LA POSTA: PER UN SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE

Petizione per la difesa dell'Ufficio postale di Savosa

Trattanda extra LOC – alle ore 20.00 – discussione e adozione risoluzione

Consuntivo 2017 del Comune

COMUNE DI SAVOSA

Consiglio comunale
Seduta ordinaria dell'11 giugno 2018

TRATTANDA EXTRA LOC

Petizione per la difesa dell'Ufficio postale di Savosa

Considerazioni del Municipio

Comune
di Savosa

Risoluzione 183 del 7 maggio 2018

PETIZIONE PER LA DIFESA DELL'UFFICIO POSTALE DI SAVOSA CONSIDERAZIONI DEL MUNICIPIO

Signor Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri Comunali,

lo scorso 26 aprile vi abbiamo informato (per e-mail) del lancio della petizione per la difesa dell'Ufficio postale di Savosa (cfr. appello 25.4. e formulario sottoscrizioni "basta chiusure", allegati). In data 4.5.18 è inoltre stata consegnata a tutti i fuochi del Comune (1'180) la circolare 30.4.18 (pure allegata) per ulteriormente favorire la raccolta firme. L'intendimento è di ottenere il maggior numero di adesioni, in particolare di domiciliati a Savosa – vi è la possibilità di firma dai 16 anni compiuti – e di persone residenti nei Comuni limitrofi.
Essendo comunque un'iniziativa che vuole abbracciare la salvaguardia del servizio pubblico in generale, firme che provengono da altre parti del Cantone sono anche ben accette.

Il Municipio è fermamente contrario all'ipotesi di chiusura dell'Ufficio postale di Savosa, così come all'eventualità di declassamento ad agenzia – che non fornisce le medesime operazioni e prestazioni – per una mera logica del profitto. Sosteniamo servizi completi e di prossimità.

Con questa discussione che desideriamo intavolare – quale trattanda extra LOC – chiediamo un sostegno politico forte del Consiglio comunale all'indirizzo della Posta Svizzera.
Il Municipio ha già avuto modo di manifestare, in un recente scritto, tutta la propria insoddisfazione a seguito di un primo colloquio svoltosi a fine anno scorso, lamentando pure una mancanza di trasparenza, tenuto conto che il "nostro" Ufficio postale è ben frequentato e servito da personale competente e formato, profili non garantiti in un'agenzia postale. Oltretutto, gli spazi che la Posta occupa nella Casa comunale di Savosa sono di loro proprietà; Savosa è inoltre sede di Postmail (smistamento corrispondenza, pacchi, ecc.), la cui distribuzione viene poi fatta anche per i Comuni di Canobbio, Comano, Porza e Vezia.

In Ticino sono a rischio chiusura/trasformazione 48 Uffici postali entro il 2020. Non sono conosciuti – o addirittura si 'naviga a vista' – i criteri per la pianificazione della rete di uffici, aspetto che ha mosso alcuni deputati al Consiglio Nazionale, già il 16.3.2017, a inoltrare al Consiglio Federale una mozione per una moratoria fino alla presentazione di una vera strategia; a più di un anno di distanza non è ancora stata discussa, malgrado diversi solleciti. Per informazione, nel 2015 gli Uffici postali in Svizzera erano ancora 2'200, oggi 1'300 e nel 2020 è previsto che ne restino 800/900. Il che equivale a cancellare ca. 1'200 posti di lavoro.

Nel frattempo il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di lavoro di studiare la questione dell'accesso al servizio universale in ambito postale. Riteniamo si debba garantire prestazioni accessibili ad una distanza ragionevole, considerando in particolare gli anziani. Preoccupa il fatto che *La Posta* stessa voglia ricorrere a soluzioni meno costose, quali agenzie o il servizio a domicilio, non rilevando però che, come detto in precedenza, sono a rischio anche posti di lavoro qualificati, fornendo in alternativa un servizio certamente meno 'curato' e, diciamolo, con stipendi molto inferiori. Le risultanze del Gruppo di lavoro sono attese entro metà 2018.

È fondamentale al momento una moratoria, perché quanto detto dai dirigenti (che avevano promesso che non ci sarebbero più state chiusure – durante questa fase di studio – senza la volontà dei Comuni fino alla revisione della legge) è stato disatteso appena qualche giorno fa con la decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) inerente alla chiusura dell'Ufficio postale di Balerna.
In sostanza, per queste misure organizzative, il Gigante giallo gode, in materia, di una totale autonomia decisionale, riducendo i Comuni a semplici spettatori più o meno passivi.

L'appello a correggere la rotta seguita dalla Posta dev'essere raccolto dalle Camere federali, uniche deputate a modificare il quadro normativo.

Ad ogni modo non si vuole lasciare nulla di intentato, grazie alla mobilitazione di tutti noi – a sostegno della petizione che ci auguriamo massiccio (in sede di Consiglio comunale comunicheremo il numero di sottoscrizioni raggiunte) – e alla risoluzione di valenza politica che vi proponiamo di adottare.

Vi ringraziamo per l'attenzione e per la preziosa collaborazione.

I Municipali e il Segretario comunale, restando volentieri a disposizione per vostri eventuali suggerimenti, vi salutano molto cordialmente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
R. Schaerer

Il Segretario
C. Barelli

COMUNE DI SAVOSA

Allegati: citati

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

PER TUTELARE LA VOLONTÀ POPOLARE E QUELLA DELLE ISTITUZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE E IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI SAVOSA

– SOSTENUTI DALLA PETIZIONE PER LA DIFESA DELL'UFFICIO POSTALE DI SAVOSA CHE HA RACCOLTO x'xxx FIRME –

CHIEDONO ALLA POSTA SVIZZERA DI RINUNCIARE ALLA CHIUSURA O AL DECLASSAMENTO DELL'UFFICIO POSTALE DI SAVOSA FINTANTO CHE NON SIA STATO RIVISTO IL QUADRO NORMATIVO

COMUNE
DI SAVOSA

A P P E L L O

PETIZIONE A DIFESA DEL SERVIZIO PUBBLICO

NO ALLA CHIUSURA DELL'UFFICIO POSTALE

Il Municipio di Savosa ed i Gruppi politici del Consiglio comunale vogliono che la Posta Svizzera offra dei servizi completi a favore della popolazione e delle imprese su tutto il territorio del Cantone

Vi ringraziamo per il gradito aiuto sottoscrivendo questo appello!

I formulari possono essere richiesti alla Cancelleria comunale di Savosa (tel. 091 960.19.79) oppure scaricati dal sito *www.savosa.ch* Sono pure disponibili agli sportelli dei Comuni della Collina Nord

IL MUNICIPIO DI SAVOSA

Savosa, 25 aprile 2018

"Non è facile difendere da solo ciò che desiderano in tanti"
(Publilio Siro – drammaturgo)

"I consumatori sono statistica. I clienti sono persone"
(Harold Stanley Marcus – imprenditore)

B A S T A C H I U S U R E !!

PETIZIONE per la difesa dell'Ufficio postale di SAVOSA

TENIAMO ALLA STORIA
nel 1849 nasce la Fondazione della Posta federale; dal 1997 è istituita La Posta Svizzera.

TENIAMO AL SERVIZIO PUBBLICO
grazie a efficienza e riservatezza; vogliamo ribadire il detto "come una lettera alla posta".

Da una decina d'anni La Posta Svizzera ha avviato una riorganizzazione della Rete postale. Negli ultimi tempi assistiamo a un ingiustificato declassamento degli Uffici postali ad agenzie, **impoverendo di fatto il servizio**, per un'unica logica del profitto. Vogliamo pure sostenere il personale che oggi opera in condizioni di incertezza e stress.

Siamo per posti di lavoro qualificati, per servizi completi e prossimi anche alle persone anziane e per un'Azienda di diritto pubblico che agisca in modo ragionevole e solidale.

Con questa petizione i firmatari chiedono alla Posta Svizzera di rinunciare alla chiusura dell'Ufficio postale di Savosa – tra l'altro di sua proprietà – che eroga un servizio di qualità ben frequentato da cittadini e viciniori. È inoltre sede di Postmail per la Collina.

COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	DOMICILIO	FIRMA

Possono firmare tutte le persone residenti in Ticino, di età maggiore ai 16 anni.

RISPEDIRE LA LISTA A: casella postale 464, 6942 Savosa
OPPURE CONSEGNARE IL FORMULARIO ALLA CANCELLERIA COMUNALE DI SAVOSA
SE POSSIBILE ENTRO L'8.06.18 A SOSTEGNO ADOZIONE RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE
DI SAVOSA

PETIZIONE NO ALLA CHIUSURA DELL'UFFICIO POSTALE DI SAVOSA

La Posta ha avviato una riorganizzazione della Rete postale. Il Municipio di Savosa ed i Gruppi politici del Consiglio comunale vogliono dei servizi completi e prossimi alla popolazione e alle imprese e che La Posta agisca in maniera ragionevole e solidale. Negli ultimi tempi assistiamo a un ingiustificato declassamento degli Uffici postali ad agenzie, impoverendo di fatto il servizio.

Può essere sottoscritto direttamente questo appello e ritornarlo alla Cancelleria comunale di Savosa se possibile entro l'8.6.2018.

Altri formulari possono essere richiesti alla Cancelleria comunale (091/960.19.79) oppure scaricati dal sito del Comune *www.savosa.ch*

Vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione.

Savosa, 30 aprile 2018 ***IL MUNICIPIO DI SAVOSA***

COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	DOMICILIO	FIRMA

Possono firmare tutte le persone residenti in Ticino, di età maggiore ai 16 anni

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
lunedì 11 giugno 2018
Seduta ordinaria

Savosa	
Data	08-05-2018
Pagina	1 / 1

ORE 20.30 NELLA SALA DELLE SUE RIUNIONI, PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO.

La convocazione è anticipata alle ore 20.00 per trattare la PETIZIONE per la difesa dell'Ufficio postale di Savosa (trattanda extra LOC).

	Trattanda N° 1
Oggetto	Apertura del Presidente uscente e procedure preliminari.

	Trattande N° 2-7
Oggetto	Nomina dell'Ufficio presidenziale: 1 presidente, 1 primo vicepresidente, 1 secondo vicepresidente e 2 scrutatori.

	Trattanda N° 8
Oggetto	Verbale risoluzioni e discussione seduta ordinaria dell'11 dicembre 2017.

	Trattanda N° 9
Oggetto	MM 1/2018 - Consuntivo 2017 del Comune.

	Trattanda N° 10
Oggetto	MM 2/2018 - Concessione attinenza comunale Signora Cabral Guerrero Ana.

	Trattanda N° 11
Oggetto	MM 3/2018 - Concessione attinenza comunale Signor Konyev Vladislav.

	Trattanda N° 12
Oggetto	MM 4/2018 - Concessione attinenza comunale Signor Elshani Mergim e figli Elshani Roni e Elshani Dua.

	Trattanda N° 13
Oggetto	Mozioni.

	Trattanda N° 14
Oggetto	Interpellanze.

	Trattanda N° 15
Oggetto	Chiusura della sessione.

Per il Consiglio comunale

Presidente:

Tamò Paolo

8. Verbale discussioni seduta ordinaria 11 dicembre 2017

CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA

SEDUTA ORDINARIA DEL 11 DICEMBRE 2017

VERBALE DELLA DISCUSSIONE

(annesso delle votazioni sulle risoluzioni)

Presidente: Paolo Tamò
Scrutatrici: Regula Beltrami e Maria Grazia Mascherin

Convocazione 11 dicembre 2017 con avviso del 9 novembre 2017
Luogo sala del Consiglio comunale del Municipio di Savosa

Ordine del giorno

1. Apertura del Presidente e appello nominale.
2. Verbale risoluzioni e discussione seduta straordinaria del 23 ottobre 2017.
3. MM 9/2017 – Preventivo 2018 del Comune e fissazione moltiplicatore d'imposta comunale 2018.
4. Evasione mozione "congelamento costi" Consorzio Casa per anziani.
5. Mozioni.
6. Interpellanze.
7. Chiusura della sessione.

1. Apertura del Presidente e appello nominale

Presidente Tamò Paolo Saluta i colleghi, i Municipali ed il pubblico presente.
Chiede al Municipio se sono previsti Messaggi con la clausola dell'urgenza o ritiri e rinvii.
Chiede se ci sono osservazioni all'ordine del giorno.
Invita il Segretario a procedere con l'appello.

Elenco dei presenti

1. Beltrami Regula
2. Bernasconi Alan
3. Campagna Maurizio
4. Crivelli Filippo
5. Ferrini Amedeo
6. Ferrini Chiara
7. Glaser Tomasone Helena
8. Klaue Kaj
9. Koch Urs
10. Lantin Federico
11. Mascherin Maria Grazia

12. Mascherin Umberto
13. Mascioni Veruska
14. Natalucci Marco
15. Paglialunga Georg
16. Ravetta Araldo
17. Reichlin Stefano
18. Schärer Stéphanie
19. Sigismondi Puglisi Gabriella
20. Tamò Paolo
21. Torrente Filippo
22. Trapletti Agostino
23. Trapletti Giulia
24. Trinkler Alan
25. Zellweger Guido

Presidente — Alla presenza di 25 Consiglieri su 25 dichiara aperta la seduta.

Per il Municipio sono presenti: Raffaele Schärer, Sindaco – Marco Quadri, Vicesindaco – Fabio Balmelli, Ivo Foletti e Jon Campagna, Municipali.

2. Verbale risoluzioni e discussione seduta straordinaria del 23 ottobre 2017

Presidente — Il verbale è stato distribuito con il fascicolo della presente seduta. Chiede se è chiesta la lettura e se ci sono osservazioni.

Nessun intervento.

Presidente — Mette in votazione il dispositivo di risoluzione.

3. MM 9/2017 – Preventivo 2018 del Comune e fissazione moltiplicatore d'imposta comunale 2018

Presidente — É fiducioso che l'importante disavanzo possa essere recuperato con i dati di consuntivo. Invita il relatore della Commissione della gestione a leggere il rapporto.

Reichlin Stefano — Dà lettura del rapporto.
"Si ringrazia il Vice Sindaco circa le esaustive spiegazioni.
Dopo aver passato in rassegna tutte le voci rilevanti ed aver analizzato la documentazione sottoposta, la Commissione della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler risolvere l'approvazione del preventivo 2018 che presenta un fabbisogno di CHF 7'154'000.00 e la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2018 al 75%.
La Commissione si complimenta con il Municipio nel riuscire a tenere sotto controllo le voci di propria competenza."

Presidente — Rileva che il Cantone, oltre a non più riversare la tassa sugli utili immobiliari, carica i Comuni anche con il rientro del loro deficit. Il disavanzo non è quindi da imputare alla gestione comunale. Prima di passare in rassegna i singoli dicasteri, chiede se ci sono interventi di carattere generale.

Zellweger — La competenza del Comune è sempre minore, stimata sul 10-15%. Il disavanzo è importante e auspica che questo preventivo possa dare un miglior risultato a consuntivo, anche se non è scontato perché le sopravvenienze non sono un dato assodato. Con l'amnistia il Cantone ha incassato importanti imposte suppletorie, tendenza che nei prossimi anni andrà comunque diminuendo. Si complimenta con il Municipio per quanto riesce a fare, con l'invito a contenere al massimo le spese per quanto di sua competenza. A riguardo del moltiplicatore, pure segnando un aritmetico dell'85%, quello politico è possibile confermarlo grazie alle riserve degli scorsi anni.

Quadri Marco — Il Municipio ha purtroppo poco margine di manovra; vengono passate in rassegna tutte le voci ma il possibile risparmio è piuttosto irrisorio, a volte anche azzerato da ulteriori aggravi da parte del Cantone. Negli anni passati sono pure stati sottoposti preventivi simili che, con i dati a consuntivo, hanno subito sensibili miglioramenti. Inoltre, considerato che a consuntivo si stimava in modo prudenziale il gettito, si potrà beneficiare, in questi anni, di entrate per sopravvenienze. Annuncia che è verosimile che anche il consuntivo 2017 presenterà un miglior risultato rispetto al preventivo. Un altro dato che non aiuta nelle previsioni è il fatto che il Cantone è in arretrato con l'emissione delle decisioni d'imposta, e, nell'accertamento dei gettiti ci sono ancora molte tassazioni stimate. La proposta del moltiplicatore è fondata considerando il capitale proprio che qualora necessario ci permetterà di equilibrare la situazione. L'importante è che a livello di costi le cifre di preventivo siano rispettate; le entrate non si possono invece così controllare.

Reichlin Stefano — Il risultato può preoccupare. Auspica l'arrivo di persone che, con entrate per imposte alla fonte, possano riequilibrare la situazione. L'importante che i costi siano tenuti sotto controllo. Il moltiplicatore del 75% su un preventivo simile è da considerare quale atto politico; nel caso di necessità si potrà attingere al cospicuo capitale proprio.

Sindaco — Ritiene che i parametri finanziari siano ancora piuttosto positivi. È fiducioso che i dati di consuntivo potranno essere migliori, come negli scorsi anni.

Presidente — Informa che le votazioni, conformemente all'art. 163 cpv. 2 della LOC, avverranno sui singoli emendamenti e sul complesso; non dovranno essere votate sistematicamente le voci di preventivo.

Amministrazione generale.

Presidente
Evidenzia spese per CHF 1'027'500.00 e ricavi per CHF 54'200.00.
Apre la discussione.
Nessun intervento.

Sicurezza pubblica.

Presidente
Evidenzia spese per CHF 573'300.00 e ricavi per CHF 70'700.00.
Apre la discussione.

Klaue Kaj — Osserva un'importante entrata per la tassa sui cani, ma sul territorio non sono presenti spazi dedicati come manifestato nella Legge federale.

Educazione.

Presidente
Evidenzia spese per CHF 1'696'820.00 e ricavi per CHF 318'200.00.
Apre la discussione.

Klaue Kaj — Chiede una spiegazione sulla diminuzione dello stipendio della docente di educazione musicale che scende da CHF 50'000.- a 35'000.-

Quadri Marco — La questione è legata al fatto che la docente lavora anche in altri Istituti e dipende dal Comune che anticipa lo stipendio.

Segretario — Precisa che la docente ha ridotto la percentuale lavorativa lasciando Lugano; a Savosa è invece ancora impiegata per 5 UD la settimana. A preventivo è registrato un minor costo che rispecchia i minori introiti esposti data la diminuzione complessiva della percentuale lavorativa della docente.

Cultura e tempo libero.

Presidente
Evidenzia spese per CHF 264'600.00 e ricavi per CHF 21'000.00.
Apre la discussione.
Nessun intervento.

Salute pubblica.

Presidente
Evidenzia spese per CHF 45'000.00 e ricavi per CHF 0.00.
Apre la discussione.
Nessun intervento.

Previdenza sociale.

Presidente
Evidenzia spese per CHF 2'291'400.00 e ricavi per CHF 7'500.00.
Apre la discussione.
Nessun intervento.

Traffico.

Presidente
Evidenzia spese per CHF 1'036'180.00 e ricavi per CHF 207'000.00.
Apre la discussione.

Trapletti Agostino — Chiede informazione sulla Comunità tariffale Ticino e Moesano, con un aumento dei costi da CHF 12'000.- a CHF 50'000.- tra il preventivo 2017 e quello del 2018.

Quadri Marco — Vi è stato un cambiamento di organizzazione, con il medesimo biglietto è possibile accedere a tutti i mezzi di trasporto. Per il costo non si era a conoscenza al momento dell'allestimento del preventivo 2017, cifra attuale poi già rilevata dal consuntivo 2016.

Ferrini Amedeo — Chiede come mai nell'orario di punta ha dovuto aspettare il bus per ben 40 minuti vedendosi infine arrivare un mezzo di una portata di soli una trentina di posti.

Sindaco — Risponde che l'autopostale articolato non circola in caso di neve data la salita da Vezia; nel caso, a volte, percorrono il giro dalla parte del liceo.

Protezione ambiente e sistemazione del territorio.

Presidente
Evidenzia spese per CHF 589'700.00 e ricavi per CHF 411'000.00.
Apre la discussione.
Nessun intervento.

Economia pubblica.

Presidente
Evidenzia spese per CHF 85'600.00 e ricavi per CHF 123'000.00.
Apre la discussione.
Nessun intervento.

Finanze e imposte.

Presidente
Evidenzia spese per CHF 1'727'100.00 e ricavi per CHF 970'600.00.
Apre la discussione.
Nessun intervento.

Votazione preventivo 2018 sul complesso.

Presidente — Chiede se ci sono interventi conclusivi e discussioni sulla proposta di conferma da parte del Municipio del moltiplicatore politico al 75%.
Mette in votazione il preventivo 2018, come da dispositivo di risoluzione del MM 9/2017.

Ferrini Chiara — Al termine della trattanda chiede a chi viene destinata l'elargizione del contributo per Enti benefici.

Quadri Marco — Risponde che nell'ambito di 1 cts/mc d'acqua consumata si è versato il contributo all'Associazione Mani per il Nepal. Nel 2017 è stato pure corrisposto un contributo al Comune di Bregaglia per la frana di Bondo.

Ferrini/Presidente — Chiedono di pubblicizzare questi gesti che nel loro piccolo sono comunque importanti.

