



Comune
di Collina d'Oro

Messaggio municipale

n. 065/2023

**Aggiornamento dei conti preventivi del Comune
di Collina d'Oro per l'anno 2023.**

Risoluzione municipale
n. 065/2023
6 febbraio 2023



Città dell'energia

Collina d'Oro
risplende di energia

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporvi l'aggiornamento dei conti preventivi del Comune di Collina d'Oro per l'anno 2023, aggiornamenti necessari a seguito di alcune importanti modifiche. In particolare i cambiamenti che vi sottoponiamo sono i seguenti:

- 1) Dicastero Formazione: adesione al progetto educazione digitale (maggior fabbisogno di CHF 60'000,00)
- 2) Dicastero Protezione dell'Ambiente e Pianificazione del Territorio: approvvigionamento idrico (nessuna variazione di fabbisogno)
- 3) Dicastero Finanze e Imposte: perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (maggior fabbisogno di CHF 800'000,00)

Nella tabella seguente sono riassunti gli aggiornamenti con influsso sul fabbisogno:

DICASTERO	PREVENTIVO 2023 GIÀ VOTATO	PREVENTIVO 2023 AGGIORNATO	VARIAZIONE
<u>212 Scuola elementare</u>			
Conto no 3118.001	CHF 20'000,00	CHF 80'000,00	CHF 60'000,00
<u>930 Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri</u>			
Conto no 3622.700	CHF 7'700'000,00	CHF 8'500'000,00	CHF 800'000,00
TOTALE VARIAZIONE			CHF 860'000,00

Variazioni sui singoli conti di gestione corrente oggetto dell'aggiornamento

2 FORMAZIONE

212 Scuola elementare

212 3118.001 Progetto informatico SE

Con risoluzione municipale n° 70 del 23.01.2023, il Municipio ha deciso di aderire al progetto educazione digitale: progetto pilota in collaborazione con la SUPSI e il Centro risorse didattiche e digitali del DECS (Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport).

Il progetto è volto a gettare le basi per proporre nei prossimi anni un'educazione digitale di alta qualità a tutte le allieve e gli allievi dell'Istituto scolastico comunale della Collina d'Oro. Sull'arco degli anni 2023-2024-2025, tutte le classi dell'Istituto (scuola dell'infanzia e scuola elementare) avranno la possibilità di svolgere dei laboratori dedicati al digitale e alle tecnologie insieme alle loro docenti, con l'accompagnamento e il supporto di persone esperte del laboratorio media e MINT della SUPSI e del Centro risorse didattiche e digitali del DECS (CERDD).

Il progetto prevede di rendere autonomi i docenti nello svolgimento delle attività e di equipaggiare completamente l'Istituto, in modo che le attività di educazione digitale possano proseguire in autonomia negli anni successivi. Sono state selezionate le seguenti cinque tematiche (denominate *laboratori*), che coprono gli assi principali degli attuali modelli di competenza digitale utilizzati a livello internazionale. Ogni laboratorio può contare sulle competenze di punta presenti all'interno del DFA e del CERDD.

In ciascun laboratorio, oltre al tema specifico, sarà affrontato in modo trasversale il tema dell'utilizzo sicuro e responsabile delle tecnologie, per stimolare negli allievi la riflessione, il confronto e la condivisione tra pari, con l'obiettivo di favorire l'acquisizione di competenze e di consapevolezza nel vivere quotidiano a contatto con le tecnologie.

Laboratorio di avvicinamento al pensiero computazionale e alle tecnologie nella scuola dell'infanzia: In questo laboratorio saranno svolte sia attività didattiche che prevedono l'utilizzo di tecnologie accessibili ai bambini e alle bambine (ad esempio tablet o robot educativi esplicitamente concepiti per il lavoro con allievi e allieve molto giovani), sia, soprattutto, attività didattiche senza l'utilizzo di tecnologie (ad esempio giochi e attività di movimento all'interno e all'aperto) che permetteranno agli allievi e alle allieve della scuola dell'infanzia di avvicinarsi in modo ludico e informale ai concetti di fondo del pensiero computazionale e a un utilizzo sano e creativo delle tecnologie.

