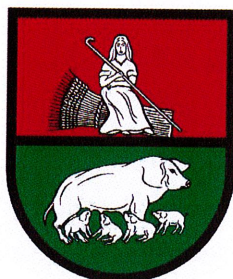


PREVENTIVO 2018



**Comune
di
Morcote**

Messaggio municipale no. 988

concernente la presentazione dei conti preventivi per l'anno 2018 del Comune di Morcote

6922 Morcote, 6 novembre 2017

Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, il preventivo 2018 del Comune di Morcote.

Il documento è stato elaborato sulla scorta dei dati del preventivo 2017 e del consuntivo 2016 e si presenta riassunto come segue (in CHF.):

Uscite correnti	6'199'350.-	
Ammortamenti amministrativi	479'410.-	
Addebiti interni	339'600.-	
Totale spese correnti		7'018'360.-
Entrate correnti (senza imposte comunali)	1'973'693.-	
Accrediti interni	339'600.-	
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)		2'313'293.-
Fabbisogno		4'705'067.-
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 80.00 %)	4'371'000.-
Disvanzo d'esercizio		- 334'067.-

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti	1'664'800.-
Entrate per investimenti	<u>-.-</u>
Onere netto di investimento	1'664'800.-

CONTO DI CHIUSURA

Onere netto d'investimento	1'664'800.-
Ammortamenti amministrativi	479'410.-
Disavanzo d'esercizio	<u>- 334'067.-</u>
Autofinanziamento	<u>145'343.-</u>
Disavanzo totale	<u>- 1'519'457.-</u>

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il preventivo per l'anno 2018 del Comune di Morcote presenta un disavanzo d'esercizio di CHF. 334'067.-: il preventivo 2017 prevedeva un disavanzo di 481'047.-, mentre l'ultimo consuntivo a disposizione (2016) ha registrato un utile d'esercizio di CHF. 1'720'836.18.

A tal riguardo, si evidenzia come risulti vieppiù difficile allestire delle previsioni attendibili, sia per quanto concerne gli effetti sui comuni delle misure di risanamento delle finanze cantonali sia per rapporto alla valutazione del gettito fiscale che, in larga misura, si basa sui dati a disposizione relativi agli anni 2015 e 2016.

Il 2018 vedrà il nostro Comune confrontato con la presa di decisioni importanti per il proprio avvenire.

Dal lato squisitamente formale ci si dovrà probabilmente chinare nuovamente sul tema delle aggregazioni, considerato come il Piano cantonale delle aggregazioni (PCA), la cui consultazione è terminata questo autunno, tornerà d'attualità.

Ebbene, se, come risposto in sede di consultazione, la situazione attuale è, per il Comune di Morcote, ideale e non vi è nessuna necessità di prevedere di avviare un processo aggregativo, si deve essere consci che il destino dei Comuni ticinesi è quello di affrontare, presto o tardi, il discorso sulle aggregazioni, con evidenti differenti velocità, soprattutto per affrontare i nuovi compiti che verranno attribuiti ai Comuni nell'ambito della riforma istituzionale Ticino 2020.

Nel caso concreto, per quel che ci riguarda, si deve dar atto al Dipartimento delle istituzioni del radicale cambiamento che c'è stato rispetto alla prima proposta, che prevedeva un enorme Comune di Lugano, dal quale venivamo semplicemente assorbiti.

La soluzione che si prospetta, con la creazione di un nuovo Comune "a tre", composto, oltre che dal nostro, anche da Melide e Vico-Morcote, rispecchia una realtà e una situazione di fatto già esistente e prevede la realizzazione di un Comune ancora "a misura d'uomo", senza stravolgimenti estremi.

Di certo, per il 2018 non cambierà verosimilmente nulla. È però altrettanto certo che Consiglio comunale e Municipio dovranno tenere in considerazione "questo nuovo vento che comincia a soffiare" soprattutto nell'ottica delle decisioni sulla spesa per beni e servizi e sugli investimenti, favorendo e prediligendo quelli che avranno scopo e un senso anche in ottica aggregativa e, per così dire, mettendo in attesa quelli che perderebbero senso per un nuovo Comune aggregato.

Da qui, e passiamo a un lato più materiale, l'accresciuta necessità di avere una panoramica, la più completa possibile, sugli investimenti che ancora si rendono necessari o che si vorrebbero compiere. È per questo motivo che, facendo proprie le indicazioni giunte anche dal legislativo comunale, il Municipio ha incaricato un proprio consulente di elaborare un piano degli investimenti, con un ordine di priorità e la definizione di obiettivi strategici che si vogliono raggiungere.

Si deve infatti osservare che la definizione delle priorità e degli obiettivi strategici è prevalentemente un compito politico.

Si è chiesto quindi di allestire un primo elenco sommario degli investimenti con l'indicazione di un determinato grado di priorità. Vi sono infatti alcuni investimenti che devono essere portati a termine in tempi relativamente brevi a prescindere dalla volontà politica di eseguirli.

Questa analisi permetterà in seguito di elaborare un Masterplan, conformemente ai nuovi disposti della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst).

In urbanistica, il Masterplan è un documento di indirizzo strategico che sviluppa un'ipotesi complessiva sulla programmazione di un territorio, individuando i soggetti interessati, le possibili fonti di finanziamento, gli strumenti e le azioni necessari alla sua attuazione.

Come tale quindi il masterplan va visto come uno strumento dinamico, in costante evoluzione, in base a quelle che sono le priorità che il Comune intende darsi.

Ha il pregio di dare all'amministrazione comunale e alla politica una visione d'insieme di quelli che sono gli investimenti che si dovranno e che si potranno compiere, analizzando le diverse possibilità e potenzialità.

Va oltre quindi al semplice "elenco degli investimenti da fare", in quanto è uno strumento di programmazione strategica che attua i programmi di sviluppo territoriale e precede, di regola, la pianificazione.

All'interno di questo messaggio troverete già qualche prime, importanti, indicazioni.

ASPETTI FINANZIARI

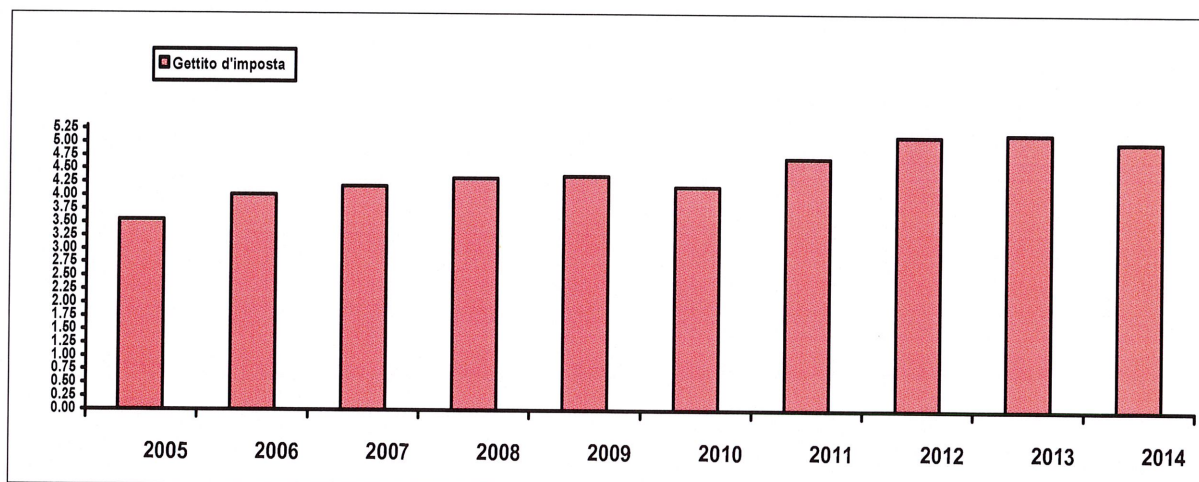
La valutazione delle entrate per imposte è stata eseguita con prudenza, come per gli anni precedenti, in quanto vi è una oggettiva difficoltà nel valutare le entrate fiscali sulla base dei dati a disposizione.

Per la determinazione del gettito comunale 2018 ci si è quindi basati sulle risultanze degli ultimi gettiti accertati. L'evoluzione è stata valutata tenendo conto della particolare struttura fiscale del Comune, caratterizzata dalla presenza di contribuenti che versano una parte importante del gettito.

Di seguito si riporta l'evoluzione del gettito d'imposta cantonale accertato degli ultimi 10 anni, osservando che per rapporto al gettito d'imposta registrato nell'anno 2005, lo stesso risulta progredito nella misura del 41,3%, se confrontato al gettito relativo all'anno 2014.

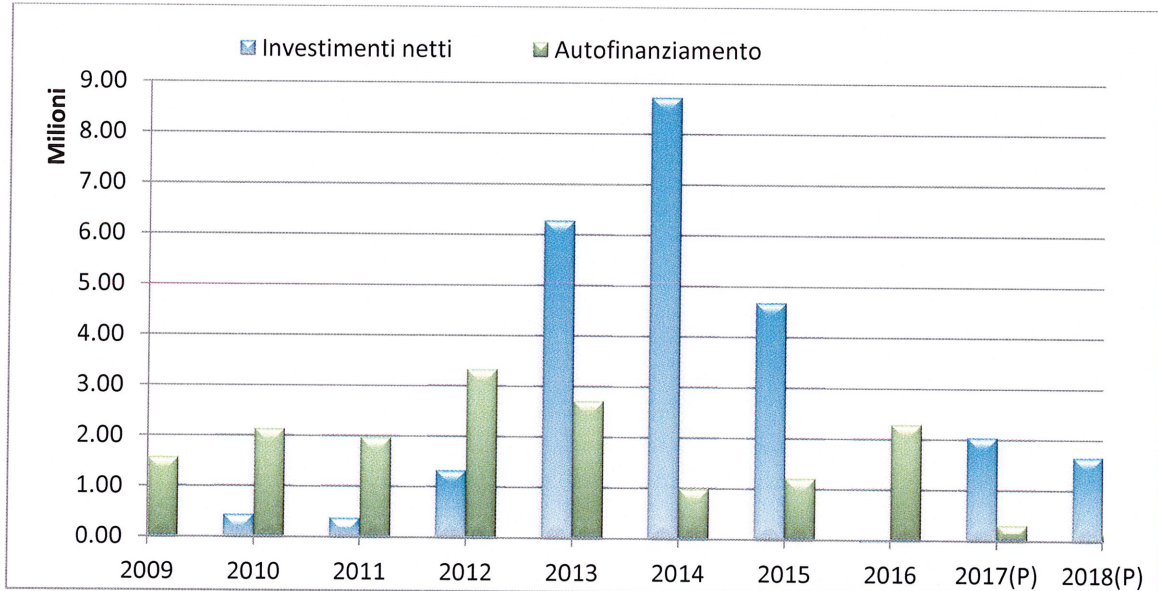
EVOLUZIONE DEL GETTITO D'IMPOSTA CANTONALE PER IL COMUNE DI MORCOTE		
Anno	Gettito cantonale base	Variazione percentuale
2005	3'552'487.-	
2006	4'017'919.-	+ 13.10%
2007	4'180'123.-	+ 4.03%
2008	4'332'627.-	+ 3.64%
2009	4'376'019.-	+ 4.93%
2010	4'170'112.-	- 4.70%
2011	4'714'223.-	+ 13.04%
2012	5'126'233.-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

Grafico 1 – Evoluzione del gettito d'imposta cantonale accertato in milioni di franchi (2005-2014)



Nel grafico che segue è riportata l'evoluzione degli investimenti netti e dell'autofinanziamento del Comune di Morcote per il periodo 2009-2018.

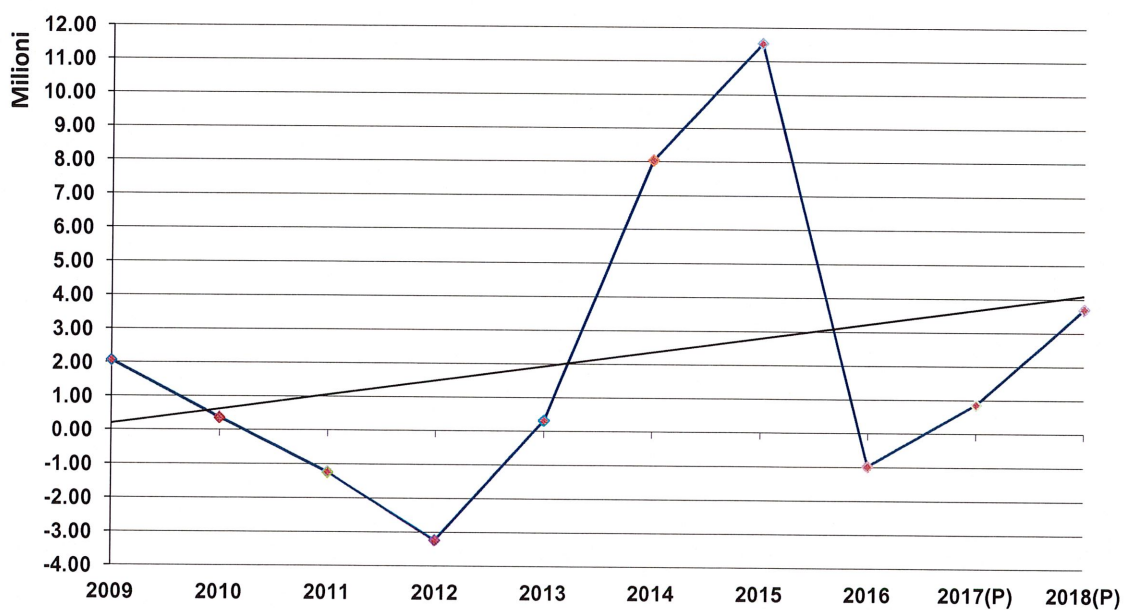
Grafico 2 – Investimenti netti e autofinanziamento 2009-2018 in migliaia di franchi



Per quanto attiene l'andamento del debito pubblico, dopo la riduzione registrata nel 2016 a seguito del passaggio dell'investimento relativo all'Autosilo all'Azienda municipalizzata, lo stesso si presenta in aumento conseguentemente agli investimenti previsti.

