

COMUNE DI SAVOSA



Consuntivo 2021
(conti, tabelle e confronti)

INDICE

RIASSUNTO GENERALE E CALCOLO AUTOFINANZIAMENTO	1
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12 - BILANCIO, TABELLA RIASSUNTIVA DELLE IMPOSTE DA INCASSARE E STATO DEL CAPITALE PROPRIO	3
CONTO DEI FLUSSI - FONDO MEZZI LIQUIDI	12
SITUAZIONE DEI TRANSITORI AL 31.12	13
SITUAZIONE DEBITI	14
CONSUNTIVO - RIASSUNTO	15
CONSUNTIVO - DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO)	16
STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO	89
CONFRONTI CON IL PREVENTIVO	90
CONTO DEGLI INVESTIMENTI - RIASSUNTO E DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO)	102
CONTROLLO DEI CREDITI	119
TABELLA DEI CESPITI CON GLI AMMORTAMENTI DEI BA E TABELLA DEI CESPITI DEI BP	120
INDICATORI FINANZIARI	123
TABELLE DELLE PARTECIPAZIONI	124



ALLEGATO 1
RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2021

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021 <i>(compreso il gettito)</i>
Spese operative	9'789'736.46	9'483'625.07
Ricavi operativi	9'567'142.60	8'689'143.68
RISULTATO OPERATIVO	-222'593.86	-794'481.40
Spese finanziarie	73'059.08	95'050.00
Ricavi finanziari	500'686.60	482'220.00
RISULTATO FINANZIARIO	427'627.52	387'170.00
RISULTATO ORDINARIO	205'033.66	-407'311.40
Spese straordinarie	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00
RISULTATO TOTALE ESERCIZIO	205'033.66	-407'311.40
CONTO DEGLI INVESTIMENTI		
Uscite per investimenti	2'997'789.95	3'925'000.00
Entrate per investimenti	765'645.40	375'000.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	2'232'144.55	3'550'000.00
CONTO DI FINANZIAMENTO		
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	2'232'144.55	3'550'000.00
AUTOFINANZIAMENTO	998'266.36	357'162.00
RISULTATO GLOBALE	-1'233'878.19	-3'192'838.01

BILANCIO

	Anno 2021
Beni Patrimoniali	8'857'387.39
Beni Amministrativi	11'559'344.55
TOTALE ATTIVI	20'416'731.94
Capitale di terzi	11'589'052.32
Capitale proprio	8'827'679.62
<i>di cui eccedenza di bilancio (gruppo 299)</i>	<i>(8'850'874.92)</i>
TOTALE PASSIVI	20'416'731.94



**ALLEGATO 1
RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2021**

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2021

205'033.66 + Risultato totale d'esercizio

578'100.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

123'763.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

93'630.30 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi

0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi

185'000.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

998'266.36

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(-) prelevamento dal fondo (disavanzo)	-23'195.30
--	------	--	------------

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

COMUNE DI SAVOSA

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	8'857'387.39	
BENI AMMINISTRATIVI	11'559'344.55	
CAPITALE DI TERZI		11'589'052.32
CAPITALE PROPRIO		8'827'679.62
TOTALI	20'416'731.94	20'416'731.94
TOTALI A PAREGGIO	20'416'731.94	20'416'731.94

Avanzo esercizio anno 2021: 205'033.66

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Saldo apertura
1	ATTIVI			
10	Beni patrimoniali (BP)	8'857'387.39	-16.20	10'569'187.66
14	Beni amministrativi (BA)	11'559'344.55	14.56	10'090'300.00
		20'416'731.94	-1.18	20'659'487.66

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Saldo apertura
2	PASSIVI			
20	Capitale di terzi	11'589'052.32	-3.53	12'013'646.40
29	Capitale proprio	8'827'679.62	2.10	8'645'841.26
		20'416'731.94	-1.18	20'659'487.66

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine	3'076'750.00	4'351'382.12	-29.29	-1'274'632.12
101	Crediti	-2'149'629.46	-7'045'170.96	-69.49	4'895'541.50
102	Investimenti finanziari a breve termine	0.00	142.00	-100.00	-142.00
104	Ratei e risconti attivi	4'592'266.85	9'932'834.50	-53.77	-5'340'567.65
106	Scorte merci	23'000.00	15'000.00	53.33	8'000.00
107	Investimenti finanziari (a lungo termine)	0.00	0.00		0.00
108	Investimenti materiali dei BP	3'315'000.00	3'315'000.00	0.00	0.00
140	Investimenti materiali dei BA	9'867'443.30	8'373'550.00	17.84	1'493'893.30
142	Investimenti immateriali	457'786.25	402'850.00	13.64	54'936.25
145	Partecipazioni, capitali sociali	0.00	0.00		0.00
146	Contributi per investimenti	1'234'115.00	1'313'900.00	-6.07	-79'785.00
		20'416'731.94	20'659'487.66	-1.18	-242'755.72

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
200	Impegni correnti	589'031.82	975'550.95	-39.62	-386'519.13
201	Impegni a breve termine	0.00	0.00		0.00
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	507'036.40	18'941.45		488'094.95
206	Impegni a lungo termine	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
208	Accantonamenti a lungo termine	55'000.00	634'497.90	-91.33	-579'497.90
209	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	437'984.10	384'656.10	13.86	53'328.00
291	Fondi	-23'195.30	0.00		-23'195.30
296	Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali	0.00	1'744'130.00	-100.00	-1'744'130.00
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	8'850'874.92	6'901'711.26	28.24	1'949'163.66
		20'416'731.94	20'659'487.66	-1.18	-242'755.72

