

101'000.00

1.82

43'004.00

0.77

950 Ammortamenti

355'097.65

6.39

0.00

0.00

**TOTALE PER DICASTERO**

**900'097.65**

**430'004.00**

**TOTALI**

**5'560'752.65**

**100.00 %**

**2'116'770.00**

**38.07 %**

**FABBISOGNO D'IMPOSTA**

**3'443'982.65**

**61.93 %**

**TOTALI A PAREGGIO**

**5'560'752.65**

**5'560'752.65**



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	35

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>5'560'752.65</b>	<b>5'384'457.75</b>	<b>7'080'800.42</b>
<b>30</b>	<b>31.39</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>1'745'420.00</b>	<b>1'709'730.00</b>	<b>1'733'656.35</b>
300	1.15	ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' COMMISSIONI	64'000.00	63'000.00	66'855.00
301	16.36	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	909'675.00	878'028.00	863'509.95
302	6.33	STIPENDI ED INDENNITA' AI DOCENTI	352'190.00	365'291.00	366'299.20
303	1.76	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD	98'010.00	97'118.00	96'854.45
304	2.65	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	147'580.00	128'611.00	166'651.00
305	0.45	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	24'965.00	28'682.00	26'950.65
306	0.07	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	4'000.00	4'000.00	5'674.85
308	2.43	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	135'000.00	135'000.00	138'068.05
309	0.18	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	10'000.00	10'000.00	2'793.20
<b>31</b>	<b>29.18</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>1'622'901.00</b>	<b>1'533'755.00</b>	<b>1'397'351.27</b>
310	0.72	MATERIALE DI UFFICIO	40'000.00	45'000.00	32'476.95
311	1.58	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE	88'000.00	93'000.00	76'691.65
312	2.63	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	146'100.00	155'100.00	122'894.95
313	0.94	MATERIALE DI CONSUMO	52'500.00	38'500.00	43'535.72
314	9.59	MANUTENZIONE STABILI	533'000.00	425'000.00	400'972.93
315	0.99	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	55'000.00	50'000.00	52'251.50
316	1.15	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE DI UTILIZZAZIONE	64'031.00	64'305.00	63'092.00
317	0.09	RIMBORSO SPESE	5'000.00	5'000.00	4'138.50
318	11.35	SERVIZI E ONORARI	631'270.00	650'350.00	593'135.23
319	0.14	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	8'000.00	7'500.00	8'161.84



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	36

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
<b>32</b>	<b>2.21</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>123'000.00</b>	<b>55'900.00</b>	<b>47'384.36</b>
321	0.02	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	1'000.00	1'000.00	0.00
322	1.80	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	100'000.00	42'900.00	23'173.61
323	0.04	INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI	2'000.00	2'000.00	1'779.00
329	0.36	ALTRI INTERESSI PASSIVI	20'000.00	10'000.00	22'431.75
<b>33</b>	<b>6.81</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>378'597.65</b>	<b>385'971.75</b>	<b>2'259'128.74</b>
330	0.42	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	23'500.00	23'500.00	610'881.95
331	6.39	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	355'097.65	362'471.75	1'648'246.79
<b>35</b>	<b>1.86</b>	<b>RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	<b>103'590.00</b>	<b>83'722.00</b>	<b>77'550.90</b>
352	1.86	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	103'590.00	83'722.00	77'550.90
<b>36</b>	<b>24.97</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>1'388'504.00</b>	<b>1'449'769.00</b>	<b>1'356'224.05</b>
361	14.75	CONTRIBUTI A CANTONE	820'000.00	888'500.00	857'680.25
362	6.19	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	344'440.00	326'110.00	307'824.55
365	3.49	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	194'064.00	205'159.00	178'715.85
366	0.54	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	30'000.00	30'000.00	12'003.40
<b>38</b>	<b>0.37</b>	<b>VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI</b>	<b>20'510.00</b>	<b>15'610.00</b>	<b>57'428.45</b>
380	0.22	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	12'510.00	7'610.00	57'428.45
382	0.14	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	8'000.00	8'000.00	0.00
<b>39</b>	<b>3.21</b>	<b>ADDEBITI INTERNI</b>	<b>178'230.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>152'076.30</b>
390	3.21	Addebiti interni	178'230.00	150'000.00	152'076.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	37

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>2'116'770.00</b>	<b>1'986'022.00</b>	<b>7'402'904.81</b>
<b>40</b>	<b>9.92</b>	<b>IMPOSTE</b>	<b>210'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>5'343'108.61</b>
400	9.45	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	200'000.00	160'000.00	5'314'515.96
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	5'432.00
403	0.47	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	10'000.00	10'000.00	23'160.65
<b>41</b>	<b>5.91</b>	<b>REGALIE E CONCESSIONI</b>	<b>125'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>143'976.20</b>
410	5.91	REGALIE E CONCESSIONI	125'000.00	100'000.00	143'976.20
<b>42</b>	<b>8.74</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>185'004.00</b>	<b>183'554.00</b>	<b>188'200.15</b>
420	0.24	INTERESSI DA BANCHE	5'000.00	1'000.00	10'692.55
421	0.09	CREDITI	2'000.00	0.00	0.00
423	1.40	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	29'701.00	29'701.00	29'701.00
427	7.01	REDDITI MOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	148'303.00	152'853.00	147'806.60
<b>43</b>	<b>47.27</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI,VENDITE, TASSE,DIRITTI E MULTE</b>	<b>1'000'700.00</b>	<b>1'039'740.00</b>	<b>1'083'258.35</b>
430	0.38	TASSE DI ESENZIONE	8'000.00	8'000.00	0.00
431	1.42	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	30'000.00	30'000.00	45'454.25
432	0.87	RICAVI OSPEDALIERI, E REFEZIONE IN GENERE	18'500.00	16'500.00	19'328.00
434	36.90	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	781'000.00	806'100.00	799'072.90
435	0.22	VENDITE	4'600.00	4'600.00	10'176.60
436	5.76	RIMBORSI	122'000.00	137'940.00	158'128.35
437	1.46	MULTE	31'000.00	31'000.00	47'725.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	38

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
439	0.26	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	5'600.00	5'600.00	3'372.50
<b>44</b>	<b>2.46</b>	<b>CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO</b>	<b>52'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>167'698.60</b>
441	2.46	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	52'000.00	22'000.00	167'698.60
<b>45</b>	<b>12.47</b>	<b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>264'020.00</b>	<b>218'638.00</b>	<b>220'199.65</b>
451	0.09	CANTONI	1'800.00	1'800.00	1'724.80
452	12.39	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	262'220.00	216'838.00	218'474.85
<b>46</b>	<b>4.81</b>	<b>CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI</b>	<b>101'816.00</b>	<b>102'090.00</b>	<b>104'386.95</b>
461	4.32	CANTONI	91'516.00	91'790.00	98'486.95
469	0.49	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	10'300.00	10'300.00	5'900.00
<b>49</b>	<b>8.42</b>	<b>ACCREDITI INTERNI</b>	<b>178'230.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>152'076.30</b>
490	8.42	Accrediti interni	178'230.00	150'000.00	152'076.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	39