Nel grafico che segue si riportano i dati in forma grafica.

Grafico 3 – Debito pubblico 2009-2018 in milioni di franchi



Con riguardo ai singoli capitoli di spesa e ricavi (ricapitolazione per genere di conto) la situazione del preventivo 2018 è la seguente:

TABELLA COSTI PER GENERE DI CONTO				
Conto	Descrizione	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
30	Spese per il personale	1'879'050.-	1'950'770.-	1'840'003.40
31	Spese per beni e servizi	1'954'500.-	1'581'130.-	1'914'604.55
32	Interessi passivi	34'000.-	65'500.-	30'123.37
33	Ammortamenti	482'410.-	815'200.-	575'104.65
35	Rimborsi Enti Pubblici	380'300.-	267'300.-	277'137.25
36	Contributi propri	1'868'500.-	1'866'614.-	1'779'165.57
37	Riversamento contributi	-.-	-.-	-.-
38	Vers. a finanz. speciali	80'000.-	92'000.-	101'070.55
39	Addebiti interni	339'600.-	325'435.-	311'484.56
Totali		7'018'360.-	6'963'949.-	6'828'693.90

TABELLA RICAVI PER GENERE DI CONTO				
Conto	Descrizione	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
40	Imposte	310'000.-	260'000.-	5'207'678.61
41	Regalie e concessioni	-.-	-.-	-.-
42	Redditi della sostanza	90'993.-	97'812.-	634'793.60
43	Ricavi prestazioni, tasse, multe, ecc.	1'056'600.-	1'020'900.-	1'123'079.71
44	Contributi senza fine specifico	10'000.-	11'000.-	792'594.35
45	Rimborsi da Enti Pubblici	276'300.-	255'455.-	241'801.25
46	Contributi per spese correnti	159'800.-	142.300.-	185'780.40
48	Prelevamento fin. speciali	70'000.-	-.-	52'317.60
49	Accrediti interni	339'600.-	325'435.-	311'484.56
Gettito	Imposte	4'371'000.-	4'342'000.-	
Totali		6'684'293.-	6'482'902.-	8'549'530.08
Risultato	Risultato gestione corrente	- 334'067.-	- 481'047.-	1'720'836.18

ANALISI DEL PREVENTIVO PER DICASTERI

AMMINISTRAZIONE

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.

Conto no. 090.301.01 Stipendi personale

Con l'entrata in funzione del nuovo autosilo e l'aumento delle necessità di sorveglianza e riordino/pulizia della mensa e dei diversi stabili comunali, è stata assunta un'impiegata per fare fronte a queste accresciute esigenze.

Al Dicastero in oggetto è stato imputato l'intero importo degli stipendi versati e dei relativi oneri sociali.

Parte dei summenzionati costi sono stati successivamente imputati ai Dicasteri di spettanza, più precisamente come segue:

- Azienda municipalizzata autosili, CHF. 23'800.- per la pulizia.
- Dicastero Scuole elementari, CHF. 23'000.- per la pulizia.
- Dicastero Scuole elementari, CHF. 38'300.-, per la sorveglianza, il ripristino e la pulizia della mensa.

Conto no. 090.314.01 Manutenzione stabili

Nell'ambito dell'elaborazione del Masterplan e, per avere una panoramica più approfondita sugli investimenti che si renderanno necessari, il Municipio ha commissionato al proprio ex tecnico comunale l'incarico di valutare lo stato di tre stabili comunali, segnatamente la Casa comunale, la Scuola elementare e la Scuola dell'infanzia.

Dalla perizia consegnata emerge con evidenza che diversi stabili comunali necessitano di interventi di manutenzione importanti ed urgenti: pertanto, nei prossimi anni si renderà necessario investire parecchie risorse da destinare alla manutenzione delle diverse proprietà del Comune.

In tale sede, la definizione delle priorità dovrà essere attentamente valutata nel contesto della riorganizzazione territoriale che il Cantone sta promuovendo, in particolare gli investimenti andranno realizzati tenendo conto dei possibili scenari futuri nell'ottica aggregativa.

Fatta questa debita premessa, il Municipio è pienamente conscio del fatto che occorrerà procedere con almeno gli interventi minimi di manutenzione ai fini di degnamente preservare il patrimonio comunale. In tal senso, è stato deciso di aumentare il credito a disposizione da CHF. 40'000.- a CHF. 150'000.- (conto no. 090.314.01).

Entrando nel merito di alcune singole opere, per la Casa comunale si prevede di procedere al ritinteggiamento dei telai delle finestre e delle persiane.

Il giardino situato sopra la Sala Sergio Maspoli necessita di un intervento di bonifica a causa della presenza di importanti infiltrazioni di acqua che dovranno essere eliminate.

A tal riguardo si informa che prossimamente il Municipio presenterà un'apposita richiesta di credito per una spesa di circa CHF. 300'000.-.

SICUREZZA PUBBLICA

Come già indicato nei Messaggi municipali inerenti i conti preventivi 2017 ed i conti consuntivi 2016, il Municipio si è fatto promotore presso il Comune di Paradiso di un'iniziativa per richiedere l'introduzione di un agente di quartiere nei Comuni di Morcote, Vico Morcote e Melide.

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

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

EDUCAZIONE

Come precedentemente esposto gli stabili scolastici necessitano anch'essi di importanti lavori di riammodernamento, in particolare la Scuola dell'infanzia. Per quanto riguarda la Scuola elementare si dovrà procedere a breve con un intervento di manutenzione del tetto.

Questi lavori di risanamento saranno l'oggetto di un apposito mandato che il Municipio intende prossimamente affidare ad un architetto con l'intento di procedere alle necessarie valutazioni e definizioni dei preventivi e dei piani (tempi) di intervento. Considerato come i lavori che si rendono necessari per risanare la Scuola elementare possono essere concentrati durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, è comunque intenzione dello scrivente esecutivo di presentare uno specifico messaggio richiedente la relativa concessione di un credito straordinario ancora nel corso del prossimo inverno, in modo da poter eseguire i lavori durante l'estate del 2018.

Per contro, la situazione relativa alla Scuola dell'infanzia risulta essere più complessa, in quanto le opere che si rendono necessarie sono più gravose e richiedono un tempo di esecuzione che va oltre al periodo delle vacanze scolastiche.

Verosimilmente si dovrà spostare provvisoriamente la Scuola dell'infanzia altrove per un intero anno scolastico, per permettere la ristrutturazione dell'attuale stabile.

Vista la complessità logistica, ciò non avverrà comunque prima del 2019.

Si segnala altresì che il cuoco della mensa scolastica ha rassegnato le dimissioni con effetto da inizio novembre 2017. A partire da tale data, il Municipio ha affidato temporaneamente il servizio di fornitura dei pasti (circa una cinquantina al giorno) ad una ditta di catering, nell'attesa di definire l'assetto futuro della mensa scolastica.

La futura organizzazione della mensa dovrà infatti essere attentamente valutata dal Municipio in quanto, con l'apertura del servizio mensa ai ragazzi delle Scuole Elementari, la struttura dell'attuale cucina ha raggiunto il proprio limite. Inoltre, visto il numero elevato di pasti serviti, il personale andrebbe potenziato, ma gli spazi ristretti della cucina non permettono la presenza contemporanea di più persone all'interno della stessa.

Non va poi dimenticata la difficoltà nel reperire un cuoco che lavori a tempo parziale e solo durante il periodo scolastico, come pure la problematica che sorgerebbe nel caso in cui si rendesse necessaria una sostituzione in caso di malattia o infortunio.

Scuola dell'Infanzia

Il preventivo rispecchia l'andamento delle gestioni passate.

La sezione di Scuola dell'infanzia è attualmente frequentata da 16 bambini (9 di Morcote e 7 di Vico Morcote).

Scuola Elementare

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

Per quanto riguarda il numero di allievi, le sezioni di Scuola elementare sono frequentate da 40 allievi (26 di Morcote, 14 di Vico Morcote).

CULTURA E TEMPO LIBERO

Considerando i dati sui pernottamenti alberghieri nella prima metà del 2017, emerge che il Ticino risulta una meta turistica tra le più competitive in Svizzera. Anche il nostro villaggio rispecchia questo miglioramento, con un aumento di pernottamenti del 12% a partire dalla stagione 2014.

Per alimentare questo ritrovato interesse verso la nostra regione, cavalcando l'onda promozionale avuta dalla vincita del premio "Il più bel villaggio della Svizzera", i progetti legati alla promozione turistica verteranno sulla ricerca di attività ricreative, culturali, tradizionali di qualità in collaborazione con i principali partner del turismo e sponsor privati.

Morcote vuole però essere una località vocata alla cultura, nel solco e in rispetto del suo importante trascorso storico e ciò non solo ad appannaggio di chi la visita, ma anche per chi qui risiede. Così come proposto da una nota catena della grande distribuzione, il Municipio propone quindi di destinare circa l'1% del proprio budget alla cultura.

Visto il successo di critica riscontrato durante il 2016, anche per la stagione 2018 il Municipio proporrà l'organizzazione, portandola così a cadenza biennale, della seconda edizione del percorso d'arte contemporanea all'aperto con sculture e installazioni di artisti di fama internazionale, ideata come percorso nel borgo valorizzando il nucleo storico e il Parco Scherrer.

Il Municipio sta inoltre valutando un'ulteriore proposta culturale mirata a dare maggior risalto al villaggio di Morcote attraverso eventi artistici particolari che considerino le diverse componenti che vanno dal carattere educativo, ambientale, alla riscoperta del territorio ed alla conoscenza di quelle realtà che rappresentano il punto di forza di Morcote.

In tal senso, si intende proporre un progetto diversificato che prevederà dei concerti di musica classica, una sfilata di moda con stilisti svizzeri e un evento dedicato ai ragazzi delle scuole sul cruciale tema dei cambiamenti climatici. Questo evento sarà animato da uno scienziato che illustrerà le problematiche future in tale ambito.

Inoltre, il governo austriaco durante lo stage in Ticino della sua orchestra giovanile, ha autorizzato lo svolgimento di un concerto sinfonico a Morcote.

Anche per il prossimo anno sono confermati i contributi erogati alle società locali che, grazie al loro impegno, garantiscono un'ulteriore offerta di eventi dedicati ad ospiti e popolazione locale, preservando pure quelle tradizioni locali che rappresentano le radici storiche del villaggio di Morcote. Nell'ottica di garantire ed incentivare il turismo morcotese, dovrà altresì essere predisposta con le categorie professionali legate al turismo una strategia innovativa allo scopo di mantenere la clientela già acquisita e acquisire nuovi ospiti, considerando che lo sviluppo economico è sorretto in maniera importante dal turismo, toccando direttamente o marginalmente ognuno di noi.

Manutenzione e restauri stabili protetti

In tale ambito, si conferma la continuazione della collaborazione con la SUPSI e gli interventi di studio e restauro nella Chiesa di Santa Maria.

La nuova tappa, iniziata ad ottobre 2017, si protrarrà fino a metà 2018. Oggetto dell'intervento, con l'assenso e la coordinazione dell'ufficio dei Beni Culturali, sono gli affreschi della "Volta dei Padri della Chiesa".

Durante i mesi di gennaio e febbraio, la coordinatrice Dr. Giacinta Jean ha proposto di intervenire pure sugli stucchi che completano tutta la volta e per questo lavoro, che non rientra nel programma di studio SUPSI, ha richiesto un aiuto finanziario che il Municipio ha già garantito.

Nel corso del 2017 è stato consegnato al Municipio il documento finale relativo alle "Verifiche preliminari", allestito dallo Studio di architettura Buletti e Partners di Lugano, che verte su tutto il complesso monumentale: Chiesa, Battistero, Canonica, Scalinata monumentale ed è attualmente allo studio presso l'ufficio cantonale dei Beni Culturali per una valutazione ed una richiesta di sussidiamento.

