

COMUNE DI SAVOSA



Consuntivo 2016
(conti, tabelle e confronti)

Indice

<u>CONTO AMMINISTRATIVO</u>	1
<u>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2016 - BILANCIO</u>	3
<u>CONTO DEI FLUSSI 2016 – FONDO MEZZI LIQUIDI</u>	8
<u>SITUAZIONE DEI TRANSITORI AL 31.12.2016</u>	9
<u>SITUAZIONE DEBITI</u>	10
<u>CONSUNTIVO 2016 - RIASSUNTO</u>	13
<u>CONSUNTIVO 2016 – DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO)</u>	14
<u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u>	83
<u>CONFRONTI CON IL PREVENTIVO</u>	84
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>	97
<u>SITUAZIONE INVESTIMENTI</u>	121
<u>TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI</u>	122
<u>INDICATORI FINANZIARI 2012/2016</u>	125

Allegato: consuntivo 2016 del Centro Sportivo Valgersa

Allegato: consuntivo 2016 della Polizia Ceresio Nord

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	7'854'559.53		7'796'261.31
Ammortamenti amministrativi	1'143'228.05		1'141'554.64
Addebiti interni	62'200.00		62'200.00
Totale spese correnti		9'059'987.58	9'000'015.95
Entrate correnti	9'056'678.95		8'402'000.00
Accrediti interni	62'200.00		62'200.00
Totale ricavi correnti		9'118'878.95	8'464'200.00
Avanzo d'esercizio		58'891.37	-535'815.95
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'879'143.45	2'035'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		135'322.50	550'000.00
Onere netto di investimento		1'743'820.95	1'485'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'743'820.95	1'485'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'143'228.05		1'141'554.64
Avanzo / disavanzo d'esercizio	58'891.37		-535'815.95
Autofinanziamento		1'202'119.42	605'738.69
Disavanzo totale		-541'701.53	-879'261.31

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016**

COMUNE DI SAVOSA

RIASSUNTO DEL BILANCIO

C O N S U M T I V O
ATTIVO PASSIVO

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	5'920'477.78	
BENI AMMINISTRATIVI	13'182'098.90	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDEZZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		12'799'798.81
FINANZIAMENTI SPECIALI		400'493.00
CAPITALE PROPRIO		5'843'393.50
TOTALI	19'102'576.68	19'043'685.31
AVANZO D'ESERCIZIO		58'891.37
TOTALI A PAREGGIO	19'102'576.68	19'102'576.68

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	1'920'242.46	14.32	1'679'774.86
11	CREDITI	2'303'973.32	-17.90	2'806'131.20
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	1'696'262.00	-2.72	1'743'702.00
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	11'593'236.00	4.21	11'124'603.00
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	726.00	-49.97	1'451.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	1'477'185.90	8.95	1'355'851.00
17	ALTRE SPESE ATTIVATE	110'951.00	11.40	99'601.00
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		19'102'576.68	1.55	18'811'114.06

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	843'187.24	16.19	725'714.23
21	DEBITI A BREVE TERMINE	82'053.52	-8.95	90'119.63
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	11'750'000.00	0.00	11'750'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	7'747.85	34.80	5'747.85
25	TRANSITORI PASSIVI	116'810.20	23.81	94'343.15
28	DEBITI VERSO FONDI DI RISERVA	400'493.00	32.70	301'795.70
29	CAPITALE PROPRIO	5'843'393.50	5.78	5'523'845.94
		19'043'685.31	2.99	18'491'566.50

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVO				
100	CASSE	11'768.45	22'357.60	-47.36	-10'589.15
101	CONTI CORRENTI POSTALI	1'907'504.26	1'657'417.26	15.09	250'087.00
102	BANCHE	969.75	0.00		969.75
110	ANTICIPI	-202.80	1'700.00	-111.93	-1'902.80
111	CREDITI IN CONTO CORRENTE	0.00	0.00		0.00
112	IMPOSTE DA INCASSARE	2'022'196.15	2'628'152.04	-23.06	-605'955.89
113	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00		0.00
114	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	12'481.60	9'235.00	35.16	3'246.60
115	DEBITORI DIVERSI	211'972.41	58'105.16	264.81	153'867.25
119	ALTRI CREDITI	57'525.96	108'939.00	-47.19	-51'413.04
123	IMMOBILI	1'696'261.00	1'743'701.00	-2.72	-47'440.00
129	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	1.00	1.00	0.00	0.00
140	TERRENI NON EDIFICATI	1'493'000.00	1'555'000.00	-3.99	-62'000.00
141	OPERE DEL GENIO CIVILE	3'124'143.00	2'901'000.00	7.69	223'143.00
143	COSTRUZIONI EDILI	6'304'881.00	5'821'201.00	8.31	483'680.00
145	BOSCHI	98'460.00	55'400.00	77.73	43'060.00
146	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZ. E INSTALLAZIONI	572'752.00	792'002.00	-27.68	-219'250.00
152	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	725.00	1'450.00	-50.00	-725.00
154	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	1.00	1.00	0.00	0.00
161	CANTONI	110'700.00	123'000.00	-10.00	-12'300.00
162	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'325'275.00	1'210'250.00	9.50	115'025.00
165	ISTITUZIONI PRIVATE	41'210.90	22'601.00	82.34	18'609.90
171	USCITE DI PIANIFICAZIONE	104'951.00	91'601.00	14.57	13'350.00
179	ALTRE USCITE ATTIVATE	6'000.00	8'000.00	-25.00	-2'000.00
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
		19'102'576.68	18'811'114.06	1.55	291'462.62

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2016**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVO				
200	CREDITORI	363'282.13	447'688.60	-18.85	-84'406.47
201	DEPOSITI	2'700.00	2'610.00	3.45	90.00
203	INDENNIZZI A ENTI PUBBLICI	47'471.00	71'257.35	-33.38	-23'786.35
204	CONTRIBUTI PROPRI	224'249.35	158'962.85	41.07	65'286.50
205	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	0.00	0.00		0.00
206	CONTI CORRENTI	159'592.51	30'187.43	428.67	129'405.08
209	ALTRI IMPEGNI CORRENTI	45'892.25	15'008.00	205.79	30'884.25
210	BANCHE	82'053.52	90'119.63	-8.95	-8'066.11
221	RICONOSCIMENTI DI DEBITO	11'750'000.00	11'750'000.00	0.00	0.00
230	ISTITUTI PROPRI	7'747.85	5'747.85	34.80	2'000.00
259	ALTRI TRANSITORI PASSIVI	116'810.20	94'343.15	23.81	22'467.05
280	ACCANT. PER LA MANUT. STRAORD. CANALIZZAZIONI	105'124.00	86'648.70	21.32	18'475.30
282	CONTRIBUTI SOTITUTIVI PER POSTEGGIO	70'096.00	70'096.00	0.00	0.00
285	FONDO ENERGIE RINNOVABILI (FER)	225'273.00	145'051.00	55.31	80'222.00
290	AVANZI ESERCIZIO ACCUMULATI ANNI PRECEDENTI	5'843'393.50	5'523'845.94	5.78	319'547.56
291	AVANZO D'ESERCIZIO DELL'ANNO DI GESTIONE	0.00	0.00		0.00
		19'043'685.31	18'491'566.50	2.99	552'118.81

VARIAZIONE DEI MEZZI LIQUIDI	
Mezzi liquidi al 1.1.2016	1'679'774.86
Mezzi liquidi al 31.12.2016	<u>1'920'242.46</u>
Variazione dei mezzi liquidi	240'467.60

MOVIMENTO DEI MEZZI LIQUIDI	
Origine dei mezzi - Totale	2'096'730.11
<i>Mezzi generati dall'autofinanziamento</i>	<i>1'243'079.42</i>
Avanzo d'esercizio	58'891.37
Ammortamenti	1'184'188.05
<i>Mezzi generati dalla diminuzione di beni patrimoniali</i>	<i>619'630.89</i>
Diminuzione transitori passivi	0.00
Diminuzione crediti	502'157.88
Aumento impegni correnti	117'473.01
<i>Mezzi generati dall'aumento del capitale dei terzi</i>	<i>0.00</i>
Diminuzione debiti a breve	0.00
Diminuzione prestiti a medio lungo	0.00
<i>Mezzi liquidi affluiti dall'aumento di finanziamenti speciali</i>	<i>98'697.30</i>
<i>Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti</i>	<i>135'322.50</i>
Impiego dei mezzi - Totale	1'856'262.51
<i>Mezzi liquidi impiegati in beni patrimoniali</i>	<i>-22'467.05</i>
Variazione impegni correnti	0.00
Aumento crediti	0.00
Variazione transitori passivi	-22'467.05
<i>Mezzi liquidi impiegati per rimborsare prestiti</i>	<i>6'066.11</i>
Diminuzione debiti a breve	8'066.11
Aumento debiti a lungo	2'000.00
<i>Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti</i>	<i>1'872'663.45</i>
- beni amministrativi (./.. vendita terreno)	1'879'143.45
- beni patrimoniali	-6'480.00
<i>Mezzi liquidi impiegati per aumento titoli a reddito fisso</i>	<i>0.00</i>
Riepilogo	
Origine dei mezzi liquidi	2'096'730.11
Impiego dei mezzi liquidi	<u>1'856'262.51</u>
Variazione dei mezzi liquidi	240'467.60

Conto	Descrizione	Importo	Totale conto
TRANSITORI ATTIVI			87'868.16
114.001	Contributo forfettario sezioni di SI + SE	12'481.60	12'481.60
115.099	Indennità di maternità	19'860.60	19'860.60
119.001	Quota diritto di superficie Atlantide da Massagno	7'500.00	55'525.96
	Hostpoint - dominio savosa.swiss al 10.12.17	120.00	
	Rimborso programma occupazionale	450.00	
	Acquisto sacchi ufficiali - inventario	9'191.55	
	Abbonamenti FFS, parte 2017	19'000.00	
	Oneri case anziani, SACD, serv.d'appoggio 2015	19'264.41	
TRANSITORI PASSIVI			369'834.05
203.001	Saldo Consorzio Protezione Civile	6'477.75	47'471.00
	Saldo Consorzio depurazione acque	20'000.00	
	Saldo contributo Croce Verde	15'876.00	
	Saldo Cons.man.opere arginature Basso Vedeggio 2015	1'701.85	
	Saldo Cons.man.opere arginature Basso Vedeggio 2016	3'415.40	
204.001	Contributi CM/AVS/AI/PC	30'000.00	224'249.35
	Gestione centro sportivo Val Gersa 2016	104'079.80	
	Commissione tutoria regionale	1'958.85	
	Saldo gestione corpo intercomunale polizia 2015	88'210.70	
209.010	Finanziamento comunità tariffale Arcobaleno 2016	44'487.00	44'487.00
259.059	Revisione contabilità 2016	6'480.00	53'626.70
	Affitto locale telefoni	1'200.00	
	Vendita sacchi ufficiali	9'999.95	
	Conguaglio CP - docenti - 2016	151.95	
	AIL SA - elettricità - casa comunale	4'738.85	
	AIL SA - gas - casa comunale	7'193.65	
	AIL SA - gas - SI	8'190.75	
	AIL SA - gas - SE	9'522.65	
	AIL SA - elettricità - SE	2'969.10	
	AIL SA - gas - mapp. 411	2'311.30	
	AIL SA - gas - spogliatoi Vira	619.75	
	Rimborso spese accessorie casa comunale 2016	248.75	

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			73'399.66		-4'692.15			78'091.81	4'692.15
210.002	BSI G203775.AA			16'719.97		12'758.26			3'961.71	-12'758.26
	Totale conti correnti			90'119.63	0.00	8'066.11	0.00	0.00	82'053.52	-8'066.11
221.001	Vaudoise 121015	0.750	12.10.2015	0.00					0.00	0.00
221.002	BSI SA 24876	1.670	30.12.2015	0.00					0.00	0.00
221.003	Postfinance 1786	1.870	01.03.2016	2'000'000.00		2'000'000.00			0.00	-2'000'000.00
221.004	Vaudoise 70416	1.920	07.04.2016	1'500'000.00		1'500'000.00			0.00	-1'500'000.00
221.005	Postfinance 2653	0.680	10.03.2017	500'000.00					500'000.00	0.00
221.006	Banca Stato 403-5991	0.750	25.07.2017	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.007	BSI SA 388240	0.690	24.09.2017	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.008	Postfinance 2556	0.720	28.12.2017	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
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	0.00			2'000'000.00		2'000'000.00	2'000'000.00
221.014	Postfinance 4550	0.350	07.04.2025	0.00			1'500'000.00		1'500'000.00	1'500'000.00
	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			11'840'119.63	0.00	3'508'066.11	3'500'000.00	0.00	11'832'053.52	-8'066.11

Confronto debiti inizio e fine esercizio

Valore iniziale dei debiti presso terzi	11'840'119.63
Valore finale debiti presso enti	11'832'053.52
Aumento	-8'066.11

Movimenti che hanno determinato la variazione

Accensione mutui per investimenti	-3'500'000.00
Versamenti per ammortamenti	3'508'066.11
Aumento totale dei debiti	-8'066.11

Provenienza mezzi per investimenti

Uscite per investimenti	1'879'143.45
Entrate per investimenti	141'802.50
Nuovi mutui per investimenti	3'500'000.00
Onere netto per investimenti	1'737'340.95
Liquidità corrente impiegata per investimenti	-1'762'659.05

Verifica

Liquidità corrente impiegata per investimenti	-1'762'659.05
Versamenti per ammortamento c/c	3'508'066.11
Ammortamento potenziale effettivo	1'745'407.06

Descrizione	31.12.2016	31.12.2015	Variazione
Beni patrimoniali	5'920'477.78	6'229'608.06	-309'130.28
Liquidità	1'920'242.46	1'679'774.86	
Crediti	2'303'973.32	2'806'131.20	
Investimenti in beni patrimoniali	1'696'262.00	1'743'702.00	
Indebitamento totale	13'200'291.81	12'967'720.56	232'571.25
Impegni correnti	843'187.24	725'714.23	
Debiti a breve termine	82'053.52	90'119.63	
Debiti a medio e lungo termine	11'750'000.00	11'750'000.00	
Transitori passivi	116'810.20	94'343.15	
Finanziamenti speciali	408'240.85	307'543.55	
Calcolo del debito pubblico			
Totale dei debiti	13'200'291.81	12'967'720.56	
Beni patrimoniali	5'920'477.78	6'229'608.06	
Debito pubblico	7'279'814.03	6'738'112.50	541'701.53
Abitanti al 31.12. (popolazione residente permanente)	2'240	2'205	
Debito pubblico pro capite	3'249.92	3'055.83	
Debito pubblico 31.12.2015	6'738'112.50		
Debito pubblico 31.12.2016	7'279'814.03		
Aumento del debito pubblico	<u>541'701.53</u>		

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	CONSUNTIVO 2016		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'029'896.95	11.29 %	112'520.70	1.23 %	1'034'700.00	72'400.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	527'446.80	5.78 %	72'160.80	0.79 %	552'855.00	69'000.00
2 EDUCAZIONE	1'812'217.64	19.87 %	388'427.99	4.26 %	1'730'130.00	379'900.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	251'765.20	2.76 %	18'307.50	0.20 %	230'210.00	20'000.00
4 SALUTE PUBBLICA	46'220.50	0.51 %	0.00	0.00 %	55'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'131'325.13	23.37 %	7'860.00	0.09 %	2'142'970.00	16'500.00
6 TRAFFICO	993'671.50	10.90 %	217'360.55	2.38 %	975'350.00	201'600.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	568'687.40	6.24 %	449'982.95	4.93 %	582'000.00	423'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	85'788.75	0.94 %	106'963.00	1.17 %	88'800.00	110'200.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'612'967.71	17.69 %	7'745'295.46	84.94 %	1'608'000.95	1'231'600.00
TOTALI	9'059'987.58	99.35 %	9'118'878.95	100.00 %	9'000'015.95	2'524'200.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						6'475'815.95
AVANZO D'ESERCIZIO	58'891.37	0.65 %				
TOTALI A PAREGGIO	9'118'878.95		9'118'878.95		9'000'015.95	9'000'015.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
S P E S E %