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
010	Legislativo ed esecutivo				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
300.01	Indennità membri CC e comm. municipali	13'000.00		12'000.00	13'365.00
300.02	Indennità al sindaco	16'000.00		16'000.00	19'385.00
300.03	Indennità ai municipali	35'000.00		35'000.00	34'105.00
303.01	Contributi AVS AD AI	4'100.00		4'065.00	3'793.85
309.03	Costi di formazione	2'000.00		2'000.00	0.00
310.09	Stampati e fotocopie	2'000.00		2'000.00	3'071.50
318.02	Tasse ccp e spese postali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.09	Spese rappresentanza e ricevimenti	25'000.00		25'000.00	14'157.16
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>99'100.00</b>		<b>98'065.00</b>	<b>89'877.51</b>
	<b>SALDO</b>		<b>99'100.00</b>	<b>98'065.00</b>	<b>89'877.51</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	40

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>029</b>	<b>Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.01	Stipendi personale	355'720.00		344'355.00	353'488.75
303.01	Contributi AVS AD AI	28'120.00		27'511.00	28'963.75
304.01	Contributi cassa pensione	48'710.00		41'401.00	40'749.20
305.01	Premi infortuni e malattia	6'280.00		7'073.00	6'665.40
309.01	Altre spese per il personale	5'000.00		5'000.00	2'650.00
310.01	Abbonamenti giornali e riviste	2'500.00		2'500.00	2'741.10
310.02	Spese per annunci funebri	2'000.00		2'000.00	533.50
310.03	Materiale di cancelleria	15'000.00		15'000.00	13'739.20
310.10	Stampa materiale elezioni	0.00		5'000.00	0.00
311.01	Acquisto mobili, macchine e attrezzature e veicoli	20'000.00		20'000.00	27'703.65
315.02	Manutenzione centro elettr.	15'000.00		15'000.00	15'231.75
317.01	Indennità per trasferte varie	1'000.00		1'000.00	968.30
318.01	Spese telefoniche	7'000.00		7'000.00	6'047.40
318.02	Tasse ccp e spese postali	17'000.00		21'000.00	14'441.68
318.03	Assicurazione RC comunale	10'000.00		11'300.00	6'203.40
318.06	Spese esecutive	8'000.00		8'000.00	4'845.65
318.07	Consulenze e perizie	10'000.00		10'000.00	5'780.50
318.08	Spese legali e notarili	15'000.00		20'000.00	8'602.50
318.61	Riversamento al Cantone Tasse licenze edilizie	10'000.00		0.00	19'021.50
319.01	Costi diversi	500.00		0.00	1'570.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.01	Tasse per servizi amministr.		10'000.00	10'000.00	10'621.00
431.02	Tasse varie		1'000.00	1'000.00	9'348.00
431.04	Tasse licenze edilizie		15'000.00	15'000.00	19'183.00
436.01	Recuperi cassa cant. ind. IPG		1'000.00	1'000.00	0.00
436.02	Recuperi spese esecutive		1'000.00	1'000.00	271.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	41

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
029	Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.03	Recuperi per infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	5'069.00
436.04	AAP amministrazione		20'000.00	20'000.00	20'000.00
436.06	Rimborso assegni figli		6'000.00	6'000.00	7'200.00
436.20	Prestazioni amministrative Società Autosili Comunali SA		2'000.00	2'000.00	2'000.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	400.50
490.01	Accrediti interni Amministrazione canalizzazioni depurazione		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.02	Accrediti interni raccolta rifiuti amministrazione		15'000.00	15'000.00	15'000.00
490.03	Accrediti interni Prestazioni amministrative Porto Vedo Arbostora		14'000.00	14'000.00	14'000.00
490.09	Accrediti interni Amministrazione Scuole dell'Infanzia		3'000.00	3'000.00	3'000.00
490.10	Accrediti interni Amministrazione Scuola elementare		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>116'000.00</b>	<b>116'000.00</b>	<b>132'093.25</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>576'830.00</b>		<b>563'140.00</b>	<b>559'947.23</b>
	<b>SALDO</b>		<b>460'830.00</b>	<b>447'140.00</b>	<b>427'853.98</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	42

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>090</b>	<b>Edifici e stabili comunali</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.01	Stipendi personale	35'175.00		32'160.00	29'117.95
303.01	Contributi AVS AD AI	2'830.00		2'615.00	1'733.30
304.01	Contributi cassa pensione	1'450.00		1'450.00	1'443.30
305.01	Premi infortuni e malattia	1'075.00		1'177.00	984.70
312.01	Spese riscaldamento	8'500.00		8'500.00	8'500.00
312.02	Spese per illuminazione	18'000.00		18'000.00	15'483.60
313.01	Materiale di consumo	2'500.00		2'500.00	1'800.37
314.01	Manutenzione stabili	50'000.00		30'000.00	50'552.78
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature e veicoli	5'000.00		5'000.00	5'601.70
318.04	Assicurazione cose - contenuto	850.00		850.00	824.30
318.05	Assicurazione incendio furto e acqua	12'000.00		11'900.00	11'888.50
318.64	Studio fattibilità riqualifica vecchio asilo	10'000.00		0.00	0.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.06	Rimborso assegni figli		0.00	640.00	1'350.00
490.07	Accrediti interni Pulizia stabili SE		9'970.00	18'000.00	16'000.00
490.14	Accrediti interni Pulizia stabili SI		5'980.00	0.00	0.00
490.15	Accrediti interni sorveglianza mensa SE		12'780.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>28'730.00</b>	<b>18'640.00</b>	<b>17'350.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>147'380.00</b>		<b>114'152.00</b>	<b>127'930.50</b>
	<b>SALDO</b>		<b>118'650.00</b>	<b>95'512.00</b>	<b>110'580.50</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	43

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.11	Tenuta a giorno catastri	25'000.00		25'000.00	25'549.85
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.05	Tasse per naturalizzazioni		1'000.00	1'000.00	1'200.00
431.06	Tasse rilascio autorizz. varie (Area pubblica)		3'000.00	3'000.00	5'102.25
434.02	Tasse aggiornamento mappa		15'000.00	15'000.00	15'722.05
461.02	Sussidio aggiornamento mappa		2'000.00	2'000.00	3'345.95
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>21'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>25'370.25</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>25'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	<b>25'549.85</b>
	<b>SALDO</b>		<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>179.60</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	44