Nel 2018 il Municipio prevede di licenziare un Messaggio municipale con la richiesta di un credito necessario al finanziamento di un primo intervento che potrà considerare la Scalinata, in quanto la sistemazione e la valorizzazione di questo comparto riguarda e coinvolge pure la Scuola elementare con ricadute sulle isolazioni e le infiltrazioni d'acqua nell'edificio.

Il 2018 sarà l'Anno europeo del Patrimonio; su suggerimento della SUPSI, con il loro appoggio e quello dell'ufficio dei Beni Culturali, è attualmente allo studio l'organizzazione di un pomeriggio di porte aperte verso la fine di maggio, inizio giugno, nella fase di completamento dei lavori in corso a Santa Maria, per illustrare quanto fatto sinora con i temi del restauro della "Pesca Miracolosa", la fine di quello alla Volta, la Tesi di laurea Master sui dipinti trecenteschi di grande valore sulle pareti della scala che porta alla Canonica ed il progetto generale di restauro del Complesso monumentale.

Per tali eventi si attenderà ai fondi previsti per il Dicastero Cultura, inseriti nel preventivo 2018.

Parco Scherrer

Le strategie di promozione della struttura attuate dal Municipio in questi ultimi anni stanno dando segnali positivi: questi sono confermati dai dati statistici delle ultime quattro stagioni che hanno visto un incremento di 4'128 visitatori.

L'evoluzione dei costi e ricavi trova una diminuzione della perdita finanziaria annua quantificata a CHF. 82'169.52, dovuta principalmente alle spese per la manutenzione generale della struttura.

Questa perdita corrisponde all'1,1% della cifra d'affari globale del Comune di Morcote ed incide in modo esiguo sull'andamento finanziario comunale.

L'obiettivo primario rimane la manutenzione decorosa della struttura, con un occhio di riguardo ai dettagli, in osservanza di un' oculata gestione delle spese d'esercizio.

Per la stagione 2018 si prevedono le seguenti attività promozionali:

- ripresa della promozione tramite la pubblicità sulle bustine di zucchero;
- campagna pubblicitaria sulla RSI La1;
- propaganda dei matrimoni civili alla casa indiana;
- verrà riconfermata l'adesione alla prestigiosa catena dei Grandi Giardini Italiani;
- presenza nel circuito europeo dei giardini in stile "Follies";
- possibilità di visite guidate su preavviso;
- due concerti di Ceresio Estate;
- spettacolo del mentalista Federico Soldati;
- adesione al circuito culturale Raiffeisen;
- ripresa del sondaggio d'opinione sulla gradibilità del parco;
- ampliamento dell'audioguida inglobando la parte in lingua francese.

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

Per tutti questi motivi, il Municipio ha ritenuto di inserire a preventivo 2018 alla voce costi di propaganda l'importo di CHF. 20'000.-.

Colonia Viarmes

Come deciso dal Consiglio Comunale è stato abbandonata l'organizzazione della Colonia con il Comune gemellato di Viarmes.

Nel frattempo, il Municipio ha incontrato una delegazione delle autorità francesi per discutere sulle modalità di proseguimento delle attività del gemellaggio.

In particolare sono stati sottoposte le seguenti proposte:

- mantenere gli scambi ed incontri tra Autorità in occasione di ricorrenze speciali, quali anniversari o eventi commemorativi (la partecipazione dovrebbe comprendere anche le Commissioni);
- ogni Comune sussidia/sovvenziona (alle proprie famiglie) la partecipazione a corsi di lingue e sport e colonie organizzate da terzi.

- Il Comune può sostenere, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del Comune, scambi culturali tra Associazioni e enti comunali.
- Il Comune può interpellare le proprie famiglie per verificare la disponibilità di accogliere ragazzi di Viarmes per soggiorni di lavoro o di svago.

Altre attività di tempo libero

Come indicato in precedenza il Municipio, per una completezza d'informazione, ha suddiviso i contributi per manifestazioni elargiti alle Associazioni di Morcote.

Per il 2018 sono state preventivate le seguenti uscite:

Manifestazioni per gli anziani	CHF 6'000.-
Summer festival	CHF 15'000.-
Contributo Old Timer Day	CHF 10'000.-
Contributo Carnevale	CHF 2'000.-
Contributo Blues To Bop	CHF 7'000.-
Contributo manifestazione 1° agosto	CHF 10'000.-
Contributo altre manifestazioni	CHF 7'000.-
Altre spese di attività di tempo libero	CHF 1'000.-

SANITÀ

Nessuna osservazione particolare.

PREVIDENZA SOCIALE

Contributi per anziani ospiti d'istituti (conto no. 570.362.05)

Il contributo comunale per il finanziamento delle case per anziani, secondo le indicazioni dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio è stato preventivato in CHF. 360'000.-.

Il costo per giornata di presenza e per ciascun ospite domiciliato nel Comune è stimato in circa CHF. 39.- per giornata. Questa quota non può superare il 6% del gettito dell'imposta cantonale 2014 del Comune. A questo importo (quota delle giornate di presenza) va aggiunto un'ulteriore 4.96% circa del gettito d'imposta cantonale 2014.

Contributo Servizi di assistenza e cure a domicilio (conto no. 580.365.13)

Per il prossimo anno secondo le indicazioni dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio è stato preventivato un costo pari al 2.16% del gettito d'imposta cantonale 2014.

Contributo Servizi di appoggio (conto no. 580.365.14)

Per il prossimo anno secondo le indicazioni dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio è stato preventivato un costo pari all'1.19% del gettito d'imposta cantonale 2014.

Mantenimento anziani a domicilio (conto no. 580.366.08)

Per il prossimo anno secondo le indicazioni dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio è stato preventivato un costo pari a CHF. 27.92 per abitante sulla base della popolazione residente permanente al 31.12.2015.

Contributi per sostegno ai residenti (conto no. 580.365.25)

In data 2 novembre 2016 è stata presentata al Municipio una mozione per l'introduzione di una tessera di posteggio della durata di 24 h per gli ospiti degli abitanti del nucleo di Morcote.

Il Municipio, pur essendo contrario al contenuto della stessa, ha ritenuto che alcuni aspetti sollevati dai mozionanti avessero un valido fondamento: per questo motivo è stato deciso di elaborare un apposito regolamento per il riconoscimento di contributi che saranno versati direttamente alle persone domiciliate a Morcote.

Il Regolamento, attualmente in fase di elaborazione, prevede alcune misure specifiche, tra le quali l'elargizione dei seguenti sussidi:

- sussidi ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI;
- sussidi per la partecipazione a colonie e attività sportive;
- sussidi per gli abbonamenti per il trasporto pubblico;
- assegni educativo;
- sussidi al trasporto con i mezzi della Società Navigazione del lago di Lugano.

Con questa iniziativa, il Municipio chiederà, con l'entrata in vigore di questo nuovo regolamento, che la mozione in questione venga ritirata o eventualmente respinta, e

l'abrogazione del Regolamento sul sussidio all'alloggio i cui contenuti sono ormai datati e non più in linea con le esigenze attuali.

TRAFFICO

Segnaletica stradale (conto no. 610.311.03)

In tale ambito, si informa che il Municipio ha deciso di estendere il limite di velocità dei 30 km/h fino alla stazione della depurazione delle acque.

Nel contempo sarà migliorata e potenziata la segnaletica orizzontale nei punti sensibili nel nucleo allo scopo di rallentare i veicoli in transito.

Navigazione / Porto Vedo-Arbostora

I costi di gestione corrente ed i ricavi sono in linea con il consuntivo 2016.

Si informa che nel corso dell'anno è intervenuto un cambio nella gerenza dello Snack Bar che ha comportato una lieve riduzione del canone di locazione.

Di seguito si riportano i dati inerenti il preventivo, con l'aggiunta degli oneri per interessi ed ammortamenti.

<u>Conto di gestione corrente</u>	<u>Costi</u>	<u>Ricavi</u>
Spese per illuminazione	5'000.-	
Tasse d'uso comunali	3'000.-	
Manutenzione strutture portuali ed accessorie	30'000.-	
Tassa demanio pubblico	20'000.-	
Assicurazione struttura portuale	2'000.-	
Iva non recuperabil	-.-	
Interessi/Ammortamenti	148'698.-	
Prestazioni amministrative	14'000.-	
Sorveglianza Porto	25'000.-	
Ricavi posti barca		205'000.-
Tasse ormeggio natanti		1'800.-
Locazione Snack-bar		18'000.-
Ricavi diversi		100.-
Totale	247'698.	224'900.-

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

Protezione delle acque

Il Municipio sta ultimando lo studio per l'integrazione degli impianti di depurazione delle acque luride del Comune nel Consorzio depurazione del Pian Scairolo. Nei prossimi mesi, il Consiglio Comunale sarà chiamato a pronunciarsi in merito, in particolare con riguardo allo stanziamento del credito necessario per la posa di una nuova condotta nel lago tra Morcote e Figino, la dismissione dell'impianto di Morcote.

Raccolta e eliminazione rifiuti

Nel 2018 dovrà essere approvato il nuovo Regolamento sulla raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, con l'introduzione della tassa sul sacco, in ottemperanza a quanto recentemente approvato in votazione dalla popolazione ticinese.

In tale attesa, il Municipio ha deciso di eliminare la raccolta dei rifiuti sulla strada cantonale nel perimetro del nucleo ed è allo stadio avanzato il progetto per la realizzazione di una stazione di raccolta in prossimità dell'entrata dell'Autosilo di Garavello.

Prima di procedere alla realizzazione di questa nuova opera, il Municipio intende valutare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore della tassa sul sacco, in particolare visto che, da quanto scaturito dalle esperienze di altri Comuni, la sua introduzione ha portato ad una notevole diminuzione del quantitativo di rifiuti raccolti.

Si è pure deciso per motivi di decoro e di organizzazione, come d'altronde già avviene in diversi Comuni ticinesi, di concentrare la raccolta dei rifiuti ingombranti in 2 piazze di raccolta, ossia presso il posteggio Costa e presso il posteggio in Riva del Fornell.

L'attuale sistema si è infatti dimostrato ormai superato e non più al passo con i tempi.

È infatti sotto gli occhi di tutti il notevole disordine causato dall'attuale sistema di raccolta, in special modo nel nucleo, dove vengono accatastate montagne di rifiuti in spazi ristretti.

Con questa riorganizzazione il Municipio intende sensibilizzare e responsabilizzare l'utente affinché vi sia una maggior attenzione e controllo nello smaltimento dei rifiuti.

Ne consegue che la spesa prevista per la raccolta dei rifiuti è stata ridotta a CHF. 65'000.- (conto no. 720.318.27).

ECONOMIA PUBBLICA

Il Municipio ha ritenuto opportuno inserire una nuova voce "Promozione territoriale - conto. 830. 318.74" chiedendo un importo di CHF. 65'000.-.

Questa voce va in sostituzione delle precedenti voci di spesa per la promozione turistica e dell'autosilo. Oltre al turismo, che per Morcote ha indubbiamente un'importanza particolare, si pensa sia opportuno destinare una parte della spesa pubblica alla promozione del nostro territorio in senso lato, laddove il turismo e la propaganda in generale sono sicuramente elementi costitutivi, ma non gli unici.

Si pensi, in questo senso, alla possibilità di attirare nel nostro Comune nuovi contribuenti o nuove attività economiche qualificate.

FINANZE E IMPOSTE

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

AMMORTAMENTI

Per il dettaglio si rimanda alla tabella allegata al presente messaggio

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

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

Moltiplicatore d'imposta

Vista l'entità delle spese già votate ed i previsti oneri derivanti dagli investimenti in corso d'opera il Municipio, anche per l'anno 2018, propone di mantenere il moltiplicatore invariato al tasso dell'80 %.