Laboratorio di programmazione: in questo laboratorio si utilizzano linguaggi di programmazione, concepiti specificatamente per l'utilizzo da parte di bambine e bambini, per creare prodotti digitali, come ad esempio videogames o app.

Laboratorio di robotica: in questo laboratorio si costruiscono e/o si utilizzano piccoli robot, concepiti specificatamente per l'utilizzo da parte di bambini e bambine, per risolvere problemi e sfide concreti.

Laboratorio media digitali: in questo laboratorio, si concepiscono, creano e condividono prodotti multimediali (foto, audio, video), imparando a conoscere il funzionamento della rete e del mondo del web, prestando attenzione anche ai rischi connessi.

Laboratorio sperimentale all'aria aperta: in questo laboratorio, le tecnologie vengono combinate con tecniche di misurazione per svolgere esperimenti nell'ambiente esterno alle scuole, come ad esempio misure della qualità dell'acqua in ambito biologico e chimico.

Il progetto prevede un costo totale massimo di CHF 214'000 sull'arco di tre anni.

I costi, dei prossimi 2 anni scolastici, saranno spalmati su tre anni e sono così suddivisi:

- massimo CHF 80'000 nel 2023 (di cui CHF 54'000,00 per infrastruttura tecnologica);
- massimo CHF 80'000 nel 2024 (oggetto nel preventivo 2024);
- massimo CHF 54'000 nel 2025 (oggetto nel preventivo 2025).

Precisiamo che il progetto è stato sviluppato ad hoc per l'Istituto scolastico di Collina d'Oro, con la collaborazione del Centro risorse didattiche e digitali del DECS (CERDD). Non sono necessarie ulteriori richieste di autorizzazione nei confronti del DECS.

Pur essendo un progetto pilota, non è possibile ottenere dei sussidi da parte del Cantone in quanto lo stesso è parte integrante del progetto.

Questa voce contabile è stata aggiornata portando la cifra di costo a CHF 80'000,00 (dai CHF 20'000,00 inseriti nella versione precedente).

Si tratta di una spesa corrente e non di un costo legato ad un investimento, pertanto in accordo con la SEL questa uscita viene caricata alla gestione corrente per i prossimi 3 anni a partire dall'anno 2023.

7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

710 Approvvigionamento idrico

Le cifre di preventivo 2023 di questo capitolo erano state presentate a dicembre 2022 e approvate dal Consiglio comunale per una gestione dell'Acquedotto comunale attraverso un mandato di prestazioni a terzi (AIL SA).

Il referendum e la susseguente votazione popolare hanno di fatto riposizionato la gestione dell'Acquedotto in proprio. Da qui la necessità di modificare le cifre con il nuovo mandato ricevuto dalla popolazione.

Allo stato attuale dell'allestimento del presente Messaggio i concorsi per l'assunzione degli specialisti sono in fase di selezione delle figure professionali ricercate.

Le cifre che andremo a presentare non sono cifre di costi annuali ma pro-rata per l'anno 2023.

Ricordiamo che comunque questo centro di costo non ha ripercussioni sul fabbisogno d'imposta.

710 3010.000 Stipendi dipendenti in organico

Le nuove cifre di preventivo prevedono la seguente suddivisione:

Funzione	Unità lavorativa	Percentuale lavorativa
<u>In organico:</u>		
Supervisione generale (Dir. UTC)	1	10%
Consulenza tecnica (Ing.)	1	20%
Gestione amministrativa (tecnico)	1	60%
Gestione tecnica (fontaniere)	1	100%
<u>A concorso:</u>		
Direzione servizio UAP (posizione a concorso)	1	100%
Gestione tecnica – fontaniere (posizione a concorso)	1	100%

Al riguardo di questa specifica voce di spesa precisiamo che il Municipio (RM 1287 / 19.12.22) ha dato mandato ad un consulente esterno la realizzazione e l'implementazione del sistema gestione qualità secondo i principi della direttiva W12 "*Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile*". Il consulente esterno dovrà implementare, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio acqua potabile, il sistema di gestione della qualità e dei rischi in ossequio alle disposizioni legali vigenti in materia di derrate alimentari.