4. Evasione mozione "congelamento costi" Consorzio Casa per anziani

Presidente — Desidera rilevare che la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni è prerogativa del singolo e non del gruppo di appartenenza che potrebbe sembrare più ad un'enunciazione partitica. È un po' invalsa questa abitudine, anche a Lugano, seppur la LOC è molto chiara a tal riguardo. Tiene inoltre a precisare che sono citati gli articoli 66 LOC e il 31 del Regolamento comunale; l'articolo di riferimento corretto del Regolamento è invece il 18. Chiede infine chi si assume la responsabilità della mozione in caso di domande, mozione che può essere elaborata o generica, quindi non bisogna porre delle domande in forma interrogativa ma fare delle proposte. Concordato che sarà la prima firmataria a rispondere si chiarisce pure che il contesto è quello di "congelare" i costi.

Informa che l'iter della mozione presentato il 12.12.2016 è stato concluso con la trasmissione ai Consiglieri comunali della presa di posizione 27.11.17 del Municipio. Trattasi in questa sede di approvare o meno la mozione.

Beltrami Regula — Dà lettura del rapporto della Commissione della legislazione.

"Mozione del 12.12.2016 / Risposta del Municipio 21.06.2017
Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la Commissione della Legislazione ha esaminato la mozione denominata "Casa anziani" presentata il 12 dicembre 2016 dal Gruppo Lega/UDC/Indipendenti.

Dopo aver ascoltato:

la Presidente del Consorzio, Signora Helena Glaser Tomasone, che ringraziamo per la disponibilità e professionalità, i mozionanti e dopo aver preso atto della documentazione è giunta alle seguenti conclusioni:

la Commissione condivide le perplessità espresse dai mozionanti ed è consapevole della situazione di stallo e dell'importante dilatamento delle tempistiche nella realizzazione della Casa anziani intercomunale Cinque Foglie.

Ritiene dunque, come già preavvisato dal Municipio in data 21 giugno 2017, di limitare le spese riconosciute per l'impegno della Delegazione Consortile sotto forma di indennità di riunione (un'ora Fr. 100.--, due ore Fr. 150.--, mezza giornata Fr. 200.--) e di rinunciare agli onorari fissi."

Presidente — Chiede se si desidera pure leggere la presa di posizione del Municipio; essendo allegata agli atti non ne viene data lettura. Apre la discussione.

Zellweger Guido — A nome del gruppo PPD auspica che la mozione possa essere accettata. Inoltre suggerisce al Municipio di esaminare soluzioni alternative con altre strutture come quella "in casa" di Villa Santa Maria, Girasole a Massagno o la costruenda Casa a Canobbio. Nota che i lavori del Consorzio di Comano sono in stallo e il già ricorrente ha annunciato che si opporrà ad oltranza allungando di conseguenza i tempi; non vede a breve una via d'uscita.

Presidente — Ricorda che questa sera occorre decidere sul contesto della mozione che è quello del contenimento dei costi.

Bernasconi Alan — D'accordo con il Presidente, ritiene nondimeno, a nome del gruppo PLR, di appoggiare in toto quanto rilevato dal collega Zellweger. I tempi sono lunghi e invita il Municipio a sondare in particolare l'opzione Villa Santa Maria, oltretutto sul nostro territorio.

Presidente — Chiede di votare sull'evasione della mozione.

5. Mozioni

Presidente — Comunica che al tavolo presidenziale non sono state consegnate mozioni. Chiede se ci sono Consiglieri comunali che ne hanno scritte ed intendono sottoporle.
Nessuno prende la parola.

Koch Urs — Riprende la mozione oggetto di discussione al punto precedente. Ritiene che la risposta del Municipio all'interrogazione del Gruppo Lega-UDC-Indipendenti, a riguardo dell'eventualità di una possibile ubicazione nel comparto Valgersa, debba essere ulteriormente analizzata da uno specialista essendo specificatamente questione tecnica.

Campagna Jon — Il Municipio sta portando avanti il progetto CasaCinqueFoglie. Il contenimento dei costi da parte della DC è stato recepito in maniera positiva. Il Municipio è altresì disponibile a valutare anche altre proposte e suggerimenti.

Koch Urs — Ritiene importante prendere contatto con Banca Raiffeisen che ha appena comperato il sedime attiguo ex stazione di servizio Migrol e interessare l'Accademia di architettura di Mendrisio per sviluppare un progetto con gli studenti. Le altre ubicazioni, eccetto la possibile collaborazione con Villa Santa Maria, sono un po' troppo dislocate e con anche difficoltà di raggiungimento.

Foletti Ivo — Chiede provocatoriamente per quale motivo Banca Raiffeisen dovrebbe privarsi dei propri interessi commerciali per agevolare un'eventuale costruzione di una Casa anziani. Nel camparto è già prevista la realizzazione di una piazza e di posteggi.

Sindaco — Raiffeisen ha già incaricato una decina di studi d'architettura per un concorso inerente alla costruzione del nuovo stabile commerciale.

Zellweger Guido — Nel caso di rinuncia al progetto di Comano, non vede comunque di iniziare un iter procedurale su nuovi terreni; l'ideale sarebbe agganciarsi a qualcosa di già esistente.

Glaser Tomasone H. Si complimenta con la Commissione legislazione per la serietà e l'interesse nell'affrontare la tematica e capire il progetto. In occasione della sessione di Consiglio consortile della scorsa settimana, hanno partecipato due consiglieri comunali di Savosa, essendo le sedute pubbliche. L'atmosfera della riunione del Consiglio consortile era propositiva, grazie anche al neo delegato di Savosa Jon Campagna. Il Comune di Vezia sta cercando una soluzione e sono avanti con la pianificazione nel comparto "posteggi Manor"; il discorso di una Casa in un posto centrale è condivisibile. I Comuni di Comano e Vezia hanno intenzione di incontrarsi per fare il punto della situazione; non vuole però far nascere chissà quali speranze. Queste sono comunicazioni unicamente di carattere informativo, non c'è niente di deciso. Le persone chiamate a gestire il progetto saranno comunque attente agli sviluppi, indipendentemente se con o senza onorari fissi.

Campagna Maurizio Il tema è interessante per i Consiglieri comunali. Propone di raggruppare tutte le suggestioni e informare i Consiglieri comunali sulle possibili soluzioni, prevedendo un'eventuale discussione generale nel consesso, così da approfondire e poter discutere le diverse varianti.

6. Interpellanze

Presidente Comunica che al tavolo presidenziale, in tempo utile per una risposta in questa seduta, è stata consegnata un'interpellanza sul tema della piscina Valgersa.
Invita a darne lettura ed in seguito il Municipio a presentare la risposta.

Mascherin M.G. Dà lettura dell'interpellanza.

"Piscina Valgersa

Onorevole Sindaco,
Onorevoli Municipali,

Con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla legge (art. 65 LOC, art. 31 regolamento comunale) ci permettiamo d'interpellare il Municipio sulle seguenti tematiche.
Come noto il nostro Comune insieme a quello di Massagno gestisce il Centro Valgersa.
Attualmente la struttura è chiusa al pubblico, ma in previsione del prossimo anno desideriamo chiarire alcuni aspetti che molto preoccupano i nostri cittadini, in particolare facciamo riferimento alle famiglie che ben volentieri si recano presso tale struttura.

Quindi alla luce di quanto sopra descritto, chiediamo al Lodevole Municipio:

1. *Il "gommone" posto a lato della piscina verrà tolto per la prossima stagione? Secondo la nostra opinione non è sicuro per i bambini e occupa parecchio spazio a chi vuole semplicemente fare il bagno, malgrado ci siano le "corsie" solo per i nuotatori.*
2. *Verrà messo un nuovo scivolo per la prossima stagione? Pensiamo che lo scivolo sia sempre stata la parte più attrattiva della piscina e sarebbe davvero un peccato rinunciarvi.*
3. *Che tipo di controlli mette in atto il centro per evitare che i giovani facciano uso di stupefacenti all'interno della struttura?*
4. *Non ritenete che la gestione di tale centro sportivo, molto oneroso per entrambi i comuni, debba essere rivista per poter sfruttare al meglio la struttura anche durante il resto dell'anno?*

Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti."

Gruppo LEGA/UDC/INDIPENDENTI:
Maria Grazia Mascherin-Veruska Mascioni-Umberto Mascherin-Amedeo Ferrini

Quadri Marco Dà lettura della risposta del Municipio.

"Come noto il Centro Valgersa è gestito da una Commissione che si rifà ai Municipi di Savosa e Massagno proprietari della struttura in ragione di metà ciascuno. Nel Messaggio 8/2017 si rilevava l'eventualità di migliorie alla piscina: a questo proposito i due Municipi si incontreranno a fine gennaio per valutare le diverse questioni del comparto che si vorrebbe qualificare anche con una piazza; a titolo di orientamento da parte del nostro Municipio, rispondiamo come segue alle domande poste.

1) *Il "gommone" posto a lato della piscina verrà tolto per la prossima stagione? Secondo la nostra opinione non è sicuro per i bambini e occupa parecchio spazio a chi vuole semplicemente fare il bagno, malgrado ci siano le "corsie" solo per i nuotatori.*

Il Municipio di Savosa, in linea con la Commissione Valgersa ed il direttore del Centro, ritiene che il "gommone wibit" possa essere riproposto pure nella stagione balneare 2018, anche a dipendenza dell'installazione di un nuovo scivolo (cfr. risposta alla domanda successiva). L'esperienza di quest'anno è stata assolutamente positiva. L'attrazione, infatti, è stata molto apprezzata e ha regalato emozioni e momenti di divertimento ai nostri avventori più giovani in mancanza dello scivolo toboga.
Il "gommone wibit" è stato collocato in un luogo, a lato della piscina, per evitare particolari disturbi al regolare svolgimento delle attività natatorie. Per quanto concerne la sicurezza sono stati posati dei tappeti antiurto a margine dell'attrazione e nei momenti di forte occupazione un bagnino garantiva la vigilanza della postazione.

2) *Verrà messo un nuovo scivolo per la prossima stagione? Pensiamo che lo scivolo sia sempre stata la parte più attrattiva della piscina e sarebbe davvero un peccato rinunciarvi.*

Il Municipio di Savosa è dell'opinione che lo scivolo smantellato (per ragioni di sicurezza, ormai giunto a fine ciclo) al termine della stagione 2016 debba essere rimpiazzato in quanto costituisce indubbiamente un'attrazione per i ragazzi; in tal

senso sono stati orientati sia il Municipio di Massagno (che non ha ancora preso posizione), sia la Commissione Valgersa. Come indicato in entrata un incontro è previsto solo a fine mese di gennaio (ne avevamo richiesto uno già nel mese di ottobre, e pure più volte sollecitato); purtroppo questa tempistica – comunicazione pervenuta in questi giorni – preclude molto verosimilmente una soluzione già per il 2018, vista la prossima apertura della nuova stagione (saremo purtroppo già nel mese di febbraio prima di discuterne).

3) *Che tipo di controlli mette in atto il centro per evitare che i giovani facciano uso di stupefacenti all'interno della struttura?*

Il Direttore del Centro è particolarmente attento e sensibile a questo tema, ed effettua i necessari controlli e verifiche (mediante ronde in piscina) per il bene dei fruitori del Centro. Inoltre svolge tutto quanto doveroso per mantenere l'ordine e la legalità nel Centro sportivo. Purtroppo, in termini generali, l'inciviltà, la mancanza di rispetto e l'aggressività di talune persone non facilita il compito; a titolo di informazione sono stati espulsi degli avventori di fronte a certe situazioni.
Nel caso specifico si è in contatto con il GVG (Gruppo Visione Giovani) della Polizia cantonale che dall'anno prossimo sarà di supporto al Centro per prevenire la presenza di tali fenomeni.

4) *Non ritenete che la gestione di tale centro sportivo, molto onerosa per entrambi i comuni, debba essere rivista per poter sfruttare al meglio la struttura anche durante il resto dell'anno?*

Come detto è in agenda un incontro tra i due Municipi. Si rileva come un possibile utilizzo della struttura balneare pure durante la stagione invernale sia stato ampiamente analizzato in passato ed è emerso che senza un coinvolgimento di altri Comuni (al momento non interessati), questa eventualità non è finanziariamente sostenibile. Nell'ambito del Tavolo dei Sindaci della Collina Nord la proposta di valorizzare il Centro, anche quale catalizzatore regionale, è stata ulteriormente avanzata nell'ambito di una collaborazione intercomunale da sviluppare in relazione anche alle infrastrutture comunali. Infine rammentiamo che i prezzi d'entrata applicati sono politici e i Comuni della cintura nord (eccetto Ponte Capriasca) con Bioggio e Lamone, corrispondono CHF 2.- per abitante."

Presidente — Chiede se l'interpellante si dichiara soddisfatta.

Mascherin M.G. — Si dichiara soddisfatta e ringrazia per l'esaustiva risposta.

Presidente — Chiede se ci sono Consiglieri comunali che intendono sottoporre verbalmente altre interpellanze.

7. Chiusura della sessione

Presidente — Invita i colleghi a consegnare oppure trasmettere nei prossimi giorni alla Cancelleria il formulario degli impegni dell'anno.

Sindaco — Informa che nelle settimane scorse è stata chiusa la seconda fase di consultazione del Piano cantonale delle aggregazioni (PCA). Savosa ha ribadito la propria volontà di autonomia comunale con sinergie e collaborazioni rivolte alla Collina Nord; Collina Nord che è stata di recente oggetto di uno studio da parte della Supsi su incarico dei 10 Municipi. Il rapporto finale lo avete trovato sul vostro tavolo.
Rileva inoltre che, su indicazione del Gruppo I Verdi in possesso della consultazione, il Municipio ho sostenuto con una presa di posizione all'indirizzo del Dipartimento federale dei trasporti, il prolungamento di Alptransit a sud di Lugano, con invito ad anticipare la pianificazione al 2030 e non al 2050.
Desidera pure informare che causa il fallimento della ditta che forniva le luminarie, si è dovuto procedere all'ultimo momento con una soluzione parziale su Via S. Gottardo; purtroppo non è stato possibile disporre di più pezzi per posarli anche nelle altre vie.
Infine invita i Consiglieri all'apertura della finestra d'Avvento mercoledì presso il Municipio e al Centro ricreativo lunedì 18 dicembre e al brindisi a Savosa-Paese venerdì 15 dicembre.
Ricorda la scomparsa di Daniele Pianezza già Consigliere comunale.
Augura a tutti i presenti e alle loro famiglie un sereno Natale e un 2018 in piena salute e ricco di soddisfazioni. Invita a fermarsi per il brindisi nella sala accanto.

Foletti Ivo — Ringrazia, considerato che il Sindaco ne ha accennato, la ditta di Alan Trinkler che ci ha permesso di poter recuperare le luminarie ancora presenti sul mercato appena prima delle feste. Applauso.

Bernasconi Alan — Invita a partecipare alle attività organizzate dal Gruppo del Comitato Genitori, in questo periodo l'apertura delle finestre dell'avvento.

Presidente — Porge tanti auguri di un felice Natale e buon 2018.

Ringrazia e chiude la seduta alle ore 21.40

Redazione a cura del Segretario comunale Barelli.
Savosa, gennaio 2018

9. Consuntivo 2017 del Comune

Messaggio Municipale 1/2018

Comune di Savosa **Municipio**	**Messaggio Municipale 1/2018**
7 maggio 2018	Risoluzione Municipale 181
Consuntivo 2017	

Signor Presidente,

Signori Consiglieri Comunali,

come da disposti legali vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il conto consuntivo 2017 del Comune, composto dal presente Messaggio e nello stesso fascicolo i conti, le tabelle ed i confronti.

La tenuta della contabilità è stata controllata e verificata dalla Società di revisione Capifid SA di Chiasso, come risulta dal rapporto di revisione riassuntivo pure parte integrante.

Dopo l'anno di transizione dovuto al cambio di sistema informatico del Comune, che ha impegnato in modo particolare i Servizi Finanziari, i conti del 2017 vengono presentati senza i problemi incontrati durante la chiusura del consuntivo 2016, in particolare in riferimento alle partite debitori.

Come potrete notare, dopo il bilancio di chiusura è stata inserita una nuova scheda che illustra i movimenti avvenuti durante l'esercizio. Gli indicatori finanziari che trovate in ultima pagina, che evidenziano il giudizio (gli ammortamenti amministrativi superano il 10% poiché occorre anche considerare quelli della "depurazione" che sottostanno all'art. 13 Rgfc), si riferiscono all'anno di riferimento e non sono più messi a confronto con gli anni precedenti.

Quale premessa, da ultimo, si informa che al momento dell'allestimento del presente Messaggio e relativo conto consuntivo, le chiusure inerenti il Centro Sportivo Valgersa e Corpo Polizia Ceresio Nord non erano a disposizione. Si è dunque optato per l'inserimento di transitori passivi secondo le ultime informazioni in nostro possesso.

Considerazioni generali

Il presente Messaggio evidenzia i dati generali; per le singole voci dei conti rimandiamo alla tabella "confronti con il preventivo" inserita nel fascicolo.

Il consuntivo 2017 chiude con un avanzo d'esercizio di CHF 60'810.41. Rispetto al preventivo la chiusura presenta un miglioramento di ca. CHF 0.75 mio. La differenza è determinata sostanzialmente dalle seguenti poste, desunte dal riassunto del consuntivo:

- maggiori costi

CHF 80'000.00 nel Dicastero “Educazione”;

CHF 27'000.00 nel Dicastero “Cultura e tempo libero”;

CHF 280'000.00 nel Dicastero “Previdenza sociale”;

CHF 80'000.00 nel Dicastero “Finanze e imposte”

- maggiori ricavi

CHF 1'220'000.00 nel Dicastero “Finanze e imposte”

I maggiori costi sono legati alla partecipazione alle spese cantonali inerenti i fondi centrali AVS, AI, IPG e AD, come pure al finanziamento delle strutture legate alla cura degli anziani.

I ricavi derivano invece da sopravvenienze d’imposta di anni precedenti (+ CHF 680'000.00), da imposte speciali legate a riprese fiscali (+ CHF 150'000.00), da maggiori entrate per imposte alla fonte (+ CHF 280'000.00) e dall’ultimo conteggio residuo a nostro favore inerente la tassa sugli utili immobiliari.

Gettito fiscale

Anche nel 2017 abbiamo potuto contare su sopravvenienze fiscali, generate sia dalla prudenza nelle valutazioni delle imposte degli anni precedenti, sia da effettivi ed imprevisti aumenti di gettito. Quanto appena espresso può essere un segnale di una lieve ripresa del gettito fiscale.

L’Esecutivo ha ancora una volta ponderato attentamente la sua valutazione registrata nel consuntivo 2017, ed ha deciso per la scritturazione contabile di tassazioni mancanti per CHF 6'272'500.00 (con un adeguamento di CHF 50'000.00 rispetto al preventivo). Non bisogna infatti dimenticare che la valutazione di consuntivo, a differenza di quella di preventivo, va effettivamente a toccare i conti comunali, generando posizioni di attivo di bilancio (imposte da incassare) che si riportano di anno in anno.

Capitale proprio, autofinanziamento

Conformemente alle disposizioni legali, l’avanzo d’esercizio di CHF 60'810.41 andrà ad aumentare l’attuale capitale proprio, che passerà a CHF 5'963'095.28.

L’autofinanziamento, calcolato a norma di LOC, si fissa a CHF 1'272'386.11, mentre gli investimenti amministrativi netti ammontano a CHF 1'119'709.80. Questi elementi hanno portato ad un risultato totale d’esercizio di CHF 152'676.31 che corrisponde alla diminuzione del debito pubblico.

Debito pubblico

Il debito pubblico si fissa a CHF 7'127'137.72 (CHF 7'279'814.03 nel 2016), pari ad un debito pubblico pro-capite di CHF 3'173.26 (CHF 3'249.92 nel 2016). Secondo le graduatorie della Sezione degli Enti locali, il dato è di poco al di sopra di una valutazione giudicata “media” (a titolo di riferimento, il pro-capite medio di tutti i comuni si aggira sui CHF 4'000.00).

Investimenti

L'attività d'investimenti 2017 ha generato un onere netto di CHF 1'119'709.80, cifra al di sotto del preventivo, coperta totalmente dall'autofinanziamento. Il grado di autofinanziamento infatti si attesta per il 2017 al 113.6%.

Le opere liquidate durante l'anno non presentano sorpassi di rilievo – altre evidenziano importi inferiori al credito –; come da disposti vi sottoponiamo le relative liquidazioni:

- MM 04/15 – Ristrutturazione ala 51 e palestra SE – parco giochi;
- MM 08/12 – Posa contenitori interrati (credito quadro);
- MM 13/15 – Impianto fotovoltaico SE;
- MM 16/15 – Cura del bosco e sistemazione percorsi pedonali Vira;
- MM 17/16 – Progettazione ristrutturazione spogliatoi calcio Valgersa;
- In delega – Rinnovo parco veicoli squadra esterna.

Per il dettaglio degli investimenti e la situazione delle opere rimandiamo alle tabelle di dettaglio allegate.

Conclusioni

Il consuntivo 2017 presenta un risultato migliore rispetto al preventivo. Lo stesso è influenzato in gran parte da poste di difficile previsione come ad esempio le sopravvenienze d'imposta di anni precedenti, ma anche da importanti aumenti di costi che il Cantone ci addebita, in particolare per il settore della previdenza sociale.

Gli indicatori finanziari denotano un generale miglioramento che deve comunque essere inquadrato in un contesto di stabilità.

L'Esecutivo si impegnerà anche in futuro al contenimento dei costi laddove possibile, senza tralasciare la qualità che ci contraddistingue nell'erogazione dei servizi.