Restando a disposizioni per tutte le ulteriori informazioni che doveste necessitare in sede di discussione, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. Sono approvati i conti preventivi 2018 del Comune.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'importo di CHF. 4'705'067.- a mezzo dell'imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2018 è fissato all' 80 % delle risultanze delle imposte cantonali per le persone fisiche e per le persone giuridiche.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Nicola Brivio



Il Segretario

Luca Cavadini

Per esame e rapporto

Gestione
●

Approvato con Risoluzione municipale no. 468 del 6 novembre 2017



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	22	

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO 2018	RICAVI CORRENTI	SPESA CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESA CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'178'700.00	16.79 %	235'150.00	3.35 %	1'053'565.00	242'100.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	299'000.00	4.26 %	59'500.00	0.85 %	298'500.00	56'000.00
2 EDUCAZIONE	907'600.00	12.93 %	449'600.00	6.41 %	841'285.00	411'990.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	475'350.00	6.77 %	71'100.00	1.01 %	363'485.00	61'100.00
4 SANITA'	19'800.00	0.28 %	0.00	0.00 %	22'300.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	1'112'000.00	15.84 %	11'800.00	0.17 %	1'124'495.00	15'800.00
6 TRAFFICO	884'200.00	12.60 %	378'950.00	5.40 %	887'519.00	389'900.00
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	668'900.00	9.53 %	548'000.00	7.81 %	640'900.00	519'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	318'400.00	4.54 %	168'000.00	2.39 %	236'400.00	98'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'154'410.00	16.45 %	391'193.00	5.57 %	1'495'500.00	347'012.00
TOTALI	7'018'360.00	100.00 %	2'313'293.00	32.96 %	6'963'949.00	2'140'902.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						4'823'047.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			4'705'067.00	67.04 %		
TOTALI A PAREGGIO	7'018'360.00		7'018'360.00		6'963'949.00	6'963'949.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	23	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
010 Legislativo ed esecutivo	102'700.00	1.46	0.00	0.00
029 Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico	750'000.00	10.69	143'000.00	2.04
090 Edifici e stabili comunali	326'000.00	4.64	92'150.00	1.31
TOTALE PER DICASTERO	1'178'700.00		235'150.00	
1 SICUREZZA PUBBLICA				
100 Protezione giuridica	15'000.00	0.21	14'000.00	0.20
110 Polizia	236'000.00	3.36	45'500.00	0.65
140 Polizia del fuoco	24'000.00	0.34	0.00	0.00
150 Militare	2'000.00	0.03	0.00	0.00
160 Protezione civile	22'000.00	0.31	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	299'000.00		59'500.00	
2 EDUCAZIONE				
200 Scuola dell'Infanzia	317'100.00	4.52	178'700.00	2.55
210 Scuole elementari	588'500.00	8.39	270'900.00	3.86
212 Scuole Medie	2'000.00	0.03	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	907'600.00		449'600.00	
3 CULTURA E TEMPO LIBERO				
300 Incoraggiamento alla cultura	53'000.00	0.76	0.00	0.00
310 Manutenzione di monumenti, siti protetti	80'000.00	1.14	0.00	0.00
320 Parchi pubblici e sentieri	50'000.00	0.71	0.00	0.00
330 Parco Scherrer	185'850.00	2.65	71'100.00	1.01
340 Attività sportive	7'000.00	0.10	0.00	0.00
350 Altre attività di tempo libero	66'000.00	0.94	0.00	0.00
390 Culto	33'500.00	0.48	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	24	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		475'350.00		71'100.00	
4	SANITA'				
460	Servizio medico scolastico	5'000.00	0.07	0.00	0.00
490	Altre spese per la sanità	14'800.00	0.21	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		19'800.00		0.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Contributi AVS-AM	450'000.00	6.41	1'800.00	0.03
540	Protezione della gioventù	36'000.00	0.51	0.00	0.00
570	Case per anziani	360'000.00	5.13	0.00	0.00
580	Assistenza	266'000.00	3.79	10'000.00	0.14
TOTALE PER DICASTERO		1'112'000.00		11'800.00	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	26'000.00	0.37	0.00	0.00
620	Strade comunali, posteggi, piazze	686'200.00	9.78	154'050.00	2.19
650	Traffici regionali	52'000.00	0.74	0.00	0.00
660	Navigazione / Porto Vedo Arbostora	100'000.00	1.42	224'900.00	3.20
690	Altri compiti	20'000.00	0.28	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		884'200.00		378'950.00	
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO				
710	Protezione delle acque	281'000.00	4.00	281'000.00	4.00
720	Raccolta e eliminazione rifiuti	241'500.00	3.44	238'000.00	3.39
740	Cimitero	11'000.00	0.16	10'000.00	0.14
780	Protezione dell'ambiente	78'400.00	1.12	19'000.00	0.27
790	Sistemazione del territorio	57'000.00	0.81	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	25	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		S P E S E	%		R I C A V I	%	
TOTALE PER DICASTERO							
8	ECONOMIA PUBBLICA	668'900.00			548'000.00		
810	Selvicoltura	40'000.00	0.57		0.00	0.00	
830	Turismo	128'400.00	1.83		0.00	0.00	
860	Energia, elettricità	150'000.00	2.14		168'000.00	2.39	
TOTALE PER DICASTERO		318'400.00			168'000.00		
9 FINANZE E IMPOSTE							
900	Imposte	27'000.00	0.38		318'000.00	4.53	
920	Compensazione finanziaria	504'000.00	7.18		0.00	0.00	
930	Quota parte a risorse	0.00	0.00		10'000.00	0.14	
940	Gestione sostanza e debiti	30'000.00	0.43		63'193.00	0.90	
950	Ammortamenti	479'410.00	6.83		0.00	0.00	
990	Spese non ripartibili	114'000.00	1.62		0.00	0.00	
TOTALE PER DICASTERO		1'154'410.00			391'193.00		
T O T A L I							
FABBISOGNO D'IMPOSTA		7'018'360.00	100.00	%	2'313'293.00	32.96	%
					4'705'067.00	67.04	%
T O T A L I A P A R E G G I O		7'018'360.00			7'018'360.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	26	

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	7'018'360.00	6'963'949.00	6'828'693.90
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'879'050.00	1'950'770.00	1'840'003.40
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	1'954'500.00	1'581'130.00	1'914'604.55
32 INTERESSI PASSIVI	34'000.00	65'500.00	30'123.37
33 AMMORTAMENTI	482'410.00	815'200.00	575'104.65
35 RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	380'300.00	267'300.00	277'137.25
36 CONTRIBUTI PROPRI	1'868'500.00	1'866'614.00	1'779'165.57
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	80'000.00	92'000.00	101'070.55
39 ADDEBITI INTERNI	339'600.00	325'435.00	311'484.56
4 RICA VI CORRENTI	2'313'293.00	2'140'902.00	8'549'530.08
40 IMPOSTE	310'000.00	260'000.00	5'207'678.61
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	90'993.00	97'812.00	634'793.60
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	1'056'600.00	1'020'900.00	1'123'079.71
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	10'000.00	11'000.00	792'594.35
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	276'300.00	255'455.00	241'801.25
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	159'800.00	170'300.00	185'780.40
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	70'000.00	0.00	52'317.60
49 ACCREDITI INTERNI	339'600.00	325'435.00	311'484.56



RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	7'018'360.00	6'963'949.00	6'828'693.90
30	26.77	SPESE PER IL PERSONALE	1'879'050.00	1'950'770.00	1'840'003.40
300	0.95	ONORARI E INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	67'000.00	72'000.00	61'448.30
301	14.69	STIPENDI E INDENNITÀ PERSONALE	1'030'700.00	1'020'400.00	958'454.75
302	4.83	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	339'200.00	384'600.00	393'322.85
303	1.59	CONTRIBUTI AVS/AD/AI/IPG	111'300.00	106'145.00	107'527.50
304	2.39	CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE	167'500.00	165'725.00	152'018.85
305	0.45	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA	31'350.00	24'900.00	29'781.40
306	0.04	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ, ALLOGGIO E PASTI	3'000.00	3'000.00	1'214.40
308	1.75	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	123'000.00	168'000.00	122'515.45
309	0.09	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6'000.00	6'000.00	13'719.90
31	27.85	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'954'500.00	1'581'130.00	1'914'604.55
310	0.73	MATERIALE DI UFFICIO	51'000.00	40'000.00	43'978.25
311	1.52	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	106'500.00	80'000.00	160'581.16
312	2.38	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	167'000.00	164'700.00	150'460.69
313	1.07	MATERIALE DI CONSUMO	75'000.00	56'000.00	73'479.45
314	9.79	MANUTENZIONE STABILI	687'000.00	410'000.00	446'482.98
315	0.71	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	50'000.00	79'500.00	47'686.63
316	0.93	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE DI UTILIZZAZIONE	65'000.00	66'000.00	81'794.35
317	0.04	RIMBORSO SPESE	3'000.00	3'000.00	1'036.00
318	10.59	SERVIZI E ONORARI	743'500.00	678'430.00	896'068.57
319	0.09	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	6'500.00	3'500.00	13'036.47



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	28	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
32	0.48	INTERESSI PASSIVI	34'000.00	65'500.00	30'123.37
321	0.43	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	30'000.00	1'500.00	25'016.67
322	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	0.00	60'000.00	0.00
323	0.03	INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI	2'000.00	2'000.00	1'842.90
329	0.03	ALTRI INTERESSI PASSIVI	2'000.00	2'000.00	3'263.80
33	6.87	AMMORTAMENTI	482'410.00	815'200.00	575'104.65
330	0.04	AMM. SU BENI PATRIMONIALI	3'000.00	29'000.00	31.26
331	6.83	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI	479'410.00	786'200.00	407'269.24
332	0.00	AMM. SU BENI AMMINISTRATIVI SUPPLEMENTARI	0.00	0.00	167'804.15
35	5.42	RIMBORSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI	380'300.00	267'300.00	277'137.25
352	5.42	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	380'300.00	267'300.00	277'137.25
36	26.62	CONTRIBUTI PROPRI	1'868'500.00	1'866'614.00	1'779'165.57
361	16.54	CONTRIBUTI A CANTONE	1'161'000.00	1'149'800.00	1'116'768.60
362	5.56	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	390'500.00	425'500.00	370'197.72
365	3.82	CONTRIBUTI A SITUAZIONI PRIVATE	268'000.00	236'044.00	238'818.01
366	0.70	CONTRIBUTI ECONOMIA PRIVATA	49'000.00	55'270.00	53'381.24
38	1.14	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	80'000.00	92'000.00	101'070.55
380	0.03	ACCANTONAMENTI PER LA MAN. STRAORD. DELLE CANALIZZAZ.	2'000.00	14'000.00	24'487.55
382	0.11	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	8'000.00	8'000.00	8'000.00
385	1.00	CONTRIBUTI FONDO ENERGIE RINNOVABILI	70'000.00	70'000.00	68'583.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	29	

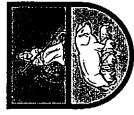
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016
39	4.84	ADDEBITI INTERNI	339'600.00	325'435.00 311'484.56
390	4.84	ADDEBITI INTERNI	339'600.00	325'435.00 311'484.56



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-11-2017
Pagina	30

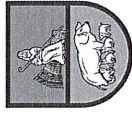
		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	R I C A V I C O R R E N T I	2'313'293.00	2'140'902.00	8'549'530.08
40	13.40	I M P O S T E	310'000.00	260'000.00	5'207'678.61
400	12.97	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	300'000.00	250'000.00	5'039'337.91
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	100'164.55
403	0.43	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	10'000.00	10'000.00	68'176.15
42	3.93	R E D D I T I D E L L A S O S T A N Z A	90'993.00	97'812.00	634'793.60
420	0.02	INTERESSI DA BANCHE	500.00	1'000.00	0.00
421	0.43	CREDITI	10'000.00	5'000.00	10'096.30
423	0.97	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	22'500.00	24'500.00	24'541.00
424	0.00	UTILI SU BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	559'499.00
427	2.16	REDDITI MOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	49'993.00	59'312.00	33'303.00
429	0.35	ALTRI REDDITI DELLA SOSTANZA	8'000.00	8'000.00	7'354.30
43	45.68	R I C A V I P E R P R E S T A Z I O N I, V E N D I T E, T A S S E, D I R I T T I E M U L T E	1'056'600.00	1'020'900.00	1'123'079.71
430	0.35	TASSE DI ESENZIONE	8'000.00	8'000.00	8'000.00
431	2.38	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	55'000.00	51'000.00	64'382.25
432	1.38	RICAVI OSPEDALIERI E REFEZIONE IN GENERE	32'000.00	27'000.00	34'583.00
434	34.50	ALTRE TASSE DI UTILIZZAZIONE E SERVIZI	798'000.00	771'000.00	810'683.40
435	0.57	VENDITE	13'100.00	13'100.00	3'432.10
436	5.83	RIMBORSI	134'900.00	135'700.00	140'835.20
437	0.48	MULTE	11'000.00	11'000.00	22'489.61
439	0.20	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	4'600.00	4'100.00	38'674.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	31	

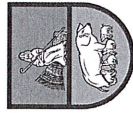
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO						
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016	
44	0.43	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	10'000.00	11'000.00	792'594.35	
441	0.43	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	10'000.00	11'000.00	792'594.35	
45	11.94	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	276'300.00	255'455.00	241'801.25	
451	0.08	CANTONI	1'800.00	1'800.00	1'806.80	
452	11.87	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	274'500.00	253'655.00	239'994.45	
46	6.91	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	159'800.00	170'300.00	185'780.40	
461	6.46	CANTONI	149'500.00	156'000.00	148'876.95	
469	0.45	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	10'300.00	14'300.00	36'903.45	
48	3.03	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	70'000.00	0.00	52'317.60	
485	3.03	CONTRIBUTI FONDO ENERGIE RINNOVABILI	70'000.00	0.00	52'317.60	
49	14.68	ACCREDITI INTERNI	339'600.00	325'435.00	311'484.56	
490	14.68	ACCREDITI INTERNI	339'600.00	325'435.00	311'484.56	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	32	