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
110	Polizia				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.01	Stipendi personale	88'700.00		88'692.00	89'104.80
303.01	Contributi AVS AD AI	6'640.00		6'712.00	6'971.65
304.01	Contributi cassa pensione	10'920.00		9'680.00	9'567.60
305.01	Premi infortuni e malattia	2'455.00		2'939.00	3'250.70
306.01	Spese di abbigliamento	2'000.00		2'000.00	4'380.80
308.01	Indennità a personale ausiliario e supplenze	27'000.00		27'000.00	30'068.05
309.03	Costi di formazione	1'000.00		1'000.00	143.20
310.03	Materiale di cancelleria	1'000.00		1'000.00	691.80
311.01	Acquisto mobili, macchine e attrezzature e veicoli	2'000.00		2'000.00	578.40
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature e veicoli	1'000.00		1'000.00	520.65
317.01	Indennità per trasferte varie	1'000.00		1'000.00	1'724.40
318.01	Spese telefoniche	500.00		500.00	481.80
318.02	Tasse ccp e spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.10	Assicurazione veicoli	500.00		500.00	184.50
319.01	Costi diversi	2'000.00		2'000.00	1'446.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.03	Recuperi per infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
436.06	Rimborso assegni figli		5'400.00	5'400.00	5'400.00
437.01	Multe di circolazione		30'000.00	30'000.00	46'725.75
437.02	Multe diverse		1'000.00	1'000.00	1'000.00
439.01	Ricavi diversi		500.00	500.00	0.00
490.04	Accrediti interni Sorveglianza e controllo Porto Vedo Arbostora		25'000.00	25'000.00	25'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>62'900.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>78'125.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>147'715.00</b>		<b>147'023.00</b>	<b>150'114.35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>84'815.00</b>	<b>84'123.00</b>	<b>71'988.60</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	45

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.06	Contributo corpo pompieri Melide	21'000.00		21'000.00	21'131.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>21'000.00</b>		<b>21'000.00</b>	<b>21'131.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>21'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>21'131.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	46

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.01	Partecipazione spese tiro obb.	1'000.00		1'000.00	550.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>550.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>550.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	47

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.01	Contributo protezione civile	24'390.00		24'722.00	24'097.70
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>24'390.00</b>		<b>24'722.00</b>	<b>24'097.70</b>
	<b>SALDO</b>		<b>24'390.00</b>	<b>24'722.00</b>	<b>24'097.70</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	48

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>200</b>	<b>Scuola dell'Infanzia</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.01	Stipendi personale	37'300.00		32'566.00	36'361.55
301.06	Stipendio inserviente pedagogica Scuola Infanzia	27'000.00		25'200.00	27'002.50
302.01	Stipendi docenti	99'100.00		98'200.00	98'616.90
302.03	Stipendi ausiliari e supplenze	1'000.00		1'000.00	4'380.00
303.01	Contributi AVS AD AI	12'850.00		11'970.00	13'405.85
304.01	Contributi cassa pensione	19'210.00		16'984.00	17'226.30
305.01	Premi infortuni e malattia	2'780.00		2'863.00	2'516.25
310.04	Materiale didattico e giochi	3'500.00		3'500.00	3'786.45
311.01	Acquisto mobili, macchine e attrezzature e veicoli	3'000.00		3'000.00	3'296.25
312.01	Spese riscaldamento	2'700.00		2'700.00	2'700.00
312.02	Spese per illuminazione	3'900.00		3'900.00	3'334.50
313.03	Spese di refezione	36'000.00		22'000.00	32'561.85
313.04	Materiale di cucina	3'000.00		3'000.00	1'049.45
314.01	Manutenzione stabili	50'000.00		15'000.00	17'415.60
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature e veicoli	1'000.00		1'000.00	1'413.55
318.01	Spese telefoniche	700.00		700.00	425.60
318.02	Tasse ccp e spese postali	500.00		500.00	500.00
318.04	Assicurazione cose - contenuto	1'400.00		1'400.00	1'375.40
319.01	Costi diversi	2'500.00		2'500.00	190.00
390.09	Addebiti interni Amministrazione scuola dell'infanzia	3'000.00		3'000.00	3'000.00
390.14	Addebiti interni Pulizia stabili SI	5'980.00		0.00	0.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
432.03	Tassa refezione asilo		10'500.00	11'500.00	13'106.00
436.03	Recuperi per infortuni e malattia		100.00	100.00	218.00
436.06	Rimborso assegni figli		2'400.00	2'400.00	2'400.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	49

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
452.01	Contributo del Comune di Vico Morcote		139'670.00	116'618.00	126'653.35
461.03	Sussidio cantonale stipendi		29'010.00	26'670.00	27'605.00
469.01	Interesse legato Caccia Rusca		300.00	300.00	300.00
490.11	Accrediti interni Quota parte stipendio cuoco SE		14'200.00	6'000.00	7'060.85
490.12	Accrediti interni Quota parte spese refezione SE		12'800.00	3'500.00	6'515.45
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>208'980.00</b>	<b>167'088.00</b>	<b>183'858.65</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>316'420.00</b>		<b>250'983.00</b>	<b>270'558.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>107'440.00</b>	<b>83'895.00</b>	<b>86'699.35</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	50

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.07	Stipendio sorvegliante refezione Scuola Elementare	8'700.00		7'200.00	5'800.00
302.01	Stipendi docenti	204'090.00		203'791.00	203'333.75
302.03	Stipendi ausiliari e supplenze	2'000.00		2'000.00	7'947.50
302.04	Stipendio docenti sostegno pedagogico	0.00		15'300.00	8'128.15
302.05	Stipendio docente educazione musicale	7'000.00		7'000.00	6'990.90
302.06	Stipendio docente attività creative	15'000.00		15'000.00	15'000.00
302.07	Stipendio docente educ. fisica	22'000.00		21'000.00	21'902.00
302.08	Spesa docenti corso sci	2'000.00		2'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS AD AI	16'220.00		16'963.00	17'707.55
304.01	Contributi cassa pensione	30'680.00		27'149.00	67'764.80
305.01	Premi infortuni e malattia	2'900.00		3'471.00	3'356.75
310.01	Abbonamenti giornali e riviste	500.00		500.00	20.00
310.05	Materiale didattico e scolastico	9'500.00		9'500.00	7'103.40
310.06	Materiale attività creative	2'000.00		2'000.00	717.20
310.07	Biblioteca scolastica	2'000.00		2'000.00	72.80
311.01	Acquisto mobili, macchine e attrezzature e veicoli	8'000.00		8'000.00	4'903.00
312.01	Spese riscaldamento	4'000.00		4'000.00	2'200.00
312.02	Spese per illuminazione	1'500.00		1'500.00	1'391.85
314.01	Manutenzione stabili	10'000.00		10'000.00	7'119.65
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature e veicoli	2'000.00		2'000.00	108.00
316.01	Spese attività sportive	6'000.00		6'000.00	5'350.00
316.02	Spese scuola montana	6'000.00		6'000.00	5'231.30
317.02	Spese escursioni scolastiche e manifestazioni	2'000.00		2'000.00	1'062.40
318.01	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	963.30
318.02	Tasse ccp e spese postali	500.00		500.00	500.00
318.04	Assicurazione cose - contenuto	900.00		900.00	892.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	51