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
1000	Cassa	4'635.10	7'058.10	-34.33	-2'423.00
1002	Banca / Posta	3'072'114.90	4'344'324.02	-29.28	-1'272'209.12
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	854'546.90	813'110.80	5.10	41'436.10
1012	Crediti per imposte	-3'020'442.01	-7'875'997.91	-61.65	4'855'555.90
1014	Crediti da trasferimenti	7'947.10	10'607.35	-25.08	-2'660.25
1019	Altri crediti	8'318.55	7'108.80	17.02	1'209.75
1020	Prestiti a breve termine	0.00	142.00	-100.00	-142.00
1040	RRA Spese del personale	0.00	5'735.90	-100.00	-5'735.90
1041	RRA Spese per beni e servizi	28'167.80	29'230.30	-3.63	-1'062.50
1042	RRA Imposte	4'464'129.30	9'898'569.00	-54.90	-5'434'439.70
1043	RRA Trasferimenti (conto economico)	99'969.75	0.00		99'969.75
1044	RRA Spese e ricavi finanziari	0.00	4'500.00	-100.00	-4'500.00
1049	Altri RRA del conto economico	0.00	-5'200.70	-100.00	5'200.70
1060	Scorte	23'000.00	15'000.00	53.33	8'000.00
1080	Terreni dei BP	398'500.00	398'500.00	0.00	0.00
1084	Immobili dei BP	2'916'500.00	2'916'500.00	0.00	0.00
1400	Terreni dei beni amministrativi	1'318'100.00	1'345'000.00	-2.00	-26'900.00
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	759'400.00	799'100.00	-4.97	-39'700.00
1403	Altre opere del genio civile	472'242.20	137'200.00	244.20	335'042.20
1404	Immobili dei BA	6'687'956.30	5'634'500.00	18.70	1'053'456.30
1405	Boschi	86'300.00	94'000.00	-8.19	-7'700.00
1406	Beni mobili dei BA	543'444.80	363'750.00	49.40	179'694.80
1429	Altri investimenti in beni immateriali	457'786.25	402'850.00	13.64	54'936.25
1461	Contributi al Cantone	1'206'565.00	1'275'250.00	-5.39	-68'685.00
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	16'700.00	25'100.00	-33.47	-8'400.00
1465	Contributi ad imprese private	10'850.00	13'550.00	-19.93	-2'700.00
		20'416'731.94	20'659'487.66	-1.18	-242'755.72

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Saldo apertura	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
2000	Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	405'787.77	637'612.75	-36.36	-231'824.98
2002	Debiti per imposte	3'599.30	4'112.65	-12.48	-513.35
2004	Impegni correnti per trasferimenti	174'044.75	328'325.55	-46.99	-154'280.80
2006	Averi in custodia e cauzioni	5'600.00	5'500.00	1.82	100.00
2040	RRP Spese del personale	358.30	0.00		358.30
2041	RRP Spese per beni e servizi	73'078.10	11'686.80	525.30	61'391.30
2043	RRP Trasferimenti (conto economico)	430'400.00	0.00		430'400.00
2044	RRP Spese e ricavi finanziari	3'200.00	0.00		3'200.00
2049	Altre RRP del Conto economico	0.00	7'254.65	-100.00	-7'254.65
2064	Prestiti, Riconoscimenti di debito	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
2088	Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti	55'000.00	634'497.90	-91.33	-579'497.90
2090	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	437'984.10	384'656.10	13.86	53'328.00
2910	Fondi del capitale proprio	-23'195.30	0.00		-23'195.30
2960	Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali	0.00	1'744'130.00	-100.00	-1'744'130.00
2990	Risultato annuale	205'033.66	0.00		205'033.66
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	8'645'841.26	6'901'711.26	25.27	1'744'130.00
		20'416'731.94	20'659'487.66	-1.18	-242'755.72



Tabella riassuntiva delle imposte da incassare
Anno contabile : 2021

	2021		2020		2019		2018		2017 e precedenti	
	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12
Imposte emesse (1012.0)	0	475'605	-4'423'772	-1'920'112	-1'931'383	-689'875	-642'462	-313'184	-888'034	-576'480
Imposte valutate (1042)	0	994'985	6'324'916	2'973'878	3'509'512	495'267	47'042	0	17'099	0
Totale imposte da incassare	0	1'470'590	1'901'143	1'053'766	1'578'129	-194'609	-595'420	-313'184	-870'935	-576'480



**Stato del Capitale Proprio
Anno contabile 2021**

Conto	Gruppo di fondo del capitale proprio	Importo 1.1	Aumenti		Diminuzioni		Importo al 31.12
			Conto	Importo			
2910.300	Fondo servizio raccolta rifiuti	0.00	3511.300	0.00	4511.300	23'195.30	-23'195.30
2960	Riserve da valutazioni dei BP (solo primo anno)	1'744'130.00	-	0.00	-	-1'744'130.00	0.00
2990	Risultato annuale	0.00	9000.001	205'033.66	9001.001	0.00	205'033.66
2999	Eccedenze/disavanzi bilancio (variazione è il risultato anno precedente)	6'901'711.26	-	1'744'130.00	-	0.00	8'645'841.26
Totale capitale proprio		8'645'841.26		1'949'163.66		-1'720'934.70	8'827'679.62

*Nel totale al 31.12 del 2990 non si considera il saldo iniziale del conto in quanto questo è girato sul 2999
L'aumento o la diminuzione del 2999 deve essere uguale al saldo iniziale del 2990 (è il risultato anno precedente)*