Richiesta di approvazione

Visto quanto sopra, il Municipio di Savosa invita il Consiglio Comunale a risolvere:

1. ***È approvato il consuntivo 2017 del Comune di Savosa che presenta un avanzo d'esercizio di CHF 60'810.41.***
2. ***Sono approvate le liquidazioni del conto degli investimenti indicate nel Messaggio.***
3. ***È dato scarico al Municipio.***

MUNICIPIO DI SAVOSA

Il Sindaco — Il Vice Segretario

Raffaele Schärer — *Michel Coter*

COMUNE DI SAVOSA

Parte integrante: rapporto di revisione riassuntivo

Annessi: conti, tabelle e confronti

Rapporto di revisione del Lodevole Municipio del

Comune di Savosa

Relazione dell'ufficio di revisione sul conto consuntivo

Conformemente al mandato conferitoci abbiamo svolto la revisione dell'annesso conto consuntivo del Comune di Savosa, costituito da bilancio patrimoniale, conto gestione corrente e conto d'investimento, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Responsabilità del Municipio
Il Municipio è responsabile dell'allestimento del conto consuntivo in conformità alle disposizioni legali cantonali. Questa responsabilità comprende la concezione, l'implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all'allestimento di un conto consuntivo che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori. Il Municipio è inoltre responsabile della scelta e dell'applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell'esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità del Revisore
La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio sul conto consuntivo sulla base della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alle disposizioni legali e alla direttiva di applicazione della SEL dell'art. 171a cpv. 2 e 5 LOC. Tali disposizioni richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto consuntivo non contenga anomalie significative.

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi probativi per i valori e le informazioni contenuti nel conto consuntivo. La scelta delle procedure di revisione compete al giudizio professionale del revisione, inclusa la valutazione dei rischi che il conto consuntivo contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno nella misura in cui esso è rilevante per l'allestimento del conto consuntivo, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sulla efficacia del sistema di un controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto consuntivo nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

Giudizio di revisione
A nostro giudizio, il conto consuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è conforme alle disposizioni legali.

Relazioni in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e all'indipendenza.

CAPIFID S.A.

Montagnani Giedre
Perito revisore abilitato
Revisore responsabile

Solcà Corrado
Perito revisore abilitato

Chiasso, 20.04.2018

Allegato:

- Conto consuntivo 31.12.2017

COMUNE DI SAVOSA

Consuntivo 2017
(conti, tabelle e confronti)

Indice

CONTO AMMINISTRATIVO 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2017 - BILANCIO 3

CONTO DEI FLUSSI 2017 – FONDO MEZZI LIQUIDI 9

SITUAZIONE DEI TRANSITORI AL 31.12.2017 10

SITUAZIONE DEBITI 11

CONSUNTIVO 2017 - RIASSUNTO 13

CONSUNTIVO 2017 – DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO) 14

STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO 84

CONFRONTI CON IL PREVENTIVO 85

CONTO DEGLI INVESTIMENTI 100

SITUAZIONE INVESTIMENTI 121

TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI 122

INDICATORI FINANZIARI 2017 124

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	8'512'494.45		7'988'715.00
Ammortamenti amministrativi	1'211'575.70		1'207'421.90
Addebiti interni	61'600.00		61'600.00
Totale spese correnti		9'785'670.15	9'257'736.90
Entrate correnti	9'784'880.56		8'496'800.00
Accrediti interni	61'600.00		61'600.00
Totale ricavi correnti		9'846'480.56	8'558'400.00
Avanzo d'esercizio		**60'810.41**	-699'336.90
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'291'222.80	2'475'000.00
Entrate per investimenti *(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)*		171'513.00	575'000.00
Onere netto di investimento		1'119'709.80	1'900'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'119'709.80	1'900'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'211'575.70		1'207'421.90
Avanzo / disavanzo d'esercizio	60'810.41		-699'336.90
Autofinanziamento		1'272'386.11	508'085.00
Avanzo totale		**152'676.31**	-1'391'915.00

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017

R I A S S U N T O D E L B I L A N C I O

	C O N S U N T I V O	
	A T T I V O	P A S S I V O
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	5'900'067.21	
BENI AMMINISTRATIVI	13'090'233.00	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		12'591'597.78
FINANZIAMENTI SPECIALI		435'607.15
CAPITALE PROPRIO		5'902'284.87
T O T A L I	**18'990'300.21**	**18'929'489.80**
AVANZO D ' ESERCIZIO		**60'810.41**
T O T A L I A P A R E G G I O	**18'990'300.21**	**18'990'300.21**

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
1	**A T T I V O**			
10	LIQUIDITA'	1'603'883.43	-16.47	1'920'242.46
11	CREDITI	2'610'221.78	13.29	2'303'973.32
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	1'685'962.00	-0.61	1'696'262.00
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	11'320'399.00	-2.35	11'593'236.00
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	2.00	-99.72	726.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	1'474'781.00	-0.16	1'477'185.90
17	ALTRE SPESE ATTIVATE	295'051.00	165.93	110'951.00
19	DISAVANZI DI ESERCZIO	0.00		0.00
		18'990'300.21	**-0.59**	**19'102'576.68**

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
2	**P A S S I V O**			
20	IMPEGNI CORRENTI	710'103.13	-15.78	843'187.24
21	DEBITI A BREVE TERMINE	37'749.50	-53.99	82'053.52
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	11'750'000.00	0.00	11'750'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	2'867.45	-62.99	7'747.85
25	TRANSITORI PASSIVI	90'877.70	-22.20	116'810.20
28	DEBITI VERSO FONDI DI RISERVA	435'607.15	8.77	400'493.00
29	CAPITALE PROPRIO	5'902'284.87	0.00	5'902'284.87
		18'929'489.80	**-0.91**	**19'102'576.68**

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	**A T T I V O**				
100	CASSE	5'492.45	11'768.45	-53.33	-6'276.00
101	CONTI CORRENTI POSTALI	1'597'461.23	1'907'504.26	-16.25	-310'043.03
102	BANCHE	929.75	969.75	-4.12	-40.00
110	ANTICIPI	8'938.85	-202.80		9'141.65
111	CREDITI IN CONTO CORRENTE	0.00	0.00		0.00
112	IMPOSTE DA INCASSARE	2'186'908.41	2'022'196.15	8.15	164'712.26
113	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00		0.00
114	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	9'936.55	12'481.60	-20.39	-2'545.05
115	DEBITORI DIVERSI	349'457.97	211'972.41	64.86	137'485.56
119	ALTRI CREDITI	54'980.00	57'525.96	-4.43	-2'545.96
123	IMMOBILI	1'654'461.00	1'696'261.00	-2.46	-41'800.00
124	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZ.	31'500.00	0.00		31'500.00
129	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	1.00	1.00	0.00	0.00
140	TERRENI NON EDIFICATI	1'455'000.00	1'493'000.00	-2.55	-38'000.00
141	OPERE DEL GENIO CIVILE	3'474'000.00	3'124'143.00	11.20	349'857.00
143	COSTRUZIONI EDILI	5'766'673.00	6'304'881.00	-8.54	-538'208.00
145	BOSCHI	135'224.00	98'460.00	37.34	36'764.00
146	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZ. E INSTALLAZIONI	489'502.00	572'752.00	-14.54	-83'250.00
152	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1.00	725.00	-99.86	-724.00
154	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	1.00	1.00	0.00	0.00
161	CANTONI	99'630.00	110'700.00	-10.00	-11'070.00
162	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'338'100.00	1'325'275.00	0.97	12'825.00
165	ISTITUZIONI PRIVATE	37'051.00	41'210.90	-10.09	-4'159.90
171	USCITE DI PIANIFICAZIONE	290'551.00	104'951.00	176.84	185'600.00
179	ALTRE USCITE ATTIVATE	4'500.00	6'000.00	-25.00	-1'500.00
190	DISAVANZI D'ESERCIZIO ACCUMULATI DI ANNI PRECEDENTI	0.00	0.00		0.00
191	DISAVANZO D'ESERCIZIO DELL'ANNO DI GESTIONE	0.00	0.00		0.00
		18'990'300.21	**19'102'576.68**	**-0.59**	**-112'276.47**

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	**P A S S I V O**				
200	CREDITORI	278'539.53	363'282.13	-23.33	-84'742.60
201	DEPOSITI	2'820.00	2'700.00	4.44	120.00
203	INDENNIZZI A ENTI PUBBLICI	129'165.25	47'471.00	172.09	81'694.25
204	CONTRIBUTI PROPRI	296'491.05	224'249.35	32.21	72'241.70
205	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	1'600.00	0.00		1'600.00
206	CONTI CORRENTI	0.00	159'592.51	-100.00	-159'592.51
209	ALTRI IMPEGNI CORRENTI	1'487.30	45'892.25	-96.76	-44'404.95
210	BANCHE	34'749.50	82'053.52	-57.65	-47'304.02
219	Altri debiti	3'000.00	0.00		3'000.00
221	RICONOSCIMENTI DI DEBITO	11'750'000.00	11'750'000.00	0.00	0.00
230	ISTITUTI PROPRI	2'867.45	7'747.85	-62.99	-4'880.40
259	ALTRI TRANSITORI PASSIVI	90'877.70	116'810.20	-22.20	-25'932.50
280	ACCANT. PER LA MANUT. STRAORD. CANALIZZAZIONI	118'786.15	105'124.00	13.00	13'662.15
282	CONTRIBUTI SOTITUTIVI PER POSTEGGIO	70'096.00	70'096.00	0.00	0.00
285	FONDO ENERGIE RINNOVABILI (FER)	246'725.00	225'273.00	9.52	21'452.00
290	AVANZI ESERCIZIO ACCUMULATI ANNI PRECEDENTI	5'902'284.87	5'902'284.87	0.00	0.00
291	AVANZO D'ESERCIZIO DELL'ANNO DI GESTIONE	0.00	0.00		0.00
		18'929'489.80	**19'102'576.68**	**-0.91**	**-173'086.88**

Movimenti e saldi iniziali e finali dei conti di bilancio
Anno: 2017

Gruppi Contabili		Saldi iniziali		Movimenti nell'anno			Saldi finali al 31/12	
		ATTIVO	PASSIVO	DARE	AVERE	SALDO	ATTIVO	PASSIVO
10	Liquidità	1'920'242.46		10'198'246.25	10'514'605.28	-316'359.03	1'603'883.43	
11	Crediti	2'303'973.32		27'702'070.40	27'395'821.94	306'248.46	2'610'221.78	
12	Investimenti in beni patrimoniali	1'696'262.00		31'500.00	41'800.00	-10'300.00	1'685'962.00	
13	Transitori attivi	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Investimenti in beni amministrativi	11'593'236.00		927'011.65	1'199'848.65	-272'837.00	11'320'399.00	
15	Prestiti e partecipazioni	726.00		4'469.95	5'193.95	-724.00	2.00	
16	Contributi per investimenti	1'477'185.90		151'080.00	153'484.90	-2'404.90	1'474'781.00	
17	Altre uscite attivate	110'951.00		208'661.20	24'561.20	184'100.00	295'051.00	
18	Anticipi e finanziamenti speciali	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
19	Eccedenza passiva	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20	Impegni correnti		843'187.24	13'167'876.16	13'034'792.05	-133'084.11		710'103.13
21	Debiti a breve termine		82'053.52	2'554'500.00	2'510'195.98	-44'304.02		37'749.50
22	Debiti a medio e lungo termine		11'750'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00		11'750'000.00
23	Debiti per gestioni speciali		7'747.85	4'880.40	0.00	-4'880.40		2'867.45
24	Accantonamenti		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
25	Transitori passivi		116'810.20	2'321'742.43	2'295'809.93	-25'932.50		90'877.70
28	Impegni verso finanziamenti speciali		400'493.00	73'137.85	108'252.00	35'114.15		435'607.15
29	Capitale proprio		5'902'284.87	0.00	0.00	0.00		5'902'284.87
Totale		**19'102'576.68**	**19'102'576.68**	**58'845'176.29**	**58'784'365.88**	**60'810.41**	**18'990'300.21**	**18'929'489.80**

Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2017

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI		**3'020'813.26**
Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento		
Avanzo d'esercizio	60'810.41	
Ammortamenti amministrativi	1'211'575.70	
Autofinanziamento *(secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)*		**1'272'386.11**
Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali		**41'800.00**
Diminuzione dei beni patrimoniali	41'800.00	
Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi		**1'535'114.15**
Aumento debiti a medio e lungo termine	1'500'000.00	
Aumento finanziamenti speciali	35'114.15	
Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi		**171'513.00**

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI		**3'337'172.29**
Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali		**337'748.46**
Aumento dei crediti	306'248.46	
Aumento dei beni patrimoniali	31'500.00	
Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi		**1'708'201.03**
Diminuzione impegni correnti	133'084.11	
Diminuzione debiti a medio-lungo termine	1'500'000.00	
Diminuzione debiti per gestioni speciali	4'880.40	
Diminuzione transitori passivi	25'932.50	
Diminuzione debiti a breve termine	44'304.02	
Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi		**1'291'222.80**

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI		**316'359.03**
Mezzi liquidi iniziali (01.01)	**1'920'242.46**	
Mezzi liquidi finali (31.12)	**1'603'883.43**	

Conto	Descrizione	Importo	Totale
	TRANSITORI ATTIVI		***66'513.40***
114.001	Contributo forfettario sezioni di SI + SE	9'936.55	9'936.55
115.099	Assicurazione contro gli infortuni LAINF - compl.	182.35	3'596.85
	Indennità di maternità	3'214.40	
	Accredito contributi sociali - ind. maternità	200.10	
119.001	Quota diritto di superficie Atlantide da Massagno '16	7'500.00	52'980.00
	Quota diritto di superficie Atlantide da Massagno '17	7'500.00	
	Hostpoint - dominio savosa.swiss al 10.12.18	120.00	
	Acquisto sacchi ufficiali - inventario	15'160.00	
	Abbonamenti FFS, parte 2018	20'000.00	
	Rimborso programma occupazionale	2'700.00	
	TRANSITORI PASSIVI		***445'205.65***
203.001	Saldo Consorzio Protezione Civile	6'552.30	129'165.25
	Saldo Consorzio depurazione acque '16+'17	66'118.75	
	Saldo contributo Croce Verde	15'866.00	
	Saldo Cons.man.opere arginature Basso Vedeggio '17	3'612.20	
	Saldo quota comunale 2017 - comunità tariffale	37'016.00	
204.001	Gestione centro sportivo Val Gersa 2016	104'079.80	296'491.05
	Gestione centro sportivo Val Gersa 2017	110'000.00	
	Commissione tutoria regionale	5'000.00	
	Saldo gestione corpo intercomunale polizia 2017	77'411.25	
259.059	Revisione contabilità 2017	6'480.00	15'534.05
	Affitto locale telefoni	1'200.00	
	Sistemazione ricezione guasti barriera autosilo	7'500.00	
	Conguaglio CP - docenti - 2017	164.10	
	Rimborso spese accessorie mapp.411	84.80	
	Rimborso spese accessorie casa comunale 2017	105.15	
259.094	Stipendi da pagare	4'015.30	4'015.30

Conto	Descrizione	Tasso %	Data di scadenza	Saldo iniziale	Prelevamenti Versamenti	Ammortamenti	Accensione nuovi mutui	Sussidi e contributi	Saldo finale	Aumento Diminuzione
210.001	Banca Stato - c/c 18113			78'091.81		48'261.01			29'830.80	-48'261.01
210.002	BSI G203775.AA			3'961.71		-956.99			4'918.70	956.99
	Totale conti correnti			**82'053.52**	**0.00**	**47'304.02**	**0.00**	**0.00**	**34'749.50**	**-47'304.02**
221.005	Postfinance 2653	0.680	10.03.2017	500'000.00		500'000.00			0.00	-500'000.00
221.006	Banca Stato 403-5991	0.750	25.07.2017	1'000'000.00		1'000'000.00			0.00	-1'000'000.00
221.006	Banca Stato 7048412	0.650	25.07.2024	0.00			1'000'000.00		1'000'000.00	1'000'000.00
221.007	BSI SA 388240	0.690	24.09.2017	1'000'000.00		1'000'000.00			0.00	-1'000'000.00
221.008	Postfinance 2556	0.720	28.12.2017	1'000'000.00		1'000'000.00			0.00	-1'000'000.00
221.009	Postfinance 2755	0.880	30.05.2018	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.010	Postfinance 3074	1.070	28.12.2018	500'000.00					500'000.00	0.00
221.011	Banca Stato 2362505	0.850	12.12.2019	1'500'000.00					1'500'000.00	0.00
221.012	Banca Raiffeisen 50037.10	0.530	30.12.2020	1'750'000.00					1'750'000.00	0.00
221.013	Postfinance 4480	0.350	03.03.2025	2'000'000.00					2'000'000.00	0.00
221.014	Postfinance 4550	0.350	07.04.2025	1'500'000.00					1'500'000.00	0.00
221.015	SUVA - 40002419	0.600	15.03.2026	0.00			500'000.00		500'000.00	500'000.00
221.016	CP Police - 290917	0.930	29.09.2027	0.00			1'000'000.00		1'000'000.00	1'000'000.00
221.017	PostFinance 5401	0.740	28.12.2026	0.00			1'000'000.00		1'000'000.00	1'000'000.00
	Totale prestiti			**11'750'000.00**	**0.00**	**3'500'000.00**	**3'500'000.00**	**0.00**	**11'750'000.00**	**0.00**
	TOTALE DEBITI			**11'832'053.52**	**0.00**	**3'547'304.02**	**3'500'000.00**	**0.00**	**11'784'749.50**	**-47'304.02**

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO *2017 / 2016*

		Situazione fine 2017	Situazione fine 2016	Variazione
Debiti				
20	Impegni correnti	710'103.13	843'187.24	-133'084.11
21	Debiti a breve termine	37'749.50	82'053.52	-44'304.02
22	Debiti a medio e lungo termine	11'750'000.00	11'750'000.00	0.00
23	Debiti per gestioni speciali	2'867.45	7'747.85	-4'880.40
25	Transitori passivi	90'877.70	116'810.20	-25'932.50
28	Impegni verso finanziamenti speciali	435'607.15	400'493.00	35'114.15
Totale Debiti		**13'027'204.93**	**13'200'291.81**	**-173'086.88**

Beni patrimoniali				
10	Liquidità	1'603'883.43	1'920'242.46	-316'359.03
11	Crediti	2'610'221.78	2'303'973.32	306'248.46
12	Investimenti in beni patrimoniali	1'685'962.00	1'696'262.00	-10'300.00
Totale beni patrimoniali		**5'900'067.21**	**5'920'477.78**	**-20'410.57**

Debito pubblico netto	**7'127'137.72**	**7'279'814.03**	**-152'676.31**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

DICASTERO		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2017 SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		PREVENTIVO 2017 SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'032'327.19	10.48 %	79'095.35	0.80 %	1'035'390.00	71'800.00
1	SICUREZZA PUBBLICA	561'740.60	5.70 %	72'290.00	0.73 %	564'155.00	72'100.00
2	EDUCAZIONE	1'827'740.81	18.56 %	379'949.15	3.86 %	1'740'110.00	377'100.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	267'218.91	2.71 %	20'070.00	0.20 %	240'800.00	20'000.00
4	SALUTE PUBBLICA	47'562.00	0.48 %	0.00	0.00 %	47'500.00	0.00
5	PREVIDENZA SOCIALE	2'523'722.95	25.63 %	7'811.00	0.08 %	2'244'400.00	10'500.00
6	TRAFFICO	1'008'440.37	10.24 %	216'514.65	2.20 %	961'560.00	199'800.00
7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	590'671.36	6.00 %	401'139.20	4.07 %	579'500.00	417'000.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	84'443.90	0.86 %	110'973.43	1.13 %	83'900.00	111'800.00
9	FINANZE E IMPOSTE	1'841'802.06	18.71 %	8'558'637.78	86.92 %	1'760'421.90	1'095'800.00
	T O T A L I	**9'785'670.15**	**99.38 %**	**9'846'480.56**	**100.00 %**	**9'257'736.90**	**2'375'900.00**
	FABBISOGNO D'IMPOSTA						**6'881'836.90**
	A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O	**60'810.41**	**0.62 %**				
	T O T A L I A P A R E G G I O	**9'846'480.56**		**9'846'480.56**		**9'257'736.90**	**9'257'736.90**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