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.13	Trasporto allievi	49'000.00		49'000.00	47'653.90
319.01	Costi diversi	3'000.00		3'000.00	4'955.84
390.07	Addebiti interni Pulizia stabili SE	9'970.00		18'000.00	16'000.00
390.10	Addebiti interni Amministrazione Scuola elementare	6'000.00		6'000.00	6'000.00
390.11	Addebiti interni Quota parte stipendio cuoco SE	14'200.00		6'000.00	7'060.85
390.12	Addebiti interni Quota parte spese refezione SE	12'800.00		3'500.00	6'515.45
390.15	Addebiti interni sorveglianza mensa SE	12'780.00		0.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
432.04	Tassa refezione SE		8'000.00	5'000.00	6'222.00
436.03	Recuperi per infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
436.06	Rimborso assegni figli		2'400.00	2'400.00	2'300.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
452.01	Contributo del Comune di Vico Morcote		122'550.00	100'220.00	91'821.50
461.03	Sussidio cantonale stipendi		60'506.00	63'120.00	67'536.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>195'456.00</b>	<b>172'740.00</b>	<b>167'879.50</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>474'240.00</b>		<b>462'274.00</b>	<b>483'752.99</b>
	<b>SALDO</b>		<b>278'784.00</b>	<b>289'534.00</b>	<b>315'873.49</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	52

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole Medie				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.15	Partecipazione trasporto allievi scuola media	0.00		3'000.00	2'788.35
366.02	Contributi scuola media	2'000.00		2'000.00	1'540.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>4'328.35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>4'328.35</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	53

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
300	Incoraggiamento alla cultura				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.16	Spese per manifestazioni culturali	12'000.00		12'000.00	7'629.75
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>	<b>7'629.75</b>
	<b>SALDO</b>		<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>7'629.75</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	54

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.03	Manutenzione e restauri stabili protetti	80'000.00		15'000.00	13'541.70
314.04	Manutenzione siti protetti	0.00		15'000.00	21'063.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>80'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	<b>34'605.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>80'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>34'605.20</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	55

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
320	Parchi pubblici e sentieri				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.05	Manutenzione parchi pubblici, giardini, sentieri	70'000.00		65'000.00	71'666.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>70'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	<b>71'666.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>70'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>71'666.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	56

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>330</b>	<b>Parco Scherrer</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.01	Stipendi personale	76'560.00		76'566.00	76'038.80
301.04	Personale ricezione-cassa	14'000.00		14'000.00	13'470.00
303.01	Contributi AVS AD AI	8'100.00		8'154.00	6'216.45
304.01	Contributi cassa pensione	10'000.00		8'865.00	8'757.00
305.01	Premi infortuni e malattia	2'540.00		3'046.00	2'680.40
311.01	Acquisto mobili, macchine e attrezzature e veicoli	3'000.00		3'000.00	0.00
312.02	Spese per illuminazione	2'500.00		2'500.00	1'421.65
312.05	Acqua e Fognatura	15'000.00		18'000.00	13'191.70
314.09	Manutenzione diversa	30'000.00		30'000.00	30'035.45
318.01	Spese telefoniche	800.00		800.00	330.90
318.04	Assicurazione cose - contenuto	4'800.00		4'800.00	4'769.65
318.17	Propaganda	20'000.00		20'000.00	2'386.69
318.18	Ristampa prospetto-guida	1'000.00		1'000.00	2'800.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.01	Entrate parco		50'000.00	60'000.00	55'635.15
435.01	Vendita cartoline		500.00	500.00	198.60
436.03	Recuperi per infortuni e malattia		500.00	500.00	0.00
439.01	Ricavi diversi		2'000.00	2'000.00	2'332.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>53'000.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>58'165.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>188'300.00</b>		<b>190'731.00</b>	<b>162'098.69</b>
	<b>SALDO</b>		<b>135'300.00</b>	<b>127'731.00</b>	<b>103'932.94</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	57

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>340</b>	<b>Attività sportive</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.06	Manutenzione campo sportivo e palestra all'aperto	3'000.00		5'000.00	9'256.85
318.62	Studio fattibilità riqualifica campo Villa Isella	4'000.00		0.00	0.00
365.03	Contributi ad associazioni sportive	1'000.00		1'000.00	150.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8'000.00</b>		<b>6'000.00</b>	<b>9'406.85</b>
	<b>SALDO</b>		<b>8'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>9'406.85</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	58

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>350</b>	<b>Altre attività di tempo libero</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.19	Manifestazioni per gli anziani	6'000.00		6'000.00	4'792.00
318.20	Manifestazioni diverse	20'000.00		20'000.00	28'793.75
318.56	50esimo Gemellaggio Viarnes	0.00		0.00	34'044.45
318.63	Concorso Balconi fioriti	4'000.00		0.00	0.00
365.04	Contributo carnevale	500.00		500.00	500.00
365.05	Contributo soc. salvataggio Mendrisio e Lugano	400.00		400.00	0.00
365.06	Contributi ad associazioni diverse	5'000.00		5'000.00	4'728.10
365.07	Colonia Viarnes	20'000.00		38'000.00	19'640.75
365.19	Contributo Club Nautico Morcote	3'285.00		3'270.00	3'283.20
366.01	Altre spese di attività di tempo libero	1'000.00		1'000.00	1'145.90
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.12	Contributi colonie rette sussidi		17'000.00	2'300.00	17'480.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>17'000.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>17'480.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>60'185.00</b>		<b>74'170.00</b>	<b>96'928.15</b>
	<b>SALDO</b>		<b>43'185.00</b>	<b>71'870.00</b>	<b>79'448.15</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	59

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.07	Manutenzione campane e orologio	2'000.00		2'000.00	1'888.40
315.03	Manutenzione organo	1'000.00		1'000.00	691.20
362.01	Congrua al parroco	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.02	Contributo alla Comunità evangelica	500.00		500.00	500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>33'500.00</b>		<b>33'500.00</b>	<b>33'079.60</b>
	<b>SALDO</b>		<b>33'500.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>33'079.60</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	60