R I C A V I %

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE

011	Potere legislativo	18'680.00	0.20	0.00	0.00
012	Potere esecutivo	97'101.00	1.06	0.00	0.00
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	13'901.42	0.15	0.00	0.00
029	Altre amministrazioni generali	690'749.45	7.57	75'157.05	0.82
090	Compiti non ripartibili	209'465.08	2.30	37'363.65	0.41
TOTALE PER DICASTERO		1'029'896.95		112'520.70	

1 SICUREZZA PUBBLICA

100	Protezione giuridica	12'711.35	0.14	5'779.40	0.06
101	Controllo abitanti	100.00	0.00	16'615.00	0.18
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	42'121.25	0.46	0.00	0.00
109	Altri servizi giuridici	0.00	0.00	11'250.00	0.12
113	Corpo di polizia	369'963.40	4.06	38'516.40	0.42
140	Polizia del fuoco	37'510.60	0.41	0.00	0.00
151	Istruzione militare	3'565.25	0.04	0.00	0.00
160	Protezione civile	61'474.95	0.67	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		527'446.80		72'160.80	

2 EDUCAZIONE

200	Scuola dell'infanzia	548'110.60	6.01	84'356.50	0.93
210	Scuole elementari	1'256'407.04	13.78	304'071.49	3.33
212	Scuole medie	7'700.00	0.08	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'812'217.64		388'427.99	

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

309	Altre promozioni culturali	38'060.15	0.42	207.50	0.00
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico	4'000.00	0.04	0.00	0.00
330	Parchi pubblici e sentieri	7'344.85	0.08	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		S P E S E	%	R I C A V I	%
340	Sport	129'579.80	1.42	0.00	0.00
350	Altre attività del tempo libero	48'637.80	0.53	18'100.00	0.20
390	Culto	24'142.60	0.26	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	251'765.20		18'307.50	
4	SALUTE PUBBLICA				
460	Servizio medico scolastico	17'547.90	0.19	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute	28'672.60	0.31	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	46'220.50		0.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	0.00	0.00	4'660.00	0.05
501	Contributi comunali a fondi centrali	693'547.85	7.61	0.00	0.00
540	Protezione della gioventù	60'426.20	0.66	0.00	0.00
570	Case per anziani	964'078.80	10.57	3'200.00	0.04
580	Assistenza agli anziani	261'622.21	2.87	0.00	0.00
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	121'341.32	1.33	0.00	0.00
589	Altre iniziative assistenziali	26'808.75	0.29	0.00	0.00
591	Aiuto umanitario all'estero	3'500.00	0.04	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	2'131'325.13		7'860.00	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	5'000.00	0.05	0.00	0.00
620	Rete stradale comunale	664'274.45	7.28	10'050.00	0.11
621	Posteggi e autosili	0.00	0.00	180'345.50	1.98
651	Aziende del traffico locali	113'158.50	1.24	0.00	0.00
690	Altro traffico	211'238.55	2.32	26'965.05	0.30
	TOTALE PER DICASTERO	993'671.50		217'360.55	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		S P E S E	%	R I C A V I	%
7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO				
700	Approvvigionamento idrico	16'360.80	0.18	0.00	0.00
710	Eliminazione acque luride	256'186.75	2.81	254'407.65	2.79
720	Eliminazione rifiuti	273'871.65	3.00	192'375.30	2.11
740	Cimiteri e seppellimento	4'983.75	0.05	3'200.00	0.04
750	Arginature	670.75	0.01	0.00	0.00
781	Eliminazione cadaveri animali	882.00	0.01	0.00	0.00
789	Altre immisioni	9'070.70	0.10	0.00	0.00
791	Concetti di sviluppo	6'661.00	0.07	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	568'687.40		449'982.95	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Amministrazione	0.00	0.00	0.00	0.00
830	Turismo	4'266.75	0.05	0.00	0.00
860	Elettricit�	81'522.00	0.89	106'963.00	1.17
	TOTALE PER DICASTERO	85'788.75		106'963.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte	51'830.32	0.57	7'095'906.42	77.82
921	Cantone - Comuni	56'566.00	0.62	0.00	0.00
931	Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	0.00	290'943.45	3.19
932	Parte comunale a patenti e regalie	0.00	0.00	398.50	0.00
940	Interessi	157'738.44	1.73	19'341.70	0.21
942	Immobili patrimoniali	30'421.85	0.33	289'623.10	3.18
990	Spese non ripartibili	1'316'411.10	14.44	49'082.29	0.54
	TOTALE PER DICASTERO	1'612'967.71		7'745'295.46	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
S P E S E %

R I C A V I %

TOTALI	9'059'987.58	99.35 %	9'118'878.95	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO	58'891.37	0.65 %		
TOTALI A PAREGGIO	9'118'878.95		9'118'878.95	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3 SPESE CORRENTI	9'059'987.58	9'000'015.95	9'320'743.84
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'751'476.44	2'806'315.00	2'782'407.13
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	1'238'913.75	1'125'300.00	1'288'663.79
32 INTERESSI PASSIVI	157'738.44	137'600.00	173'192.21
33 AMMORTAMENTI	1'236'018.37	1'239'400.95	1'423'868.50
35 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	933'847.45	990'100.00	988'137.84
36 CONTRIBUTI PROPRI	2'565'571.13	2'525'600.00	2'556'018.37
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	114'222.00	113'500.00	108'456.00
39 ADDEBITI INTERNI	62'200.00	62'200.00	0.00
4 RICAVI CORRENTI	9'118'878.95	2'524'200.00	9'640'291.40
40 IMPOSTE	7'095'906.42	831'500.00	7'686'705.69
41 REGALIE E CONCESSIONI	26'741.00	26'700.00	26'741.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	477'469.15	386'600.00	422'641.25
43 VENDITE PER DIRITTI E MULTE	742'262.44	645'000.00	680'275.81
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	291'341.95	157'000.00	333'922.80
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	122'738.89	122'700.00	113'673.75
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	284'694.40	272'500.00	365'377.65
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	15'524.70	20'000.00	10'953.45
49 ACCREDITI INTERNI	62'200.00	62'200.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3	100.00	SPESE CORRENTI	9'059'987.58	9'000'015.95	9'320'743.84
30	30.37	SPESE PER IL PERSONALE	2'751'476.44	2'806'315.00	2'782'407.13
300	1.06	ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	96'290.40	99'600.00	89'860.00
301	13.62	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'234'310.55	1'285'500.00	1'361'010.81
302	10.54	STIPENDI ED INDENNITÀ A DOCENTI	954'531.60	924'600.00	886'166.95
303	2.10	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	189'967.06	194'550.00	185'611.44
304	2.29	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	207'334.32	223'750.00	177'214.70
305	0.63	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	57'476.31	65'300.00	68'449.09
306	0.08	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	7'148.95	5'000.00	8'094.40
309	0.05	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4'417.25	8'015.00	5'999.74
31	13.67	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'238'913.75	1'125'300.00	1'288'663.79
310	0.74	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	66'686.05	47'900.00	58'774.40
311	0.33	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	29'584.80	17'000.00	38'367.30
312	1.43	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	129'988.10	121'700.00	135'297.88
313	0.43	MATERIALE DI CONSUMO	38'811.20	40'500.00	40'995.95
314	3.37	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI	305'318.21	257'000.00	342'781.79
315	0.48	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	43'742.50	34'000.00	47'406.30
316	0.17	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	15'375.00	15'500.00	15'375.00
317	0.60	RIMBORSO SPESE	54'165.45	46'000.00	53'305.80
318	5.66	SERVIZI ED ONORARI	512'604.04	506'200.00	491'656.40
319	0.47	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	42'638.40	39'500.00	64'702.97
32	1.74	INTERESSI PASSIVI	157'738.44	137'600.00	173'192.21

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
321	0.10	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	8'695.21	5'000.00	11'760.15
322	1.41	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	127'913.33	122'600.00	151'787.21
329	0.23	ALTRI INTERESSI PASSIVI	21'129.90	10'000.00	9'644.85
33	13.64	AMMORTAMENTI	1'236'018.37	1'239'400.95	1'423'868.50
330	1.02	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	92'790.32	97'846.31	268'725.35
331	12.62	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'143'228.05	1'141'554.64	1'155'143.15
35	10.31	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	933'847.45	990'100.00	988'137.84
351	0.91	RIMBORSI A CANTONI	82'001.50	77'000.00	117'605.25
352	9.40	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	851'845.95	913'100.00	870'532.59
36	28.32	CONTRIBUTI PROPRI	2'565'571.13	2'525'600.00	2'556'018.37
361	12.90	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'168'830.22	1'205'500.00	1'271'951.63
362	7.24	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	655'953.75	596'500.00	572'310.36
364	0.11	CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	9'661.00	11'600.00	11'636.00
365	6.79	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	615'435.40	600'300.00	580'902.16
366	1.28	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	115'690.76	111'700.00	119'218.22
38	1.26	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	114'222.00	113'500.00	108'456.00
380	0.38	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	34'000.00	30'000.00	31'500.00
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	7'000.00
385	0.89	RIVERSAMENTO AL FER	80'222.00	83'500.00	69'956.00
39	0.69	ADDEBITI INTERNI	62'200.00	62'200.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
390	0.69	ADDEBITI INTERNI	62'200.00	62'200.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	9'118'878.95	2'524'200.00	9'640'291.40
40	77.82	IMPOSTE	7'095'906.42	831'500.00	7'686'705.69
400	67.65	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	6'168'720.33	731'500.00	6'735'951.24
401	2.72	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	248'251.70	20'000.00	608'214.75
402	2.80	IMPOSTE IMMOBILIARI	254'916.40	0.00	246'938.80
403	4.65	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	424'017.99	80'000.00	95'600.90
41	0.29	REGALIE E CONCESSIONI	26'741.00	26'700.00	26'741.00
410	0.29	REGALIE E CONCESSIONI	26'741.00	26'700.00	26'741.00
42	5.24	REDDITI DELLA SOSTANZA	477'469.15	386'600.00	422'641.25
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	92.30	500.00	831.85
421	0.21	CREDITI	19'249.40	8'000.00	14'963.45
423	2.09	REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI	190'318.45	190'600.00	190'267.60
424	0.62	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	56'948.50	0.00	0.00
427	2.31	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	210'860.50	187'500.00	216'578.35
43	8.14	VENDITE PER DIRITTI E MULTE	742'262.44	645'000.00	680'275.81
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00	7'000.00
431	0.32	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	29'467.00	18'500.00	32'281.50
432	0.40	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	36'666.00	33'000.00	32'834.00
433	0.01	TASSE SCOLASTICHE	720.00	2'000.00	1'980.00
434	5.41	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	493'251.75	457'000.00	448'610.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
435	0.03	VENDITE	3'000.00	5'000.00	1'100.00
436	1.39	RIMBORSI	127'079.65	126'000.00	145'701.70
437	0.01	MULTE	500.00	500.00	505.00
439	0.57	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	51'578.04	3'000.00	10'263.61
44	3.19	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	291'341.95	157'000.00	333'922.80
441	3.19	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	291'341.95	157'000.00	333'922.80
45	1.35	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	122'738.89	122'700.00	113'673.75
451	0.05	RIMBORSI DA CANTONE	4'960.00	5'100.00	4'899.00
452	1.29	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	117'778.89	117'600.00	108'774.75
46	3.12	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	284'694.40	272'500.00	365'377.65
461	2.82	CANTONI	257'266.40	245'500.00	324'320.55
469	0.30	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	27'428.00	27'000.00	41'057.10
48	0.17	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	15'524.70	20'000.00	10'953.45
480	0.17	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	15'524.70	20'000.00	10'953.45
49	0.68	ACCREDITI INTERNI	62'200.00	62'200.00	0.00
490	0.68	ACCREDITI INTERNI	62'200.00	62'200.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	12'180.00		11'600.00	10'250.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		10.00	0.00
365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00		6'500.00	6'900.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	18'680.00		19'110.00	17'150.00
	SALDO		18'680.00	19'110.00	17'150.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
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	52'110.40		56'000.00	47'610.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'990.60		8'250.00	6'537.05
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		85.00	67.25
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	97'101.00		102'335.00	92'214.30
	SALDO		97'101.00	102'335.00	92'214.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	Tasse ccp	6'588.87		7'500.00	7'779.95
318.006	Spese esecutive	7'312.55		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	13'901.42		7'500.00	7'779.95
	SALDO		13'901.42	7'500.00	7'779.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	433'184.05		456'000.00	468'627.05
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		10'800.00	10'500.00
301.006	Stipendi al personale ausiliario	400.00		0.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	38'201.65		40'200.00	41'025.94
304.001	Contributi cassa pensione	43'428.00		42'200.00	29'232.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	16'157.15		20'400.00	18'922.38
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		430.00	421.75
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'418.00		1'400.00	1'432.00
310.002	Inserzioni	3'773.65		2'000.00	809.95
310.003	Materiale di cancelleria/consumo	25'967.55		18'000.00	26'896.85
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	7'245.75		10'000.00	26'505.50
317.010	Rimborso spese	6'700.00		7'500.00	6'961.20
318.003	Assicurazione RC amministrativa	2'200.00		2'200.00	2'200.00
318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	33'008.80		25'000.00	31'512.70
318.008	Spese legali e notari	5'363.90		5'000.00	6'688.75
318.010	Spese telefoniche	8'944.10		8'000.00	8'234.55
318.012	Spese postali	20'950.90		20'000.00	20'526.15
318.020	CCE SA - CED Massagno	15'174.95		15'000.00	20'000.00
319.001	Altri costi diversi	4'710.00		5'000.00	6'271.70
361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	921.00		0.00	0.00
390.001	Addebiti interni	23'000.00		23'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico		515.00	500.00	6'000.00
431.004	Tasse licenze edilizie		13'152.00	8'000.00	10'080.00
436.001	Recuperi IPG		20'948.65	500.00	802.15
436.003	Recuperi infortuni e malattie		39'800.70	15'000.00	30'623.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		0.00	10'800.00	10'500.00
439.001	Ricavi diversi		740.70	1'000.00	1'574.60
	TOTALE RICAVI		75'157.05	35'800.00	59'580.05
	TOTALE SPESE	690'749.45		712'130.00	726'768.47
	SALDO		615'592.40	676'330.00	667'188.42

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	27'840.05		27'000.00	32'713.30
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		2'400.00	2'400.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'454.95		2'350.00	2'635.25
304.001	Contributi cassa pensione	303.40		1'550.00	810.45
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'777.65		1'800.00	2'163.95
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		25.00	27.10
309.002	Corsi di formazione	4'417.25		6'000.00	4'100.60
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	40'796.25		40'000.00	37'733.88
313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	585.65		2'500.00	1'680.25
314.001	Spese di manutenzione	51'229.20		36'000.00	47'303.75
314.003	Contratti manutenzione impianti	18'514.76		22'000.00	22'915.85
314.005	Spese di pulizia	828.17		1'500.00	2'025.70
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'424.45		4'000.00	13'276.55
318.000	Piano Finanziario	5'400.00		0.00	0.00
318.001	Revisione esterna	6'480.00		6'500.00	6'480.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa	32'413.30		30'000.00	30'014.50
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Recupero spese affittuari casa comunale		28'163.65	25'000.00	27'718.65
436.005	Rimborso AF		0.00	2'400.00	2'400.00
490.001	Accrediti interni		9'200.00	9'200.00	0.00
	TOTALE RICAVI		37'363.65	36'600.00	30'118.65
	TOTALE SPESE	209'465.08		193'625.00	206'281.13
	SALDO		172'101.43	157'025.00	176'162.48

