

COMUNE DI SAVOSA



Consuntivo 2019
(conti, tabelle e confronti)

Indice

<u>CONTO AMMINISTRATIVO</u>	1
<u>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12 - BILANCIO</u>	3
<u>CONTO DEI FLUSSI – FONDO MEZZI LIQUIDI</u>	9
<u>SITUAZIONE DEI TRANSITORI AL 31.12</u>	10
<u>SITUAZIONE DEBITI</u>	11
<u>CONSUNTIVO - RIASSUNTO</u>	13
<u>CONSUNTIVO – DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO)</u>	14
<u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u>	84
<u>CONFRONTI CON IL PREVENTIVO</u>	85
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>	97
<u>SITUAZIONE INVESTIMENTI</u>	116
<u>TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI</u>	117
<u>INDICATORI FINANZIARI</u>	119

Allegato: consuntivo 2019 del Centro Sportivo Valgersa

Allegato: consuntivo 2019 della Polizia Ceresio Nord

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	8'420'223.25		8'352'390.00
Ammortamenti amministrativi	1'109'765.95		1'143'460.00
Addebiti interni	64'400.00		64'400.00
Totale spese correnti		9'594'389.20	9'560'250.00
Entrate correnti	9'823'143.72		8'917'850.00
Accrediti interni	64'400.00		64'400.00
Totale ricavi correnti		9'887'543.72	8'982'250.00
Avanzo d'esercizio		293'154.52	-578'000.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'214'170.20	1'880'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		3'874'004.60	2'055'000.00
Onere netto di investimento		-2'659'834.40	-175'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		-2'659'834.40	-175'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'109'765.95		1'143'460.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	293'154.52		-578'000.00
Autofinanziamento		1'402'920.47	565'460.00
Avanzo totale		4'062'754.87	740'460.00

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	9'687'805.57	
BENI AMMINISTRATIVI	10'074'100.00	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDEZZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		12'546'580.33
FINANZIAMENTI SPECIALI		358'111.45
CAPITALE PROPRIO		6'564'059.27
TOTALI	19'761'905.57	19'468'751.05
AVANZO D'ESERCIZIO		293'154.52
TOTALI A PAREGGIO	19'761'905.57	19'761'905.57

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2019**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	3'092'573.28	56.27	1'979'040.58
11	CREDITI	5'024'362.29	85.99	2'701'427.75
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	1'570'870.00	-2.59	1'612'663.00
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	8'042'500.00	-26.30	10'912'728.00
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	0.00	-100.00	2.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	1'499'600.00	1.99	1'470'301.00
17	ALTRE SPESE ATTIVATE	532'000.00	-14.99	625'801.00
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		19'761'905.57	2.38	19'301'963.33

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2019**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	828'451.54	-2.61	850'646.27
21	DEBITI A BREVE TERMINE	41'609.89	67.58	24'829.74
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	10'750'000.00	-4.44	11'250'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	1'000.00	-65.13	2'867.45
24	ACCANTONAMENTI	834'868.35		0.00
25	TRANSITORI PASSIVI	90'650.55	12.87	80'315.55
28	DEBITI VERSO FONDI DI RISERVA	358'111.45	-32.34	529'245.05
29	CAPITALE PROPRIO	6'564'059.27	0.00	6'564'059.27
		19'468'751.05	0.86	19'301'963.33

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2019**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVO				
100	CASSE	7'054.50	17'117.15	-58.79	-10'062.65
101	CONTI CORRENTI POSTALI	3'084'669.03	1'961'033.68	57.30	1'123'635.35
102	BANCHE	849.75	889.75	-4.50	-40.00
110	ANTICIPI	439.50	232.60	88.95	206.90
111	CREDITI IN CONTO CORRENTE	0.00	0.00		0.00
112	IMPOSTE DA INCASSARE	3'074'008.21	2'358'447.95	30.34	715'560.26
113	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00		0.00
114	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	893.65	7'376.75	-87.89	-6'483.10
115	DEBITORI DIVERSI	1'813'454.20	111'628.65		1'701'825.55
119	ALTRI CREDITI	135'566.73	223'741.80	-39.41	-88'175.07
123	IMMOBILI	1'570'870.00	1'612'661.00	-2.59	-41'791.00
124	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZ.	0.00	1.00	-100.00	-1.00
129	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00	1.00	-100.00	-1.00
140	TERRENI NON EDIFICATI	1'383'000.00	1'418'625.00	-2.51	-35'625.00
141	OPERE DEL GENIO CIVILE	907'000.00	3'548'000.00	-74.44	-2'641'000.00
143	COSTRUZIONI EDILI	5'385'700.00	5'456'801.00	-1.30	-71'101.00
145	BOSCHI	109'500.00	121'700.00	-10.02	-12'200.00
146	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZ. E INSTALLAZIONI	257'300.00	367'602.00	-30.01	-110'302.00
152	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	1.00	-100.00	-1.00
154	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	0.00	1.00	-100.00	-1.00
161	CANTONI	80'600.00	89'600.00	-10.04	-9'000.00
162	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'359'200.00	1'347'500.00	0.87	11'700.00
165	ISTITUZIONI PRIVATE	59'800.00	33'201.00	80.12	26'599.00
171	USCITE DI PIANIFICAZIONE	532'000.00	622'501.00	-14.54	-90'501.00
179	ALTRE USCITE ATTIVATE	0.00	3'300.00	-100.00	-3'300.00
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
		19'761'905.57	19'301'963.33	2.38	459'942.24

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2019**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVO				
200	CREDITORI	616'944.50	503'236.47	22.60	113'708.03
201	DEPOSITI	2'720.00	2'880.00	-5.56	-160.00
203	INDENNIZZI A ENTI PUBBLICI	60'815.10	93'056.00	-34.65	-32'240.90
204	CONTRIBUTI PROPRI	118'462.49	249'941.05	-52.60	-131'478.56
205	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	0.00	0.00		0.00
206	CONTI CORRENTI	0.00	0.00		0.00
209	ALTRI IMPEGNI CORRENTI	29'509.45	1'532.75		27'976.70
210	BANCHE	38'609.89	21'829.74	76.87	16'780.15
219	Altri debiti	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
221	RICONOSCIMENTI DI DEBITO	10'750'000.00	11'250'000.00	-4.44	-500'000.00
230	ISTITUTI PROPRI	1'000.00	2'867.45	-65.13	-1'867.45
241		834'868.35	0.00		834'868.35
259	ALTRI TRANSITORI PASSIVI	90'650.55	80'315.55	12.87	10'335.00
280	ACCANT. PER LA MANUT. STRAORD. CANALIZZAZIONI	157'990.05	140'778.05	12.23	17'212.00
282	CONTRIBUTI SOTITUTIVI PER POSTEGGIO	70'084.00	63'084.00	11.10	7'000.00
285	FONDO ENERGIE RINNOVABILI (FER)	130'037.40	325'383.00	-60.04	-195'345.60
290	AVANZI ESERCIZIO ACCUMULATI ANNI PRECEDENTI	6'564'059.27	6'564'059.27	0.00	0.00
291	AVANZO D'ESERCIZIO DELL'ANNO DI GESTIONE	0.00	0.00		0.00
		19'468'751.05	19'301'963.33	0.86	166'787.72



Movimenti e saldi iniziali e finali dei conti di bilancio
Anno: 2019

Gruppi Contabili	Saldi iniziali		Movimenti nell'anno			Saldi finali al 31/12	
	ATTIVO	PASSIVO	DARE	AVERE	SALDO	ATTIVO	PASSIVO
10 Liquidità	1'979'040.58		11'615'102.28	10'501'569.58	1'113'532.70	3'092'573.28	
11 Crediti	2'701'427.75		39'803'994.73	37'481'060.19	2'322'934.54	5'024'362.29	
12 Investimenti in beni patrimoniali	1'612'663.00		0.00	41'793.00	-41'793.00	1'570'870.00	
13 Transitori attivi	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Investimenti in beni amministrativi	10'912'728.00		1'797'255.40	4'667'483.40	-2'870'228.00	8'042'500.00	
15 Prestiti e partecipazioni	2.00		0.00	2.00	-2.00	0.00	
16 Contributi per investimenti	1'470'301.00		186'480.00	157'181.00	29'299.00	1'499'600.00	
17 Altre uscite attivate	625'801.00		65'303.15	159'104.15	-93'801.00	532'000.00	
18 Anticipi e finanziamenti speciali	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
19 Eccedenza passiva	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20 Impegni correnti		850'646.27	12'123'632.49	12'101'437.76	-22'194.73		828'451.54
21 Debiti a breve termine		24'829.74	2'087'860.75	2'104'640.90	16'780.15		41'609.89
22 Debiti a medio e lungo termine		11'250'000.00	1'500'000.00	1'000'000.00	-500'000.00		10'750'000.00
23 Debiti per gestioni speciali		2'867.45	1'867.45	0.00	-1'867.45		1'000.00
24 Accantonamenti		0.00	0.00	834'868.35	834'868.35		834'868.35
25 Transitori passivi		80'315.55	2'348'575.55	2'358'910.55	10'335.00		90'650.55
28 Impegni verso finanziamenti speciali		529'245.05	275'970.60	104'837.00	-171'133.60		358'111.45
29 Capitale proprio		6'564'059.27	0.00	0.00	0.00		6'564'059.27
Totale	19'301'963.33	19'301'963.33	71'806'042.40	71'512'887.88	293'154.52	19'761'905.57	19'468'751.05



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2019

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI		7'180'701.57
Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento		
Avanzo d'esercizio	293'154.52	
Ammortamenti amministrativi	1'109'765.95	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		1'402'920.47
Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali		41'793.00
Diminuzione dei beni patrimoniali	41'793.00	
Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi		1'861'983.50
Aumento debiti a medio e lungo termine	1'000'000.00	
Aumento transitori passivi	10'335.00	
Aumento debiti a breve termine	16'780.15	
Aumento degli accantonamenti	834'868.35	
Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi		3'874'004.60
IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI		6'067'168.87
Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali		2'322'934.54
Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi		1'695'195.78
Diminuzione impegni correnti	22'194.73	
Diminuzione finanziamenti speciali	171'133.60	
Diminuzione debiti a medio-lungo termine	1'500'000.00	
Diminuzione debiti per gestioni speciali	1'867.45	
Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi		2'049'038.55
AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI		1'113'532.70
Mezzi liquidi iniziali (01.01)	1'979'040.58	
Mezzi liquidi finali (31.12)	3'092'573.28	

Conto	Descrizione	Importo	Totale conto
TRANSITORI ATTIVI			137'002.63
114.001	Contributo forfettario sezioni SI + SE	893.65	893.65
115.099	Cassa Pensione, premi dicembre 2019 non dovuti UTC	508.45	5'392.25
	Cassa Pensione, premi dicembre 2019 non dovuti SE	80.65	
	Indennità malattia UTC - 12.2019	4'803.15	
119.001	Quota diritto di superficie Atlantide da Massagno	7'500.00	130'716.73
	Quota parchimetri passerella Valgersa 2019 da Massagno	935.00	
	Hostpoint - dominio savosa.swiss al 10.12.2020	120.00	
	Acquisto sacchi ufficiali - inventario	11'000.00	
	Abbonamenti FFS, parte 2020	20'000.00	
	Anticipo spesa sacchetti S. Nicolao	1'404.80	
	Oneri case anziani, SACD, servizi d'appoggio	89'756.93	
TRANSITORI PASSIVI			221'921.59
203.001	Saldo Consorzio Protezione Civile	5'679.30	60'815.10
	Saldo Consorzio depurazione acque	36'555.00	
	Saldo Croce Verde	15'831.60	
	Saldo Consorzio man.opere arginature Basso Vedeggio	2'749.20	
204.001	Gestione centro sportivo Val Gersa	115'515.49	118'462.49
	Società Tiratori del Gaggio	2'947.00	
209.010	Finanziamento comunità tariffale Arcobaleno	22'901.00	27'059.00
	Quota incasso abbonamenti Valgersa a Massagno	4'158.00	
259.059	Revisione contabilità	6'480.00	15'585.00
	Differenza prestazioni Casa5Foglie	100.00	
	Affitto locale telefoni 2020	1'200.00	
	Affitto piazza compostaggio	2'125.00	
	Rimborso spese accessorie casa comunale 2019	180.00	
	Acquisto attrezzature Cancelleria	5'000.00	
	Acquisto abbigliamento di servizio	500.00	

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			21'829.74			16'780.15		38'609.89	16'780.15
210.002	BSI G203775.AA			0.00					0.00	0.00
	Totale conti correnti			21'829.74	0.00	0.00	16'780.15	0.00	38'609.89	16'780.15
221.006	Banca Stato 7048412	0.650	25.07.2024	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.011	Banca Stato 2362505	0.850	12.12.2019	1'500'000.00		1'500'000.00			0.00	-1'500'000.00
221.012	Banca Raiffeisen 50037.10	0.530	30.12.2020	1'750'000.00					1'750'000.00	0.00
221.013	Postfinance 4480	0.350	03.03.2025	2'000'000.00					2'000'000.00	0.00
221.014	Postfinance 4550	0.350	07.04.2025	1'500'000.00					1'500'000.00	0.00
221.015	SUVA - 40002419	0.600	15.03.2026	500'000.00					500'000.00	0.00
221.016	CP Police - 290917	0.930	29.09.2027	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.017	PostFinance 5401	0.740	28.12.2026	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.018	SUVA - 40002806	1.000	02.06.2028	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.019	SUVA - 40003204	0.260	12.12.2029	0.00			1'000'000.00		1'000'000.00	1'000'000.00
	Totale prestiti			11'250'000.00	0.00	1'500'000.00	1'000'000.00	0.00	10'750'000.00	-500'000.00
	TOTALE DEBITI			11'271'829.74	0.00	1'500'000.00	1'016'780.15	0.00	10'788'609.89	-483'219.85



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2019

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2019 / 2018

	Situazione fine 2019	Situazione fine 2018	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	828'451.54	850'646.27	-22'194.73
21 Debiti a breve termine	41'609.89	24'829.74	16'780.15
22 Debiti a medio e lungo termine	10'750'000.00	11'250'000.00	-500'000.00
23 Debiti per gestioni speciali	1'000.00	2'867.45	-1'867.45
24 Accantonamenti	834'868.35	0.00	834'868.35
25 Transitori passivi	90'650.55	80'315.55	10'335.00
28 Impegni verso finanziamenti speciali	358'111.45	529'245.05	-171'133.60
Totale Debiti	12'904'691.78	12'737'904.06	166'787.72

Beni patrimoniali			
10 Liquidità	3'092'573.28	1'979'040.58	1'113'532.70
11 Crediti	5'024'362.29	2'701'427.75	2'322'934.54
12 Investimenti in beni patrimoniali	1'570'870.00	1'612'663.00	-41'793.00
Totale beni patrimoniali	9'687'805.57	6'293'131.33	3'394'674.24

Debito pubblico netto 3'216'886.21 6'444'772.73 -3'227'886.52

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	CONSUNTIVO 2019		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'098'727.59	11.11 %	95'075.70	0.96 %	1'060'200.00	61'400.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	608'720.30	6.16 %	80'219.95	0.81 %	625'950.00	70'200.00
2 EDUCAZIONE	1'792'831.30	18.13 %	330'530.15	3.34 %	1'772'500.00	336'200.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	286'082.39	2.89 %	19'090.00	0.19 %	288'100.00	20'500.00
4 SALUTE PUBBLICA	54'430.95	0.55 %	0.00	0.00 %	47'500.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'291'143.37	23.17 %	5'713.00	0.06 %	2'321'750.00	6'500.00
6 TRAFFICO	1'005'274.13	10.17 %	219'610.67	2.22 %	1'063'200.00	211'500.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	538'256.26	5.44 %	406'006.78	4.11 %	594'500.00	401'500.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	71'083.85	0.72 %	159'610.09	1.61 %	85'600.00	165'500.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'847'839.06	18.69 %	8'571'687.38	86.69 %	1'700'950.00	1'164'200.00
TOTALI	9'594'389.20	97.04 %	9'887'543.72	100.00 %	9'560'250.00	2'437'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						7'122'750.00
AVANZO D'ESERCIZIO	293'154.52	2.96 %				
TOTALI A PAREGGIO	9'887'543.72		9'887'543.72		9'560'250.00	9'560'250.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