4	SANITA'	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.03	Contributi per servizio dentario e medico scolastico	5'000.00		5'000.00	3'658.45
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>3'658.45</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>3'658.45</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	61

4	SANITA'	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
490	Altre spese per la sanità				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.21	Contributo servizio medico festivo e notturno	2'500.00		2'500.00	2'142.00
318.22	Contributo Croce Verde	15'000.00		15'000.00	11'492.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17'500.00</b>		<b>17'500.00</b>	<b>13'634.50</b>
	<b>SALDO</b>		<b>17'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>13'634.50</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	62

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
500	AVS - CM -				
3	SPESE CORRENTI				
361.05	contributi CM/AVS/AI/PC	365'000.00		455'000.00	402'936.45
4	RICAVI CORRENTI				
451.01	Sussidio servizio AVS		1'800.00	1'800.00	1'724.80
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'800.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>1'724.80</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>365'000.00</b>		<b>455'000.00</b>	<b>402'936.45</b>
	<b>SALDO</b>		<b>363'200.00</b>	<b>453'200.00</b>	<b>401'211.65</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	63

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.16	Provvedimenti di protezione LFam	24'000.00		24'000.00	23'514.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>	<b>23'514.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>24'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>23'514.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	64

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
362.05	Contributi per anziani ospiti di istituti	313'940.00		295'610.00	277'324.55
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>313'940.00</b>		<b>295'610.00</b>	<b>277'324.55</b>
	<b>SALDO</b>		<b>313'940.00</b>	<b>295'610.00</b>	<b>277'324.55</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	65

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>580</b>	<b>Assistenza</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.05	Stipendio tutori-curatori	3'000.00		2'000.00	2'920.00
317.01	Indennità per trasferte varie	0.00		0.00	253.80
352.07	Delegazione Tutoria regionale	30'000.00		10'000.00	11'109.45
365.08	Contributi ad associazioni varie	1'000.00		1'000.00	575.00
365.09	Contributi ad opere assistenziali diverse	2'000.00		2'000.00	1'000.00
365.13	Contributo per il SACD (Servizi di assistenza e cure a domicilio)	96'560.00		87'520.00	86'346.80
365.14	Contributi per i servizi di appoggio	41'000.00		38'150.00	34'905.70
366.03	Contributi sostegno sociale	10'000.00		10'000.00	1'495.50
366.04	Contributi per colonie	2'000.00		2'000.00	300.00
366.05	Sussidio all'alloggio	5'000.00		5'000.00	1'922.00
366.06	Sussidio assegno di studio (Legato Gabriele Chiattono)	10'000.00		10'000.00	5'600.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
469.02	Sussidio assegno di studio (legato Gabriele Chiattono)		10'000.00	10'000.00	5'600.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>5'600.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>200'560.00</b>		<b>167'670.00</b>	<b>146'428.25</b>
	<b>SALDO</b>		<b>190'560.00</b>	<b>157'670.00</b>	<b>140'828.25</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	66

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
311.03	Acquisti segnaletica stradale	5'000.00		5'000.00	2'855.05
314.02	Manutenzione strade e marciapiedi	2'000.00		2'000.00	0.00
314.08	Manutenzione segnaletica stradale	2'000.00		2'000.00	0.00
352.08	Contributo commissione trasporti	2'000.00		800.00	1'442.70
352.09	Contributo ERS-L Ente Regionale Sviluppo Luganese	0.00		3'200.00	3'092.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>11'000.00</b>		<b>13'000.00</b>	<b>7'389.75</b>
	<b>SALDO</b>		<b>11'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>7'389.75</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	67

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>620</b>	<b>Strade comunali, posteggi, piazze</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.01	Stipendi personale	233'520.00		230'289.00	225'715.60
301.02	Stipendi ausiliari e supplenze	10'000.00		5'000.00	4'490.00
303.01	Contributi AVS AD AI	17'520.00		17'498.00	18'062.05
304.01	Contributi cassa pensione	26'610.00		23'082.00	21'142.80
305.01	Premi infortuni e malattia	6'575.00		7'753.00	7'496.45
306.01	Spese di abbigliamento	2'000.00		2'000.00	1'294.05
309.04	Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00	0.00
311.01	Acquisto mobili, macchine e attrezzature e veicoli	30'000.00		30'000.00	26'523.10
312.01	Spese riscaldamento	1'000.00		1'000.00	0.00
312.02	Spese per illuminazione	3'000.00		3'000.00	256.80
312.04	Illuminazione pubblica e spese relative	59'000.00		65'000.00	55'821.10
313.07	Costi carburante	6'000.00		6'000.00	5'303.95
314.02	Manutenzione strade e marciapiedi	80'000.00		80'000.00	55'881.90
314.09	Manutenzione diversa	10'000.00		10'000.00	8'591.20
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature e veicoli	10'000.00		10'000.00	7'077.30
315.04	Riparazione e aggiornamento parchimetri	10'000.00		10'000.00	8'854.35
316.04	Affitto terreno posteggi FCR	17'105.00		17'105.00	17'104.70
316.06	Tassa demanio pubblico posteggi strada cantonale	15'000.00		15'000.00	15'000.00
317.01	Indennità per trasferte varie	1'000.00		1'000.00	129.60
318.01	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	513.85
318.10	Assicurazione veicoli	6'220.00		5'000.00	4'666.30
318.59	Frana 29.04.2009 Credito a stare in lite	10'000.00		40'000.00	37'754.95
382.02	contributi sostit. posteggi	8'000.00		8'000.00	0.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.05	Parchimetri posteggio Garavello, Vedo e lungolago		115'000.00	120'000.00	114'503.60
430.02	contributi sostitut.posteggi		8'000.00	8'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	68

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali, posteggi, piazze				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.03	Recuperi per infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	6'884.65
436.06	Rimborso assegni figli		10'200.00	10'200.00	9'800.00
436.13	AAP prestazioni operaio		40'000.00	40'000.00	40'000.00
436.19	Recupero costi frana		10'000.00	40'000.00	37'754.95
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	640.00
490.05	Accrediti interni Raccolta rifiuti		39'500.00	39'500.00	39'500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>224'700.00</b>	<b>259'700.00</b>	<b>249'083.20</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>565'550.00</b>		<b>589'727.00</b>	<b>521'680.05</b>
	<b>SALDO</b>		<b>340'850.00</b>	<b>330'027.00</b>	<b>272'596.85</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	69

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
650	Traffici regionali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.10	Finanziamento trasporti pubblici	41'000.00		41'000.00	41'104.00
361.11	Contributo comunità tariffale	5'000.00		4'500.00	4'396.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>46'000.00</b>		<b>45'500.00</b>	<b>45'500.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>46'000.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>45'500.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	70