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.011	Prestazione geometra revisore	12'711.35		12'000.00	17'007.40
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento mappa		4'309.60	6'000.00	9'097.15
461.002	Sussidio aggiornamento mappa		1'469.80	2'000.00	2'036.55
	TOTALE RICAVI		5'779.40	8'000.00	11'133.70
	TOTALE SPESE	12'711.35		12'000.00	17'007.40
	SALDO		6'931.95	4'000.00	5'873.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
317.006	Rimborso spese naturalizzandi	100.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse UCAI		10'115.00	7'000.00	11'621.50
431.005	Tasse di naturalizzazione		6'200.00	3'500.00	7'600.00
451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni		300.00	600.00	300.00
	TOTALE RICAVI		16'615.00	11'100.00	19'521.50
	TOTALE SPESE	100.00		0.00	0.00
	SALDO	16'515.00		-11'100.00	-19'521.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	18'818.35		10'000.00	10'134.25
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'087.20		0.00	992.90
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	185.05		0.00	202.40
306.001	Spese tutori e curatori	1'924.45		0.00	1'799.60
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		0.00	10.20
352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	19'106.20		25'000.00	20'200.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	42'121.25		35'000.00	33'339.35
	SALDO		42'121.25	35'000.00	33'339.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
109	Altri servizi giuridici				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tassa comunale dei cani		11'250.00	9'000.00	9'825.00
	TOTALE RICAVI		11'250.00	9'000.00	9'825.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	11'250.00		-9'000.00	-9'825.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
113	Corpo di polizia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	64'826.50		64'000.00	46'585.40
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		2'400.00	2'400.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'234.95		5'700.00	4'078.30
304.001	Contributi cassa pensione	4'683.00		4'700.00	3'726.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'145.70		2'700.00	1'781.90
306.002	Spese di abbigliamento	1'345.25		1'000.00	1'768.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		55.00	41.90
312.002	Noleggio batterie auto elettrica	1'265.75		1'200.00	1'150.75
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'335.75		500.00	359.65
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'048.60		1'100.00	1'048.60
318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	7'967.20		10'000.00	11'088.00
319.001	Altri costi diversi	0.00		500.00	210.00
352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	280'110.70		305'000.00	277'087.60
4	RICAVI CORRENTI				
431.010	Tasse diverse polizia		0.00	0.00	2'980.00
436.005	Rimborso AF		0.00	2'400.00	2'400.00
436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo		15'016.40	15'000.00	15'016.40
437.002	Multe diverse		500.00	500.00	505.00
490.001	Accrediti interni		23'000.00	23'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		38'516.40	40'900.00	20'901.40
	TOTALE SPESE	369'963.40		398'855.00	351'326.10
	SALDO		331'447.00	357'955.00	330'424.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.003	Contributo Consorzio pompieri	37'510.60		40'000.00	34'680.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	37'510.60		40'000.00	34'680.70
	SALDO		37'510.60	40'000.00	34'680.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
151	Istruzione militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	3'565.25		2'500.00	4'138.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'565.25		2'500.00	4'138.70
	SALDO		3'565.25	2'500.00	4'138.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Contributo Consorzio PCi	61'474.95		64'500.00	59'307.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	61'474.95		64'500.00	59'307.55
	SALDO		61'474.95	64'500.00	59'307.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	79'153.05		77'700.00	101'363.39
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		5'000.00	9'450.00
302.001	Stipendi docenti	266'481.15		267'000.00	264'376.45
302.002	Supplenze	21'132.45		5'000.00	3'512.70
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	32'510.85		30'000.00	32'005.75
304.001	Contributi cassa pensione	37'922.40		38'000.00	37'677.85
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	4'471.00		4'300.00	5'805.80
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	329.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	4'570.20		5'000.00	4'506.50
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	19'941.55		20'000.00	19'401.25
313.002	Spese refezione	27'830.05		26'000.00	28'794.65
314.001	Spese di manutenzione	37'191.95		12'000.00	30'207.30
314.005	Spese di pulizia	0.00		1'500.00	996.20
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'710.00		1'000.00	2'418.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'280.90		3'300.00	3'304.50
318.010	Spese telefoniche	665.05		1'000.00	874.50
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	1'250.00		600.00	600.00
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		0.00	5'000.00	9'450.00
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		600.00	600.00	2'280.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		57'536.00	55'000.00	88'315.00
469.002	Rimborsi per servizio mensa		26'220.50	25'000.00	23'361.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
	TOTALE RICAVI		84'356.50	85'600.00	123'406.50
	TOTALE SPESE	548'110.60		510'710.00	545'623.84
	SALDO		463'754.10	425'110.00	422'217.34

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	157'594.45		145'000.00	182'380.87
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		8'800.00	12'100.00
301.003	Stipendi personale mensa	27'634.75		27'400.00	27'454.40
301.005	Stipendi amministrativi	20'332.00		20'400.00	20'332.45
302.001	Stipendi docenti	418'502.75		420'000.00	413'713.95
302.002	Supplenze	5'469.75		2'000.00	4'900.30
302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	64'517.05		52'000.00	18'800.50
302.004	Stipendio docente di educazione musicale	50'576.50		50'800.00	50'830.65
302.005	Stipendio docente di educazione fisica	42'501.75		42'400.00	45'881.65
302.006	Stipendio docente di attività creative	85'350.20		85'400.00	84'150.75
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	65'720.06		70'500.00	62'924.95
304.001	Contributi cassa pensione	86'437.72		100'000.00	81'861.40
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9'493.76		11'800.00	12'755.46
306.002	Spese di abbigliamento	57.90		0.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		720.00	637.89
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	394.00		500.00	342.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	28'963.95		18'000.00	22'575.70
310.005	Spese biblioteca	0.00		500.00	40.00
310.006	Materiale palestra	1'598.70		2'500.00	2'171.40
311.002	Acquisto attrezzature didattiche	15'504.55		1'000.00	2'964.60
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	29'111.40		27'500.00	28'548.40
314.001	Spese di manutenzione	22'620.45		12'000.00	27'094.30
314.005	Spese di pulizia	3'802.85		7'000.00	3'507.20
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'049.65		1'500.00	1'651.20
315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	7'413.90		8'000.00	9'013.90
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	511.20		2'500.00	223.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
317.003	Doposcuola	5'383.05		6'000.00	5'652.50
317.004	Scuola fuori sede	24'309.20		15'000.00	23'575.60
317.005	Attività sportive	9'452.00		8'000.00	8'475.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	12'748.10		10'500.00	9'696.10
318.009	Mensa scolastica	39'983.75		38'000.00	43'216.20
318.010	Spese telefoniche	1'770.40		2'400.00	2'613.65
319.001	Altri costi diversi	554.50		1'500.00	1'219.80
319.002	Progetti d'istituto	506.75		2'000.00	60.00
352.005	Costi allievi fuori comune	2'340.00		600.00	0.00
390.001	Addebiti interni	9'200.00		9'200.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Tasse mensa scolastica SE		36'666.00	33'000.00	32'834.00
433.001	Partecipazione doposcuola		720.00	2'000.00	1'980.00
434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino		8'250.00	9'000.00	8'970.00
436.005	Rimborso AF		0.00	8'800.00	12'100.00
436.007	Rimborso per scuola fuori sede		5'418.00	4'500.00	4'617.00
452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali		14'540.17	0.00	4'210.45
452.002	Recupero quota docente di educazione musicale		36'898.73	42'800.00	37'083.50
452.004	Recupero quota docente di attività creative		58'219.99	67'000.00	57'400.80
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		4'320.00	1'200.00	1'800.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		118'038.60	105'000.00	164'013.00
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	0.00
	TOTALE RICAVI		304'071.49	294'300.00	326'008.75
	TOTALE SPESE	1'256'407.04		1'211'420.00	1'211'366.27
	SALDO		952'335.55	917'120.00	885'357.52

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	7'700.00		8'000.00	8'600.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'700.00		8'000.00	8'600.00
	SALDO		7'700.00	8'000.00	8'600.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
309	Altre promozioni culturali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	2'541.35		5'000.00	10'166.20
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	206.85		450.00	890.00
304.001	Contributi cassa pensione	0.00		750.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	79.05		200.00	388.85
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		10.00	9.15
319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	26'696.70		15'000.00	25'055.40
319.004	Commissione cultura	8'536.20		10'000.00	26'695.60
4	RICAVI CORRENTI				
469.004	Contributi da privati per manifestazioni		207.50	1'000.00	16'695.60
	TOTALE RICAVI		207.50	1'000.00	16'695.60
	TOTALE SPESE	38'060.15		31'410.00	63'205.20
	SALDO		37'852.65	30'410.00	46'509.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
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 2016

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	7'344.85		6'000.00	21'378.90
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'344.85		6'000.00	21'378.90
	SALDO		7'344.85	6'000.00	21'378.90

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	104'079.80		94'700.00	118'241.55
365.002	Contributi ad associazioni sportive	3'000.00		2'500.00	3'015.00
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	129'579.80		119'700.00	143'756.55
	SALDO		129'579.80	119'700.00	143'756.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività del tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	5'794.90		8'000.00	5'437.05
314.001	Spese di manutenzione	6'052.75		8'000.00	8'622.70
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'111.90		1'100.00	1'120.10
318.013	Altre spese per il tempo libero	11'000.00		11'000.00	11'000.00
365.003	Contributi ad altre associazioni	9'865.00		3'000.00	3'275.00
365.006	Manifestazioni per anziani	6'971.75		6'500.00	9'352.50
366.003	Contributi per colonie	7'841.50		7'000.00	7'402.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		18'100.00	19'000.00	19'466.65
	TOTALE RICAVI		18'100.00	19'000.00	19'466.65
	TOTALE SPESE	48'637.80		44'600.00	46'209.85
	SALDO		30'537.80	25'600.00	26'743.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'756.30		0.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	117.40		0.00	0.00
362.009	Onorario al parroco	21'768.90		24'000.00	23'574.45
362.010	Contributo comunità evangelica	500.00		500.00	829.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	24'142.60		24'500.00	24'403.85
	SALDO		24'142.60	24'500.00	24'403.85

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	169.30		0.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	6.90		0.00	0.00
318.014	Servizio profilassi dentaria	3'373.65		3'000.00	2'313.85
351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	13'998.05		12'000.00	12'179.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	17'547.90		15'000.00	14'493.25
	SALDO		17'547.90	15'000.00	14'493.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute				
3	SPESE CORRENTI				
318.015	Contributo Croce Verde	28'672.60		40'000.00	26'315.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	28'672.60		40'000.00	26'315.80
	SALDO		28'672.60	40'000.00	26'315.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.002	Contributo per agenzia AVS		4'660.00	4'500.00	4'599.00
	TOTALE RICAVI		4'660.00	4'500.00	4'599.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	4'660.00		-4'500.00	-4'599.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
501	Contributi comunali a fondi centrali				
3	SPESE CORRENTI				
361.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	693'547.85		700'000.00	789'435.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	693'547.85		700'000.00	789'435.80
	SALDO		693'547.85	700'000.00	789'435.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	423.20		0.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	30.00		0.00	0.00
361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	55'173.00		53'500.00	45'994.00
365.008	Contributo nidolino comunale	4'800.00		5'500.00	5'254.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	60'426.20		59'000.00	51'248.35
	SALDO		60'426.20	59'000.00	51'248.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	220.45		0.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	84.40		0.00	0.00
318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	2'500.00		12'500.00	2'150.00
352.007	Spese investimenti altre case anziani	45'500.10		36'000.00	39'547.30
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	575'686.85		560'000.00	532'906.51
365.009	Contributo Al Pettiroso	14'000.00		14'000.00	14'000.00
365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	326'087.00		275'000.00	270'342.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani		3'200.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		3'200.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE SPESE	964'078.80		897'500.00	858'945.81
	SALDO		960'878.80	891'500.00	852'945.81

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza agli anziani				
3	SPESE CORRENTI				
365.011	Contributi per il SACD	144'088.72		185'000.00	162'768.43
365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	73'979.78		80'000.00	82'328.26
366.004	Mantenimento a domicilio	43'553.71		42'000.00	50'261.22
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	261'622.21		307'000.00	295'357.91
	SALDO		261'622.21	307'000.00	295'357.91

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributi assistenza sociale	110'697.82		130'000.00	109'619.08
366.005	Altri contributi assistenziali	10'643.50		10'000.00	5'341.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	121'341.32		140'000.00	114'960.68
	SALDO		121'341.32	140'000.00	114'960.68

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
589	Altre iniziative assistenziali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	21'080.15		23'000.00	12'298.60
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		6'000.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'858.90		2'000.00	0.00
304.001	Contributi cassa pensione	1'236.80		1'850.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	882.90		1'100.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		20.00	0.00
365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	1'750.00		3'000.00	3'610.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		0.00	6'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	6'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	26'808.75		36'970.00	15'908.60
	SALDO		26'808.75	30'970.00	15'908.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
591	Aiuto umanitario all'estero				
3	SPESE CORRENTI				
365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	3'500.00		2'500.00	2'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'500.00		2'500.00	2'500.00
	SALDO		3'500.00	2'500.00	2'500.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
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 2016

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	368'263.40		375'000.00	388'840.85
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		9'600.00	9'600.00
301.006	Stipendi al personale ausiliario	12'642.45		10'000.00	13'664.05
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	31'882.10		34'100.00	34'521.30
304.001	Contributi cassa pensione	33'323.00		34'700.00	23'907.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	22'027.70		23'000.00	26'428.35
306.002	Spese di abbigliamento	3'821.35		3'000.00	4'526.80
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		350.00	354.90
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	6'834.50		6'000.00	8'897.20
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	33'078.25		25'000.00	43'026.55
313.003	Costi carburante	10'395.50		12'000.00	10'521.05
314.001	Spese di manutenzione	7'955.08		5'000.00	7'626.65
314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	53'917.45		50'000.00	75'738.10
314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	39'729.45		30'000.00	22'265.95
314.009	Segnaletica	5'000.00		5'000.00	21'492.00
314.010	Servizio calla neve	1'034.80		10'000.00	3'499.20
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	22'518.75		20'000.00	23'105.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	11'850.67		13'500.00	12'096.80
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		0.00	9'600.00	9'600.00
436.008	Prestazioni a terzi		50.00	0.00	0.00
490.001	Accrediti interni		10'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		10'050.00	19'600.00	9'600.00
	TOTALE SPESE	664'274.45		666'250.00	730'111.75
	SALDO		654'224.45	646'650.00	720'511.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
621	Posteggi e autosili				
3	SPESE CORRENTI				
382.001	Contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	7'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Incasso posteggi Valgersa		63'650.30	50'000.00	64'709.40
427.003	Incasso autosilo comunale		67'932.90	70'000.00	72'726.80
427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro		21'513.00	15'000.00	18'126.15
427.005	Incasso posteggi Parco Vira		6'369.30	7'000.00	8'462.70
427.006	Incasso posteggi zone blu		20'880.00	15'000.00	15'719.00
430.001	Contributi sostitutivi posteggi		0.00	0.00	7'000.00
	TOTALE RICAVI		180'345.50	157'000.00	186'744.05
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	7'000.00
	SALDO	180'345.50		-157'000.00	-179'744.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
651	Aziende del traffico locali				
3	SPESE CORRENTI				
352.008	Partecipazione deficit TPL	89'836.00		110'000.00	109'706.00
366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	23'322.50		22'000.00	24'888.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	113'158.50		132'000.00	134'594.50
	SALDO		113'158.50	132'000.00	134'594.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
690	Altro traffico				
3	SPESE CORRENTI				
318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	25'600.00		26'600.00	27'100.00
319.001	Altri costi diversi	1'634.20		1'500.00	2'198.05
352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	3'304.80		4'000.00	3'892.00
361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	119'701.55		125'000.00	104'031.75
362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	57'998.00		12'000.00	15'000.00
364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Vendita biglietti FFS		25'410.00	24'000.00	23'718.00
439.001	Ricavi diversi		1'555.05	1'000.00	4'997.85
	TOTALE RICAVI		26'965.05	25'000.00	28'715.85
	TOTALE SPESE	211'238.55		172'100.00	155'221.80
	SALDO		184'273.50	147'100.00	126'505.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	985.80		1'000.00	982.00
316.001	Tassa idranti	15'375.00		15'500.00	15'375.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	16'360.80		16'500.00	16'357.00
	SALDO		16'360.80	16'500.00	16'357.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	15'524.70		20'000.00	10'953.45
352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	206'662.05		210'000.00	187'057.45
380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	34'000.00		30'000.00	31'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		0.00	5'000.00	1'000.00
434.005	Tassa uso canalizzazioni		238'882.95	215'000.00	220'007.85
480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni		15'524.70	20'000.00	10'953.45
	TOTALE RICAVI		254'407.65	240'000.00	231'961.30
	TOTALE SPESE	256'186.75		260'000.00	229'510.90
	SALDO		1'779.10	20'000.00	-2'450.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	4'447.80		1'000.00	3'274.30
318.021	Servizio raccolta rifiuti	90'268.45		90'000.00	90'911.10
318.022	Servizio rifiuti riciclabili	19'938.95		28'000.00	22'563.20
318.023	Servizio compostaggio	52'679.00		42'000.00	45'005.05
318.024	Pulizia contenitori rifiuti	7'882.25		6'000.00	6'920.15
318.025	Costo IVA rifiuti	5'214.05		5'000.00	9'350.90
318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	15'437.70		15'000.00	0.00
351.002	Smaltimento rifiuti ACR	68'003.45		65'000.00	105'425.85
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF		66'077.30	63'000.00	112'349.75
434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG		17'796.75	17'000.00	36'635.00
434.008	Vendita sacchi		103'175.15	90'000.00	0.00
436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili		5'326.10	8'000.00	7'863.90
	TOTALE RICAVI		192'375.30	178'000.00	156'848.65
	TOTALE SPESE	273'871.65		262'000.00	283'450.55
	SALDO		81'496.35	84'000.00	126'601.90