RICAVI %

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE

011	Potere legislativo	19'780.00	0.20	0.00	0.00
012	Potere esecutivo	103'684.30	1.05	0.00	0.00
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	20'417.94	0.21	12'412.55	0.13
029	Altre amministrazioni generali	766'926.55	7.76	45'613.50	0.46
090	Compiti non ripartibili	187'918.80	1.90	37'049.65	0.37
	TOTALE PER DICASTERO	1'098'727.59		95'075.70	
	<i>Maggior spesa</i>			1'003'651.89	

1 SICUREZZA PUBBLICA

100	Protezione giuridica	21'727.40	0.22	13'702.85	0.14
101	Controllo abitanti	0.00	0.00	15'925.70	0.16
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	38'874.55	0.39	0.00	0.00
109	Altri servizi giuridici	0.00	0.00	11'025.00	0.11
113	Corpo di polizia	445'251.95	4.50	39'566.40	0.40
140	Polizia del fuoco	33'388.35	0.34	0.00	0.00
151	Istruzione militare	5'894.00	0.06	0.00	0.00
160	Protezione civile	63'584.05	0.64	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	608'720.30		80'219.95	
	<i>Maggior spesa</i>			528'500.35	

2 EDUCAZIONE

200	Scuola dell'infanzia	491'887.87	4.97	71'397.00	0.72
210	Scuole elementari	1'293'363.43	13.08	259'133.15	2.62
212	Scuole medie	7'580.00	0.08	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'792'831.30		330'530.15	
	<i>Maggior spesa</i>			1'462'301.15	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
S P E S E %

R I C A V I %

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

309	Altre promozioni culturali	45'359.10	0.46	0.00	0.00
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico	4'000.00	0.04	0.00	0.00
320	Mezzi di informazione	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Parchi pubblici e sentieri	5'080.30	0.05	0.00	0.00
340	Sport	143'203.59	1.45	0.00	0.00
350	Altre attività del tempo libero	64'390.25	0.65	19'090.00	0.19
390	Culto	24'049.15	0.24	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	286'082.39		19'090.00	
	<i>Maggior spesa</i>			266'992.39	

4 SALUTE PUBBLICA

460	Servizio medico scolastico	21'151.15	0.21	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute	33'279.80	0.34	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	54'430.95		0.00	
	<i>Maggior spesa</i>			54'430.95	

5 PREVIDENZA SOCIALE

500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	0.00	0.00	4'613.00	0.05
501	Contributi comunali a fondi centrali	832'824.65	8.42	0.00	0.00
540	Protezione della gioventù	67'038.70	0.68	0.00	0.00
570	Case per anziani	889'404.55	9.00	1'100.00	0.01
580	Assistenza agli anziani	358'748.68	3.63	0.00	0.00
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	113'098.39	1.14	0.00	0.00
589	Altre iniziative assistenziali	27'428.40	0.28	0.00	0.00
590	Aiuto umanitario in patria	0.00	0.00	0.00	0.00
591	Aiuto umanitario all'estero	2'600.00	0.03	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
S P E S E %

R I C A V I %

		S P E S E	%	R I C A V I	%
TOTALE PER DICASTERO		2'291'143.37		5'713.00	
<i>Maggior spese</i>				2'285'430.37	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	5'000.00	0.05	0.00	0.00
620	Rete stradale comunale	711'787.33	7.20	10'000.00	0.10
621	Posteggi e autosili	7'000.00	0.07	182'656.52	1.85
651	Aziende del traffico locali	125'848.00	1.27	0.00	0.00
690	Altro traffico	155'638.80	1.57	26'954.15	0.27
TOTALE PER DICASTERO		1'005'274.13		219'610.67	
<i>Maggior spese</i>				785'663.46	
7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO				
700	Approvvigionamento idrico	16'338.00	0.17	0.00	0.00
710	Eliminazione acque luride	219'204.35	2.22	237'210.63	2.40
720	Eliminazione rifiuti	262'440.81	2.65	166'076.15	1.68
740	Cimiteri e seppellimento	7'501.40	0.08	2'720.00	0.03
750	Arginature	15'228.15	0.15	0.00	0.00
781	Eliminazione cadaveri animali	892.00	0.01	0.00	0.00
789	Altre immisioni	8'846.55	0.09	0.00	0.00
791	Concetti di sviluppo	7'805.00	0.08	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		538'256.26		406'006.78	
<i>Maggior spese</i>				132'249.48	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Amministrazione	0.00	0.00	4'500.79	0.05
830	Turismo	3'846.85	0.04	0.00	0.00
860	Elettricit�	67'237.00	0.68	155'109.30	1.57

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO	71'083.85		159'610.09	
<i>Maggior ricavo</i>	<i>88'526.24</i>			
9 FINANZE E IMPOSTE				
900 Imposte	230'484.55	2.33	8'285'555.08	83.80
921 Cantone - Comuni	106'184.00	1.07	0.00	0.00
931 Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	0.00	28.00	0.00
932 Parte comunale a patenti e regalie	0.00	0.00	343.90	0.00
940 Interessi	76'412.25	0.77	50'489.15	0.51
942 Immobili patrimoniali	35'206.20	0.36	234'821.25	2.37
990 Spese non ripartibili	1'399'552.06	14.15	450.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	1'847'839.06		8'571'687.38	
<i>Maggior ricavo</i>	<i>6'723'848.32</i>			
TOTALI	9'594'389.20	97.04 %	9'887'543.72	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO	293'154.52	2.96 %		
TOTALI A PAREGGIO	9'887'543.72		9'887'543.72	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	9'594'389.20	9'560'250.00	9'799'044.15
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'828'973.14	2'820'900.00	2'766'500.70
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	1'266'516.05	1'231'900.00	1'267'246.37
32 INTERESSI PASSIVI	76'412.25	85'700.00	82'152.78
33 AMMORTAMENTI	1'382'043.50	1'265'250.00	1'547'138.88
35 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	995'068.84	1'058'300.00	984'378.95
36 CONTRIBUTI PROPRI	2'876'138.42	2'923'800.00	2'980'168.47
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	104'837.00	110'000.00	109'258.00
39 ADDEBITI INTERNI	64'400.00	64'400.00	62'200.00
4 RICAVI CORRENTI	9'887'543.72	2'437'500.00	10'400'008.14
40 IMPOSTE	8'285'555.08	918'000.00	8'795'679.27
41 REGALIE E CONCESSIONI	43'867.00	43'000.00	43'867.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	449'831.27	408'700.00	461'171.51
43 VENDITE PER DIRITTI E MULTE	645'330.42	575'100.00	666'371.36
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	371.90	1'500.00	380.40
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	99'340.70	101'800.00	89'969.45
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	242'341.80	266'000.00	271'761.05
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	56'505.55	59'000.00	8'608.10
49 ACCREDITI INTERNI	64'400.00	64'400.00	62'200.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	9'594'389.20	9'560'250.00	9'799'044.15
30	29.49	SPESE PER IL PERSONALE	2'828'973.14	2'820'900.00	2'766'500.70
300	1.07	ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	102'580.80	100'700.00	93'700.00
301	13.92	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'335'633.75	1'318'300.00	1'307'386.35
302	9.60	STIPENDI ED INDENNITÀ A DOCENTI	920'662.55	901'100.00	897'853.30
303	2.05	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	196'603.36	203'650.00	194'478.95
304	2.22	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	213'180.60	225'300.00	212'197.45
305	0.56	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	53'348.63	57'850.00	53'805.35
306	0.07	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	6'313.45	7'000.00	5'036.30
309	0.01	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	650.00	7'000.00	2'043.00
31	13.20	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'266'516.05	1'231'900.00	1'267'246.37
310	0.71	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	68'258.50	52'900.00	60'071.30
311	0.35	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	34'012.80	31'000.00	16'922.25
312	1.31	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	125'929.85	124'000.00	132'532.75
313	0.45	MATERIALE DI CONSUMO	43'166.20	39'000.00	40'488.15
314	2.42	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI	232'006.50	248'500.00	272'213.85
315	0.51	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	48'958.85	53'500.00	73'180.05
316	0.16	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	15'375.00	15'500.00	15'375.00
317	0.72	RIMBORSO SPESE	69'109.30	64'000.00	62'525.20
318	5.70	SERVIZI ED ONORARI	547'139.80	509'500.00	538'080.32
319	0.86	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	82'559.25	94'000.00	55'857.50
32	0.80	INTERESSI PASSIVI	76'412.25	85'700.00	82'152.78

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
321	0.03	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	3'055.05	5'000.00	4'095.46
322	0.73	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	70'285.70	75'700.00	75'017.37
329	0.03	ALTRI INTERESSI PASSIVI	3'071.50	5'000.00	3'039.95
33	14.40	AMMORTAMENTI	1'382'043.50	1'265'250.00	1'547'138.88
330	2.84	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	272'277.55	121'790.00	366'734.79
331	11.57	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'109'765.95	1'143'460.00	1'180'404.09
35	10.37	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	995'068.84	1'058'300.00	984'378.95
351	0.87	RIMBORSI A CANTONI	83'018.20	76'000.00	79'914.45
352	9.51	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	912'050.64	982'300.00	904'464.50
36	29.98	CONTRIBUTI PROPRI	2'876'138.42	2'923'800.00	2'980'168.47
361	15.14	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'452'918.74	1'430'700.00	1'465'878.37
362	6.85	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	656'959.65	634'500.00	764'801.30
364	0.11	CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	10'805.00	12'000.00	10'742.00
365	6.60	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	633'567.92	704'200.00	625'894.23
366	1.27	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	121'887.11	142'400.00	112'852.57
38	1.09	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	104'837.00	110'000.00	109'258.00
380	0.33	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	31'900.00	30'000.00	30'600.00
382	0.07	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	7'000.00	0.00	0.00
385	0.69	RIVERSAMENTO AL FER	65'937.00	80'000.00	78'658.00
39	0.67	ADDEBITI INTERNI	64'400.00	64'400.00	62'200.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
390	0.67	ADDEBITI INTERNI	64'400.00	64'400.00	62'200.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	9'887'543.72	2'437'500.00	10'400'008.14
40	83.80	IMPOSTE	8'285'555.08	918'000.00	8'795'679.27
400	74.37	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	7'353'719.13	753'000.00	7'740'355.71
401	5.64	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	557'631.80	75'000.00	624'085.00
402	3.36	IMPOSTE IMMOBILIARI	332'547.80	0.00	330'086.90
403	0.42	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	41'656.35	90'000.00	101'151.66
41	0.44	REGALIE E CONCESSIONI	43'867.00	43'000.00	43'867.00
410	0.44	REGALIE E CONCESSIONI	43'867.00	43'000.00	43'867.00
42	4.55	REDDITI DELLA SOSTANZA	449'831.27	408'700.00	461'171.51
421	0.51	CREDITI	50'489.15	10'000.00	53'393.91
423	1.95	REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI	192'959.05	192'700.00	192'920.65
427	2.09	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	206'383.07	206'000.00	214'856.95
43	6.53	VENDITE PER DIRITTI E MULTE	645'330.42	575'100.00	666'371.36
430	0.07	TASSE D'ESENZIONE	7'000.00	0.00	0.00
431	0.30	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	29'903.70	20'500.00	39'294.60
432	0.36	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	35'118.00	30'000.00	31'215.00
433	0.01	TASSE SCOLASTICHE	810.00	600.00	630.00
434	4.61	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	455'687.02	440'000.00	434'945.51
435	0.06	VENDITE	6'007.75	2'000.00	5'968.85
436	1.06	RIMBORSI	104'976.55	78'500.00	124'270.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
437	0.01	MULTE	550.00	500.00	690.00
439	0.05	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	5'277.40	3'000.00	29'357.05
44	0.00	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	371.90	1'500.00	380.40
441	0.00	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	371.90	1'500.00	380.40
45	1.00	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	99'340.70	101'800.00	89'969.45
451	0.05	RIMBORSI DA CANTONE	4'913.00	5'700.00	5'693.00
452	0.96	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	94'427.70	96'100.00	84'276.45
46	2.45	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	242'341.80	266'000.00	271'761.05
461	2.22	CANTONI	219'359.80	239'500.00	246'801.05
469	0.23	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	22'982.00	26'500.00	24'960.00
48	0.57	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	56'505.55	59'000.00	8'608.10
480	0.15	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	14'688.00	20'000.00	8'608.10
485	0.42	PRELEVAMENTO DAL FER	41'817.55	39'000.00	0.00
49	0.65	ACCREDITI INTERNI	64'400.00	64'400.00	62'200.00
490	0.65	ACCREDITI INTERNI	64'400.00	64'400.00	62'200.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	13'280.00		12'700.00	10'720.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		1'150.00	0.00
365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00		6'500.00	6'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	19'780.00		20'350.00	17'220.00
	SALDO		19'780.00	20'350.00	17'220.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		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	57'300.80		56'000.00	50'980.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'383.50		8'400.00	7'854.05
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	103'684.30		102'400.00	96'834.05
	SALDO		103'684.30	102'400.00	96'834.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	Tasse ccp	6'343.44		6'500.00	6'342.07
318.006	Spese esecutive	14'074.50		5'000.00	24'589.10
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Recuperi spese esecutive		12'412.55	5'000.00	10'460.10
	TOTALE RICAVI		12'412.55	5'000.00	10'460.10
	TOTALE SPESE	20'417.94		11'500.00	30'931.17
	SALDO		8'005.39	6'500.00	20'471.07

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	485'743.60		483'000.00	477'458.85
301.006	Stipendi al personale ausiliario	0.00		0.00	200.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	41'272.85		41'900.00	40'119.15
304.001	Contributi cassa pensione	45'386.00		46'300.00	44'987.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	15'665.60		17'000.00	15'047.25
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'105.00		1'400.00	1'393.00
310.002	Inserzioni	1'463.70		2'000.00	5'517.70
310.003	Materiale di cancelleria/consumo	21'250.70		18'000.00	24'041.45
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	9'956.85		10'000.00	8'516.75
317.010	Rimborso spese	7'359.80		7'500.00	4'786.40
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	2'200.00		2'200.00	4'489.40
318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	34'020.96		30'000.00	53'362.61
318.008	Spese legali e notarili	11'722.85		5'000.00	4'940.35
318.010	Spese telefoniche	6'372.55		6'500.00	6'350.70
318.012	Spese postali	24'128.25		20'000.00	20'723.50
318.020	CCE SA - CED Massagno	31'702.20		15'000.00	15'960.00
319.001	Altri costi diversi	2'295.64		5'000.00	1'587.55
361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	1'280.00		2'700.00	742.00
390.001	Addebiti interni	24'000.00		24'000.00	24'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico		250.00	500.00	150.00
431.004	Tasse licenze edilizie		14'278.00	8'000.00	24'679.00
436.001	Recuperi IPG		834.55	500.00	18'484.35
436.003	Recuperi infortuni e malattie		28'507.70	12'000.00	31'214.50
439.001	Ricavi diversi		1'743.25	1'000.00	17'122.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
	TOTALE RICAVI		45'613.50	22'000.00	91'650.80
	TOTALE SPESE	766'926.55		737'500.00	754'223.66
	SALDO		721'313.05	715'500.00	662'572.86