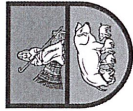
AMMINISTRAZIONE GENERALE		PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
0					
010	Legislativo ed esecutivo				
3	S P E S E C O R R E N T I				
300.01	Indennità membri CC e commissioni municipali	10'000.00		12'000.00	7'239.00
300.02	Indennità Sindaco	27'000.00		25'000.00	26'228.30
300.03	Indennità Municipali	30'000.00		35'000.00	27'981.00
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	4'500.00		4'830.00	4'126.75
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	200.00		1'000.00	111.85
309.03	Costi di formazione	1'000.00		1'000.00	740.00
310.09	Stampati e fotocopie	6'000.00		4'000.00	6'323.80
310.11	Bollettino informativo	2'000.00		1'500.00	0.00
318.02	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.09	Spese rappresentanza e ricevimenti	20'000.00		15'000.00	20'526.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	102'700.00		101'330.00	95'277.30
	SALDO		102'700.00	101'330.00	95'277.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	33	

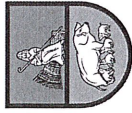
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
029	Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.01	Stipendi personale	465'000.00		456'500.00	442'315.45
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	40'000.00		36'700.00	35'615.10
304.01	Contributi cassa pensione	68'000.00		63'800.00	57'053.85
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	10'500.00		7'680.00	8'507.35
309.01	Altre spese per il personale	3'000.00		3'000.00	10'491.90
310.01	Abbonamenti giornali e riviste	3'500.00		2'000.00	3'519.65
310.02	Inserzioni e pubblicazioni avvisi ufficiali	5'000.00		2'000.00	7'882.60
310.03	Materiale di cancelleria	15'000.00		15'000.00	14'072.30
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		20'000.00	20'650.90
315.02	Manutenzione sistemi informatici	20'000.00		20'000.00	20'724.35
317.01	Indennità per trasferte varie	1'000.00		1'000.00	636.00
318.01	Spese telefoniche	6'000.00		7'000.00	5'343.45
318.02	Spese postali	17'000.00		16'000.00	16'840.37
318.03	Assicurazione RC comunale	8'000.00		13'000.00	7'219.90
318.06	Spese esecutive	20'000.00		23'000.00	19'896.79
318.07	Consulenze e perizie	20'000.00		15'000.00	39'919.65
318.08	Spese legali e notarili	20'000.00		15'000.00	18'361.73
318.61	Riversamento quotaparte Tasse licenze edilizie	10'000.00		10'000.00	14'430.43
319.01	Altre spese per beni e servizi	3'000.00		1'000.00	7'197.97
4	R I C A V I C O R R E N T I				
431.01	Tasse servizi amministrativi		11'000.00	11'000.00	10'434.00
431.02	Tasse varie		0.00	1'000.00	300.00
431.04	Tasse licenze edilizie		20'000.00	20'000.00	25'714.00
436.02	Recuperi spese esecutive		5'000.00	6'000.00	1'000.10
436.03	Indennità per infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	17'459.35
436.04	Amministrazione Azienda Comunale Acqua Potabile (accredito interno)		20'000.00	20'000.00	20'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	34	

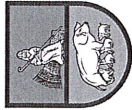
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE		PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
029	Cancelleria Comunale, Ufficio tecnico				
4	RICAVI CORRENTI				
436.23	Amministrazione Azienda Municipalizzata Autosili (accredito interno)		10'000.00	10'000.00	10'000.00
437.02	Multe diverse		1'000.00	1'000.00	600.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	36'147.15
490.01	Amministrazione Dicastero Canalizzazioni depurazione (accredito interno)		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.02	Amministrazione Dicastero Rifiuti (accredito interno)		15'000.00	15'000.00	15'000.00
490.03	Amministrazione Dicastero Porto Vedo Arbostora (accredito interno)		14'000.00	14'000.00	14'000.00
490.09	Amministrazione Dicastero Scuole dell'Infanzia (accredito interno)		10'000.00	10'000.00	5'000.00
490.10	Amministrazione Dicastero Scuola elementare (accredito interno)		15'000.00	15'000.00	7'000.00
490.16	Quota parte stipendio contributi di costruzione (accredito interno)		0.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		143'000.00	150'000.00	182'654.60
	TOTALE SPESE	750'000.00		727'680.00	750'679.74
	SALDO		607'000.00	577'680.00	568'025.14



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	35	

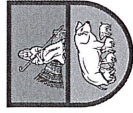
AMMINISTRAZIONE GENERALE		PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
090	Edifici e stabili comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale	112'500.00		112'800.00	77'894.65
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	7'700.00		8'585.00	7'552.15
304.01	Contributi cassa pensione	12'300.00		12'275.00	7'203.40
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	3'000.00		2'565.00	2'840.70
312.01	Spese di riscaldamento	8'500.00		8'500.00	8'500.00
312.02	Spese per illuminazione	10'000.00		13'000.00	8'486.90
313.01	Materiale di consumo	2'000.00		2'000.00	762.20
314.01	Manutenzione stabili	150'000.00		35'000.00	22'231.05
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	7'000.00		7'000.00	3'991.60
318.04	Assicurazioni diverse	13'000.00		830.00	735.00
318.05	Assicurazione incendio furto e acqua	0.00		12'000.00	11'079.80
318.66	Studio fattibilità riquifica vecchio asilo	0.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.03	Indennità per infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	5'129.55
436.06	Rimborso assegni figli		5'250.00	6'000.00	5'250.00
436.27	Azienda Municipalizzata Autosili (recupero spese di pulizia)		23'800.00	23'800.00	18'312.35
490.07	Pulizia stabili Scuola Elementare (accredito interno)		23'800.00	23'000.00	18'312.35
490.15	Sorveglianza mensa Scuola Elementare (accredito interno)		38'300.00	38'300.00	27'468.55
	TOTALE RICAVI		92'150.00	92'100.00	74'472.80
	TOTALE SPESE	326'000.00		224'555.00	151'277.45
	SALDO		233'850.00	132'455.00	76'804.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	36	

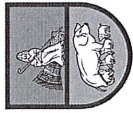
1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.11	Tenuta a giorno misurazione catastale	15'000.00		15'000.00	19'375.10
4	RICAVI CORRENTI				
431.05	Tasse per naturalizzazioni		1'000.00	1'000.00	6'800.00
431.06	Tasse autorizzazione diverse (Area pubblica)		3'000.00	3'000.00	5'234.25
434.02	Tasse aggiornamento mappa		5'000.00	5'000.00	9'869.75
434.11	Tassa sui cani		3'000.00	0.00	2'950.00
461.02	Sussidio aggiornamento mappa		2'000.00	2'000.00	1'735.95
	TOTALE RICAVI		14'000.00	11'000.00	26'589.95
	TOTALE SPESE	15'000.00		15'000.00	19'375.10
	SALDO		1'000.00	4'000.00	-7'214.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	37	

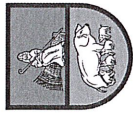
1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	Polizia				
3	SPESE CORRENTI				
308.01	Servizio Prosecur	15'000.00		60'000.00	14'515.45
310.03	Materiale di cancelleria	1'000.00		1'000.00	0.00
318.02	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		0.00	3'680.30
352.10	Convenzione Polizia Paradiso	218'000.00		175'000.00	197'658.35
4	RICAVI CORRENTI				
436.25	Azienda Autosili		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Prestazioni ausiliario				
437.01	Multe di circolazione		10'000.00	10'000.00	21'889.61
439.01	Ricavi diversi		500.00	0.00	600.00
490.04	Sorveglianza Porto Vedo Arbostora (accredito interno)		25'000.00	25'000.00	25'000.00
	TOTALE RICAVI		45'500.00	45'000.00	57'489.61
	TOTALE SPESE	236'000.00		237'000.00	216'854.10
	SALDO		190'500.00	192'000.00	159'364.49



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	38	

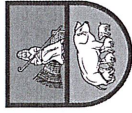
1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.06	Contributo corpo pompieri Melide	24'000.00		24'000.00	20'921.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	24'000.00		24'000.00	20'921.25
	SALDO		24'000.00	24'000.00	20'921.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	39	

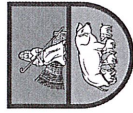
1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.01	Partecipazione spese tiro obbligatorio	2'000.00		500.00	1'782.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'000.00		500.00	1'782.40
	SALDO		2'000.00	500.00	1'782.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	40	

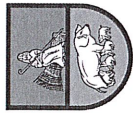
1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	S P E S E C O R R E N T I				
352.01	Contributo protezione civile	22'000.00		22'000.00	20'360.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	22'000.00		22'000.00	20'360.55
	SALDO		22'000.00	22'000.00	20'360.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	41	

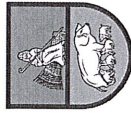
2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale	45'000.00		45'200.00	42'179.15
301.06	Stipendio inserviente pulizia e mensa	20'000.00		20'900.00	18'832.80
302.01	Stipendi docenti	102'000.00		102'000.00	101'129.75
302.03	Stipendi ausiliari e supplenze	2'000.00		2'000.00	5'283.10
302.11	Stipendio docente lingue e integrazione	0.00		3'000.00	0.00
303.01	Contributi AVS/AD/Al/IPG	13'100.00		13'100.00	13'128.90
304.01	Contributi cassa pensione	19'000.00		19'950.00	18'883.40
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	3'800.00		2'670.00	3'828.55
310.04	Materiale didattico e giochi	3'000.00		3'000.00	2'316.30
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	3'500.00		3'000.00	3'786.35
312.01	Spese di riscaldamento	2'000.00		2'700.00	2'700.00
312.02	Spese per illuminazione	3'000.00		3'500.00	2'042.05
313.03	Spese di refezione	55'000.00		40'000.00	55'460.45
313.04	Materiale di cucina	3'000.00		2'000.00	3'142.95
314.01	Manutenzione stabili	20'000.00		10'000.00	22'735.15
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	500.00		500.00	961.05
318.01	Spese telefoniche	800.00		500.00	833.25
318.02	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.04	Assicurazioni diverse	1'400.00		1'400.00	1'281.85
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	602.45
390.09	Amministrazione Scuola dell'Infanzia (addebito interno)	10'000.00		10'000.00	5'000.00
390.18	Riparto Stipendio Direttore scolastico (addebito interno)	8'500.00		8'540.00	9'074.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.03	Tasse refezioni Scuola dell'Infanzia		8'000.00	7'000.00	10'115.00
436.03	Indennità per infortuni e malattia		0.00	100.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-11-2017
Pagina	42

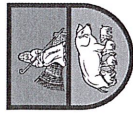
2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'Infanzia				
4	RICAVI CORRENTI				
436.06	Rimborso assegni figli		5'400.00	5'400.00	5'200.00
452.01	Contributo del Comune di Vico Morcote		75'500.00	76'500.00	45'351.70
461.03	Sussidio cantonale stipendi		14'500.00	2'500.00	14'713.00
469.01	Interesse legato Caccia Rusca		300.00	300.00	300.00
490.11	Riparto costo Stipendio Cuoco (accredito interno)		35'000.00	32'595.00	36'560.73
490.12	Riparto Spese di refezione (accredito interno)		40'000.00	24'000.00	39'068.93
	TOTALE RICAVI		178'700.00	148'395.00	151'309.36
	TOTALE SPESE	317'100.00		295'460.00	313'701.50
	SALDO		138'400.00	147'065.00	162'392.14



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	43	

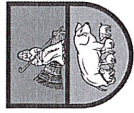
2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Suole elementari				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.12	Stipendio Direttore scolastico	0.00		23'100.00	27'222.05
302.01	Stipendi docenti	185'000.00		206'800.00	204'288.80
302.02	Stipendio docente profilassi dentaria	200.00		0.00	0.00
302.03	Stipendi ausiliari e supplenze	2'000.00		2'000.00	7'882.50
302.05	Stipendio docente educazione musicale	0.00		5'000.00	7'611.80
302.06	Stipendio docente attività creative	0.00		15'000.00	15'610.15
302.07	Stipendio docente educ. fisica	0.00		23'500.00	23'417.95
302.08	Spesa docenti corso sci	0.00		1'800.00	0.00
302.09	Stipendio docente lingue e integrazione	8'000.00		7'500.00	8'004.60
302.10	Stipendio docente d'appoggio	40'000.00		16'000.00	20'094.20
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	15'000.00		16'430.00	18'427.10
304.01	Contributi cassa pensione	28'000.00		31'000.00	30'301.80
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	3'000.00		3'200.00	4'956.60
310.01	Abbonamenti giornali e riviste	500.00		500.00	20.00
310.05	Materiale didattico e scolastico	9'000.00		7'000.00	8'458.05
310.06	Materiale attività creative	1'000.00		2'000.00	240.95
310.07	Biblioteca scolastica	5'000.00		2'000.00	1'144.60
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		4'000.00	24'253.20
312.01	Spese di riscaldamento	4'000.00		4'000.00	3'739.00
312.02	Spese per illuminazione	2'500.00		1'500.00	2'534.50
314.01	Manutenzione stabili	10'000.00		8'000.00	8'571.40
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	1'500.00		1'000.00	1'299.25
316.01	Spese attività sportive	9'000.00		8'500.00	9'120.00
316.02	Spese scuola montana	10'000.00		7'000.00	9'279.75
317.02	Spese escursioni scolastiche e manifestazioni	2'000.00		2'000.00	340.00
318.01	Spese telefoniche	500.00		1'200.00	399.85
318.02	Spese postali	500.00		500.00	500.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	44	

