

COMUNE DI SAVOSA



Consuntivo 2020
(conti, tabelle e confronti)

INDICE

<u>CONTO AMMINISTRATIVO</u>	<u>1</u>
<u>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12 - BILANCIO</u>	<u>3</u>
<u>CONTO DEI FLUSSI – FONDO MEZZI LIQUIDI</u>	<u>9</u>
<u>SITUAZIONE DEI TRANSITORI AL 31.12</u>	<u>10</u>
<u>SITUAZIONE DEBITI</u>	<u>11</u>
<u>CONSUNTIVO - RIASSUNTO</u>	<u>13</u>
<u>CONSUNTIVO – DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO)</u>	<u>14</u>
<u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u>	<u>85</u>
<u>CONFRONTI CON IL PREVENTIVO</u>	<u>86</u>
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>	<u>99</u>
<u>SITUAZIONE INVESTIMENTI</u>	<u>116</u>
<u>TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI</u>	<u>117</u>
<u>INDICATORI FINANZIARI</u>	<u>119</u>

Allegato: consuntivo 2020 del Centro Sportivo Valgersa

Allegato: consuntivo 2020 della Polizia Ceresio Nord

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	9'178'609.08		8'520'950.00
Ammortamenti amministrativi	1'302'201.90		1'029'585.00
Addebiti interni	77'300.00		71'300.00
Totale spese correnti		10'558'110.98	9'621'835.00
Entrate correnti	10'525'308.45		8'959'750.00
Accrediti interni	77'300.00		71'300.00
Totale ricavi correnti		10'602'608.45	9'031'050.00
Avanzo d'esercizio		44'497.47	-590'785.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'574'657.15	3'570'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		884.80	520'000.00
Onere netto di investimento		1'573'772.35	3'050'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'573'772.35	3'050'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'302'201.90		1'029'585.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	44'497.47		-590'785.00
Autofinanziamento		1'346'699.37	438'800.00
Disavanzo totale		-227'072.98	-2'611'200.00

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

COMUNE DI SAVOSA

RIASSUNTO DEL BILANCIO

	C O N S U M T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	8'825'057.66	
BENI AMMINISTRATIVI	10'090'300.00	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDEZZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		11'628'990.30
FINANZIAMENTI SPECIALI		384'656.10
CAPITALE PROPRIO		6'901'711.26
TOTALI	18'915'357.66	18'915'357.66
		0.00
TOTALI A PAREGGIO	18'915'357.66	18'915'357.66

Avanzo esercizio anno 2020: 44'497.47

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	4'351'382.12	40.70	3'092'573.28
11	CREDITI	2'902'805.54	-42.23	5'024'362.29
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	1'570'870.00	0.00	1'570'870.00
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	8'373'550.00	4.12	8'042'500.00
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	0.00		0.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	1'313'900.00	-12.38	1'499'600.00
17	ALTRE SPESE ATTIVATE	402'850.00	-24.28	532'000.00
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		18'915'357.66	-4.28	19'761'905.57

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	962'920.15	16.23	828'451.54
21	DEBITI A BREVE TERMINE	3'000.00	-92.79	41'609.89
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	10'000'000.00	-6.98	10'750'000.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	0.00	-100.00	1'000.00
24	ACCANTONAMENTI	579'497.90	-30.59	834'868.35
25	TRANSITORI PASSIVI	83'572.25	-7.81	90'650.55
28	DEBITI VERSO FONDI DI RISERVA	384'656.10	7.41	358'111.45
29	CAPITALE PROPRIO	6'901'711.26	0.65	6'857'213.79
		18'915'357.66	-4.28	19'761'905.57

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVO				
100	CASSE	7'058.10	7'054.50	0.05	3.60
101	CONTI CORRENTI POSTALI	1'310'143.57	3'084'669.03	-57.53	-1'774'525.46
102	BANCHE	3'034'180.45	849.75		3'033'330.70
110	ANTICIPI	-5'058.70	439.50		-5'498.20
111	CREDITI IN CONTO CORRENTE	0.00	0.00		0.00
112	IMPOSTE DA INCASSARE	2'021'471.09	3'074'008.21	-34.24	-1'052'537.12
113	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00		0.00
114	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	10'607.35	893.65		9'713.70
115	DEBITORI DIVERSI	824'205.50	1'813'454.20	-54.55	-989'248.70
119	ALTRI CREDITI	51'580.30	135'566.73	-61.95	-83'986.43
123	IMMOBILI	1'570'870.00	1'570'870.00	0.00	0.00
124	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZ.	0.00	0.00		0.00
129	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00		0.00
140	TERRENI NON EDIFICATI	1'345'000.00	1'383'000.00	-2.75	-38'000.00
141	OPERE DEL GENIO CIVILE	799'100.00	907'000.00	-11.90	-107'900.00
143	COSTRUZIONI EDILI	5'944'550.00	5'385'700.00	10.38	558'850.00
145	BOSCHI	94'000.00	109'500.00	-14.16	-15'500.00
146	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZ. E INSTALLAZIONI	190'900.00	257'300.00	-25.81	-66'400.00
152	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	0.00		0.00
154	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	0.00	0.00		0.00
161	CANTONI	72'000.00	80'600.00	-10.67	-8'600.00
162	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'228'350.00	1'359'200.00	-9.63	-130'850.00
165	ISTITUZIONI PRIVATE	13'550.00	59'800.00	-77.34	-46'250.00
171	USCITE DI PIANIFICAZIONE	402'850.00	532'000.00	-24.28	-129'150.00
179	ALTRE USCITE ATTIVATE	0.00	0.00		0.00
190	DISAVANZI D'ESERCIZIO ACCUMULATI DI ANNI PRECEDENTI	0.00	0.00		0.00
191	DISAVANZO D'ESERCIZIO DELL'ANNO DI GESTIONE	0.00	0.00		0.00
		18'915'357.66	19'761'905.57	-4.28	-846'547.91

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2020**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVO				
200	CREDITORI	637'612.75	616'944.50	3.35	20'668.25
201	DEPOSITI	2'500.00	2'720.00	-8.09	-220.00
203	INDENNIZZI A ENTI PUBBLICI	78'900.00	60'815.10	29.74	18'084.90
204	CONTRIBUTI PROPRI	216'947.30	118'462.49	83.14	98'484.81
205	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	0.00	0.00		0.00
206	CONTI CORRENTI	0.00	0.00		0.00
209	ALTRI IMPEGNI CORRENTI	26'960.10	29'509.45	-8.64	-2'549.35
210	BANCHE	0.00	38'609.89	-100.00	-38'609.89
219	ALTRI DEBITI	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
221	RICONOSCIMENTI DI DEBITO	10'000'000.00	10'750'000.00	-6.98	-750'000.00
230	ISTITUTI PROPRI	0.00	1'000.00	-100.00	-1'000.00
241	CONTO DEGLI INVESTIMENTI	579'497.90	834'868.35	-30.59	-255'370.45
259	ALTRI TRANSITORI PASSIVI	83'572.25	90'650.55	-7.81	-7'078.30
280	ACCANT. PER LA MANUT. STRAORD. CANALIZZAZIONI	146'322.30	157'990.05	-7.39	-11'667.75
282	CONTRIBUTI SOTITUTIVI PER POSTEGGIO	70'084.00	70'084.00	0.00	0.00
285	FONDO ENERGIE RINNOVABILI (FER)	168'249.80	130'037.40	29.39	38'212.40
290	AVANZI ESERCIZIO ACCUMULATI ANNI PRECEDENTI	6'857'213.79	6'857'213.79	0.00	0.00
291	AVANZO D'ESERCIZIO DELL'ANNO DI GESTIONE	44'497.47	0.00		44'497.47
		18'915'357.66	19'761'905.57	-4.28	-846'547.91



Movimenti e saldi iniziali e finali dei conti di bilancio
Anno: 2020

Gruppi Contabili	Saldi iniziali		Movimenti nell'anno			Saldi finali al 31/12	
	ATTIVO	PASSIVO	DARE	AVERE	SALDO	ATTIVO	PASSIVO
10 Liquidità	3'092'573.28		17'169'658.50	15'910'849.66	1'258'808.84	4'351'382.12	
11 Crediti	5'024'362.29		31'745'079.49	33'866'636.24	-2'121'556.75	2'902'805.54	
12 Investimenti in beni patrimoniali	1'570'870.00		0.00	0.00	0.00	1'570'870.00	
13 Transitori attivi	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Investimenti in beni amministrativi	8'042'500.00		1'471'692.85	1'140'642.85	331'050.00	8'373'550.00	
15 Prestiti e partecipazioni	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
16 Contributi per investimenti	1'499'600.00		89'200.00	274'900.00	-185'700.00	1'313'900.00	
17 Altre uscite attivate	532'000.00		13'764.30	142'914.30	-129'150.00	402'850.00	
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		828'451.54	12'238'182.02	12'372'650.63	134'468.61		962'920.15
21 Debiti a breve termine		41'609.89	5'050'000.00	5'011'390.11	-38'609.89		3'000.00
22 Debiti a medio e lungo termine		10'750'000.00	750'000.00	0.00	-750'000.00		10'000'000.00
23 Debiti per gestioni speciali		1'000.00	1'000.00	0.00	-1'000.00		0.00
24 Accantonamenti		834'868.35	255'370.45	0.00	-255'370.45		579'497.90
25 Transitori passivi		90'650.55	2'555'402.65	2'548'324.35	-7'078.30		83'572.25
28 Impegni verso finanziamenti speciali		358'111.45	101'667.75	128'212.40	26'544.65		384'656.10
29 Capitale proprio		6'857'213.79	0.00	44'497.47	44'497.47		6'901'711.26
Totale	19'761'905.57	19'761'905.57	71'441'018.01	71'441'018.01	0.00	18'915'357.66	18'915'357.66



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2020

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI		3'885'524.63
Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento		
Avanzo d'esercizio	44'497.47	
Ammortamenti amministrativi	1'302'201.90	
Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)		1'346'699.37
Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali		2'121'556.75
Diminuzione dei crediti	2'121'556.75	
Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi		161'013.26
Aumento finanziamenti speciali	26'544.65	
Aumento degli impegni correnti	134'468.61	
Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi		256'255.25
IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI		2'626'715.79
Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali		0.00
Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi		1'052'058.64
Diminuzione debiti a medio-lungo termine	750'000.00	
Diminuzione debiti per gestioni speciali	1'000.00	
Diminuzione transitori passivi	7'078.30	
Diminuzione debiti a breve termine	38'609.89	
Diminuzione degli accantonamenti	255'370.45	
Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi		1'574'657.15
AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI		1'258'808.84
Mezzi liquidi iniziali (01.01)	3'092'573.28	
Mezzi liquidi finali (31.12)	4'351'382.12	

Conto	Descrizione	Importo	Totale conto
TRANSITORI ATTIVI			65'073.55
114.001	Contributo forfettario sezioni di SI + SE	10'607.35	10'607.35
115.099	Indennità infortunio docente SE	1'337.00	5'735.90
	Recupero IPG indennità di maternità dicembre 2020	4'036.30	
	Cong. AVS rimborso 2019	362.60	
119.001	Quota diritto di superficie Atlantide da Massagno	7'500.00	48'730.30
	Quota parchimetri passerella Valgersa 2020 da Massagno	615.00	
	Hostpoint - dominio savosa.swiss al 10.12.2021	120.00	
	Acquisto sacchi ufficiali - inventario	15'000.00	
	Abbonamenti FFS, parte 2021	20'000.00	
	Anticipo spesa sacchetti S. Nicolao	995.30	
	Rimborso penali non dovute su conti correnti postali	4'500.00	
TRANSITORI PASSIVI			333'081.55
203.001	Saldo Consorzio Protezione Civile	6'700.00	78'900.00
	Saldo Consorzio depurazione acque	37'900.00	
	Saldo contributo Croce Verde	15'700.00	
	Saldo Cons.man.opere arginature Basso Vedeggio	4'600.00	
	Partecipazione supplementare traffico regionale - Covid-19	14'000.00	
204.001	Gestione centro sportivo Val Gersa	204'047.30	216'947.30
	Commissione tutoria regionale	10'000.00	
	Società Tiratori del Gaggio	2'900.00	
209.010	Costi manutenzione ill.pubblica - AIL SA	12'865.40	25'547.45
	Costi energia ill.pubblica - AIL SA	12'682.05	
259.059	Revisione contabilità	6'462.00	11'686.80
	Affitto locale telefoni quota 2021	1'200.00	
	Conguaglio CP - docenti	1'974.80	
	Servizio calla neve	960.00	
	Rimborso buoni per famiglie e single Covid-19	1'090.00	

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			38'609.89		38'609.89	0.00		0.00	-38'609.89
	Totale conti correnti			38'609.89	0.00	38'609.89	0.00	0.00	0.00	-38'609.89
221.006	Banca Stato 7048412	0.650	25.07.2024	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.012	Banca Raiffeisen 50037.10	0.530	30.12.2020	1'750'000.00		1'750'000.00			0.00	-1'750'000.00
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	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.012	Banca Raiffeisen 50037.10	0.460	30.12.2029	0.00			1'000'000.00		1'000'000.00	1'000'000.00
	Totale prestiti			10'750'000.00	0.00	1'750'000.00	1'000'000.00	0.00	10'000'000.00	-750'000.00
	TOTALE DEBITI			10'788'609.89	0.00	1'788'609.89	1'000'000.00	0.00	10'000'000.00	-788'609.89



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2020

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2020 / 2019

	Situazione fine 2020	Situazione fine 2019	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	962'920.15	828'451.54	134'468.61
21 Debiti a breve termine	3'000.00	41'609.89	-38'609.89
22 Debiti a medio e lungo termine	10'000'000.00	10'750'000.00	-750'000.00
23 Debiti per gestioni speciali	0.00	1'000.00	-1'000.00
24 Accantonamenti	579'497.90	834'868.35	-255'370.45
25 Transitori passivi	83'572.25	90'650.55	-7'078.30
28 Impegni verso finanziamenti speciali	384'656.10	358'111.45	26'544.65
Totale Debiti	12'013'646.40	12'904'691.78	-891'045.38
Beni patrimoniali			
10 Liquidità	4'351'382.12	3'092'573.28	1'258'808.84
11 Crediti	2'902'805.54	5'024'362.29	-2'121'556.75
12 Investimenti in beni patrimoniali	1'570'870.00	1'570'870.00	0.00
Totale beni patrimoniali	8'825'057.66	9'687'805.57	-862'747.91
Debito pubblico netto	3'188'588.74	3'216'886.21	-28'297.47

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2020	
	CONSUNTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'113'534.15	10.50 %	162'250.95	1.53 %	1'117'100.00	67'500.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	640'909.84	6.04 %	68'945.10	0.65 %	631'000.00	72'500.00
2 EDUCAZIONE	1'830'512.84	17.26 %	329'161.15	3.10 %	1'878'900.00	415'600.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	366'042.52	3.45 %	17'170.00	0.16 %	297'600.00	20'000.00
4 SALUTE PUBBLICA	136'513.52	1.29 %	0.00	0.00 %	48'500.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'857'818.71	26.95 %	5'189.00	0.05 %	2'442'700.00	4'500.00
6 TRAFFICO	1'109'397.94	10.46 %	194'295.50	1.83 %	1'128'300.00	205'500.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	631'608.67	5.96 %	451'323.98	4.26 %	595'600.00	407'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	103'037.65	0.97 %	209'578.10	1.98 %	85'300.00	183'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'768'735.14	16.68 %	9'164'694.67	86.44 %	1'396'835.00	1'058'200.00
TOTALI	10'558'110.98	99.58 %	10'602'608.45	100.00 %	9'621'835.00	2'433'800.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						7'188'035.00
AVANZO D'ESERCIZIO	44'497.47	0.42 %				
TOTALI A PAREGGIO	10'602'608.45		10'602'608.45		9'621'835.00	9'621'835.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