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	29'205.90		28'300.00	27'706.90
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'582.30		2'500.00	2'461.35
304.001	Contributi cassa pensione	1'658.40		1'700.00	1'387.75
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	882.25		1'450.00	837.10
309.002	Corsi di formazione	650.00		7'000.00	2'043.00
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	43'503.10		40'000.00	42'517.10
313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'637.35		2'000.00	2'034.55
314.001	Spese di manutenzione	33'548.85		25'000.00	22'855.05
314.003	Contratti manutenzione impianti	13'884.65		15'000.00	15'142.15
314.005	Spese di pulizia	628.15		1'000.00	1'078.85
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'491.55		15'000.00	12'342.60
318.000	Piano Finanziario	2'154.00		0.00	0.00
318.001	Revisione esterna	6'462.00		6'500.00	6'462.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	32'630.30		32'000.00	30'159.00
390.001	Addebiti interni	11'000.00		11'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Recupero spese affittuari casa comunale		28'649.65	26'000.00	27'809.25
490.001	Accrediti interni		8'400.00	8'400.00	8'200.00
	TOTALE RICAVI		37'049.65	34'400.00	36'009.25
	TOTALE SPESE	187'918.80		188'450.00	177'027.40
	SALDO		150'869.15	154'050.00	141'018.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.011	Prestazione geometra revisore	21'727.40		30'000.00	17'027.80
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento mappa		10'476.50	7'000.00	6'980.30
461.002	Sussidio aggiornamento mappa		3'226.35	2'000.00	1'926.30
	TOTALE RICAVI		13'702.85	9'000.00	8'906.60
	TOTALE SPESE	21'727.40		30'000.00	17'027.80
	SALDO		8'024.55	21'000.00	8'121.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse UCAI		10'575.70	8'500.00	10'315.60
431.005	Tasse di naturalizzazione		5'050.00	4'000.00	4'300.00
451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni		300.00	1'200.00	1'050.00
	TOTALE RICAVI		15'925.70	13'700.00	15'665.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	15'925.70		-13'700.00	-15'665.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	9'273.45		14'000.00	7'402.40
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	707.45		0.00	596.30
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	11.85		0.00	9.95
306.001	Spese tutori e curatori	656.25		0.00	386.65
352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	28'225.55		20'000.00	28'569.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	38'874.55		34'000.00	36'964.60
	SALDO		38'874.55	34'000.00	36'964.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
109	Altri servizi giuridici				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tassa comunale dei cani		11'025.00	8'000.00	14'475.00
	TOTALE RICAVI		11'025.00	8'000.00	14'475.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	11'025.00		-8'000.00	-14'475.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
113	Corpo di polizia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	68'132.35		67'500.00	66'876.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'993.75		6'000.00	5'902.85
304.001	Contributi cassa pensione	4'912.20		5'100.00	4'801.80
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'047.50		2'450.00	2'009.70
306.002	Spese di abbigliamento	647.00		1'000.00	1'363.45
312.002	Noleggio batterie auto elettrica	948.00		1'000.00	897.60
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	2'454.20		1'000.00	688.70
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'062.60		1'100.00	1'147.60
318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	2'922.00		6'000.00	5'196.70
319.001	Altri costi diversi	2'301.70		500.00	118.45
352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	353'830.65		360'000.00	315'165.10
4	RICAVI CORRENTI				
436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo		15'016.40	15'000.00	15'016.40
437.002	Multe diverse		550.00	500.00	690.00
490.001	Accrediti interni		24'000.00	24'000.00	24'000.00
	TOTALE RICAVI		39'566.40	39'500.00	39'706.40
	TOTALE SPESE	445'251.95		451'650.00	404'168.10
	SALDO		405'685.55	412'150.00	364'461.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.003	Contributo Consorzio pompieri	33'388.35		40'000.00	35'177.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	33'388.35		40'000.00	35'177.35
	SALDO		33'388.35	40'000.00	35'177.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
151	Istruzione militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	5'894.00		5'800.00	7'416.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'894.00		5'800.00	7'416.05
	SALDO		5'894.00	5'800.00	7'416.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Contributo Consorzio PCi	63'584.05		64'500.00	63'272.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	63'584.05		64'500.00	63'272.95
	SALDO		63'584.05	64'500.00	63'272.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	84'115.05		82'300.00	81'812.30
302.001	Stipendi docenti	240'746.80		239'000.00	234'844.85
302.002	Supplenze	2'324.85		10'000.00	2'015.95
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	29'158.75		28'700.00	28'367.55
304.001	Contributi cassa pensione	34'495.75		33'000.00	31'941.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'043.90		3'400.00	2'934.55
306.002	Spese di abbigliamento	0.00		1'000.00	142.70
310.004	Materiale didattico e scolastico	8'320.90		5'000.00	5'118.45
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	22'401.65		20'000.00	23'725.20
313.002	Spese refezione	28'718.30		27'000.00	29'596.85
314.001	Spese di manutenzione	18'521.52		18'000.00	16'153.15
314.005	Spese di pulizia	241.30		2'000.00	1'584.85
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'664.60		1'000.00	740.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'304.50		3'300.00	3'259.05
318.010	Spese telefoniche	750.00		800.00	750.00
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	3'080.00		1'200.00	1'070.00
390.001	Addebiti interni	11'000.00		11'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		0.00	600.00	0.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		48'817.00	52'500.00	55'106.00
469.002	Rimborsi per servizio mensa		22'580.00	25'000.00	23'610.00
	TOTALE RICAVI		71'397.00	78'100.00	78'716.00
	TOTALE SPESE	491'887.87		488'700.00	474'056.45
	SALDO		420'490.87	410'600.00	395'340.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	156'098.35		147'000.00	160'567.90
301.003	Stipendi personale mensa	32'030.00		30'600.00	29'340.50
301.005	Stipendi amministrativi	1'319.60		16'000.00	15'835.30
302.001	Stipendi docenti	465'213.20		431'000.00	431'401.30
302.002	Supplenze	4'067.25		5'000.00	1'355.75
302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	45'172.15		58'500.00	69'381.95
302.004	Stipendio docente di educazione musicale	36'337.40		35'000.00	35'010.95
302.005	Stipendio docente di educazione fisica	36'777.85		35'000.00	40'689.80
302.006	Stipendio docente di attività creative	90'023.05		87'600.00	83'152.75
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	66'524.01		75'200.00	69'289.00
304.001	Contributi cassa pensione	84'756.95		97'800.00	89'571.70
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	7'954.43		9'400.00	8'667.70
306.002	Spese di abbigliamento	155.50		1'000.00	225.05
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	416.00		500.00	310.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	34'681.90		23'000.00	22'306.60
310.005	Spese biblioteca	0.00		500.00	0.00
310.006	Materiale palestra	1'020.30		2'500.00	1'384.10
311.002	Acquisto attrezzature didattiche	9'819.85		13'000.00	0.00
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	25'836.50		25'000.00	24'568.45
314.001	Spese di manutenzione	28'490.20		20'000.00	23'443.05
314.005	Spese di pulizia	2'098.75		3'500.00	5'297.15
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'281.90		4'500.00	5'294.95
315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	2'744.20		8'000.00	8'033.80
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'786.10		2'500.00	1'979.65
317.003	Doposcuola	3'910.00		3'000.00	3'825.00
317.004	Scuola fuori sede	36'948.80		33'000.00	34'235.15
317.005	Attività sportive	11'440.00		11'000.00	10'959.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	14'802.30		13'000.00	13'073.55
318.009	Mensa scolastica	43'676.89		36'000.00	37'842.45
318.010	Spese telefoniche	0.00		1'000.00	597.50
319.001	Altri costi diversi	30'280.00		35'000.00	4'506.50
319.002	Progetti d'istituto	270.00		2'000.00	210.15
352.005	Costi allievi fuori comune	4'030.00		1'800.00	2'270.00
390.001	Addebiti interni	8'400.00		8'400.00	8'200.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Tasse mensa scolastica SE		35'118.00	30'000.00	31'215.00
433.001	Partecipazione doposcuola		810.00	600.00	630.00
434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino		1'350.00	1'000.00	850.00
436.007	Rimborso per scuola fuori sede		4'746.00	5'000.00	5'400.00
452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali		12'352.45	0.00	5'661.55
452.002	Recupero quota docente di educazione musicale		20'408.20	23'400.00	20'265.00
452.004	Recupero quota docente di attività creative		59'967.05	68'900.00	55'149.90
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		600.00	1'200.00	1'200.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		101'075.65	105'000.00	111'110.75
461.004	Sussidi per supplenze		303.80	0.00	0.00
469.003	Contributo per pasti docenti		402.00	1'000.00	1'000.00
490.001	Accrediti interni		22'000.00	22'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		259'133.15	258'100.00	252'482.20
	TOTALE SPESE	1'293'363.43		1'276'300.00	1'242'826.70
	SALDO		1'034'230.28	1'018'200.00	990'344.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	7'580.00		7'500.00	7'540.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'580.00		7'500.00	7'540.00
	SALDO		7'580.00	7'500.00	7'540.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
309	Altre promozioni culturali				
3	SPESE CORRENTI				
319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	30'785.80		35'000.00	39'480.30
319.004	Commissione cultura	14'573.30		11'000.00	8'180.85
4	RICAVI CORRENTI				
469.004	Contributi da privati per manifestazioni		0.00	500.00	50.00
	TOTALE RICAVI		0.00	500.00	50.00
	TOTALE SPESE	45'359.10		46'000.00	47'661.15
	SALDO		45'359.10	45'500.00	47'611.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		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 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
320	Mezzi di informazione				
4	RICAVI CORRENTI				
435.001	Vendita libro Savosa 2010		0.00	0.00	40.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	40.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-40.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	5'080.30		6'000.00	26'246.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'080.30		6'000.00	26'246.20
	SALDO		5'080.30	6'000.00	26'246.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	112'372.84		123'000.00	113'369.95
365.002	Contributi ad associazioni sportive	8'330.75		6'000.00	5'810.50
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	143'203.59		151'500.00	141'680.45
	SALDO		143'203.59	151'500.00	141'680.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività del tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	6'441.00		8'000.00	7'032.90
314.001	Spese di manutenzione	13'604.45		7'000.00	15'755.40
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'119.90		1'100.00	1'119.90
318.013	Altre spese per il tempo libero	11'640.00		12'000.00	11'640.00
365.003	Contributi ad altre associazioni	12'150.50		9'000.00	11'398.60
365.006	Manifestazioni per anziani	8'750.40		9'000.00	10'122.75
366.003	Contributi per colonie	10'684.00		10'000.00	10'253.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		19'090.00	20'000.00	19'452.00
	TOTALE RICAVI		19'090.00	20'000.00	19'452.00
	TOTALE SPESE	64'390.25		56'100.00	67'323.05
	SALDO		45'300.25	36'100.00	47'871.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'751.80		0.00	1'758.20
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	28.45		0.00	28.90
362.009	Onorario al parroco	21'768.90		24'000.00	21'768.90
362.010	Contributo comunità evangelica	500.00		500.00	500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	24'049.15		24'500.00	24'056.00
	SALDO		24'049.15	24'500.00	24'056.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	168.90		0.00	169.45
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	4.55		0.00	4.40
318.014	Servizio profilassi dentaria	3'335.35		3'500.00	3'245.45
351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	17'642.35		14'000.00	15'501.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	21'151.15		17'500.00	18'920.80
	SALDO		21'151.15	17'500.00	18'920.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute				
3	SPESE CORRENTI				
318.015	Contributo Croce Verde	33'279.80		30'000.00	28'664.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	33'279.80		30'000.00	28'664.60
	SALDO		33'279.80	30'000.00	28'664.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.002	Contributo per agenzia AVS		4'613.00	4'500.00	4'643.00
	TOTALE RICAVI		4'613.00	4'500.00	4'643.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	4'613.00		-4'500.00	-4'643.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		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)	832'824.65		800'000.00	866'721.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	832'824.65		800'000.00	866'721.00
	SALDO		832'824.65	800'000.00	866'721.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	374.45		0.00	144.50
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	6.45		0.00	7.20
361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	62'399.00		60'000.00	60'662.00
365.008	Nidolino comunale	4'258.80		4'800.00	4'909.45
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	67'038.70		64'800.00	65'723.15
	SALDO		67'038.70	64'800.00	65'723.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	44.00		0.00	308.25
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	15.00		0.00	104.15
318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	500.00		5'000.00	3'500.00
352.007	Spese investimenti altre case anziani	27'943.30		25'000.00	23'816.25
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	611'789.75		560'000.00	714'576.40
365.009	Contributo Al Pettiroso	14'000.00		14'000.00	14'000.00
365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	235'112.50		265'000.00	247'217.60
4	RICAVI CORRENTI				
452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani		1'100.00	2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		1'100.00	2'000.00	2'000.00
	TOTALE SPESE	889'404.55		869'000.00	1'003'522.65
	SALDO		888'304.55	867'000.00	1'001'522.65

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza agli anziani				
3	SPESE CORRENTI				
365.011	Contributi per il SACD	203'271.25		241'000.00	197'243.61
365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	113'191.62		113'000.00	99'900.57
366.004	Mantenimento a domicilio	42'285.81		66'200.00	38'746.87
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	358'748.68		420'200.00	335'891.05
	SALDO		358'748.68	420'200.00	335'891.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributi assistenza sociale	103'231.39		120'000.00	116'745.17
366.005	Altri contributi assistenziali	9'867.00		10'000.00	7'568.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	113'098.39		130'000.00	124'313.17
	SALDO		113'098.39	130'000.00	124'313.17

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
589	Altre iniziative assistenziali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	22'614.15		22'600.00	22'091.55
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'989.60		2'000.00	1'950.00
304.001	Contributi cassa pensione	1'744.80		1'800.00	1'692.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	679.85		850.00	664.20
365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	400.00		3'000.00	400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	27'428.40		30'250.00	26'797.75
	SALDO		27'428.40	30'250.00	26'797.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
590	Aiuto umanitario in patria				
3	SPESE CORRENTI				
365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	0.00		2'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		2'500.00	0.00
	SALDO		0.00	2'500.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
591	Aiuto umanitario all'estero				
3	SPESE CORRENTI				
365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'600.00		5'000.00	4'600.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'600.00		5'000.00	4'600.00
	SALDO		2'600.00	5'000.00	4'600.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		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 2019

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	439'491.30		402'000.00	411'374.50
301.006	Stipendi al personale ausiliario	7'610.00		25'000.00	6'720.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	37'652.00		37'800.00	35'558.30
304.001	Contributi cassa pensione	40'226.50		39'600.00	37'816.20
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'008.80		23'300.00	23'490.25
306.002	Spese di abbigliamento	4'854.70		4'000.00	2'918.45
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	14'236.10		8'000.00	8'405.50
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	26'799.60		30'000.00	33'791.50
313.003	Costi carburante	11'810.55		10'000.00	8'856.75
314.001	Spese di manutenzione	6'134.85		10'000.00	6'809.85
314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	17'300.78		50'000.00	46'829.95
314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	27'894.80		25'000.00	33'289.95
314.009	Segnaletica	4'168.35		5'000.00	8'805.00
314.010	Servizio calla neve	4'838.70		10'000.00	9'493.30
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	30'987.00		25'000.00	46'820.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	14'773.30		16'000.00	15'818.59
4	RICAVI CORRENTI				
436.008	Prestazioni a terzi		0.00	0.00	300.00
469.001	Altri ricavi		0.00	0.00	300.00
490.001	Accrediti interni		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	10'600.00
	TOTALE SPESE	711'787.33		720'700.00	736'798.09
	SALDO		701'787.33	710'700.00	726'198.09

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
621	Posteggi e autosili				
3	SPESE CORRENTI				
382.001	Contributi sostitutivi posteggi	7'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Incasso posteggi Valgersa		58'475.22	60'000.00	64'271.40
427.003	Incasso autosilo comunale		76'432.40	73'000.00	74'397.61
427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro		17'599.20	18'000.00	19'133.44
427.005	Incasso posteggi Parco Vira		5'909.70	6'000.00	6'990.20
427.006	Incasso posteggi zone blu		17'240.00	18'500.00	19'080.00
430.001	Contributi sostitutivi posteggi		7'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		182'656.52	175'500.00	183'872.65
	TOTALE SPESE	7'000.00		0.00	0.00
	SALDO	175'656.52		-175'500.00	-183'872.65