**Conto dei flussi di mezzi liquidi
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto
Anno contabile : 2021**

	<i>Afflusso (+)</i>	<i>Deflusso (-)</i>	
<i>Riassunto totale d'esercizio</i>	205'033.66		205'033.66
+ Spese non monetarie			886'863.00
33 Ammortamenti su BA	578'100.00		
35 Versamenti a fondi e FS	123'763.00		
364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA	0.00		
365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	0.00		
366 Ammortamenti su contributi per investimenti	185'000.00		
3410 Perdite realizzate su investimenti finanziari dei BP	0.00		
3411 Perdite realizzate su investimenti materiali dei BP	0.00		
344 Rettifiche di valore su investimenti dei BP	0.00		
389 Perdite realizzate su investimenti finanziari dei BP	0.00		
./. Ricavi non monetari			-93'630.30
45 Prelevamenti da fondi e FS		93'630.30	
4410 Utili dalla vendita di investimenti finanziari dei BP		0.00	
4411 Utili dalla vendita di investimenti materiali dei BP		0.00	
444 Rettifiche di valore su investimenti dei BP		0.00	
4892 Rettifiche di valore su investimenti dei BP		0.00	
Variazioni di			
101 Crediti		4'895'541.50	
104 Ratei e riscontri attivi	5'340'567.65		
106 Scorte merci e lavori in corso		8'000.00	
109 Crediti verso finanziamenti speciali		0.00	
200 Impegni correnti		386'519.13	
204 Ratei e riscontri passivi	488'094.95		
205 Accantonamenti a breve termine	0.00		
208 Accantonamenti a lungo termine		579'497.90	
2092 Legati e lasciti	0.00		
= Flusso da attività operativa			957'370.43
Entrate dal conto degli investimenti	765'645.40		
Uscite dal conto degli investimenti		2'997'789.95	
- 639 Prelievo da FS (ent. non monet.) escluso 6399		0.00	
Flusso da attività di investimento (BA)			-2'232'144.55
Variazioni investimenti in beni patrimoniali			
102 Investimenti finanziari a breve termine	142.00		
107 Investimenti finanziari a lungo termine		0.00	
108 Investimenti materiali in BP		0.00	
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)			142.00
= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari			-2'232'002.55
Variazione finanziamenti da terzi			
201 Impegni a breve termine	0.00		
206 Impegni a lungo termine	0.00		
= Flusso da attività di finanziamento			0.00
= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)			-1'274'632.12

Conto	Descrizione	Importo	Totale conto
Ratei e risconti attivi			159'084.65
1014.300	Contributo forfettario sezioni SE	7'639.35	7'947.10
	Contributo forfettario sezioni SI	49.35	
	Rimborso prestazione ponte Covid al 12.2021	258.40	
1041.000	Quota diritto di superficie Atlantide da Massagno	7'500.00	28'167.80
	Quota parchimetri passerella Valgersa da Massagno	555.00	
	Abbonamenti FFS, parte 2022	20'000.00	
	Pagamento doppio Società Hach AG	112.80	
1043.000	Saldo oneri case anziani, SACD, servizi d'appoggio	99'969.75	99'969.75
1060.000	Acquisto sacchi ufficiali - inventario	23'000.00	23'000.00
Ratei e risconti passivi			681'081.15
2004.000	Quota cantonale patenti di pesca	2'566.80	6'262.80
	Quota cantonale patenti di caccia	3'696.00	
2004.300	Partecipazione traffico regionale con supplemento Covid	163'351.00	167'781.95
	Società Tiratori del Gaggio	2'930.95	
	Città di Lugano UGM / Porta Ovest	1'500.00	
2040.000	Conguaglio CP - docenti - 2021	358.30	358.30
2041.000	Costi manutenzione ill.pubblica - AIL SA 2021	10'207.10	73'078.10
	Costi energia ill.pubblica - AIL SA 2021	15'304.55	
	Revisione contabilità 2021	6'462.00	
	Abbigliamento assistente di polizia 2021	986.40	
	Attestato carenza beni dicembre 2021	40'118.05	
2043.000	Saldo Consorzio Protezione Civile	6'800.00	430'400.00
	Saldo Consorzio depurazione acque	39'000.00	
	Saldo contributo Croce Verde	15'700.00	
	Saldo Cons.man.opere arginature Basso Vedeggio	5'600.00	
	Saldo Cons.sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	11'000.00	
	Saldo gestione centro sportivo Val Gersa	200'000.00	
	Saldo gestione corpo intercomunale polizia	152'300.00	
2044.000	Manutenzione e acquisti diversi mapp. 411	300.00	3'200.00
	AIL SA - gas - mapp. 411 - stima al 31.12	2'900.00	

Conto	Descrizione	Tasso %	Data di scadenza	Saldo iniziale	Prelevamenti versamenti	Ammortamenti	Accensione nuovi mutui	Saldo finale	Aumento / diminuzione
2064.000	Banca Stato 7048412	0.65	25.07.2024	1'000'000				1'000'000	0
2064.002	Postfinance 4480	0.35	03.03.2025	2'000'000				2'000'000	0
2064.003	Postfinance 4550	0.35	07.04.2025	1'500'000				1'500'000	0
2064.004	SUVA - 40002419	0.60	15.03.2026	500'000				500'000	0
2064.006	PostFinance 5401	0.74	28.12.2026	1'000'000				1'000'000	0
2064.005	CP Police - 290917	0.93	29.09.2027	1'000'000				1'000'000	0
2064.007	SUVA - 40002806	1.00	02.06.2028	1'000'000				1'000'000	0
2064.008	SUVA - 40003204	0.26	12.12.2029	1'000'000				1'000'000	0
2064.001	Raiffeisen 50037.10	0.46	30.12.2029	1'000'000				1'000'000	0
	Totale prestiti			10'000'000	0	0	0	10'000'000	0
	Totale generale debiti			10'000'000	0	0	0	10'000'000	0