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
660	Navigazione / Porto Vedo Arbostora				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.02	Spese per illuminazione	5'000.00		5'000.00	2'670.95
312.05	Acqua e Fognatura	2'000.00		2'000.00	1'468.40
314.13	Manutenzione strutture portuali e accessorie	20'000.00		20'000.00	21'769.35
316.05	Tassa demanio pubblico	19'926.00		20'200.00	20'406.00
318.45	Assicurazione struttura portuale	1'800.00		1'800.00	1'816.90
318.50	IVA non recuperabile Porto comunale	1'000.00		1'200.00	329.75
330.02	Condoni abbandoni bonifici	1'000.00		1'000.00	0.00
365.10	Corsa serale del lago	2'319.00		2'319.00	2'319.00
390.01	Addebiti interni Prestazioni amministrative	14'000.00		14'000.00	14'000.00
390.02	Addebiti interni Sorveglianza e controllo	25'000.00		25'000.00	25'000.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
423.04	Affitto Snack-Bar Porto Vedo-Arbostora		25'200.00	25'200.00	25'200.00
427.08	Tasse per ormeggio natanti		1'800.00	1'950.00	1'800.00
434.09	Ricavi posti barca		220'000.00	220'000.00	219'315.65
439.01	Ricavi diversi		100.00	100.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>247'100.00</b>	<b>247'250.00</b>	<b>246'315.65</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>92'045.00</b>		<b>92'519.00</b>	<b>89'780.35</b>
	<b>SALDO</b>	<b>155'055.00</b>		<b>-154'731.00</b>	<b>-156'535.30</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	71

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
690	Altri compiti				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.42	Studio progetti	20'000.00		20'000.00	10'200.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	<b>10'200.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>10'200.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	72

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
710	Protezione delle acque				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.09	Spese contributi costruzione definitivi	20'000.00		20'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS AD AI	1'630.00		1'630.00	0.00
305.01	Premi infortuni e malattia	360.00		360.00	0.00
308.01	Indennità a personale ausiliario e supplenze	108'000.00		108'000.00	108'000.00
312.05	Acqua e Fognatura	4'000.00		4'000.00	735.25
312.06	Spese corrente elettrica	16'000.00		16'000.00	13'719.15
313.08	Precipitanti	5'000.00		5'000.00	2'820.10
314.10	Manutenzione e pulizia stazione depurazione e canalizzazioni	29'000.00		29'000.00	29'976.60
318.01	Spese telefoniche	500.00		500.00	491.35
318.04	Assicurazione cose - contenuto	3'000.00		2'900.00	2'932.70
318.08	Spese legali e notarili	10'000.00		10'000.00	3'490.00
318.23	Evacuazione fanghiglia	20'000.00		20'000.00	16'294.45
318.25	Onorari diversi	4'000.00		4'000.00	3'959.55
330.00	Condoni abbandoni bonifici	1'000.00		1'000.00	0.00
352.05	Contributo IDA Consorzio pulizia Lago Ceresio	1'000.00		1'000.00	561.80
380.01	Accantonamento manutenzione straord. art. 110 DELALIA	12'510.00		7'610.00	57'428.45
390.03	Addebiti interni Amministrazione, sorveglianza tecnica, spese legali	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.03	Tasse allacciamento fognatura		1'000.00	1'000.00	1'500.00
434.05	Tasse d'uso fognatura		255'000.00	250'000.00	258'909.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>256'000.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>260'409.40</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>256'000.00</b>		<b>251'000.00</b>	<b>260'409.40</b>
	<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	73

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>720</b>	<b>Raccolta e eliminazione rifiuti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
315.05	Manutenzione attrezzature e contenitori	10'000.00		5'000.00	12'753.00
318.27	Servizio raccolta rifiuti	75'000.00		70'000.00	74'477.55
318.28	Servizio raccolta vetri, olii, batterie	8'000.00		8'000.00	5'850.95
318.29	Servizio raccolta rifiuti da giardino	12'000.00		9'000.00	12'022.55
318.30	Servizio pulizia contenitori	7'000.00		7'700.00	6'907.80
318.31	Servizio smaltimento rifiuti	72'000.00		75'000.00	68'677.50
318.33	Servizio raccolta carta	7'000.00		6'200.00	6'823.20
318.49	Spese amministrative	1'000.00		1'000.00	69.45
330.00	Condoni abbandoni bonifici	1'500.00		1'500.00	1'812.15
390.04	Addebiti interni Al Comune per prestazioni operai	39'500.00		39'500.00	39'500.00
390.06	Addebiti interni Al Comune per spese amministrative	15'000.00		15'000.00	15'000.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.06	Tasse raccolta rifiuti		240'000.00	240'000.00	247'990.65
435.02	Recupero rifiuti riciclabili		2'000.00	2'000.00	1'961.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>242'000.00</b>	<b>242'000.00</b>	<b>249'951.65</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>248'000.00</b>		<b>237'900.00</b>	<b>243'894.15</b>
	<b>SALDO</b>		<b>6'000.00</b>	<b>-4'100.00</b>	<b>-6'057.50</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	74

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.11	Manutenzione cimitero	25'000.00		25'000.00	23'202.30
318.35	Spese per tumulazioni	1'000.00		1'000.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
435.03	Vendita terreni e loculi cimitero		2'000.00	2'000.00	7'752.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'752.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>26'000.00</b>		<b>26'000.00</b>	<b>23'202.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>24'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>15'450.30</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	75

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
780	Protezione dell'ambiente				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.14	Pulizia e manutenzione WC	30'000.00		30'000.00	26'275.75
318.36	Eliminazione rifiuti di origine animale	400.00		400.00	342.30
318.37	Controlli impianti riscaldamento	0.00		18'100.00	0.00
352.04	Contributo consorzio pulizia Lago Ceresio	22'000.00		23'000.00	16'116.25
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.08	Tasse controllo impianti riscaldamento		0.00	20'100.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>20'100.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>52'400.00</b>		<b>71'500.00</b>	<b>42'734.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>52'400.00</b>	<b>51'400.00</b>	<b>42'734.30</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	76

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
790	Sistemazione del territorio				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
311.05	Programmi gestione del territorio	7'000.00		7'000.00	6'480.00
318.38	Spese di aggiornamento e revisione piano regolatore	50'000.00		45'000.00	43'311.80
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>57'000.00</b>		<b>52'000.00</b>	<b>49'791.80</b>
	<b>SALDO</b>		<b>57'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>49'791.80</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	77

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
810	Selvicoltura				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.12	Manutenzione demanio forestale	40'000.00		40'000.00	12'735.90
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	<b>12'735.90</b>
	<b>SALDO</b>		<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>12'735.90</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	78