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
651	Aziende del traffico locali				
3	SPESE CORRENTI				
352.008	Partecipazione deficit TPL	97'073.00		100'000.00	95'015.00
366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	28'775.00		26'000.00	26'131.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	125'848.00		126'000.00	121'146.00
	SALDO		125'848.00	126'000.00	121'146.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
690	Altro traffico				
3	SPESE CORRENTI				
318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00		28'000.00	28'000.00
319.001	Altri costi diversi	2'051.70		1'500.00	1'771.55
352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	678.40		4'000.00	1'296.65
361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	99'007.70		125'000.00	122'235.20
362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	22'901.00		50'000.00	27'956.00
364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Vendita biglietti FFS		24'070.00	25'000.00	24'971.00
439.001	Ricavi diversi		2'884.15	1'000.00	3'356.00
	TOTALE RICAVI		26'954.15	26'000.00	28'327.00
	TOTALE SPESE	155'638.80		211'500.00	184'259.40
	SALDO		128'684.65	185'500.00	155'932.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	963.00		1'000.00	963.00
316.001	Tassa idranti	15'375.00		15'500.00	15'375.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	16'338.00		16'500.00	16'338.00
	SALDO		16'338.00	16'500.00	16'338.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	14'688.00		20'000.00	8'608.10
352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	172'616.35		220'000.00	206'680.80
380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	31'900.00		30'000.00	30'600.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		0.00	2'500.00	0.00
434.005	Tassa uso canalizzazioni		222'522.63	210'000.00	204'375.83
480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni		14'688.00	20'000.00	8'608.10
	TOTALE RICAVI		237'210.63	232'500.00	212'983.93
	TOTALE SPESE	219'204.35		270'000.00	245'888.90
	SALDO	18'006.28		37'500.00	32'904.97

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	1'498.00		5'000.00	1'634.45
318.021	Servizio raccolta rifiuti	60'501.50		65'000.00	63'447.00
318.022	Servizio rifiuti riciclabili	43'131.75		40'000.00	41'960.70
318.023	Servizio compostaggio	57'556.80		50'000.00	55'136.80
318.024	Pulizia contenitori rifiuti	7'173.15		8'000.00	6'777.55
318.025	Costo IVA rifiuti	5'524.81		6'000.00	5'900.55
318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	11'678.95		10'000.00	9'537.80
351.002	Smaltimento rifiuti ACR	65'375.85		62'000.00	64'412.95
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF		64'357.00	65'000.00	64'494.45
434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG		12'696.60	13'000.00	19'008.15
434.008	Vendita sacchi		85'598.50	85'000.00	80'332.10
436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili		3'424.05	4'000.00	4'632.65
	TOTALE RICAVI		166'076.15	167'000.00	168'467.35
	TOTALE SPESE	262'440.81		256'000.00	258'807.80
	SALDO		96'364.66	89'000.00	90'340.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
740	Cimiteri e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	7'501.40		4'000.00	7'250.60
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		2'520.00	2'000.00	3'000.00
439.001	Ricavi diversi		200.00	0.00	300.00
	TOTALE RICAVI		2'720.00	2'000.00	3'300.00
	TOTALE SPESE	7'501.40		7'000.00	7'250.60
	SALDO		4'781.40	5'000.00	3'950.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	7'885.42		10'000.00	11'206.35
352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'342.73		7'800.00	7'554.80
352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	0.00		5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'228.15		22'800.00	18'761.15
	SALDO		15'228.15	22'800.00	18'761.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione cadaveri animali				
3	SPESE CORRENTI				
318.019	Eliminazione carcasse animali	892.00		1'000.00	884.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	892.00		1'000.00	884.80
	SALDO		892.00	1'000.00	884.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
789	Altre immisioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	-1'310.00		2'000.00	1'330.00
365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	9'961.25		10'000.00	7'261.65
366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	195.30		200.00	113.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'846.55		12'200.00	8'704.85
	SALDO		8'846.55	12'200.00	8'704.85

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
791	Concetti di sviluppo				
3	SPESE CORRENTI				
364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'805.00		9'000.00	7'742.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'805.00		9'000.00	7'742.00
	SALDO		7'805.00	9'000.00	7'742.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
800	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Ricavi diversi		4'500.79	3'500.00	6.68
	TOTALE RICAVI		4'500.79	3'500.00	6.68
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	4'500.79		-3'500.00	-6.68

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
365.017	Contributi a Lugano Turismo	3'846.85		4'300.00	3'813.45
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'846.85		4'300.00	3'813.45
	SALDO		3'846.85	4'300.00	3'813.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
860	Electricità				
3	SPESE CORRENTI				
365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	1'300.00
385.001	Riversamento al FER	65'937.00		80'000.00	78'658.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Indennità per uso strade comunali		43'867.00	43'000.00	43'867.00
435.003	Esubero fotovoltaico		3'487.75	0.00	2'928.85
461.005	Contributi FER		65'937.00	80'000.00	78'658.00
485.001	Prelevamento dal FER - spese gest.corr.		41'817.55	39'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		155'109.30	162'000.00	125'453.85
	TOTALE SPESE	67'237.00		81'300.00	79'958.00
	SALDO	87'872.30		-80'700.00	-45'495.85

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	217'204.85		75'000.00	284'575.19
330.003	Computo globale IP	13'279.70		5'000.00	8'860.60
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposta comunale anno corrente PF		5'869'750.00	0.00	5'586'000.00
400.002	Sopravvenienze imposte PF		1'286'319.80	400'000.00	1'707'775.25
400.009	Diffide di pagamento		2'220.00	3'000.00	7'640.00
400.010	Imposte alla fonte		195'429.33	350'000.00	438'940.46
401.001	Imposta comunale anno corrente PG		375'000.00	0.00	375'000.00
401.002	Sopravvenienze imposte PG		182'631.80	75'000.00	249'085.00
402.001	Imposta immobiliare anno corrente		300'000.00	0.00	300'000.00
402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare		32'547.80	0.00	30'086.90
403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		41'656.35	90'000.00	101'151.66
	TOTALE RICAVI		8'285'555.08	918'000.00	8'795'679.27
	TOTALE SPESE	230'484.55		80'000.00	293'435.79
	SALDO	8'055'070.53		-838'000.00	-8'502'243.48

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
921	Cantone - Comuni				
3	SPESE CORRENTI				
361.006	Contributo al fondo di perequazione	15'116.00		25'000.00	17'059.00
361.007	Contributo al fondo di livellamento	91'068.00		50'000.00	32'269.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	106'184.00		75'000.00	49'328.00
	SALDO		106'184.00	75'000.00	49'328.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
931	Parte comunale alle imposte cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG		28.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		28.00	1'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	28.00		-1'000.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
932	Parte comunale a patenti e regalie				
4	RICAVI CORRENTI				
441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia		178.00	250.00	176.00
441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca		165.90	250.00	204.40
	TOTALE RICAVI		343.90	500.00	380.40
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	343.90		-500.00	-380.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	3'055.05		5'000.00	4'095.46
322.009	PostFinance - 2755	0.00		0.00	8'800.00
322.010	PostFinance - 3074	0.00		0.00	5'350.00
322.011	Banca dello Stato - 2362505	12'254.17		12'100.00	12'927.09
322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'476.25		9'300.00	9'400.00
322.013	PostFinance - 4480	7'000.00		7'000.00	7'000.00
322.014	PostFinance - 4550	5'250.00		5'300.00	5'250.00
322.015	SUVA - 40002419	3'000.00		3'000.00	3'000.00
322.016	CP Police - Finarbit SA	9'300.00		9'300.00	9'300.00
322.017	Banca dello Stato - 7048412	6'605.28		6'500.00	6'590.28
322.018	PostFinance - 5401	7'400.00		7'400.00	7'400.00
322.019	SUVA - 40002806	10'000.00		10'000.00	0.00
322.099	Prestiti da definire a preventivo	0.00		5'800.00	0.00
329.001	Interessi remuneratori su imposte	3'071.50		5'000.00	3'039.95
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi di mora su imposte		34'127.95	10'000.00	53'393.91
421.002	Interessi di mora su contributi di costruzione		16'361.20	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		50'489.15	10'000.00	53'393.91
	TOTALE SPESE	76'412.25		85'700.00	82'152.78
	SALDO		25'923.10	75'700.00	28'758.87

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimoniali				
3	SPESE CORRENTI				
314.012	Manutenzione casa mapp. 411	18'786.65		15'000.00	14'980.90
314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	7'133.80		1'000.00	992.90
318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	9'285.75		10'000.00	8'843.20
4	RICAVI CORRENTI				
423.001	Affitto locale telefoni		1'200.00	0.00	1'200.00
423.002	Affitto casa Savosa Paese		10'060.80	10'000.00	10'042.80
423.003	Affitto edicola		10'200.00	10'200.00	10'200.00
423.005	Affitti casa mapp. 411		84'000.00	85'000.00	84'000.00
423.006	Affitti casa comunale		87'000.00	87'000.00	87'030.00
423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411		498.25	500.00	447.85
427.007	Diritto di superficie Atlantide		30'476.55	30'000.00	30'834.30
436.011	Rimborso spese casa mapp. 411		10'285.65	10'000.00	9'843.10
436.012	Tasse uso orti comunali		1'100.00	1'000.00	1'110.00
	TOTALE RICAVI		234'821.25	233'700.00	234'708.05
	TOTALE SPESE	35'206.20		26'000.00	24'817.00
	SALDO	199'615.05		-207'700.00	-209'891.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

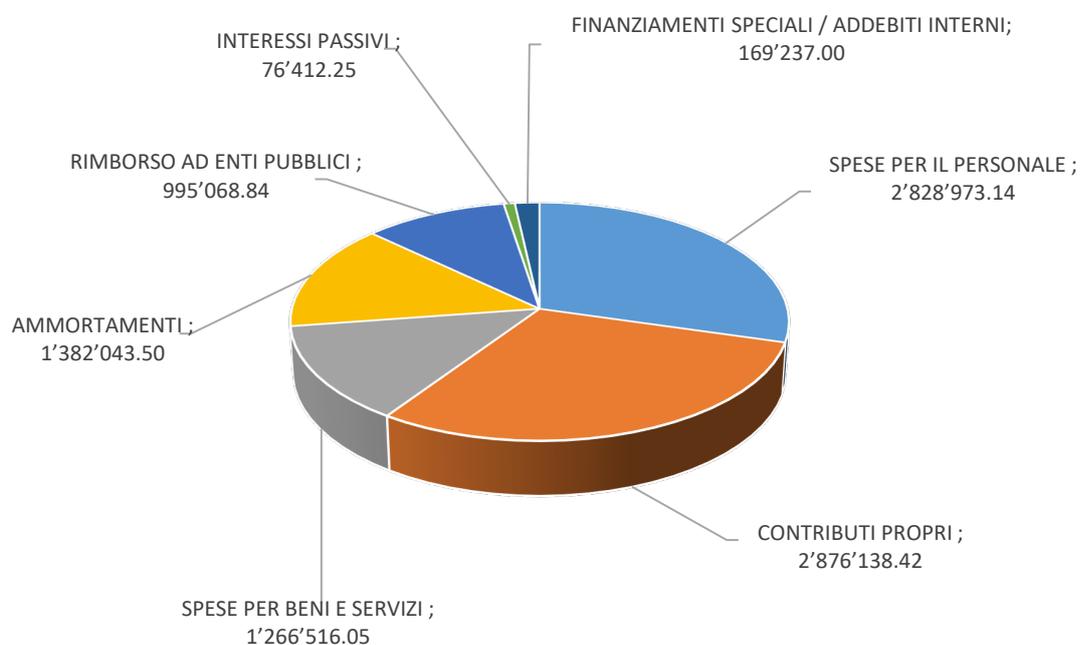
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altri costi diversi	1.11		1'000.00	2.15
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	41'793.00		41'790.00	73'299.00
331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	692'176.80		776'731.00	814'170.09
331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	417'589.15		366'729.00	366'234.00
361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	247'992.00		248'000.00	249'445.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Ricavi diversi		450.00	1'000.00	8'578.10
	TOTALE RICAVI		450.00	1'000.00	8'578.10
	TOTALE SPESE	1'399'552.06		1'434'250.00	1'503'150.24
	SALDO		1'399'102.06	1'433'250.00	1'494'572.14

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

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	734'011.20	92'381.80	1'420'314.84	1'780.25	173.45	27'468.30	552'843.30	0.00	0.00	0.00	2'828'973.14
SPESE PER BENI E SERVIZI	321'936.39	31'415.90	338'426.46	83'244.75	36'615.15	500.00	193'995.73	225'174.36	0.00	35'207.31	1'266'516.05
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76'412.25	76'412.25
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'382'043.50	1'382'043.50
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	0.00	479'028.60	7'110.00	112'372.84	17'642.35	27'943.30	97'751.40	253'220.35	0.00	0.00	995'068.84
CONTRIBUTI PROPRI	7'780.00	5'894.00	7'580.00	88'684.55	0.00	2'235'231.77	153'683.70	17'961.55	5'146.85	354'176.00	2'876'138.42
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'000.00	31'900.00	65'937.00	0.00	104'837.00
ADDEBITI INTERNI	35'000.00	0.00	19'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	64'400.00
SPESE CORRENTI	1'098'727.59	608'720.30	1'792'831.30	286'082.39	54'430.95	2'291'143.37	1'005'274.13	538'256.26	71'083.85	1'847'839.06	9'594'389.20
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'285'555.08	8'285'555.08
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'867.00	0.00	43'867.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175'656.52	0.00	0.00	273'924.75	449'831.27
VENDITE PER DIRITTI E MULTE	86'425.70	52'693.60	42'024.00	19'090.00	0.00	0.00	33'954.15	391'318.78	7'988.54	11'835.65	645'330.42
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.90	371.90
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	300.00	93'327.70	0.00	0.00	5'713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99'340.70
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	3'226.35	173'178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65'937.00	0.00	242'341.80
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'688.00	41'817.55	0.00	56'505.55
ACCREDITI INTERNI	8'400.00	24'000.00	22'000.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	64'400.00
RICAVI CORRENTI	95'075.70	80'219.95	330'530.15	19'090.00	0.00	5'713.00	219'610.67	406'006.78	159'610.09	8'571'687.38	9'887'543.72
MAGGIOR SPESA	1'003'651.89	528'500.35	1'462'301.15	266'992.39	54'430.95	2'285'430.37	785'663.46	132'249.48	-88'526.24	-6'723'848.32	-293'154.52

Struttura dei costi per genere di conto

Spese	Consuntivo 2019		Consuntivo 2018		
	Costi	% sul totale	% cumulativa	Costi	% sul totale
SPESE PER IL PERSONALE	2'828'973.14	29.49%	29.49%	2'766'500.70	28.23%
CONTRIBUTI PROPRI	2'876'138.42	29.98%	59.46%	2'980'168.47	30.41%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'266'516.05	13.20%	72.66%	1'267'246.37	12.93%
AMMORTAMENTI	1'382'043.50	14.40%	87.07%	1'547'138.88	15.79%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	995'068.84	10.37%	97.44%	984'378.95	10.05%
INTERESSI PASSIVI	76'412.25	0.80%	98.24%	82'152.78	0.84%
FINANZIAMENTI SPECIALI / ADDEBITI INTERNI	169'237.00	1.76%	100.00%	171'458.00	1.75%
TOTALI	9'594'389.20	100.00%		9'799'044.15	100.00%