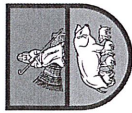
2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	S P E S E C O R R E N T I				
318.04	Assicurazioni diverse	900.00		900.00	831.95
318.70	Trasporto allievi educazione fisica	7'000.00		8'000.00	6'674.00
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'500.00		1'500.00	1'555.75
352.12	Riparto costo Direzione scolastica	28'000.00		0.00	0.00
352.13	Riparto costo Docente educazione fisica	23'500.00		0.00	0.00
352.14	Riparto costo Docente attività creative	16'000.00		0.00	0.00
352.15	Riparto costo Docente educazione musicale	7'800.00		0.00	0.00
390.07	Pulizia stabili Scuola Elementare (addebito interno)	23'800.00		23'000.00	18'312.35
390.10	Amministrazione Scuola elementare (addebito interno)	15'000.00		15'000.00	7'000.00
390.11	Riparto Stipendio Cuoco (addebito interno)	35'000.00		32'595.00	36'560.73
390.12	Riparto Spese Refezione (addebito interno)	40'000.00		24'000.00	39'068.93
390.15	Riparto Spesa Sorveglianza mensa (addebito interno)	38'300.00		38'300.00	27'468.55
4	R I C A V I C O R R E N T I				
432.04	Tasse refezioni Scuola Elementare		24'000.00	20'000.00	24'468.00
436.03	Indennità per infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
436.06	Rimborso assegni figli		2'400.00	2'400.00	2'400.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	727.00
452.01	Contributo del Comune di Vico Morcote		199'000.00	177'155.00	194'642.75
461.03	Sussidio cantonale stipendi		35'000.00	53'500.00	35'135.00
490.18	Riparto Costo Direzione scolastico (accredito interno)		8'500.00	8'540.00	9'074.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	45	

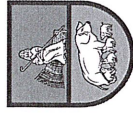
2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
	TOTALE RICAVI	588'500.00	270'900.00	263'595.00	266'446.75
	TOTALE SPESE			543'825.00	575'190.36
	SALDO		317'600.00	280'230.00	308'743.61



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	46	

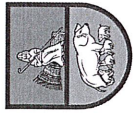
2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole Medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.02	Contributi scuola media	2'000.00		2'000.00	1'540.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'000.00		2'000.00	1'540.00
	SALDO		2'000.00	2'000.00	1'540.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	47	

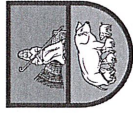
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
300	Incoraggiamento alla cultura				
3	SPESE CORRENTI				
318.16	Spese per manifestazioni culturali	50'000.00		12'000.00	10'170.79
318.76	Mostra d'arte Morcote	0.00		0.00	62'123.92
365.20	Contributo Ass. Amici dei Restauri	3'000.00		3'000.00	2'150.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.04	Contributi diversi per eventi culturali		0.00	0.00	26'900.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	26'900.00
	TOTALE SPESE	53'000.00		15'000.00	74'444.71
	SALDO		53'000.00	15'000.00	47'544.71



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-11-2017
Pagina	48

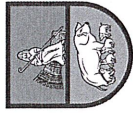
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti				
3	SPESE CORRENTI				
314.03	Manutenzione e restauri stabili protetti	80'000.00		80'000.00	56'144.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'000.00		80'000.00	56'144.00
	SALDO		80'000.00	80'000.00	56'144.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	49	

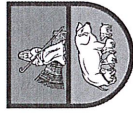
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
320	Parchi pubblici e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
314.05	Manutenzione parchi pubblici, giardini, sentieri	50'000.00		50'000.00	40'931.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	50'000.00		50'000.00	40'931.60
	SALDO		50'000.00	50'000.00	40'931.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	50	

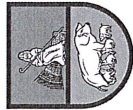
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
330	Parco Scherrer				
3	SPESE CORRENTI				
301.04	Stipendio personale cassa	27'000.00		16'000.00	13'800.00
303.01	Contributi AVS/AD/AI/PG	1'300.00		1'300.00	550.35
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	750.00		385.00	447.55
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	1'000.00		1'000.00	0.00
312.02	Spese per illuminazione	3'000.00		3'500.00	1'650.40
312.05	Tasse d'uso comunali	22'000.00		16'000.00	21'917.90
314.09	Manutenzione diversa	50'000.00		20'000.00	27'192.88
318.01	Spese telefoniche	800.00		800.00	854.70
318.04	Assicurazioni diverse	4'500.00		4'500.00	4'464.70
318.17	Propaganda	20'000.00		20'000.00	27'158.64
390.17	Prestazioni operaio Parco Scherrer (addebito interno)	55'500.00		55'500.00	55'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.08	Tasse celebrazione matrimoni Parco Scherrer		20'000.00	15'000.00	15'900.00
434.01	Entrate parco		50'000.00	45'000.00	54'006.60
435.01	Vendita gadget		100.00	100.00	261.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	1'200.00
	TOTALE RICAVI		71'100.00	61'100.00	71'367.60
	TOTALE SPESE	185'850.00		138'985.00	153'537.12
	SALDO		114'750.00	77'885.00	82'169.52



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	51	

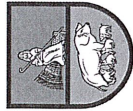
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
340	Attività sportive				
3	S P E S E C O R R E N T I				
314.06	Manutenzione campo sportivo	6'000.00		6'000.00	3'478.40
365.03	Contributi ad associazioni sportive	1'000.00		1'000.00	260.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'000.00		7'000.00	3'738.40
	SALDO		7'000.00	7'000.00	3'738.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	52	

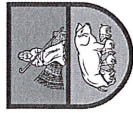
3		CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
			SPESE	RICAVI		
350		Altre attività di tempo libero				
3		S P E S E C O R R E N T I				
318.19		Manifestazioni per gli anziani	6'000.00		6'000.00	4'961.00
318.77		Summer festival	15'000.00		0.00	12'873.10
365.04		Contributo carnevale	2'000.00		2'000.00	1'281.40
365.06		Contributi ad associazioni diverse	5'000.00		5'000.00	4'802.10
365.19		Contributo Club Nautico Morcote	3'000.00		0.00	0.00
365.21		Contributo Old Timer Day	10'000.00		0.00	10'000.00
365.22		Contributo Blues To Bop	7'000.00		7'000.00	6'500.90
365.23		Contributo manifestazione 1° agosto	10'000.00		11'000.00	13'816.50
365.24		Contributi altre manifestazioni	7'000.00		7'000.00	16'465.35
366.01		Altre spese di attività di tempo libero	1'000.00		1'000.00	5'686.20
		TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
		TOTALE SPESE	66'000.00		39'000.00	76'386.55
		SALDO		66'000.00	39'000.00	76'386.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	53	

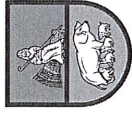
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
314.07	Manutenzione campane e orologio	2'000.00		2'000.00	980.65
315.03	Manutenzione organo	1'000.00		1'000.00	0.00
362.01	Contributo alla Comunità Cattolica	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.02	Contributo alla Comunità evangelica	500.00		500.00	500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	33'500.00		33'500.00	31'480.65
	SALDO		33'500.00	33'500.00	31'480.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	54	

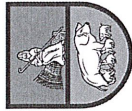
4	SANITA'	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
361.03	Contributi Servizio dentario e medico scolastico	5'000.00		5'000.00	3'230.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	3'230.55
	SALDO		5'000.00	5'000.00	3'230.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	55	

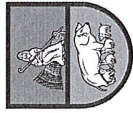
4	SANITA'	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
490	Altre spese per la sanità				
3	S P E S E C O R R E N T I				
318.21	Contributo servizio medico festivo e notturno	0.00		2'500.00	0.00
318.22	Contributo Croce Verde	12'000.00		12'000.00	9'520.65
318.71	Noleggio defibrillatori	2'800.00		2'800.00	2'556.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	14'800.00		17'300.00	12'076.65
	SALDO		14'800.00	17'300.00	12'076.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	56	

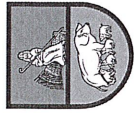
5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
500	Contributi AVS-AM				
3	SPESE CORRENTI				
361.05	Contributi a CM/AVS/AI/PC	450'000.00		450'000.00	444'494.05
4	RICAVI CORRENTI				
451.01	Sussidio servizio AVS		1'800.00	1'800.00	1'806.80
	TOTALE RICAVI		1'800.00	1'800.00	1'806.80
	TOTALE SPESE	450'000.00		450'000.00	444'494.05
	SALDO		448'200.00	448'200.00	442'687.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	57	

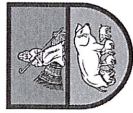
5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.16	Provvedimenti di protezione LFam	36'000.00		33'000.00	36'511.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	36'000.00		33'000.00	36'511.00
	SALDO		36'000.00	33'000.00	36'511.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	58	

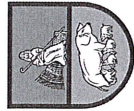
5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
362.05	Contributi per anziani ospiti di istituti	360'000.00		395'000.00	339'697.72
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	360'000.00		395'000.00	339'697.72
	SALDO		360'000.00	395'000.00	339'697.72



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE	
Data	08-11-2017
Pagina	59

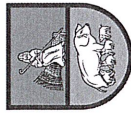
5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
301.05	Mercedi tutori-curatori	8'000.00		3'000.00	7'164.00
352.07	Autorità regionale di Protezione	19'000.00		17'000.00	18'459.65
365.08	Contributi ad associazioni varie	1'000.00		1'000.00	540.00
365.09	Contributi ad opere assistenziali diverse	2'000.00		2'000.00	1'100.00
365.13	Partecipazione Servizi assistenza e cure a domicilio	105'000.00		109'150.00	101'324.76
365.14	Contributi per i servizi di appoggio	55'000.00		62'075.00	51'474.95
365.25	Contributi a sostegno dei residenti	30'000.00		0.00	0.00
366.03	Contributi sostegno sociale	20'000.00		20'000.00	18'415.03
366.04	Contributi per colonie	0.00		500.00	450.00
366.05	Sussidio all'alloggio	0.00		2'000.00	2'379.00
366.06	Sussidio assegno di studio (Legato Gabriele Chiattonne)	10'000.00		14'000.00	9'703.45
366.08	Mantenimento anziani a domicilio	16'000.00		15'770.00	15'207.56
4	RICAVI CORRENTI				
469.02	Sussidio assegno di studio (legato Gabriele Chiattonne)		10'000.00	14'000.00	9'703.45
	TOTALE RICAVI		10'000.00	14'000.00	9'703.45
	TOTALE SPESE	266'000.00		246'495.00	226'218.40
	SALDO		256'000.00	232'495.00	216'514.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	60	

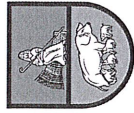
6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
311.03	Segnaletica stradale	20'000.00		5'000.00	75'264.00
314.02	Manutenzione strade e marciapiedi	2'000.00		2'000.00	0.00
314.08	Manutenzione segnaletica stradale	2'000.00		2'000.00	500.00
352.08	Contributo commissione trasporti	2'000.00		2'000.00	1'158.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	26'000.00		11'000.00	76'922.20
	SALDO		26'000.00	11'000.00	76'922.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	61	

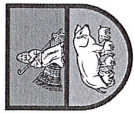
6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali, posteggi, piazze				
3	S P E S E C O R R E N T I				
301.01	Stipendi personale	328'200.00		317'900.00	321'745.05
301.02	Stipendi ausiliari e supplenze	25'000.00		25'000.00	7'301.60
303.01	Contributi AVS/AD/AI/IPG	29'700.00		25'200.00	28'127.15
304.01	Contributi cassa pensione	40'200.00		38'700.00	38'576.40
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	10'100.00		7'400.00	9'088.80
306.01	Spese per l'abbigliamento	3'000.00		3'000.00	1'214.40
309.04	Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00	2'488.00
311.01	Acquisto mobili, macchine, attrezzature	30'000.00		30'000.00	29'042.71
312.01	Spese di riscaldamento	1'000.00		1'000.00	0.00
312.02	Spese per illuminazione	6'000.00		3'000.00	5'625.70
312.04	Illuminazione pubblica e spese relative	70'000.00		80'000.00	62'978.74
313.07	Costi carburante	5'000.00		5'000.00	4'767.65
314.02	Manutenzione strade e marciapiedi	70'000.00		60'000.00	90'082.20
314.09	Manutenzione diversa	10'000.00		10'000.00	2'590.15
315.01	Manutenzione mobili, macchine e attrezzature	10'000.00		10'000.00	10'281.88
315.04	Riparazione e aggiornamento parchimetri	0.00		30'000.00	510.35
316.04	Locazione terreno posteggi Fondazione Caccia Rusca	0.00		0.00	17'468.60
316.06	Tassa demanio pubblico posteggi strada cantonale	5'000.00		10'000.00	5'000.00
316.07	Contributo per transito passo pubblico autosilo	20'000.00		20'000.00	20'000.00
317.01	Indennità per trasferte varie	0.00		0.00	60.00
318.01	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	1'189.60
318.10	Assicurazione veicoli	7'000.00		7'000.00	6'822.40
318.64	Illuminazione pubblica manutenzione impianti	5'000.00		5'000.00	2'033.86
382.02	Contributi sostitutivi posteggi	8'000.00		8'000.00	8'000.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
430.02	Contributi sostitutivi posteggi		8'000.00	8'000.00	8'000.00
436.03	Indennità per infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	62	