		S P E S E	%	R I C A V I	%
0	**AMMINISTRAZIONE GENERALE**				
011	Potere legislativo	18'580.00	0.19	0.00	0.00
012	Potere esecutivo	90'193.30	0.92	0.00	0.00
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	6'372.49	0.06	159.90	0.00
029	Altre amminsitrazioni generali	729'425.10	7.41	41'830.70	0.42
090	Compiti non ripartibili	187'756.30	1.91	37'104.75	0.38
	TOTALE PER DICASTERO	**1'032'327.19**		**79'095.35**	
1	**SICUREZZA PUBBLICA**				
100	Protezione giuridica	18'776.85	0.19	13'466.60	0.14
101	Controllo abitanti	0.00	0.00	12'337.00	0.13
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	34'495.00	0.35	0.00	0.00
109	Altri servizi giuridici	0.00	0.00	7'950.00	0.08
113	Corpo di polizia	406'915.20	4.13	38'536.40	0.39
140	Polizia del fuoco	35'150.35	0.36	0.00	0.00
151	Istruzione militare	5'190.20	0.05	0.00	0.00
160	Protezione civile	61'213.00	0.62	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**561'740.60**		**72'290.00**	
2	**EDUCAZIONE**				
200	Scuola dell'infanzia	496'060.81	5.04	82'131.50	0.83
210	Scuole elementari	1'325'340.00	13.46	297'817.65	3.02
212	Scuole medie	6'340.00	0.06	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**1'827'740.81**		**379'949.15**	
3	**CULTURA E TEMPO LIBERO**				
309	Altre promozioni culturali	34'344.21	0.35	475.00	0.00
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico	4'000.00	0.04	0.00	0.00
330	Parchi pubblici e sentieri	10'331.40	0.10	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
340	Sport	138'322.90	1.40	0.00	0.00
350	Altre attività del tempo libero	56'164.05	0.57	19'595.00	0.20
390	Culto	24'056.35	0.24	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**267'218.91**		**20'070.00**	
4	**SALUTE PUBBLICA**				
460	Servizio medico scolastico	18'723.25	0.19	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute	28'838.75	0.29	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**47'562.00**		**0.00**	
5	**PREVIDENZA SOCIALE**				
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	0.00	0.00	4'611.00	0.05
501	Contributi comunali a fondi centrali	867'915.55	8.81	0.00	0.00
540	Protezione della gioventù	59'317.10	0.60	0.00	0.00
570	Case per anziani	1'078'825.77	10.96	3'200.00	0.03
580	Assistenza agli anziani	362'434.38	3.68	0.00	0.00
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	123'912.90	1.26	0.00	0.00
589	Altre iniziative assistenziali	26'617.25	0.27	0.00	0.00
590	Aiuto umanitario in patria	2'200.00	0.02	0.00	0.00
591	Aiuto umanitario all'estero	2'500.00	0.03	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**2'523'722.95**		**7'811.00**	
6	**TRAFFICO**				
610	Strade cantonali	5'000.00	0.05	0.00	0.00
620	Rete stradale comunale	700'240.12	7.11	10'000.00	0.10
621	Posteggi e autosili	0.00	0.00	178'445.75	1.81
651	Aziende del traffico locali	114'084.50	1.16	0.00	0.00
690	Altro traffico	189'115.75	1.92	28'068.90	0.29

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

		S P E S E	%	R I C A V I	%
	TOTALE PER DICASTERO	**1'008'440.37**		**216'514.65**	
7	**PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO**				
700	Approviggionamento idrico	16'351.40	0.17	0.00	0.00
710	Eliminazione acque luride	271'803.60	2.76	222'230.60	2.26
720	Eliminazione rifiuti	262'257.41	2.66	176'608.60	1.79
740	Cimiteri e seppellimento	7'094.80	0.07	2'300.00	0.02
750	Arginature	13'030.85	0.13	0.00	0.00
781	Eliminazione cadaveri animali	896.00	0.01	0.00	0.00
789	Altre immisioni	10'277.30	0.10	0.00	0.00
791	Concetti di sviluppo	8'960.00	0.09	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**590'671.36**		**401'139.20**	
8	**ECONOMIA PUBBLICA**				
800	Amministrazione	0.00	0.00	5'280.43	0.05
830	Turismo	4'191.90	0.04	0.00	0.00
860	Elettricità	80'252.00	0.82	105'693.00	1.07
	TOTALE PER DICASTERO	**84'443.90**		**110'973.43**	
9	**FINANZE E IMPOSTE**				
900	Imposte	142'656.35	1.45	8'245'248.63	83.74
921	Cantone - Comuni	78'882.00	0.80	0.00	0.00
931	Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	0.00	60'742.45	0.62
932	Parte comunale a patenti e regalie	0.00	0.00	439.60	0.00
940	Interessi	92'488.62	0.94	11'663.25	0.12
942	Immobili patrimoniali	37'649.09	0.38	231'141.30	2.35
990	Spese non ripartibili	1'490'126.00	15.13	9'402.55	0.10
	TOTALE PER DICASTERO	**1'841'802.06**		**8'558'637.78**	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