Nell'ambito dell'allestimento del manuale W12 saranno anche implementati gli aspetti organizzativi necessari per una corretta gestione del nostro Servizio acqua potabile. Annotiamo che attualmente l'acquedotto di Collina d'Oro è considerata un'azienda di grosse dimensioni, in quanto fornisce mediamente 1'800 m³/giorno (calcolato sulla base di un consumo medio di 321 l/giorno secondo i valori medi SSIGA). Il raggiungimento di questi parametri implica necessariamente l'attuazione di un corretto piano aziendale per garantire una corretta gestione di tutte strutture. Nell'ambito del preventivo di spesa 2024 il Servizio acqua potabile subirà necessariamente gli effetti derivanti dalla nuova organizzazione e struttura per rispondere convenientemente alle sfide future.

710 3050.000 Contributi AVS/AD/AF

710 3052.000 Contributi alla Cassa pensioni

710 3053.000 Assicurazioni infortuni

710 3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli

710 3055.000 Assicurazione malattia

Tutte queste voci contabili sono state aggiornate sulla base della massa salariale prevista.

710 3101.012 Acquisto soda caustica

L'aggiornamento di questa voce contabile è da ricondurre all'aumento dei costi per la fornitura della soda caustica che ha fatto registrare un aumento del 71.5% passando da 0.70 CHF/kg a 1.20 CHF/kg.

710 3102.000 Stampati e pubblicazioni

A questa voce di costo sono attribuiti i costi per la stampa delle cartoline.

710 3110.000 Acquisto mobili e apparecchi d'ufficio

Il costo preventivato è necessario per l'allestimento delle due postazioni di lavoro da destinare alle due posizioni che andranno a completare l'organico del servizio e più precisamente quella per il Responsabile qualità e quella per il Fontaniere.

710 3112.000 Abiti da lavoro

L'aumento di questo costo rappresenta la necessità di fornire gli indumenti tecnici al nuovo personale operativo.

710 3130.001 Spese telefoniche

Il previsto potenziamento dell'organico si riflette anche su questa voce contabile che viene adeguata inserendo una maggiore uscita di CHF 1'000,00 rispetto a quanto preventivato precedentemente.

710 3130.020 Prestazioni da terzi (picchetto AIL)

La variazione di questa voce rappresenta l'applicazione dell'accordo che regola transitoriamente i rapporti con AIL SA, le attività ancora da loro assicurate e non da ultimo la tempistica del passaggio definitivo dell'operatività e delle competenze al nostro Servizio acqua potabile.

710 3132.002 Perizie e consulenze di terzi

L'aumento di questo costo è da ricondurre alla necessità di far capo ad esperti esterni come accompagnamento nella pianificazione e la gestione di interventi puntuali e non programmabili.

710 3132.010 Spese per analisi acque

L'aggiornamento previsto per questa voce di spesa comprende la quota parte dei costi a nostro carico di una campagna di monitoraggio e analisi delle acque del pozzo in territorio del Comune di Caslano dalla quale ci approvvigioniamo.

710 3151.000 Manutenzione veicoli

L'adeguamento di questo costo con l'aggiunta della spesa prevista per manutenzioni veicoli pari a CHF 3'000,00 rispecchia la necessità del mantenere performante il veicolo attualmente in dotazione. A tal proposito con le assunzioni, previste non prima della seconda metà dell'anno corrente, in quanto dopo la chiusura dei concorsi si è aperta la fase della valutazione delle candidature, in sede di allestimento del preventivo per il 2024 sarà valutata e quantificata l'eventuale necessità di potenziamento del parco veicoli per questo Servizio.