RICAVI %

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE

011	Potere legislativo	15'300.00	0.14	0.00	0.00
012	Potere esecutivo	98'645.40	0.93	0.00	0.00
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	9'648.71	0.09	3'310.15	0.03
029	Altre amministrazioni generali	804'559.64	7.59	118'450.10	1.12
090	Compiti non ripartibili	185'380.40	1.75	40'490.70	0.38
	TOTALE PER DICASTERO	1'113'534.15		162'250.95	
	<i>Maggior spese</i>			951'283.20	

1 SICUREZZA PUBBLICA

100	Protezione giuridica	9'879.25	0.09	6'344.10	0.06
101	Controllo abitanti	0.00	0.00	16'566.00	0.16
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	40'887.55	0.39	0.00	0.00
109	Altri servizi giuridici	0.00	0.00	10'875.00	0.10
113	Corpo di polizia	479'996.74	4.53	35'160.00	0.33
140	Polizia del fuoco	32'502.80	0.31	0.00	0.00
151	Istruzione militare	10'704.25	0.10	0.00	0.00
160	Protezione civile	66'939.25	0.63	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	640'909.84		68'945.10	
	<i>Maggior spese</i>			571'964.74	

2 EDUCAZIONE

200	Scuola dell'infanzia	487'120.61	4.59	62'330.00	0.59
210	Scuole elementari	1'334'992.23	12.59	266'831.15	2.52
212	Scuole medie	8'400.00	0.08	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'830'512.84		329'161.15	
	<i>Maggior spese</i>			1'501'351.69	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
309	Altre promozioni culturali	21'757.65	0.21	0.00	0.00
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico	4'000.00	0.04	0.00	0.00
330	Parchi pubblici e sentieri	22'221.55	0.21	0.00	0.00
340	Sport	231'908.46	2.19	0.00	0.00
350	Altre attività del tempo libero	63'332.76	0.60	17'170.00	0.16
390	Culto	22'822.10	0.22	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	366'042.52		17'170.00	
	<i>Maggior spese</i>			348'872.52	
4	SALUTE PUBBLICA				
460	Servizio medico scolastico	34'542.40	0.33	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute	32'474.15	0.31	0.00	0.00
499	Covid19	69'496.97	0.66	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	136'513.52		0.00	
	<i>Maggior spese</i>			136'513.52	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	0.00	0.00	4'589.00	0.04
501	Contributi comunali a fondi centrali	1'039'779.30	9.81	0.00	0.00
540	Protezione della gioventù	68'401.20	0.65	0.00	0.00
570	Case per anziani	1'124'548.58	10.61	600.00	0.01
580	Assistenza agli anziani	476'317.72	4.49	0.00	0.00
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	106'018.51	1.00	0.00	0.00
589	Altre iniziative assistenziali	38'053.40	0.36	0.00	0.00
590	Aiuto umanitario in patria	2'200.00	0.02	0.00	0.00
591	Aiuto umanitario all'estero	2'500.00	0.02	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020RICAPITOLAZIONE 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		2'857'818.71		5'189.00	
<i>Maggior spese</i>				2'852'629.71	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	5'000.00	0.05	0.00	0.00
620	Rete stradale comunale	762'049.84	7.19	10'000.00	0.09
621	Posteggi e autosili	0.00	0.00	168'056.85	1.59
651	Aziende del traffico locali	131'103.00	1.24	0.00	0.00
690	Altro traffico	211'245.10	1.99	16'238.65	0.15
TOTALE PER DICASTERO		1'109'397.94		194'295.50	
<i>Maggior spese</i>				915'102.44	
7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO				
700	Approvvigionamento idrico	16'339.70	0.15	0.00	0.00
710	Eliminazione acque luride	275'418.92	2.60	245'131.28	2.31
720	Eliminazione rifiuti	290'805.80	2.74	199'632.70	1.88
740	Cimiteri e seppellimento	8'346.55	0.08	6'560.00	0.06
750	Arginature	16'913.50	0.16	0.00	0.00
781	Eliminazione cadaveri animali	885.20	0.01	0.00	0.00
789	Altre immisioni	15'153.50	0.14	0.00	0.00
791	Concetti di sviluppo	7'745.50	0.07	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		631'608.67		451'323.98	
<i>Maggior spese</i>				180'284.69	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Amministrazione	0.00	0.00	3'502.70	0.03
830	Turismo	3'525.25	0.03	0.00	0.00
860	Elettricit�	99'512.40	0.94	206'075.40	1.94

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA		RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		103'037.65		209'578.10	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>106'540.45</i>			
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte	57'555.18	0.54	8'834'791.05	83.33
921	Cantone - Comuni	157'486.00	1.49	0.00	0.00
931	Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	0.00	43'826.67	0.41
932	Parte comunale a patenti e regalie	0.00	0.00	359.20	0.00
940	Interessi	62'739.76	0.59	40'911.70	0.39
942	Immobili patrimoniali	21'551.00	0.20	236'227.15	2.23
990	Spese non ripartibili	1'469'403.20	13.86	8'578.90	0.08
TOTALE PER DICASTERO		1'768'735.14		9'164'694.67	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>7'395'959.53</i>			
TOTALI		10'558'110.98	99.58 %	10'602'608.45	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		44'497.47	0.42 %		
TOTALI A PAREGGIO		10'602'608.45		10'602'608.45	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE CORRENTI	10'558'110.98	9'621'835.00	9'594'389.20
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'985'303.05	3'053'900.00	2'828'973.14
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	1'294'991.27	1'228'400.00	1'266'516.05
32 INTERESSI PASSIVI	62'739.76	76'250.00	76'412.25
33 AMMORTAMENTI	1'359'757.08	1'153'585.00	1'382'043.50
35 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'168'200.46	1'092'400.00	995'068.84
36 CONTRIBUTI PROPRI	3'481'606.96	2'836'000.00	2'876'138.42
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	128'212.40	110'000.00	104'837.00
39 ADDEBITI INTERNI	77'300.00	71'300.00	64'400.00
4 RICAVI CORRENTI	10'602'608.45	2'433'800.00	9'887'543.72
40 IMPOSTE	8'834'791.05	798'000.00	8'285'555.08
41 REGALIE E CONCESSIONI	43'867.00	43'000.00	43'867.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	427'261.50	418'700.00	449'831.27
43 VENDITE PER DIRITTI E MULTE	696'357.18	589'600.00	645'330.42
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	44'185.87	500.00	371.90
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	114'307.80	141'700.00	99'340.70
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	262'870.30	294'000.00	242'341.80
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	101'667.75	77'000.00	56'505.55
49 ACCREDITI INTERNI	77'300.00	71'300.00	64'400.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	100.00	SPESE CORRENTI	10'558'110.98	9'621'835.00	9'594'389.20
30	28.27	SPESE PER IL PERSONALE	2'985'303.05	3'053'900.00	2'828'973.14
300	0.88	ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	93'340.80	104'700.00	102'580.80
301	13.09	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'381'813.30	1'387'400.00	1'335'633.75
302	9.69	STIPENDI ED INDENNITÀ A DOCENTI	1'023'043.80	1'019'800.00	920'662.55
303	1.97	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	208'510.33	221'350.00	196'603.36
304	2.07	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	218'738.23	242'700.00	213'180.60
305	0.53	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	55'789.39	62'950.00	53'348.63
306	0.04	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	3'817.20	8'000.00	6'313.45
309	0.00	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	250.00	7'000.00	650.00
31	12.27	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'294'991.27	1'228'400.00	1'266'516.05
310	0.64	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	67'823.79	56'900.00	68'258.50
311	0.42	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	44'712.05	26'000.00	34'012.80
312	1.15	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	121'439.90	126'500.00	125'929.85
313	0.45	MATERIALE DI CONSUMO	47'058.17	42'000.00	43'166.20
314	2.51	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI	264'605.51	248'000.00	232'006.50
315	0.69	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	72'722.35	55'500.00	48'958.85
316	0.17	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	18'246.30	31'500.00	15'375.00
317	0.40	RIMBORSO SPESE	42'501.45	66'000.00	69'109.30
318	5.43	SERVIZI ED ONORARI	573'405.55	513'000.00	547'139.80
319	0.40	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	42'476.20	63'000.00	82'559.25
32	0.59	INTERESSI PASSIVI	62'739.76	76'250.00	76'412.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
321	0.01	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	1'029.08	5'000.00	3'055.05
322	0.57	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	60'533.33	67'750.00	70'285.70
329	0.01	ALTRI INTERESSI PASSIVI	1'177.35	3'500.00	3'071.50
33	12.88	AMMORTAMENTI	1'359'757.08	1'153'585.00	1'382'043.50
330	0.55	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	57'555.18	124'000.00	272'277.55
331	12.33	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'302'201.90	1'029'585.00	1'109'765.95
35	11.06	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'168'200.46	1'092'400.00	995'068.84
351	0.88	RIMBORSI A CANTONI	93'314.35	75'000.00	83'018.20
352	10.18	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'074'886.11	1'017'400.00	912'050.64
36	32.98	CONTRIBUTI PROPRI	3'481'606.96	2'836'000.00	2'876'138.42
361	15.91	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'679'895.56	1'282'700.00	1'452'918.74
362	8.66	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	914'171.98	664'500.00	656'959.65
364	0.10	CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	10'745.50	11'000.00	10'805.00
365	6.83	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	720'816.67	729'100.00	633'567.92
366	1.48	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	155'977.25	148'700.00	121'887.11
38	1.21	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	128'212.40	110'000.00	104'837.00
380	0.28	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	30'000.00	30'000.00	31'900.00
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	7'000.00
385	0.93	RIVERSAMENTO AL FER	98'212.40	80'000.00	65'937.00
39	0.73	ADDEBITI INTERNI	77'300.00	71'300.00	64'400.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020****RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
390	0.73	ADDEBITI INTERNI	77'300.00	71'300.00	64'400.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI CORRENTI	10'602'608.45	2'433'800.00	9'887'543.72
40	83.33	IMPOSTE	8'834'791.05	798'000.00	8'285'555.08
400	68.02	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	7'211'567.37	703'000.00	7'353'719.13
401	4.43	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	470'203.50	50'000.00	557'631.80
402	3.02	IMPOSTE IMMOBILIARI	319'904.90	0.00	332'547.80
403	7.86	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	833'115.28	45'000.00	41'656.35
41	0.41	REGALIE E CONCESSIONI	43'867.00	43'000.00	43'867.00
410	0.41	REGALIE E CONCESSIONI	43'867.00	43'000.00	43'867.00
42	4.03	REDDITI DELLA SOSTANZA	427'261.50	418'700.00	449'831.27
421	0.39	CREDITI	40'911.70	25'000.00	50'489.15
423	1.78	REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI	188'441.80	192'700.00	192'959.05
427	1.87	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	197'908.00	201'000.00	206'383.07
43	6.57	VENDITE PER DIRITTI E MULTE	696'357.18	589'600.00	645'330.42
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00	7'000.00
431	0.26	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	27'592.00	24'000.00	29'903.70
432	0.22	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	23'040.00	32'000.00	35'118.00
433	0.01	TASSE SCOLASTICHE	900.00	600.00	810.00
434	4.26	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	451'965.93	445'500.00	455'687.02
435	0.10	VENDITE	10'256.00	5'000.00	6'007.75
436	1.61	RIMBORSI	170'208.60	72'500.00	104'976.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
437	0.01	MULTE	660.00	500.00	550.00
439	0.11	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	11'734.65	9'500.00	5'277.40
44	0.42	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	44'185.87	500.00	371.90
440	0.41	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	43'826.67	0.00	0.00
441	0.00	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	359.20	500.00	371.90
45	1.08	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	114'307.80	141'700.00	99'340.70
451	0.05	RIMBORSI DA CANTONE	5'339.00	5'000.00	4'913.00
452	1.03	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	108'968.80	136'700.00	94'427.70
46	2.48	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	262'870.30	294'000.00	242'341.80
461	2.35	CANTONI	249'170.30	268'000.00	219'359.80
469	0.13	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	13'700.00	26'000.00	22'982.00
48	0.96	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	101'667.75	77'000.00	56'505.55
480	0.39	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	41'667.75	20'000.00	14'688.00
485	0.57	PRELEVAMENTO DAL FER	60'000.00	57'000.00	41'817.55
49	0.73	ACCREDITI INTERNI	77'300.00	71'300.00	64'400.00
490	0.73	ACCREDITI INTERNI	77'300.00	71'300.00	64'400.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	8'800.00		12'700.00	13'280.00
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	15'300.00		20'350.00	19'780.00
	SALDO		15'300.00	20'350.00	19'780.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
012	Potere esecutivo				
3	SPESE CORRENTI				
300.002	Onorario ai Municipali	32'000.00		32'000.00	32'000.00
300.003	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	52'540.80		60'000.00	57'300.80
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'104.60		8'400.00	8'383.50
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	98'645.40		106'400.00	103'684.30
	SALDO		98'645.40	106'400.00	103'684.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	Tasse ccp	5'932.61		6'500.00	6'343.44
318.006	Spese esecutive	3'716.10		10'000.00	14'074.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Recuperi spese esecutive		3'310.15	2'500.00	12'412.55
	TOTALE RICAVI		3'310.15	2'500.00	12'412.55
	TOTALE SPESE	9'648.71		16'500.00	20'417.94
	SALDO		6'338.56	14'000.00	8'005.39