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2021	
	CONSUNTIVO 2021		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'118'217.29	11.18 %	261'837.45	2.57 %	1'092'358.00	171'250.00
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	641'252.20	6.41 %	67'162.95	0.66 %	633'850.00	59'150.00
2 FORMAZIONE	1'771'348.17	17.72 %	296'040.70	2.90 %	1'713'300.00	278'450.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	354'237.79	3.54 %	17'510.00	0.17 %	283'500.00	18'000.00
4 SANITÀ	1'540'000.99	15.40 %	147'736.90	1.45 %	1'548'925.00	0.00
5 SICUREZZA SOCIALE	1'080'733.71	10.81 %	5'704.00	0.06 %	1'036'950.00	5'000.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	1'362'420.00	13.63 %	269'074.75	2.64 %	1'220'550.00	255'350.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	826'584.59	8.27 %	723'610.90	7.09 %	790'452.01	685'993.68
8 ECONOMIA PUBBLICA	10'570.50	0.11 %	44'725.60	0.44 %	12'000.00	46'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'292'480.30	12.93 %	8'369'475.95	82.03 %	1'370'242.07	1'460'622.01
TOTALI	9'997'845.54	100.00 %	10'202'879.20	100.00 %	9'702'127.08	2'979'815.69
FABBISOGNO D'IMPOSTA						6'722'311.39
AVANZO D'ESERCIZIO	205'033.66	2.01 %				
TOTALI A PAREGGIO	10'202'879.20		10'202'879.20		9'702'127.08	9'702'127.08

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
011	Legislativo	19'620.00	0.20	0.00	0.00
012	Esecutivo	117'409.15	1.17	0.00	0.00
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	45'497.39	0.46	7'847.30	0.08
022	Servizi generali, altro	776'172.40	7.76	121'677.55	1.19
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	159'518.35	1.60	132'312.60	1.30
	TOTALE PER DICASTERO	1'118'217.29		261'837.45	
	<i>Maggior spesa</i>			856'379.84	
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA				
111	Polizia	475'659.40	4.76	35'600.00	0.35
140	Diritto generale	56'887.25	0.57	31'562.95	0.31
150	Vigili del fuoco	39'965.45	0.40	0.00	0.00
161	Difesa militare	5'717.60	0.06	0.00	0.00
162	Protezione civile	63'022.50	0.63	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	641'252.20		67'162.95	
	<i>Maggior spesa</i>			574'089.25	
2	FORMAZIONE				
211	Scuola dell'infanzia	345'918.55	3.46	47'318.35	0.46
212	Scuola elementare	900'968.05	9.01	193'942.35	1.90
213	Scuola media	8'690.00	0.09	0.00	0.00
217	Edifici scolastici	246'119.12	2.46	0.00	0.00
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	269'652.45	2.70	54'780.00	0.54
	TOTALE PER DICASTERO	1'771'348.17		296'040.70	
	<i>Maggior spesa</i>			1'475'307.47	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA				

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
312	Patrimonio storico e culturale	4'000.00	0.04	0.00	0.00
329	Cultura, n. m. a.	44'028.64	0.44	0.00	0.00
341	Sport	229'115.65	2.29	0.00	0.00
342	Tempo libero	51'593.50	0.52	17'510.00	0.17
350	Chiese e affari religiosi	25'500.00	0.26	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		354'237.79		17'510.00	
Maggior spesa				336'727.79	
4	SANITÀ				
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	1'063'306.76	10.64	140'506.00	1.38
421	Cure ambulatoriali	407'202.83	4.07	0.00	0.00
422	Servizi di salvataggio	34'094.75	0.34	0.00	0.00
432	Altra lotta contro le malattie	15'576.40	0.16	7'230.90	0.07
433	Servizio medico scolastico	19'820.25	0.20	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'540'000.99		147'736.90	
Maggior spesa				1'392'264.09	
5	SICUREZZA SOCIALE				
512	Riduzioni dei premi	529'950.30	5.30	0.00	0.00
522	Prestazioni complementari all'Al	122'296.25	1.22	0.00	0.00
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	0.00	0.00	4'624.00	0.05
532	Prestazioni complementari AVS	163'061.65	1.63	0.00	0.00
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	17'500.00	0.18	0.00	0.00
535	Prestazioni di vecchiaia	1'492.45	0.01	0.00	0.00
544	Protezione dei giovani	3'448.65	0.03	1'080.00	0.01
545	Prestazioni a famiglie	79'506.40	0.80	0.00	0.00
572	Aiuto economico	121'604.96	1.22	0.00	0.00
579	Assistenza, n. m. a.	37'873.05	0.38	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
592	Azioni d'aiuto in Svizzera	0.00	0.00	0.00	0.00
593	Azioni d'aiuto all'estero	4'000.00	0.04	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'080'733.71		5'704.00	
<i>Maggior spesa</i>				<i>1'075'029.71</i>	
6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI				
613	Strade cantonali	5'000.00	0.05	0.00	0.00
615	Strade comunali	961'748.75	9.62	223'426.25	2.19
622	Traffico regionale e d'agglomerato	343'945.75	3.44	0.00	0.00
629	Trasporti pubblici, n. m. a.	51'725.50	0.52	45'648.50	0.45
TOTALE PER DICASTERO		1'362'420.00		269'074.75	
<i>Maggior spesa</i>				<i>1'093'345.25</i>	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
710	Approvvigionamento idrico	16'346.80	0.16	0.00	0.00
720	Eliminazione delle acque di scarico	323'948.70	3.24	285'517.60	2.80
730	Gestione dei rifiuti	291'468.00	2.92	291'468.00	2.86
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	48'472.39	0.48	0.00	0.00
761	Protezione dell'aria e del clima	29'142.10	0.29	34'980.00	0.34
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa	108'025.30	1.08	106'725.30	1.05
771	Cimitero e sepoltura	9'181.30	0.09	4'920.00	0.05
TOTALE PER DICASTERO		826'584.59		723'610.90	
<i>Maggior spesa</i>				<i>102'973.69</i>	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
840	Turismo	2'874.00	0.03	0.00	0.00
850	Industria, artigianato e commercio	7'696.50	0.08	0.00	0.00
871	Elettricit�	0.00	0.00	44'725.60	0.44