710 3511.100 Versamento al fondo Approvvigionamento idrico

Per questo servizio la legislazione vigente prevede agli articoli 160 LOC¹ e 13 Rgfcc² il principio della copertura dei costi e l'autofinanziamento del servizio stesso. Questo servizio specifico rientra tra quelli che ad oggi devono essere autofinanziati.

Per questo motivo è stato introdotto il conto **3511.100 Versamento al fondo Approvvigionamento idrico** che in applicazione dei principi del MCA2 va a costituire il fondo relativo che in questo caso specifico rappresenta un avanzo d'esercizio registrato da questo servizio. Con l'aggiornamento in esame abbiamo una maggior entrata di CHF 214'655,00 che andrà ad alimentare il fondo.

710 4240.007 Tassa utenza acqua potabile Collina d'Oro**710 4240.008 Tassa utenza acqua potabile Grancia**

Queste voci contabili sono state aggiornate sulla base del Regolamento comunale Acqua potabile e relativa Ordinanza attualmente in vigore. Precisiamo che le cifre valutate precedentemente rispecchiavano l'adozione di un nuovo Regolamento comunale, di conseguenza la differenza delle voci in oggetto tra la

¹ Legge organica comunale (del 10 marzo 1987)

² Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (del 22 maggio 2019)

versione del preventivo già votato e questa in esame è da ricondurre alla valutazione delle entrate sulla base del Regolamento dell'acqua potabile attualmente in vigore.

710 4240.008 Tassa utenza acqua potabile – consumi speciali

La stima di questa voce di entrate include in particolare quanto previsto da un nuovo accordo sottoscritto con AIL SA per la fornitura di acqua potabile a delle zone fuori dal nostro comprensorio e più precisamente:

- CHF 19'900,00 quale tassa base
- CHF 29'500,00 per i consumi previsti nella zona "Montalbano"
- CHF 22'750,00 per i consumi previsti nella zona "Garone"

Inoltre a questa voce contabile sono stati aggiunti CHF 20'000,00 quale importo fatturato al Comune di Grancia nell'ambito del relativo "Contratto per la fornitura dell'acqua potabile" attualmente in vigore.

9 FINANZE E IMPOSTE

930 Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri

Come tutti gli anni il calcolo e l'emissione da parte del Cantone del contributo di livellamento a carico dei Comuni avviene negli ultimi mesi dell'anno (ottobre/novembre) con il preventivo dell'anno nuovo già licenziato.

In sostanza il contributo per l'anno 2022, fatturatoci dal Cantone ammonta a CHF 8'240'500,00 contro un preventivo 2022 di CHF 7'500'000,00.

Con l'occasione di aggiornamento del preventivo 2023 approfittiamo per assestare questa voce al rialzo a CHF 8'500'000,00 (al posto di CHF 7'700'000,00).

Ricordiamo che lo scopo della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale è di garantire a tutti i comuni ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure di contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta.

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO

L'aggiornamento di preventivo che vi sottoponiamo è così riassunto:

<u>CONTO ECONOMICO</u>	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
(senza imputazioni interne)	AGGIORNATO	GIÀ VOTATO
Spese operative	41'157'650.00	39'969'460.00
Ricavi operativi (Colonne preventivo senza imposte comunali)	10'722'000.00	10'393'810.00
RISULTATO OPERATIVO	-30'435'650.00	-29'575'650.00
Spese finanziarie	180'500.00	180'500.00
Ricavi finanziari	188'000.00	188'000.00
RISULTATO FINANZIARIO	7'500.00	7'500.00
RISULTATO ORDINARIO	-30'428'150.00	-29'568'150.00
Spese straordinarie	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA	30'428'150.00	29'568'150.00
Gettito Imp. Comunale MP 60%	28'010'000.00	28'010'000.00
Presunto risultato totale d'esercizio	-2'418'150.00	-1'558'150.00
<u>CONTI DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	6'859'715.00	6'859'715.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	6'859'715.00	6'859'715.00
<u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>		
Onere netto per investimenti	6'859'715.00	6'859'715.00
Autofinanziamento	-705'195.00	-226'460.00
RISULTATO GLOBALE	-7'564'910.00	-7'086'175.00