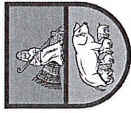
6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali, posteggi, piazze				
4	RICAVI CORRENTI				
436.06	Rimborso assegni figli		4'050.00	3'000.00	4'050.00
436.13	Prestazioni a Azienda Comunale Acqua Potabile		40'000.00	40'000.00	40'000.00
436.22	Part. manutenzione illuminazione pubblica (montante K)		5'000.00	5'000.00	2'033.85
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
490.05	Dicastero Raccolta rifiuti (accredito interno)		39'500.00	39'500.00	39'500.00
490.17	Prestazioni per Parco Scherrer (accredito interno)		55'500.00	55'500.00	55'500.00
	TOTALE RICAVI		154'050.00	153'000.00	149'083.85
	TOTALE SPESE	686'200.00		699'200.00	674'995.24
	SALDO		532'150.00	546'200.00	525'911.39



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	63	

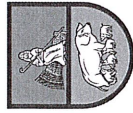
6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
650	Traffici regionali				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.10	Finanziamento trasporti pubblici	40'000.00		50'000.00	38'450.00
361.11	Contributo comunità tariffale	12'000.00		13'000.00	11'875.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	52'000.00		63'000.00	50'325.00
	SALDO		52'000.00	63'000.00	50'325.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	64	

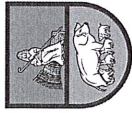
6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
660	Navigazione / Porto Vedo Arbostora				
3	S P E S E C O R R E N T I				
312.02	Spese per illuminazione	5'000.00		5'000.00	2'013.85
312.05	Tasse d'uso comunali	3'000.00		3'000.00	2'362.75
314.13	Manutenzione strutture portuali e accessorie	30'000.00		20'000.00	28'844.95
316.05	Tassa demanio pubblico	20'000.00		20'500.00	19'926.00
318.45	Assicurazione struttura portuale	2'000.00		2'500.00	1'693.30
318.50	IVA non recuperabile Porto comunale	0.00		1'000.00	0.00
330.02	Perdite su debitori	1'000.00		1'000.00	0.00
365.10	Corsa serale del lago	0.00		2'319.00	2'319.00
390.01	Prestazione amministrative (addebito interno)	14'000.00		14'000.00	14'000.00
390.02	Sorveglianza Porto (addebito interno)	25'000.00		25'000.00	25'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.04	Locazione Snack-Bar Porto Vedo-Arbostora		18'000.00	20'000.00	20'040.00
427.08	Tasse per ormeggio natanti		1'800.00	1'800.00	1'800.00
434.09	Tasse da locazioni posti barca		205'000.00	215'000.00	202'864.20
439.01	Ricavi diversi		100.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		224'900.00	236'900.00	224'704.20
	TOTALE SPESE	100'000.00		94'319.00	96'159.85
	SALDO	124'900.00		-142'581.00	-128'544.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	65	

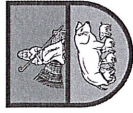
6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
690	Altri compiti				
3	SPESE CORRENTI				
318.42	Studio progetti	20'000.00		20'000.00	11'640.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'000.00		20'000.00	11'640.00
	SALDO		20'000.00	20'000.00	11'640.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	66	

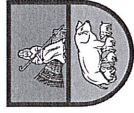
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
710	Protezione delle acque				
3	SPESE CORRENTI				
308.02	Contributo a Consorzio IDA per gestione impianti	108'000.00		108'000.00	108'000.00
312.05	Tasse d'uso comunali	4'000.00		4'000.00	2'736.40
312.06	Spese consumo energia elettrica	23'000.00		16'000.00	23'172.50
313.08	Precipitanti	10'000.00		7'000.00	9'346.20
314.10	Manutenzione stazione depurazione e canalizzazioni	30'000.00		30'000.00	25'386.00
318.01	Spese telefoniche	2'000.00		500.00	3'304.40
318.04	Assicurazioni diverse	3'000.00		3'000.00	2'733.20
318.08	Spese legali e notarili	5'000.00		5'000.00	0.00
318.23	Evacuazione fanghiglia	55'000.00		40'000.00	52'754.10
318.25	Onorari diversi	10'000.00		10'000.00	0.00
318.73	Tassa microinquinanti	7'000.00		16'200.00	6'579.00
330.00	Perdita su debitori tasse	1'000.00		1'000.00	0.00
352.05	Contributo IDA Consorzio pulizia Lago Ceresio	1'000.00		1'300.00	600.00
380.01	Accantonamento manutenzione straord. art. 110 DELALIA	2'000.00		14'000.00	24'487.55
390.03	Amministrazione, sorveglianza tecnica, spese legali (addebito interno)	20'000.00		20'000.00	20'000.00
390.16	Quota parte stipendio contributi di costruzione (addebito interno)	0.00		5'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.03	Tasse allacciamento fognatura		1'000.00	1'000.00	0.00
434.05	Tasse d'uso fognatura		280'000.00	280'000.00	279'099.35
	TOTALE RICAVI		281'000.00	281'000.00	279'099.35
	TOTALE SPESE	281'000.00		281'000.00	279'099.35
	SALDO		0.00	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	67	

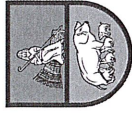
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
720	Raccolta e eliminazione rifiuti				
3	S P E S E C O R R E N T I				
315.05	Manutenzione attrezzature e contenitori	10'000.00		10'000.00	9'918.15
318.27	Servizio raccolta rifiuti	65'000.00		70'000.00	74'753.85
318.28	Servizio raccolta vetri, olii, batterie	7'000.00		7'000.00	6'130.35
318.29	Servizio raccolta e smaltimento scarti vegetali	23'000.00		13'000.00	22'896.10
318.30	Servizio pulizia contenitori	7'000.00		7'000.00	7'054.20
318.31	Servizio smaltimento rifiuti solidi-urbani	63'000.00		70'000.00	62'997.30
318.33	Servizio raccolta carta	7'000.00		7'000.00	6'350.40
318.49	Spese amministrative	4'000.00		4'000.00	4'735.30
330.00	Perdita su debitori tasse	1'000.00		2'000.00	31.26
390.04	Prestazioni operai comunali (accredito interno)	39'500.00		39'500.00	39'500.00
390.06	Amministrazione Dicastero Rifiuti (addebito interno)	15'000.00		15'000.00	15'000.00
4	R I C A V I C O R R E N T I				
434.06	Tasse raccolta rifiuti		235'000.00	225'000.00	242'663.50
435.02	Recupero rifiuti riciclabili		3'000.00	3'000.00	3'100.20
	TOTALE RICAVI		238'000.00	228'000.00	245'763.70
	TOTALE SPESE	241'500.00		244'500.00	249'366.91
	SALDO		3'500.00	16'500.00	3'603.21



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	68	

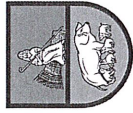
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero				
3	SPESE CORRENTI				
314.11	Manutenzione cimitero	10'000.00		5'000.00	0.00
316.08	Spese camera mortuaria Caccia-Rusca	1'000.00		0.00	1'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.03	Vendita terreni e loculi cimitero		10'000.00	10'000.00	70.90
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	70.90
	TOTALE SPESE	11'000.00		5'000.00	1'000.00
	SALDO		1'000.00	-5'000.00	929.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	69	

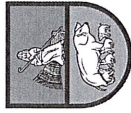
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
780	Protezione dell'ambiente				
3	SPESE CORRENTI				
314.14	Pulizia e manutenzione Servizi igienici	45'000.00		30'000.00	43'622.70
318.36	Eliminazione rifiuti di origine animale	400.00		400.00	315.80
318.37	Controlli impianti riscaldamento	17'000.00		0.00	16'124.40
352.04	Contributo consorzio pulizia Lago Ceresio	16'000.00		23'000.00	15'762.25
4	RICAVI CORRENTI				
434.08	Tasse controllo impianti riscaldamento		19'000.00	0.00	19'230.00
	TOTALE RICAVI		19'000.00	0.00	19'230.00
	TOTALE SPESE	78'400.00		53'400.00	75'825.15
	SALDO		59'400.00	53'400.00	56'595.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	70	

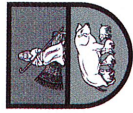
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
790	Sistemazione del territorio				
3	S P E S E C O R R E N T I				
311.05	Sistema informatico gestione territorio, infrastr.	7'000.00		7'000.00	6'804.00
318.38	Spese di aggiornamento e revisione piano regolatore	50'000.00		50'000.00	103'753.44
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	57'000.00		57'000.00	110'557.44
	SALDO		57'000.00	57'000.00	110'557.44



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	71	

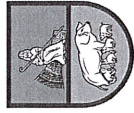
8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
810	Selvicoltura				
3	S P E S E C O R R E N T I				
314.12	Manutenzione demanio forestale	40'000.00		40'000.00	20'874.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		40'000.00	20'874.25
	SALDO		40'000.00	40'000.00	20'874.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	72	

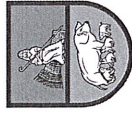
8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
311.04	Materiale di propaganda	15'000.00		10'000.00	780.00
318.09	Spese rappresentanza e ricevimenti	5'000.00		0.00	0.00
318.39	Tassa Ticino Turismo	400.00		400.00	0.00
318.69	Gestione stazione Bike Sharing	15'000.00		15'000.00	14'640.00
318.72	Promozione Autosilo Garavello	0.00		0.00	142'597.55
318.74	Promozione territoriale	65'000.00		75'000.00	0.00
352.09	Contributo Ente Regionale Sviluppo Luganese	3'000.00		3'000.00	2'217.00
365.12	Contributo comunale a Ticino Turismo	25'000.00		23'000.00	25'000.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	128'400.00		126'400.00	185'235.20
	SALDO		128'400.00	126'400.00	185'235.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	73	

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
860	Energia, elettricità				
3	SPESE CORRENTI				
314.01	Manutenzione stabili	70'000.00		0.00	52'317.60
314.20	Spese sussidiate tramite fondo FER	10'000.00		0.00	0.00
385.01	Riversamento al Fondo energie rinnovabili	70'000.00		70'000.00	68'583.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.01	Contributi Fondo energie rinnovabili (FER)		70'000.00	70'000.00	68'583.00
461.06	Tasse concessione uso speciale strade comunali		28'000.00	28'000.00	28'710.00
485.01	Prelevamento dal Fondo energie rinnovabili		70'000.00	0.00	52'317.60
	TOTALE RICAVI		168'000.00	98'000.00	149'610.60
	TOTALE SPESE	150'000.00		70'000.00	120'900.60
	SALDO	18'000.00		-28'000.00	-28'710.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	74	

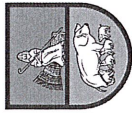
9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
318.60	CSI incasso imposte	23'000.00		20'000.00	22'536.80
323.01	Interessi legati	2'000.00		2'000.00	1'842.90
329.01	Interessi remuneratori imposte	2'000.00		2'000.00	3'263.80
330.00	Perdita su debitori tasse	0.00		25'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.01	Imposte sul reddito e sulla sostanza (PF)		0.00	0.00	3'913'587.70
400.02	Sopravvenienze d'imposta		100'000.00	50'000.00	640'240.75
400.03	Imposte alla fonte		200'000.00	200'000.00	211'226.96
400.04	Imposta personale		0.00	0.00	30'000.00
400.08	Imposta immobiliare		0.00	0.00	244'282.50
401.01	Imposte su utile e capitale (PG)		0.00	0.00	100'164.55
403.01	Imposte su reddito e sostanza speciali		10'000.00	10'000.00	68'176.15
424.04	Utile da trasf. investimento Autosilo Garavello		0.00	0.00	540'000.00
429.01	Interessi di ritardo su imposte		8'000.00	8'000.00	7'354.30
	TOTALE RICAVI		318'000.00	268'000.00	5'755'032.91
	TOTALE SPESE	27'000.00		49'000.00	27'643.50
	SALDO	291'000.00		-219'000.00	-5'727'389.41



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	75	

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
920	Compensazione finanziaria				
3	SPESE CORRENTI				
361.08	Contributo fondo livellamento potenzialita' fiscale	490'000.00		460'000.00	481'760.00
361.09	Contributo fondo di compensazione diretta art. 7-8 LCI	14'000.00		20'000.00	13'196.00
4	RICAVI CORRENTI				
441.03	Partecipazioni imposte immobiliari persone giuridiche		0.00	0.00	379.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	379.00
	TOTALE SPESE	504'000.00		480'000.00	494'956.00
	SALDO		504'000.00	480'000.00	494'577.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	76	