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
740	Cimiteri e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	4'983.75		3'000.00	9'062.40
318.026	Spese per tumulazioni	0.00		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		3'000.00	5'000.00	1'100.00
439.001	Ricavi diversi		200.00	0.00	100.00
	TOTALE RICAVI		3'200.00	5'000.00	1'200.00
	TOTALE SPESE	4'983.75		6'000.00	9'062.40
	SALDO		1'783.75	1'000.00	7'862.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	8'538.45		8'500.00	8'971.39
352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'132.30		6'200.00	8'226.05
352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	-15'000.00		8'000.00	3'015.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	670.75		22'700.00	20'212.44
	SALDO		670.75	22'700.00	20'212.44

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione cadaveri animali				
3	SPESE CORRENTI				
318.019	Eliminazione carcasse animali	882.00		1'000.00	863.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	882.00		1'000.00	863.60
	SALDO		882.00	1'000.00	863.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
789	Altre immisioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	1'180.00		0.00	0.00
365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	7'761.15		5'000.00	4'204.57
366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	129.55		200.00	224.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	9'070.70		5'200.00	4'428.97
	SALDO		9'070.70	5'200.00	4'428.97

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
791	Concetti di sviluppo				
3	SPESE CORRENTI				
364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	6'661.00		8'600.00	8'636.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'661.00		8'600.00	8'636.00
	SALDO		6'661.00	8'600.00	8'636.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
800	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Ricavi diversi		0.00	0.00	7'540.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	7'540.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-7'540.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'266.75		4'000.00	3'913.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'266.75		4'000.00	3'913.35
	SALDO		4'266.75	4'000.00	3'913.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
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	80'222.00		83'500.00	69'956.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Indennità per uso strade comunali		26'741.00	26'700.00	26'741.00
461.005	Contributi FER		80'222.00	83'500.00	69'956.00
	TOTALE RICAVI		106'963.00	110'200.00	96'697.00
	TOTALE SPESE	81'522.00		84'800.00	71'256.00
	SALDO	25'441.00		-25'400.00	-25'441.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori su imposte	0.00		10'000.00	9'644.85
330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	44'448.12		50'000.00	206'290.80
330.003	Computo globale IP	7'382.20		5'000.00	18'456.75
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposta comunale anno corrente PF		5'470'013.35	0.00	4'918'075.80
400.002	Sopravvenienze imposte PF		527'118.60	380'000.00	978'193.85
400.003	Imposte personali		0.00	0.00	32'367.40
400.009	Diffide di pagamento		30.00	1'500.00	1'590.00
400.010	Imposte alla fonte		171'558.38	350'000.00	805'724.19
401.001	Imposta comunale anno corrente PG		225'295.90	0.00	377'250.80
401.002	Sopravvenienze imposte PG		22'955.80	20'000.00	230'963.95
402.001	Imposta immobiliare anno corrente		245'000.00	0.00	216'294.00
402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare		9'916.40	0.00	30'644.80
403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		424'017.99	80'000.00	95'600.90
	TOTALE RICAVI		7'095'906.42	831'500.00	7'686'705.69
	TOTALE SPESE	51'830.32		65'000.00	234'392.40
	SALDO	7'044'076.10		-766'500.00	-7'452'313.29

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
921	Cantone - Comuni				
3	SPESE CORRENTI				
361.006	Contributo al fondo di perequazione	19'649.00		22'000.00	25'037.00
361.007	Contributo al fondo di livellamento	36'917.00		50'000.00	74'351.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	56'566.00		72'000.00	99'388.00
	SALDO		56'566.00	72'000.00	99'388.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
931	Parte comunale alle imposte cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
441.001	Partecipazione imposte di successione e donazione		0.00	5'000.00	0.00
441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari		290'112.45	150'000.00	333'063.20
441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG		831.00	1'500.00	416.00
	TOTALE RICAVI		290'943.45	156'500.00	333'479.20
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	290'943.45		-156'500.00	-333'479.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
932	Parte comunale a patenti e regalie				
4	RICAVI CORRENTI				
441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia		192.00	250.00	200.00
441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca		206.50	250.00	243.60
	TOTALE RICAVI		398.50	500.00	443.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	398.50		-500.00	-443.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	8'695.21		5'000.00	11'760.15
322.001	Vaudoise - 121015	0.00		0.00	3'760.40
322.002	BSI SA - 24876	0.00		0.00	29'549.72
322.003	PostFinance - 1786	37'400.00		6'200.00	37'400.00
322.004	Vaudoise - 70416	28'800.00		7'700.00	28'800.00
322.005	PostFinance - 2653	3'400.00		3'500.00	3'400.00
322.006	Banca dello Stato - 403-5991	7'625.00		7'500.00	7'604.16
322.007	BSI SA - 388240	6'995.83		6'900.00	6'995.84
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	12'962.50		12'800.00	12'927.09
322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'380.00		0.00	0.00
322.099	Prestiti da definire a preventivo	0.00		56'600.00	0.00
329.001	Interessi remuneratori su imposte	21'129.90		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi su conti correnti		92.30	500.00	831.85
421.001	Interessi di mora su imposte		19'249.40	8'000.00	14'963.45
	TOTALE RICAVI		19'341.70	8'500.00	15'795.30
	TOTALE SPESE	157'738.44		127'600.00	163'547.36
	SALDO		138'396.74	119'100.00	147'752.06

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimoniali				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	249.70		0.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	17.65		0.00	0.00
314.012	Manutenzione casa mapp. 411	17'733.00		20'000.00	17'167.74
314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	1'421.40		1'000.00	1'668.10
318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	11'000.10		12'000.00	11'660.30
4	RICAVI CORRENTI				
423.001	Affitto locale telefoni		1'200.00	1'200.00	1'200.00
423.002	Affitto casa Savosa Paese		9'983.40	9'900.00	9'959.40
423.003	Affitto edicola		10'200.00	10'200.00	10'200.00
423.005	Affitti casa mapp. 411		82'800.00	85'000.00	85'700.00
423.006	Affitti casa comunale		85'700.00	84'000.00	82'830.00
423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411		435.05	300.00	378.20
424.001	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà		56'948.50	0.00	0.00
427.007	Diritto di superficie Atlantide		30'000.00	30'000.00	30'834.30
436.011	Rimborso spese casa mapp. 411		11'256.15	12'000.00	11'660.30
436.012	Tasse uso orti comunali		1'100.00	1'000.00	950.00
	TOTALE RICAVI		289'623.10	233'600.00	233'712.20
	TOTALE SPESE	30'421.85		33'000.00	30'496.14
	SALDO	259'201.25		-200'600.00	-203'216.06

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

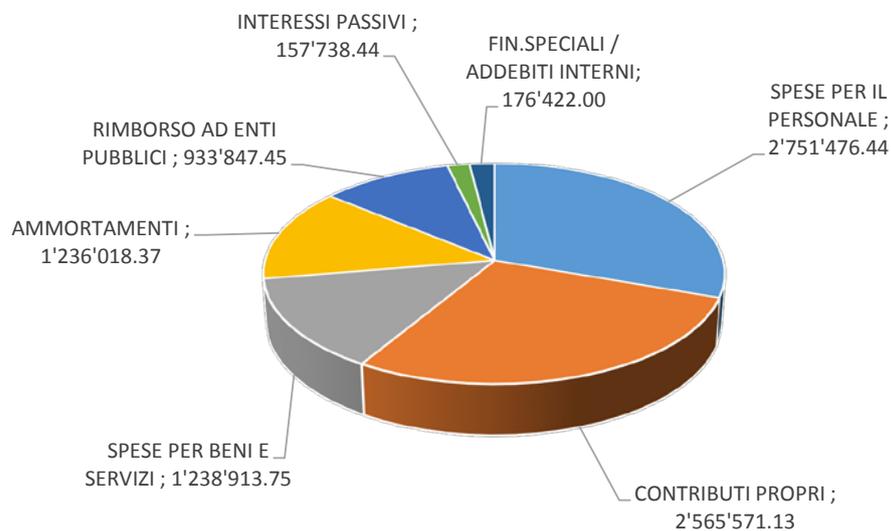
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altri costi diversi	0.05		1'000.00	2'992.42
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	40'960.00		42'846.31	43'977.80
331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	755'642.35		769'659.82	819'374.60
331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	387'585.70		371'894.82	335'768.55
361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	132'223.00		125'000.00	123'483.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Ricavi diversi		7'484.89	1'000.00	3'591.16
439.002	Recupero crediti in carenza beni		41'597.40	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		49'082.29	1'000.00	3'591.16
	TOTALE SPESE	1'316'411.10		1'310'400.95	1'325'596.37
	SALDO		1'267'328.81	1'309'400.95	1'322'005.21

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

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	671'445.15	101'250.45	1'475'859.54	4'700.95	176.20	25'816.80	471'960.00	0.00	0.00	267.35	2'751'476.44
SPESE PER BENI E SERVIZI	318'030.80	24'428.65	305'868.10	66'537.30	32'046.25	2'500.00	224'548.65	234'799.45	0.00	30'154.55	1'238'913.75
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157'738.44	157'738.44
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'236'018.37	1'236'018.37
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	0.00	398'202.45	3'590.00	104'079.80	13'998.05	45'500.10	93'140.80	275'336.25	0.00	0.00	933'847.45
CONTRIBUTI PROPRI	7'421.00	3'565.25	7'700.00	76'447.15	0.00	2'057'508.23	204'022.05	14'551.70	5'566.75	188'789.00	2'565'571.13
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34'000.00	80'222.00	0.00	114'222.00
ADDEBITI INTERNI	33'000.00	0.00	19'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	62'200.00
SPESE CORRENTI	1'029'896.95	527'446.80	1'812'217.64	251'765.20	46'220.50	2'131'325.13	993'671.50	568'687.40	85'788.75	1'612'967.71	9'059'987.58
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'095'906.42	7'095'906.42
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	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180'345.50	0.00	0.00	296'608.65	477'469.15
VENDITE PER DIRITTI E MULTE	102'805.70	47'391.00	51'054.00	18'100.00	0.00	0.00	27'015.05	434'458.25	0.00	61'438.44	742'262.44
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291'341.95	291'341.95
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	300.00	114'578.89	0.00	0.00	7'860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122'738.89
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	1'469.80	202'795.10	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80'222.00	0.00	284'694.40
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'524.70	0.00	0.00	15'524.70
ACCREDITI INTERNI	9'200.00	23'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	62'200.00
RICAVI CORRENTI	112'520.70	72'160.80	388'427.99	18'307.50	0.00	7'860.00	217'360.55	449'982.95	106'963.00	7'745'295.46	9'118'878.95
MAGGIOR SPESA	917'376.25	455'286.00	1'423'789.65	233'457.70	46'220.50	2'123'465.13	776'310.95	118'704.45	-21'174.25	-6'132'327.75	-58'891.37