Confronto per dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
011	Potere legislativo	300.001	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	13'280.00	12'700.00	580.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	1'150.00	-1'150.00	
		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	57'300.80	56'000.00	1'300.80	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'383.50	8'400.00	-16.50	
		317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	318.002	Tasse ccp	6'343.44	6'500.00	-156.56	
		318.006	Spese esecutive	14'074.50	5'000.00	9'074.50	Compensato dal conto sottostante
		436.002	Recuperi spese esecutive	12'412.55	5'000.00	7'412.55	
029	Altre amministrazioni generali	301.001	Stipendi al personale	485'743.60	483'000.00	2'743.60	
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	0.00	0.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	41'272.85	41'900.00	-627.15	
		304.001	Contributi cassa pensione	45'386.00	46'300.00	-914.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	15'665.60	17'000.00	-1'334.40	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'105.00	1'400.00	-295.00	
		310.002	Inserzioni	1'463.70	2'000.00	-536.30	
		310.003	Materiale di cancelleria/consumo	21'250.70	18'000.00	3'250.70	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	9'956.85	10'000.00	-43.15	
		317.010	Rimborso spese	7'359.80	7'500.00	-140.20	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	2'200.00	2'200.00	0.00	
		318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	34'020.96	30'000.00	4'020.96	
		318.008	Spese legali e notarili	11'722.85	5'000.00	6'722.85	Evasione pratiche Piano Regolatore e contributi di costruzione
		318.010	Spese telefoniche	6'372.55	6'500.00	-127.45	
		318.012	Spese postali	24'128.25	20'000.00	4'128.25	In particolare per emissione contributi di costruzione
		318.020	CCE SA - CED Massagno	31'702.20	15'000.00	16'702.20	Acquisto nuovi pacchetti informatici e licenze d'uso
		319.001	Altri costi diversi	2'295.64	5'000.00	-2'704.36	
		361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	1'280.00	2'700.00	-1'420.00	
		390.001	Addebiti interni	24'000.00	24'000.00	0.00	
		427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico	250.00	500.00	-250.00	
		431.004	Tasse licenze edilizie	14'278.00	8'000.00	6'278.00	
		436.001	Recuperi IPG	834.55	500.00	334.55	
		436.003	Recuperi infortuni e malattie	28'507.70	12'000.00	16'507.70	
		439.001	Ricavi diversi	1'743.25	1'000.00	743.25	
090	Compiti non ripartibili	301.001	Stipendi al personale	29'205.90	28'300.00	905.90	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'582.30	2'500.00	82.30	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'658.40	1'700.00	-41.60	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	882.25	1'450.00	-567.75	
		309.002	Corsi di formazione	650.00	7'000.00	-6'350.00	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	43'503.10	40'000.00	3'503.10	
		313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'637.35	2'000.00	637.35	
		314.001	Spese di manutenzione	33'548.85	25'000.00	8'548.85	Rapporto RaSi Cancelleria e adattamenti; sistemazione pulsantiere e teleallarme lift

Confronto per dicastero e conto

	314.003	Contratti manutenzione impianti	13'884.65	15'000.00	-1'115.35	
	314.005	Spese di pulizia	628.15	1'000.00	-371.85	
	315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'491.55	15'000.00	-8'508.45	
	318.000	Piano Finanziario	2'154.00	0.00	2'154.00	Aggiornamento Piano Finanziario
	318.001	Revisione esterna	6'462.00	6'500.00	-38.00	
	318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	32'630.30	32'000.00	630.30	
	390.001	Addebiti interni	11'000.00	11'000.00	0.00	
	436.004	Recupero spese affittuari casa comunale	28'649.65	26'000.00	2'649.65	
	490.001	Accrediti interni	8'400.00	8'400.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

100	Protezione giuridica	318.011	Prestazione geometra revisore	21'727.40	30'000.00	-8'272.60	
		434.002	Tasse aggiornamento mappa	10'476.50	7'000.00	3'476.50	
		461.002	Sussidio aggiornamento mappa	3'226.35	2'000.00	1'226.35	
101	Controllo abitanti	431.001	Tasse UCAI	10'575.70	8'500.00	2'075.70	
		431.005	Tasse di naturalizzazione	5'050.00	4'000.00	1'050.00	
		451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni	300.00	1'200.00	-900.00	
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	301.001	Stipendi al personale	9'273.45	14'000.00	-4'726.55	Secondo conteggi pervenuti
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	707.45	0.00	707.45	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	11.85	0.00	11.85	
		306.001	Spese tutori e curatori	656.25	0.00	656.25	
		352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	28'225.55	20'000.00	8'225.55	Secondo conteggi pervenuti
109	Altri servizi giuridici	434.001	Tassa comunale dei cani	11'025.00	8'000.00	3'025.00	Come da conteggio inviato al Cantone
113	Corpo di polizia	301.001	Stipendi al personale	68'132.35	67'500.00	632.35	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'993.75	6'000.00	-6.25	
		304.001	Contributi cassa pensione	4'912.20	5'100.00	-187.80	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'047.50	2'450.00	-402.50	
		306.002	Spese di abbigliamento	647.00	1'000.00	-353.00	
		312.002	Noleggio batterie auto elettrica	948.00	1'000.00	-52.00	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	2'454.20	1'000.00	1'454.20	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'062.60	1'100.00	-37.40	
		318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	2'922.00	6'000.00	-3'078.00	
		319.001	Altri costi diversi	2'301.70	500.00	1'801.70	Acquisto radio Assistente di Polizia
		352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	353'830.65	360'000.00	-6'169.35	Secondo conteggi pervenuti
		436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo	15'016.40	15'000.00	16.40	
		437.002	Multe diverse	550.00	500.00	50.00	
		490.001	Accrediti interni	24'000.00	24'000.00	0.00	
140	Polizia del fuoco	352.003	Contributo Consorzio pompieri	33'388.35	40'000.00	-6'611.65	Secondo conteggi pervenuti
151	Istruzione militare	365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	5'894.00	5'800.00	94.00	
160	Protezione civile	352.004	Contributo Consorzio PCI	63'584.05	64'500.00	-915.95	

Confronto per dicastero e conto

200	Scuola dell'infanzia	301.001	Stipendi al personale	84'115.05	82'300.00	1'815.05	
		302.001	Stipendi docenti	240'746.80	239'000.00	1'746.80	
		302.002	Supplenze	2'324.85	10'000.00	-7'675.15	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	29'158.75	28'700.00	458.75	
		304.001	Contributi cassa pensione	34'495.75	33'000.00	1'495.75	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'043.90	3'400.00	-356.10	
		306.002	Spese di abbigliamento	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	8'320.90	5'000.00	3'320.90	Acquisto sedie
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	22'401.65	20'000.00	2'401.65	
		313.002	Spese refezione	28'718.30	27'000.00	1'718.30	
		314.001	Spese di manutenzione	18'521.52	18'000.00	521.52	
		314.005	Spese di pulizia	241.30	2'000.00	-1'758.70	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'664.60	1'000.00	664.60	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'304.50	3'300.00	4.50	
		318.010	Spese telefoniche	750.00	800.00	-50.00	
		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	3'080.00	1'200.00	1'880.00	
		390.001	Addebiti interni	11'000.00	11'000.00	0.00	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	0.00	600.00	-600.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	48'817.00	52'500.00	-3'683.00	
		469.002	Rimborsi per servizio mensa	22'580.00	25'000.00	-2'420.00	
210	Scuole elementari	301.001	Stipendi al personale	156'098.35	147'000.00	9'098.35	Maggior costo per sostituzione personale
		301.003	Stipendi personale mensa	32'030.00	30'600.00	1'430.00	
		301.005	Stipendi amministrativi	1'319.60	16'000.00	-14'680.40	Minor costo per soppressione posizione "segreteria"
		302.001	Stipendi docenti	465'213.20	431'000.00	34'213.20	Maggior costo per sezione in più
		302.002	Supplenze	4'067.25	5'000.00	-932.75	
		302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	45'172.15	58'500.00	-13'327.85	Minor costo per attività parziale
		302.004	Stipendio docente di educazione musicale	36'337.40	35'000.00	1'337.40	
		302.005	Stipendio docente di educazione fisica	36'777.85	35'000.00	1'777.85	
		302.006	Stipendio docente di attività creative	90'023.05	87'600.00	2'423.05	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	66'524.01	75'200.00	-8'675.99	Secondo dichiarazioni massa salariale
		304.001	Contributi cassa pensione	84'756.95	97'800.00	-13'043.05	Secondo dichiarazioni massa salariale
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	7'954.43	9'400.00	-1'445.57	
		306.002	Spese di abbigliamento	155.50	1'000.00	-844.50	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	416.00	500.00	-84.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	34'681.90	23'000.00	11'681.90	Maggior costo per sezione in più
		310.005	Spese biblioteca	0.00	500.00	-500.00	
		310.006	Materiale palestra	1'020.30	2'500.00	-1'479.70	
		311.002	Acquisto attrezzature didattiche	9'819.85	13'000.00	-3'180.15	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	25'836.50	25'000.00	836.50	
		314.001	Spese di manutenzione	28'490.20	20'000.00	8'490.20	Risanamento canna fumaria e impianto elettrico
		314.005	Spese di pulizia	2'098.75	3'500.00	-1'401.25	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'281.90	4'500.00	1'781.90	
		315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	2'744.20	8'000.00	-5'255.80	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'786.10	2'500.00	-713.90	
		317.003	Doposcuola	3'910.00	3'000.00	910.00	

Confronto per dicastero e conto

		317.004	Scuola fuori sede	36'948.80	33'000.00	3'948.80	
		317.005	Attività sportive	11'440.00	11'000.00	440.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	14'802.30	13'000.00	1'802.30	
		318.009	Mensa scolastica	43'676.89	36'000.00	7'676.89	
		318.010	Spese telefoniche	0.00	1'000.00	-1'000.00	Ex Billag non pervenuta
		319.001	Altri costi diversi	30'280.00	35'000.00	-4'720.00	Pagamento supplemento sostitutivo AVS pre-pensionamento ex Direttore
		319.002	Progetti d'istituto	270.00	2'000.00	-1'730.00	
		352.005	Costi allievi fuori comune	4'030.00	1'800.00	2'230.00	
		390.001	Addebiti interni	8'400.00	8'400.00	0.00	
		432.001	Tasse mensa scolastica SE	35'118.00	30'000.00	5'118.00	
		433.001	Partecipazione doposcuola	810.00	600.00	210.00	
		434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino	1'350.00	1'000.00	350.00	
		436.007	Rimborso per scuola fuori sede	4'746.00	5'000.00	-254.00	
		452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-allogliotti-speciali	12'352.45	0.00	12'352.45	Secondo UD effettive
		452.002	Recupero quota docente di educazione musicale	20'408.20	23'400.00	-2'991.80	Secondo UD effettive
		452.004	Recupero quota docente di attività creative	59'967.05	68'900.00	-8'932.95	Secondo UD effettive
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	600.00	1'200.00	-600.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	101'075.65	105'000.00	-3'924.35	
		461.004	Sussidi per supplenze	303.80	0.00	303.80	
		469.003	Contributo per pasti docenti	402.00	1'000.00	-598.00	
		490.001	Accrediti interni	22'000.00	22'000.00	0.00	
212	Scuole medie	366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	7'580.00	7'500.00	80.00	

Confronto per dicastero e conto

309	Altre promozioni culturali	319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	30'785.80	35'000.00	-4'214.20	
		319.004	Commissione cultura	14'573.30	11'000.00	3'573.30	
		469.004	Contributi da privati per manifestazioni	0.00	500.00	-500.00	
310	Monumenti storici - patrimonio architettonico	365.004	Fondazione San Maurizio	4'000.00	4'000.00	0.00	
320	Mezzi di informazione	435.001	Vendita libro Savosa 2010	0.00	0.00	0.00	
330	Parchi pubblici e sentieri	314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	5'080.30	6'000.00	-919.70	
340	Sport	352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	112'372.84	123'000.00	-10'627.16	Secondo conteggi pervenuti
		365.002	Contributi ad associazioni sportive	8'330.75	6'000.00	2'330.75	Contributo 70esimo SAM
		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	6'441.00	8'000.00	-1'559.00	
		314.001	Spese di manutenzione	13'604.45	7'000.00	6'604.45	In linea con il consuntivo 2018
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'119.90	1'100.00	19.90	
		318.013	Altre spese per il tempo libero	11'640.00	12'000.00	-360.00	
		365.003	Contributi ad altre associazioni	12'150.50	9'000.00	3'150.50	
		365.006	Manifestazioni per anziani	8'750.40	9'000.00	-249.60	
		366.003	Contributi per colonie	10'684.00	10'000.00	684.00	
		434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	19'090.00	20'000.00	-910.00	
390	Culto	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'751.80	0.00	1'751.80	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	28.45	0.00	28.45	
		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

460	Servizio medico scolastico	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	168.90	0.00	168.90
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	4.55	0.00	4.55
		318.014	Servizio profilassi dentaria	3'335.35	3'500.00	-164.65
		351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	17'642.35	14'000.00	3'642.35
490	Altri compiti per la salute	318.015	Contributo Croce Verde	33'279.80	30'000.00	3'279.80

Confronto per dicastero e conto

500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	451.002	Contributo per agenzia AVS	4'613.00	4'500.00	113.00	
501	Contributi comunali a fondi centrali	361.003	Contributo comunale ai fondi centrali (AVS/AI/PC/AM)	832'824.65	800'000.00	32'824.65	Secondo dati cantonali
540	Protezione della gioventù	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	374.45	0.00	374.45	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	6.45	0.00	6.45	
		361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	62'399.00	60'000.00	2'399.00	
		365.008	Nidolino comunale	4'258.80	4'800.00	-541.20	
570	Case per anziani	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	44.00	0.00	44.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	15.00	0.00	15.00	
		318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	500.00	5'000.00	-4'500.00	
		352.007	Spese investimenti altre case anziani	27'943.30	25'000.00	2'943.30	
		362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	611'789.75	560'000.00	51'789.75	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani
		365.009	Contributo AI Pettirosso	14'000.00	14'000.00	0.00	
		365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	235'112.50	265'000.00	-29'887.50	In base alle giornate di presenza dei residenti
		452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani	1'100.00	2'000.00	-900.00	
580	Assistenza agli anziani	365.011	Contributi per il SACD	203'271.25	241'000.00	-37'728.75	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani
		365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	113'191.62	113'000.00	191.62	
		366.004	Mantenimento a domicilio	42'285.81	66'200.00	-23'914.19	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	361.002	Contributi assistenza sociale	103'231.39	120'000.00	-16'768.61	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani
		366.005	Altri contributi assistenziali	9'867.00	10'000.00	-133.00	
589	Altre iniziative assistenziali	301.001	Stipendi al personale	22'614.15	22'600.00	14.15	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'989.60	2'000.00	-10.40	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'744.80	1'800.00	-55.20	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	679.85	850.00	-170.15	
		365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	400.00	3'000.00	-2'600.00	
590	Aiuto umanitario in patria	365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	0.00	2'500.00	-2'500.00	
591	Aiuto umanitario all'estero	365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'600.00	5'000.00	-2'400.00	