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		10'570.50		44'725.60	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>34'155.10</i>			
9	FINANZE E IMPOSTE				
910	Imposte	102'068.92	1.02	8'089'827.76	79.29
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	170'664.00	1.71	0.00	0.00
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	6'262.80	0.06	36'385.44	0.36
961	Interessi	57'332.53	0.57	39'083.55	0.38
963	Immobili dei beni patrimoniali	18'731.05	0.19	140'279.20	1.37
990	Voci non ripartite	937'421.00	9.38	63'900.00	0.63
TOTALE PER DICASTERO		1'292'480.30		8'369'475.95	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>7'076'995.65</i>			
TOTALI		9'997'845.54	100.00 %	10'202'879.20	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		205'033.66	2.01 %		
TOTALI A PAREGGIO		10'202'879.20		10'202'879.20	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3 SPESE	9'997'845.54	9'702'127.08	
30 Spese per il personale	3'041'672.85	2'945'033.00	
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'352'610.48	1'295'700.00	
33 Ammortamenti beni amministrativi	578'100.00	649'461.53	
34 Spese finanziarie	73'059.08	95'050.00	
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)	123'763.00	92'000.00	
36 Spese di trasferimento	4'693'590.13	4'501'430.54	
39 Addebiti interni	135'050.00	123'452.01	
4 RICAVI	10'202'879.20	2'979'815.69	
40 Ricavi fiscali	8'106'327.76	1'211'500.00	
41 Regalie e concessioni	43'790.00	43'250.00	
42 Tasse e retribuzioni	967'874.05	700'575.00	
44 Ricavi finanziari	500'686.60	482'220.00	
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	93'630.30	98'818.68	
46 Ricavi da trasferimento	355'520.49	320'000.00	
49 Accrediti interni	135'050.00	123'452.01	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3	100.00	SPESE	9'997'845.54	9'702'127.08	
30	30.42	Spese per il personale	3'041'672.85	2'945'033.00	
300	1.14	Autorità e commissioni	114'220.00	106'700.00	
3000	1.14	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	114'220.00	106'700.00	
301	14.55	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	1'454'516.50	1'373'750.00	
3010	14.55	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	1'454'516.50	1'373'750.00	
302	9.77	Stipendi dei docenti	976'325.10	935'300.00	
3020	9.77	Stipendi dei docenti	976'325.10	935'300.00	
305	4.91	Contributi del datore di lavoro	491'150.85	515'783.00	
3050	1.58	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	157'553.95	157'910.00	
3052	2.15	Contributi alla cassa pensione	215'001.90	242'150.00	
3053	0.34	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	33'629.80	31'545.00	
3054	0.58	Contributi alla cassa per assegni figli	57'604.15	56'838.00	
3055	0.27	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	27'361.05	27'340.00	
309	0.05	Altre spese per il personale	5'460.40	13'500.00	
3090	0.01	Formazione (- continua) del personale	774.00	6'500.00	
3099	0.05	Altre spese per il personale	4'686.40	7'000.00	
31	13.53	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'352'610.48	1'295'700.00	
310	1.99	Spese per materiale e merci	199'060.95	207'000.00	
3100	0.16	Materiale d'ufficio	15'556.15	12'000.00	
3101	0.62	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	62'242.10	77'500.00	
3102	0.13	Stampati, pubblicazioni	12'669.95	14'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3103	0.00	Letteratura specializzata, riviste	447.50	1'000.00	
3104	0.35	Materiale scolastico	34'494.40	32'500.00	
3105	0.74	Derrate alimentari	73'650.85	70'000.00	
311	0.28	Investimenti non attivabili	27'710.50	38'500.00	
3111	0.06	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	5'954.45	18'500.00	
3112	0.03	Abiti, biancheria, tendaggi	3'086.70	8'000.00	
3113	0.08	Apparecchiature informatiche	7'978.50	8'500.00	
3118	0.11	Investimenti immateriali	10'690.85	3'500.00	
312	1.21	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	121'360.35	125'500.00	
3120	1.21	Approvvigionamento-smaltimento Beni Amministrativi(BA)	121'360.35	125'500.00	
313	4.70	Prestazioni per servizi e onorari	469'853.94	419'150.00	
3130	3.31	Servizi di terzi	330'466.74	285'750.00	
3132	0.68	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	67'496.90	64'500.00	
3134	0.58	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	57'841.20	53'250.00	
3137	0.14	Imposte e tasse, IVA forfetaria	14'049.10	15'650.00	
314	3.12	Manutenzioni immobili dei BA	311'860.23	230'000.00	
3141	1.17	Manutenzione strade	116'576.36	92'500.00	
3143	0.47	Manutenzione altre opere del genio civile	47'422.60	47'000.00	
3144	1.48	Manutenzione edifici	147'861.27	85'500.00	
3145	0.00	Manutenzione boschi	0.00	5'000.00	
315	1.17	Manutenzione beni mobili e immateriali	117'248.99	116'500.00	
3150	0.02	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'154.00	1'000.00	
3151	0.72	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	71'737.44	74'000.00	
3153	0.01	Manutenzione apparecchi informatici	818.55	5'750.00	
3158	0.43	Manutenzione beni immateriali	42'539.00	35'750.00	
316	0.01	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	948.00	1'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3161	0.01	Affitti e noleggi di beni mobili	948.00	1'000.00	
317	0.09	Rimborsi spese	9'080.05	49'100.00	
3170	0.07	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	6'702.00	8'500.00	