Tutto quanto premesso, si invita il Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. È approvato l'aggiornamento dei conti preventivi 2023 per i centri di costo:
 - 212 Scuola elementare: il preventivo del centro di costo 212.3118.001 "Progetto informatico SE" è stato aggiornato da CHF 20'000.00 ai CHF 80'000.00;
 - 710 Approvvigionamento idrico: con un versamento a favore dell'apposito fondo di CHF 214'655.00;
 - 930 Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri: il preventivo del centro di costo 930.3622.700 "Contributo di livellamento" è stato aggiornato da CHF 7,7 mio passa a CHF 8,5 mio.

2. Il nuovo fabbisogno d'imposta aumenta di CHF 860'000,00 ed ammonta ad un totale di CHF 30'428'150,00 che il Municipio è autorizzato a prelevare mediante la riscossione delle imposte comunali.

Con l'espressione dei più cordiali saluti.

Per il Municipio



il Sindaco:
Andrea Bernardazzi



la Vice Segretaria:
Tatiana Balmelli



Allegati: Tabelle Dicasteri con preventivo 2023 aggiornato

FORMAZIONE - Scuola elementare

DICASTERO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023 AGGIORNATO	PREVENTIVO 2023 GIÀ VOTATO	DIFFERENZA
212	3010.002	Stipendi personale avventizio	5'000.00	5'000.00	-
212	3010.004	Stipendi personale corsi animazione doposcuola	7'500.00	7'500.00	-
212	3020.000	Stipendi docenti	930'000.00	930'000.00	-
212	3020.001	Supplenze docenti	100'000.00	100'000.00	-
212	3020.002	Stipendi docenti speciali	250'000.00	250'000.00	-
212	3050.000	Contributi AVS/AD/AF	77'100.00	77'100.00	-
212	3052.000	Contributi alla Cassa pensioni	160'000.00	160'000.00	-
212	3053.000	Assicurazione infortuni	14'000.00	14'000.00	-
212	3054.000	Contrib. alla cassa per assegni figli	27'500.00	27'500.00	-
212	3055.000	Assicurazione malattia	20'000.00	20'000.00	-
212	3060.000	Indennità Prepensionamenti	20'000.00	20'000.00	-
212	3090.000	Formazione (continua) del personale	2'000.00	2'000.00	-
212	3099.000	Altre spese per il personale	2'000.00	2'000.00	-
212	3100.000	Materiale d'ufficio	5'000.00	5'000.00	-
212	3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	1'000.00	1'000.00	-
212	3101.001	Materiale di pulizia	15'000.00	15'000.00	-
212	3101.011	Acquisto materiale corsi di animazione doposcuola	2'500.00	2'500.00	-
212	3102.000	Stampati e pubblicazioni	2'500.00	2'500.00	-
212	3104.000	Materiale scolastico, didattico	65'000.00	65'000.00	-
212	3110.000	Acquisto mobili e apparecchi d'ufficio	7'000.00	7'000.00	-
212	3118.001	Progetto informatico SE	80'000.00	20'000.00	60'000.00
212	3120.000	Consumo energia elettrica	33'000.00	33'000.00	-
212	3120.001	Consumo combustibile	52'000.00	52'000.00	-
212	3120.002	Consumo acqua fabbisogno proprio	1'200.00	1'200.00	-