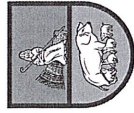
9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
930	Quota parte a risorse				
4	RICAVI CORRENTI				
441.01	Imposte successione, donazione		10'000.00	10'000.00	0.00
441.02	Imposta su utili immobiliari		0.00	0.00	791'987.35
441.03	Partecipazioni imposte immobiliari persone giuridiche		0.00	0.00	228.00
441.05	Percentuale su tasse diverse		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	11'000.00	792'215.35
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	10'000.00		-11'000.00	-792'215.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	77	

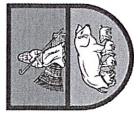
9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
940	Gestione sostanza e debiti				
3	SPESE CORRENTI				
321.01	Interessi passivi	30'000.00		1'500.00	25'016.67
322.23	Interessi passivi	0.00		60'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.01	Interessi attivi		500.00	1'000.00	0.00
421.02	Interessi c/c Comune/Azienda AAP		10'000.00	5'000.00	10'096.30
423.03	Locazione darsena Console A. Isella		4'500.00	4'500.00	4'501.00
424.03	Utili da alienazione beni patrimoniali diversi		0.00	0.00	19'499.00
427.01	Locazione Società Navigazione		0.00	2'319.00	2'319.00
427.04	Locazione Grotto del Parco		28'600.00	28'600.00	28'584.00
427.06	Locazione posteggio "La Posta"		0.00	0.00	600.00
427.12	Locazione pontile Club Nautico		5'593.00	5'593.00	0.00
427.13	Locazione area svago autosilo		10'000.00	15'000.00	0.00
427.14	Locazione terrazze Garavello		4'000.00	6'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		63'193.00	68'012.00	65'599.30
	TOTALE SPESE	30'000.00		61'500.00	25'016.67
	SALDO	33'193.00		-6'512.00	-40'582.63



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	78	

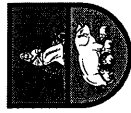
9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
950	Ammortamenti				
3	S P E S E C O R R E N T I				
331.01	Ammortamenti su beni amministrativi	479'410.00		400'000.00	398'980.80
331.03	Ammortamento perdita d'esercizio Autosili comunali di Morcote SA	0.00		0.00	8'288.44
331.04	Ammortamento perdita Azienda Autosili	0.00		386'200.00	0.00
332.01	Ammortamenti straordinari	0.00		0.00	167'804.15
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	479'410.00		786'200.00	575'073.39
	SALDO		479'410.00	786'200.00	575'073.39



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	08-11-2017	
Pagina	79	

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	S P E S E C O R R E N T I				
361.17	Partecipazione risanamento finanze cantonali	114'000.00		118'800.00	87'252.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	114'000.00		118'800.00	87'252.00
	SALDO		114'000.00	118'800.00	87'252.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	80	

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE
	PREVENTIVO 2018	2018	PREVENTIVO 2017	2017
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	300'000.00	18.02 %	0.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	200'000.00	12.01 %	0.00	0.00
6 TRAFFICO	1'000'000.00	60.07 %	2'186'000.00	0.00
7 PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	164'800.00	9.90 %	264'800.00	0.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	0.00	400'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	0.00	400'000.00
TOTALI	1'664'800.00	100.00 %	2'450'800.00	800'000.00
SALDO			1'185'390.00	1'650'800.00
TOTALI A PAREGGIO	1'664'800.00		1'664'800.00	2'450'800.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	81	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		USCITE	%	ENTRATE		%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE					
090	Edifici e stabili comunali	300'000.00	18.02	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	300'000.00		0.00		
3	CULTURA E TEMPO LIBERO					
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti	200'000.00	12.01	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	200'000.00		0.00		
6	TRAFFICO					
620	Strade comunali, posteggi, piazze	1'000'000.00	60.07	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'000'000.00		0.00		
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO					
710	Protezione delle acque	100'000.00	6.01	0.00	0.00	0.00
790	Sistemazione del territorio	64'800.00	3.89	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	164'800.00		0.00		
8	ECONOMIA PUBBLICA					
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00		
9	FINANZE E IMPOSTE					
940	Gestione sostanza e debiti	0.00	0.00	479'410.00	28.80	
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		479'410.00		
TOTALI		1'664'800.00	100.00 %	479'410.00	28.80 %	
SALDO				1'185'390.00	71.20 %	
TOTALI A PAREGGIO		1'664'800.00		1'664'800.00		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	82	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'664'800.00	2'450'800.00
50	90.10	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'500'000.00	2'186'000.00
501	72.08	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'200'000.00	2'186'000.00
503	18.02	COSTRUZIONI EDILI	300'000.00	0.00
56	3.89	CONTRIBUTI PROPRI	64'800.00	64'800.00
561	3.89	CANTONI	64'800.00	64'800.00
58	6.01	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	100'000.00	200'000.00
581	6.01	USCITE DI PIANIFICAZIONE	100'000.00	200'000.00

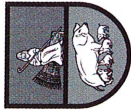


**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	83	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

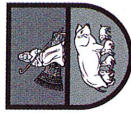
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	479'410.00	800'000.00
61	0.00	CONTRIBUTI ED INDENNITA'	0.00	400'000.00
610	0.00	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	0.00	400'000.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	479'410.00	400'000.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	479'410.00	400'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	84	

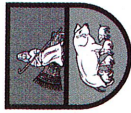
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
090	Edifici e stabili comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.22	Manutenzione stabili comunali			300'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			300'000.00		0.00
	SALDO				300'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	85	

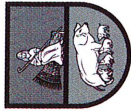
3 CULTURA E TEMPO LIBERO		RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
310	Manutenzione di monumenti, siti protetti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.38	Restauro Scalinata monumentale G. Rossi			200'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			200'000.00		0.00
	SALDO				200'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	86	

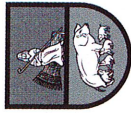
6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali, posteggi, piazze					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.30	Realizzazione rotonde San Carlo e Costa MM 957 del 8 settembre 2015	19-10-2015	2'291'000.00	1'000'000.00		2'186'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'000'000.00	1'000'000.00	2'186'000.00
	SALDO					2'186'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	87	

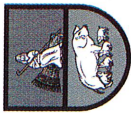
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
710	Protezione delle acque					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
581.15	Allestimento Piano Generale di Smaltimento (PGS) MM 901 del 17 maggio 2011	20-06-2011	700'000.00	100'000.00		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		200'000.00
	SALDO				100'000.00	200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	88	

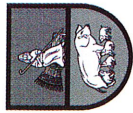
7	PROT. AMBIENTE E SIST. TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
790	Sistemazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
561.01	MM no. 730 Partecipazione finanziamento piano regionale dei trasporti del luganese MM 946 Credito PTL 2014-2034	20-03-2000	495'000.00	64'800.00		64'800.00
		15-12-2014	1'296'000.00			
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			64'800.00		64'800.00
	SALDO				64'800.00	64'800.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	89	

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
810	Selvicoltura					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
610.25	Contributi miglioriori opere premunizione caduta massi MM 892 del 27 aprile 2011	20-06-2011	1'323'616.00		0.00	400'000.00
	TOTALE ENTRATE					
	TOTALE USCITE			0.00	0.00	400'000.00
	SALDO				0.00	-400'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	90	

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
940	Gestione sostanza e debiti					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi		0.00		479'410.00	400'000.00
	TOTALE ENTRATE				479'410.00	400'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			479'410.00		-400'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	91	

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	6'199'350.00		5'852'314.00
Ammortamenti amministrativi	479'410.00		786'200.00
Addebiti interni	339'600.00		325'435.00
Totale spese correnti		7'018'360.00	6'963'949.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	1'973'693.00		1'815'467.00
Accreditati interni	339'600.00		325'435.00
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)		2'313'293.00	2'140'902.00
Fabbisogno		4'705'067.00	4'823'047.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 80.00 %)	4'371'000.00	4'342'000.00 (MP. 80.00 %)
Disavanzo d'esercizio		-334'067.00	-481'047.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'864'800.00	2'450'800.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)		0.00	400'000.00
Onere netto di investimento		1'864'800.00	2'050'800.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

COMUNE MORCOTE		
Data	09-11-2017	
Pagina	92	

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'664'800.00	2'050'800.00
Ammortamenti amministrativi	479'410.00		786'200.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-334'067.00		-481'047.00
Autofinanziamento		145'343.00	305'153.00
Disavanzo totale		-1'519'457.00	-1'745'647.00

C.to	Descrizione	Credito votato	Valore Bilancio 01.01.2018	Tasso ann.	Ammortamento 2018	Uscite 2018	Entrate 2018	Ammortamenti straordinari	Valore 31.12.2018
140	Inv. In beni amministrativi		fr. 96'228.00		fr. 9'625.00	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 86'603.00
140.10	Acquisizione e espropri terreni Garavello		fr. 96'228.00	10%	fr. 9'625.00	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 86'603.00
141	Opere del Genio civile		fr. 966'272.50		fr. 136'035.00	fr. 1'000'000.00	fr. -	fr. -	fr. 1'830'237.50
141.50	Opere premunizione caduta sassi	fr. 2'964'500.00	fr. 906'907.50	15%	fr. 136'035.00		fr. -	fr. -	fr. 770'872.50
141.51	Realizzazione rotonde San Carlo e Costa	fr. 2'291'000.00	fr. 59'365.00	15%		fr. 1'000'000.00	fr. -	fr. -	fr. 1'059'365.00
143	Costruzioni edili		fr. 742'812.00		fr. 111'420.00	fr. 500'000.00	fr. -	fr. -	fr. 631'392.00
143.51	Porticato area di svago Autosilo Garavello	fr. 545'000.00	fr. 592'812.00	15%	fr. 88'920.00		fr. -	fr. -	fr. 503'892.00
143.52	Pontile ricreativo zona Riva dal Garavel (2017)	fr. 150'000.00	fr. 150'000.00	15%	fr. 22'500.00		fr. -	fr. -	fr. 127'500.00
143.53	Manutenzione stabili comunali	fr. -	fr. -	15%	fr. -	fr. 300'000.00	fr. -	fr. -	fr. 300'000.00
143.54	Restauro Scalinata monumentale G. Rossi	fr. -	fr. -	15%	fr. -	fr. 200'000.00	fr. -	fr. -	fr. 200'000.00
152	Prestiti e partecipazioni - Comuni e consorzi comunali		fr. 1'170'000.00		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 1'170'000.00
152.02	Partecipazione Azienda Municipalizzata Autosili	fr. 4'500'000.00	fr. 1'170'000.00		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 1'170'000.00
154	Imprese ad economia mista		fr. 219'553.44		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 215'000.00
154.01	Partecipazione Autosili comunali di Morcote SA	fr. 500'000.00	fr. 215'000.00		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 215'000.00
171	Pianificazione		fr. 504'948.50		fr. 126'240.00	fr. 164'800.00	fr. -	fr. -	fr. 543'508.50
171.50	Fattibilità realizzazione autosilo in roccia	fr. 950'000.00	fr. 77'542.50	25%	fr. 19'385.00	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 58'157.50
171.51	Controllo fasi edificazione Autosilo Garavello	fr. 200'000.00	fr. 78'326.50	25%	fr. 19'580.00	fr. -	fr. -	fr. -	fr. 58'746.50
171.52	Allestimento Piano Generale di Smailtimento (PGS)	fr. 700'000.00	fr. 254'348.50	25%	fr. 63'590.00	fr. 100'000.00	fr. -	fr. -	fr. 290'758.50
171.53	Finanziamento Piano Trasporti e Agglomerato Luganese	fr. 1'296'000.00	fr. 94'731.00	25%	fr. 23'685.00	fr. 64'800.00	fr. -	fr. -	fr. 135'846.00
179	Altre uscite da attivare		fr. 330'000.00		fr. 82'500.00	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
179.53	Scioglimento PPP Autosilo Garavello, 951/972 RFD	fr. 100'000.00	fr. 100'000.00	25%	fr. 25'000.00		fr. -	fr. -	fr. -
179.54	Sentiero panoramico (uscita Autosilo Garavello)	fr. 230'000.00	fr. 230'000.00	25%	fr. 57'500.00		fr. -	fr. -	fr. -
Totale			fr. 4'029'814.44		fr. 465'820.00	fr. 1'664'800.00	fr. -	fr. -	fr. 4'476'741.00

INVESTIMENTI PARTICOLARI (INFRASTRUTTURE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE) - ALIQUOTA APPLICATA SUL VALORE INIZIALE DELL'INVESTIMENTO NETTO				
Conto	Opera	Valore iniziale		
141.52	Rinnovo canalizzazione zona Riva dal Garavell	fr. 543'567.05	2.5%	fr. 13'590.00
Totale		fr. -		fr. 13'590.00
Valori complessivi		fr. 4'029'814.44	fr. -	fr. 479'410.00
				fr. 5'006'718.05