3171	0.02	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi	2'378.05	40'600.00	
318	0.95	Rettifica di valore e perdite su crediti	95'132.72	103'950.00	
3181	0.95	Perdite effettive su crediti	95'132.72	103'950.00	
319	0.00	Spese d'esercizio diverse	354.75	5'000.00	
3199	0.00	Altre spese d'esercizio	354.75	5'000.00	
33	5.78	Ammortamenti beni amministrativi	578'100.00	649'461.53	
330	5.01	Ammortamenti investimenti materiali	500'800.00	583'724.18	
3300	5.01	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	500'800.00	583'724.18	
332	0.77	Ammortamenti investimenti immateriali	77'300.00	65'737.35	
3320	0.77	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	77'300.00	65'737.35	
34	0.73	Spese finanziarie	73'059.08	95'050.00	
340	0.56	Spese per interessi	55'740.28	64'050.00	
3401	0.56	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	55'740.28	64'050.00	
343	0.16	Spese per immobili dei Beni Patrimoniali (BP)	15'726.55	27'500.00	
3431	0.04	Manutenzione (non edile) di immobili dei BP	3'861.70	16'000.00	
3439	0.12	Altre spese per la gestione di immobili dei BP	11'864.85	11'500.00	
349	0.02	Altre spese finanziarie	1'592.25	3'500.00	
3499	0.02	Altre spese finanziarie	1'592.25	3'500.00	
35	1.24	Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)	123'763.00	92'000.00	
350	1.24	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	123'763.00	92'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3500	1.24	Versamenti a FS del CT	123'763.00	92'000.00	
36	46.95	Spese di trasferimento	4'693'590.13	4'501'430.54	
360	0.57	Quote di ricavo destinate a terzi	56'533.65	27'750.00	
3601	0.35	Quote di ricavo a favore del Cantone	35'307.80	16'150.00	
3602	0.21	Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali	21'225.85	11'600.00	
361	10.72	Rimborsi a enti pubblici	1'071'710.99	1'009'400.00	
3611	0.80	Rimborsi al Cantone	79'640.60	75'000.00	
3612	9.58	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	957'975.64	899'400.00	
3614	0.34	Rimborso ad imprese di diritto pubblico	34'094.75	35'000.00	
362	1.71	Perequazione finanziaria	170'664.00	216'000.00	
3622	1.71	Contributi perequativi ai comuni	170'664.00	216'000.00	
363	32.10	Contributi ad enti pubblici e a terzi	3'209'681.49	3'126'450.00	
3631	15.43	Contributi al Cantone	1'542'410.96	1'432'600.00	
3632	12.65	Contributi a Comuni e altri enti locali	1'265'005.59	1'324'500.00	
3634	0.03	Contributi ad imprese di diritto pubblico	3'000.00	3'000.00	
3635	2.34	Contributi ad imprese private	233'878.00	175'000.00	
3636	0.62	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	61'939.34	68'050.00	
3637	0.99	Contributi ad economie private	99'447.60	120'800.00	
3638	0.04	Contributi all'estero	4'000.00	2'500.00	
366	1.85	Ammortamenti su contributi per investimenti	185'000.00	121'830.54	
3660	1.85	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	185'000.00	121'830.54	
39	1.35	Addebiti interni	135'050.00	123'452.01	
391	0.71	Prestazioni per servizi	71'150.00	71'150.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3910	0.71	Prestazioni per servizi	71'150.00	71'150.00	
395	0.64	Ammortamenti pianificati e non pianificati	63'900.00	52'302.01	
3950	0.64	Ammortamenti pianificati e non pianificati	63'900.00	52'302.01	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4	100.00	RICAVI	10'202'879.20	2'979'815.69	
40	79.45	Ricavi fiscali	8'106'327.76	1'211'500.00	
400	71.50	Imposte dirette delle persone fisiche (PF)	7'295'193.81	1'150'000.00	
4000	69.64	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	7'105'670.40	750'000.00	
4002	-0.60	Imposte alla fonte PF	-60'803.62	300'000.00	
4009	2.45	Altre imposte dirette sulle PF	250'327.03	100'000.00	
401	4.76	Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)	486'012.20	50'000.00	
4010	4.76	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	486'012.20	50'000.00	
402	3.02	Altre imposte dirette	308'621.75	0.00	
4021	3.02	Imposta immobiliare comunale	308'621.75	0.00	
403	0.16	Imposte sul possesso e sulla spesa	16'500.00	11'500.00	
4033	0.16	Imposta sui cani	16'500.00	11'500.00	
41	0.43	Regalie e concessioni	43'790.00	43'250.00	
412	0.43	Concessioni	43'790.00	43'250.00	
4120	0.43	Concessioni	43'790.00	43'250.00	
42	9.49	Tasse e retribuzioni	967'874.05	700'575.00	
420	0.07	Tasse d'esenzione	7'000.00	0.00	
4200	0.07	Tasse d'esenzione	7'000.00	0.00	
421	0.71	Tasse per servizi amministrativi	72'783.20	34'500.00	
4210	0.71	Tasse per servizi amministrativi	72'783.20	34'500.00	
423	0.01	Tasse scolastiche e per corsi	1'080.00	500.00	
4231	0.01	Tasse per corsi	1'080.00	500.00	
424	6.13	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	625'303.60	605'075.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4240	6.13	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	625'303.60	605'075.00	
425	0.30	Ricavi da vendite	30'113.10	27'500.00	
4250	0.30	Vendite	30'113.10	27'500.00	
426	2.25	Rimborsi	229'519.15	33'000.00	
4260	2.25	Rimborsi e partecipazioni di terzi	229'519.15	33'000.00	
427	0.02	Multe	2'075.00	0.00	
4270	0.02	Multe	2'075.00	0.00	
44	4.91	Ricavi finanziari	500'686.60	482'220.00	
440	0.38	Interessi attivi	39'083.55	40'000.00	
4401	0.38	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito	39'083.55	40'000.00	