FORMAZIONE - Scuola elementare

DICASTERO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023 AGGIORNATO	PREVENTIVO 2023 GIÀ VOTATO	DIFFERENZA
212	3120.003	Tassa smaltimento acqua	500.00	500.00	-
212	3130.000	Spese postali e bancarie	1'000.00	1'000.00	-
212	3130.001	Spese telefoniche	2'000.00	2'000.00	-
212	3130.003	Passeggiate scolastiche e scuole fuori sede	50'000.00	50'000.00	-
212	3130.005	Impresa di pulizie	55'000.00	55'000.00	-
212	3130.006	Spese trasporto allievi	385'000.00	385'000.00	-
212	3130.008	Credito d'Istituto	15'500.00	15'500.00	-
212	3132.003	Abbonamenti allarme furto e fuoco	7'500.00	7'500.00	-
212	3144.000	Manutenzione stabili e strutture	40'000.00	40'000.00	-
212	3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00	2'000.00	-
212	3151.000	Manutenzione veicoli	-	-	-
212	3161.000	Noleggio fotocopiatrici	3'000.00	3'000.00	-
212	3171.000	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi	300.00	300.00	-
212	3199.000	Altre spese d'esercizio	400.00	400.00	-
212	3612.108	Spese allievi scuole fuori comune	2'500.00	2'500.00	-
212	3930.000	Addebito interno tassa smaltimento rifiuti	1'000.00	1'000.00	-
	3	SPESE	2'445'000.00	2'385'000.00	60'000.00
212	4472.000	Affitto aule e palestra	-2'000.00	-2'000.00	-
212	4612.101	Contributo Comune Grancia - allievi SE	-170'000.00	-170'000.00	-
212	4631.000	Sussidio per stipendi docenti	-120'000.00	-120'000.00	-
	4	RICAVI	-292'000.00	-292'000.00	-
		SALDO	2'153'000.00	2'093'000.00	

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANFICAZIONE DEL TERRITORIO - Approvvigionamento idrico

DICASTERO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023 AGGIORNATO	PREVENTIVO 2023 GIÀ VOTATO	DIFFERENZA
710	3010.000	Stipendi dipendenti in organico	300'000.00	30'000.00	270'000.00
710	3010.001	Straordinari dipendenti	10'000.00	-	10'000.00
710	3050.000	Contributi AVS/AD/AF	19'000.00	2'000.00	17'000.00
710	3052.000	Contributi alla Cassa pensioni	26'000.00	2'700.00	23'300.00
710	3053.000	Assicurazione infortuni	8'000.00	800.00	7'200.00
710	3054.000	Contrib. alla cassa per assegni figli	7'000.00	700.00	6'300.00
710	3055.000	Assicurazione malattia	4'500.00	500.00	4'000.00
710	3101.000	Materiale d'esercizio e di consumo	3'000.00	3'000.00	-
710	3101.002	Ricambi	500.00	500.00	-
710	3101.012	Acquisto soda caustica	36'000.00	15'000.00	21'000.00
710	3102.000	Stampati e pubblicazioni	1'500.00	-	1'500.00
710	3110.000	Acquisto mobili e apparecchi d'ufficio	10'000.00	-	10'000.00
710	3111.003	Contatori acqua	10'000.00	10'000.00	-
710	3111.004	Acquisto materiale e apparecchi vari	2'000.00	2'000.00	-
710	3112.000	Abiti da lavoro	2'000.00	-	2'000.00
710	3120.000	Consumo energia elettrica	380'000.00	380'000.00	-
710	3130.000	Spese postali e bancarie	5'000.00	-	5'000.00
710	3130.001	Spese telefoniche	2'000.00	-	2'000.00
710	3130.002	Spese esecutive e giudiziarie	1'000.00	1'000.00	-
710	3130.004	Spese per imbustamento	3'000.00	-	3'000.00
710	3130.020	Prestazioni da terzi (picchetto AIL)	39'095.00	327'360.00	-288'265.00
710	3130.027	Prestazioni sulla rete acqua (Idraulico)	15'000.00	15'000.00	-
710	3132.002	Perizie e consulenze di terzi	25'000.00	15'000.00	10'000.00
710	3132.009	Spese per catasto	500.00	-	500.00