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	490'450.95		510'000.00	485'743.60
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	42'551.15		44'500.00	41'272.85
304.001	Contributi cassa pensione	45'358.45		47'400.00	45'386.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	17'060.60		18'000.00	15'665.60
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'085.00		1'400.00	1'105.00
310.002	Inserzioni	1'171.30		2'000.00	1'463.70
310.003	Materiale di cancelleria/consumo	24'570.55		18'000.00	21'250.70
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	18'985.90		10'000.00	9'956.85
317.010	Rimborso spese	6'361.55		7'500.00	7'359.80
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	0.00		2'200.00	2'200.00
318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	61'826.05		30'000.00	34'020.96
318.008	Spese legali e notarili	11'289.55		7'500.00	11'722.85
318.010	Spese telefoniche	5'865.20		6'500.00	6'372.55
318.012	Spese postali	19'190.79		23'000.00	24'128.25
318.020	CCE SA - CED Massagno	28'268.60		23'000.00	31'702.20
319.001	Altri costi diversi	3'920.00		5'000.00	2'295.64
361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	2'104.00		2'700.00	1'280.00
390.001	Addebiti interni	24'500.00		24'500.00	24'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico		50.00	500.00	250.00
431.004	Tasse licenze edilizie		11'776.00	10'000.00	14'278.00
436.001	Recuperi IPG		30'619.70	500.00	834.55
436.003	Recuperi infortuni e malattie		74'362.30	12'000.00	28'507.70
439.001	Ricavi diversi		1'642.10	7'500.00	1'743.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
	TOTALE RICAVI		118'450.10	30'500.00	45'613.50
	TOTALE SPESE	804'559.64		783'200.00	766'926.55
	SALDO		686'109.54	752'700.00	721'313.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	30'218.05		28'800.00	29'205.90
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'661.75		2'600.00	2'582.30
304.001	Contributi cassa pensione	1'704.00		1'750.00	1'658.40
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	966.65		1'500.00	882.25
309.002	Corsi di formazione	250.00		7'000.00	650.00
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	50'270.20		40'000.00	43'503.10
313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	1'891.50		2'000.00	2'637.35
314.001	Spese di manutenzione	14'767.65		20'000.00	33'548.85
314.003	Contratti manutenzione impianti	14'017.65		15'000.00	13'884.65
314.005	Spese di pulizia	2'032.50		2'000.00	628.15
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	14'485.75		15'000.00	6'491.55
318.000	Piano Finanziario	0.00		0.00	2'154.00
318.001	Revisione esterna	6'444.00		12'000.00	6'462.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	34'670.70		32'000.00	32'630.30
390.001	Addebiti interni	11'000.00		11'000.00	11'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Recupero spese affittuari casa comunale		31'990.70	26'000.00	28'649.65
490.001	Accrediti interni		8'500.00	8'500.00	8'400.00
	TOTALE RICAVI		40'490.70	34'500.00	37'049.65
	TOTALE SPESE	185'380.40		190'650.00	187'918.80
	SALDO		144'889.70	156'150.00	150'869.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.011	Prestazione geometra revisore	9'879.25		17'000.00	21'727.40
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento mappa		5'029.55	10'000.00	10'476.50
461.002	Sussidio aggiornamento mappa		1'314.55	3'000.00	3'226.35
	TOTALE RICAVI		6'344.10	13'000.00	13'702.85
	TOTALE SPESE	9'879.25		17'000.00	21'727.40
	SALDO		3'535.15	4'000.00	8'024.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse UCAI		10'746.00	10'000.00	10'575.70
431.005	Tasse di naturalizzazione		5'070.00	4'000.00	5'050.00
451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni		750.00	500.00	300.00
	TOTALE RICAVI		16'566.00	14'500.00	15'925.70
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	16'566.00		-14'500.00	-15'925.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	9'965.75		12'000.00	9'273.45
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	624.55		0.00	707.45
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	12.45		0.00	11.85
306.001	Spese tutori e curatori	757.80		0.00	656.25
352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	29'527.00		25'000.00	28'225.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'887.55		37'000.00	38'874.55
	SALDO		40'887.55	37'000.00	38'874.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
109	Altri servizi giuridici				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tassa comunale dei cani		10'875.00	10'000.00	11'025.00
	TOTALE RICAVI		10'875.00	10'000.00	11'025.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	10'875.00		-10'000.00	-11'025.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
113	Corpo di polizia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	69'626.90		68'500.00	68'132.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'232.35		6'150.00	5'993.75
304.001	Contributi cassa pensione	5'046.60		5'250.00	4'912.20
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'263.15		2'500.00	2'047.50
306.002	Spese di abbigliamento	800.20		1'000.00	647.00
312.002	Noleggio batterie auto elettrica	948.00		1'000.00	948.00
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'789.75		1'500.00	2'454.20
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'162.60		1'100.00	1'062.60
318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	14'590.94		6'000.00	2'922.00
319.001	Altri costi diversi	0.00		500.00	2'301.70
352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	377'536.25		370'000.00	353'830.65
4	RICAVI CORRENTI				
436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo		10'000.00	10'000.00	15'016.40
437.002	Multe diverse		660.00	500.00	550.00
490.001	Accrediti interni		24'500.00	24'500.00	24'000.00
	TOTALE RICAVI		35'160.00	35'000.00	39'566.40
	TOTALE SPESE	479'996.74		463'500.00	445'251.95
	SALDO		444'836.74	428'500.00	405'685.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.003	Contributo Consorzio pompieri	32'502.80		40'000.00	33'388.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	32'502.80		40'000.00	33'388.35
	SALDO		32'502.80	40'000.00	33'388.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
151	Istruzione militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	10'704.25		7'500.00	5'894.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'704.25		7'500.00	5'894.00
	SALDO		10'704.25	7'500.00	5'894.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Contributo Consorzio PCi	66'939.25		66'000.00	63'584.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	66'939.25		66'000.00	63'584.05
	SALDO		66'939.25	66'000.00	63'584.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	82'318.95		78'200.00	84'115.05
302.001	Stipendi docenti	246'708.75		268'000.00	240'746.80
302.002	Supplenze	2'287.40		10'000.00	2'324.85
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	30'207.25		31'000.00	29'158.75
304.001	Contributi cassa pensione	33'948.00		36'400.00	34'495.75
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'201.95		3'400.00	3'043.90
306.002	Spese di abbigliamento	377.00		1'000.00	0.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	4'922.30		7'500.00	8'320.90
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	22'938.55		23'000.00	22'401.65
313.002	Spese refezione	20'972.50		30'000.00	28'718.30
314.001	Spese di manutenzione	14'494.81		21'500.00	18'521.52
314.005	Spese di pulizia	1'398.35		2'000.00	241.30
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'079.15		1'000.00	1'664.60
317.004	Scuola fuori sede	269.25		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'331.40		3'300.00	3'304.50
318.010	Spese telefoniche	750.00		800.00	750.00
319.001	Altri costi diversi	15.00		1'000.00	0.00
319.002	Progetti d'istituto	0.00		1'000.00	0.00
352.005	Costi allievi fuori comune	600.00		1'200.00	3'080.00
390.001	Addebiti interni	17'300.00		17'300.00	11'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	0.00	0.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		47'430.00	60'000.00	48'817.00
469.002	Rimborsi per servizio mensa		13'700.00	25'000.00	22'580.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
	TOTALE RICAVI		62'330.00	85'000.00	71'397.00
	TOTALE SPESE	487'120.61		537'600.00	491'887.87
	SALDO		424'790.61	452'600.00	420'490.87

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	151'633.05		150'000.00	156'098.35
301.003	Stipendi personale mensa	30'095.85		29'900.00	32'030.00
301.005	Stipendi amministrativi	0.00		0.00	1'319.60
302.001	Stipendi docenti	492'375.55		502'500.00	465'213.20
302.002	Supplenze	50'902.25		5'000.00	4'067.25
302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	61'287.80		59'200.00	45'172.15
302.004	Stipendio docente di educazione musicale	37'774.95		38'800.00	36'337.40
302.005	Stipendio docente di educazione fisica	38'655.50		41'400.00	36'777.85
302.006	Stipendio docente di attività creative	93'051.60		94'900.00	90'023.05
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	75'347.33		82'000.00	66'524.01
304.001	Contributi cassa pensione	91'228.03		103'600.00	84'756.95
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	7'591.09		9'200.00	7'954.43
306.002	Spese di abbigliamento	322.50		1'000.00	155.50
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	374.00		500.00	416.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	29'716.89		25'000.00	34'681.90
310.005	Spese biblioteca	0.00		500.00	0.00
310.006	Materiale palestra	5'983.75		2'000.00	1'020.30
311.002	Acquisto attrezzature didattiche	3'426.95		6'000.00	9'819.85
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	27'586.00		25'000.00	25'836.50
314.001	Spese di manutenzione	39'451.34		20'000.00	28'490.20
314.005	Spese di pulizia	2'486.65		3'500.00	2'098.75
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'732.55		6'000.00	6'281.90
315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	2'128.60		8'000.00	2'744.20
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	3'461.25		2'500.00	1'786.10
317.003	Doposcuola	3'825.00		3'000.00	3'910.00
317.004	Scuola fuori sede	21'505.25		35'000.00	36'948.80
317.005	Attività sportive	0.00		11'000.00	11'440.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	12'785.80		13'000.00	14'802.30
318.009	Mensa scolastica	27'334.00		36'000.00	43'676.89
318.010	Spese telefoniche	1'500.00		1'500.00	0.00
319.001	Altri costi diversi	3'802.70		5'000.00	30'280.00
319.002	Progetti d'istituto	2'261.00		2'000.00	270.00
352.005	Costi allievi fuori comune	1'865.00		1'800.00	4'030.00
390.001	Addebiti interni	8'500.00		8'500.00	8'400.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Tasse mensa scolastica SE		23'040.00	32'000.00	35'118.00
433.001	Partecipazione doposcuola		900.00	600.00	810.00
434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino		1'175.00	1'000.00	1'350.00
436.007	Rimborso per scuola fuori sede		4'034.00	6'000.00	4'746.00
452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali		24'743.35	42'000.00	12'352.45
452.002	Recupero quota docente di educazione musicale		20'620.90	23'800.00	20'408.20
452.004	Recupero quota docente di attività creative		60'604.55	69'700.00	59'967.05
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'200.00	600.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		102'213.35	125'000.00	101'075.65
461.004	Sussidi per supplenze		0.00	0.00	303.80
469.003	Contributo per pasti docenti		0.00	1'000.00	402.00
490.001	Accrediti interni		28'300.00	28'300.00	22'000.00
	TOTALE RICAVI		266'831.15	330'600.00	259'133.15
	TOTALE SPESE	1'334'992.23		1'333'300.00	1'293'363.43
	SALDO		1'068'161.08	1'002'700.00	1'034'230.28

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'400.00		8'000.00	7'580.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'400.00		8'000.00	7'580.00
	SALDO		8'400.00	8'000.00	7'580.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
309	Altre promozioni culturali				
3	SPESE CORRENTI				
319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	21'757.65		35'000.00	30'785.80
319.004	Commissione cultura	0.00		10'000.00	14'573.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	21'757.65		45'000.00	45'359.10
	SALDO		21'757.65	45'000.00	45'359.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	22'221.55		6'000.00	5'080.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	22'221.55		6'000.00	5'080.30
	SALDO		22'221.55	6'000.00	5'080.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	204'047.31		131'000.00	112'372.84
365.002	Contributi ad associazioni sportive	5'361.15		6'000.00	8'330.75
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	231'908.46		159'500.00	143'203.59
	SALDO		231'908.46	159'500.00	143'203.59

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività del tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	6'755.00		7'500.00	6'441.00
314.001	Spese di manutenzione	16'313.96		7'000.00	13'604.45
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'119.90		1'100.00	1'119.90
318.013	Altre spese per il tempo libero	10'720.00		12'000.00	11'640.00
365.003	Contributi ad altre associazioni	12'518.90		12'000.00	12'150.50
365.006	Manifestazioni per anziani	6'120.00		9'000.00	8'750.40
366.003	Contributi per colonie	9'785.00		10'000.00	10'684.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		17'170.00	20'000.00	19'090.00
	TOTALE RICAVI		17'170.00	20'000.00	19'090.00
	TOTALE SPESE	63'332.76		58'600.00	64'390.25
	SALDO		46'162.76	38'600.00	45'300.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'188.60		0.00	1'751.80
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	22.75		0.00	28.45
362.009	Onorario al parroco	21'610.75		24'000.00	21'768.90
362.010	Contributo comunità evangelica	0.00		500.00	500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	22'822.10		24'500.00	24'049.15
	SALDO		22'822.10	24'500.00	24'049.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	179.90		0.00	168.90
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	6.35		0.00	4.55
318.014	Servizio profilassi dentaria	3'669.10		3'500.00	3'335.35
351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	30'687.05		15'000.00	17'642.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	34'542.40		18'500.00	21'151.15
	SALDO		34'542.40	18'500.00	21'151.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute				
3	SPESE CORRENTI				
318.015	Contributo Croce Verde	32'474.15		30'000.00	33'279.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	32'474.15		30'000.00	33'279.80
	SALDO		32'474.15	30'000.00	33'279.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
499	Covid19				
3	SPESE CORRENTI				
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	6'000.00		0.00	0.00
313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	12'830.02		0.00	0.00
318.012	Spese postali	3'645.30		0.00	0.00
319.001	Altri costi diversi	7'551.65		0.00	0.00
365.003	Contributi ad altre associazioni	200.00		0.00	0.00
366.008	Buoni per famiglie e single - COVID-19	33'270.00		0.00	0.00
390.002	Addebiti interni - Covid19	6'000.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	69'496.97		0.00	0.00
	SALDO		69'496.97	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.002	Contributo per agenzia AVS		4'589.00	4'500.00	4'613.00
	TOTALE RICAVI		4'589.00	4'500.00	4'613.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	4'589.00		-4'500.00	-4'613.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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)	1'039'779.30		835'000.00	832'824.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'039'779.30		835'000.00	832'824.65
	SALDO		1'039'779.30	835'000.00	832'824.65

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	387.45		0.00	374.45
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	7.80		0.00	6.45
361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	63'675.00		60'000.00	62'399.00
365.008	Nidolino comunale	4'330.95		4'800.00	4'258.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	68'401.20		64'800.00	67'038.70
	SALDO		68'401.20	64'800.00	67'038.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	44.75		0.00	44.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	16.25		0.00	15.00
318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	500.00		0.00	500.00
352.007	Spese investimenti altre case anziani	33'442.85		30'500.00	27'943.30
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	868'150.23		610'000.00	611'789.75
365.009	Contributo Al Pettiroso	17'500.00		17'500.00	14'000.00
365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	204'894.50		225'000.00	235'112.50
4	RICAVI CORRENTI				
452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani		600.00	0.00	1'100.00
	TOTALE RICAVI		600.00	0.00	1'100.00
	TOTALE SPESE	1'124'548.58		883'000.00	889'404.55
	SALDO		1'123'948.58	883'000.00	888'304.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza agli anziani				
3	SPESE CORRENTI				
365.011	Contributi per il SACD	255'684.65		280'000.00	203'271.25
365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	168'561.52		131'000.00	113'191.62
366.004	Mantenimento a domicilio	52'071.55		69'000.00	42'285.81
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	476'317.72		480'000.00	358'748.68
	SALDO		476'317.72	480'000.00	358'748.68

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributi assistenza sociale	99'953.81		120'000.00	103'231.39
366.005	Altri contributi assistenziali	6'064.70		12'000.00	9'867.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	106'018.51		132'000.00	113'098.39
	SALDO		106'018.51	132'000.00	113'098.39

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
589	Altre iniziative assistenziali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	30'847.70		31'000.00	22'614.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'761.20		2'750.00	1'989.60
304.001	Contributi cassa pensione	2'407.20		2'500.00	1'744.80
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'002.30		1'150.00	679.85
365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	1'035.00		3'000.00	400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	38'053.40		40'400.00	27'428.40
	SALDO		38'053.40	40'400.00	27'428.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
590	Aiuto umanitario in patria				
3	SPESE CORRENTI				
365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'200.00		2'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'200.00		2'500.00	0.00
	SALDO		2'200.00	2'500.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
591	Aiuto umanitario all'estero				
3	SPESE CORRENTI				
365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'500.00		5'000.00	2'600.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'500.00		5'000.00	2'600.00
	SALDO		2'500.00	5'000.00	2'600.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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 2020

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	486'656.10		474'000.00	439'491.30
301.006	Stipendi al personale ausiliario	0.00		5'000.00	7'610.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	38'219.45		42'800.00	37'652.00
304.001	Contributi cassa pensione	39'045.95		45'800.00	40'226.50
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'638.05		27'200.00	23'008.80
306.002	Spese di abbigliamento	1'559.70		5'000.00	4'854.70
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	16'299.20		10'000.00	14'236.10
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	12'942.15		30'000.00	26'799.60
313.003	Costi carburante	11'364.15		10'000.00	11'810.55
314.001	Spese di manutenzione	12'605.85		10'000.00	6'134.85
314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	26'098.13		50'000.00	17'300.78
314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	16'280.60		25'000.00	27'894.80
314.009	Segnaletica	2'850.75		5'000.00	4'168.35
314.010	Servizio calla neve	10'348.95		10'000.00	4'838.70
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	47'585.70		25'000.00	30'987.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	16'555.11		16'000.00	14'773.30
4	RICAVI CORRENTI				
490.001	Accrediti interni		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE SPESE	762'049.84		790'800.00	711'787.33
	SALDO		752'049.84	780'800.00	701'787.33