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
311.04	Materiale di propaganda	10'000.00		15'000.00	4'352.20
318.39	Tassa ETT	400.00		400.00	400.00
352.09	Contributo ERS-L Ente Regionale Sviluppo Luganese	3'200.00		0.00	0.00
365.12	Contributo ETT - pernottamenti	20'000.00		25'000.00	24'717.30
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
435.05	Vendita cartina		100.00	100.00	265.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>265.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>33'600.00</b>		<b>40'400.00</b>	<b>29'469.50</b>
	<b>SALDO</b>		<b>33'500.00</b>	<b>40'300.00</b>	<b>29'204.50</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	79

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>900</b>	<b>Imposte</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.60	CSI incasso imposte	22'000.00		22'000.00	19'281.05
323.01	Interessi legati	2'000.00		2'000.00	1'779.00
329.01	Interessi remuneratori imposte	20'000.00		10'000.00	22'431.75
330.00	Condoni abbandoni bonifici	20'000.00		20'000.00	609'069.80
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
400.01	Imposte persone fisiche		0.00	0.00	2'925'000.00
400.02	Imposte su reddito e sostanza sopravvenienze		0.00	0.00	1'884'809.56
400.03	Imposte alla fonte		200'000.00	160'000.00	160'706.40
400.04	Imposta personale		0.00	0.00	12'000.00
400.07	Imposte persone giuridiche		0.00	0.00	100'000.00
400.08	Imposta immobiliare		0.00	0.00	232'000.00
401.03	Recupero di imposte e imposte suppletorie PG		0.00	0.00	5'432.00
403.01	Imposte su reddito e sostanza speciali		10'000.00	10'000.00	23'160.65
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>210'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>5'343'108.61</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>64'000.00</b>		<b>54'000.00</b>	<b>652'561.60</b>
	<b>SALDO</b>	<b>146'000.00</b>		<b>-116'000.00</b>	<b>-4'690'547.01</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	80

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
920	Compensazione finanziaria				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.08	Contributo fondo livellamento potenzialita' fiscale	360'000.00		340'000.00	359'261.00
361.09	Contributo fondo di compensazione diretta art. 7-8 LCI	20'000.00		16'000.00	20'022.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>380'000.00</b>		<b>356'000.00</b>	<b>379'283.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>380'000.00</b>	<b>356'000.00</b>	<b>379'283.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	81

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
930	Quota parte a risorse				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
410.01	Contributo AIL		125'000.00	100'000.00	143'976.20
441.01	Imposte successione, donazione		1'000.00	1'000.00	23.20
441.02	Imposta su utili immobiliari		50'000.00	20'000.00	165'987.80
441.05	Percentuale su tasse diverse		1'000.00	1'000.00	1'687.60
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>177'000.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>311'674.80</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>177'000.00</b>		<b>-122'000.00</b>	<b>-311'674.80</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	82

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
<b>940</b>	<b>Gestione sostanza e debiti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
321.01	Interessi passivi CCP 69-1086-5	1'000.00		1'000.00	0.00
322.05	Interesse debito con AAP	0.00		2'000.00	1'345.00
322.22	Interessi deb. Banca Stato	0.00		12'500.00	21'828.61
322.23	Interessi passivi	100'000.00		28'400.00	0.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.01	Interessi attivi		5'000.00	1'000.00	10'692.55
421.02	Interessi deb. cons. AAP		2'000.00	0.00	0.00
423.03	Affitto darsena Cons. A.Isella		4'501.00	4'501.00	4'501.00
427.01	Affitto Società Navigazione		2'319.00	2'319.00	2'319.00
427.04	Affitto Grotto del Parco		28'584.00	28'584.00	28'584.00
427.06	Affitto posteggio " La Posta"		600.00	0.00	600.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>43'004.00</b>	<b>36'404.00</b>	<b>46'696.55</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>101'000.00</b>		<b>43'900.00</b>	<b>23'173.61</b>
	<b>SALDO</b>		<b>57'996.00</b>	<b>7'496.00</b>	<b>-23'522.94</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	83

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011
		SPESE	RICAVI		
950	<b>Ammortamenti</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
331.01	Ammortamenti su beni amministrativi	305'097.65		312'471.75	1'535'430.59
331.03	Ammortamento perdita d'esercizio Autosili comunali di Morcote SA	50'000.00		50'000.00	112'816.20
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>355'097.65</b>		<b>362'471.75</b>	<b>1'648'246.79</b>
	<b>SALDO</b>		<b>355'097.65</b>	<b>362'471.75</b>	<b>1'648'246.79</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	84

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 1 2	
	U S C I T E P R E V E N T I V O	2 0 1 3	E N T R A T E 2 0 1 3	%			
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	280'000.00	0.00
6	TRAFFICO	5'283'475.00	77.57 %	0.00	0.00 %	503'475.00	0.00
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	527'500.00	7.74 %	0.00	0.00 %	973'000.00	0.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	1'000'000.00	14.68 %	0.00	0.00 %	1'000'000.00	0.00
9	FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	355'097.65	5.21 %	0.00	362'471.75
<b>T O T A L I</b>		<b>6'810'975.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>355'097.65</b>	<b>5.21 %</b>	<b>2'756'475.00</b>	<b>362'471.75</b>
<b>S A L D O</b>				<b>6'455'877.35</b>	<b>94.79 %</b>		<b>2'394'003.25</b>
<b>T O T A L I A P A R E G G I O</b>		<b>6'810'975.00</b>		<b>6'810'975.00</b>		<b>2'756'475.00</b>	<b>2'756'475.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	85

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
<b>3</b>	<b>CULTURA E TEMPO LIBERO</b>				
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRAFFICO</b>				
620	Strade comunali, posteggi, piazze	5'283'475.00	77.57	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>5'283'475.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>7</b>	<b>PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO</b>				
710	Protezione delle acque	479'500.00	7.04	0.00	0.00
790	Sistemazione del territorio	48'000.00	0.70	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>527'500.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>8</b>	<b>ECONOMIA PUBBLICA</b>				
810	Selvicoltura	1'000'000.00	14.68	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>9</b>	<b>FINANZE E IMPOSTE</b>				
940	Gestione sostanza e debiti	0.00	0.00	355'097.65	5.21
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>355'097.65</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>6'810'975.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>355'097.65</b>	<b>5.21 %</b>
<b>SALDO</b>				<b>6'455'877.35</b>	<b>94.79 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>6'810'975.00</b>		<b>6'810'975.00</b>	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	86