	S P E S E	%	R I C A V I	%
T O T A L I	9'785'670.15	99.38 %	9'846'480.56	100.00 %
A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O	60'810.41	0.62 %		
T O T A L I A P A R E G G I O	9'846'480.56		9'846'480.56	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	**9'785'670.15**	**9'257'736.90**	**9'059'987.58**
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'734'621.95	2'832'315.00	2'751'476.44
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	1'322'000.18	1'101'500.00	1'238'913.75
32 INTERESSI PASSIVI	92'488.62	92'200.00	157'738.44
33 AMMORTAMENTI	1'396'032.05	1'304'221.90	1'236'018.37
35 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	989'316.45	997'900.00	933'847.45
36 CONTRIBUTI PROPRI	3'081'358.90	2'759'700.00	2'565'571.13
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	108'252.00	108'300.00	114'222.00
39 ADDEBITI INTERNI	61'600.00	61'600.00	62'200.00
4 RICAVI CORRENTI	**9'846'480.56**	**2'375'900.00**	**9'118'878.95**
40 IMPOSTE	8'245'248.63	851'500.00	7'095'906.42
41 REGALIE E CONCESSIONI	26'741.00	30'000.00	26'741.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	411'405.65	389'300.00	477'469.15
43 VENDITE PER DIRITTI E MULTE	614'427.53	641'400.00	742'262.44
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	61'182.05	1'500.00	291'341.95
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	100'350.50	123'300.00	122'738.89
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	309'887.35	257'300.00	284'694.40
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	15'637.85	20'000.00	15'524.70
49 ACCREDITI INTERNI	61'600.00	61'600.00	62'200.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	**100.00**	**SPESE CORRENTI**	**9'785'670.15**	**9'257'736.90**	**9'059'987.58**
30	**27.95**	**SPESE PER IL PERSONALE**	**2'734'621.95**	**2'832'315.00**	**2'751'476.44**
300	0.91	ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	89'290.40	99'600.00	96'290.40
301	12.83	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'255'022.15	1'307'600.00	1'234'310.55
302	9.44	STIPENDI ED INDENNITA A DOCENTI	923'973.48	931'500.00	954'531.60
303	1.95	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	190'846.00	198'680.00	189'967.06
304	2.17	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	212'119.62	223'300.00	207'334.32
305	0.51	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	50'351.30	57'600.00	57'476.31
306	0.06	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	6'177.60	6'000.00	7'148.95
309	0.07	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6'841.40	8'035.00	4'417.25
31	**13.51**	**SPESE PER BENI E SERVIZI**	**1'322'000.18**	**1'101'500.00**	**1'238'913.75**
310	0.59	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	57'697.80	47'900.00	66'686.05
311	0.43	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	41'951.90	19'000.00	29'584.80
312	1.32	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	128'957.90	121'700.00	129'988.10
313	0.45	MATERIALE DI CONSUMO	43'677.65	38'500.00	38'811.20
314	3.00	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI	293'576.88	239'500.00	305'318.21
315	0.50	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	49'084.88	30'500.00	43'742.50
316	0.16	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	15'375.00	15'500.00	15'375.00
317	0.66	RIMBORSO SPESE	64'187.90	50'000.00	54'165.45
318	5.12	SERVIZI ED ONORARI	501'274.31	498'400.00	512'604.04
319	1.29	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	126'215.96	40'500.00	42'638.40
32	**0.95**	**INTERESSI PASSIVI**	**92'488.62**	**92'200.00**	**157'738.44**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
321	0.09	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	8'412.32	5'000.00	8'695.21
322	0.75	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	73'630.55	77'200.00	127'913.33
329	0.11	ALTRI INTERESSI PASSIVI	10'445.75	10'000.00	21'129.90
33	**14.27**	**AMMORTAMENTI**	**1'396'032.05**	**1'304'221.90**	**1'236'018.37**
330	1.88	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	184'456.35	96'800.00	92'790.32
331	12.38	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'211'575.70	1'207'421.90	1'143'228.05
35	**10.11**	**RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI**	**989'316.45**	**997'900.00**	**933'847.45**
351	0.84	RIMBORSI A CANTONI	81'955.10	77'000.00	82'001.50
352	9.27	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	907'361.35	920'900.00	851'845.95
36	**31.49**	**CONTRIBUTI PROPRI**	**3'081'358.90**	**2'759'700.00**	**2'565'571.13**
361	15.11	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'478'268.75	1'328'300.00	1'168'830.22
362	7.95	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	777'797.92	686'500.00	655'953.75
364	0.12	CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	11'960.00	11'600.00	9'661.00
365	7.15	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	699'792.89	624'100.00	615'435.40
366	1.16	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	113'539.34	109'200.00	115'690.76
38	**1.11**	**VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI**	**108'252.00**	**108'300.00**	**114'222.00**
380	0.30	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	29'300.00	30'000.00	34'000.00
385	0.81	RIVERSAMENTO AL FER	78'952.00	78'300.00	80'222.00
39	**0.63**	**ADDEBITI INTERNI**	**61'600.00**	**61'600.00**	**62'200.00**
390	0.63	ADDEBITI INTERNI	61'600.00	61'600.00	62'200.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	**100.00**	**RICAVI CORRENTI**	**9'846'480.56**	**2'375'900.00**	**9'118'878.95**
40	**83.74**	**IMPOSTE**	**8'245'248.63**	**851'500.00**	**7'095'906.42**
400	70.76	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	6'967'386.24	701'500.00	6'168'720.33
401	7.05	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	694'021.20	50'000.00	248'251.70
402	3.38	IMPOSTE IMMOBILIARI	332'738.30	0.00	254'916.40
403	2.55	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	251'102.89	100'000.00	424'017.99
41	**0.27**	**REGALIE E CONCESSIONI**	**26'741.00**	**30'000.00**	**26'741.00**
410	0.27	REGALIE E CONCESSIONI	26'741.00	30'000.00	26'741.00
42	**4.18**	**REDDITI DELLA SOSTANZA**	**411'405.65**	**389'300.00**	**477'469.15**
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	100.00	92.30
421	0.12	CREDITI	11'663.25	8'000.00	19'249.40
423	1.94	REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI	190'976.65	190'700.00	190'318.45
424	0.00	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	56'948.50
427	2.12	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	208'765.75	190'500.00	210'860.50
43	**6.24**	**VENDITE PER DIRITTI E MULTE**	**614'427.53**	**641'400.00**	**742'262.44**
431	0.31	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	30'138.50	20'000.00	29'467.00
432	0.33	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	32'442.00	33'000.00	36'666.00
433	0.01	TASSE SCOLASTICHE	810.00	2'000.00	720.00
434	4.57	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	450'147.68	451'500.00	493'251.75
435	0.02	VENDITE	2'000.00	2'000.00	3'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
436	0.87	RIMBORSI	85'481.65	129'400.00	127'079.65
437	0.01	MULTE	520.00	500.00	500.00
439	0.13	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	12'887.70	3'000.00	51'578.04
44	**0.62**	**CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO**	**61'182.05**	**1'500.00**	**291'341.95**
441	0.62	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	61'182.05	1'500.00	291'341.95
45	**1.02**	**RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI**	**100'350.50**	**123'300.00**	**122'738.89**
451	0.05	RIMBORSI DA CANTONE	5'211.00	5'700.00	4'960.00
452	0.97	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	95'139.50	117'600.00	117'778.89
46	**3.15**	**CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI**	**309'887.35**	**257'300.00**	**284'694.40**
461	2.55	CANTONI	251'324.85	235'300.00	257'266.40
469	0.59	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	58'562.50	22'000.00	27'428.00
48	**0.16**	**PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI**	**15'637.85**	**20'000.00**	**15'524.70**
480	0.16	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	15'637.85	20'000.00	15'524.70
49	**0.63**	**ACCREDITI INTERNI**	**61'600.00**	**61'600.00**	**62'200.00**
490	0.63	ACCREDITI INTERNI	61'600.00	61'600.00	62'200.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
011	**Potere legislativo**				
3	**SPESE CORRENTI**				
300.001	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	12'080.00		11'600.00	12'180.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		10.00	0.00
365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00		6'500.00	6'500.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**18'580.00**		**19'110.00**	**18'680.00**
	SALDO		**18'580.00**	**19'110.00**	**18'680.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
012	**Potere esecutivo**				
3	**SPESE CORRENTI**				
300.002	Onorario ai Municipali	32'000.00		32'000.00	32'000.00
300.003	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	45'210.40		56'000.00	52'110.40
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'982.90		8'250.00	6'990.60
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		85.00	0.00
317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**90'193.30**		**102'335.00**	**97'101.00**
	SALDO		**90'193.30**	**102'335.00**	**97'101.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
020	**Amministrazione delle finanze e contribuzioni**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.002	Tasse ccp	6'372.49		7'500.00	6'588.87
318.006	Spese esecutive	0.00		0.00	7'312.55
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.002	Recuperi spese esecutive		159.90	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**159.90**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**6'372.49**		**7'500.00**	**13'901.42**
	SALDO		**6'212.59**	**7'500.00**	**13'901.42**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
029	**Altre amminsitrazioni generali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.001	Stipendi al personale	474'656.50		466'000.00	433'184.05
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		10'800.00	0.00
301.006	Stipendi al personale ausiliario	0.00		0.00	400.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	41'475.10		41'200.00	38'201.65
304.001	Contributi cassa pensione	45'129.30		44'800.00	43'428.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	15'690.50		16'500.00	16'157.15
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		420.00	0.00
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'383.00		1'400.00	1'418.00
310.002	Inserzioni	2'570.55		2'000.00	3'773.65
310.003	Materiale di cancelleria/consumo	19'674.10		18'000.00	25'967.55
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	14'611.55		10'000.00	7'245.75
317.010	Rimborso spese	3'370.00		7'500.00	6'700.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	2'200.00		2'200.00	2'200.00
318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	33'103.75		25'000.00	33'008.80
318.008	Spese legali e notarili	3'008.00		5'000.00	5'363.90
318.010	Spese telefoniche	7'574.45		8'000.00	8'944.10
318.012	Spese postali	19'142.05		20'000.00	20'950.90
318.020	CCE SA - CED Massagno	18'671.40		15'000.00	15'174.95
319.001	Altri costi diversi	3'220.85		5'000.00	4'710.00
361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	944.00		3'300.00	921.00
390.001	Addebiti interni	23'000.00		23'000.00	23'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico		320.00	500.00	515.00
431.004	Tasse licenze edilizie		18'401.50	8'000.00	13'152.00
436.001	Recuperi IPG		3'419.15	500.00	20'948.65
436.003	Recuperi infortuni e malattie		18'603.80	15'000.00	39'800.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
029	**Altre amminsitrazioni generali**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.005	Rimborso AF		0.00	10'800.00	0.00
439.001	Ricavi diversi		1'086.25	1'000.00	740.70
	TOTALE RICAVI		**41'830.70**	**35'800.00**	**75'157.05**
	TOTALE SPESE	**729'425.10**		**725'120.00**	**690'749.45**
	SALDO		**687'594.40**	**689'320.00**	**615'592.40**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
090	**Compiti non ripartibili**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.001	Stipendi al personale	27'220.70		27'000.00	27'840.05
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		2'400.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'331.50		2'350.00	2'454.95
304.001	Contributi cassa pensione	1'547.05		1'600.00	303.40
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	793.90		1'450.00	1'777.65
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		25.00	0.00
309.002	Corsi di formazione	6'841.40		6'000.00	4'417.25
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	41'096.05		40'000.00	40'796.25
313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	1'789.30		2'500.00	585.65
314.001	Spese di manutenzione	25'207.60		25'000.00	51'229.20
314.003	Contratti manutenzione impianti	17'579.25		20'000.00	18'514.76
314.005	Spese di pulizia	682.15		1'500.00	828.17
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	13'577.60		5'000.00	6'424.45
318.000	Piano Finanziario	0.00		0.00	5'400.00
318.001	Revisione esterna	6'480.00		6'500.00	6'480.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	32'609.80		30'000.00	32'413.30
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.004	Recupero spese affittuari casa comunale		28'504.75	25'000.00	28'163.65
436.005	Rimborso AF		0.00	2'400.00	0.00
490.001	Accrediti interni		8'600.00	8'600.00	9'200.00
	TOTALE RICAVI		**37'104.75**	**36'000.00**	**37'363.65**
	TOTALE SPESE	**187'756.30**		**181'325.00**	**209'465.08**
	SALDO		**150'651.55**	**145'325.00**	**172'101.43**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
100	**Protezione giuridica**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.011	Prestazione geometra revisore	18'776.85		12'000.00	12'711.35
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.002	Tasse aggiornamento mappa		10'228.90	6'000.00	4'309.60
461.002	Sussidio aggiornamento mappa		3'237.70	2'000.00	1'469.80
	TOTALE RICAVI		**13'466.60**	**8'000.00**	**5'779.40**
	TOTALE SPESE	**18'776.85**		**12'000.00**	**12'711.35**
	SALDO		**5'310.25**	**4'000.00**	**6'931.95**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
101	**Controllo abitanti**				
3	**SPESE CORRENTI**				
317.006	Rimborso spese naturalizzandi	0.00		0.00	100.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
431.001	Tasse UCAI		9'437.00	8'000.00	10'115.00
431.005	Tasse di naturalizzazione		2'300.00	4'000.00	6'200.00
451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni		600.00	1'200.00	300.00
	TOTALE RICAVI		**12'337.00**	**13'200.00**	**16'615.00**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**100.00**
	SALDO	**12'337.00**		**-13'200.00**	**-16'515.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
103	**Autorità Regionale di Protezione (ARP)**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.001	Stipendi al personale	12'865.45		10'000.00	18'818.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'019.25		0.00	2'087.20
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	16.95		0.00	185.05
306.001	Spese tutori e curatori	1'760.70		0.00	1'924.45
352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	18'832.65		25'000.00	19'106.20
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**34'495.00**		**35'000.00**	**42'121.25**
	SALDO		**34'495.00**	**35'000.00**	**42'121.25**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
109	**Altri servizi giuridici**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.001	Tassa comunale dei cani		7'950.00	10'000.00	11'250.00
	TOTALE RICAVI		**7'950.00**	**10'000.00**	**11'250.00**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO	**7'950.00**		**-10'000.00**	**-11'250.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
113	**Corpo di polizia**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.001	Stipendi al personale	65'799.80		65'000.00	64'826.50
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		2'400.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'807.90		5'750.00	5'234.95
304.001	Contributi cassa pensione	4'837.80		4'800.00	4'683.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'977.30		2'350.00	2'145.70
306.002	Spese di abbigliamento	238.00		1'000.00	1'345.25
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		55.00	0.00
312.002	Noleggio batterie auto elettrica	940.00		1'200.00	1'265.75
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	980.75		1'000.00	1'335.75
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'907.60		1'100.00	1'048.60
318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	10'914.80		10'000.00	7'967.20
319.001	Altri costi diversi	0.00		500.00	0.00
352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	313'511.25		313'500.00	280'110.70
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.005	Rimborso AF		0.00	2'400.00	0.00
436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo		15'016.40	15'000.00	15'016.40
437.002	Multe diverse		520.00	500.00	500.00
490.001	Accrediti interni		23'000.00	23'000.00	23'000.00
	TOTALE RICAVI		**38'536.40**	**40'900.00**	**38'516.40**
	TOTALE SPESE	**406'915.20**		**408'655.00**	**369'963.40**
	SALDO		**368'378.80**	**367'755.00**	**331'447.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
140	**Polizia del fuoco**				
3	**SPESE CORRENTI**				
352.003	Contributo Consorzio pompieri	35'150.35		40'000.00	37'510.60
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**35'150.35**		**40'000.00**	**37'510.60**
	SALDO		**35'150.35**	**40'000.00**	**37'510.60**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
151	**Istruzione militare**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	5'190.20		4'000.00	3'565.25
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**5'190.20**		**4'000.00**	**3'565.25**
	SALDO		**5'190.20**	**4'000.00**	**3'565.25**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
160	**Protezione civile**				
3	**SPESE CORRENTI**				
352.004	Contributo Consorzio PCi	61'213.00		64'500.00	61'474.95
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**61'213.00**		**64'500.00**	**61'474.95**
	SALDO		**61'213.00**	**64'500.00**	**61'474.95**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
200	**Scuola dell'infanzia**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.001	Stipendi al personale	80'413.85		79'700.00	79'153.05
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		12'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	241'630.85		267'000.00	266'481.15
302.002	Supplenze	15'687.05		3'500.00	21'132.45
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	29'891.20		30'000.00	32'510.85
304.001	Contributi cassa pensione	32'888.35		38'000.00	37'922.40
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'757.75		3'500.00	4'471.00
306.002	Spese di abbigliamento	0.00		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		310.00	0.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	4'146.05		5'000.00	4'570.20
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	19'944.90		20'000.00	19'941.55
313.002	Spese refezione	31'937.15		24'000.00	27'830.05
314.001	Spese di manutenzione	20'741.01		12'000.00	37'191.95
314.005	Spese di pulizia	1'649.05		1'500.00	0.00
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	115.20		1'000.00	1'710.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'304.50		3'300.00	3'280.90
318.010	Spese telefoniche	953.90		1'000.00	665.05
319.001	Altri costi diversi	0.00		1'000.00	0.00
319.002	Progetti d'istituto	0.00		1'000.00	0.00
352.005	Costi allievi fuori comune	0.00		600.00	1'250.00
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.005	Rimborso AF		0.00	12'000.00	0.00
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		0.00	600.00	600.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		56'544.00	55'000.00	57'536.00
469.002	Rimborsi per servizio mensa		25'587.50	20'000.00	26'220.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
200	Scuola dell'infanzia				
	TOTALE RICAVI		82'131.50	87'600.00	84'356.50
	TOTALE SPESE	496'060.81		515'410.00	548'110.60
	SALDO		413'929.31	427'810.00	463'754.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
210	**Scuole elementari**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.001	Stipendi al personale	142'925.80		140'000.00	157'594.45
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		15'000.00	0.00
301.003	Stipendi personale mensa	29'131.90		28'500.00	27'634.75
301.005	Stipendi amministrativi	15'679.95		16'000.00	20'332.00
302.001	Stipendi docenti	419'562.50		417'000.00	418'502.75
302.002	Supplenze	4'846.50		5'000.00	5'469.75
302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti	69'684.13		60'000.00	64'517.05
302.004	Stipendio docente di educazione musicale	45'535.75		50'800.00	50'576.50
302.005	Stipendio docente di educazione fisica	43'151.55		42'800.00	42'501.75
302.006	Stipendio docente di attività creative	83'875.15		85'400.00	85'350.20
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	65'646.95		73'250.00	65'720.06
304.001	Contributi cassa pensione	89'877.97		95'200.00	86'437.72
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	6'916.00		9'400.00	9'493.76
306.002	Spese di abbigliamento	0.00		0.00	57.90
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		750.00	0.00
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	356.00		500.00	394.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	28'080.05		18'000.00	28'963.95
310.005	Spese biblioteca	0.00		500.00	0.00
310.006	Materiale palestra	1'488.05		2'500.00	1'598.70
311.002	Acquisto attrezzature didattiche	3'337.20		3'000.00	15'504.55
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	24'353.35		27'500.00	29'111.40
314.001	Spese di manutenzione	35'344.15		12'000.00	22'620.45
314.005	Spese di pulizia	3'717.55		3'500.00	3'802.85
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	3'261.10		1'500.00	6'049.65
315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	4'052.10		8'000.00	7'413.90
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'927.30		2'500.00	511.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
210	**Scuole elementari**				
3	**SPESE CORRENTI**				
317.003	Doposcuola	3'782.50		5'000.00	5'383.05
317.004	Scuola fuori sede	39'060.90		18'000.00	24'309.20
317.005	Attività sportive	9'932.00		10'000.00	9'452.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	12'835.00		10'500.00	12'748.10
318.009	Mensa scolastica	39'079.75		40'000.00	39'983.75
318.010	Spese telefoniche	2'178.45		2'400.00	1'770.40
319.001	Altri costi diversi	74'922.75		1'500.00	554.50
319.002	Progetti d'istituto	11'597.65		2'000.00	506.75
352.005	Costi allievi fuori comune	600.00		600.00	2'340.00
390.001	Addebiti interni	8'600.00		8'600.00	9'200.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
432.001	Tasse mensa scolastica SE		32'442.00	33'000.00	36'666.00
433.001	Partecipazione doposcuola		810.00	2'000.00	720.00
434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino		1'050.00	2'000.00	8'250.00
436.005	Rimborso AF		0.00	15'000.00	0.00
436.007	Rimborso per scuola fuori sede		6'485.00	5'500.00	5'418.00
452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali		2'845.90	0.00	14'540.17
452.002	Recupero quota docente di educazione musicale		31'465.25	42'800.00	36'898.73
452.004	Recupero quota docente di attività creative		56'428.35	67'000.00	58'219.99
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'200.00	4'320.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		111'983.55	100'000.00	118'038.60
461.004	Sussidi per supplenze		607.60	0.00	0.00
469.001	Altri ricavi		31'500.00	0.00	0.00
469.003	Contributo per pasti docenti		1'000.00	1'000.00	1'000.00
490.001	Accrediti interni		20'000.00	20'000.00	20'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
	TOTALE RICAVI		297'817.65	289'500.00	304'071.49
	TOTALE SPESE	1'325'340.00		1'217'200.00	1'256'407.04
	SALDO		1'027'522.35	927'700.00	952'335.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
212	**Scuole medie**				
3	**SPESE CORRENTI**				
366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	6'340.00		7'500.00	7'700.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**6'340.00**		**7'500.00**	**7'700.00**
	SALDO		**6'340.00**	**7'500.00**	**7'700.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
309	**Altre promozioni culturali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.001	Stipendi al personale	0.00		0.00	2'541.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	206.85
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	79.05
319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	27'519.35		15'000.00	26'696.70
319.004	Commissione cultura	6'824.86		11'000.00	8'536.20
4	**RICAVI CORRENTI**				
469.004	Contributi da privati per manifestazioni		475.00	1'000.00	207.50
	TOTALE RICAVI		**475.00**	**1'000.00**	**207.50**
	TOTALE SPESE	**34'344.21**		**26'000.00**	**38'060.15**
	SALDO		**33'869.21**	**25'000.00**	**37'852.65**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
310	**Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.004	Fondazione San Maurizio	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**4'000.00**		**4'000.00**	**4'000.00**
	SALDO		**4'000.00**	**4'000.00**	**4'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
330	**Parchi pubblici e sentieri**				
3	**SPESE CORRENTI**				
314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	10'331.40		6'000.00	7'344.85
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**10'331.40**		**6'000.00**	**7'344.85**
	SALDO		**10'331.40**	**6'000.00**	**7'344.85**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
340	**Sport**				
3	**SPESE CORRENTI**				
352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	110'000.00		101'700.00	104'079.80
365.002	Contributi ad associazioni sportive	5'822.90		4'000.00	3'000.00
366.002	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00		22'500.00	22'500.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**138'322.90**		**128'200.00**	**129'579.80**
	SALDO		**138'322.90**	**128'200.00**	**129'579.80**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
350	**Altre attività del tempo libero**				
3	**SPESE CORRENTI**				
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	8'292.60		8'000.00	5'794.90
314.001	Spese di manutenzione	7'232.45		8'000.00	6'052.75
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'119.90		1'100.00	1'111.90
318.013	Altre spese per il tempo libero	11'640.00		12'500.00	11'000.00
365.003	Contributi ad altre associazioni	9'700.00		9'000.00	9'865.00
365.006	Manifestazioni per anziani	8'932.60		6'500.00	6'971.75
366.003	Contributi per colonie	9'246.50		7'000.00	7'841.50
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		19'595.00	19'000.00	18'100.00
	TOTALE RICAVI		**19'595.00**	**19'000.00**	**18'100.00**
	TOTALE SPESE	**56'164.05**		**52'100.00**	**48'637.80**
	SALDO		**36'569.05**	**33'100.00**	**30'537.80**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
390	**Culto**				
3	**SPESE CORRENTI**				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'758.20		0.00	1'756.30
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	29.25		0.00	117.40
362.009	Onorario al parroco	21'768.90		24'000.00	21'768.90
362.010	Contributo comunità evangelica	500.00		500.00	500.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**24'056.35**		**24'500.00**	**24'142.60**
	SALDO		**24'056.35**	**24'500.00**	**24'142.60**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
460	**Servizio medico scolastico**				
3	**SPESE CORRENTI**				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	169.45		0.00	169.30
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	5.25		0.00	6.90
318.014	Servizio profilassi dentaria	3'618.45		3'000.00	3'373.65
351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	14'930.10		12'000.00	13'998.05
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**18'723.25**		**15'000.00**	**17'547.90**
	SALDO		**18'723.25**	**15'000.00**	**17'547.90**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
490	**Altri compiti per la salute**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.015	Contributo Croce Verde	28'838.75		32'500.00	28'672.60
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**28'838.75**		**32'500.00**	**28'672.60**
	SALDO		**28'838.75**	**32'500.00**	**28'672.60**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
500	**Assicurazione vecchiaia e superstiti**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
451.002	Contributo per agenzia AVS		4'611.00	4'500.00	4'660.00
	TOTALE RICAVI		**4'611.00**	**4'500.00**	**4'660.00**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO	**4'611.00**		**-4'500.00**	**-4'660.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
501	**Contributi comunali a fondi centrali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
361.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	867'915.55		720'000.00	693'547.85
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**867'915.55**		**720'000.00**	**693'547.85**
	SALDO		**867'915.55**	**720'000.00**	**693'547.85**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
540	**Protezione della gioventù**				
3	**SPESE CORRENTI**				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	433.50		0.00	423.20
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	7.15		0.00	30.00
361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	53'967.00		55'000.00	55'173.00
365.008	Nidolino comunale	4'909.45		5'500.00	4'800.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**59'317.10**		**60'500.00**	**60'426.20**
	SALDO		**59'317.10**	**60'500.00**	**60'426.20**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
570	**Case per anziani**				
3	**SPESE CORRENTI**				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	220.45
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	84.40
318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	5'000.00		12'500.00	2'500.00
352.007	Spese investimenti altre case anziani	35'804.75		43'000.00	45'500.10
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	718'513.02		650'000.00	575'686.85
365.009	Contributo AI Pettirosso	14'000.00		14'000.00	14'000.00
365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	305'508.00		290'000.00	326'087.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani		3'200.00	6'000.00	3'200.00
	TOTALE RICAVI		**3'200.00**	**6'000.00**	**3'200.00**
	TOTALE SPESE	**1'078'825.77**		**1'009'500.00**	**964'078.80**
	SALDO		**1'075'625.77**	**1'003'500.00**	**960'878.80**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
580	**Assistenza agli anziani**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.011	Contributi per il SACD	207'602.40		165'000.00	144'088.72
365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	105'365.54		95'000.00	73'979.78
366.004	Mantenimento a domicilio	49'466.44		40'000.00	43'553.71
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**362'434.38**		**300'000.00**	**261'622.21**
	SALDO		**362'434.38**	**300'000.00**	**261'622.21**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
581	**Aiuto agli indigenti (assistenza)**				
3	**SPESE CORRENTI**				
361.002	Contributi assistenza sociale	121'884.40		110'000.00	110'697.82
366.005	Altri contributi assistenziali	2'028.50		10'000.00	10'643.50
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**123'912.90**		**120'000.00**	**121'341.32**
	SALDO		**123'912.90**	**120'000.00**	**121'341.32**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
589	**Altre iniziative assistenziali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.001	Stipendi al personale	21'568.95		22'000.00	21'080.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'903.85		1'880.00	1'858.90
304.001	Contributi cassa pensione	1'691.40		1'700.00	1'236.80
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	648.05		800.00	882.90
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		20.00	0.00
365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	805.00		3'000.00	1'750.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**26'617.25**		**29'400.00**	**26'808.75**
	SALDO		**26'617.25**	**29'400.00**	**26'808.75**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
590	**Aiuto umanitario in patria**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'200.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**2'200.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO		**2'200.00**	**0.00**	**0.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
591	**Aiuto umanitario all'estero**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'500.00		5'000.00	3'500.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**2'500.00**		**5'000.00**	**3'500.00**
	SALDO		**2'500.00**	**5'000.00**	**3'500.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
610	**Strade cantonali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
314.006	Manutenzione strade cantonali	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**5'000.00**		**5'000.00**	**5'000.00**
	SALDO		**5'000.00**	**5'000.00**	**5'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
620	**Rete stradale comunale**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.001	Stipendi al personale	377'224.25		396'000.00	368'263.40
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		4'800.00	0.00
301.006	Stipendi al personale ausiliario	7'535.00		10'000.00	12'642.45
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	33'296.20		35'000.00	31'882.10
304.001	Contributi cassa pensione	36'147.75		37'200.00	33'323.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	21'507.05		23'600.00	22'027.70
306.002	Spese di abbigliamento	4'178.90		4'000.00	3'821.35
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		360.00	0.00
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	24'003.15		6'000.00	6'834.50
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	34'331.00		25'000.00	33'078.25
313.003	Costi carburante	9'951.20		12'000.00	10'395.50
314.001	Spese di manutenzione	14'226.85		5'000.00	7'955.08
314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	54'716.28		50'000.00	53'917.45
314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	28'786.35		30'000.00	39'729.45
314.009	Segnaletica	4'307.30		5'000.00	5'000.00
314.010	Servizio calla neve	8'600.90		10'000.00	1'034.80
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	27'213.33		15'000.00	22'518.75
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	14'214.61		13'500.00	11'850.67
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.005	Rimborso AF		0.00	4'800.00	0.00
436.008	Prestazioni a terzi		0.00	0.00	50.00
490.001	Accrediti interni		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		**10'000.00**	**14'800.00**	**10'050.00**
	TOTALE SPESE	**700'240.12**		**682'460.00**	**664'274.45**
	SALDO		**690'240.12**	**667'660.00**	**654'224.45**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
621	**Posteggi e autosili**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
427.002	Incasso posteggi Valgersa		63'720.40	50'000.00	63'650.30
427.003	Incasso autosilo comunale		73'540.60	70'000.00	67'932.90
427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro		14'394.85	16'000.00	21'513.00
427.005	Incasso posteggi Parco Vira		6'979.90	7'000.00	6'369.30
427.006	Incasso posteggi zone blu		19'810.00	17'000.00	20'880.00
	TOTALE RICAVI		**178'445.75**	**160'000.00**	**180'345.50**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO	**178'445.75**		**-160'000.00**	**-180'345.50**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
651	**Aziende del traffico locali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
352.008	Partecipazione deficit TPL	90'309.00		100'000.00	89'836.00
366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	23'775.50		22'000.00	23'322.50
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**114'084.50**		**122'000.00**	**113'158.50**
	SALDO		**114'084.50**	**122'000.00**	**113'158.50**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
690	**Altro traffico**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	27'000.00		26'600.00	25'600.00
319.001	Altri costi diversi	2'130.20		1'500.00	1'634.20
352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'043.75		4'000.00	3'304.80
361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	117'925.80		105'000.00	119'701.55
362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	37'016.00		12'000.00	57'998.00
364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.010	Vendita biglietti FFS		25'970.00	24'000.00	25'410.00
439.001	Ricavi diversi		2'098.90	1'000.00	1'555.05
	TOTALE RICAVI		**28'068.90**	**25'000.00**	**26'965.05**
	TOTALE SPESE	**189'115.75**		**152'100.00**	**211'238.55**
	SALDO		**161'046.85**	**127'100.00**	**184'273.50**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
700	**Approviggionamento idrico**				
3	**SPESE CORRENTI**				
314.001	Spese di manutenzione	976.40		1'000.00	985.80
316.001	Tassa idranti	15'375.00		15'500.00	15'375.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**16'351.40**		**16'500.00**	**16'360.80**
	SALDO		**16'351.40**	**16'500.00**	**16'360.80**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
710	**Eliminazione acque luride**				
3	**SPESE CORRENTI**				
314.001	Spese di manutenzione	15'637.85		20'000.00	15'524.70
352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	226'865.75		210'000.00	206'662.05
380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	29'300.00		30'000.00	34'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		1'500.00	5'000.00	0.00
434.005	Tassa uso canalizzazioni		205'092.75	215'000.00	238'882.95
480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni		15'637.85	20'000.00	15'524.70
	TOTALE RICAVI		**222'230.60**	**240'000.00**	**254'407.65**
	TOTALE SPESE	**271'803.60**		**260'000.00**	**256'186.75**
	SALDO		**49'573.00**	**20'000.00**	**1'779.10**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
720	**Eliminazione rifiuti**				
3	**SPESE CORRENTI**				
314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	4'491.25		5'000.00	4'447.80
318.021	Servizio raccolta rifiuti	84'211.45		85'000.00	90'268.45
318.022	Servizio rifiuti riciclabili	22'543.30		22'000.00	19'938.95
318.023	Servizio compostaggio	50'010.50		50'000.00	52'679.00
318.024	Pulizia contenitori rifiuti	6'799.75		8'000.00	7'882.25
318.025	Costo IVA rifiuti	6'764.30		5'000.00	5'214.05
318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	10'411.86		10'000.00	15'437.70
351.002	Smaltimento rifiuti ACR	67'025.00		65'000.00	68'003.45
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF		63'811.90	63'000.00	66'077.30
434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG		18'849.85	14'000.00	17'796.75
434.008	Vendita sacchi		90'818.85	90'000.00	103'175.15
436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili		3'128.00	8'000.00	5'326.10
	TOTALE RICAVI		**176'608.60**	**175'000.00**	**192'375.30**
	TOTALE SPESE	**262'257.41**		**260'000.00**	**273'871.65**
	SALDO		**85'648.81**	**85'000.00**	**81'496.35**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
740	**Cimiteri e seppellimento**				
3	**SPESE CORRENTI**				
314.001	Spese di manutenzione	5'960.80		3'000.00	4'983.75
318.026	Spese per tumulazioni	1'134.00		2'000.00	0.00
319.001	Altri costi diversi	0.00		1'000.00	0.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
435.002	Vendita terreni e loculi		2'000.00	2'000.00	3'000.00
439.001	Ricavi diversi		300.00	0.00	200.00
	TOTALE RICAVI		**2'300.00**	**2'000.00**	**3'200.00**
	TOTALE SPESE	**7'094.80**		**6'000.00**	**4'983.75**
	SALDO		**4'794.80**	**4'000.00**	**1'783.75**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
750	**Arginature**				
3	**SPESE CORRENTI**				
352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	6'723.95		6'000.00	8'538.45
352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	6'306.90		7'000.00	7'132.30
352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	0.00		5'000.00	-15'000.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**13'030.85**		**18'000.00**	**670.75**
	SALDO		**13'030.85**	**18'000.00**	**670.75**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
781	**Eliminazione cadaveri animali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.019	Eliminazione carcasse animali	896.00		1'000.00	882.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**896.00**		**1'000.00**	**882.00**
	SALDO		**896.00**	**1'000.00**	**882.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
789	**Altre immisioni**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	-1'170.00		2'200.00	1'180.00
365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	11'264.90		7'000.00	7'761.15
366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	182.40		200.00	129.55
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**10'277.30**		**9'400.00**	**9'070.70**
	SALDO		**10'277.30**	**9'400.00**	**9'070.70**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
791	**Concetti di sviluppo**				
3	**SPESE CORRENTI**				
364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'960.00		8'600.00	6'661.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**8'960.00**		**8'600.00**	**6'661.00**
	SALDO		**8'960.00**	**8'600.00**	**6'661.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
800	**Amministrazione**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.012	Ricavi diversi		5'280.43	3'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**5'280.43**	**3'500.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO	**5'280.43**		**-3'500.00**	**0.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
830	**Turismo**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'191.90		4'300.00	4'266.75
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**4'191.90**		**4'300.00**	**4'266.75**
	SALDO		**4'191.90**	**4'300.00**	**4'266.75**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
860	**Elettricità**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	1'300.00
385.001	Riversamento al FER	78'952.00		78'300.00	80'222.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
410.002	Indennità per uso strade comunali		26'741.00	30'000.00	26'741.00
461.005	Contributi FER		78'952.00	78'300.00	80'222.00
	TOTALE RICAVI		**105'693.00**	**108'300.00**	**106'963.00**
	TOTALE SPESE	**80'252.00**		**79'600.00**	**81'522.00**
	SALDO	**25'441.00**		**-28'700.00**	**-25'441.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
900	**Imposte**				
3	**SPESE CORRENTI**				
329.001	Interessi remuneratori su imposte	0.00		10'000.00	0.00
330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	138'405.35		50'000.00	44'448.12
330.003	Computo globale IP	4'251.00		5'000.00	7'382.20
4	**RICAVI CORRENTI**				
400.001	Imposta comunale anno corrente PF		5'547'500.00	0.00	5'470'013.35
400.002	Sopravvenienze imposte PF		890'664.15	450'000.00	527'118.60
400.009	Diffide di pagamento		90.00	1'500.00	30.00
400.010	Imposte alla fonte		529'132.09	250'000.00	171'558.38
401.001	Imposta comunale anno corrente PG		425'000.00	0.00	225'295.90
401.002	Sopravvenienze imposte PG		269'021.20	50'000.00	22'955.80
402.001	Imposta immobiliare anno corrente		300'000.00	0.00	245'000.00
402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare		32'738.30	0.00	9'916.40
403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		251'102.89	100'000.00	424'017.99
	TOTALE RICAVI		**8'245'248.63**	**851'500.00**	**7'095'906.42**
	TOTALE SPESE	**142'656.35**		**65'000.00**	**51'830.32**
	SALDO	**8'102'592.28**		**-786'500.00**	**-7'044'076.10**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
921	**Cantone - Comuni**				
3	**SPESE CORRENTI**				
361.006	Contributo al fondo di perequazione	23'246.00		25'000.00	19'649.00
361.007	Contributo al fondo di livellamento	55'636.00		75'000.00	36'917.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**78'882.00**		**100'000.00**	**56'566.00**
	SALDO		**78'882.00**	**100'000.00**	**56'566.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
931	**Parte comunale alle imposte cantonali**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
441.001	Partecipazione imposte di successione e donazione		280.45	0.00	0.00
441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari		60'450.00	0.00	290'112.45
441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG		12.00	1'000.00	831.00
	TOTALE RICAVI		**60'742.45**	**1'000.00**	**290'943.45**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO	**60'742.45**		**-1'000.00**	**-290'943.45**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
932	**Parte comunale a patenti e regalie**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia		168.00	250.00	192.00
441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca		271.60	250.00	206.50
	TOTALE RICAVI		**439.60**	**500.00**	**398.50**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO	**439.60**		**-500.00**	**-398.50**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
940	**Interessi**				
3	**SPESE CORRENTI**				
321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	8'412.32		5'000.00	8'695.21
322.003	PostFinance - 1786	0.00		0.00	37'400.00
322.004	Vaudoise - 70416	0.00		0.00	28'800.00
322.005	PostFinance - 2653	3'390.56		700.00	3'400.00
322.006	Banca dello Stato - 403-5991	4'291.66		4'300.00	7'625.00
322.007	BSI SA - 388240	5'155.83		5'100.00	6'995.83
322.008	PostFinance - 2556	7'200.00		7'200.00	7'200.00
322.009	PostFinance - 2755	8'800.00		8'800.00	8'800.00
322.010	PostFinance - 3074	5'350.00		5'400.00	5'350.00
322.011	Banca dello Stato - 2362505	12'927.09		12'800.00	12'962.50
322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'380.00		9'300.00	9'380.00
322.013	PostFinance - 4480	7'000.00		7'000.00	0.00
322.014	PostFinance - 4550	5'264.58		5'300.00	0.00
322.016	CP Police - Finarbit SA	2'000.00		0.00	0.00
322.017	Banca dello Stato - 7048412	2'870.83		0.00	0.00
322.099	Prestiti da definire a preventivo	0.00		11'300.00	0.00
329.001	Interessi remuneratori su imposte	10'445.75		0.00	21'129.90
4	**RICAVI CORRENTI**				
420.001	Interessi su conti correnti		0.00	100.00	92.30
421.001	Interessi di mora su imposte		11'663.25	8'000.00	19'249.40
	TOTALE RICAVI		**11'663.25**	**8'100.00**	**19'341.70**
	TOTALE SPESE	**92'488.62**		**82'200.00**	**157'738.44**
	SALDO		**80'825.37**	**74'100.00**	**138'396.74**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
942	**Immobili patrimoniali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	130.00		0.00	249.70
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2.15		0.00	17.65
314.012	Manutenzione casa mapp. 411	26'215.29		15'000.00	17'733.00
314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	2'173.00		1'000.00	1'421.40
318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	9'128.65		12'000.00	11'000.10
4	**RICAVI CORRENTI**				
423.001	Affitto locale telefoni		1'200.00	1'200.00	1'200.00
423.002	Affitto casa Savosa Paese		10'042.80	10'000.00	9'983.40
423.003	Affitto edicola		10'200.00	10'200.00	10'200.00
423.005	Affitti casa mapp. 411		81'600.00	85'000.00	82'800.00
423.006	Affitti casa comunale		87'000.00	84'000.00	85'700.00
423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411		933.85	300.00	435.05
424.001	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà		0.00	0.00	56'948.50
427.007	Diritto di superficie Atlantide		30'000.00	30'000.00	30'000.00
436.011	Rimborso spese casa mapp. 411		9'064.65	12'000.00	11'256.15
436.012	Tasse uso orti comunali		1'100.00	1'000.00	1'100.00
	TOTALE RICAVI		**231'141.30**	**233'700.00**	**289'623.10**
	TOTALE SPESE	**37'649.09**		**28'000.00**	**30'421.85**
	SALDO	**193'492.21**		**-205'700.00**	**-259'201.25**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2017 SPESE	CONSUNTIVO 2017 RICAVI	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
990	**Spese non ripartibili**				
3	**SPESE CORRENTI**				
319.001	Altri costi diversi	0.30		1'000.00	0.05
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	41'800.00		41'800.00	40'960.00
331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	867'505.45		893'660.00	755'642.35
331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	344'070.25		313'761.90	387'585.70
361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	236'750.00		235'000.00	132'223.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
439.001	Ricavi diversi		8'844.15	1'000.00	7'484.89
439.002	Recupero crediti in carenza beni		558.40	0.00	41'597.40
	TOTALE RICAVI		**9'402.55**	**1'000.00**	**49'082.29**
	TOTALE SPESE	**1'490'126.00**		**1'485'221.90**	**1'316'411.10**
	SALDO		**1'480'723.45**	**1'484'221.90**	**1'267'328.81**