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
621	Posteggi e autosili				
3	SPESE CORRENTI				
382.001	Contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	7'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Incasso posteggi Valgersa		54'029.90	55'000.00	58'475.22
427.003	Incasso autosilo comunale		63'155.50	73'000.00	76'432.40
427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro		15'363.95	18'000.00	17'599.20
427.005	Incasso posteggi Parco Vira		11'042.50	6'000.00	5'909.70
427.006	Incasso posteggi zone blu		23'745.00	18'500.00	17'240.00
430.001	Contributi sostitutivi posteggi		0.00	0.00	7'000.00
490.002	Accrediti interni - Covid19		720.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		168'056.85	170'500.00	182'656.52
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	7'000.00
	SALDO	168'056.85		-170'500.00	-175'656.52

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
651	Aziende del traffico locali				
3	SPESE CORRENTI				
352.008	Partecipazione deficit TPL	107'355.00		100'000.00	97'073.00
366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	23'748.00		27'000.00	28'775.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	131'103.00		127'000.00	125'848.00
	SALDO		131'103.00	127'000.00	125'848.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
690	Altro traffico				
3	SPESE CORRENTI				
316.003	PubliBike	2'871.30		16'000.00	0.00
318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00		28'000.00	28'000.00
319.001	Altri costi diversi	1'615.40		1'500.00	2'051.70
352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	405.95		2'000.00	678.40
361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	150'941.45		125'000.00	99'007.70
362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	24'411.00		30'000.00	22'901.00
364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Vendita biglietti FFS		15'025.00	24'000.00	24'070.00
439.001	Ricavi diversi		1'213.65	1'000.00	2'884.15
	TOTALE RICAVI		16'238.65	25'000.00	26'954.15
	TOTALE SPESE	211'245.10		205'500.00	155'638.80
	SALDO		195'006.45	180'500.00	128'684.65

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	964.70		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	16'339.70		16'500.00	16'338.00
	SALDO		16'339.70	16'500.00	16'338.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	41'667.72		20'000.00	14'688.00
352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	203'751.20		225'000.00	172'616.35
380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000.00		30'000.00	31'900.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		-500.00	2'500.00	0.00
434.005	Tassa uso canalizzazioni		203'963.53	210'000.00	222'522.63
480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni		41'667.75	20'000.00	14'688.00
	TOTALE RICAVI		245'131.28	232'500.00	237'210.63
	TOTALE SPESE	275'418.92		275'000.00	219'204.35
	SALDO		30'287.64	42'500.00	-18'006.28

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	2'638.50		5'000.00	1'498.00
318.021	Servizio raccolta rifiuti	64'944.50		65'000.00	60'501.50
318.022	Servizio rifiuti riciclabili	59'891.45		40'000.00	43'131.75
318.023	Servizio compostaggio	67'857.75		50'000.00	57'556.80
318.024	Pulizia contenitori rifiuti	4'451.90		8'000.00	7'173.15
318.025	Costo IVA rifiuti	6'051.20		6'000.00	5'524.81
318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	12'343.20		9'000.00	11'678.95
351.002	Smaltimento rifiuti ACR	62'627.30		60'000.00	65'375.85
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF		84'422.90	82'000.00	64'357.00
434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG		13'833.50	16'000.00	12'696.60
434.008	Vendita sacchi		97'468.75	70'000.00	85'598.50
436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili		3'907.55	4'500.00	3'424.05
	TOTALE RICAVI		199'632.70	172'500.00	166'076.15
	TOTALE SPESE	290'805.80		253'000.00	262'440.81
	SALDO		91'173.10	80'500.00	96'364.66

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
740	Cimiteri e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	8'039.05		4'000.00	7'501.40
318.026	Spese per tumulazioni	0.00		2'000.00	0.00
319.001	Altri costi diversi	307.50		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.002	Vendita terreni e loculi		6'260.00	2'000.00	2'520.00
439.001	Ricavi diversi		300.00	0.00	200.00
	TOTALE RICAVI		6'560.00	2'000.00	2'720.00
	TOTALE SPESE	8'346.55		7'000.00	7'501.40
	SALDO		1'786.55	5'000.00	4'781.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	8'605.85		11'000.00	7'885.42
352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	8'307.65		8'900.00	7'342.73
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	16'913.50		24'900.00	15'228.15
	SALDO		16'913.50	24'900.00	15'228.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione cadaveri animali				
3	SPESE CORRENTI				
318.019	Eliminazione carcasse animali	885.20		1'000.00	892.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	885.20		1'000.00	892.00
	SALDO		885.20	1'000.00	892.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
789	Altre immisioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	1'135.00		0.00	-1'310.00
365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	13'880.50		10'000.00	9'961.25
366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	138.00		200.00	195.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'153.50		10'200.00	8'846.55
	SALDO		15'153.50	10'200.00	8'846.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
791	Concetti di sviluppo				
3	SPESE CORRENTI				
364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'745.50		8'000.00	7'805.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'745.50		8'000.00	7'805.00
	SALDO		7'745.50	8'000.00	7'805.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
800	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Ricavi diversi		3'502.70	0.00	4'500.79
	TOTALE RICAVI		3'502.70	0.00	4'500.79
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	3'502.70		0.00	-4'500.79

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
365.017	Contributi a Lugano Turismo	3'525.25		4'000.00	3'846.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'525.25		4'000.00	3'846.85
	SALDO		3'525.25	4'000.00	3'846.85

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	98'212.40		80'000.00	65'937.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Indennità per uso strade comunali		43'867.00	43'000.00	43'867.00
435.003	Esubero fotovoltaico		3'996.00	3'000.00	3'487.75
461.005	Contributi FER		98'212.40	80'000.00	65'937.00
485.001	Prelevamento dal FER - spese gest.corr.		60'000.00	57'000.00	41'817.55
	TOTALE RICAVI		206'075.40	183'000.00	155'109.30
	TOTALE SPESE	99'512.40		81'300.00	67'237.00
	SALDO	106'563.00		-101'700.00	-87'872.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	51'994.93		75'000.00	217'204.85
330.003	Computo globale IP	5'560.25		5'000.00	13'279.70
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposta comunale anno corrente PF		5'650'000.00	0.00	5'869'750.00
400.002	Sopravvenienze imposte PF		1'269'977.25	500'000.00	1'286'319.80
400.009	Diffide di pagamento		1'990.00	3'000.00	2'220.00
400.010	Imposte alla fonte		289'600.12	200'000.00	195'429.33
401.001	Imposta comunale anno corrente PG		375'000.00	0.00	375'000.00
401.002	Sopravvenienze imposte PG		95'203.50	50'000.00	182'631.80
402.001	Imposta immobiliare anno corrente		300'000.00	0.00	300'000.00
402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare		19'904.90	0.00	32'547.80
403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		833'115.28	45'000.00	41'656.35
	TOTALE RICAVI		8'834'791.05	798'000.00	8'285'555.08
	TOTALE SPESE	57'555.18		80'000.00	230'484.55
	SALDO	8'777'235.87		-718'000.00	-8'055'070.53

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
921	Cantone - Comuni				
3	SPESE CORRENTI				
361.006	Contributo al fondo di perequazione	14'986.00		40'000.00	15'116.00
361.007	Contributo al fondo di livellamento	142'500.00		100'000.00	91'068.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	157'486.00		140'000.00	106'184.00
	SALDO		157'486.00	140'000.00	106'184.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
931	Parte comunale alle imposte cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
440.001	Ripartiz. imposta federale diretta - PG		43'826.67	0.00	0.00
441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG		0.00	0.00	28.00
	TOTALE RICAVI		43'826.67	0.00	28.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	43'826.67		0.00	-28.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
932	Parte comunale a patenti e regalie				
4	RICAVI CORRENTI				
441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia		180.00	250.00	178.00
441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca		179.20	250.00	165.90
	TOTALE RICAVI		359.20	500.00	343.90
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	359.20		-500.00	-343.90

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	1'029.08		5'000.00	3'055.05
322.011	Banca dello Stato - 2362505	0.00		0.00	12'254.17
322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'360.00		9'250.00	9'476.25
322.013	PostFinance - 4480	7'000.00		7'000.00	7'000.00
322.014	PostFinance - 4550	5'250.00		5'250.00	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	6'623.33		6'500.00	6'605.28
322.018	PostFinance - 5401	7'400.00		7'400.00	7'400.00
322.019	SUVA - 40002806	10'000.00		10'000.00	10'000.00
322.020	SUVA - 40003204	2'600.00		0.00	0.00
322.099	Prestiti da definire a preventivo	0.00		10'050.00	0.00
329.001	Interessi remuneratori su imposte	1'177.35		3'500.00	3'071.50
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi di mora su imposte		22'737.15	25'000.00	34'127.95
421.002	Interessi di mora su contributi di costruzione		18'174.55	0.00	16'361.20
	TOTALE RICAVI		40'911.70	25'000.00	50'489.15
	TOTALE SPESE	62'739.76		76'250.00	76'412.25
	SALDO		21'828.06	51'250.00	25'923.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimoniali				
3	SPESE CORRENTI				
314.012	Manutenzione casa mapp. 411	9'213.20		15'000.00	18'786.65
314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	1'713.60		1'000.00	7'133.80
318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	10'624.20		10'000.00	9'285.75
4	RICAVI CORRENTI				
423.001	Affitto locale telefoni		1'200.00	0.00	1'200.00
423.002	Affitto casa Savosa Paese		10'078.80	10'000.00	10'060.80
423.003	Affitto edicola		9'350.00	10'200.00	10'200.00
423.005	Affitti casa mapp. 411		81'970.00	85'000.00	84'000.00
423.006	Affitti casa comunale		85'350.00	87'000.00	87'000.00
423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411		493.00	500.00	498.25
427.007	Diritto di superficie Atlantide		30'521.15	30'000.00	30'476.55
436.011	Rimborso spese casa mapp. 411		10'894.20	10'000.00	10'285.65
436.012	Tasse uso orti comunali		1'090.00	1'000.00	1'100.00
490.002	Accrediti interni - Covid19		5'280.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		236'227.15	233'700.00	234'821.25
	TOTALE SPESE	21'551.00		26'000.00	35'206.20
	SALDO	214'676.15		-207'700.00	-199'615.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

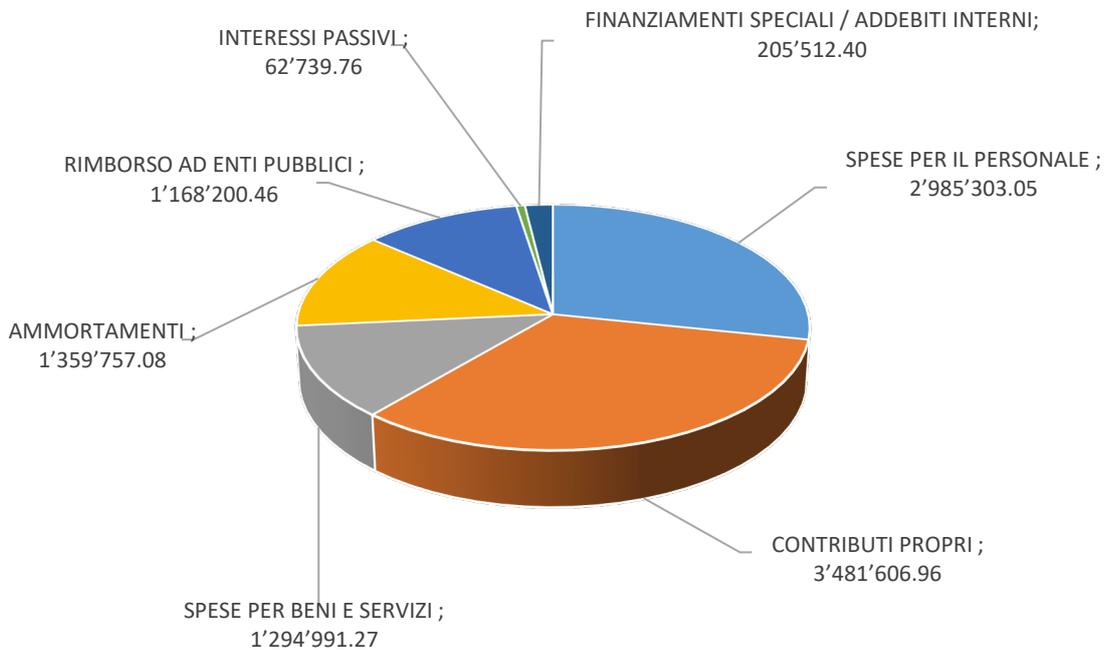
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altri costi diversi	1'245.30		1'000.00	1.11
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	0.00		44'000.00	41'793.00
331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	778'240.85		680'500.00	692'176.80
331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	523'961.05		349'085.00	417'589.15
361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	165'956.00		0.00	247'992.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Ricavi diversi		8'578.90	1'000.00	450.00
	TOTALE RICAVI		8'578.90	1'000.00	450.00
	TOTALE SPESE	1'469'403.20		1'074'585.00	1'399'552.06
	SALDO		1'460'824.30	1'073'585.00	1'399'102.06

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

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	732'667.00	95'329.75	1'529'314.80	1'211.35	186.25	37'474.65	589'119.25	0.00	0.00	0.00	2'985'303.05
SPESE PER BENI E SERVIZI	336'763.15	28'370.54	264'533.04	78'888.06	66'170.22	500.00	210'417.29	286'552.67	0.00	22'796.30	1'294'991.27
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62'739.76	62'739.76
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'359'757.08	1'359'757.08
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	0.00	506'505.30	2'465.00	204'047.31	30'687.05	33'442.85	107'760.95	283'292.00	0.00	0.00	1'168'200.46
CONTRIBUTI PROPRI	8'604.00	10'704.25	8'400.00	81'895.80	33'470.00	2'786'401.21	202'100.45	21'764.00	4'825.25	323'442.00	3'481'606.96
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	98'212.40	0.00	128'212.40
ADDEBITI INTERNI	35'500.00	0.00	25'800.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	77'300.00
SPESE CORRENTI	1'113'534.15	640'909.84	1'830'512.84	366'042.52	136'513.52	2'857'818.71	1'109'397.94	631'608.67	103'037.65	1'768'735.14	10'558'110.98
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'834'791.05	8'834'791.05
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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167'336.85	0.00	0.00	259'874.65	427'261.50
VENDITE PER DIRITTI E MULTE	153'700.95	42'380.55	29'149.00	17'170.00	0.00	0.00	16'238.65	409'656.23	7'498.70	20'563.10	696'357.18
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44'185.87	44'185.87
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	750.00	108'368.80	0.00	0.00	5'189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114'307.80
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	1'314.55	163'343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98'212.40	0.00	262'870.30
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'667.75	60'000.00	0.00	101'667.75
ACCREDITI INTERNI	8'500.00	24'500.00	28'300.00	0.00	0.00	0.00	10'720.00	0.00	0.00	5'280.00	77'300.00
RICAVI CORRENTI	162'250.95	68'945.10	329'161.15	17'170.00	0.00	5'189.00	194'295.50	451'323.98	209'578.10	9'164'694.67	10'602'608.45
MAGGIOR SPESA	951'283.20	571'964.74	1'501'351.69	348'872.52	136'513.52	2'852'629.71	915'102.44	180'284.69	-106'540.45	-7'395'959.53	-44'497.47

Struttura dei costi per genere di conto

Spese	Consuntivo 2020	%	%	Consuntivo 2019	%
	Costi	sul totale	cumulativa	Costi	sul totale
SPESE PER IL PERSONALE	2'985'303.05	28.27%	28.27%	2'828'973.14	29.49%
CONTRIBUTI PROPRI	3'481'606.96	32.98%	61.25%	2'876'138.42	29.98%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'294'991.27	12.27%	73.52%	1'266'516.05	13.20%
AMMORTAMENTI	1'359'757.08	12.88%	86.39%	1'382'043.50	14.40%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'168'200.46	11.06%	97.46%	995'068.84	10.37%
INTERESSI PASSIVI	62'739.76	0.59%	98.05%	76'412.25	0.80%
FINANZIAMENTI SPECIALI / ADDEBITI INTERNI	205'512.40	1.95%	100.00%	169'237.00	1.76%
TOTALI	10'558'110.98	100.00%		9'594'389.20	100.00%



Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
011	Potere legislativo	300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	8'800.00	12'700.00	-3'900.00	
		303.001	Contributi AVS, Al, 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	52'540.80	60'000.00	-7'459.20	
		303.001	Contributi AVS, Al, IPG e AD	8'104.60	8'400.00	-295.40	
		317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	318.002	Tasse ccp	5'932.61	6'500.00	-567.39	
		318.006	Spese esecutive	3'716.10	10'000.00	-6'283.90	Causa Covid-19 è stato sospeso il contenzioso per alcuni mesi
		436.002	Recuperi spese esecutive	3'310.15	2'500.00	810.15	
029	Altre amministrazioni generali	301.001	Stipendi al personale	490'450.95	510'000.00	-19'549.05	Partenza di un collaboratore in Cancelleria
		303.001	Contributi AVS, Al, IPG e AD	42'551.15	44'500.00	-1'948.85	
		304.001	Contributi cassa pensione	45'358.45	47'400.00	-2'041.55	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	17'060.60	18'000.00	-939.40	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'085.00	1'400.00	-315.00	
		310.002	Inserzioni	1'171.30	2'000.00	-828.70	
		310.003	Materiale di cancelleria/consumo	24'570.55	18'000.00	6'570.55	Materiale elezioni 2020
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	18'985.90	10'000.00	8'985.90	Acquisto nuova fotocopiatrice
		317.010	Rimborso spese	6'361.55	7'500.00	-1'138.45	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	0.00	2'200.00	-2'200.00	
		318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	61'826.05	30'000.00	31'826.05	Acquisto nuova soluzione informatica inerente l'elaborazione della corrispondenza, nuova piattaforma per UTC, altri adattamenti puntuali di soluzioni informatiche e progetti UTC
		318.008	Spese legali e notarili	11'289.55	7'500.00	3'789.55	Consulenza modifiche Regolamenti Comunali
		318.010	Spese telefoniche	5'865.20	6'500.00	-634.80	
		318.012	Spese postali	19'190.79	23'000.00	-3'809.21	
		318.020	CCE SA - CED Massagno	28'268.60	23'000.00	5'268.60	Implementato nuovi moduli di gestione
		319.001	Altri costi diversi	3'920.00	5'000.00	-1'080.00	
		361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	2'104.00	2'700.00	-596.00	
		390.001	Addebiti interni	24'500.00	24'500.00	0.00	
		427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico	50.00	500.00	-450.00	
		431.004	Tasse licenze edilizie	11'776.00	10'000.00	1'776.00	
		436.001	Recuperi IPG	30'619.70	500.00	30'119.70	Congedi maternità
		436.003	Recuperi infortuni e malattie	74'362.30	12'000.00	62'362.30	
		439.001	Ricavi diversi	1'642.10	7'500.00	-5'857.90	
090	Compiti non ripartibili	301.001	Stipendi al personale	30'218.05	28'800.00	1'418.05	
		303.001	Contributi AVS, Al, IPG e AD	2'661.75	2'600.00	61.75	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'704.00	1'750.00	-46.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	966.65	1'500.00	-533.35	
		309.002	Corsi di formazione	250.00	7'000.00	-6'750.00	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	50'270.20	40'000.00	10'270.20	
		313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	1'891.50	2'000.00	-108.50	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
		314.001	Spese di manutenzione	14'767.65	20'000.00	-5'232.35	
		314.003	Contratti manutenzione impianti	14'017.65	15'000.00	-982.35	
		314.005	Spese di pulizia	2'032.50	2'000.00	32.50	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	14'485.75	15'000.00	-514.25	
		318.000	Piano Finanziario	0.00	0.00	0.00	
		318.001	Revisione esterna	6'444.00	12'000.00	-5'556.00	Ritardata l'elaborazione del nuovo Piano Finanziario
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	34'670.70	32'000.00	2'670.70	
		390.001	Addebiti interni	11'000.00	11'000.00	0.00	
		436.004	Recupero spese affittuari casa comunale	31'990.70	26'000.00	5'990.70	
		490.001	Accrediti interni	8'500.00	8'500.00	0.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
100	Protezione giuridica	318.011	Prestazione geometra revisore	9'879.25	17'000.00	-7'120.75	
		434.002	Tasse aggiornamento mappa	5'029.55	10'000.00	-4'970.45	
		461.002	Sussidio aggiornamento mappa	1'314.55	3'000.00	-1'685.45	
101	Controllo abitanti	431.001	Tasse UCAI	10'746.00	10'000.00	746.00	
		431.005	Tasse di naturalizzazione	5'070.00	4'000.00	1'070.00	
101	Controllo abitanti	451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni	750.00	500.00	250.00	
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	301.001	Stipendi al personale	9'965.75	12'000.00	-2'034.25	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	624.55	0.00	624.55	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	12.45	0.00	12.45	
		306.001	Spese tutori e curatori	757.80	0.00	757.80	
		352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	29'527.00	25'000.00	4'527.00	
109	Altri servizi giuridici	434.001	Tassa comunale dei cani	10'875.00	10'000.00	875.00	
113	Corpo di polizia	301.001	Stipendi al personale	69'626.90	68'500.00	1'126.90	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'232.35	6'150.00	82.35	
		304.001	Contributi cassa pensione	5'046.60	5'250.00	-203.40	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'263.15	2'500.00	-236.85	
		306.002	Spese di abbigliamento	800.20	1'000.00	-199.80	
		312.002	Noleggio batterie auto elettrica	948.00	1'000.00	-52.00	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'789.75	1'500.00	289.75	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'162.60	1'100.00	62.60	
		318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	14'590.94	6'000.00	8'590.94	Acquisto telecamere Eco-centro
		319.001	Altri costi diversi	0.00	500.00	-500.00	
		352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	377'536.25	370'000.00	7'536.25	
		436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo	10'000.00	10'000.00	0.00	
		437.002	Multe diverse	660.00	500.00	160.00	
		490.001	Accrediti interni	24'500.00	24'500.00	0.00	
140	Polizia del fuoco	352.003	Contributo Consorzio pompieri	32'502.80	40'000.00	-7'497.20	
151	Istruzione militare	365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	10'704.25	7'500.00	3'204.25	In aggiunta spese per risanamenti diversi
160	Protezione civile	352.004	Contributo Consorzio PCI	66'939.25	66'000.00	939.25	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
200	Scuola dell'infanzia	301.001	Stipendi al personale	82'318.95	78'200.00	4'118.95	
		302.001	Stipendi docenti	246'708.75	268'000.00	-21'291.25	Mancata introduzione della sezione in più
		302.002	Supplenze	2'287.40	10'000.00	-7'712.60	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	30'207.25	31'000.00	-792.75	
		304.001	Contributi cassa pensione	33'948.00	36'400.00	-2'452.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'201.95	3'400.00	-198.05	
		306.002	Spese di abbigliamento	377.00	1'000.00	-623.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	4'922.30	7'500.00	-2'577.70	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	22'938.55	23'000.00	-61.45	
		313.002	Spese refezione	20'972.50	30'000.00	-9'027.50	Causa Covid-19 è stato speso e ricavato meno
		314.001	Spese di manutenzione	14'494.81	21'500.00	-7'005.19	
		314.005	Spese di pulizia	1'398.35	2'000.00	-601.65	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'079.15	1'000.00	79.15	
		317.004	Scuola fuori sede	269.25	0.00	269.25	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'331.40	3'300.00	31.40	
		318.010	Spese telefoniche	750.00	800.00	-50.00	
		319.001	Altri costi diversi	15.00	1'000.00	-985.00	
		319.002	Progetti d'istituto	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		352.005	Costi allievi fuori comune	600.00	1'200.00	-600.00	
		390.001	Addebiti interni	17'300.00	17'300.00	0.00	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200.00	0.00	1'200.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	47'430.00	60'000.00	-12'570.00	Mancata introduzione della sezione in più
		469.002	Rimborsi per servizio mensa	13'700.00	25'000.00	-11'300.00	Causa Covid-19 è stato speso e ricavato meno
210	Scuole elementari	301.001	Stipendi al personale	151'633.05	150'000.00	1'633.05	
		301.003	Stipendi personale mensa	30'095.85	29'900.00	195.85	
		301.005	Stipendi amministrativi	0.00	0.00	0.00	
		302.001	Stipendi docenti	492'375.55	502'500.00	-10'124.45	
		302.002	Supplenze	50'902.25	5'000.00	45'902.25	
		302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	61'287.80	59'200.00	2'087.80	
		302.004	Stipendio docente di educazione musicale	37'774.95	38'800.00	-1'025.05	
		302.005	Stipendio docente di educazione fisica	38'655.50	41'400.00	-2'744.50	
		302.006	Stipendio docente di attività creative	93'051.60	94'900.00	-1'848.40	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	75'347.33	82'000.00	-6'652.67	Meno oneri sociali dovuti ad assenze per malattia
		304.001	Contributi cassa pensione	91'228.03	103'600.00	-12'371.97	In base ai salari effettivi dell'anno d'esercizio
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	7'591.09	9'200.00	-1'608.91	
		306.002	Spese di abbigliamento	322.50	1'000.00	-677.50	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	374.00	500.00	-126.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	29'716.89	25'000.00	4'716.89	
		310.005	Spese biblioteca	0.00	500.00	-500.00	
		310.006	Materiale palestra	5'983.75	2'000.00	3'983.75	
		311.002	Acquisto attrezzature didattiche	3'426.95	6'000.00	-2'573.05	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	27'586.00	25'000.00	2'586.00	
		314.001	Spese di manutenzione	39'451.34	20'000.00	19'451.34	Sistemazione quadro elettrico piazzale e posa wi-fi SE