Struttura dei costi per genere di conto

Spese	Consuntivo 2016	%	%	Consuntivo 2015	%
	Costi	sul totale	cumulativa	Costi	sul totale
SPESE PER IL PERSONALE	2'751'476.44	30.37%	30.37%	2'782'407.13	29.85%
CONTRIBUTI PROPRI	2'565'571.13	28.32%	58.69%	2'595'565.67	27.85%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'238'913.75	13.67%	72.36%	1'288'663.79	13.83%
AMMORTAMENTI	1'236'018.37	13.64%	86.00%	1'423'868.50	15.28%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	933'847.45	10.31%	96.31%	948'590.54	10.18%
INTERESSI PASSIVI	157'738.44	1.74%	98.05%	173'192.21	1.86%
FIN.SPECIALI / ADDEBITI INTERNI	176'422.00	1.95%	100.00%	108'456.00	1.16%
TOTALI	9'059'987.58	100.00%		9'320'743.84	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, Commissioni e Delegazioni	12'180.00	11'600.00	580.00	
		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	52'110.40	56'000.00	-3'889.60	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'990.60	8'250.00	-1'259.40	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	85.00	-85.00	
		317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	318.002	Tasse ccp	6'588.87	7'500.00	-911.13	
		318.006	Spese esecutive	7'312.55	0.00	7'312.55	
029	Altre amministrazioni generali	301.001	Stipendi al personale	433'184.05	456'000.00	-22'815.95	Minor spesa dovuta ad un congedo non pagato
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	10'800.00	-10'800.00	Questo costo, comunque neutro, è ora registrato direttamente nel conto "creditori AVS"
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	400.00	0.00	400.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	38'201.65	40'200.00	-1'998.35	
		304.001	Contributi cassa pensione	43'428.00	42'200.00	1'228.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	16'157.15	20'400.00	-4'242.85	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	430.00	-430.00	Questo costo è ora registrato direttamente nel conto "contributi AVS"
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'418.00	1'400.00	18.00	
		310.002	Inserzioni	3'773.65	2'000.00	1'773.65	
		310.003	Materiale di cancelleria/consumo	25'967.55	18'000.00	7'967.55	Maggior costo dovuto in particolare alla stampa del materiale legato alle elezioni comunali
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	7'245.75	10'000.00	-2'754.25	
		317.010	Rimborso spese	6'700.00	7'500.00	-800.00	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa	2'200.00	2'200.00	0.00	
		318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	33'008.80	25'000.00	8'008.80	Consulenza sicurezza sul lavoro e studio definizione arretramenti riale Valgersa
		318.008	Spese legali e notarili	5'363.90	5'000.00	363.90	
		318.010	Spese telefoniche	8'944.10	8'000.00	944.10	
		318.012	Spese postali	20'950.90	20'000.00	950.90	
		318.020	CCE SA - CED Massagno	15'174.95	15'000.00	174.95	
		319.001	Altri costi diversi	4'710.00	5'000.00	-290.00	
		361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	921.00	0.00	921.00	
		390.001	Addebiti interni	23'000.00	23'000.00	0.00	
		427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico	515.00	500.00	15.00	
		431.004	Tasse licenze edilizie	13'152.00	8'000.00	5'152.00	
		436.001	Recuperi IPG	20'948.65	500.00	20'448.65	
		436.003	Recuperi infortuni e malattie	39'800.70	15'000.00	24'800.70	
		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	740.70	1'000.00	-259.30	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
090	Compiti non ripartibili	301.001	Stipendi al personale	27'840.05	27'000.00	840.05	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	2'400.00	-2'400.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'454.95	2'350.00	104.95	
		304.001	Contributi cassa pensione	303.40	1'550.00	-1'246.60	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'777.65	1'800.00	-22.35	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	25.00	-25.00	
		309.002	Corsi di formazione	4'417.25	6'000.00	-1'582.75	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	40'796.25	40'000.00	796.25	
		313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	585.65	2'500.00	-1'914.35	
		314.001	Spese di manutenzione	51'229.20	36'000.00	15'229.20	Maggior costo dovuto al risanamento dell'impianto antincendio della casa comunale
		314.003	Contratti manutenzione impianti	18'514.76	22'000.00	-3'485.24	
		314.005	Spese di pulizia	828.17	1'500.00	-671.83	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'424.45	4'000.00	2'424.45	
		318.000	Piano Finanziario	5'400.00	0.00	5'400.00	Elaborazione del Piano Finanziario
		318.001	Revisione esterna	6'480.00	6'500.00	-20.00	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa	32'413.30	30'000.00	2'413.30	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		436.004	Recupero spese affittuari casa comunale	28'163.65	25'000.00	3'163.65	
		436.005	Rimborso AF	0.00	2'400.00	-2'400.00	
		490.001	Accreditati interni	9'200.00	9'200.00	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	12'711.35	12'000.00	711.35	
		434.002	Tasse aggiornamento mappa	4'309.60	6'000.00	-1'690.40	
		461.002	Sussidio aggiornamento mappa	1'469.80	2'000.00	-530.20	
101	Controllo abitanti	317.006	Rimborso spese naturalizzandi	100.00	0.00	100.00	
		431.001	Tasse UCAI	10'115.00	7'000.00	3'115.00	
		431.005	Tasse di naturalizzazione	6'200.00	3'500.00	2'700.00	
		451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni	300.00	600.00	-300.00	
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	301.001	Stipendi al personale	18'818.35	10'000.00	8'818.35	Costo legato al pagamento di "mercede" a curatori amministrativi di pupilli indigenti
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'087.20	0.00	2'087.20	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	185.05	0.00	185.05	
		306.001	Spese tutori e curatori	1'924.45	0.00	1'924.45	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	0.00	0.00	
		352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	19'106.20	25'000.00	-5'893.80	
109	Altri servizi giuridici	434.001	Tassa comunale dei cani	11'250.00	9'000.00	2'250.00	
113	Corpo di polizia	301.001	Stipendi al personale	64'826.50	64'000.00	826.50	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	2'400.00	-2'400.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'234.95	5'700.00	-465.05	
		304.001	Contributi cassa pensione	4'683.00	4'700.00	-17.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'145.70	2'700.00	-554.30	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'345.25	1'000.00	345.25	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	55.00	-55.00	
		312.002	Noleggio batterie auto elettrica	1'265.75	1'200.00	65.75	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'335.75	500.00	835.75	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'048.60	1'100.00	-51.40	
		318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	7'967.20	10'000.00	-2'032.80	
		319.001	Altri costi diversi	0.00	500.00	-500.00	
		352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	280'110.70	305'000.00	-24'889.30	Maggiori introiti rispetto al preventivo
		431.010	Tasse diverse polizia	0.00	0.00	0.00	
		436.005	Rimborso AF	0.00	2'400.00	-2'400.00	
		436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo	15'016.40	15'000.00	16.40	
		437.002	Multe diverse	500.00	500.00	0.00	
		490.001	Accrediti interni	23'000.00	23'000.00	0.00	
140	Polizia del fuoco	352.003	Contributo Consorzio pompieri	37'510.60	40'000.00	-2'489.40	
151	Istruzione militare	365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	3'565.25	2'500.00	1'065.25	
160	Protezione civile	352.004	Contributo Consorzio PCi	61'474.95	64'500.00	-3'025.05	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
200	Scuola dell'infanzia	301.001	Stipendi al personale	79'153.05	77'700.00	1'453.05	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	5'000.00	-5'000.00	
		302.001	Stipendi docenti	266'481.15	267'000.00	-518.85	
		302.002	Supplenze	21'132.45	5'000.00	16'132.45	Maggior costo dovuto al periodo di maternità di una docente
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	32'510.85	30'000.00	2'510.85	
		304.001	Contributi cassa pensione	37'922.40	38'000.00	-77.60	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	4'471.00	4'300.00	171.00	
		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	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	4'570.20	5'000.00	-429.80	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	19'941.55	20'000.00	-58.45	
		313.002	Spese refezione	27'830.05	26'000.00	1'830.05	
		314.001	Spese di manutenzione	37'191.95	12'000.00	25'191.95	Maggior costo dovuto alla sostituzione dei forni e al relativo allacciamento all'impianto elettrico
		314.005	Spese di pulizia	0.00	1'500.00	-1'500.00	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'710.00	1'000.00	710.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'280.90	3'300.00	-19.10	
		318.010	Spese telefoniche	665.05	1'000.00	-334.95	
		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	1'250.00	600.00	650.00	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		436.005	Rimborso AF	0.00	5'000.00	-5'000.00	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	600.00	600.00	0.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	57'536.00	55'000.00	2'536.00	
		469.002	Rimborsi per servizio mensa	26'220.50	25'000.00	1'220.50	
210	Scuole elementari	301.001	Stipendi al personale	157'594.45	145'000.00	12'594.45	Il collaboratore Breda, causa malattia, ha posticipato il pensionamento
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	8'800.00	-8'800.00	
		301.003	Stipendi personale mensa	27'634.75	27'400.00	234.75	
		301.005	Stipendi amministrativi	20'332.00	20'400.00	-68.00	
		302.001	Stipendi docenti	418'502.75	420'000.00	-1'497.25	
		302.002	Supplenze	5'469.75	2'000.00	3'469.75	
		302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	64'517.05	52'000.00	12'517.05	Differenza recuperata nei ricavi, conto "452.001"
		302.004	Stipendio docente di educazione musicale	50'576.50	50'800.00	-223.50	
		302.005	Stipendio docente di educazione fisica	42'501.75	42'400.00	101.75	
		302.006	Stipendio docente di attività creative	85'350.20	85'400.00	-49.80	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	65'720.06	70'500.00	-4'779.94	
		304.001	Contributi cassa pensione	86'437.72	100'000.00	-13'562.28	In linea con il consuntivo precedente
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9'493.76	11'800.00	-2'306.24	
		306.002	Spese di abbigliamento	57.90	0.00	57.90	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	720.00	-720.00	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	394.00	500.00	-106.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	28'963.95	18'000.00	10'963.95	Sostituzione materiale

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
		310.005	Spese biblioteca	0.00	500.00	-500.00	
		310.006	Materiale palestra	1'598.70	2'500.00	-901.30	
		311.002	Acquisto attrezzature didattiche	15'504.55	1'000.00	14'504.55	Acquisto sedie aule
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	29'111.40	27'500.00	1'611.40	
		314.001	Spese di manutenzione	22'620.45	12'000.00	10'620.45	In particolare acquisto rilevatore di timbrature del personale e sistemazione porta deposito
		314.005	Spese di pulizia	3'802.85	7'000.00	-3'197.15	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'049.65	1'500.00	4'549.65	
		315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	7'413.90	8'000.00	-586.10	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	511.20	2'500.00	-1'988.80	
		317.003	Doposcuola	5'383.05	6'000.00	-616.95	
		317.004	Scuola fuori sede	24'309.20	15'000.00	9'309.20	In linea con il consuntivo precedente
		317.005	Attività sportive	9'452.00	8'000.00	1'452.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	12'748.10	10'500.00	2'248.10	
		318.009	Mensa scolastica	39'983.75	38'000.00	1'983.75	
		318.010	Spese telefoniche	1'770.40	2'400.00	-629.60	
		319.001	Altri costi diversi	554.50	1'500.00	-945.50	
		319.002	Progetti d'istituto	506.75	2'000.00	-1'493.25	
		352.005	Costi allievi fuori comune	2'340.00	600.00	1'740.00	
		390.001	Addebiti interni	9'200.00	9'200.00	0.00	
		432.001	Tasse mensa scolastica SE	36'666.00	33'000.00	3'666.00	
		433.001	Partecipazione doposcuola	720.00	2'000.00	-1'280.00	
		434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino	8'250.00	9'000.00	-750.00	
		436.005	Rimborso AF	0.00	8'800.00	-8'800.00	
		436.007	Rimborso per scuola fuori sede	5'418.00	4'500.00	918.00	
		452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglietti-speciali	14'540.17	0.00	14'540.17	
		452.002	Recupero quota docente di educazione musicale	36'898.73	42'800.00	-5'901.27	
		452.004	Recupero quota docente di attività creative	58'219.99	67'000.00	-8'780.01	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	4'320.00	1'200.00	3'120.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	118'038.60	105'000.00	13'038.60	Maggiori entrate dovute in particolare al sussidio delle materie speciali
		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	7'700.00	8'000.00	-300.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
309	Altre promozioni culturali	301.001	Stipendi al personale	2'541.35	5'000.00	-2'458.65	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	206.85	450.00	-243.15	
		304.001	Contributi cassa pensione	0.00	750.00	-750.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	79.05	200.00	-120.95	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	10.00	-10.00	
		319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	26'696.70	15'000.00	11'696.70	In particolare organizzazione carnevale e acquisto quadro Biasca
		319.004	Commissione cultura	8'536.20	10'000.00	-1'463.80	
		469.004	Contributi da privati per manifestazioni	207.50	1'000.00	-792.50	
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	7'344.85	6'000.00	1'344.85	
340	Sport	352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	104'079.80	94'700.00	9'379.80	Cfr conti allegati
		365.002	Contributi ad associazioni sportive	3'000.00	2'500.00	500.00	
		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	5'794.90	8'000.00	-2'205.10	
		314.001	Spese di manutenzione	6'052.75	8'000.00	-1'947.25	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'111.90	1'100.00	11.90	
		318.013	Altre spese per il tempo libero	11'000.00	11'000.00	0.00	
		365.003	Contributi ad altre associazioni	9'865.00	3'000.00	6'865.00	Contributo all'OSI
		365.006	Manifestazioni per anziani	6'971.75	6'500.00	471.75	
		366.003	Contributi per colonie	7'841.50	7'000.00	841.50	
		434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	18'100.00	19'000.00	-900.00	
390	Culto	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'756.30	0.00	1'756.30	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	117.40	0.00	117.40	
		362.009	Onorario al parroco	21'768.90	24'000.00	-2'231.10	
		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	169.30	0.00	169.30	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	6.90	0.00	6.90	
		318.014	Servizio profilassi dentaria	3'373.65	3'000.00	373.65	
		351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	13'998.05	12'000.00	1'998.05	
490	Altri compiti per la salute	318.015	Contributo Croce Verde	28'672.60	40'000.00	-11'327.40	

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	4'660.00	4'500.00	160.00	
501	Contributi comunali a fondi centrali	361.003	Contributo comunale ai fondi (AVS/AI/PC/AM)	693'547.85	700'000.00	-6'452.15	
540	Protezione della gioventù	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	423.20	0.00	423.20	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	30.00	0.00	30.00	
		361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	55'173.00	53'500.00	1'673.00	
		365.008	Contributo nidolino comunale	4'800.00	5'500.00	-700.00	
570	Case per anziani	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	220.45	0.00	220.45	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	84.40	0.00	84.40	
		318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	2'500.00	12'500.00	-10'000.00	
		352.007	Spese investimenti altre case anziani	45'500.10	36'000.00	9'500.10	In base al numero di ospiti
		362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	575'686.85	560'000.00	15'686.85	Come da conteggio del Cantone
		365.009	Contributo AI Pettiroso	14'000.00	14'000.00	0.00	
		365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	326'087.00	275'000.00	51'087.00	In base al numero di 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	144'088.72	185'000.00	-40'911.28	Come da conteggio del Cantone
		365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	73'979.78	80'000.00	-6'020.22	
		366.004	Mantenimento a domicilio	43'553.71	42'000.00	1'553.71	
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	361.002	Contributi assistenza sociale	110'697.82	130'000.00	-19'302.18	
		366.005	Altri contributi assistenziali	10'643.50	10'000.00	643.50	
589	Altre iniziative assistenziali	301.001	Stipendi al personale	21'080.15	23'000.00	-1'919.85	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	6'000.00	-6'000.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'858.90	2'000.00	-141.10	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'236.80	1'850.00	-613.20	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	882.90	1'100.00	-217.10	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	20.00	-20.00	
		365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	1'750.00	3'000.00	-1'250.00	
		436.005	Rimborso AF	0.00	6'000.00	-6'000.00	
591	Aiuto umanitario all'estero	365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	3'500.00	2'500.00	1'000.00	

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	368'263.40	375'000.00	-6'736.60	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	9'600.00	-9'600.00	
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	12'642.45	10'000.00	2'642.45	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	31'882.10	34'100.00	-2'217.90	
		304.001	Contributi cassa pensione	33'323.00	34'700.00	-1'377.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	22'027.70	23'000.00	-972.30	
		306.002	Spese di abbigliamento	3'821.35	3'000.00	821.35	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	350.00	-350.00	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	6'834.50	6'000.00	834.50	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	33'078.25	25'000.00	8'078.25	
		313.003	Costi carburante	10'395.50	12'000.00	-1'604.50	
		314.001	Spese di manutenzione	7'955.08	5'000.00	2'955.08	
		314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	53'917.45	50'000.00	3'917.45	
		314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	39'729.45	30'000.00	9'729.45	Nuovi candelabri via Campo dei Fiori
		314.009	Segnaletica	5'000.00	5'000.00	0.00	
		314.010	Servizio calla neve	1'034.80	10'000.00	-8'965.20	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	22'518.75	20'000.00	2'518.75	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	11'850.67	13'500.00	-1'649.33	
		436.005	Rimborso AF	0.00	9'600.00	-9'600.00	
		436.008	Prestazioni a terzi	50.00	0.00	50.00	
		490.001	Accrediti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
621	Posteggi e autosili	382.001	Contributi sostitutivi posteggi	0.00	0.00	0.00	
		427.002	Incasso posteggi Valgersa	63'650.30	50'000.00	13'650.30	
		427.003	Incasso autosilo comunale	67'932.90	70'000.00	-2'067.10	
		427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro	21'513.00	15'000.00	6'513.00	
		427.005	Incasso posteggi Parco Vira	6'369.30	7'000.00	-630.70	
		427.006	Incasso posteggi zone blu	20'880.00	15'000.00	5'880.00	
		430.001	Contributi sostitutivi posteggi	0.00	0.00	0.00	
651	Aziende del traffico locali	352.008	Partecipazione deficit TPL	89'836.00	110'000.00	-20'164.00	
		366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	23'322.50	22'000.00	1'322.50	
690	Altro traffico	318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	25'600.00	26'600.00	-1'000.00	
		319.001	Altri costi diversi	1'634.20	1'500.00	134.20	
		352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	3'304.80	4'000.00	-695.20	
		361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	119'701.55	125'000.00	-5'298.45	
		362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	57'998.00	12'000.00	45'998.00	Conteggio Arcobaleno da parte del Cantone
		364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
		434.010	Vendita biglietti FFS	25'410.00	24'000.00	1'410.00	
		439.001	Ricavi diversi	1'555.05	1'000.00	555.05	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
700	Approvvigionamento idrico	314.001	Spese di manutenzione	985.80	1'000.00	-14.20	
		316.001	Tassa idranti	15'375.00	15'500.00	-125.00	
710	Eliminazione acque luride	314.001	Spese di manutenzione	15'524.70	20'000.00	-4'475.30	
		352.010	Contributo Consorzio (CDALED)	206'662.05	2'10'000.00	-3'337.95	
		380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	34'000.00	30'000.00	4'000.00	
		434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	0.00	5'000.00	-5'000.00	
		434.005	Tassa uso canalizzazioni	238'882.95	2'15'000.00	23'882.95	In base al consumo di acqua
		480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni	15'524.70	20'000.00	-4'475.30	
720	Eliminazione rifiuti	314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	4'447.80	1'000.00	3'447.80	
	Con l'introduzione della tassa sul sacco,	318.021	Servizio raccolta rifiuti	90'268.45	90'000.00	268.45	
	la copertura delle spese si attesta al 70.25%	318.022	Servizio rifiuti riciclabili	19'938.95	28'000.00	-8'061.05	
		318.023	Servizio compostaggio	52'679.00	42'000.00	10'679.00	
		318.024	Pulizia contenitori rifiuti	7'882.25	6'000.00	1'882.25	
		318.025	Costo IVA rifiuti	5'214.05	5'000.00	214.05	
		318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	15'437.70	15'000.00	437.70	
		351.002	Smaltimento rifiuti ACR	68'003.45	65'000.00	3'003.45	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF	66'077.30	63'000.00	3'077.30	
		434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG	17'796.75	17'000.00	796.75	
		434.008	Vendita sacchi	103'175.15	90'000.00	13'175.15	
		436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili	5'326.10	8'000.00	-2'673.90	
740	Cimiteri e seppellimento	314.001	Spese di manutenzione	4'983.75	3'000.00	1'983.75	
		318.026	Spese per tumulazioni	0.00	2'000.00	-2'000.00	
		319.001	Altri costi diversi	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		435.002	Vendita terreni e loculi	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	
		439.001	Ricavi diversi	200.00	0.00	200.00	
750	Arginature	352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	8'538.45	8'500.00	38.45	
		352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'132.30	6'200.00	932.30	
		352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	-15'000.00	8'000.00	-23'000.00	Liberazione transitori passivi accumulati gli scorsi anni
781	Eliminazione cadaveri animali	318.019	Eliminazione carcasse animali	882.00	1'000.00	-118.00	
789	Altre immisioni	318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	1'180.00	0.00	1'180.00	
		365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	7'761.15	5'000.00	2'761.15	
		366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	129.55	200.00	-70.45	
791	Concetti di sviluppo	364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	6'661.00	8'600.00	-1'939.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
800	Amministrazione	434.012	Ricavi diversi	0.00	0.00	0.00	
830	Turismo	365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'266.75	4'000.00	266.75	
860	Elettricità	365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		385.001	Riversamento al FER	80'222.00	83'500.00	-3'278.00	
		410.002	Indennità per uso strade comunali	26'741.00	26'700.00	41.00	
		461.005	Contributi FER	80'222.00	83'500.00	-3'278.00	