Confronto per dicastero e conto

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	439'491.30	402'000.00	37'491.30	Operaio avventizio squadra esterna aggiuntivo compensato in parte dal conto sottostante
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	7'610.00	25'000.00	-17'390.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	37'652.00	37'800.00	-148.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	40'226.50	39'600.00	626.50	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'008.80	23'300.00	-291.20	
		306.002	Spese di abbigliamento	4'854.70	4'000.00	854.70	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	14'236.10	8'000.00	6'236.10	Maggior costo per acquisto tosaerba e trinciatrice
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	26'799.60	30'000.00	-3'200.40	
		313.003	Costi carburante	11'810.55	10'000.00	1'810.55	
		314.001	Spese di manutenzione	6'134.85	10'000.00	-3'865.15	
		314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	17'300.78	50'000.00	-32'699.22	
		314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	27'894.80	25'000.00	2'894.80	
		314.009	Segnaletica	4'168.35	5'000.00	-831.65	
		314.010	Servizio calla neve	4'838.70	10'000.00	-5'161.30	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	30'987.00	25'000.00	5'987.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	14'773.30	16'000.00	-1'226.70	
		436.008	Prestazioni a terzi	0.00	0.00	0.00	
		469.001	Altri ricavi	0.00	0.00	0.00	
		490.001	Accrediti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
621	Posteggi e autosili	382.001	Contributi sostitutivi posteggi	7'000.00	0.00	7'000.00	Compensato dal conto 621.430.001
		427.002	Incasso posteggi Valgersa	58'475.22	60'000.00	-1'524.78	
		427.003	Incasso autosilo comunale	76'432.40	73'000.00	3'432.40	
		427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro	17'599.20	18'000.00	-400.80	
		427.005	Incasso posteggi Parco Vira	5'909.70	6'000.00	-90.30	
		427.006	Incasso posteggi zone blu	17'240.00	18'500.00	-1'260.00	
		430.001	Contributi sostitutivi posteggi	7'000.00	0.00	7'000.00	
651	Aziende del traffico locali	352.008	Partecipazione deficit TPL	97'073.00	100'000.00	-2'927.00	
		366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	28'775.00	26'000.00	2'775.00	
690	Altro traffico	318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00	28'000.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	2'051.70	1'500.00	551.70	
		352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	678.40	4'000.00	-3'321.60	
		361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	99'007.70	125'000.00	-25'992.30	Rimborso indennità AutoPostale, non si ripeterà
		362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	22'901.00	50'000.00	-27'099.00	Minor spesa inerente al conguaglio 2018
		364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
		434.010	Vendita biglietti FFS	24'070.00	25'000.00	-930.00	
		439.001	Ricavi diversi	2'884.15	1'000.00	1'884.15	

Confronto per dicastero e conto

700	Approvvigionamento idrico	314.001	Spese di manutenzione	963.00	1'000.00	-37.00	
		316.001	Tassa idranti	15'375.00	15'500.00	-125.00	
710	Eliminazione acque luride	314.001	Spese di manutenzione	14'688.00	20'000.00	-5'312.00	
		352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	172'616.35	220'000.00	-47'383.65	Minor spesa inerente al conguaglio 2018
		380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	31'900.00	30'000.00	1'900.00	
		434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	0.00	2'500.00	-2'500.00	
		434.005	Tassa uso canalizzazioni	222'522.63	210'000.00	12'522.63	
		480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni	14'688.00	20'000.00	-5'312.00	
720	Eliminazione rifiuti	314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	1'498.00	5'000.00	-3'502.00	
		318.021	Servizio raccolta rifiuti	60'501.50	65'000.00	-4'498.50	
		318.022	Servizio rifiuti riciclabili	43'131.75	40'000.00	3'131.75	
		318.023	Servizio compostaggio	57'556.80	50'000.00	7'556.80	
		318.024	Pulizia contenitori rifiuti	7'173.15	8'000.00	-826.85	
		318.025	Costo IVA rifiuti	5'524.81	6'000.00	-475.19	
		318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	11'678.95	10'000.00	1'678.95	
		351.002	Smaltimento rifiuti ACR	65'375.85	62'000.00	3'375.85	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF	64'357.00	65'000.00	-643.00	
		434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG	12'696.60	13'000.00	-303.40	
		434.008	Vendita sacchi	85'598.50	85'000.00	598.50	
		436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili	3'424.05	4'000.00	-575.95	
740	Cimiteri e seppellimento	314.001	Spese di manutenzione	7'501.40	4'000.00	3'501.40	Ispezione e pulizia canali acque chiare
		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	2'520.00	2'000.00	520.00	
		439.001	Ricavi diversi	200.00	0.00	200.00	
750	Arginature	352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	7'885.42	10'000.00	-2'114.58	
		352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'342.73	7'800.00	-457.27	
		352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	0.00	5'000.00	-5'000.00	
781	Eliminazione cadaveri animali	318.019	Eliminazione carcasse animali	892.00	1'000.00	-108.00	
789	Altre immisioni	318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	-1'310.00	2'000.00	-3'310.00	Cifra negativa per acconti versati anticipatamente
		365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	9'961.25	10'000.00	-38.75	
		366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	195.30	200.00	-4.70	
791	Concetti di sviluppo	364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'805.00	9'000.00	-1'195.00	

Confronto per dicastero e conto

800	Amministrazione	434.012	Ricavi diversi	4'500.79	3'500.00	1'000.79	
830	Turismo	365.017	Contributi a Lugano Turismo	3'846.85	4'300.00	-453.15	
860	Elettricità	365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		385.001	Riversamento al FER	65'937.00	80'000.00	-14'063.00	Secondo conteggio ricevuto dal Cantone
		410.002	Indennità per uso strade comunali	43'867.00	43'000.00	867.00	
		435.003	Esubero fotovoltaico	3'487.75	0.00	3'487.75	
		461.005	Contributi FER	65'937.00	80'000.00	-14'063.00	Secondo conteggio ricevuto dal Cantone
		485.001	Prelevamento dal FER - spese gest.corr.	41'817.55	39'000.00	2'817.55	

Confronto per dicastero e conto

900	Imposte	330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	217'204.85	75'000.00	142'204.85	Vedi indicazioni sul Messaggio Municipale
		330.003	Computo globale IP	13'279.70	5'000.00	8'279.70	
		400.001	Imposta comunale anno corrente PF	5'869'750.00	0.00	5'869'750.00	
		400.002	Sopravvenienze imposte PF	1'286'319.80	400'000.00	886'319.80	
		400.009	Diffide di pagamento	2'220.00	3'000.00	-780.00	
		400.010	Imposte alla fonte	195'429.33	350'000.00	-154'570.67	Secondo conteggio ricevuto dal Cantone
		401.001	Imposta comunale anno corrente PG	375'000.00	0.00	375'000.00	
		401.002	Sopravvenienze imposte PG	182'631.80	75'000.00	107'631.80	
		402.001	Imposta immobiliare anno corrente	300'000.00	0.00	300'000.00	
		402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare	32'547.80	0.00	32'547.80	
		403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza	41'656.35	90'000.00	-48'343.65	
921	Cantone - Comuni	361.006	Contributo al fondo di perequazione	15'116.00	25'000.00	-9'884.00	Secondo conteggio ricevuto dal Cantone
		361.007	Contributo al fondo di livellamento	91'068.00	50'000.00	41'068.00	Secondo conteggio ricevuto dal Cantone
931	Parte comunale alle imposte cantonali	441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG	28.00	1'000.00	-972.00	
932	Parte comunale a patenti e regalie	441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia	178.00	250.00	-72.00	
		441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca	165.90	250.00	-84.10	
940	Interessi	321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	3'055.05	5'000.00	-1'944.95	
		322.011	Banca dello Stato - 2362505	12'254.17	12'100.00	154.17	
		322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'476.25	9'300.00	176.25	
		322.013	PostFinance - 4480	7'000.00	7'000.00	0.00	
		322.014	PostFinance - 4550	5'250.00	5'300.00	-50.00	
		322.015	SUVA - 40002419	3'000.00	3'000.00	0.00	
		322.016	CP Police - Finarbit SA	9'300.00	9'300.00	0.00	
		322.017	Banca dello Stato - 7048412	6'605.28	6'500.00	105.28	
		322.018	PostFinance - 5401	7'400.00	7'400.00	0.00	
		322.019	SUVA - 40002806	10'000.00	10'000.00	0.00	
		329.001	Interessi remuneratori su imposte	3'071.50	5'000.00	-1'928.50	
		421.001	Interessi di mora su imposte	34'127.95	10'000.00	24'127.95	
		421.002	Interessi di mora su contributi di costruzione	16'361.20	0.00	16'361.20	Riguardano i pagamenti rateali su 10 anni
942	Immobili patrimoniali	314.012	Manutenzione casa mapp. 411	18'786.65	15'000.00	3'786.65	
		314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	7'133.80	1'000.00	6'133.80	Riparazione caldaia
		318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	9'285.75	10'000.00	-714.25	
		423.001	Affitto locale telefoni	1'200.00	0.00	1'200.00	
		423.002	Affitto casa Savosa Paese	10'060.80	10'000.00	60.80	
		423.003	Affitto edicola	10'200.00	10'200.00	0.00	
		423.005	Affitti casa mapp. 411	84'000.00	85'000.00	-1'000.00	
		423.006	Affitti casa comunale	87'000.00	87'000.00	0.00	
		423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411	498.25	500.00	-1.75	
		427.007	Diritto di superficie Atlantide	30'476.55	30'000.00	476.55	
		436.011	Rimborso spese casa mapp. 411	10'285.65	10'000.00	285.65	
		436.012	Tasse uso orti comunali	1'100.00	1'000.00	100.00	
990	Spese non ripartibili	319.001	Altri costi diversi	1.11	1'000.00	-998.89	
		330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	41'793.00	41'790.00	3.00	
		331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	692'176.80	776'731.00	-84'554.20	Secondo i beni allibrati a bilancio al 1.1.
		331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	417'589.15	366'729.00	50'860.15	Secondo i beni allibrati a bilancio al 1.1.
		361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	247'992.00	248'000.00	-8.00	
		439.001	Ricavi diversi	450.00	1'000.00	-550.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2019
	USCITE CONSUNTIVO		ENTRATE 2019			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	60'000.00	0.00
2 EDUCAZIONE	227'817.15	4.57 %	0.00	0.00 %	750'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	356'979.95	7.16 %	94'607.50	1.90 %	325'000.00	90'000.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00
6 TRAFFICO	383'006.25	7.69 %	33'000.00	0.66 %	350'000.00	0.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	246'366.85	4.94 %	3'526'932.05	70.77 %	345'000.00	1'765'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	219'465.05	4.40 %	0.00	200'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'109'765.95	22.27 %	0.00	1'143'460.00
TOTALI	1'214'170.20	24.36 %	4'983'770.55	100.00 %	1'880'000.00	3'198'460.00
SALDO	3'769'600.35	75.64 %			1'318'460.00	
TOTALI A PAREGGIO	4'983'770.55		4'983'770.55		3'198'460.00	3'198'460.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
090	Compiti non ripartibili	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'infanzia	227'817.15	4.57	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	227'817.15		0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
350	Altre attività del tempo libero	356'979.95	7.16	94'607.50	1.90
	TOTALE PER DICASTERO	356'979.95		94'607.50	
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	7'061.20	0.14	33'000.00	0.66
620	Rete stradale comunale	219'465.05	4.40	0.00	0.00
690	Altro traffico	156'480.00	3.14	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	383'006.25		33'000.00	
7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO				
710	Eliminazione acque luride	210'274.25	4.22	3'526'932.05	70.77
790	Pianificazione del territorio	33'507.80	0.67	0.00	0.00
791	Concetti di sviluppo	2'584.80	0.05	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	246'366.85		3'526'932.05	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE %

8	ECONOMIA PUBBLICA				
860	Elettricità	0.00	0.00	219'465.05	4.40
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		219'465.05	
9	FINANZE E IMPOSTE				
990	Spese non ripartibili	0.00	0.00	1'109'765.95	22.27
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		1'109'765.95	

TOTALI		1'214'170.20	24.36 %	4'983'770.55	100.00 %
SALDO		3'769'600.35	75.64 %		
TOTALI A PAREGGIO		4'983'770.55		4'983'770.55	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	1'214'170.20	1'880'000.00
50	70.93	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	861'179.20	1'335'000.00
501	7.16	OPERE DEL GENIO CIVILE	86'917.05	0.00
503	45.69	COSTRUZIONI EDILI	554'797.10	1'085'000.00
506	18.08	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZ.	219'465.05	250'000.00
52	0.00	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	50'000.00
522	0.00	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	50'000.00
56	23.69	CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	287'687.85	300'000.00
561	0.58	CANTONE	7'061.20	0.00
562	20.64	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	250'626.65	300'000.00
565	2.47	ISTITUZIONI PRIVATE	30'000.00	0.00
58	5.38	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	65'303.15	195'000.00
581	5.38	USCITE DI PIANIFICAZIONE	65'303.15	195'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	4'983'770.55	3'198'460.00
61	70.77	CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	3'526'932.05	1'500'000.00
610	70.77	Contributi d'utilizzazione / indennità per benefici	3'526'932.05	1'500'000.00
66	6.96	CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	347'072.55	555'000.00
661	6.96	CANTONE	347'072.55	540'000.00
669	0.00	ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	0.00	15'000.00
68	22.27	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	1'109'765.95	1'143'460.00
681	22.27	AMMORTAMENTI ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'109'765.95	1'143'460.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.015	Manutenzione stabili comunali			0.00		60'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		60'000.00
	SALDO				0.00	60'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'infanzia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.016	Ampliamento SI (tappa 1)	01-04-2019	2'700'000.00	227'817.15		750'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			227'817.15		750'000.00
	SALDO				227'817.15	750'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
350	Altre attività del tempo libero					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.007	Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa	23-10-2017	420'000.00	246'699.95		200'000.00
503.013	Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina)	22-10-2018	85'000.00	80'280.00		75'000.00
506.014	Migliorie Parco Vira (palestra all'aperto)			0.00		50'000.00
565.001	Contributo ristrutturazione pista Skater Hockey			30'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.009	Sussidi ristrutturazione spogliatoi Valgersa	23-10-2017	420'000.00		94'607.50	90'000.00
	TOTALE ENTRATE				94'607.50	90'000.00
	TOTALE USCITE			356'979.95		325'000.00
	SALDO				262'372.45	235'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
570	Case per anziani					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
522.001	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		50'000.00
	SALDO				0.00	50'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
610	Strade cantonali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
561.003	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00	7'061.20		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.003	Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00		33'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				33'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			7'061.20		0.00
	SALDO			25'938.80		0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
620	Rete stradale comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.014	Manutenzione stabili comunali - Magazzino			0.00		0.00
506.012	Illuminazione pubblica - punti luce a LED	22-10-2018	200'000.00	219'465.05		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			219'465.05		200'000.00
	SALDO				219'465.05	200'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
690	Altro traffico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
562.004	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	156'480.00		150'000.00
562.009	Piano viabilità del polo - Porta Ovest - studi			0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			156'480.00		150'000.00
	SALDO				156'480.00	150'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.013	Canalizzazioni-pavimentazione Via S.Gottardo-progetto			16'155.00		0.00
501.016	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00	5'762.05		0.00
501.018	Risanamento riale Valgersa	22-10-2018	1'500'000.00	65'000.00		0.00
562.001	CDALED - diversi			1'118.35		150'000.00
562.002	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10	6'170.15		0.00
562.007	CDALED - 62 - risan.tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio			2'417.85		0.00
562.008	CDALED - 60 - ammodernamento trattamento acque			12'487.70		0.00
562.010	CDALED - 38 - condotte Bedano-Gravesano-Lamone-Cademp.		13'980'000.00	51'925.00		0.00
562.011	CDALED - 67 - sostituzione condotta Viale Castagnola			0.00		0.00
562.014	CDALED - 68 - sost.condotta tra Paradiso e Lugano			0.00		0.00
562.015	CDALED - 71 - risan.collettore Via Adamini Lugano			13'223.00		0.00
562.016	CDALED - 73 - rifacim.scaricatore di piena Arizona			226.70		0.00
562.017	CDALED - D03 - ammodern.staz.sollevamento S1,2,3 e 9	09-07-2018	130'000.00	2'197.20		0.00
562.018	CDALED - D04 - B10 collettore Via Tesserete Lugano	22-02-2019	150'000.00	471.60		0.00
562.019	CDALED - D05 - nuovo bacino centro Città di Lugano	29-04-2019	180'000.00	1'434.35		0.00
562.020	CDALED - D07 - sostituzione caldaia biogas	27-11-2019	135'000.00	141.00		0.00
562.021	CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio			2'333.75		0.00
581.002	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni			29'210.55		25'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.001	Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni				3'526'932.05	1'500'000.00
661.005	Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		0.00	70'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione acque luride					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.008	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10		0.00	0.00
669.002	Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		0.00	15'000.00
	TOTALE ENTRATE				3'526'932.05	1'585'000.00
	TOTALE USCITE			210'274.25		175'000.00
	SALDO			3'316'657.80		-1'410'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.008	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	6'971.30		150'000.00
581.010	Varianti di Piano Regolatore - aggiornamenti Cantionali			26'536.50		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.002	Sussidi/partecipazioni PGS	14-12-2015	540'000.00		0.00	180'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	180'000.00
	TOTALE USCITE			33'507.80		150'000.00
	SALDO				33'507.80	-30'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
791	Concetti di sviluppo					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.011	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa			2'584.80		20'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			2'584.80		20'000.00
	SALDO				2'584.80	20'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
860	Elettricità					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.006	Prel. fondo FER per ill. pubblica				219'465.05	200'000.00
	TOTALE ENTRATE				219'465.05	200'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			219'465.05		-200'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				1'109'765.95	1'143'460.00
	TOTALE ENTRATE				1'109'765.95	1'143'460.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			1'109'765.95		-1'143'460.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	227'817.15	326'979.95	0.00	0.00	219'465.05	86'917.05	0.00	0.00	861'179.20
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	163'541.20	94'146.65	0.00	0.00	287'687.85
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65'303.15	0.00	0.00	65'303.15
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	227'817.15	356'979.95	0.00	0.00	383'006.25	246'366.85	0.00	0.00	1'214'170.20
CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'526'932.05	0.00	0.00	3'526'932.05
CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	0.00	0.00	94'607.50	0.00	0.00	33'000.00	0.00	219'465.05	0.00	347'072.55
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'109'765.95	1'109'765.95
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	94'607.50	0.00	0.00	33'000.00	3'526'932.05	219'465.05	1'109'765.95	4'983'770.55
MAGGIOR USCITA	0.00	0.00	227'817.15	262'372.45	0.00	0.00	350'006.25	-3'280'565.20	-219'465.05	-1'109'765.95	-3'769'600.35