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
		314.005	Spese di pulizia	2'486.65	3'500.00	-1'013.35	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'732.55	6'000.00	732.55	
		315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	2'128.60	8'000.00	-5'871.40	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	3'461.25	2'500.00	961.25	
		317.003	Doposcuola	3'825.00	3'000.00	825.00	
		317.004	Scuola fuori sede	21'505.25	35'000.00	-13'494.75	Causa Covid-19 è stato speso e ricavato meno
		317.005	Attività sportive	0.00	11'000.00	-11'000.00	Causa Covid-19 è stato speso e ricavato meno
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	12'785.80	13'000.00	-214.20	
		318.009	Mensa scolastica	27'334.00	36'000.00	-8'666.00	Causa Covid-19 è stato speso e ricavato meno
		318.010	Spese telefoniche	1'500.00	1'500.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	3'802.70	5'000.00	-1'197.30	
		319.002	Progetti d'istituto	2'261.00	2'000.00	261.00	
		352.005	Costi allievi fuori comune	1'865.00	1'800.00	65.00	
		390.001	Addebiti interni	8'500.00	8'500.00	0.00	
		432.001	Tasse mensa scolastica SE	23'040.00	32'000.00	-8'960.00	Causa Covid-19 è stato speso e ricavato meno
		433.001	Partecipazione doposcuola	900.00	600.00	300.00	
		434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino	1'175.00	1'000.00	175.00	
		436.007	Rimborso per scuola fuori sede	4'034.00	6'000.00	-1'966.00	
		452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-allogliotti-speciali	24'743.35	42'000.00	-17'256.65	Secondo UD effettive
		452.002	Recupero quota docente di educazione musicale	20'620.90	23'800.00	-3'179.10	Secondo UD effettive
		452.004	Recupero quota docente di attività creative	60'604.55	69'700.00	-9'095.45	Secondo UD effettive
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200.00	1'200.00	0.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	102'213.35	125'000.00	-22'786.65	In base ai salari effettivi dell'anno d'esercizio
		461.004	Sussidi per supplenze	0.00	0.00	0.00	
		469.003	Contributo per pasti docenti	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		490.001	Accrediti interni	28'300.00	28'300.00	0.00	
212	Scuole medie	366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'400.00	8'000.00	400.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
309	Altre promozioni culturali	319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	21'757.65	35'000.00	-13'242.35	Causa Covid-19
		319.004	Commissione cultura	0.00	10'000.00	-10'000.00	Causa Covid-19
310	Monumenti storici - patrimonio architettonico	365.004	Fondazione San Maurizio	4'000.00	4'000.00	0.00	
330	Parchi pubblici e sentieri	314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	22'221.55	6'000.00	16'221.55	Eseguiti lavori selvicolturali
340	Sport	352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	204'047.31	131'000.00	73'047.31	
		365.002	Contributi ad associazioni sportive	5'361.15	6'000.00	-638.85	
		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	6'755.00	7'500.00	-745.00	
		314.001	Spese di manutenzione	16'313.96	7'000.00	9'313.96	Sostituzione luci pista skater e sistemazione piazza di compostaggio
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'119.90	1'100.00	19.90	
		318.013	Altre spese per il tempo libero	10'720.00	12'000.00	-1'280.00	
		365.003	Contributi ad altre associazioni	12'518.90	12'000.00	518.90	
		365.006	Manifestazioni per anziani	6'120.00	9'000.00	-2'880.00	
		366.003	Contributi per colonie	9'785.00	10'000.00	-215.00	
		434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	17'170.00	20'000.00	-2'830.00	
390	Culto	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'188.60	0.00	1'188.60	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	22.75	0.00	22.75	
		362.009	Onorario al parroco	21'610.75	24'000.00	-2'389.25	
		362.010	Contributo comunità evangelica	0.00	500.00	-500.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
460	Servizio medico scolastico	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	179.90	0.00	179.90	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	6.35	0.00	6.35	
		318.014	Servizio profilassi dentaria	3'669.10	3'500.00	169.10	
		351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	30'687.05	15'000.00	15'687.05	Il Cantone ha provveduto a recuperare dei costi assunti nel 2018
490	Altri compiti per la salute	318.015	Contributo Croce Verde	32'474.15	30'000.00	2'474.15	
499	Covid19	311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	6'000.00	0.00	6'000.00	
		313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	12'830.02	0.00	12'830.02	
		318.012	Spese postali	3'645.30	0.00	3'645.30	
		319.001	Altri costi diversi	7'551.65	0.00	7'551.65	
		365.003	Contributi ad altre associazioni	200.00	0.00	200.00	
		366.008	Buoni per famiglie e single - COVID-19	33'270.00	0.00	33'270.00	
		390.002	Addebiti interni - Covid19	6'000.00	0.00	6'000.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	451.002	Contributo per agenzia AVS	4'589.00	4'500.00	89.00	
501	Contributi comunali a fondi centrali	361.003	Contributo comunale ai fondi centrali (AVS/AI/PC/AM)	1'039'779.30	835'000.00	204'779.30	Secondo le ultime risultanze e dal gettito accertato
540	Protezione della gioventù	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	387.45	0.00	387.45	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	7.80	0.00	7.80	
		361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	63'675.00	60'000.00	3'675.00	
		365.008	Nidolino comunale	4'330.95	4'800.00	-469.05	
570	Case per anziani	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	44.75	0.00	44.75	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	16.25	0.00	16.25	
		318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	500.00	0.00	500.00	
		352.007	Spese investimenti altre case anziani	33'442.85	30'500.00	2'942.85	
		362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	868'150.23	610'000.00	258'150.23	Adeguamento personale di cura e assistenza dovuta a Covid-19
		365.009	Contributo AI Pettirosso	17'500.00	17'500.00	0.00	
		365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	204'894.50	225'000.00	-20'105.50	Secondo gli ospiti
		452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani	600.00	0.00	600.00	
580	Assistenza agli anziani	365.011	Contributi per il SACD	255'684.65	280'000.00	-24'315.35	
		365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	168'561.52	131'000.00	37'561.52	
		366.004	Mantenimento a domicilio	52'071.55	69'000.00	-16'928.45	
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	361.002	Contributi assistenza sociale	99'953.81	120'000.00	-20'046.19	
		366.005	Altri contributi assistenziali	6'064.70	12'000.00	-5'935.30	
589	Altre iniziative assistenziali	301.001	Stipendi al personale	30'847.70	31'000.00	-152.30	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'761.20	2'750.00	11.20	
		304.001	Contributi cassa pensione	2'407.20	2'500.00	-92.80	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'002.30	1'150.00	-147.70	
		365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	1'035.00	3'000.00	-1'965.00	
590	Aiuto umanitario in patria	365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'200.00	2'500.00	-300.00	
591	Aiuto umanitario all'estero	365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'500.00	5'000.00	-2'500.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
610	Strade cantonali	314.006	Manutenzione strade cantonali	5'000.00	5'000.00	0.00	
620	Rete stradale comunale	301.001	Stipendi al personale	486'656.10	474'000.00	12'656.10	Assunzione aiuto Tecnico Comunale
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	0.00	5'000.00	-5'000.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	38'219.45	42'800.00	-4'580.55	Meno oneri sociali dovuti ad assenze per malattia
		304.001	Contributi cassa pensione	39'045.95	45'800.00	-6'754.05	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'638.05	27'200.00	-3'561.95	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'559.70	5'000.00	-3'440.30	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	16'299.20	10'000.00	6'299.20	Acquisto nuovo parchimetro al Valgersa
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	12'942.15	30'000.00	-17'057.85	Minor costo per illuminazione pubblica
		313.003	Costi carburante	11'364.15	10'000.00	1'364.15	
		314.001	Spese di manutenzione	12'605.85	10'000.00	2'605.85	
		314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	26'098.13	50'000.00	-23'901.87	
		314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	16'280.60	25'000.00	-8'719.40	
		314.009	Segnaletica	2'850.75	5'000.00	-2'149.25	
		314.010	Servizio calla neve	10'348.95	10'000.00	348.95	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	47'585.70	25'000.00	22'585.70	Diverse riparazioni scopatrice
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	16'555.11	16'000.00	555.11	
		490.001	Accrediti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
621	Posteggi e autosili	382.001	Contributi sostitutivi posteggi	0.00	0.00	0.00	
		427.002	Incasso posteggi Valgersa	54'029.90	55'000.00	-970.10	
		427.003	Incasso autosilo comunale	63'155.50	73'000.00	-9'844.50	
		427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro	15'363.95	18'000.00	-2'636.05	
		427.005	Incasso posteggi Parco Vira	11'042.50	6'000.00	5'042.50	
		427.006	Incasso posteggi zone blu	23'745.00	18'500.00	5'245.00	
		430.001	Contributi sostitutivi posteggi	0.00	0.00	0.00	
		490.002	Accrediti interni - Covid19	720.00	0.00	720.00	
651	Aziende del traffico locali	352.008	Partecipazione deficit TPL	107'355.00	100'000.00	7'355.00	
		366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	23'748.00	27'000.00	-3'252.00	
690	Altro traffico	316.003	PubliBike	2'871.30	16'000.00	-13'128.70	Per il 2020 vi è stato unicamente un pro-rata
		318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00	28'000.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	1'615.40	1'500.00	115.40	
		352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	405.95	2'000.00	-1'594.05	
		361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	150'941.45	125'000.00	25'941.45	
		362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	24'411.00	30'000.00	-5'589.00	
		364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
		434.010	Vendita biglietti FFS	15'025.00	24'000.00	-8'975.00	Causa Covid-19
		439.001	Ricavi diversi	1'213.65	1'000.00	213.65	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
700	Approvvigionamento idrico	314.001	Spese di manutenzione	964.70	1'000.00	-35.30	
		316.001	Tassa idranti	15'375.00	15'500.00	-125.00	
710	Eliminazione acque luride	314.001	Spese di manutenzione	41'667.72	20'000.00	21'667.72	Recuperate con prelievo dal fondo cto 480.001
		352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	203'751.20	225'000.00	-21'248.80	
		380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000.00	30'000.00	0.00	
		434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	-500.00	2'500.00	-3'000.00	
		434.005	Tassa uso canalizzazioni	203'963.53	210'000.00	-6'036.47	
		480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni	41'667.75	20'000.00	21'667.75	
720	Eliminazione rifiuti	314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	2'638.50	5'000.00	-2'361.50	
		318.021	Servizio raccolta rifiuti	64'944.50	65'000.00	-55.50	
		318.022	Servizio rifiuti riciclabili	59'891.45	40'000.00	19'891.45	Il mercato della carta non offre più gli sbocchi passati. Inoltre si denota un incremento della raccolta degli ingombranti
		318.023	Servizio compostaggio	67'857.75	50'000.00	17'857.75	Si è riscontrato un maggiore apporto, anche da parte del comune per interventi di cura sul territorio
		318.024	Pulizia contenitori rifiuti	4'451.90	8'000.00	-3'548.10	
		318.025	Costo IVA rifiuti	6'051.20	6'000.00	51.20	
		318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	12'343.20	9'000.00	3'343.20	
		351.002	Smaltimento rifiuti ACR	62'627.30	60'000.00	2'627.30	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF	84'422.90	82'000.00	2'422.90	
		434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG	13'833.50	16'000.00	-2'166.50	
		434.008	Vendita sacchi	97'468.75	70'000.00	27'468.75	
		436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili	3'907.55	4'500.00	-592.45	
740	Cimiteri e seppellimento	314.001	Spese di manutenzione	8'039.05	4'000.00	4'039.05	
		318.026	Spese per tumulazioni	0.00	2'000.00	-2'000.00	
		319.001	Altri costi diversi	307.50	1'000.00	-692.50	
		435.002	Vendita terreni e loculi	6'260.00	2'000.00	4'260.00	
		439.001	Ricavi diversi	300.00	0.00	300.00	
750	Arginature	352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	8'605.85	11'000.00	-2'394.15	
		352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	8'307.65	8'900.00	-592.35	
		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	885.20	1'000.00	-114.80	
789	Altre immisioni	318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	1'135.00	0.00	1'135.00	
		365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	13'880.50	10'000.00	3'880.50	
		366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	138.00	200.00	-62.00	
791	Concetti di sviluppo	364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'745.50	8'000.00	-254.50	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
800	Amministrazione	434.012	Ricavi diversi	3'502.70	0.00	3'502.70	
830	Turismo	365.017	Contributi a Lugano Turismo	3'525.25	4'000.00	-474.75	
860	Elettricità	365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		385.001	Riversamento al FER	98'212.40	80'000.00	18'212.40	
		410.002	Indennità per uso strade comunali	43'867.00	43'000.00	867.00	
		435.003	Esubero fotovoltaico	3'996.00	3'000.00	996.00	
		461.005	Contributi FER	98'212.40	80'000.00	18'212.40	Compreso sussidio fotovoltaico SE
		485.001	Prelevamento dal FER - spese gest.corr.	60'000.00	57'000.00	3'000.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
900	Imposte	330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	51'994.93	75'000.00	-23'005.07	
		330.003	Computo globale IP	5'560.25	5'000.00	560.25	
		400.001	Imposta comunale anno corrente PF	5'650'000.00	0.00	5'650'000.00	
		400.002	Sopravvenienze imposte PF	1'269'977.25	500'000.00	769'977.25	
		400.009	Diffide di pagamento	1'990.00	3'000.00	-1'010.00	
		400.010	Imposte alla fonte	289'600.12	200'000.00	89'600.12	
		401.001	Imposta comunale anno corrente PG	375'000.00	0.00	375'000.00	
		401.002	Sopravvenienze imposte PG	95'203.50	50'000.00	45'203.50	
		402.001	Imposta immobiliare anno corrente	300'000.00	0.00	300'000.00	
		402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare	19'904.90	0.00	19'904.90	
		403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza	833'115.28	45'000.00	788'115.28	
921	Cantone - Comuni	361.006	Contributo al fondo di perequazione	14'986.00	40'000.00	-25'014.00	
		361.007	Contributo al fondo di livellamento	142'500.00	100'000.00	42'500.00	
931	Parte comunale alle imposte cantonali	440.001	Ripartiz. imposta federale diretta - PG	43'826.67	0.00	43'826.67	
		441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG	0.00	0.00	0.00	
932	Parte comunale a patenti e regalie	441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia	180.00	250.00	-70.00	
		441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca	179.20	250.00	-70.80	
940	Interessi	321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	1'029.08	5'000.00	-3'970.92	
		322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'360.00	9'250.00	110.00	
		322.013	PostFinance - 4480	7'000.00	7'000.00	0.00	
		322.014	PostFinance - 4550	5'250.00	5'250.00	0.00	
		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	6'623.33	6'500.00	123.33	
		322.018	PostFinance - 5401	7'400.00	7'400.00	0.00	
		322.019	SUVA - 40002806	10'000.00	10'000.00	0.00	
		322.020	SUVA - 40003204	2'600.00	0.00	2'600.00	
		322.099	Prestiti da definire a preventivo	0.00	10'050.00	-10'050.00	
		329.001	Interessi remuneratori su imposte	1'177.35	3'500.00	-2'322.65	
		421.001	Interessi di mora su imposte	22'737.15	25'000.00	-2'262.85	
		421.002	Interessi di mora su contributi di costruzione	18'174.55	0.00	18'174.55	
942	Immobili patrimoniali	314.012	Manutenzione casa mapp. 411	9'213.20	15'000.00	-5'786.80	
		314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	1'713.60	1'000.00	713.60	
		318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	10'624.20	10'000.00	624.20	
		423.001	Affitto locale telefoni	1'200.00	0.00	1'200.00	
		423.002	Affitto casa Savosa Paese	10'078.80	10'000.00	78.80	
		423.003	Affitto edicola	9'350.00	10'200.00	-850.00	
		423.005	Affitti casa mapp. 411	81'970.00	85'000.00	-3'030.00	
		423.006	Affitti casa comunale	85'350.00	87'000.00	-1'650.00	
		423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411	493.00	500.00	-7.00	
		427.007	Diritto di superficie Atlantide	30'521.15	30'000.00	521.15	
		436.011	Rimborso spese casa mapp. 411	10'894.20	10'000.00	894.20	
		436.012	Tasse uso orti comunali	1'090.00	1'000.00	90.00	
		490.002	Accrediti interni - Covid19	5'280.00	0.00	5'280.00	
990	Spese non ripartibili	319.001	Altri costi diversi	1'245.30	1'000.00	245.30	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
		330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	0.00	44'000.00	-44'000.00	Considerato il passaggio a MCA2 nel 2021, non si è proceduto all'ammortamento dei beni patrimoniali
		331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	778'240.85	680'500.00	97'740.85	Con il passaggio alla contabilità MCA2 ed al conseguente cambio di sistema di ammortamento, sono stati azzerati diversi investimenti datati
		331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	523'961.05	349'085.00	174'876.05	
		361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	165'956.00	0.00	165'956.00	Come deciso in sede di preventivo, la spesa non era stata inserita
		439.001	Ricavi diversi	8'578.90	1'000.00	7'578.90	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2020
	USCITE CONSUNTIVO		ENTRATE 2020			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	38'188.80	2.93 %	0.00	0.00 %	30'000.00	0.00
2 EDUCAZIONE	1'128'902.05	86.63 %	0.00	0.00 %	2'000'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	60'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
6 TRAFFICO	137'546.75	10.56 %	0.00	0.00 %	815'000.00	275'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	270'019.55	20.72 %	884.80	0.07 %	665'000.00	230'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	15'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'302'201.90	99.93 %	0.00	1'029'585.00
TOTALI	1'574'657.15	120.84 %	1'303'086.70	100.00 %	3'570'000.00	1'549'585.00
SALDO			271'570.45	20.84 %		2'020'415.00
TOTALI A PAREGGIO	1'574'657.15		1'574'657.15		3'570'000.00	3'570'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
090	Compiti non ripartibili	38'188.80	2.93	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	38'188.80		0.00	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola dell'infanzia	1'128'902.05	86.63	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'128'902.05		0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
350	Altre attività del tempo libero	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
570	Case per anziani	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Rete stradale comunale	48'346.75	3.71	0.00	0.00
690	Altro traffico	89'200.00	6.85	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	137'546.75		0.00	
7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO				
710	Eliminazione acque luride	256'255.25	19.67	884.80	0.07
790	Pianificazione del territorio	3'000.00	0.23	0.00	0.00
791	Concetti di sviluppo	10'764.30	0.83	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	270'019.55		884.80	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE %

8	ECONOMIA PUBBLICA				
860	Elettricità	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
990	Spese non ripartibili	0.00	0.00	1'302'201.90	99.93
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		1'302'201.90	

TOTALI	1'574'657.15	120.84 %	1'303'086.70	100.00 %
SALDO			271'570.45	20.84 %
TOTALI A PAREGGIO	1'574'657.15		1'574'657.15	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	1'574'657.15	3'570'000.00
50	91.55	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'441'653.40	3'312'000.00
501	14.37	OPERE DEL GENIO CIVILE	226'215.80	1'057'000.00
503	74.12	COSTRUZIONI EDILI	1'167'090.85	2'030'000.00
506	3.07	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZ.	48'346.75	225'000.00
52	0.00	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00
522	0.00	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	0.00
56	7.57	CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	119'239.45	225'000.00
561	0.00	CANTONE	0.00	0.00
562	7.57	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	119'239.45	225'000.00
565	0.00	ISTITUZIONI PRIVATE	0.00	0.00
58	0.87	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	13'764.30	33'000.00
581	0.87	USCITE DI PIANIFICAZIONE	13'764.30	33'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	1'303'086.70	1'549'585.00
61	0.00	CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	0.00	0.00
610	0.00	Contributi d'utilizzazione / indennità per benefici	0.00	0.00
66	0.07	CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	884.80	520'000.00
661	0.07	CANTONE	884.80	295'000.00
669	0.00	ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	0.00	225'000.00
68	99.93	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	1'302'201.90	1'029'585.00
681	99.93	AMMORTAMENTI ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'302'201.90	1'029'585.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.017	Manutenzione stabili comunali			38'188.80		30'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			38'188.80		30'000.00
	SALDO				38'188.80	30'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'infanzia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.016	Ampliamento SI (tappa 1)	01-04-2019	2'700'000.00	1'128'902.05		2'000'000.00
	TOTALE ENTRATE					
	TOTALE USCITE			1'128'902.05		2'000'000.00
	SALDO				1'128'902.05	2'000'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
350	Altre attività del tempo libero					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.014	Migliorie Parco Vira (palestra all'aperto)			0.00		60'000.00
	TOTALE ENTRATE					0.00
	TOTALE USCITE					60'000.00
	SALDO			0.00		60'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
620	Rete stradale comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.019	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508	15-06-2020	100'000.00	0.00		500'000.00
503.014	Manutenzione stabili comunali - Magazzino			0.00		0.00
506.012	Illuminazione pubblica - punti luce a LED	22-10-2018	200'000.00	0.00		0.00
506.015	Rinnovo parco veicoli e macchinari squadra esterna			48'346.75		150'000.00
506.016	Colonnine di ricarica auto elettriche			0.00		15'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.012	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508				0.00	50'000.00
669.005	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508				0.00	225'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	275'000.00
	TOTALE USCITE			48'346.75		665'000.00
	SALDO				48'346.75	390'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
690	Altro traffico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
562.004	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	89'200.00		150'000.00
562.009	Piano viabilità del polo - Porta Ovest - studi			0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			89'200.00		150'000.00
	SALDO				89'200.00	150'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.013	Canalizzazioni-pavimentazione Via S.Gottardo-progetto			0.00		0.00
501.016	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00	0.00		0.00
501.017	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S. Gottardo	03-06-2019	1'310'000.00	140'136.80		500'000.00
501.018	Risanamento riale Valgersa	22-10-2018	1'500'000.00	57'000.00		57'000.00
501.019	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508	15-06-2020	100'000.00	29'079.00		0.00
562.001	CDALED - diversi			0.00		75'000.00
562.002	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10	417.20		0.00
562.008	CDALED - 60 - ammodernamento trattamento acque			6'211.30		0.00
562.010	CDALED - 38 - condotte Bedano-Gravesano-Lamone-Cademp.		13'980'000.00	0.00		0.00
562.011	CDALED - 67 - sostituzione condotta Viale Castagnola			3'968.90		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			0.00		0.00
562.016	CDALED - 73 - rifacim.scaricatore di piena Arizona			0.00		0.00
562.017	CDALED - D03 - ammodern.staz.sollevamento S1,2,3 e 9	09-07-2018	130'000.00	0.00		0.00
562.018	CDALED - D04 - B10 collettore Via Tesserete Lugano	22-02-2019	150'000.00	1'351.65		0.00
562.019	CDALED - D05 - nuovo bacino centro Città di Lugano	29-04-2019	180'000.00	841.75		0.00
562.020	CDALED - D07 - sostituzione caldaia biogas	27-11-2019	135'000.00	1'854.85		0.00
562.021	CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio			266.35		0.00
562.022	CDALED - D08 - rottura canalizzazione Muzzano-Piodella	09-12-2020	210'000.00	441.00		0.00
562.023	CDALED - D09 - rete funzionale			296.25		0.00
562.024	CDALED - M77 - sostituzione collettore tra S04 e S00			5'338.80		0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
562.025	CDALIED - M83 - credito supplet. staz. Pza Indipendenza			924.80		0.00
562.026	CDALIED - M80 - cred.suppl. M60 - ammodern..tratt.acque			8'126.60		0.00
581.002	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni			0.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.001	Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni				0.00	0.00
661.001	Sussidi per canalizzazioni				884.80	0.00
661.005	Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		0.00	60'000.00
661.008	CDALIED - 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	0.00
	TOTALE ENTRATE				884.80	60'000.00
	TOTALE USCITE			256'255.25		632'000.00
	SALDO				255'370.45	572'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.008	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	3'000.00		8'000.00
581.010	Varianti di Piano Regolatore - aggiornamenti Cantionali			0.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.002	Sussidi/partecipazioni PGS	14-12-2015	540'000.00		0.00	170'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	170'000.00
	TOTALE USCITE			3'000.00		8'000.00
	SALDO				3'000.00	-162'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
791	Concetti di sviluppo					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.011	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa			10'764.30		25'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			10'764.30		25'000.00
	SALDO				10'764.30	25'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