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	44'448.12	50'000.00	-5'551.88	
		330.003	Computo globale IP	7'382.20	5'000.00	2'382.20	
		400.001	Imposta comunale anno corrente PF	5'470'013.35	0.00	5'470'013.35	
		400.002	Sopravvenienze imposte PF	527'118.60	380'000.00	147'118.60	
		400.003	Imposte personali	0.00	0.00	0.00	
		400.009	Diffide di pagamento	30.00	1'500.00	-1'470.00	
		400.010	Imposte alla fonte	171'558.38	350'000.00	-178'441.62	
		401.001	Imposta comunale anno corrente PG	225'295.90	0.00	225'295.90	
		401.002	Sopravvenienze imposte PG	22'955.80	20'000.00	2'955.80	
		402.001	Imposta immobiliare anno corrente	245'000.00	0.00	245'000.00	
		402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare	9'916.40	0.00	9'916.40	
		403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza	424'017.99	80'000.00	344'017.99	
921	Cantone - Comuni	361.006	Contributo al fondo di perequazione	19'649.00	22'000.00	-2'351.00	
		361.007	Contributo al fondo di livellamento	36'917.00	50'000.00	-13'083.00	
931	Parte comunale alle imposte cantonali	441.001	Partecipazione imposte di successione e donazione	0.00	5'000.00	-5'000.00	
		441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari	290'112.45	150'000.00	140'112.45	
		441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG	831.00	1'500.00	-669.00	
932	Parte comunale a patenti e regalie	441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia	192.00	250.00	-58.00	
		441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca	206.50	250.00	-43.50	
940	Interessi	321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	8'695.21	5'000.00	3'695.21	
		322.001	Vaudoise - 121015	0.00	0.00	0.00	
		322.002	BSI SA - 24876	0.00	0.00	0.00	
		322.003	PostFinance - 1786	37'400.00	6'200.00	31'200.00	
		322.004	Vaudoise - 70416	28'800.00	7'700.00	21'100.00	
		322.005	PostFinance - 2653	3'400.00	3'500.00	-100.00	
		322.006	Banca dello Stato - 403-5991	7'625.00	7'500.00	125.00	
		322.007	BSI SA - 388240	6'995.83	6'900.00	95.83	
		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	12'962.50	12'800.00	162.50	
		322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'380.00	0.00	9'380.00	
		322.099	Prestiti da definire a preventivo	0.00	56'600.00	-56'600.00	
		329.001	Interessi remuneratori su imposte	21'129.90	0.00	21'129.90	
		420.001	Interessi su conti correnti	92.30	500.00	-407.70	
		421.001	Interessi di mora su imposte	19'249.40	8'000.00	11'249.40	
942	Immobili patrimoniali	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	249.70	0.00	249.70	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	17.65	0.00	17.65	
		314.012	Manutenzione casa mapp. 411	17'733.00	20'000.00	-2'267.00	
		314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	1'421.40	1'000.00	421.40	
		318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	11'000.10	12'000.00	-999.90	
		423.001	Affitto locale telefoni	1'200.00	1'200.00	0.00	
		423.002	Affitto casa Savosa Paese	9'983.40	9'900.00	83.40	
		423.003	Affitto edicola	10'200.00	10'200.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
		423.005	Affitti casa mapp. 411	82'800.00	85'000.00	-2'200.00	
		423.006	Affitti casa comunale	85'700.00	84'000.00	1'700.00	
		423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411	435.05	300.00	135.05	
		424.001	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà	56'948.50	0.00	56'948.50	Ricavo della nostra quota parte al netto dell'esposizione di bilancio
		427.007	Diritto di superficie Atlantide	30'000.00	30'000.00	0.00	
		436.011	Rimborso spese casa mapp. 411	11'256.15	12'000.00	-743.85	
		436.012	Tasse uso orti comunali	1'100.00	1'000.00	100.00	
990	Spese non ripartibili	319.001	Altri costi diversi	0.05	1'000.00	-999.95	
		330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	40'960.00	42'846.31	-1'886.31	
		331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	755'642.35	769'659.82	-14'017.47	
		331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	387'585.70	371'894.82	15'690.88	
		361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	132'223.00	125'000.00	7'223.00	
		439.001	Ricavi diversi	7'484.89	1'000.00	6'484.89	
		439.002	Recupero crediti in carenza beni	41'597.40	0.00	41'597.40	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2016
	USCITE CONSUNTIVO		ENTRATE 2016			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	9'950.25	0.80 %	0.00	0.00 %	5'000.00	0.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	20'869.90	1.68 %	0.00	0.00 %	20'000.00	0.00
2 EDUCAZIONE	925'348.60	74.69 %	0.00	0.00 %	900'000.00	25'000.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	48'600.00	3.92 %	0.00	0.00 %	110'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	100'000.00	0.00
6 TRAFFICO	484'311.80	39.09 %	20'000.00	1.61 %	590'000.00	100'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	367'011.40	29.62 %	69'219.50	5.59 %	310'000.00	425'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'149'708.05	92.80 %	0.00	1'141'554.64
TOTALI	1'856'091.95	149.81 %	1'238'927.55	100.00 %	2'035'000.00	1'691'554.64
SALDO			617'164.40	49.81 %		343'445.36
TOTALI A PAREGGIO	1'856'091.95		1'856'091.95		2'035'000.00	2'035'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
029	Altre amministrazioni generali	9'950.25	0.80	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	9'950.25		0.00	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
151	Istruzione militare	20'869.90	1.68	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	20'869.90		0.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'infanzia	72'584.75	5.86	0.00	0.00
210	Scuole elementari	852'763.85	68.83	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	925'348.60		0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
330	Parchi pubblici e sentieri	48'600.00	3.92	0.00	0.00
350	Altre attività del tempo libero	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	48'600.00		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	243'494.90	19.65	20'000.00	1.61
620	Rete stradale comunale	1'000.00	0.08	0.00	0.00
690	Altro traffico	239'816.90	19.36	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	484'311.80		20'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE %

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO				
710	Eliminazione acque luride	228'733.45	18.46	69'219.50	5.59
720	Eliminazione rifiuti	8'402.40	0.68	0.00	0.00
740	Cimiteri e seppellimento	96'319.40	7.77	0.00	0.00
790	Pianificazione del territorio	33'556.15	2.71	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	367'011.40		69'219.50	
9	FINANZE E IMPOSTE				
942	Immobili patrimoniali	0.00	0.00	6'480.00	0.52
990	Spese non ripartibili	0.00	0.00	1'143'228.05	92.28
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		1'149'708.05	
TOTALI		1'856'091.95	149.81 %	1'238'927.55	100.00 %
SALDO				617'164.40	49.81 %
TOTALI A PAREGGIO		1'856'091.95		1'856'091.95	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	1'856'091.95	2'035'000.00
50	64.49	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'197'048.40	1'290'000.00
501	4.72	OPERE DEL GENIO CIVILE	87'557.85	265'000.00
503	56.10	COSTRUZIONI EDILI	1'041'300.30	950'000.00
505	2.62	BOSCHI	48'600.00	0.00
506	1.06	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZ.	19'590.25	75'000.00
52	0.00	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	100'000.00
522	0.00	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	100'000.00
56	33.65	CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	624'487.40	580'000.00
561	13.12	CANTONE	243'494.90	250'000.00
562	20.53	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	380'992.50	330'000.00
58	1.86	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	34'556.15	65'000.00
581	1.86	USCITE DI PIANIFICAZIONE	34'556.15	65'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	1'232'447.55	1'691'554.64
60	0.00	ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00
600	0.00	Terreni non edificati	0.00	0.00
61	0.00	CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	0.00	350'000.00
610	0.00	Contributi d'utilizzazione / indennità per benefici	0.00	350'000.00
66	7.24	CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	89'219.50	200'000.00
661	7.24	CANTONE	89'219.50	200'000.00
669	0.00	ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00
68	92.76	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	1'143'228.05	1'141'554.64
681	92.76	AMMORTAMENTI ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'143'228.05	1'141'554.64

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016****RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
7	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00
70	100.00	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00
700	100.00	TERRENI NON EDIFICATI	0.00	0.00
703	100.00	COSTRUZIONI EDILI	0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016****RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
8	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	6'480.00	0.00
80	100.00	ALIENAZIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI	6'480.00	0.00
800	0.00	TERRENI NON EDIFICATI	0.00	0.00
803	100.00	COSTRUZIONI EDILI	6'480.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
029	Altre amministrazioni generali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.001	Sistema informatico Cancelleria	15-12-2014	90'000.00	9'950.25		5'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			9'950.25		5'000.00
	SALDO				9'950.25	5'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
151	Istruzione militare					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.004	Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia			20'869.90		20'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			20'869.90		20'000.00
	SALDO				20'869.90	20'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'infanzia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.005	Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza	14-12-2015	72'000.00	72'584.75		65'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			72'584.75		65'000.00
	SALDO				72'584.75	65'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
210	Scuole elementari					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.002	Ristrutturazione scuole comunali - fase 1	10-05-2010	2'500'000.00	250'950.40		165'000.00
503.006	Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi	26-05-2015	600'000.00	600'575.85		600'000.00
506.007	Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER)	14-12-2015	130'000.00	1'237.60		70'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.004	Sussidi parco giochi SE	26-05-2015	600'000.00		0.00	25'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	25'000.00
	TOTALE USCITE			852'763.85		835'000.00
	SALDO				852'763.85	810'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi pubblici e sentieri					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.002	Interventi selvicolturali bosco Vira - sist.sentieri			0.00		90'000.00
505.001	Cura del bosco e sistemazione percorsi pedonali Vira	14-12-2015	100'000.00	48'600.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			48'600.00		90'000.00
	SALDO				48'600.00	90'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
350	Altre attività del tempo libero					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.007	Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa			0.00		20'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		20'000.00
	SALDO				0.00	20'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

5	PREVIDENZA SOCIALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
570	Case per anziani					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
522.001	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			0.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		100'000.00
	SALDO				0.00	100'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
610	Strade cantonali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
561.003	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00	243'494.90		250'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.003	Contributi due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00		20'000.00	100'000.00
	TOTALE ENTRATE				20'000.00	100'000.00
	TOTALE USCITE			243'494.90		250'000.00
	SALDO				223'494.90	150'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
620	Rete stradale comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.005	Sost. canalizzazione Navesco e sistemazione Navone	11-03-2013	885'000.00	0.00		0.00
501.012	Marciapiede via Cantonale			0.00		0.00
501.013	Viale alberato via S. Gottardo			0.00		0.00
501.014	Credito quadro pavimentazioni comunali			0.00		0.00
501.015	Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco	14-12-2015	175'000.00	0.00		175'000.00
506.009	Acquisto veicoli squadra esterna			0.00		0.00
506.010	Sistemazione area posteggio Valgersa			0.00		0.00
581.001	Pianificazione via S. Gottardo e Valgersa	15-12-2009	100'000.00	1'000.00		15'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
669.001	Partecip. sistem. e riqualifica area posteggi Valgersa				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'000.00		190'000.00
	SALDO				1'000.00	190'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
690	Altro traffico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.003	Acquisto bici elettriche			0.00		0.00
562.004	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	151'080.00		150'000.00
562.005	Piano viabilità del polo	20-12-2010	235'480.00	88'736.90		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			239'816.90		150'000.00
	SALDO				239'816.90	150'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.003	Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori			0.00		0.00
501.005	Sost. canalizzazione Navesco e sistemazione Navone	11-03-2013	885'000.00	0.00		0.00
501.016	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze scuole	06-06-2016	1'050'000.00	87'557.85		0.00
562.001	CDALED - diversi			56'361.10		100'000.00
562.002	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10	74'480.00		80'000.00
562.006	CDALED - 59 - canalizzazione Tesserete-Lugaggia			6'576.50		0.00
562.007	CDALED - 62 - risan.tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio			3'758.00		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	350'000.00
661.001	Sussidi per canalizzazioni				69'219.50	60'000.00
	TOTALE ENTRATE				69'219.50	410'000.00
	TOTALE USCITE			228'733.45		230'000.00
	SALDO				159'513.95	-180'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione rifiuti					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.005	Posa contenitori interrati - credito quadro	03-12-2012	640'000.00	8'402.40		0.00
506.006	Sistemazione Centro di compostaggio			0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			8'402.40		0.00
	SALDO				8'402.40	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
740	Cimiteri e seppellimento					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.001	Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi	03-12-2012	100'000.00	96'319.40		80'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			96'319.40		80'000.00
	SALDO				96'319.40	80'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.006	Varianti di Piano Regolatore	20-12-2010	85'000.00	12'101.00		0.00
581.007	PGS comparto via S. Gottardo	02-06-2014	60'000.00	1'296.00		0.00
581.008	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	20'159.15		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.002	Sussidi/partecipazioni PGS	14-12-2015	540'000.00		0.00	15'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	15'000.00
	TOTALE USCITE			33'556.15		0.00
	SALDO				33'556.15	-15'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
942	Immobili patrimoniali					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
600.001	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà	26-05-2015	80'000.00		0.00	0.00
7	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
700.001	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà	26-05-2015	80'000.00	0.00		0.00
703.002	Ristrutturazione casa Savosa Paese	03-12-2012	94'000.00	0.00		0.00
8	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
800.001	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà	26-05-2015	80'000.00		0.00	0.00
803.002	Incentivi programma edifici casa Savosa Paese	03-12-2012	94'000.00		6'480.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				6'480.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			6'480.00		0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				1'143'228.05	1'141'554.64
	TOTALE ENTRATE				1'143'228.05	1'141'554.64
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			1'143'228.05		-1'141'554.64