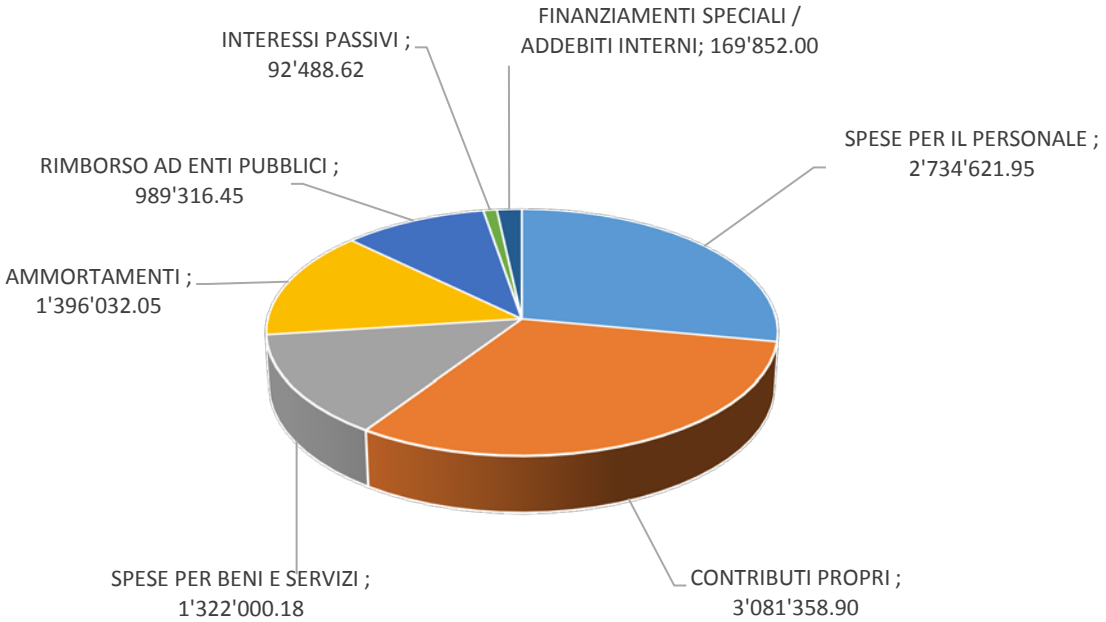
COMUNE DI SAVOSA

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
SPESE PER IL PERSONALE	711'959.25	94'323.15	1'420'103.20	1'787.45	174.70	26'252.90	479'889.15	0.00	0.00	132.15	2'734'621.95
SPESE PER BENI E SERVIZI	279'923.94	33'520.00	382'097.61	72'960.56	32'457.20	5'000.00	254'481.17	224'042.46	0.00	37'517.24	1'322'000.18
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92'488.62	92'488.62
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'396'032.05	1'396'032.05
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	0.00	428'707.25	600.00	110'000.00	14'930.10	35'804.75	92'352.75	306'921.60	0.00	0.00	989'316.45
CONTRIBUTI PROPRI	7'444.00	5'190.20	6'340.00	82'470.90	0.00	2'456'665.30	181'717.30	20'407.30	5'491.90	315'632.00	3'081'358.90
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'300.00	78'952.00	0.00	108'252.00
ADDEBITI INTERNI	33'000.00	0.00	18'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	61'600.00
SPESE CORRENTI	**1'032'327.19**	**561'740.60**	**1'827'740.81**	**267'218.91**	**47'562.00**	**2'523'722.95**	**1'008'440.37**	**590'671.36**	**84'443.90**	**1'841'802.06**	**9'785'670.15**
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'245'248.63	8'245'248.63
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'741.00	0.00	26'741.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178'445.75	0.00	0.00	232'639.90	411'405.65
VENDITE PER DIRITTI E MULTE	70'175.35	45'452.30	40'787.00	19'595.00	0.00	0.00	28'068.90	385'501.35	5'280.43	19'567.20	614'427.53
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61'182.05	61'182.05
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	600.00	91'939.50	0.00	0.00	7'811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'350.50
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	3'237.70	227'222.65	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78'952.00	0.00	309'887.35
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'637.85	0.00	0.00	15'637.85
ACCREDITI INTERNI	8'600.00	23'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	61'600.00
RICAVI CORRENTI	**79'095.35**	**72'290.00**	**379'949.15**	**20'070.00**	**0.00**	**7'811.00**	**216'514.65**	**401'139.20**	**110'973.43**	**8'558'637.78**	**9'846'480.56**
MAGGIOR SPESA	**953'231.84**	**489'450.60**	**1'447'791.66**	**247'148.91**	**47'562.00**	**2'515'911.95**	**791'925.72**	**189'532.16**	**-26'529.53**	**-6'716'835.72**	**-60'810.41**

Struttura dei costi per genere di conto

Spese	Consuntivo 2017 Costi	% sul totale	% cumulativa	Consuntivo 2016 Costi	% sul totale
SPESE PER IL PERSONALE	2'734'621.95	27.95%	27.95%	2'751'476.44	30.37%
CONTRIBUTI PROPRI	3'081'358.90	31.49%	59.43%	2'565'571.13	28.32%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'322'000.18	13.51%	72.94%	1'238'913.75	13.67%
AMMORTAMENTI	1'396'032.05	14.27%	87.21%	1'236'018.37	13.64%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	989'316.45	10.11%	97.32%	933'847.45	10.31%
INTERESSI PASSIVI	92'488.62	0.95%	98.26%	157'738.44	1.74%
FINANZIAMENTI SPECIALI / ADDEBITI INTERNI	169'852.00	1.74%	100.00%	176'422.00	1.95%
TOTALI	**9'785'670.15**	**100.00%**		**9'059'987.58**	**100.00%**



Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
011	Potere legislativo	300.001	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	12'080.00	11'600.00	480.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	10.00	-10.00	
		365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00	6'500.00	0.00	
012	Potere esecutivo	300.002	Onorario ai Municipali	32'000.00	32'000.00	0.00	
		300.003	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	45'210.40	56'000.00	-10'789.60	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'982.90	8'250.00	-1'267.10	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	85.00	-85.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Contributi AVS"
		317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	318.002	Tasse ccp	6'372.49	7'500.00	-1'127.51	
		318.006	Spese esecutive	0.00	0.00	0.00	
		436.002	Recuperi spese esecutive	159.90	0.00	159.90	
029	Altre amminsitrazioni generali	301.001	Stipendi al personale	474'656.50	466'000.00	8'656.50	Maggior spesa dovuta all'assunzione dell'apprendista di commercio e relativa riorganizzazione della Cancelleria
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	10'800.00	-10'800.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	0.00	0.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	41'475.10	41'200.00	275.10	
		304.001	Contributi cassa pensione	45'129.30	44'800.00	329.30	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	15'690.50	16'500.00	-809.50	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	420.00	-420.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Contributi AVS"
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'383.00	1'400.00	-17.00	
		310.002	Inserzioni	2'570.55	2'000.00	570.55	
		310.003	Materiale di cancelleria/consumo	19'674.10	18'000.00	1'674.10	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	14'611.55	10'000.00	4'611.55	Maggior spesa dovuta alla necessità di sostituire i telefoni della Cancelleria
		317.010	Rimborso spese	3'370.00	7'500.00	-4'130.00	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	2'200.00	2'200.00	0.00	
		318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	33'103.75	25'000.00	8'103.75	Mandato di studio alla SUPSI sulla strategia di sviluppo della Collina Nord (CHF 5'000.00)
		318.008	Spese legali e notarili	3'008.00	5'000.00	-1'992.00	
		318.010	Spese telefoniche	7'574.45	8'000.00	-425.55	
		318.012	Spese postali	19'142.05	20'000.00	-857.95	
		318.020	CCE SA - CED Massagno	18'671.40	15'000.00	3'671.40	
		319.001	Altri costi diversi	3'220.85	5'000.00	-1'779.15	
		361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	944.00	3'300.00	-2'356.00	
		390.001	Addebiti interni	23'000.00	23'000.00	0.00	
		427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico	320.00	500.00	-180.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
		431.004	Tasse licenze edilizie	18'401.50	8'000.00	10'401.50	
		436.001	Recuperi IPG	3'419.15	500.00	2'919.15	
		436.003	Recuperi infortuni e malattie	18'603.80	15'000.00	3'603.80	
		436.005	Rimborso AF	0.00	10'800.00	-10'800.00	Questo ricavo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		439.001	Ricavi diversi	1'086.25	1'000.00	86.25	
090	Compiti non ripartibili	301.001	Stipendi al personale	27'220.70	27'000.00	220.70	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	2'400.00	-2'400.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'331.50	2'350.00	-18.50	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'547.05	1'600.00	-52.95	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	793.90	1'450.00	-656.10	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	25.00	-25.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Contributi AVS"
		309.002	Corsi di formazione	6'841.40	6'000.00	841.40	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	41'096.05	40'000.00	1'096.05	
		313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	1'789.30	2'500.00	-710.70	
		314.001	Spese di manutenzione	25'207.60	25'000.00	207.60	
		314.003	Contratti manutenzione impianti	17'579.25	20'000.00	-2'420.75	
		314.005	Spese di pulizia	682.15	1'500.00	-817.85	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	13'577.60	5'000.00	8'577.60	Maggior spesa causata dal cambio di sistema di ricezione di richieste d'intervento per l'autosilo
		318.000	Piano Finanziario	0.00	0.00	0.00	
		318.001	Revisione esterna	6'480.00	6'500.00	-20.00	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	32'609.80	30'000.00	2'609.80	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		436.004	Recupero spese affittuari casa comunale	28'504.75	25'000.00	3'504.75	
		436.005	Rimborso AF	0.00	2'400.00	-2'400.00	Questo ricavo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		490.001	Accrediti interni	8'600.00	8'600.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
100	Protezione giuridica	318.011	Prestazione geometra revisore	18'776.85	12'000.00	6'776.85	In base alla mutazioni effettuate
		434.002	Tasse aggiornamento mappa	10'228.90	6'000.00	4'228.90	In base alla mutazioni effettuate
		461.002	Sussidio aggiornamento mappa	3'237.70	2'000.00	1'237.70	In base alla mutazioni effettuate
101	Controllo abitanti	317.006	Rimborso spese naturalizzandi	0.00	0.00	0.00	
		431.001	Tasse UCAI	9'437.00	8'000.00	1'437.00	
		431.005	Tasse di naturalizzazione	2'300.00	4'000.00	-1'700.00	
		451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni	600.00	1'200.00	-600.00	
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	301.001	Stipendi al personale	12'865.45	10'000.00	2'865.45	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'019.25	0.00	1'019.25	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	16.95	0.00	16.95	
		306.001	Spese tutori e curatori	1'760.70	0.00	1'760.70	
		352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	18'832.65	25'000.00	-6'167.35	In linea con il consuntivo precedente
109	Altri servizi giuridici	434.001	Tassa comunale dei cani	7'950.00	10'000.00	-2'050.00	
113	Corpo di polizia	301.001	Stipendi al personale	65'799.80	65'000.00	799.80	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	2'400.00	-2'400.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'807.90	5'750.00	57.90	
		304.001	Contributi cassa pensione	4'837.80	4'800.00	37.80	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'977.30	2'350.00	-372.70	
		306.002	Spese di abbigliamento	238.00	1'000.00	-762.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	55.00	-55.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Contributi AVS"
		312.002	Noleggio batterie auto elettrica	940.00	1'200.00	-260.00	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	980.75	1'000.00	-19.25	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'907.60	1'100.00	807.60	Maggior spesa dovuta al pagamento per l'estensione della garanzia a 5 anni del veicolo elettrico
		318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	10'914.80	10'000.00	914.80	
		319.001	Altri costi diversi	0.00	500.00	-500.00	
		352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	313'511.25	313'500.00	11.25	Il Comune di Massagno non ha ancora elaborato il consuntivo per la PCN, inserimento del costo come a preventivo sottopostoci
		436.005	Rimborso AF	0.00	2'400.00	-2'400.00	Questo ricavo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo	15'016.40	15'000.00	16.40	
		437.002	Multe diverse	520.00	500.00	20.00	
		490.001	Accrediti interni	23'000.00	23'000.00	0.00	
140	Polizia del fuoco	352.003	Contributo Consorzio pompieri	35'150.35	40'000.00	-4'849.65	
151	Istruzione militare	365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	5'190.20	4'000.00	1'190.20	
160	Protezione civile	352.004	Contributo Consorzio PCi	61'213.00	64'500.00	-3'287.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
200	Scuola dell'infanzia	301.001	Stipendi al personale	80'413.85	79'700.00	713.85	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	12'000.00	-12'000.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		302.001	Stipendi docenti	241'630.85	267'000.00	-25'369.15	Minor spesa dovuta al pre-pensionamento di una docente ed al prolungamento del congedo maternità di un'altra collega
		302.002	Supplenze	15'687.05	3'500.00	12'187.05	Maggior spesa dovuta al congedo maternità di una docente
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	29'891.20	30'000.00	-108.80	
		304.001	Contributi cassa pensione	32'888.35	38'000.00	-5'111.65	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'757.75	3'500.00	-742.25	
		306.002	Spese di abbigliamento	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	310.00	-310.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Contributi AVS"
		310.004	Materiale didattico e scolastico	4'146.05	5'000.00	-853.95	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	19'944.90	20'000.00	-55.10	
		313.002	Spese refezione	31'937.15	24'000.00	7'937.15	Maggior spesa compensata in parte dai ricavi (conto 469.002)
		314.001	Spese di manutenzione	20'741.01	12'000.00	8'741.01	Maggior spesa dovuta in parte al cambio di sistema telefonico e all'acquisto di una nuova lavatrice e prodotti per la pulizia
		314.005	Spese di pulizia	1'649.05	1'500.00	149.05	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	115.20	1'000.00	-884.80	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'304.50	3'300.00	4.50	
		318.010	Spese telefoniche	953.90	1'000.00	-46.10	
		319.001	Altri costi diversi	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		319.002	Progetti d'istituto	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		352.005	Costi allievi fuori comune	0.00	600.00	-600.00	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		436.005	Rimborso AF	0.00	12'000.00	-12'000.00	Questo ricavo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	0.00	600.00	-600.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	56'544.00	55'000.00	1'544.00	
		469.002	Rimborsi per servizio mensa	25'587.50	20'000.00	5'587.50	
210	Scuole elementari	301.001	Stipendi al personale	142'925.80	140'000.00	2'925.80	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	15'000.00	-15'000.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		301.003	Stipendi personale mensa	29'131.90	28'500.00	631.90	
		301.005	Stipendi amministrativi	15'679.95	16'000.00	-320.05	
		302.001	Stipendi docenti	419'562.50	417'000.00	2'562.50	
		302.002	Supplenze	4'846.50	5'000.00	-153.50	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
		302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloglotti	69'684.13	60'000.00	9'684.13	In base alle unità didattiche prestate
		302.004	Stipendio docente di educazione musicale	45'535.75	50'800.00	-5'264.25	In base alle unità didattiche prestate
		302.005	Stipendio docente di educazione fisica	43'151.55	42'800.00	351.55	
		302.006	Stipendio docente di attività creative	83'875.15	85'400.00	-1'524.85	In base alle unità didattiche prestate
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	65'646.95	73'250.00	-7'603.05	
		304.001	Contributi cassa pensione	89'877.97	95'200.00	-5'322.03	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	6'916.00	9'400.00	-2'484.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	0.00	0.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	750.00	-750.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Contributi AVS"
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	356.00	500.00	-144.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	28'080.05	18'000.00	10'080.05	Come a consuntivo 2016
		310.005	Spese biblioteca	0.00	500.00	-500.00	
		310.006	Materiale palestra	1'488.05	2'500.00	-1'011.95	
		311.002	Acquisto attrezzature didattiche	3'337.20	3'000.00	337.20	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	24'353.35	27'500.00	-3'146.65	
		314.001	Spese di manutenzione	35'344.15	12'000.00	23'344.15	Maggior spesa dovuta alla sostituzione di 3 porte garages piazzale, alla posa di una recinzione ed all'acquisto di un decespugliatore con accumulatore
		314.005	Spese di pulizia	3'717.55	3'500.00	217.55	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	3'261.10	1'500.00	1'761.10	
		315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	4'052.10	8'000.00	-3'947.90	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'927.30	2'500.00	-572.70	
		317.003	Doposcuola	3'782.50	5'000.00	-1'217.50	
		317.004	Scuola fuori sede	39'060.90	18'000.00	21'060.90	In base alle settimane fuori sede con attività speciali e a uscite singole
		317.005	Attività sportive	9'932.00	10'000.00	-68.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	12'835.00	10'500.00	2'335.00	
		318.009	Mensa scolastica	39'079.75	40'000.00	-920.25	
		318.010	Spese telefoniche	2'178.45	2'400.00	-221.55	
		319.001	Altri costi diversi	74'922.75	1'500.00	73'422.75	Pagamento supplemento sostitutivo AVS, pre-pensionamento Maestra SI
		319.002	Progetti d'istituto	11'597.65	2'000.00	9'597.65	
		352.005	Costi allievi fuori comune	600.00	600.00	0.00	
		390.001	Addebiti interni	8'600.00	8'600.00	0.00	
		432.001	Tasse mensa scolastica SE	32'442.00	33'000.00	-558.00	
		433.001	Partecipazione doposcuola	810.00	2'000.00	-1'190.00	
		434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino	1'050.00	2'000.00	-950.00	
		436.005	Rimborso AF	0.00	15'000.00	-15'000.00	Questo ricavo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
		436.007	Rimborso per scuola fuori sede	6'485.00	5'500.00	985.00	
		452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali	2'845.90	0.00	2'845.90	
		452.002	Recupero quota docente di educazione musicale	31'465.25	42'800.00	-11'334.75	
		452.004	Recupero quota docente di attività creative	56'428.35	67'000.00	-10'571.65	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200.00	1'200.00	0.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	111'983.55	100'000.00	11'983.55	
		461.004	Sussidi per supplenze	607.60	0.00	607.60	
		469.001	Altri ricavi	31'500.00	0.00	31'500.00	Ricavo legato alla donazione delle radio in mostra permanente alla SE
		469.003	Contributo per pasti docenti	1'000.00	1'000.00	0.00	
		490.001	Accrediti interni	20'000.00	20'000.00	0.00	
212	Scuole medie	366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	6'340.00	7'500.00	-1'160.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
309	Altre promozioni culturali	301.001	Stipendi al personale	0.00	0.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	0.00	0.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00	0.00	0.00	
		319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	27'519.35	15'000.00	12'519.35	Maggior spesa dovuta, in particolare alla partecipazione, a rotazione, dell'aperitivo di fine anno delle Scuole Medie di Massagno e all'inaugurazione della mostra radio e meridiana
		319.004	Commissione cultura	6'824.86	11'000.00	-4'175.14	
		469.004	Contributi da privati per manifestazioni	475.00	1'000.00	-525.00	
310	Monumenti storici - patrimonio architettonico	365.004	Fondazione San Maurizio	4'000.00	4'000.00	0.00	
330	Parchi pubblici e sentieri	314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	10'331.40	6'000.00	4'331.40	Maggior spesa dovuta in particolare ad un intevento selvicolturale di prevenzione
340	Sport	352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	110'000.00	101'700.00	8'300.00	Il Comune di Massagno non ha ancora elaborato il consuntivo per il Centro Valgersa; la spesa è stata adeguata al presumibile consuntivo
		365.002	Contributi ad associazioni sportive	5'822.90	4'000.00	1'822.90	
		366.002	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00	22'500.00	0.00	
350	Altre attività del tempo libero	312.001	Acqua, energia e riscaldamento	8'292.60	8'000.00	292.60	
		314.001	Spese di manutenzione	7'232.45	8'000.00	-767.55	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'119.90	1'100.00	19.90	
		318.013	Altre spese per il tempo libero	11'640.00	12'500.00	-860.00	
		365.003	Contributi ad altre associazioni	9'700.00	9'000.00	700.00	
		365.006	Manifestazioni per anziani	8'932.60	6'500.00	2'432.60	
		366.003	Contributi per colonie	9'246.50	7'000.00	2'246.50	
		434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	19'595.00	19'000.00	595.00	
390	Culto	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'758.20	0.00	1'758.20	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	29.25	0.00	29.25	
		362.009	Onorario al parroco	21'768.90	24'000.00	-2'231.10	Minor spesa dovuta allo scorporo in sede di consuntivo degli oneri sociali
		362.010	Contributo comunità evangelica	500.00	500.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
460	Servizio medico scolastico	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	169.45	0.00	169.45	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	5.25	0.00	5.25	
		318.014	Servizio profilassi dentaria	3'618.45	3'000.00	618.45	
		351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	14'930.10	12'000.00	2'930.10	
490	Altri compiti per la salute	318.015	Contributo Croce Verde	28'838.75	32'500.00	-3'661.25	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	451.002	Contributo per agenzia AVS	4'611.00	4'500.00	111.00	
501	Contributi comunali a fondi centrali	361.003	Contributo comunale ai fondi centrali (AVS/AI/PC/AM)	867'915.55	720'000.00	147'915.55	Secondo i dati del Cantone, costo comprensivo del conguaglio 2016 (spesa plafonata al gettito comunale)
540	Protezione della gioventù	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	433.50	0.00	433.50	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	7.15	0.00	7.15	
		361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	53'967.00	55'000.00	-1'033.00	
		365.008	Nidolino comunale	4'909.45	5'500.00	-590.55	
570	Case per anziani	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	0.00	0.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00	0.00	0.00	
		318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	5'000.00	12'500.00	-7'500.00	
		352.007	Spese investimenti altre case anziani	35'804.75	43'000.00	-7'195.25	
		362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	718'513.02	650'000.00	68'513.02	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani, con pure conguaglio 2016
		365.009	Contributo Al Pettirosso	14'000.00	14'000.00	0.00	
		365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	305'508.00	290'000.00	15'508.00	In base alle giornate di presenza degli ospiti
		452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani	3'200.00	6'000.00	-2'800.00	
580	Assistenza agli anziani	365.011	Contributi per il SACD	207'602.40	165'000.00	42'602.40	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani, con pure conguaglio 2016
		365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	105'365.54	95'000.00	10'365.54	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani, con pure conguaglio 2016
		366.004	Mantenimento a domicilio	49'466.44	40'000.00	9'466.44	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani, con pure conguaglio 2016
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	361.002	Contributi assistenza sociale	121'884.40	110'000.00	11'884.40	Come da conteggi pervenuti
		366.005	Altri contributi assistenziali	2'028.50	10'000.00	-7'971.50	
589	Altre iniziative assistenziali	301.001	Stipendi al personale	21'568.95	22'000.00	-431.05	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'903.85	1'880.00	23.85	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'691.40	1'700.00	-8.60	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	648.05	800.00	-151.95	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	20.00	-20.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Contributi AVS"
		365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	805.00	3'000.00	-2'195.00	
590	Aiuto umanitario in patria	365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'200.00	0.00	2'200.00	
591	Aiuto umanitario all'estero	365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'500.00	5'000.00	-2'500.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
610	Strade cantonali	314.006	Manutenzione strade cantonali	5'000.00	5'000.00	0.00	
620	Rete stradale comunale	301.001	Stipendi al personale	377'224.25	396'000.00	-18'775.75	Minor spesa in quanto il capo squadra ha iniziato l'attività a partire dal 1 aprile 2017
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	4'800.00	-4'800.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	7'535.00	10'000.00	-2'465.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	33'296.20	35'000.00	-1'703.80	
		304.001	Contributi cassa pensione	36'147.75	37'200.00	-1'052.25	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	21'507.05	23'600.00	-2'092.95	
		306.002	Spese di abbigliamento	4'178.90	4'000.00	178.90	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	360.00	-360.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "Contributi AVS"
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	24'003.15	6'000.00	18'003.15	Maggior costo dovuto all'acquisto di una nuova "lama neve" e relativi accessori per il nuovo mezzo UTC
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	34'331.00	25'000.00	9'331.00	In linea con il consuntivo precedente
		313.003	Costi carburante	9'951.20	12'000.00	-2'048.80	
		314.001	Spese di manutenzione	14'226.85	5'000.00	9'226.85	Maggior spesa dovuta in particolare alla posa di una staccionata a protezione dalla strada
		314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	54'716.28	50'000.00	4'716.28	
		314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	28'786.35	30'000.00	-1'213.65	
		314.009	Segnaletica	4'307.30	5'000.00	-692.70	
		314.010	Servizio calla neve	8'600.90	10'000.00	-1'399.10	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	27'213.33	15'000.00	12'213.33	Maggior spesa dovuta a frequenti riparazioni del vecchio mezzo "calla neve"
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	14'214.61	13'500.00	714.61	
		436.005	Rimborso AF	0.00	4'800.00	-4'800.00	Questo ricavo è ora registrato direttamente nel conto "Creditori AVS"
		436.008	Prestazioni a terzi	0.00	0.00	0.00	
		490.001	Accrediti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
621	Posteggi e autosili	427.002	Incasso posteggi Valgersa	63'720.40	50'000.00	13'720.40	
		427.003	Incasso autosilo comunale	73'540.60	70'000.00	3'540.60	
		427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro	14'394.85	16'000.00	-1'605.15	
		427.005	Incasso posteggi Parco Vira	6'979.90	7'000.00	-20.10	
		427.006	Incasso posteggi zone blu	19'810.00	17'000.00	2'810.00	
651	Aziende del traffico locali	352.008	Partecipazione deficit TPL	90'309.00	100'000.00	-9'691.00	
		366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	23'775.50	22'000.00	1'775.50	
690	Altro traffico	318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	27'000.00	26'600.00	400.00	
		319.001	Altri costi diversi	2'130.20	1'500.00	630.20	
		352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'043.75	4'000.00	-1'956.25	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
		361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	117'925.80	105'000.00	12'925.80	Conteggio da parte del Cantone, come a consuntivo 2016
		362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	37'016.00	12'000.00	25'016.00	Conteggio da parte del Cantone, comunque minore rispetto al consuntivo 2016
		364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
		434.010	Vendita biglietti FFS	25'970.00	24'000.00	1'970.00	
		439.001	Ricavi diversi	2'098.90	1'000.00	1'098.90	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
700	Approviggionamento idrico	314.001	Spese di manutenzione	976.40	1'000.00	-23.60	
		316.001	Tassa idranti	15'375.00	15'500.00	-125.00	
710	Eliminazione acque luride	314.001	Spese di manutenzione	15'637.85	20'000.00	-4'362.15	
		352.010	Contributo Consorzio (CDALED)	226'865.75	210'000.00	16'865.75	Valutazione conguagli 2016 e 2017
		380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	29'300.00	30'000.00	-700.00	
		434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	1'500.00	5'000.00	-3'500.00	
		434.005	Tassa uso canalizzazioni	205'092.75	215'000.00	-9'907.25	In base al consumo di acqua
		480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni	15'637.85	20'000.00	-4'362.15	
720	Eliminazione rifiuti	314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	4'491.25	5'000.00	-508.75	
		318.021	Servizio raccolta rifiuti	84'211.45	85'000.00	-788.55	
		318.022	Servizio rifiuti riciclabili	22'543.30	22'000.00	543.30	
		318.023	Servizio compostaggio	50'010.50	50'000.00	10.50	
		318.024	Pulizia contenitori rifiuti	6'799.75	8'000.00	-1'200.25	
		318.025	Costo IVA rifiuti	6'764.30	5'000.00	1'764.30	
		318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	10'411.86	10'000.00	411.86	
		351.002	Smaltimento rifiuti ACR	67'025.00	65'000.00	2'025.00	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF	63'811.90	63'000.00	811.90	
		434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG	18'849.85	14'000.00	4'849.85	
		434.008	Vendita sacchi	90'818.85	90'000.00	818.85	
		436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili	3'128.00	8'000.00	-4'872.00	
740	Cimiteri e seppellimento	314.001	Spese di manutenzione	5'960.80	3'000.00	2'960.80	
		318.026	Spese per tumulazioni	1'134.00	2'000.00	-866.00	
		319.001	Altri costi diversi	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		435.002	Vendita terreni e loculi	2'000.00	2'000.00	0.00	
		439.001	Ricavi diversi	300.00	0.00	300.00	
750	Arginature	352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	6'723.95	6'000.00	723.95	
		352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	6'306.90	7'000.00	-693.10	
		352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	0.00	5'000.00	-5'000.00	
781	Eliminazione cadaveri animali	318.019	Eliminazione carcasse animali	896.00	1'000.00	-104.00	
789	Altre immisioni	318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	-1'170.00	2'200.00	-3'370.00	
		365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	11'264.90	7'000.00	4'264.90	Maggior spesa dovuta al pagamento di sussidi su acquisti di bici elettriche
		366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	182.40	200.00	-17.60	
791	Concetti di sviluppo	364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'960.00	8'600.00	360.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
800	Amministrazione	434.012	Ricavi diversi	5'280.43	3'500.00	1'780.43	
830	Turismo	365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'191.90	4'300.00	-108.10	
860	Elettricità	365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		385.001	Riversamento al FER	78'952.00	78'300.00	652.00	
		410.002	Indennità per uso strade comunali	26'741.00	30'000.00	-3'259.00	
		461.005	Contributi FER	78'952.00	78'300.00	652.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
900	Imposte	329.001	Interessi remuneratori su imposte	0.00	10'000.00	-10'000.00	Costi trasferiti al conto 940.329.001
		330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	138'405.35	50'000.00	88'405.35	Le posizioni messe a perdita sono puntualmente verificate ed autorizzate dal Municipio, in buona parte legati ad un contribuente partito per l'estero
		330.003	Computo globale IP	4'251.00	5'000.00	-749.00	
		400.001	Imposta comunale anno corrente PF	5'547'500.00	0.00	5'547'500.00	
		400.002	Sopravvenienze imposte PF	890'664.15	450'000.00	440'664.15	
		400.009	Diffide di pagamento	90.00	1'500.00	-1'410.00	
		400.010	Imposte alla fonte	529'132.09	250'000.00	279'132.09	
		401.001	Imposta comunale anno corrente PG	425'000.00	0.00	425'000.00	
		401.002	Sopravvenienze imposte PG	269'021.20	50'000.00	219'021.20	
		402.001	Imposta immobiliare anno corrente	300'000.00	0.00	300'000.00	
		402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare	32'738.30	0.00	32'738.30	
		403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza	251'102.89	100'000.00	151'102.89	
921	Cantone - Comuni	361.006	Contributo al fondo di perequazione	23'246.00	25'000.00	-1'754.00	
		361.007	Contributo al fondo di livellamento	55'636.00	75'000.00	-19'364.00	
931	Parte comunale alle imposte cantonali	441.001	Partecipazione imposte di successione e donazione	280.45	0.00	280.45	
		441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari	60'450.00	0.00	60'450.00	Ultimo riparto a nostro favore, dicembre 2016
		441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG	12.00	1'000.00	-988.00	
932	Parte comunale a patenti e regalie	441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia	168.00	250.00	-82.00	
		441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca	271.60	250.00	21.60	
940	Interessi	321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	8'412.32	5'000.00	3'412.32	
		322.003	PostFinance - 1786	0.00	0.00	0.00	
		322.004	Vaudoise - 70416	0.00	0.00	0.00	
		322.005	PostFinance - 2653	3'390.56	700.00	2'690.56	
		322.006	Banca dello Stato - 403-5991	4'291.66	4'300.00	-8.34	
		322.007	BSI SA - 388240	5'155.83	5'100.00	55.83	
		322.008	PostFinance - 2556	7'200.00	7'200.00	0.00	
		322.009	PostFinance - 2755	8'800.00	8'800.00	0.00	
		322.010	PostFinance - 3074	5'350.00	5'400.00	-50.00	
		322.011	Banca dello Stato - 2362505	12'927.09	12'800.00	127.09	
		322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'380.00	9'300.00	80.00	
		322.013	PostFinance - 4480	7'000.00	7'000.00	0.00	
		322.014	PostFinance - 4550	5'264.58	5'300.00	-35.42	
		322.016	CP Police - Finarbit SA	2'000.00	0.00	2'000.00	
		322.017	Banca dello Stato - 7048412	2'870.83	0.00	2'870.83	
		322.099	Prestiti da definire a preventivo	0.00	11'300.00	-11'300.00	
		329.001	Interessi remuneratori su imposte	10'445.75	0.00	10'445.75	
		420.001	Interessi su conti correnti	0.00	100.00	-100.00	
		421.001	Interessi di mora su imposte	11'663.25	8'000.00	3'663.25	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
942	Immobili patrimoniali	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	130.00	0.00	130.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2.15	0.00	2.15	
		314.012	Manutenzione casa mapp. 411	26'215.29	15'000.00	11'215.29	Maggior spesa dovuta al cambio d'inquilino al PT
		314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	2'173.00	1'000.00	1'173.00	
		318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	9'128.65	12'000.00	-2'871.35	
		423.001	Affitto locale telefoni	1'200.00	1'200.00	0.00	
		423.002	Affitto casa Savosa Paese	10'042.80	10'000.00	42.80	
		423.003	Affitto edicola	10'200.00	10'200.00	0.00	
		423.005	Affitti casa mapp. 411	81'600.00	85'000.00	-3'400.00	
		423.006	Affitti casa comunale	87'000.00	84'000.00	3'000.00	
		423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411	933.85	300.00	633.85	
		427.007	Diritto di superficie Atlantide	30'000.00	30'000.00	0.00	
		436.011	Rimborso spese casa mapp. 411	9'064.65	12'000.00	-2'935.35	
		436.012	Tasse uso orti comunali	1'100.00	1'000.00	100.00	
990	Spese non ripartibili	319.001	Altri costi diversi	0.30	1'000.00	-999.70	
		330.001	Ammort. su beni patrimoniali	41'800.00	41'800.00	0.00	
		331.001	Ammort. ordinari su beni amministrativi immobiliari	867'505.45	893'660.00	-26'154.55	
		331.002	Ammort. ordinari su beni amministrativi mobiliari	344'070.25	313'761.90	30'308.35	
		361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	236'750.00	235'000.00	1'750.00	
		439.001	Ricavi diversi	8'844.15	1'000.00	7'844.15	
		439.002	Recupero crediti in carenza beni	558.40	0.00	558.40	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

	DICASTERO	USCITE CONSUNTIVO 2017		ENTRATE CONSUNTIVO 2017		USCITE PREVENTIVO 2017	ENTRATE PREVENTIVO 2017
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00
1	SICUREZZA PUBBLICA	4'469.95	0.32 %	0.00	0.00 %	10'000.00	0.00
2	EDUCAZIONE	146'664.80	10.60 %	36'240.00	2.62 %	300'000.00	35'000.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	73'156.10	5.29 %	0.00	0.00 %	600'000.00	0.00
5	PREVIDENZA SOCIALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00
6	TRAFFICO	246'983.60	17.86 %	0.00	0.00 %	340'000.00	165'000.00
7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	819'948.35	59.28 %	77'773.00	5.62 %	1'125'000.00	375'000.00
8	ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	57'500.00	4.16 %	0.00	0.00
9	FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'211'575.70	87.60 %	0.00	1'207'421.90
	TOTALI	**1'291'222.80**	93.36 %	**1'383'088.70**	100.00 %	**2'475'000.00**	**1'782'421.90**
	SALDO	**91'865.90**	6.64 %				**692'578.10**
	TOTALI A PAREGGIO	**1'383'088.70**		**1'383'088.70**		**2'475'000.00**	**2'475'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

		U S C I T E	%	E N T R A T E	%
0	**AMMINISTRAZIONE GENERALE**				
090	Compiti non ripartibili	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**0.00**		**0.00**	
1	**SICUREZZA PUBBLICA**				
113	Corpo di polizia	4'469.95	0.32	0.00	0.00
151	Istruzione militare	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**4'469.95**		**0.00**	
2	**EDUCAZIONE**				
200	Scuola dell'infanzia	0.00	0.00	0.00	0.00
210	Scuole elementari	146'664.80	10.60	36'240.00	2.62
	TOTALE PER DICASTERO	**146'664.80**		**36'240.00**	
3	**CULTURA E TEMPO LIBERO**				
330	Parchi pubblici e sentieri	46'708.85	3.38	0.00	0.00
350	Altre attività del tempo libero	26'447.25	1.91	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**73'156.10**		**0.00**	
5	**PREVIDENZA SOCIALE**				
570	Case per anziani	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**0.00**		**0.00**	
6	**TRAFFICO**				
610	Strade cantonali	23'159.20	1.67	0.00	0.00
620	Rete stradale comunale	72'744.40	5.26	0.00	0.00
690	Altro traffico	151'080.00	10.92	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E

		U S C I T E	%	E N T R A T E	%
	TOTALE PER DICASTERO	**246'983.60**		**0.00**	
7	**PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO**				
710	Eliminazione acque luride	587'086.95	42.45	77'773.00	5.62
720	Eliminazione rifiuti	24'200.20	1.75	0.00	0.00
790	Pianificazione del territorio	208'661.20	15.09	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**819'948.35**		**77'773.00**	
8	**ECONOMIA PUBBLICA**				
860	Elettricità	0.00	0.00	57'500.00	4.16
	TOTALE PER DICASTERO	**0.00**		**57'500.00**	
9	**FINANZE E IMPOSTE**				
990	Spese non ripartibili	0.00	0.00	1'211'575.70	87.60
	TOTALE PER DICASTERO	**0.00**		**1'211'575.70**	

T O T A L I	**1'291'222.80**	**93.36 %**	**1'383'088.70**	**100.00 %**
S A L D O	**91'865.90**	**6.64 %**		
T O T A L I A P A R E G G I O	**1'383'088.70**		**1'383'088.70**	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
5	**100.00**	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**	**1'291'222.80**	**2'475'000.00**
50	**68.55**	**INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI**	**885'152.45**	**1'720'000.00**
501	44.66	OPERE DEL GENIO CIVILE	576'681.35	720'000.00
503	4.52	COSTRUZIONI EDILI	58'313.90	835'000.00
505	3.62	BOSCHI	46'708.85	50'000.00
506	15.76	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZ.	203'448.35	115'000.00
52	**0.35**	**PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI**	**4'469.95**	**60'000.00**
522	0.35	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	4'469.95	60'000.00
56	**14.94**	**CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI**	**192'939.20**	**325'000.00**
561	1.79	CANTONE	23'159.20	0.00
562	13.15	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	169'780.00	325'000.00
58	**16.16**	**ALTRE USCITE DA ATTIVARE**	**208'661.20**	**370'000.00**
581	16.16	USCITE DI PIANIFICAZIONE	208'661.20	370'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2017
6	**100.00**	**ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**	**1'383'088.70**	**1'782'421.90**
61	**0.00**	**CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI**	**0.00**	**275'000.00**
610	0.00	Contributi d'utilizzazione / indennità per benefici	0.00	275'000.00
66	**12.40**	**CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI**	**171'513.00**	**300'000.00**
661	12.40	CANTONE	171'513.00	235'000.00
669	0.00	ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	0.00	65'000.00
68	**87.60**	**RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI**	**1'211'575.70**	**1'207'421.90**
681	87.60	AMMORTAMENTI ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'211'575.70	1'207'421.90