8	ECONOMIA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
860	Electricità					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.006	Prel. fondo FER per ill. pubblica				0.00	0.00
661.013	Prel.fondo FER colonnine ricar.auto elettriche				0.00	15'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	15'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	-15'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				1'302'201.90	1'029'585.00
	TOTALE ENTRATE				1'302'201.90	1'029'585.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			1'302'201.90		-1'029'585.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

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	38'188.80	0.00	1'128'902.05	0.00	0.00	0.00	48'346.75	226'215.80	0.00	0.00	1'441'653.40
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89'200.00	30'039.45	0.00	0.00	119'239.45
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'764.30	0.00	0.00	13'764.30
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	38'188.80	0.00	1'128'902.05	0.00	0.00	0.00	137'546.75	270'019.55	0.00	0.00	1'574'657.15
CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.80	0.00	0.00	884.80
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'302'201.90	1'302'201.90
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.80	0.00	1'302'201.90	1'303'086.70
MAGGIOR USCITA	38'188.80	0.00	1'128'902.05	0.00	0.00	0.00	137'546.75	269'134.75	0.00	-1'302'201.90	271'570.45

NO. MM	NOME CONTO	DATA VOTATO	IMP VOTATO	CeCo	NRO CTO	SALDO AL 1.1	PAGAMENTI	SUSSIDI E/O CONTRIBUTI	SALDO AL 31.12	DISPONIBILITÀ RESIDUA	OSSERVAZIONI
(03/2019)	Ampliamento SI (tappa 1)	01.apr.19	2'700'000.00	200	503.016	227'817.15	1'128'902.05		1'356'719.20	-1'343'280.80	
(05/2019)	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S. Gottardo	03.giu.19	1'310'000.00	710	501.017	0.00	140'136.80		140'136.80	-1'169'863.20	
(05/2020)	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508	15.giu.20	100'000.00	710	501.019	0.00	29'079.00		29'079.00	-70'921.00	
(09/2018)	Risanamento riale Valgersa	22.ott.18	1'500'000.00	710	501.018	65'000.00	57'000.00		122'000.00	-1'378'000.00	
(17/2010)	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15.nov.10	227'096.10	710	562.002	232'881.60	417.20		233'298.80	6'202.70	
	Sussidi per canalizzazioni		0.00	710	661.001	146'992.50	0.00	884.80	147'877.30	0.00	
(17/2014)	Finanziamento PAL2	15.dic.14	3'002'400.00	690	562.004	909'960.00	89'200.00		999'160.00	-2'003'240.00	
(17/2015)	PGS del Comune di Savosa	14.dic.15	540'000.00	790	581.008	541'502.20	3'000.00		544'502.20	4'502.20	
(60/2016 - CDALED)	CDALED - 60 - ammodernamento trattamento acque		0.00	710	562.008	31'187.70	6'211.30		37'399.00	0.00	
(67/2018 - CDALED)	CDALED - 67 - sostituzione condotta Viale Castagnola		0.00	710	562.011	18'890.00	3'968.90		22'858.90	0.00	
(70/2018 - CDALED)	CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio		0.00	710	562.021	2'333.75	266.35		2'600.10	0.00	
(80/2019 - CDALED)	CDALED - M80 - cred.suppl. M60 - ammodern..tratt.acque		0.00	710	562.026	0.00	8'126.60		8'126.60	0.00	
(D04/2018 - CDALED)	CDALED - D04 - B10 collettore Via Tesserete Lugano		0.00	710	562.018	471.60	1'351.65		1'823.25	0.00	
(D05/2018 - CDALED)	CDALED - D05 - nuovo bacino centro Città di Lugano		0.00	710	562.019	1'434.35	841.75		2'276.10	0.00	
(D07/2018 - CDALED)	CDALED - D07 - sostituzione caldaia biogas		0.00	710	562.020	141.00	1'854.85		1'995.85	0.00	
(D08/2020 - CDALED)	CDALED - D08 - rottura canalizzazione Muzzano-Piodella		0.00	710	562.022	0.00	441.00		441.00	0.00	
(D09/2020 - CDALED)	CDALED - D09 - rete funzionale		0.00	710	562.023	0.00	296.25		296.25	0.00	
(M77/2019 - CDALED)	CDALED - M77 - sostituzione collettore tra S04 e S00		0.00	710	562.024	0.00	5'338.80		5'338.80	0.00	
(M83/2019 - CDALED)	CDALED - M83 - credito supplet. staz. Pza Indipendenza		0.00	710	562.025	0.00	924.80		924.80	0.00	
(In delega)	Manutenzione stabili comunali		0.00	090	503.017	0.00	38'188.80		38'188.80	0.00	liquidato
(In delega)	Rinnovo parco veicoli e macchinari squadra esterna		0.00	620	506.015	0.00	48'346.75		48'346.75	0.00	liquidato
(In delega)	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa		0.00	791	581.011	2'584.80	10'764.30		13'349.10	0.00	
	Totale uscite						1'574'657.15				
	Totale entrate per sussidi e/o contributi							884.80			

Consuntivo ammortamenti - 2020 - Art. 12 Rgfc

Conto di bilancio	Descrizione	Valore a bilancio 1.1.20	Investimenti netti 2020	% amm. previsto 2020	Importo ammortamento 2020	Valore a bilancio 31.12.20
BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc						
140.001	Terreni	1'383'000.00	0.00	2.50	38'000.00	1'345'000.00
141.002	Strade, posteggi e piazze	907'000.00	0.00	10.00	107'900.00	799'100.00
143.001	Scuola dell'infanzia e magazzino UTC	479'000.00	1'128'902.05	10.00	50'902.05	1'557'000.00
143.002	Scuola elementare	2'396'000.00	0.00	9.00	241'500.00	2'154'500.00
143.003	Casa comunale	1'124'000.00	38'188.80	10.00	112'588.80	1'049'600.00
143.004	Centro Sportivo Valgersa	963'500.00	0.00	10.00	99'300.00	864'200.00
143.005	Centro svago Vira	230'200.00	0.00	10.00	70'200.00	160'000.00
143.006	Cimitero e loculi	50'000.00	0.00	25.00	18'700.00	31'300.00
143.007	Serbatoio	99'700.00	0.00	10.00	10'700.00	89'000.00
143.009	Baracca Centro svago Vira	43'300.00	0.00	10.00	4'350.00	38'950.00
145.001	Boschi	109'500.00	0.00	10.00	15'500.00	94'000.00
146.002	Veicoli, attrezzature e impianti	257'300.00	48'346.75	30.00	114'746.75	190'900.00
161.001	Partecipazione marciapiede via Cantonale	80'600.00	0.00	10.00	8'600.00	72'000.00
162.002	Contributi per PTL/PVP/PAL	1'245'500.00	89'200.00	10.00	131'450.00	1'203'250.00
162.004	Casa anziani	27'900.00	0.00	10.00	2'800.00	25'100.00
165.002	Passerella Fondazione W. & A. Boesch	14'700.00	0.00	10.00	14'700.00	0.00
165.003	Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia	15'100.00	0.00	10.00	1'550.00	13'550.00
165.004	Contributo ristrutturazione pista Skater Hockey	30'000.00	0.00	10.00	30'000.00	0.00
171.001	Piano Regolatore	87'900.00	0.00	25.00	22'050.00	65'850.00
171.003	Piano generale delle canalizzazioni PGS	441'600.00	3'000.00	25.00	119'600.00	325'000.00
171.004	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa	2'500.00	10'764.30	25.00	1'264.30	12'000.00
Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc		9'988'300.00	1'318'401.90		1'216'401.90	10'090'300.00

Consuntivo ammortamenti - 2020 - Art. 13 Rgfc

Conto di bilancio	Descrizione	Valore iniziale	Valore a bilancio 01.01.2020	Investimenti netti 2020	% amm. previsto 2020	Importo ammortamento 2020	Valore a bilancio 31.12.20
-------------------	-------------	-----------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

BENI PATRIMONIALI - ART. 13 Rgfc

123.001	Stabile mappale 411	1'762'338.00	801'100.00	0.00		0.00	801'100.00
123.002	Casa comunale parte di reddito	2'224'815.00	692'770.00	0.00		0.00	692'770.00
123.003	Casa Savosa Paese mappale 288	89'800.00	77'000.00	0.00		0.00	77'000.00
123.004	Edicola mappale 350	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00
129.001	Libro Savosa	72'883.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 13 Rgfc

141.001	Canalizzazioni comunali	0.00	0.00	255'370.45		0.00	0.00
162.003	Impianto depurazione	681'678.00	85'800.00	0.00		85'800.00	0.00

Totale beni amministrativi - art. 13 Rgfc		681'678.00	85'800.00	255'370.45		85'800.00	0.00
--	--	-------------------	------------------	-------------------	--	------------------	-------------

INDICATORI FINANZIARI
(con scala di valutazione)

N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2020	
1	Copertura delle spese correnti [[ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti – spese correnti senza addebiti interni e riversamenti) / spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] * 100 Formula = [(4-47-49-(3-37-39)) / (3-37-39)] x 100	<i>Sufficiente-positivo</i> > 0% <i>Disavanzo moderato</i> -2,5%-0% <i>Disavanzo importante</i> < -2,5%	0.4%	Sufficiente-positivo
2	Ammortamenti amministrativi (compreso quelli ad aliquota lineare) in % dei beni amministrativi [Ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari / beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni] * 100 Formula = [(331+332) / (14 +16+17)] x 100		12.9%	
3	Quota degli interessi [interessi netti / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(32-(42-424)) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Bassa</i> < 2% <i>Media</i> 2% - 5% <i>Alta</i> 5% - 8% <i>Eccessiva</i> > 8%	-3.5%	Bassa
4	Quota degli oneri finanziari [interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(331+32-(42-424)) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Bassa</i> < 5% <i>Media</i> 5% - 15% <i>Alta</i> 15% - 25% <i>Eccessiva</i> > 25%	9.0%	Media
5	Grado di autofinanziamento [autofinanziamento / investimenti netti] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (5-57-(6-67-68))] x 100	<i>Ideale</i> > 100% <i>Sufficiente - buono</i> 70% - 100% <i>Problematico</i> < 70%	85.6%	Sufficiente
6	Capacità di autofinanziamento [autofinanziamento / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(4-3+331+332+333) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Buona</i> > 20% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	12.9%	Media
7	Debito pubblico procapite [debito pubblico / popolazione residente permanente al 31 dicembre] Formula = [(2-29-10-11-12-13) / (popolazione residente permanente al 31 dicembre]	<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	1'425	Medio
8	Quota di capitale proprio [capitale proprio / totale dei passivi] * 100 Formula = [((1-19)-(2-29)) / (2)] x 100	<i>Eccessiva</i> > 40% <i>Buona</i> 20% - 40% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	36.5%	Buona
9	Quota di indebitamento lordo [debiti a breve, medio e lungo termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = [(21+22+23) / (4-47-48-49)] x 100	<i>Molto buona</i> < 50% <i>Buona</i> 50% - 100% <i>Discreta</i> 100% - 150% <i>Alta</i> 150% - 200% <i>Critica</i> > 200%	96.0%	Buona
10	Quota degli investimenti [investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti, riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e addebiti interni + uscite di investimento] x 100 Formula = 5 / [3+5-(331+332+333+37+38+39)] x 100	<i>Molto alta</i> > 30% <i>Elevata</i> 20% - 30% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Ridotta</i> < 10%	14.8%	Media
11	Moltiplicatore politico		75.0%	



Centro sportivo intercomunale

CONSUNTIVO 2020

RIASSUNTO

anno 2020

CC	capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
2	Gestione piscina	488'361.88	56'647.60	431'714.28
4	Gestione stadio	142'866.31		142'866.31
T o t a l e		631'228.19	56'647.60	574'580.59

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	% entrate	ripartizione piscina		
		al 50%	entrate	Totale
		fr.	fr.	fr.
MASSAGNO	64.87%	39'421.43	228'909.99	268'331.42
SAVOSA	35.13%	39'421.43	123'961.43	163'382.86
T o t a l i	100.00%	78'842.86	352'871.42	431'714.28

Comuni	No. Abit.	ripartizione stadio		
		al 50%	abitanti	Totale
		fr.	fr.	fr.
MASSAGNO	6153	6'440.68	95'761.20	102'201.88
SAVOSA	2199	6'440.68	34'223.75	40'664.43
T o t a l i	8352	12'881.35	129'984.95	142'866.30

Comuni		ripartizione complessiva		
		piscina	stadio	Totale
		fr.	fr.	fr.
MASSAGNO		268'331.42	102'201.88	370'533.29
SAVOSA		163'382.86	40'664.43	204'047.30
T o t a l i		431'714.28	142'866.31	574'580.59

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2020	
	CONSUNTIVO 2020				SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI	%	RICAVI CORRENTI	%		
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	631'228.19	%	56'647.60	100.00%	720'000.00	221'100.00
TOTALI	631'228.19	%	56'647.60	100.00%	720'000.00	221'100.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO						498'900.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			574'580.59	%		
TOTALI A PAREGGIO	631'228.19		631'228.19		720'000.00	720'000.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