NO. MM	NOME CONTO	DATA VOTATO	IMP VOTATO	CeCo	NRO CTO	SALDO al 1.1	PAGAMENTI	SUSSIDI/CONTRIBUTI	SALDO AL 31.12	OSSERVAZIONI
(9999)	CDALED - diversi			710	562.001	3'326'224.85	1'118.35		3'327'343.20	
(02/2016)	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06.giu.16	1050000	710	501.016	837'632.22	5'762.05		843'394.27	
(03/2019)	Ampliamento SI (tappa 1)	01.apr.19	2700000	200	503.016	0.00	227'817.15		227'817.15	
(06/2018)	Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina)	22.ott.18	85000	350	503.013	0.00	80'280.00		80'280.00	
(08/2017)	Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa	23.ott.17	420000	350	503.007	172'929.45	246'699.95		419'629.40	liquidato
(08/2017)	Sussidi ristrutturazione spogliatoi Valgersa	23.ott.17	420000	350	661.009	0.00		94'607.50	94'607.50	liquidato
(08/2018)	Illuminazione pubblica - punti luce a LED	22.ott.18	200000	620	506.012	0.00	219'465.05		219'465.05	liquidato
	Prel. fondo FER per ill. pubblica		0	860	661.006	0.00	0.00	219'465.05	219'465.05	liquidato
(09/2018)	Risanamento riale Valgersa	22.ott.18	1500000	710	501.018	0.00	65'000.00		65'000.00	
(16/2014)	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15.dic.14	455360	610	561.003	443'087.12	7'061.20		450'148.32	liquidato
(16/2014)	Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale	15.dic.14	455360	610	661.003	152'000.00		33'000.00	185'000.00	liquidato
(17/2010)	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15.nov.10	227096.1	710	562.002	226'711.45	6'170.15		232'881.60	liquidato
(17/2010)	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15.nov.10	227096.1	710	661.008	5'645.85		0.00	5'645.85	liquidato
(17/2014)	Finanziamento PAL2	15.dic.14	3002400	690	562.004	753'480.00	156'480.00		909'960.00	
(17/2015)	PGS del Comune di Savosa	14.dic.15	540000	790	581.008	534'530.90	6'971.30		541'502.20	
(38/2017 - CDALED)	CDALED - 38 - condotte Bedano-Gravesano-Lamone-Cademp.		13980000	710	562.010	103'850.00	51'925.00		155'775.00	
(60/2016 - CDALED)	CDALED - 60 - ammodernamento trattamento acque		0	710	562.008	18'700.00	12'487.70		31'187.70	liquidato
(62/2016 - CDALED)	CDALED - 62 - risan.tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio		0	710	562.007	3'758.00	2'417.85		6'175.85	liquidato
(70/2018 - CDALED)	CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio		0	710	562.021	0.00	2'333.75		2'333.75	
(71/2018 - CDALED)	CDALED - 71 - risan.collettore Via Adamini Lugano		0	710	562.015	973.15	13'223.00		14'196.15	
(73/2018 - CDALED)	CDALED - 73 - rifacim.scaricatore di piena Arizona		0	710	562.016	721.80	226.70		948.50	
(D03/2018 - CDALED)	CDALED - D03 - ammodern.staz.sollevamento S1,2,3 e 9		130000	710	562.017	0.00	2'197.20		2'197.20	
(D04/2018 - CDALED)	CDALED - D04 - B10 collettore Via Tesserete Lugano		150000	710	562.018	0.00	471.60		471.60	
(D05/2018 - CDALED)	CDALED - D05 - nuovo bacino centro Città di Lugano		180000	710	562.019	0.00	1'434.35		1'434.35	
(D07/2018 - CDALED)	CDALED - D07 - sostituzione caldaia biogas		135000	710	562.020	0.00	141.00		141.00	
(In delega)	Canalizzazioni-pavimentazione Via S.Gottardo-progetto		0	710	501.013	10'770.00	16'155.00		26'925.00	
(In delega)	Contributo ristrutturazione pista Skater Hockey		0	350	565.001	0.00	30'000.00		30'000.00	liquidato
(In delega)	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni		0	710	581.002	32'310.00	29'210.55		61'520.55	liquidato
(In delega)	Varianti di Piano Regolatore - aggiornamenti Cantionali		0	790	581.010	24'533.45	26'536.50		51'069.95	
(In delega)	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa (Porta Ovest)		0	791	581.011	0.00	2'584.80		2'584.80	
	Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni		0	710	610.001	0.00	0.00	3'526'932.05	3'526'932.05	liquidato
	Totale uscite						1'214'170.20			
	Totale entrate per sussidi e/o contributi							3'874'004.60		

Consuntivo ammortamenti - 2019 - Art. 12 Rgfc

Conto di bilancio	Descrizione	Valore a bilancio 1.1.19	Investimenti netti 2019	% amm. previsto 2019	Importo ammortamento 2019	Valore a bilancio 31.12.19
-------------------	-------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc

140.001	Terreni	1'418'625.00	0.00	2.50	35'625.00	1'383'000.00
141.002	Strade, posteggi e piazze	1'037'000.00	-25'938.80	10.00	104'061.20	907'000.00
143.001	Scuola dell'infanzia e magazzino UTC	280'100.00	227'817.15	10.00	28'917.15	479'000.00
143.002	Scuola elementare	2'633'000.00	0.00	9.00	237'000.00	2'396'000.00
143.003	Casa comunale	1'249'500.00	0.00	10.00	125'500.00	1'124'000.00
143.004	Centro Sportivo Valgersa	812'600.00	232'372.45	10.00	81'472.45	963'500.00
143.005	Centro svago Vira	255'800.00	0.00	10.00	25'600.00	230'200.00
143.006	Cimitero e loculi	66'800.00	0.00	25.00	16'800.00	50'000.00
143.007	Serbatoio	110'800.00	0.00	10.00	11'100.00	99'700.00
143.008	Magazzino e servizi mappale 350	1.00	0.00	10.00	1.00	0.00
143.009	Baracca Centro svago Vira	48'200.00	0.00	10.00	4'900.00	43'300.00
145.001	Boschi	121'700.00	0.00	10.00	12'200.00	109'500.00
146.001	Mobilio	1.00	0.00	25.00	1.00	0.00
146.002	Veicoli, attrezzature e impianti	367'600.00	0.00	30.00	110'300.00	257'300.00
146.003	Illuminazione pubblica	1.00	0.00	25.00	1.00	0.00
161.001	Partecipazione marciapiede via Cantonale	89'600.00	0.00	10.00	9'000.00	80'600.00
162.001	Contributi	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
162.002	Contributi per PTL/PVP/PAL	1'210'200.00	156'480.00	10.00	121'180.00	1'245'500.00
162.004	Casa anziani	31'100.00	0.00	10.00	3'200.00	27'900.00
165.001	Contributi pista di ghiaccio e chiesa parrocchiale	1.00	0.00	10.00	1.00	0.00
165.002	Passerella Fondazione W. & A. Boesch	16'400.00	0.00	10.00	1'700.00	14'700.00
165.003	Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia	16'800.00	0.00	10.00	1'700.00	15'100.00
165.004	Contributo ristrutturazione pista Skater Hockey	0.00	30'000.00	10.00	0.00	30'000.00
171.001	Piano Regolatore	81'900.00	26'536.50	25.00	20'536.50	87'900.00
171.002	Piano Finanziario	1.00	0.00	25.00	1.00	0.00
171.003	Piano generale delle canalizzazioni PGS	540'600.00	36'181.85	25.00	135'181.85	441'600.00
171.004	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa	0.00	2'584.80	25.00	84.80	2'500.00
179.001	Sondaggio di politica comunale	3'300.00	0.00	25.00	3'300.00	0.00

Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc	10'391'630.00	686'033.95	1'089'363.95	9'988'300.00
--------------------------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Consuntivo ammortamenti - 2019 - Art. 13 Rgfc

Conto di bilancio	Descrizione	Valore iniziale	Valore a bilancio 01.01.2019	Investimenti netti 2019	% amm. previsto 2019	Importo ammortamento 2019	Valore a bilancio 31.12.19
-------------------	-------------	-----------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

BENI PATRIMONIALI - ART. 13 Rgfc

123.001	Stabile mappale 411	1'762'338.00	818'800.00	0.00		17'700.00	801'100.00
123.002	Casa comunale parte di reddito	2'224'815.00	715'070.00	0.00		22'300.00	692'770.00
123.003	Casa Savosa Paese mappale 288	89'800.00	78'790.00	0.00		1'790.00	77'000.00
123.004	Edicola mappale 350	0.00	1.00	0.00		1.00	0.00
123.005	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
124.001	Radio Istituto scolastico (mostra permanente)	31'500.00	1.00	0.00		1.00	0.00
129.001	Libro Savosa	72'883.00	1.00	0.00		1.00	0.00

Totale beni patrimoniali - art. 13 Rgfc		4'181'336.00	1'612'663.00	0.00		41'793.00	1'570'870.00
------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	--	------------------	---------------------

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 13 Rgfc

141.001	Canalizzazioni comunali	2'632'044.00	2'511'000.00	-3'345'868.35		0.00	-834'868.35
152.001	Sede Polizia Ceresio Nord	5'920.00	1.00	0.00		1.00	0.00
154.001	Azioni TPL SA	1.00	1.00	0.00		1.00	0.00
162.003	Impianto depurazione	681'678.00	106'200.00	0.00		20'400.00	85'800.00

Totale beni amministrativi - art. 13 Rgfc		3'319'643.00	2'617'202.00	-3'345'868.35		20'402.00	-749'068.35
--------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	--	------------------	--------------------

Contabilità : Comune di Savosa

N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2019	
1	Copertura delle spese correnti [[ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti – spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] / spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] * 100 Formula = $[(4-47-49-(3-37-39)) / (3-37-39)] \times 100$	<i>Sufficiente-positivo</i> > 0% <i>Disavanzo moderato</i> -2,5%-0% <i>Disavanzo importante</i> < -2,5%	2.9%	Sufficiente-positivo
2	Ammortamenti amministrativi (compreso quelli ad aliquota lineare) in % dei beni amministrativi [Ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari / beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni] * 100 Formula = $[(331+332) / (14 + 16+17)] \times 100$		8.5%	
3	Quota degli interessi [interessi netti / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(32-(42-424)) / (4-47-48-49)] \times 100$	<i>Bassa</i> < 2% <i>Media</i> 2% - 5% <i>Alta</i> 5% - 8% <i>Eccessiva</i> > 8%	-3.8%	Bassa
4	Quota degli oneri finanziari [interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(331+32-(42-424)) / (4-47-48-49)] \times 100$	<i>Bassa</i> < 5% <i>Media</i> 5% - 15% <i>Alta</i> 15% - 25% <i>Eccessiva</i> > 25%	7.6%	Media
5	Grado di autofinanziamento [autofinanziamento / investimenti netti] * 100 Formula = $[(4-3+331+332+333) / (5-57-(6-67-68))] \times 100$	<i>Ideale</i> > 100% <i>Sufficiente - buono</i> 70% - 100% <i>Problematico</i> < 70%	-	Ideale
6	Capacità di autofinanziamento [autofinanziamento / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(4-3+331+332+333) / (4-47-48-49)] \times 100$	<i>Buona</i> > 20% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	14.2%	Media
7	Debito pubblico procapite [debito pubblico / popolazione residente permanente al 31 dicembre] Formula = $[(2-29-10-11-12-13) / (\text{popolazione residente permanente al 31 dicembre})]$	<i>Basso</i> < 1'000 fr. <i>Medio</i> fr. 1'000 – fr. 3'000 <i>Elevato</i> fr. 3'000 – fr. 5'000 <i>Eccessivo</i> > fr. 5'000	1'449	Medio
8	Quota di capitale proprio [capitale proprio / totale dei passivi] * 100 Formula = $[(1-19)-(2-29)) / (2)] \times 100$	<i>Eccessiva</i> > 40% <i>Buona</i> 20% - 40% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	34.6%	Buona
9	Quota di indebitamento lordo [debiti a breve, medio e lungo termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(21+22+23) / (4-47-48-49)] \times 100$	<i>Molto buona</i> < 50% <i>Buona</i> 50% - 100% <i>Discreta</i> 100% - 150% <i>Alta</i> 150% - 200% <i>Critica</i> > 200%	110.7%	Discreta
10	Quota degli investimenti [investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti, riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e addebiti interni + uscite di investimento] * 100 Formula = $5 / [3+5-(331+332+333+37+38+39)] \times 100$	<i>Molto alta</i> > 30% <i>Elevata</i> 20% - 30% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Ridotta</i> < 10%	12.7%	Media
11	Moltiplicatore politico		75.0%	



CENTRO SPORTIVO VALGERSA

CONSUNTIVO 2019

RIASSUNTO

anno 2019

CC	capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
2	Gestione piscina	544'394.19	207'304.57	-337'089.62
4	Gestione stadio	139'155.05		-139'155.05
T o t a l e		683'549.24	207'304.57	-476'244.67

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abit.	ripartizione		
		al 50%	abitanti	Totale
		fr.	fr.	fr.
MASSAGNO	6226	19'709.60	-380'438.80	-360'729.20
SAVOSA	2213	19'709.56	-135'225.05	-115'515.49
T o t a l i	8439	39'419.16	-515'663.85	-476'244.69



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

VALGERSA	
Data	
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	CONSUNTIVO 2019		2019		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	683'549.24	329.73 %	207'304.57	100.00 %	699'700.00	231'100.00
TOTALI	683'549.24	329.73 %	207'304.57	100.00 %	699'700.00	231'100.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO						468'600.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			476'244.67	229.73 %		
TOTALI A PAREGGIO	683'549.24		683'549.24		699'700.00	699'700.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