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>6'810'975.00</b>	<b>2'756'475.00</b>
<b>50</b>	<b>96.36</b>	<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>6'562'975.00</b>	<b>2'508'475.00</b>
500	4.46	TERRENI NON EDIFICATI	303'475.00	303'475.00
501	25.83	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'759'500.00	2'205'000.00
503	66.07	COSTRUZIONI EDILI	4'500'000.00	0.00
<b>56</b>	<b>0.70</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>48'000.00</b>	<b>48'000.00</b>
561	0.70	CANTONI	48'000.00	48'000.00
<b>58</b>	<b>2.94</b>	<b>ALTRE USCITE DA ATTIVARE</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>
581	2.94	USCITE DI PIANIFICAZIONE	200'000.00	200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	87

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	355'097.65	362'471.75
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	355'097.65	362'471.75
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	355'097.65	362'471.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	88

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali, posteggi, piazze					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.03	MM no. 851 Acquisto terreni Garavello	17-11-2008	909'000.00	303'475.00		303'475.00
501.21	MM 893 Sistemazione riale Vallon	30-06-2010	383'000.00	280'000.00		200'000.00
501.29	MM 912 Risanamento Strada da Ved		200'000.00	200'000.00		0.00
503.20	Diritto di compera autosilo Garavello		4'500'000.00	4'500'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>5'283'475.00</b>		<b>503'475.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>5'283'475.00</b>	<b>503'475.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	89

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
710	Protezione delle acque					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.28	MM 900 Canalizzazione Codato Arbostora Partecipazione Comune		279'500.00	279'500.00		0.00
581.15	PGS - Piano Generale Smaltimento	20-06-2011	700'000.00	200'000.00		200'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>479'500.00</b>		<b>200'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>479'500.00</b>	<b>200'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	90

7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
790	Sistemazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
561.01	MM no. 730 Partecipazione finanziamento piano regionale dei trasporti del luganese	20-03-2000	495'000.00	48'000.00		48'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>48'000.00</b>		<b>48'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>48'000.00</b>	<b>48'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	91

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
810	Selvicoltura					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.25	MM 892 Opere premunizione caduta massi	20-06-2011	2'614'500.00	1'000'000.00		1'000'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>1'000'000.00</b>		<b>1'000'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	92

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012
				USCITE	ENTRATE	
940	Gestione sostanza e debiti					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi		0.00		355'097.65	362'471.75
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>355'097.65</b>	<b>362'471.75</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>355'097.65</b>		<b>-362'471.75</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	93

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	5'027'425.00		4'871'986.00
Ammortamenti amministrativi	355'097.65		362'471.75
Addebiti interni	178'230.00		150'000.00
Totale spese correnti		5'560'752.65	5'384'457.75
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	1'938'540.00		1'836'022.00
Accrediti interni	178'230.00		150'000.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		2'116'770.00	1'986'022.00
Fabbisogno		<b>3'443'982.65</b>	3'398'435.75
Gettito imposta comunale (Molt. Politico: <b>80.00 %</b> )		<b>3'560'934.00</b>	3'421'101.00 (MP. 80.00%)
<b>Avanzo d'esercizio</b>		<b>116'951.35</b>	22'665.25
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		6'810'975.00	2'756'475.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	0.00
Onere netto di investimento		6'810'975.00	2'756'475.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2013

COMUNE MORCOTE	
Data	07-11-2012
Pagina	94

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		6'810'975.00	2'756'475.00
Ammortamenti amministrativi	355'097.65		362'471.75
Avanzo / disavanzo d'esercizio	116'951.35		22'665.25
Autofinanziamento		472'049.00	385'137.00
<b>Disavanzo totale</b>		<b>-6'338'926.00</b>	-2'371'338.00

**TABELLA AMMORTAMENTI COMUNE DI MORCOTE - PREVENTIVO 2013**

C.to	Descrizione	Valore Bilancio 01.01.2012	Ammortamento 2012 in %	Ammortamento 2012	Valore 31.12.2012 dopo ammortamento	Investimento 2012	Valore iniziale 1.1.2013	Ammortamento 2013	Tasso amm.
140	Inv. In beni amministrativi	441'550.00	10.00	44'155.00	397'395.00	0.00	397'395.00	39'739.50	10.00
141	Opere del Genio civile	206'088.60	10.00	20'608.86	185'479.74	960'000.00	1'145'479.74	114'547.97	10.00
143	Costruzioni edili	14'620.00	10.00	1'462.00	13'158.00	410'380.00	423'538.00	25'412.28	6.00
146	Veicoli - Mobili	10'800.00	15.00	1'620.00	9'180.00	310'000.00	319'180.00	31'918.00	10.00
149	Altri investimenti in beni amministrativi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	Prestiti e partecipazioni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Contributi per investimenti CH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	Consorzi Comunali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	Pianificazione	8'628.00	30.00	2'588.40	6'039.60	248'000.00	254'039.60	63'509.90	25.00
	<b>Totale</b>	<b>681'686.60</b>		<b>70'434.26</b>	<b>611'252.34</b>	<b>1'928'380.00</b>	<b>2'539'632.34</b>	<b>275'127.65</b>	<b>10.83</b>
141	M.M. 781 costruzione canalizzazione Codato-Sorasello	197'923.85	3.50	29'970.00	167'953.85	0.00	167'953.85	29'970.00	3.50
141	Risanamento canalizzazione Chiesa Nucleo	129'804.25	0.00	129'804.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
154	Partecipazione SA Autosili	365'382.95	0.00	120'437.70	244'945.25	0.00	244'945.25	50'000.00	0.00
171	Verifica fattibilità autosilo in roccia	0.00	0.00	0.00	0.00	440'265.95	440'265.95	0.00	0.00
	<b>Totale</b>	<b>1'374'797.65</b>		<b>350'646.21</b>	<b>1'024'151.44</b>	<b>2'368'645.95</b>	<b>3'392'797.39</b>	<b>355'097.65</b>	<b>10.47</b>

Per gli investimenti sulle canalizzazioni l'ammortamento è calcolato sul valore iniziale netto

Per la partecipazione alla SA, l'ammortamento consiste nella perdita finanziaria

Canalizzazione Chiesa-Nucleo, investimento terminato nel 2011, finanziato con un prelievo dal fondo manutenzione

Verifica fattibilità autosilo in roccia, l'ammortamento sarà inserito nel costo dell'autosilo

## TABELLA CALCOLO INTERESSI PREVENTIVO 2013

Descrizione del prestito					Movimento del prestito nel 2013			
Nr. Conto a Bilancio	Relazione Bancaria	Data scadenza	Tasso interesse	Conto interessi	Situazione 01.01.2013	Variazione	Situazione 31.12.2013	Interesse 2013
221.XX	Nuovo prestito	-	2.00%	0940.322.22	SFr. -	SFr. 5'000'000.00	SFr. 5'000'000.00	SFr. 100'000.00
							<b><u>5'000'000.00</u></b>	SFr. 100'000.00
206.00	Interesse AAP Morcote (interesse a favore del Comune)		2.50%					2'000.00