443	1.37	Redditi immobiliari dei BP	140'279.20	137'820.00	
4430	1.24	Affitti e pigioni da immobili dei BP	126'378.80	125'600.00	
4439	0.14	Altri redditi immobiliari dei BP	13'900.40	12'220.00	
447	3.15	Redditi immobiliari dei BA	321'323.85	304'400.00	
4470	1.00	Affitti e pigioni da immobili dei BA	102'093.45	99'300.00	
4471	0.21	Rimborsi per appartamenti di servizio dei BA	21'569.15	23'800.00	
4472	1.94	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	197'661.25	181'300.00	
45	0.92	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	93'630.30	98'818.68	
450	0.69	Prelievi da FS del capitale di terzi	70'435.00	90'500.00	
4500	0.69	Prelievi da FS del CT	70'435.00	90'500.00	
451	0.23	Prelievi da fondi del capitale proprio	23'195.30	8'318.68	
4511	0.23	Prelievo da fondi del CP	23'195.30	8'318.68	
46	3.48	Ricavi da trasferimento	355'520.49	320'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO			
460	0.29	Quote di ricavo	29'795.44	30'000.00	
4601	0.29	Quote di ricavo dal Cantone	29'795.44	30'000.00	
461	1.03	Rimborsi da enti pubblici	104'631.55	83'500.00	
4611	0.05	Rimborsi dal Cantone	5'475.55	5'250.00	
4612	0.97	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	99'156.00	78'250.00	
463	2.17	Contributi da enti pubblici e da terzi	221'093.50	206'500.00	
4631	2.17	Contributi dal Cantone	221'093.50	206'500.00	
49	1.32	Accrediti interni	135'050.00	123'452.01	
491	0.70	Servizi	71'150.00	71'150.00	
4910	0.70	Servizi	71'150.00	71'150.00	
495	0.63	Ammortamenti pianificati e non pianificati	63'900.00	52'302.01	
4950	0.63	Ammortamenti pianificati e non pianificati	63'900.00	52'302.01	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
011	Legislativo				
3	SPESE				
3000.000	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	13'120.00		14'700.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		530.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00		188.00	
3636.006	Contributi ai partiti politici	6'500.00		6'500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	19'620.00		21'918.00	
	SALDO		19'620.00	21'918.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
012	Esecutivo				
3	SPESE				
3000.001	Onorario ai Municipali	32'000.00		32'000.00	
3000.002	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	69'100.00		60'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'993.95		6'230.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	176.15		0.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'557.05		2'210.00	
3170.000	Spese di rappresentanza ai Municipali	6'582.00		6'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	117'409.15		106'440.00	
	SALDO		117'409.15	106'440.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni				
3	SPESE				
3130.001	Spese esecutive	6'259.96		5'000.00	
3130.003	Tasse e commissioni ccp - bancarie	7'625.63		5'000.00	
3130.004	Spese per invii postali	19'226.30		18'000.00	
3132.000	Revisione esterna	12'385.50		11'500.00	
4	RICAVI				
4210.000	Tasse di diffida		1'890.00	2'000.00	
4260.002	Recuperi spese esecutive		5'957.30	2'500.00	
	TOTALE RICAVI		7'847.30	4'500.00	
	TOTALE SPESE	45'497.39		39'500.00	
	SALDO		37'650.09	35'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
022	Servizi generali, altro			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi al personale	495'463.75		505'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	32'046.70		33'350.00
3052.000	Contributi cassa pensione	46'761.40		48'600.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7'603.30		6'800.00
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'717.70		11'850.00
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	9'773.40		10'100.00
3090.000	Formazione del personale	774.00		5'000.00
3099.000	Altre spese per il personale	4'686.40		7'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	15'556.15		12'000.00
3102.000	Stampati e pubblicazioni	12'669.95		14'000.00
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	1'978.50		2'500.00
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	9'690.85		2'500.00
3130.002	Spese telefoniche	7'747.65		6'500.00
3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	6'500.00		12'000.00
3132.001	Consulenze e perizie	11'686.00		10'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'154.00		1'000.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	0.00		5'000.00
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	42'409.75		35'000.00
3170.001	Rimborso spese diverse	120.00		2'500.00
3181.001	Perdite debitori tasse	0.45		500.00
3199.000	Altri costi diversi	354.75		5'000.00
3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	23'365.00		10'000.00
3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	1'906.00		2'600.00
3636.002	Contributi ad altre associazioni	6'056.70		2'500.00
3910.000	Addebiti interni per servizi	25'150.00		25'150.00
4	RICAVI			
4210.001	Tasse licenze edilizie		44'650.00	12'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
4	RICAVI				
4210.005	Tasse di cancelleria		8'450.15	10'000.00	
4260.000	Recuperi IPG		41'309.85	1'000.00	
4260.001	Recuperi infortuni e malattie		27'216.00	12'000.00	
4611.003	Provvigione per incasso imposte alla fonte		51.55	0.00	
	TOTALE RICAVI		121'677.55	35'000.00	
	TOTALE SPESE	776'172.40		776'450.00	