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

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	9'950.25	20'869.90	925'348.60	48'600.00	0.00	0.00	0.00	192'279.65	0.00	0.00	1'197'048.40
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483'311.80	141'175.60	0.00	0.00	624'487.40
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	33'556.15	0.00	0.00	34'556.15
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	9'950.25	20'869.90	925'348.60	48'600.00	0.00	0.00	484'311.80	367'011.40	0.00	0.00	1'856'091.95
CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	69'219.50	0.00	0.00	89'219.50
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'143'228.05	1'143'228.05
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	69'219.50	0.00	1'143'228.05	1'232'447.55
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAZIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'480.00	6'480.00
ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'480.00	6'480.00
MAGGIOR USCITA	9'950.25	20'869.90	925'348.60	48'600.00	0.00	0.00	464'311.80	297'791.90	0.00	-1'149'708.05	617'164.40

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		Diversi	710	562.001	3'251'032.15	56'361.10		3'307'393.25	
	Sussidi per canalizzazioni - CDALED - MM 25 e 39			710	661.001			8'623.50	8'623.50	
(17/2010)	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15.nov.10	227'096.10	710	562.002	140'167.35	74'480.00		214'647.35	
(59/15-CDALED)	CDALED - 59 - canalizzazione Tesserete-Lugaggia			710	562.006		6'576.50		6'576.50	
(62/16-CDALED)	CDALED - 62 - risan.tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio			710	562.007		3'758.00		3'758.00	
(02/2013)	Sost. canalizzazione Navesco e sistemazione Navone	11.mar.13	885'000.00	710	501.005	784'345.54			784'345.54	liquidato
	Sussidi per canalizzazioni - MM 2/2013			710	661.001			60'596.00	60'596.00	
(02/2016)	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze scuole	06.giu.16	1'050'000.00	710	501.016		87'557.85		87'557.85	
(02/2016)	Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06.giu.16	1'050'000.00	710	669.002					
(03/2014)	PGS comparto via S. Gottardo	02.giu.14	60'000.00	790	581.007	55'854.40	1'296.00		57'150.40	liquidato
(04/2015)	Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi	26.mag.15	600'000.00	210	503.006	23'561.00	600'575.85		624'136.85	
(04/2015)	Sussidi parco giochi SE	26.mag.15	600'000.00	210	661.004					
(05/2015)	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà	26.mag.15	80'000.00	942	600.001			23'051.50		valore di bilancio
(05/2015)	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà	26.mag.15	80'000.00	942	700.001		23'051.50			liquidato
(05/2015)	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà	26.mag.15	80'000.00	942	800.001			23'051.50		liquidato
(08/2012)	Posa contenitori interrati - credito quadro	03.dic.12	640'000.00	720	506.005	654'088.00	8'402.40		662'490.40	
(09/2012)	Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi	03.dic.12	100'000.00	740	503.001	5'261.60	96'319.40		101'581.00	liquidato
(11/2010)	Ristrutturazione scuole comunali - fase 1	10.mag.10	2'500'000.00	210	503.002	2'123'884.96	250'950.40		2'374'835.36	liquidato
(11/2012)	Ristrutturazione casa Savosa Paese	03.dic.12	94'000.00	942	703.002	90'777.80			90'777.80	liquidato
(11/2012)	Incentivi programma edifici - mapp. 288	03.dic.12	94'000.00	942	803.002			6'480.00	6'480.00	liquidato
(13/2008)	Pianificazione via S. Gottardo e Valgersa	15.dic.09	100'000.00	620	581.001	108'332.90	1'000.00		109'332.90	liquidato
(13/2015)	Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER)	14.dic.15	130'000.00	210	506.007	3'974.40	1'237.60		5'212.00	
(14/2015)	Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza	14.dic.15	72'000.00	200	503.005		72'584.75		72'584.75	liquidato
(15/2014)	Sistema informatico Cancelleria	15.dic.14	90'000.00	029	506.001	85'921.95	9'950.25		95'872.20	liquidato
(15/2015)	Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco	14.dic.15	175'000.00	620	501.015					
(15/2015)	Partecip.pavimentazione vie Selva Grande, Piè di Ronco	14.dic.15	175'000.00	620	669.003					
(16/2010)	Piano viabilità del polo (richiesta di credito respinta)	20.dic.10	235'480.00	690	562.005	200'000.00	88'736.90		288'736.90	liquidato
(16/2014)	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15.dic.14	455'360.00	610	561.003	140'454.95	243'494.90		383'949.85	
(16/2014)	Contributi due segmenti marciapiede via Cantonale	15.dic.14	455'360.00	610	661.003			20'000.00	20'000.00	
(16/2015)	Cura del bosco e sistemazione percorsi pedonali Vira	14.dic.15	100'000.00	330	505.001	14'862.70	48'600.00		63'462.70	
(17/2014)	Finanziamento PAL2	15.dic.14	3'002'400.00	690	562.004	300'240.00	151'080.00		451'320.00	
(17/2015)	PGS del Comune di Savosa	14.dic.15	540'000.00	790	581.008		20'159.15		20'159.15	
(17/2015)	Sussidi/partecipazioni PGS	14.dic.15	540'000.00	790	661.002					
(29/2010)	Varianti di Piano Regolatore	20.dic.10	85'000.00	790	581.006	74'044.80	12'101.00		86'145.80	
(In delega)	Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia			151	503.004		20'869.90		20'869.90	
							1'879'143.45			
	Entrate per sussidi e/o contributi							141'802.50		

Consuntivo ammortamenti - 2016 - Art. 12 Rgfc

Conto di bilancio	Descrizione	Valore a bilancio 1.1.16	Investimenti netti 2016	% amm. previsto 2016	Importo ammortamento 2016	Valore a bilancio 31.12.16
-------------------	-------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc

140.001	Terreni	1'555'000.00	-23'051.50	2.50	38'948.50	1'493'000.00
141.002	Strade, posteggi e piazze	1'264'000.00	224'494.90	10.00	126'494.90	1'362'000.00
143.001	Scuola dell'infanzia e magazzino UTC	223'000.00	72'584.75	10.00	22'384.75	273'200.00
143.002	Scuola elementare	2'440'000.00	852'763.85	8.00	195'263.85	3'097'500.00
143.003	Casa Comunale	1'714'000.00		10.00	171'400.00	1'542'600.00
143.004	Centro Sportivo Valgersa	845'000.00		10.00	84'500.00	760'500.00
143.005	Centro svago Vira	351'000.00		10.00	35'100.00	315'900.00
143.006	Cimitero e loculi	30'000.00	96'319.40	25.00	7'519.40	118'800.00
143.007	Serbatoio	152'000.00		10.00	15'200.00	136'800.00
143.008	Magazzino e servizi mappale 350	1.00				1.00
143.009	Baracca Centro svago Vira	66'200.00		10.00	6'620.00	59'580.00
145.001	Boschi	55'400.00	48'600.00	10.00	5'540.00	98'460.00
146.001	Mobilio	1.00				1.00
146.002	Veicoli, attrezzature e impianti	792'000.00	18'352.65	30.00	237'602.65	572'750.00
146.003	Illuminazione pubblica	1.00			0.00	1.00

Conto di bilancio	Descrizione	Valore a bilancio 1.1.16	Investimenti netti 2016	% amm. previsto 2016	Importo ammortamento 2016	Valore a bilancio 31.12.16
-------------------	-------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc

161.001	Partecipazione marciapiede via Cantonale	123'000.00		10.00	12'300.00	110'700.00
162.001	Contributi	0.00		0.00		0.00
162.002	Contributi PTL/PVP/PAL	1'000'000.00	239'816.90	10.00	100'016.90	1'139'800.00
162.004	Casa anziani	42'750.00		10.00	4'275.00	38'475.00
165.001	Contributo pista di ghiaccio e chiesa parrocchiale	1.00				1.00
165.002	Passerella Fondazione W. & A. Boesch	22'600.00		10.00	2'260.00	20'340.00
165.003	Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia	0.00	20'869.90		0.00	20'869.90
171.001	Piano Regolatore	37'000.00	12'101.00	25.00	9'251.00	39'850.00
171.002	Piano finanziario	1.00				1.00
171.003	Piano generale delle canalizzazioni PGS	54'600.00	21'455.15	20.00	10'955.15	65'100.00
179.001	Sondaggio di politica comunale	8'000.00		25.00	2'000.00	6'000.00

<i>Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc</i>		10'775'555.00	1'584'307.00		1'087'632.10	11'272'229.90
---	--	----------------------	---------------------	--	---------------------	----------------------

Consuntivo ammortamenti - 2016 - Art. 13 Rgfc

Conto di bilancio	Descrizione	Valore iniziale	Valore a bilancio 1.1.16	Investimenti netti 2016	% amm. previsto 2016	Importo ammortamento 2016	Valore a bilancio 31.12.16
-------------------	-------------	-----------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

BENI PATRIMONIALI - ART. 13 Rgfc

123.001	Stabile mappale 411	1'762'338.25	871'900.00			17'700.00	854'200.00
123.002	Casa comunale - parte di reddito	2'224'815.00	782'000.00			22'330.00	759'670.00
123.003	Casa Savosa Paese mappale 288	89'800.00	89'800.00	-6'480.00		930.00	82'390.00
123.004	Edicola mappale 350		1.00				1.00
129.001	Libro Savosa	72'882.70	1.00				1.00

Totale beni patrimoniali - art. 13 Rgfc	4'149'835.95	1'743'702.00	-6'480.00	40'960.00	1'696'262.00
--	---------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 13 Rgfc

141.001	Canalizzazioni comunali	1'637'000.00	1'637'000.00	159'513.95		34'370.95	1'762'143.00
152.001	Sede Polizia Ceresio Nord	1'450.00	1'450.00			725.00	725.00
154.001	Azioni TPL SA	1.00	1.00				1.00
162.003	Impianto depurazione	681'678.00	167'500.00			20'500.00	147'000.00

Totale beni amministrativi - art. 13 Rgfc	2'320'129.00	1'805'951.00	159'513.95	55'595.95	1'909'869.00
--	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

Indici finanziari 2012/2016

Presentiamo qui di seguito una serie di indicatori finanziari del Comune, dal 2012 al 2016, calcolati sui dati di consuntivo.

Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016
Grado di autofinanziamento	23.84%	92.02%	84.73%	140.20%	68.94%
Capacità di autofinanziamento	2.33%	8.75%	13.47%	15.30%	13.18%
Grado di indebitamento supplementare	76.16%	7.98%	15.27%	nec.fin.negat.	31.06%
Quota degli oneri finanziari	20.85%	18.54%	17.20%	13.97%	14.50%
Quota degli interessi	2.57%	1.98%	1.90%	1.53%	1.52%
Quota degli investimenti	10.69%	8.92%	17.14%	11.53%	20.74%
Quota di capitale proprio	30.50%	28.77%	28.97%	31.60%	30.99%
Copertura spese correnti	-12.81%	-6.21%	-0.67%	3.43%	0.65%
Debito pubblico	6'891'777.89	6'954'854.93	7'160'921.06	6'738'112.50	7'279'814.03
Debito pubblico pro capite	3'211.45	3'228.81	3'316.78	3'055.83	3'249.92

Commento ai singoli indicatori

- 1. Grado di autofinanziamento:** definisce la quota di investimenti netta coperta dall'autofinanziamento, dove – per autofinanziamento – si intende il risultato della gestione sommato agli ammortamenti. Nel 2016 l'autofinanziamento è diminuito sensibilmente, ma copre comunque buona parte degli investimenti.
- 2. Capacità di autofinanziamento:** permette di comprendere la capacità di creare i mezzi propri per autofinanziare gli investimenti senza far capo a capitale dei terzi. E' il rapporto tra l'autofinanziamento e i ricavi correnti; dal 10% al 20% questo indicatore è da considerarsi medio.
- 3. Grado d'indebitamento supplementare:** indica la quota di investimenti che deve essere coperta con capitale di terzi.
- 4. Quota degli oneri finanziari:** è il rapporto tra gli oneri finanziari (interessi netti e ammortamenti) con i ricavi correnti; misura il peso di questi oneri sulle finanze pubbliche. Valutazione: media-alta.
Se si considerano per questo rapporto unicamente gli interessi si ottiene la **quota degli interessi**; il 2016 rimane in una scala di valutazione bassa.
- 5. Quota degli investimenti:** è il rapporto tra gli investimenti lordi e il totale delle uscite senza ammortamenti, indica l'importanza degli investimenti rispetto alle uscite correnti.
- 6. Quota di capitale proprio:** è il rapporto tra il capitale proprio (avanzi d'esercizio cumulati), rispetto al totale dei passivi del bilancio. Valutazione: buona.
- 7. Copertura spese correnti:** è il rapporto tra il risultato d'esercizio e il totale delle spese.
- 8. Debito pubblico:** è la differenza tra l'indebitamento netto e i beni patrimoniali (liquidità, crediti e investimenti in beni patrimoniali). La valutazione secondo indicazioni degli Uffici cantonali è di un indebitamento eccessivo quando supera i CHF 5'000.00 pro-capite e di un indebitamento medio tra i CHF 1'000.00 e i CHF 3'000.00 pro-capite.



Centro sportivo intercomunale

CONSUNTIVO 2016

RIASSUNTO

anno 2016

CC	capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
1	Gestione generale			
2	Gestione piscina	468'536.47	202'697.15	-265'839.32
4	Gestione stadio	119'252.59		-119'252.59
T o t a l e		587'789.06	202'697.15	-385'091.91

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abit.	ripartizione		
		al 50%	abitanti	Totale
		fr.	fr.	fr.
MASSAGNO	6209	-4'223.80	-276'788.30	-281'012.10
SAVOSA	2240	-4'223.80	-99'856.00	-104'079.80
T o t a l i	8449	-8'447.60	-376'644.30	-385'091.90

Valgersa Centro Sportivo
Gestione corrente

	Consuntivo 2016		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RIASSUNTO GENERALE						
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	587'789.06	202'697.15	590'800.00	227'100.00	604'828.91	222'721.25
Totale	587'789.06	202'697.15	590'800.00	227'100.00	604'828.91	222'721.25
Risultato / Fabbisogno		385'091.91		363'700.00		382'107.66
T O T A L E G E N E R A L E	587'789.06	587'789.06	590'800.00	590'800.00	604'828.91	604'828.91

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
3 SPESE CORRENTI	587'789.06	590'800.00	604'828.91
30 Spese per il personale	335'228.40	315'500.00	328'696.45
301 Stipendi e indennità personale	289'034.45	269'700.00	284'065.00
303 Contributi AVS/AI/IPG/AD	25'111.30	23'900.00	24'216.00
304 Contributi previdenza professionale	14'294.70	13'700.00	13'689.70
305 Premi assicurazione perdite di guadagno	6'787.95	8'200.00	6'725.75
31 Spese per beni e servizi	252'560.66	275'300.00	276'132.46
310 Stampati e spese generali	11'913.27	6'000.00	6'478.47
311 Acquisto mobili, macchine, attrezzature	895.95	4'000.00	2'957.95
312 Acqua, energia e combustibili	60'781.10	82'200.00	65'373.65
313 Beni alimentari e materiale di consumo	11'363.10	16'000.00	14'894.95
314 Manutenzione stabili e attrezzature	85'744.66	86'000.00	116'280.38
315 Manutenzione macchine	1'631.05	5'000.00	2'368.30
316 Tasse d'uso diverse	8'447.60	9'000.00	6'590.40
318 Spese generali per beni e servizi	52'858.90	51'100.00	43'720.70
319 Altre spese per beni e servizi	18'925.03	16'000.00	17'467.66

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
4 RICAVI CORRENTI	202'697.15	227'100.00	222'721.25
42 Redditi diversi	20'006.15	20'100.00	20'004.25
420 Interessi da banche	6.15	100.00	4.25
427 Redditi immobiliari beni amministrativi	20'000.00	20'000.00	20'000.00
43 Vendite diverse	182'691.00	207'000.00	202'717.00
434 Tasse d'ingresso e abbonamenti	154'290.50	174'000.00	183'804.00
435 Ricavi e vendite varie	14'400.50	13'000.00	11'243.00
436 Rimborsi diversi	14'000.00	20'000.00	7'670.00