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANFICAZIONE DEL TERRITORIO - Approvvigionamento idrico

DICASTERO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023 AGGIORNATO	PREVENTIVO 2023 GIÀ VOTATO	DIFFERENZA
710	3132.010	Spese per analisi acque	25'000.00	20'000.00	5'000.00
710	3132.011	Aggiornamento catasto condotte AP	10'000.00	10'000.00	-
710	3134.001	Assicurazioni casco e RC veicoli comunali	1'000.00	-	1'000.00
710	3134.002	Assicurazione RC generale	3'000.00	3'000.00	-
710	3137.001	Imposta sul valore aggiunto	3'500.00	3'500.00	-
710	3141.000	Manutenzione strade e piazze	10'000.00	10'000.00	-
710	3143.004	Manutenzione rete acqua	50'000.00	50'000.00	-
710	3143.005	Manutenzione impianti (Serbatoi)	50'000.00	50'000.00	-
710	3143.010	Prestazioni sulla rete acqua (Genio civile)	15'000.00	15'000.00	-
710	3144.000	Manutenzione stabili e strutture	20'000.00	20'000.00	-
710	3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	5'000.00	5'000.00	-
710	3151.000	Manutenzione veicoli	3'000.00	-	3'000.00
710	3151.002	Riparazione contatori acqua	1'000.00	1'000.00	-
710	3151.004	Manutenzione idranti	20'000.00	20'000.00	-
710	3151.005	Altri costi (saracinesche AP)	1'000.00	1'000.00	-
710	3181.000	Perdite effettive su crediti	5'000.00	5'000.00	-
710	3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00	500.00	-
710	3511.100	Versamento al fondo Approvvigionamento idrico	214'655.00	-	214'655.00
710	3612.104	Cons.manut.idrico/forestale fiumi Tresa e Magliasina	1'000.00	1'000.00	-
710	3612.110	Consorzio Manutenzione Pian Scairolo Collina	8'000.00	8'000.00	-
710	3940.000	Addebito interno per interessi passivi	70'000.00	70'000.00	-
710	3950.000	Addebito interno per ammortamenti	328'750.00	328'750.00	-
	3	SPESE	1'755'500.00	1'427'310.00	328'190.00

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANFICAZIONE DEL TERRITORIO - Approvvigionamento idrico

DICASTERO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023 AGGIORNATO	PREVENTIVO 2023 GIÀ VOTATO	DIFFERENZA
710	4240.007	Tassa utenza acqua potabile Collina d'Oro	-1'500'000.00	-1'145'200.00	-354'800.00
710	4240.008	Tassa utenza acqua potabile Grancia	-150'000.00	-115'500.00	-34'500.00
710	4240.009	Tassa utenza acqua potabile - consumi speciali	-92'000.00	-	-92'000.00
710	4240.010	Tasse per interventi del tecnico AP	-10'000.00	-	-10'000.00
710	4240.011	Tasse allacciamento AP - Cantieri	-500.00	-	-500.00
710	4240.012	Tasse allacciamento AP nuove abitazioni (Stime)	-3'000.00	-	-3'000.00
710	4511.000	Prelevamento dal fondo Approvvigionamento idrico	-	-166'610.00	166'610.00
	4	RICAVI	-1'755'500.00	-1'427'310.00	-328'190.00
		SALDO	-	-	

FINANZE E IMPOSTE - Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri

DICASTERO	CONTO	DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2023 AGGIORNATO	PREVENTIVO 2023 GIÀ VOTATO	DIFFERENZA
930	3622.700	Contributo di livellamento	8'500'000.00	7'700'000.00	800'000.00
930	3622.710	Accantonamento per aumento CL	-500'000.00	-500'000.00	-
930	3622.800	Contributo LPI	100'000.00	100'000.00	-
	3	SPESE	8'100'000.00	7'300'000.00	800'000.00
		SALDO	8'100'000.00	7'300'000.00	