VALGERSA	
Data	
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE				
002 PISCINA E RISTORANTE	544'394.19	262.61	207'304.57	100.00
004 STADIO	139'155.05	67.13	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	683'549.24		207'304.57	
<i>Maggior spese</i>			476'244.67	
TOTALI	683'549.24	329.73 %	207'304.57	100.00 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO			476'244.67	229.73 %
TOTALI A PAREGGIO	683'549.24		683'549.24	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

VALGERSA	
Data	
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	683'549.24	699'700.00	668'684.01
30 SPESE PER IL PERSONALE	377'634.95	368'600.00	366'073.80
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	305'914.29	331'100.00	302'610.21
4 RICAVI CORRENTI	207'304.57	231'100.00	219'474.25
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	16'973.70	15'100.00	17'417.25
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	190'330.87	216'000.00	202'057.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

VALGERSA	
Data	
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	683'549.24	699'700.00	668'684.01
30	55.25	SPESE PER IL PERSONALE	377'634.95	368'600.00	366'073.80
301	46.89	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	320'498.00	313'400.00	314'423.45
303	4.01	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	27'428.35	27'700.00	27'101.25
304	2.50	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	17'116.20	16'200.00	16'734.00
305	1.09	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	7'473.25	8'300.00	7'815.10
309	0.75	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	5'119.15	3'000.00	0.00
31	44.75	SPESE PER BENI E SERVIZI	305'914.29	331'100.00	302'610.21
310	0.93	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	6'333.25	8'500.00	7'345.70
311	0.74	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	5'078.70	4'000.00	4'439.70
312	8.68	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	59'358.85	77'200.00	57'873.80
313	3.12	MATERIALE DI CONSUMO	21'318.20	21'000.00	21'860.90
314	18.59	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	127'087.80	130'500.00	114'913.26
315	0.83	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	5'674.33	5'000.00	4'657.80
316	0.84	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	5'774.55	9'000.00	8'030.40
318	8.21	SERVIZI ED ONORARI	56'138.38	58'900.00	63'720.71
319	2.80	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	19'150.23	17'000.00	19'767.94



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

VALGERSA	
Data	
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	207'304.57	231'100.00	219'474.25
42	8.19	REDDITI DELLA SOSTANZA	16'973.70	15'100.00	17'417.25
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	100.00	0.00
427	8.19	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	16'973.70	15'000.00	17'417.25
43	91.81	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	190'330.87	216'000.00	202'057.00
434	79.44	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	164'680.00	180'000.00	176'293.00
435	8.33	VENDITE	17'268.00	16'000.00	22'324.00
436	4.04	RIMBORSI	8'382.87	20'000.00	3'440.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

VALGERSA	
Data	
Pagina	6

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	259'348.50		250'500.00	251'055.05
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità	1'523.00		4'000.00	3'281.30
301.003	Assegni economia domestica	2'157.60		0.00	0.00
301.004	Assegni figli	472.35		0.00	0.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	22'604.90		22'500.00	21'856.15
304.001	Contributi previdenza sociale	12'363.00		11'800.00	12'038.85
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	6'008.45		6'600.00	6'164.05
309.001	Formazione personale e sicurezza sul lavoro	5'119.15		3'000.00	0.00
310.001	Stampati e spese generali	6'333.25		8'500.00	7'345.70
311.001	Materiale di rivendita	1'288.90		1'000.00	889.50
311.002	Acquisto mobili, attrezzature e varie	3'789.80		3'000.00	3'550.20
312.001	Riscaldamento e gas	17'321.65		20'000.00	17'097.25
312.002	Energia elettrica	17'824.75		23'000.00	19'130.50
312.003	Acqua	6'060.50		9'000.00	5'171.95
313.001	Prodotti chimici e materiale pulizia	21'318.20		21'000.00	21'860.90
314.001	Manutenzione stabili	18'854.70		15'000.00	14'008.80
314.003	Manutenzione impianti	55'854.81		74'500.00	75'142.61
314.005	Manutenzione generale	9'256.47		6'000.00	8'061.00
316.001	Tasse d'uso diverse	5'774.55		9'000.00	8'030.40
318.001	Spese e commissioni bancarie piscina	60.10		100.00	118.25
318.002	Uscite per corsi e attività	2'051.60		3'000.00	5'779.65
318.003	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	24'209.68		26'000.00	28'039.61
318.004	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00	16'000.00
318.005	Assicurazioni diverse	13'817.00		13'800.00	13'783.20
319.001	Spese varie	8'319.73		7'000.00	9'358.04
319.002	Costo IVA 3.7% Piscina	6'661.55		7'000.00	6'825.95
4	RICAVI CORRENTI				



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

VALGERSA	
Data	
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi piscina		0.00	100.00	0.00
427.001	Locazioni a terzi		16'973.70	15'000.00	17'417.25
434.001	Tasse d'ingresso		133'564.00	150'000.00	144'863.00
434.002	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		31'116.00	30'000.00	31'430.00
435.001	Ricavi e vendite varie		8'844.00	8'000.00	10'215.00
435.002	Entrate per corsi e attività		8'424.00	8'000.00	12'109.00
436.001	Rimborsi diversi		8'382.87	20'000.00	3'440.00
	TOTALE RICAVI		207'304.57	231'100.00	219'474.25
	TOTALE SPESE	544'394.19		561'300.00	554'588.91
	SALDO		337'089.62	330'200.00	335'114.66



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

VALGERSA	
Data	
Pagina	8

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
004	STADIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	55'242.95		58'900.00	60'087.10
301.003	Assegni economia domestica	1'438.40		0.00	0.00
301.004	Assegni figli	315.20		0.00	0.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	4'823.45		5'200.00	5'245.10
304.001	Contributi previdenza sociale	4'753.20		4'400.00	4'695.15
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	1'464.80		1'700.00	1'651.05
312.002	Energia elettrica	13'462.90		18'000.00	11'805.00
312.003	Acqua	4'689.05		7'200.00	4'669.10
314.002	Manutenzione tappeto erboso	31'779.65		28'000.00	7'671.25
314.004	Manutenzione giardini	11'342.17		7'000.00	10'029.60
315.001	Manutenzione attrezzi e macchine	5'674.33		5'000.00	4'657.80
319.001	Spese varie	4'168.95		3'000.00	3'583.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	139'155.05		138'400.00	114'095.10
	SALDO		139'155.05	138'400.00	114'095.10



CONSUNTIVO 2019



Polizia Ceresio Nord - ripartizione consuntivo 2019

Dati base	Comune												Globale
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente al 31.12.2018	2249	14.38%	6226	39.81%	1458	9.32%	1579	10.10%	2213	14.15%	1914	12.24%	15'639
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)	926	14.56%	1'872	29.44%	179	2.82%	1'096	17.24%	1'179	18.54%	1'106	17.40%	6'358

Persone necessarie secondo progetto	22
Costi netti totali 2019	2'364'233.43
Costo/agente	107'465

Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi	1'926'475.51
Totale costi netti amministrativi tipo "B"	437'757.92

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	277'040.95	14.38%	766'943.96	39.81%	179'602.36	9.32%	194'507.63	10.10%	272'606.32	14.15%	235'774.29	12.24%	1'926'475.51
50% suddivisione costi B	50.00%	36'479.83	16.67%	36'479.83	16.67%	36'479.83	16.67%	36'479.83	16.67%	36'479.83	16.67%	36'479.83	16.67%	218'878.96
50% posti di lavoro costi B	50.00%	31'878.25	14.56%	64'445.02	29.44%	6'162.21	2.82%	37'730.63	17.24%	40'587.97	18.54%	38'074.89	17.40%	218'878.96
		345'399.03	14.61%	867'868.80	36.71%	222'244.40	9.40%	268'718.09	11.37%	349'674.12	14.79%	310'329.00	13.13%	2'364'233.43
Preventivo 2019		332'299.94		873'976.85		225'301.96		273'243.78		354'972.01		319'800.46		2'379'595.00
Differenza tra preventivo e consuntivo		13'099.09		-6'108.05		-3'057.56		-4'525.69		-5'297.89		-9'471.46		-15'361.57

Richiesta 1° d'acconto	72'100.00	188'600.00	48'800.00	59'500.00	77'100.00	69'500.00	515'600.00
Richiesta 2° d'acconto	82'900.00	213'900.00	56'000.00	69'000.00	88'900.00	80'200.00	590'900.00
Richiesta 3° d'acconto	68'000.00	178'000.00	46'200.00	56'200.00	72'800.00	65'700.00	486'900.00
Totale richieste d'acconto	223'000.00	580'500.00	151'000.00	184'700.00	238'800.00	215'400.00	1'593'400.00
Richiesta a conguaglio 2019	122'399.03	287'368.80	71'244.40	84'018.09	110'874.12	94'929.00	770'833.43



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

PCN	
Data	
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	CONSUNTIVO 2019		2019		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SICUREZZA PUBBLICA	2'810'342.88	100.00 %	2'810'342.88	100.00 %	2'810'595.00	431'000.00
TOTALI	2'810'342.88	100.00 %	2'810'342.88	100.00 %	2'810'595.00	431'000.00
MAGGIOR COSTO						2'379'595.00
AVANZO D'ESERCIZIO						
TOTALI A PAREGGIO	2'810'342.88		2'810'342.88		2'810'595.00	2'810'595.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

PCN	
Data	
Pagina	2

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

R I C A V I %

1 SICUREZZA PUBBLICA

113 POLIZIA

2'810'342.88

100.00

2'810'342.88

100.00

2'810'342.88

2'810'342.88

Maggior spese

0.00

TOTALI

2'810'342.88

100.00 %

2'810'342.88

100.00 %

AVANZO D'ESERCIZIO

0.00

0.00 %

TOTALI A PAREGGIO

2'810'342.88

2'810'342.88



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

PCN	
Data	
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	2'810'342.88	2'810'595.00	2'541'932.77
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'439'489.56	2'409'300.00	2'177'949.35
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	370'853.32	401'295.00	363'983.42
4 RICAVI CORRENTI	2'810'342.88	431'000.00	2'541'932.77
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	446'109.45	431'000.00	386'622.35
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'364'233.43	0.00	2'155'310.42



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

PCN	
Data	
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	2'810'342.88	2'810'595.00	2'541'932.77
30	86.80	SPESE PER IL PERSONALE	2'439'489.56	2'409'300.00	2'177'949.35
301	63.94	STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA	1'796'972.90	1'757'800.00	1'684'143.15
302	5.07	STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO	142'484.95	138'600.00	135'437.45
303	6.05	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	170'128.70	167'400.00	157'683.60
304	5.23	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	147'011.45	158'700.00	145'463.15
305	1.93	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	54'187.80	44'000.00	39'483.05
306	0.40	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	11'285.46	20'800.00	11'712.65
308	0.00	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	0.00	2'000.00	0.00
309	4.18	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	117'418.30	120'000.00	4'026.30
31	13.20	SPESE PER BENI E SERVIZI	370'853.32	401'295.00	363'983.42
310	0.19	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	5'285.15	7'200.00	6'040.30
311	0.37	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	10'424.75	10'100.00	5'491.65
312	0.23	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	6'328.00	7'000.00	7'134.30
313	0.71	MATERIALE DI CONSUMO	19'817.70	19'600.00	16'744.75
315	2.85	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	80'003.25	87'785.00	108'638.56
316	4.05	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	113'848.05	135'740.00	110'332.70
317	0.00	RIMBORSO SPESE	0.00	500.00	0.00
318	4.26	SERVIZI ED ONORARI	119'651.67	121'870.00	108'289.26
319	0.55	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	15'494.75	11'500.00	1'311.90



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

PCN	
Data	
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	2'810'342.88	431'000.00	2'541'932.77
43	15.87	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	446'109.45	431'000.00	386'622.35
431	0.00	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0.00	1'000.00	0.00
436	3.81	RIMBORSI	107'135.55	100'000.00	131'552.40
437	12.06	MULTE	338'973.90	330'000.00	255'069.95
45	84.13	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'364'233.43	0.00	2'155'310.42
452	84.13	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'364'233.43	0.00	2'155'310.42



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

PCN	
Data	
Pagina	6

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi corpo di polizia	1'796'972.90		1'757'800.00	1'669'438.95
301.002	Prestazioni straordinarie ed indennità corpo polizia	0.00		0.00	14'704.20
302.001	Stipendi personale amministrativo	142'484.95		138'600.00	135'437.45
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti	157'681.00		155'100.00	145'946.70
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo	12'447.70		12'300.00	11'736.90
304.001	Contributi cassa pensioni corpo agenti	134'359.05		146'900.00	132'810.75
304.002	Contributi cassa pensione personale amministrativo	12'652.40		11'800.00	12'652.40
305.001	Premio assicurazione infortuni corpo agenti	32'724.85		24'300.00	20'713.25
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti	16'853.75		16'500.00	15'830.95
305.003	Premio assicurazione infortuni personale amministr.	3'279.05		1'900.00	1'665.75
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia personale amm.	1'330.15		1'300.00	1'273.10
306.001	Equipaggiamento di servizio	11'285.46		20'800.00	11'712.65
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	0.00		2'000.00	0.00
309.001	Spese per la formazione	5'627.10		6'000.00	4'026.30
309.002	Formazione aspirante agente PCN	111'791.20		114'000.00	0.00
310.001	Stampati e fotocopie	1'556.30		3'400.00	3'005.65
310.002	Materiale di cancelleria	1'418.25		1'800.00	1'936.20
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	2'310.60		2'000.00	1'098.45
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	4'794.35		4'200.00	3'497.05
311.002	Acquisto attrezzature	3'015.25		4'000.00	1'994.60
311.003	Acquisto armi	2'615.15		1'900.00	0.00
312.001	Consumo energia elettrica	6'328.00		7'000.00	7'134.30
313.001	Materiale di pulizia	1'079.10		700.00	377.75
313.002	Carburante ed oli	15'218.75		16'000.00	16'367.00
313.003	Acquisto munizioni	3'519.85		2'900.00	0.00
315.001	Manutenzione installazioni informatiche	39'573.30		44'285.00	67'142.20
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	0.00		2'000.00	979.55



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019**

PCN	
Data	
Pagina	7

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
315.003	Manutenzione veicoli	13'735.35		14'500.00	14'187.60
315.004	Manutenzione attrezzature	2'829.20		4'000.00	3'612.65
315.005	Manutenzione immobile	23'865.40		23'000.00	22'716.56
316.001	Affitto locali	100'807.90		104'000.00	100'526.90
316.002	Leasing veicoli	13'040.15		31'740.00	9'805.80
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	0.00		500.00	0.00
318.001	Spese amministrative	34'601.10		30'000.00	32'433.15
318.002	Spese telefoniche	4'672.25		4'700.00	5'386.50
318.003	Spese postali	6'454.97		6'000.00	4'655.91
318.004	Premi assicurativi	12'298.60		14'500.00	3'359.60
318.005	Tasse sociali ad associazioni	1'247.50		1'300.00	180.00
318.006	Impianto ricetrasmittente	6'984.70		7'060.00	6'862.20
318.007	Revisione contabile	1'292.40		1'300.00	1'292.40
318.008	Consulenze di terzi	1'180.45		5'000.00	2'921.00
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici	200.00		300.00	200.00
318.010	Spese per ricevimenti	544.00		1'500.00	718.00
318.011	Spese funzionamento Regione III	50'175.70		50'210.00	50'280.50
319.001	Spese diverse	15'494.75		11'500.00	1'311.90
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia		0.00	1'000.00	0.00
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		7'537.40	10'000.00	29'621.70
436.002	Rimborso per prestazioni		99'598.15	90'000.00	101'930.70
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		338'973.90	330'000.00	255'069.95
452.001	Rimborsi dai comuni per servizio polizia		2'364'233.43	0.00	2'155'310.42



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2019

PCN	
Data	
Pagina	8

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2019		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
	TOTALE RICAVI		2'810'342.88	431'000.00	2'541'932.77
	TOTALE SPESE	2'810'342.88		2'810'595.00	2'541'932.77
	SALDO		0.00	2'379'595.00	0.00