Valgersa Centro Sportivo

		Consuntivo 2016		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	587'789.06	202'697.15	590'800.00	227'100.00	604'828.91	222'721.25
002	PISCINA E RISTORANTE	468'536.47	202'697.15	474'600.00	227'100.00	474'461.28	222'721.25
301.01	Stipendi e indennità	232'835.36		221'300.00		237'713.72	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	16'773.65		19'600.00		16'423.20	
304.01	Contributi previdenza sociale	10'448.45		10'000.00		6'087.95	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	4'285.45		6'600.00		4'304.25	
310.01	Stampati e spese generali	11'913.27		6'000.00		6'478.47	
311.01	Materiale di rivendita	836.05		1'000.00		1'424.55	
311.10	Acquisto mobili, attrezzature e varie	59.90		3'000.00		1'533.40	
312.01	Riscaldamento e gas	15'647.00		20'000.00		14'039.60	
312.02	Energia elettrica	19'908.40		23'000.00		21'659.50	
312.03	Acqua	6'570.30		14'000.00		8'269.20	
313.01	Prodotti chimici e materiale pulizia	11'279.25		14'000.00		14'894.95	
313.02	Piccolo materiale	83.85		2'000.00			
314.01	Manutenzione stabili e giardini	17'704.00		15'000.00		14'840.00	
314.02	Manutenzione impianti	38'367.84		40'000.00		59'748.60	
314.03	Manutenzione generale	3'291.87		6'000.00		3'287.03	
316.01	Tasse d'uso diverse	8'447.60		9'000.00		6'590.40	
318.01	Spese e commissioni bancarie piscina	51.40		100.00		46.40	
318.02	Uscite per corsi e attività	1'252.00		3'000.00		1'113.00	
318.03	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	21'531.50		20'000.00		17'069.20	
318.04	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
318.05	Assicurazioni diverse	14'024.00		12'000.00		9'492.10	
319.01	Spese varie	10'465.78		6'000.00		5'945.21	
319.02	Costo IVA Valgersa	6'759.55		7'000.00		7'500.55	
420.01	Interessi attivi piscina		6.15		100.00		4.25
427.01	Locazioni a terzi		20'000.00		20'000.00		20'000.00
434.01	Tasse d'ingresso		128'566.50		150'000.00		158'314.00
434.02	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		25'724.00		24'000.00		25'490.00
435.01	Ricavi e vendite varie		7'905.50		8'000.00		10'356.00
435.02	Entrate per corsi e attività		6'495.00		5'000.00		887.00
436.01	Rimborsi diversi		14'000.00		20'000.00		7'670.00

Valgersa Centro Sportivo

		Consuntivo 2016		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
004	STADIO	119'252.59		116'200.00		130'367.63	
301.01	Stipendi e indennità	56'199.09		48'400.00		46'351.28	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	8'337.65		4'300.00		7'792.80	
304.04	Contributi previdenza sociale	3'846.25		3'700.00		7'601.75	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	2'502.50		1'600.00		2'421.50	
312.01	Energia elettrica	13'989.35		18'000.00		16'738.55	
312.02	Acqua	4'666.05		7'200.00		4'666.80	
314.01	Manutenzione tappeto erboso	17'952.40		15'000.00		13'636.30	
314.02	Manutenzione giardini e impianti	8'428.55		10'000.00		24'768.45	
315.01	Manutenzione attrezzi e macchine	1'631.05		5'000.00		2'368.30	
319.01	Spese varie	1'699.70		3'000.00		4'021.90	



CONSUNTIVO 2016



Polizia Ceresio Nord - ripartizione consuntivo 2016

Dati base	Comune												Globale
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente al 31.12.2015	2137	13.66%	6209	39.68%	1440	9.20%	1620	10.35%	2240	14.32%	2000	12.78%	15'646
Suddivisione in parti uguale 50% costi B	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	6
Suddivisione secondo i posti di lavoro (addetti)	925	15.90%	1'806	31.04%	166	2.85%	777	13.35%	1'119	19.23%	1'026	17.63%	5'819

Persone necessarie secondo progetto	19.00
Costi netti totali 2016	1'864'125.94
Costo/agente	98'112

Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi	1'499'873.58
Totale costi netti amministrativi tipo "B"	364'252.36

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	204'859.38	13.66%	595'213.80	39.68%	138'042.82	9.20%	155'298.17	10.35%	214'733.27	14.32%	191'726.14	12.78%	1'499'873.58
50% suddivisione costi B	50.00%	30'354.36	16.67%	30'354.36	16.67%	30'354.36	16.67%	30'354.36	16.67%	30'354.36	16.67%	30'354.36	16.67%	182'126.18
50% posti di lavoro costi B	50.00%	28'951.15	15.90%	56'525.16	31.04%	5'195.56	2.85%	24'318.96	13.35%	35'023.06	19.23%	32'112.30	17.63%	182'126.18
		264'164.89	14.17%	682'093.32	36.59%	173'592.74	9.31%	209'971.50	11.26%	280'110.70	15.03%	254'192.80	13.64%	1'864'125.94
Preventivo 2016		290'335.62		751'025.24		192'791.70		231'605.83		304'477.58		280'774.03		2'051'010.00
Differenza tra preventivo e pre consuntivo		-26'170.73		-68'931.92		-19'198.96		-21'634.33		-24'366.88		-26'581.23		-186'884.06

Richiesta 1° d'acconto	63'800.00	165'200.00	42'800.00	51'100.00	67'400.00	60'900.00	451'200.00
Richiesta 2° d'acconto	57'400.00	147'600.00	38'500.00	46'100.00	60'600.00	54'900.00	405'100.00
Richiesta 3° d'acconto	60'400.00	154'200.00	40'400.00	48'600.00	63'900.00	57'900.00	425'400.00
Totale richieste d'acconto	181'600.00	467'000.00	121'700.00	145'800.00	191'900.00	173'700.00	1'281'700.00
Richiesta a conguaglio 2016	82'564.89	215'093.32	51'892.74	64'171.50	88'210.70	80'492.80	582'425.94

Consuntivo definitivo al 31.12.2016

Consuntivo 2016

Preventivo 2016

Differenza

113 POLIZIA CERESIO NORD - PCN
DIFFERENZA MAGGIOR COSTO

	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Differenza
	2'357'418.77	493'292.83	2'423'010.00	372'000.00	186'884.06
		1'864'125.94		2'051'010.00	

Spese

301.01	Stipendi ed indennità corpo di polizia	1'735'022.54		1'739'800.00		4'777.46
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	146'329.19		155'500.00		9'170.81
304.01	Contributo previdenza professionale	126'044.25		117'600.00		-8'444.25
305.01	Assicurazioni IPG	31'601.50		30'300.00		-1'301.50
305.02	Premio perdita di guadagno per malattia	10'288.15		11'100.00		811.85
306.01	Equipaggiamento di servizio	11'236.05		12'500.00		1'263.95
308.01	Servizio d'ordine ausiliario			2'000.00		2'000.00
309.01	Spese per la formazione	5'840.50		7'700.00		1'859.50
309.02	Formazione aspirante agenti PCN	17'309.60		18'800.00		1'490.40
310.01	Stampati e fotocopie	8'061.95		8'500.00		438.05
310.02	Materiale di cancelleria	1'114.45		2'000.00		885.55
310.04	Inserzioni su foglio ufficiale e giornali			2'000.00		2'000.00
311.01	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	1'431.65		3'500.00		2'068.35
311.02	Acquisto attrezzature	5'117.60		6'900.00		1'782.40
311.03	Acquisto armi			2'000.00		2'000.00
312.01	Consumo acqua			500.00		500.00
312.02	Consumo energia elettrica	6'406.15		7'500.00		1'093.85
313.01	Materiale di pulizia	579.50		400.00		-179.50
313.02	Carburante ed olii	12'520.48		15'000.00		2'479.52
313.03	Acquisto munizioni	2'282.05		1'500.00		-782.05
315.01	Manutenzione istallazioni informatiche	6'322.55		33'450.00		27'127.45
315.02	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	1'721.75		2'500.00		778.25

Consuntivo definitivo al 31.12.2016

		Consuntivo 2016		Preventivo 2016		Differenza
		Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	
315.03	Manutenzione veicoli	18'039.90		18'500.00		460.10
315.04	Manutenzione attrezzature	4'523.65		4'000.00		-523.65
315.05	Manutenzione immobile	17'172.37		15'500.00		-1'672.37
316.01	Affitto locali	100'222.55		104'000.00		3'777.45
316.02	Leasing veicoli	7'526.40		7'600.00		73.60
318.01	Spese amministrative	12'000.00		12'000.00		-
318.02	Spese telefoniche	5'469.65		6'000.00		530.35
318.03	Spese postali	5'579.04		5'500.00		-79.04
318.04	Premi assicurativi	9'044.60		11'000.00		1'955.40
318.06	Tasse sociali ad associazioni	875.00		1'500.00		625.00
318.07	Impianto ricetrasmittente	6'929.20		6'500.00		-429.20
318.08	Revisione contabile	1'296.00		1'500.00		204.00
318.10	Consulenze di terzi	15'003.80		5'000.00		-10'003.80
318.11	Servizio raccolta rifiuti domestici	500.00		550.00		50.00
318.12	Spese per ricevimenti	358.10		1'500.00		1'141.90
318.03	Spese funzionamento Regione III	12'607.40		32'610.00		20'002.60
319.01	Spese diverse	11'041.20		8'700.00		-2'341.20

Ricavi

436.01	Rimborsi personale (IPG/assicurazioni)		39'569.70		25'000.00	14'569.70
436.02	Rimborsi per prestazioni		90'578.30		17'000.00	73'578.30
437.01	Contravvenzioni PCN		363'144.83		330'000.00	33'144.83
452.01	Rimborsi da comuni per servizio di polizia				-	-

Polizia Ceresio Nord
Gestione corrente

Consuntivo 2016
Spese Ricavi

Preventivo 2016
Spese Ricavi

Consuntivo 2015
Spese Ricavi

RIASSUNTO GENERALE

1	SICUREZZA PUBBLICA	2'357'418.77	2'357'418.77	2'423'010.00	372'000.00	2'192'213.56	2'192'213.56
	Totali	2'357'418.77	2'357'418.77	2'423'010.00	372'000.00	2'192'213.56	2'192'213.56
	Risultato / Fabbisogno				2'051'010.00		
	T O T A L E G E N E R A L E	2'357'418.77	2'357'418.77	2'423'010.00	2'423'010.00	2'192'213.56	2'192'213.56

Polizia Ceresio Nord		Consuntivo 2016		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA	2'357'418.77	2'357'418.77	2'423'010.00	372'000.00	2'192'213.56	2'192'213.56
113	POLIZIA	2'357'418.77	2'357'418.77	2'423'010.00	372'000.00	2'192'213.56	2'192'213.56
301.01	Stipendi ed indennità corpo di polizia	1'735'022.54		1'739'800.00		1'442'599.69	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	146'329.19		155'500.00		123'069.05	
304.01	Contributi cassa pensioni	126'044.25		117'600.00		103'290.80	
305.01	Premio assicurazione infortuni	31'601.50		30'300.00		19'057.55	
305.02	Premio perdita di guadagno per malattia	10'288.15		11'100.00		8'587.70	
306.01	Equipaggiamento di servizio	11'236.05		12'500.00		10'466.15	
308.01	Servizio d'ordine ausiliario			2'000.00			
309.01	Spese per la formazione	5'840.50		7'700.00		4'654.95	
309.02	Formazione aspirante agente PCN	17'309.60		18'800.00		232'027.60	
310.01	Stampati e fotocopie	8'061.95		8'500.00		7'713.85	
310.02	Materiale di cancelleria	1'114.45		2'000.00		1'734.40	
310.04	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali			2'000.00			
311.01	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	1'431.65		3'500.00		1'011.95	
311.02	Acquisto attrezzature	5'117.60		6'900.00		3'295.35	
311.03	Acquisto armi			2'000.00			
312.01	Consumo acqua			500.00			
312.02	Consumo energia elettrica	6'406.15		7'500.00		6'665.80	
313.01	Materiale di pulizia	579.50		400.00		408.95	
313.02	Carburante ed olii	12'520.48		15'000.00		11'343.90	
313.03	Acquisto munizioni	2'282.05		1'500.00			
315.01	Manutenzione installazioni informatiche	6'322.55		33'450.00		1'676.35	
315.02	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	1'721.75		2'500.00		1'516.75	
315.03	Manutenzione veicoli	18'039.90		18'500.00		14'175.35	
315.04	Manutenzione attrezzature	4'523.65		4'000.00		3'120.95	
315.05	Manutenzione immobile	17'172.37		15'500.00		14'836.00	
316.01	Affitto locali	100'222.55		104'000.00		99'912.90	
316.02	Leasing veicoli	7'526.40		7'600.00		5'776.90	
318.01	Spese amministrative	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
318.02	Spese telefoniche	5'469.65		6'000.00		4'826.05	
318.03	Spese postali	5'579.04		5'500.00		5'790.02	
318.04	Premi assicurativi	9'044.60		11'000.00		10'903.40	
318.06	Tasse sociali ad associazioni	875.00		1'500.00		880.00	
318.07	Impianto ricetrasmittente	6'929.20		6'500.00		6'851.40	
318.08	Revisione contabile	1'296.00		1'500.00		1'296.00	

Polizia Ceresio Nord	Consuntivo 2016		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
318.10 Consulenze di terzi	15'003.80		5'000.00		18'124.45	
318.11 Servizio raccolta rifiuti domestici	500.00		550.00		540.00	
318.12 Spese per ricevimenti	358.10		1'500.00		841.50	
318.13 Spese funzionamento Regione III	12'607.40		32'610.00			
319.01 Spese diverse	11'041.20		8'700.00		13'217.85	
436.01 Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		39'569.70		25'000.00		25'790.30
436.02 Rimborso per prestazioni		90'578.30		17'000.00		363'676.55
437.01 Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		363'144.83		330'000.00		336'384.45
452.01 Rimborsi dai comuni per servizio di polizia		1'864'125.94				1'466'362.26

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
3 SPESE CORRENTI	2'357'418.77	2'423'010.00	2'192'213.56
30 Spese per il personale	2'083'671.78	2'095'300.00	1'943'753.49
301 Stipendi e indennità personale	1'735'022.54	1'739'800.00	1'442'599.69
303 Contributi AVS/AI/IPG/AD/AF	146'329.19	155'500.00	123'069.05
304 Contributi previdenza professionale	126'044.25	117'600.00	103'290.80
305 Premi assicurazione perdite di guadagno	41'889.65	41'400.00	27'645.25
306 Abbigliamenti di servizio	11'236.05	12'500.00	10'466.15
308 Compensi a terzi personale avventizio		2'000.00	
309 Altre spese per il personale	23'150.10	26'500.00	236'682.55
31 Spese per beni e servizi	273'746.99	327'710.00	248'460.07
310 Materiale d'ufficio e stampati	9'176.40	12'500.00	9'448.25
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli, attr	6'549.25	12'400.00	4'307.30
312 Acqua, energia e combustibili	6'406.15	8'000.00	6'665.80
313 Materiale di consumo	15'382.03	16'900.00	11'752.85
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli	47'780.22	73'950.00	35'325.40
316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse	107'748.95	111'600.00	105'689.80
318 Spese generali per beni e servizi	69'662.79	83'660.00	62'052.82
319 Altre spese per beni e servizi	11'041.20	8'700.00	13'217.85

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
4 RICAVI CORRENTI	2'357'418.77	372'000.00	2'192'213.56
43 Vendite diritti e multe	493'292.83	372'000.00	725'851.30
436 Rimborsi	130'148.00	42'000.00	389'466.85
437 Multe	363'144.83	330'000.00	336'384.45
45 Rimborsi da enti pubblici	1'864'125.94		1'466'362.26
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi	1'864'125.94		1'466'362.26