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
090	**Compiti non ripartibili**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
503.010	Manutenzione stabili comunali			0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**0.00**		**50'000.00**
	SALDO				**0.00**	**50'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
113	**Corpo di polizia**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
522.002	Partecip.invest.PCN, veicoli-autorimessa-informatica			4'469.95		10'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**4'469.95**		**10'000.00**
	SALDO				**4'469.95**	**10'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
200	**Scuola dell'infanzia**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
503.011	Ristrutturazione SI			0.00		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**0.00**		**200'000.00**
	SALDO				**0.00**	**200'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
210	**Scuole elementari**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
503.006	Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi	26-05-2015	600'000.00	31'866.65		35'000.00
506.007	Impianto fotovoltaico SE	14-12-2015	130'000.00	114'798.15		65'000.00
6	**ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
661.004	Sussidi parco giochi e palestra SE	26-05-2015	600'000.00		36'240.00	35'000.00
	TOTALE ENTRATE				**36'240.00**	**35'000.00**
	TOTALE USCITE			**146'664.80**		**100'000.00**
	SALDO				**110'424.80**	**65'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
330	**Parchi pubblici e sentieri**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
505.001	Cura del bosco e sistemazione percorsi pedonali Vira	14-12-2015	100'000.00	46'708.85		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**46'708.85**		**50'000.00**
	SALDO				**46'708.85**	**50'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
350	**Altre attività del tempo libero**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
503.007	Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa			0.00		300'000.00
503.009	Ristrutturazione spogliatoi Centro Vira			0.00		250'000.00
503.012	Progettazione ristruttur. spogliatoi calcio Valgersa	12-12-2016	30'000.00	26'447.25		0.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**26'447.25**		**550'000.00**
	SALDO				**26'447.25**	**550'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
570	**Case per anziani**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
522.001	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**0.00**		**50'000.00**
	SALDO				**0.00**	**50'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
610	**Strade cantonali**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
561.003	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00	23'159.20		0.00
6	**ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
661.003	Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00		0.00	130'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**130'000.00**
	TOTALE USCITE			**23'159.20**		**0.00**
	SALDO				**23'159.20**	**-130'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
620	**Rete stradale comunale**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
501.015	Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco	14-12-2015	175'000.00	8'294.40		120'000.00
506.011	Rinnovo parco veicoli squadra esterna			64'450.00		50'000.00
6	**ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
669.003	Partecip.pavimentazione vie Selva Grande-Piè di Ronco	14-12-2015	175'000.00		0.00	35'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**35'000.00**
	TOTALE USCITE			**72'744.40**		**170'000.00**
	SALDO				**72'744.40**	**135'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
690	**Altro traffico**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
562.004	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	151'080.00		150'000.00
562.006	Porta Ovest			0.00		20'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**151'080.00**		**170'000.00**
	SALDO				**151'080.00**	**170'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
710	**Eliminazione acque luride**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
501.016	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00	568'386.95		600'000.00
562.001	CDALED - diversi			0.00		125'000.00
562.002	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10	0.00		30'000.00
562.008	CDALED - 60 - ammodernamento trattamento acque			18'700.00		0.00
581.002	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni			0.00		50'000.00
6	**ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
610.001	Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni				0.00	275'000.00
661.001	Sussidi per canalizzazioni				77'773.00	0.00
661.005	Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE				0.00	70'000.00
669.002	Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		0.00	30'000.00
	TOTALE ENTRATE				**77'773.00**	**375'000.00**
	TOTALE USCITE			**587'086.95**		**805'000.00**
	SALDO				**509'313.95**	**430'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
720	**Eliminazione rifiuti**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
506.005	Posa contenitori interrati - credito quadro	03-12-2012	640'000.00	24'200.20		0.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**24'200.20**		**0.00**
	SALDO				**24'200.20**	**0.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
790	**Pianificazione del territorio**					
5	**USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
581.008	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	180'661.20		300'000.00
581.009	Varianti PR e pianificazione Valgersa			28'000.00		20'000.00
6	**ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
661.002	Sussidi/partecipazioni PGS	14-12-2015	540'000.00		0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**208'661.20**		**320'000.00**
	SALDO				**208'661.20**	**320'000.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
860	**Elettricità**					
6	**ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
661.007	Prel. fondo FER per pannelli fotovoltaici SE				57'500.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				**57'500.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**0.00**		**0.00**
	SALDO			**57'500.00**		**0.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2017 USCITE	CONSUNTIVO 2017 ENTRATE	PREVENTIVO 2017
990	**Spese non ripartibili**					
6	**ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI**					
681.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				1'211'575.70	1'207'421.90
	TOTALE ENTRATE				**1'211'575.70**	**1'207'421.90**
	TOTALE USCITE			**0.00**		**0.00**
	SALDO			**1'211'575.70**		**-1'207'421.90**

COMUNE DI SAVOSA

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	146'664.80	73'156.10	0.00	0.00	72'744.40	592'587.15	0.00	0.00	885'152.45
PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	4'469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'469.95
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174'239.20	18'700.00	0.00	0.00	192'939.20
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208'661.20	0.00	0.00	208'661.20
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	**0.00**	**4'469.95**	**146'664.80**	**73'156.10**	**0.00**	**0.00**	**246'983.60**	**819'948.35**	**0.00**	**0.00**	**1'291'222.80**
CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	0.00	36'240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77'773.00	57'500.00	0.00	171'513.00
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'211'575.70	1'211'575.70
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	**0.00**	**0.00**	**36'240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77'773.00**	**57'500.00**	**1'211'575.70**	**1'383'088.70**
MAGGIOR USCITA	**0.00**	**4'469.95**	**110'424.80**	**73'156.10**	**0.00**	**0.00**	**246'983.60**	**742'175.35**	**-57'500.00**	**-1'211'575.70**	**-91'865.90**

NO. MM	NOME CONTO	DATA VOTATO	IMP VOTATO	CeCo	NRO CTO	SALDO al 1.1	PAGAMENTI	SUSSIDI/CONTRIBUTI	SALDO AL 31.12	OSSERVAZIONI
(9999)	CDALED - diversi			710	562.001	3'307'393.25	0.00		3'307'393.25	
	Sussidi per canalizzazioni			710	661.001			77'773.00	146'992.50	
(60/2016 - CDALED)	CDALED - 60 - ammodernamento trattamento acque			710	562.008		18'700.00		18'700.00	
(02/2016)	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06.giu.16	1'050'000.00	710	501.016	87'557.85	568'386.95		655'944.80	
(04/2015)	Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi	26.mag.15	600'000.00	210	503.006	624'136.85	31'866.65		656'003.50	*liquidato*
(04/2015)	Sussidi parco giochi e palestra SE			210	661.004			36'240.00	36'240.00	*liquidato*
(08/2012)	Posa contenitori interrati - credito quadro	03.dic.12	640'000.00	720	506.005	662'490.40	24'200.20		686'690.60	*liquidato*
(13/2015)	Impianto fotovoltaico SE	14.dic.15	130'000.00	210	506.007	5'212.00	114'798.15		120'010.15	*liquidato*
(13/2015)	Prel. fondo FER per pannelli fotovoltaici SE			860	661.007			57'500.00	57'500.00	*liquidato*
(15/2015)	Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco	14.dic.15	175'000.00	620	501.015		8'294.40		8'294.40	
(16/2014)	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15.dic.14	455'360.00	610	561.003	383'949.85	23'159.20		407'109.05	
(16/2015)	Cura del bosco e sistemazione percorsi pedonali Vira	14.dic.15	100'000.00	330	505.001	63'462.70	46'708.85		110'171.55	*liquidato*
(17/2014)	Finanziamento PAL2	15.dic.14	3'002'400.00	690	562.004	451'320.00	151'080.00		602'400.00	
(17/2015)	PGS del Comune di Savosa	14.dic.15	540'000.00	790	581.008	20'159.15	180'661.20		200'820.35	
(17/2016)	Progettazione ristruttur. spogliatoi calcio Valgersa	12.dic.16	30'000.00	350	503.012		26'447.25		26'447.25	*liquidato*
(In delega)	Partecip.invest.PCN, veicoli-autorimessa-informatica			113	522.002		4'469.95		4'469.95	
(In delega)	Rinnovo parco veicoli squadra esterna			620	506.011		64'450.00		64'450.00	*liquidato*
(In delega)	Varianti PR e pianificazione Valgersa			790	581.009		28'000.00		28'000.00	
	Totale uscite						**1'291'222.80**			
	Totale entrate per sussidi e/o contributi							**171'513.00**		

Consuntivo ammortamenti - 2017 - Art. 12 Rgfc

Conto di bilancio	Descrizione	Valore a bilancio 1.1.17	Investimenti netti 2017	% amm. previsto 2017	Importo ammortamento 2017	Valore a bilancio 31.12.17
BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc						
140.001	Terreni	1'493'000.00	0.00	2.50	38'000.00	1'455'000.00
141.002	Strade, posteggi e piazze	1'362'000.00	31'453.60	10.00	136'453.60	1'257'000.00
143.001	Scuola dell'infanzia e magazzino UTC	273'200.00	0.00	10.00	27'320.00	245'880.00
143.002	Scuola elementare	3'097'500.00	52'924.80	9.00	278'924.80	2'871'500.00
143.003	Casa comunale	1'542'600.00	0.00	10.00	154'260.00	1'388'340.00
143.004	Centro Sportivo Valgersa	760'500.00	26'447.25	10.00	76'147.25	710'800.00
143.005	Centro svago Vira	315'900.00	0.00	10.00	31'590.00	284'310.00
143.006	Cimitero e loculi	118'800.00	0.00	25.00	29'700.00	89'100.00
143.007	Serbatoio	136'800.00	0.00	10.00	13'680.00	123'120.00
143.008	Magazzino e servizi mappale 350	1.00	0.00	10.00	0.00	1.00
143.009	Baracca Centro svago Vira	59'580.00	0.00	10.00	5'958.00	53'622.00
145.001	Boschi	98'460.00	46'708.85	10.00	9'944.85	135'224.00
146.001	Mobilio	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00
146.002	Veicoli, attrezzature e impianti	572'750.00	88'650.20	30.00	171'900.20	489'500.00
146.003	Illuminazione pubblica	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00
161.001	Partecipazione marciapiede via Cantonale	110'700.00	0.00	10.00	11'070.00	99'630.00
162.001	Contributi	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
162.002	Contributi per PTL/PVP/PAL	1'139'800.00	151'080.00	10.00	113'980.00	1'176'900.00
162.004	Casa anziani	38'475.00	0.00	10.00	3'875.00	34'600.00
165.001	Contributi pista di ghiaccio e chiesa parrocchiale	1.00	0.00	10.00	0.00	1.00
165.002	Passerella Fondazione W. & A. Boesch	20'340.00	0.00	10.00	2'040.00	18'300.00
165.003	Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia	20'869.90	0.00	10.00	2'119.90	18'750.00
171.001	Piano Regolatore	39'850.00	28'000.00	25.00	10'000.00	57'850.00
171.002	Piano Finanziario	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00
171.003	Piano generale delle canalizzazioni PGS	65'100.00	180'661.20	20.00	13'061.20	232'700.00
179.001	Sondaggio di politica comunale	6'000.00	0.00	25.00	1'500.00	4'500.00
Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc		***11'272'229.90***	***605'925.90***		***1'131'524.80***	***10'746'631.00***

Consuntivo ammortamenti - 2017 - Art. 13 Rgfc

Conto di bilancio	Descrizione	Valore iniziale	Valore a bilancio 01.01.2017	Investimenti netti 2017	% amm. previsto 2017	Importo ammortamento 2017	Valore a bilancio 31.12.17
BENI PATRIMONIALI - ART. 13 Rgfc							
123.001	Stabile mappale 411	1'762'338.00	854'200.00			17'700.00	836'500.00
123.002	Casa comunale parte di reddito	2'224'815.00	759'670.00			22'300.00	737'370.00
123.003	Casa Savosa Paese mappale 288	89'800.00	82'390.00			1'800.00	80'590.00
123.004	Edicola mappale 350		1.00				1.00
124.001	Radio Istituto scolastico			31'500.00			31'500.00
129.001	Libro Savosa	72'883.00	1.00				1.00
Totale beni patrimoniali - art. 13 Rgfc		***4'149'836.00***	***1'696'262.00***	***31'500.00***		***41'800.00***	***1'685'962.00***
BENI AMMINISTRATIVI - ART. 13 Rgfc							
141.001	Canalizzazioni comunali	1'762'143.00	1'762'143.00	509'313.95		54'456.95	2'217'000.00
152.001	Sede Polizia Ceresio Nord	1'450.00	725.00	4'469.95		5'193.95	1.00
154.001	Azioni TPL SA	1.00	1.00				1.00
162.003	Impianto depurazione	681'678.00	147'000.00			20'400.00	126'600.00
Totale beni amministrativi - art. 13 Rgfc		***2'445'272.00***	***1'909'869.00***	***513'783.90***		***80'050.90***	***2'343'602.00***

INDICATORI FINANZIARI
(con scala di valutazione)

Contabilita : Comune di Savosa

N°	Tipo indicatore	*Scala di valutazione*	*Anno : 2017*	
1	**Copertura delle spese correnti** [(ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti – spese correnti senza addebiti interni e riversamenti) / spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] * 100 Formula = [(4-47-49-(3-37-39)) / (3-37-39)] x 100	*Sufficiente-positivo > 0%* *Disavanzo moderato -2,5%-0%* *Disavanzo importante < -2,5%*	**0.6%**	**Sufficiente-positivo**
2	**Ammortamenti amministrativi (compreso quelli ad aliquota lineare) in % dei beni amministrativi** [Ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari / beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni] * 100 Formula = [(331+332) / (14 +16+17)] x 100		**9.2%**	
3	**Quota degli interessi** [interessi netti / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(32-(42-424)) / (4-47-48-49)] x 100	*Bassa < 2%* *Media 2% - 5%* *Alta 5% - 8%* *Eccessiva > 8%*	**-3.3%**	**Bassa**
4	**Quota degli oneri finanziari** [interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(331+32-(42-424)) / (4-47-48-49)] x 100	*Bassa < 5%* *Media 5% - 15%* *Alta 15% - 25%* *Eccessiva > 25%*	**9.1%**	**Media**
5	**Grado di autofinanziamento** [autofinanziamento / investimenti netti] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (5-57-(6-67-68))] x 100	*Ideale > 100%* *Sufficiente - buono 70% - 100%* *Problematico < 70%*	**113.6%**	**Ideale**
6	**Capacità di autofinanziamento** [autofinanziamento / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (4-47-48-49))] x 100	*Buona > 20%* *Media 10% - 20%* *Debole < 10%*	**13.0%**	**Media**
7	**Debito pubblico procapite** [debito pubblico / popolazione residente permanente al 31 dicembre] Formula = [(2-29-10-11-12-13) / (popolazione residente permanente al 31 dicembre	*Basso < 1'000 fr.* *Medio fr. 1'000 – fr. 3'000* *Elevato fr. 3'000 – fr. 5'000* *Eccessivo > fr. 5'000*	**3'173**	**Elevato**
8	**Quota di capitale proprio** [capitale prorpio / totale dei passivi] * 100 Formula = [((1-19)-(2-29)) / (2)] x 100	*Eccessiva > 40%* *Buona 20% - 40%* *Media 10% - 20%* *Debole < 10%*	**31.5%**	**Buona**
9	**Quota di indebitamento lordo** [debiti a breve, medio e lungo termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(21+22+23) / (4-47-48-49)] x 100	*Molto buona < 50%* *Buona 50% - 100%* *Discreta 100% - 150%* *Alta 150% - 200%* *Critica > 200%*	**120.7%**	**Discreta**
10	**Quota degli investimenti** [investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti, riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e addebiti interni + uscite di investimento] x 100 Formula = 5 / [3+5-(331+332+333+37+38+39)] x 100	*Molto alta > 30%* *Elevata 20% - 30%* *Media 10% - 20%* *Ridotta < 10%*	**13.3%**	**Media**
11	**Moltiplicatore politico**		**75.0%**	

10. Concessione attinenza comunale Signora Cabral Guerrero Ana

Messaggio Municipale 2/2018

Comune di Savosa **Municipio**	**Messaggio Municipale 2/2018**
25 aprile 2018	Risoluzione municipale 164
Concessione attinenza comunale Signora Cabral Guerrero Ana	

Postulante

cognome e nome:	**Cabral Guerrero, Ana**
luogo e data di nascita:	**San Juan de la Maguana (Repubblica Dominicana), 19.07.1979**
nazionalità:	**dominicana**
professione:	**assistente di cura in formazione**
indirizzo nel Comune:	**Via E. Maraini 9a**
data di entrata in Svizzera:	**01.10.2004**
a Savosa dal:	**04.08.2014**
tassa di naturalizzazione:	**CHF 800.00** (con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche)

* * * * * * * *

Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,

preso atto della domanda di naturalizzazione;

considerato come l'istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia;

visti i risultati dell'inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che la candidata è integrata nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni.

Il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell'attinenza comunale alla Signora Cabral Guerrero Ana – 1979 e invita il Consiglio comunale a risolvere:

1. **La domanda di naturalizzazione della Signora Cabral Guerrero Ana – 1979 è accolta.**
2. **Alla Signora Cabral Guerrero Ana – 1979 è concessa l'attinenza del Comune di Savosa.**

MUNICIPIO DI SAVOSA

Il Sindaco
Raffaele Schärer

Il Segretario
Christian Barelli

COMUNE DI SAVOSA

Esame e rapporto: Commissione della legislazione

11. Concessione attinenza comunale Signor Konyev Vladislav

Messaggio Municipale 3/2018

Comune di Savosa **Municipio**	**Messaggio Municipale 3/2018**
25 aprile 2018	Risoluzione municipale 166
Concessione attinenza comunale Signor Konyev Vladislav	

Postulante

cognome e nome:	**Konyev, Vladyslav**
luogo e data di nascita:	**Sumy (Ucraina), 15.06.1994**
nazionalità:	**italiana**
formazione conseguita:	**impiegato di commercio**
indirizzo nel Comune:	**Via Cantonale 22b**
data di entrata in Svizzera:	**24.01.2007**
a Savosa dal:	**27.01.2007**
tassa di naturalizzazione:	**CHF 800.00** (con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche)

* * * * * * * *

Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,

preso atto della domanda di naturalizzazione;

considerato come l'istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia;

visti i risultati dell'inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato – che comunica con la lingua dei segni – è integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni.

Il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell'attinenza comunale al Signor Konyev Vladyslav – 1994 e invita il Consiglio comunale a risolvere:

1. **La domanda di naturalizzazione del Signor Konyev Vladislav – 1994 è accolta.**
2. **Al Signor Konyev Vladyslav – 1994 è concessa l'attinenza del Comune di Savosa.**

MUNICIPIO DI SAVOSA

Il Sindaco
Raffaele Schärer

Il Segretario
Christian Barelli

COMUNE DI SAVOSA

Esame e rapporto: Commissione della legislazione

12. Concessione attinenza comunale Signor Elshani Mergim e figli Elshani Roni e Elshani Dua

Messaggio Municipale 4/2018

Comune di Savosa **Municipio**	**Messaggio Municipale 4/2018**
7 maggio 2018	Risoluzione municipale 182
Concessione attinenza comunale Signor Elshani Mergim e figli Elshani Roni e Elshani Dua	

Postulante

cognome e nome:	**Elshani, Mergim**
luogo e data di nascita:	**Prizren (Kosovo), 19.02.1965**
nazionalità:	**kosovara**
professione:	**beneficiario dell'AI**
indirizzo nel Comune:	**Via San Gottardo 137**
data di entrata in Svizzera:	**03.03.1991**
a Savosa dal:	**01.09.1998**
tassa di naturalizzazione:	**CHF 800.00** (con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche)

Figli

cognome e nome:	**Elshani, Roni**
luogo e data di nascita:	**Lugano (TI), 15.08.2007**
nazionalità:	**kosovara**
professione:	**scolaro**
indirizzo nel Comune:	**Via San Gottardo 137**
a Savosa dal:	**15.08.2007**

cognome e nome:	**Elshani, Dua**
luogo e data di nascita:	**Lugano (TI), 15.09.2010**
nazionalità:	**kosovara**
professione:	**scolara**
indirizzo nel Comune:	**Via San Gottardo 137**
a Savosa dal:	**15.09.2010**

* * * * * * * *

Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,

preso atto della domanda di naturalizzazione;

considerato come l'istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia;

visti i risultati dell'inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni.

Il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell'attinenza comunale al Signor Elshani Mergim – 1965 e figli Elshani Roni – 2007 e Elshani Dua – 2010 e invita il Consiglio comunale a risolvere:

1. **La domanda di naturalizzazione del Signor Elshani Mergim – 1965 e figli Elshani Roni – 2007 e Elshani Dua – 2010 è accolta.**
2. **Al Signor Elshani Mergim – 1965 e figli Elshani Roni – 2007 e Elshani Dua – 2010 è concessa l'attinenza del Comune di Savosa.**

MUNICIPIO DI SAVOSA

Il Sindaco
Raffaele Schärer

Il Segretario
Christian Barelli

COMUNE DI SAVOSA

Esame e rapporto: Commissione della legislazione