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

				R I C A V I	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
002	PISCINA E RISTORANTE	488'361.88	862.11	56'647.60	100.00
004	STADIO	142'866.31	252.20	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	631'228.19		56'647.60	
	<i>Maggior spese</i>			574'580.59	
T O T A L I		631'228.19	%	56'647.60	100.00 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				574'580.59	%
T O T A L I A P A R E G G I O		631'228.19		631'228.19	

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

Gestione Corrente**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE CORRENTI	631'228.19	720'000.00	683'549.24
30 SPESE PER IL PERSONALE	316'922.61	373'400.00	377'634.95
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	314'305.58	346'600.00	305'914.29
4 RICAVI CORRENTI	56'647.60	221'100.00	207'304.57
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	4'000.00	15'100.00	16'973.70
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	52'647.60	206'000.00	190'330.87

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	100.00	SPESE CORRENTI	631'228.19	720'000.00	683'549.24
30	50.21	SPESE PER IL PERSONALE	316'922.61	373'400.00	377'634.95
301	41.93	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	264'672.35	316'400.00	320'498.00
303	3.68	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	23'212.35	27'800.00	27'428.35
304	2.79	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	17'629.80	17'300.00	17'116.20
305	1.09	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	6'874.85	8'900.00	7'473.25
309	0.72	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	4'533.26	3'000.00	5'119.15
31	49.79	SPESE PER BENI E SERVIZI	314'305.58	346'600.00	305'914.29
310	0.97	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	6'154.25	8'500.00	6'333.25
311	0.87	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	5'465.95	4'000.00	5'078.70
312	9.30	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	58'692.60	77'200.00	59'358.85
313	2.59	MATERIALE DI CONSUMO	16'366.03	21'000.00	21'318.20
314	26.89	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	169'739.97	143'000.00	127'087.80
315	1.21	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	7'651.85	14'000.00	5'674.33
316	1.04	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	6'534.25	9'000.00	5'774.55
318	5.10	SERVIZI ED ONORARI	32'217.55	52'900.00	56'138.38
319	1.82	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	11'483.13	17'000.00	19'150.23

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI CORRENTI	56'647.60	221'100.00	207'304.57
42	7.06	REDDITI DELLA SOSTANZA	4'000.00	15'100.00	16'973.70
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	100.00	0.00
427	7.06	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	4'000.00	15'000.00	16'973.70
43	92.94	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	52'647.60	206'000.00	190'330.87
434	85.18	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	48'253.10	180'000.00	164'680.00
435	7.76	VENDITE	4'394.50	16'000.00	17'268.00
436	0.00	RIMBORSI	0.00	10'000.00	8'382.87

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	205'685.20		251'600.00	259'348.50
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità	1'243.00		2'500.00	1'523.00
301.003	Assegni economia domestica	960.00		0.00	2'157.60
301.004	Assegni figli	198.80		0.00	472.35
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	18'245.75		22'300.00	22'604.90
304.001	Contributi previdenza sociale	12'748.40		12'500.00	12'363.00
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	5'297.55		7'000.00	6'008.45
309.001	Formazione personale e sicurezza sul lavoro	4'533.26		3'000.00	5'119.15
310.001	Stampati e spese generali	6'154.25		8'500.00	6'333.25
311.001	Materiale di rivendita	0.00		1'000.00	1'288.90
311.002	Acquisto mobili, attrezzature e varie	5'465.95		3'000.00	3'789.80
312.001	Riscaldamento e gas	9'536.85		20'000.00	17'321.65
312.002	Energia elettrica	12'711.85		23'000.00	17'824.75
312.003	Acqua	10'810.60		11'000.00	6'060.50
313.001	Prodotti chimici e materiale pulizia	16'366.03		21'000.00	21'318.20
314.001	Manutenzione stabili	9'830.50		15'000.00	18'854.70
314.003	Manutenzione impianti	116'529.91		100'000.00	55'854.81
314.005	Manutenzione generale	5'767.20		6'000.00	9'256.47
316.001	Tasse d'uso diverse	6'534.25		9'000.00	5'774.55
318.001	Spese e commissioni bancarie piscina	83.95		100.00	60.10
318.002	Uscite per corsi e attività	0.00		3'000.00	2'051.60
318.003	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	2'312.80		20'000.00	24'209.68
318.004	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00	16'000.00
318.005	Assicurazioni diverse	13'820.80		13'800.00	13'817.00
319.001	Spese varie	5'682.33		7'000.00	8'319.73
319.002	Costo IVA 3.5% Piscina	1'842.65		7'000.00	6'661.55
4	RICAVI CORRENTI				

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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		4'000.00	15'000.00	16'973.70
434.001	Tasse d'ingresso		48'253.10	150'000.00	133'564.00
434.002	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		0.00	30'000.00	31'116.00
435.001	Ricavi e vendite varie		4'394.50	8'000.00	8'844.00
435.002	Entrate per corsi e attività		0.00	8'000.00	8'424.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	10'000.00	8'382.87
	TOTALE RICAVI		56'647.60	221'100.00	207'304.57
	TOTALE SPESE	488'361.88		583'300.00	544'394.19
	SALDO		431'714.28	362'200.00	337'089.62

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
004	STADIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	55'812.55		62'300.00	55'242.95
301.003	Assegni economia domestica	640.00		0.00	1'438.40
301.004	Assegni figli	132.80		0.00	315.20
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	4'966.60		5'500.00	4'823.45
304.001	Contributi previdenza sociale	4'881.40		4'800.00	4'753.20
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	1'577.30		1'900.00	1'464.80
312.002	Energia elettrica	8'342.30		16'000.00	13'462.90
312.003	Acqua	17'291.00		7'200.00	4'689.05
314.002	Manutenzione tappeto erboso	15'307.76		15'000.00	31'779.65
314.004	Manutenzione giardini	22'304.60		7'000.00	11'342.17
315.001	Manutenzione attrezzi e macchine	7'651.85		14'000.00	5'674.33
319.001	Spese varie	3'958.15		3'000.00	4'168.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	142'866.31		136'700.00	139'155.05
	SALDO		142'866.31	136'700.00	139'155.05



CONSUNTIVO 2020



Polizia Ceresio Nord - ripartizione consuntivo 2020

Dati base	Comune											Globale	
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente annuario 2019	2116	13.55%	6268	40.15%	1471	9.42%	1580	10.12%	2230	14.28%	1947	12.47%	15'612
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	21.00
Costi netti totali 2020	2'525'826.62
	Costo/agente
	120'277

Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi	2'021'492.54
Totale costi netti amministrativi tipo "B"	504'334.08

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune											Globale	
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	273'986.56	13.55%	811'601.03	40.15%	190'469.86	9.42%	204'583.54	10.12%	288'747.65	14.28%	252'103.89	12.47%	2'021'492.54
50% suddivisione costi B	50.00%	42'027.84	16.67%	42'027.84	16.67%	42'027.84	16.67%	42'027.84	16.67%	42'027.84	16.67%	42'027.84	16.67%	252'167.04
50% posti di lavoro costi B	50.00%	36'726.44	14.56%	74'246.10	29.44%	7'099.39	2.82%	43'468.87	17.24%	46'760.76	18.54%	43'865.48	17.40%	252'167.04
		352'740.84	13.97%	927'874.97	36.74%	239'597.09	9.49%	290'080.25	11.48%	377'536.26	14.95%	337'997.22	13.38%	2'525'826.62

Preventivo 2020	345'473.02		908'074.10		234'627.65		284'259.30		369'791.37		331'111.57		2'473'337.00
Differenza tra preventivo e pre consuntivo	7'267.82		19'800.87		4'969.44		5'820.95		7'744.89		6'885.65		52'489.62

Richiesta 1° d'acconto	86'700.00	218'400.00	58'400.00	73'600.00	93'300.00	84'200.00	614'600.00
Richiesta 2° d'acconto	87'800.00	230'400.00	59'700.00	72'400.00	94'100.00	84'300.00	628'700.00
Richiesta 3° d'acconto	66'000.00	174'700.00	44'800.00	53'800.00	70'400.00	63'000.00	472'700.00
Totale richieste d'acconto	240'500.00	623'500.00	162'900.00	199'800.00	257'800.00	231'500.00	1'716'000.00
Richiesta a congraglio 2020	112'240.84	304'374.97	76'697.09	90'280.25	119'736.26	106'497.22	809'826.62



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

PCN	
Data	16-02-2021
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2020	
	CONSUNTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SICUREZZA PUBBLICA	2'976'065.14	100.00 %	2'976'065.14	100.00 %	2'914'337.00	441'000.00
TOTALI	2'976'065.14	100.00 %	2'976'065.14	100.00 %	2'914'337.00	441'000.00
MAGGIOR COSTO						2'473'337.00
AVANZO D'ESERCIZIO						
TOTALI A PAREGGIO	2'976'065.14		2'976'065.14		2'914'337.00	2'914'337.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

PCN	
Data	16-02-2021
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

2'976'065.14

100.00

2'976'065.14

100.00

2'976'065.14

2'976'065.14

Maggior spese

0.00

TOTALI

2'976'065.14

100.00 %

2'976'065.14

100.00 %

AVANZO D'ESERCIZIO

0.00

0.00 %

TOTALI A PAREGGIO

2'976'065.14

2'976'065.14



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

PCN	
Data	16-02-2021
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE CORRENTI	2'976'065.14	2'914'337.00	2'810'342.88
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'534'461.71	2'500'000.00	2'439'489.56
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	441'603.43	414'337.00	370'853.32
4 RICAVI CORRENTI	2'976'065.14	441'000.00	2'810'342.88
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	450'238.52	441'000.00	446'109.45
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'525'826.62	0.00	2'364'233.43

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	16-02-2021
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	100.00	SPESE CORRENTI	2'976'065.14	2'914'337.00	2'810'342.88
30	85.16	SPESE PER IL PERSONALE	2'534'461.71	2'500'000.00	2'439'489.56
301	64.54	STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA	1'920'714.20	1'884'000.00	1'796'972.90
302	4.29	STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO	127'525.65	124'900.00	142'484.95
303	5.97	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	177'575.15	180'400.00	170'128.70
304	5.16	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	153'502.90	156'800.00	147'011.45
305	1.86	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	55'316.90	46'600.00	54'187.80
306	1.02	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	30'414.71	31'800.00	11'285.46
307	1.60	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	47'480.00	47'500.00	0.00
308	0.00	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	0.00	2'000.00	0.00
309	0.74	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	21'932.20	26'000.00	117'418.30
31	14.84	SPESE PER BENI E SERVIZI	441'603.43	414'337.00	370'853.32
310	0.20	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	5'889.10	13'700.00	5'285.15
311	1.25	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	37'153.20	21'750.00	10'424.75
312	0.20	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	5'906.45	7'200.00	6'328.00
313	0.76	MATERIALE DI CONSUMO	22'742.60	19'700.00	19'817.70
315	3.33	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, E ATTREZZATURE	99'183.78	95'625.00	80'003.25
316	4.10	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	121'996.80	122'935.00	113'848.05
317	0.00	RIMBORSO SPESE	0.00	500.00	0.00
318	4.71	SERVIZI ED ONORARI	140'195.55	120'827.00	119'651.67
319	0.29	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	8'535.95	12'100.00	15'494.75



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

PCN	
Data	16-02-2021
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI CORRENTI	2'976'065.14	441'000.00	2'810'342.88
43	15.13	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	450'238.52	441'000.00	446'109.45
431	0.00	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0.00	1'000.00	0.00
436	4.80	RIMBORSI	142'897.40	110'000.00	107'135.55
437	10.33	MULTE	307'341.12	330'000.00	338'973.90
45	84.87	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'525'826.62	0.00	2'364'233.43
452	84.87	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'525'826.62	0.00	2'364'233.43



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	16-02-2021
Pagina	6

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi corpo di polizia	1'920'714.20		1'884'000.00	1'796'972.90
302.001	Stipendi personale amministrativo	127'525.65		124'900.00	142'484.95
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti	166'558.75		169'100.00	157'681.00
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo	11'016.40		11'300.00	12'447.70
304.001	Contributi cassa pensioni corpo agenti	142'205.80		145'800.00	134'359.05
304.002	Contributi cassa pensione personale amministrativo	11'297.10		11'000.00	12'652.40
305.001	Premio assicurazione infortuni corpo agenti	37'369.00		26'000.00	32'724.85
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti	15'279.80		17'700.00	16'853.75
305.003	Premio assicurazione infortuni personale amministr.	1'655.20		1'700.00	3'279.05
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia personale amm.	1'012.90		1'200.00	1'330.15
306.001	Equipaggiamento di servizio	30'414.71		31'800.00	11'285.46
307.001	Prestazioni per prepensionamenti	47'480.00		47'500.00	0.00
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	0.00		2'000.00	0.00
309.001	Spese per la formazione	10'230.20		7'000.00	5'627.10
309.002	Formazione aspirante agente PCN	11'702.00		19'000.00	111'791.20
310.001	Stampati e fotocopie	2'724.10		9'900.00	1'556.30
310.002	Materiale di cancelleria	1'917.00		1'800.00	1'418.25
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	1'248.00		2'000.00	2'310.60
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	20'571.20		4'100.00	4'794.35
311.002	Acquisto attrezzature	16'582.00		16'150.00	3'015.25
311.003	Acquisto armi	0.00		1'500.00	2'615.15
312.001	Consumo energia elettrica	5'906.45		7'200.00	6'328.00
313.001	Materiale di pulizia	1'221.10		700.00	1'079.10
313.002	Carburante ed oli	19'601.20		16'000.00	15'218.75
313.003	Acquisto munizioni	1'920.30		3'000.00	3'519.85
315.001	Manutenzione installazioni informatiche	53'784.95		54'125.00	39'573.30
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	834.30		2'000.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	16-02-2021
Pagina	7

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
315.003	Manutenzione veicoli	15'705.40		13'200.00	13'735.35
315.004	Manutenzione attrezzature	4'135.45		4'000.00	2'829.20
315.005	Manutenzione immobile	24'723.68		22'300.00	23'865.40
316.001	Affitto locali	98'724.00		100'925.00	100'807.90
316.002	Leasing veicoli	23'272.80		22'010.00	13'040.15
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	0.00		500.00	0.00
318.001	Spese amministrative	36'592.60		30'000.00	34'601.10
318.002	Spese telefoniche	5'457.30		6'252.00	4'672.25
318.003	Spese postali	5'838.60		5'000.00	6'454.97
318.004	Premi assicurativi	12'576.30		11'635.00	12'298.60
318.005	Tasse sociali ad associazioni	740.00		1'300.00	1'247.50
318.006	Impianto ricetrasmittente	8'472.85		8'560.00	6'984.70
318.007	Revisione contabile	1'292.40		1'300.00	1'292.40
318.008	Consulenze di terzi	0.00		5'000.00	1'180.45
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici	200.00		300.00	200.00
318.010	Spese per ricevimenti	741.45		1'200.00	544.00
318.011	Spese funzionamento Regione III	68'284.05		50'280.00	50'175.70
319.001	Spese diverse	8'535.95		12'100.00	15'494.75
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)		79'184.40	10'000.00	7'537.40
436.002	Rimborso per prestazioni		63'713.00	100'000.00	99'598.15
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		307'341.12	330'000.00	338'973.90
452.001	Rimborsi dai comuni per servizio polizia		2'525'826.62	0.00	2'364'233.43

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

PCN	
Data	16-02-2021
Pagina	8

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
	TOTALE RICAVI		2'976'065.14	441'000.00	2'810'342.88
	TOTALE SPESE	2'976'065.14		2'914'337.00	2'810'342.88
	SALDO		0.00	2'473'337.00	0.00