	SALDO		654'494.85	741'450.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	29'199.10		29'250.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'924.85		1'950.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	1'744.20		1'850.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	366.95		850.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	703.75		700.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	586.90		600.00	
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	1'336.00		2'500.00	
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	45'027.00		40'000.00	
3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	16'391.30		18'400.00	
3134.002	Assicurazioni stabili	12'296.50		12'000.00	
3144.001	Manutenzione casa comunale	42'491.80		32'500.00	
3910.000	Addebiti interni per servizi	7'450.00		7'450.00	
4	RICAVI				
4470.000	Diritto di superficie Atlantide		30'543.45	31'600.00	
4470.001	Affitti casa comunale parte BA		70'500.00	66'600.00	
4470.002	Tasse uso orti comunali		1'050.00	1'100.00	
4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA		21'569.15	23'800.00	
4910.000	Accrediti interni per servizi		8'650.00	8'650.00	
	TOTALE RICAVI		132'312.60	131'750.00	
	TOTALE SPESE	159'518.35		148'050.00	
	SALDO		27'205.75	16'300.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
111	Polizia			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi al personale	71'660.20		69'850.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'700.20		4'650.00
3052.000	Contributi cassa pensione	5'156.40		5'350.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	895.55		950.00
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'718.45		1'650.00
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'433.00		1'400.00
3090.000	Formazione del personale	0.00		500.00
3112.000	Spese di abbigliamento	986.40		1'000.00
3130.000	Costi per servizio di sorveglianza privato	4'432.90		7'000.00
3134.001	Assicurazioni veicoli	1'050.60		1'000.00
3137.000	Tasse veicoli	131.00		100.00
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'546.70		1'000.00
3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	948.00		1'000.00
3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	380'000.00		360'000.00
4	RICAVI			
4210.003	Tasse diverse polizia		200.00	1'000.00
4260.003	Rimborso servizio ordine pubblico		10'000.00	10'000.00
4270.001	Multe diverse		250.00	0.00
4910.000	Accrediti interni per servizi		25'150.00	25'150.00
	TOTALE RICAVI		35'600.00	36'150.00
	TOTALE SPESE	475'659.40		455'450.00
	SALDO		440'059.40	419'300.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
140	Diritto generale				
3	SPESE				
3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	13'815.75		10'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	715.35		0.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	19.40		0.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	261.60		0.00	
3132.002	Spese legali e notarili	8'804.35		7'500.00	
3132.003	Prestazioni geometra revisore	7'033.95		15'000.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	90.00		1'000.00	
3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	4'125.00		3'900.00	
3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	22'021.85		31'000.00	
4	RICAVI				
4033.000	Imposta sui cani		16'500.00	11'500.00	
4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico		2'360.00	250.00	
4210.002	Tasse di naturalizzazione		7'550.00	4'000.00	
4210.004	Tasse aggiornamento mappa		3'453.05	5'000.00	
4270.001	Multe diverse		300.00	0.00	
4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni		800.00	750.00	
4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa		599.90	1'500.00	
	TOTALE RICAVI		31'562.95	23'000.00	
	TOTALE SPESE	56'887.25		68'400.00	
	SALDO		25'324.30	45'400.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
150	Vigili del fuoco				
3	SPESE				
3612.102	Contributo Consorzio pompieri	39'965.45		35'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	39'965.45		35'000.00	
	SALDO		39'965.45	35'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
161	Difesa militare				
3	SPESE				
3636.003	Contributo spese stand di tiro	5'717.60		7'500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	5'717.60		7'500.00	
	SALDO		5'717.60	7'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
162	Protezione civile				
3	SPESE				
3612.103	Contributo Consorzio PCi	63'022.50		67'500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	63'022.50		67'500.00	
	SALDO		63'022.50	67'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
211	Scuola dell'infanzia			
3	SPESE			
3020.000	Stipendi docenti	252'560.80		250'500.00
3020.001	Supplenze	26'530.15		5'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	18'631.60		16'600.00
3052.000	Contributi cassa pensione	28'606.45		31'000.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	511.40		450.00
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	6'811.80		5'900.00
3104.000	Materiale scolastico di consumo	5'387.05		7'500.00
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	3'500.00		3'500.00
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00		500.00
3130.002	Spese telefoniche	758.25		750.00
3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'238.50		0.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	538.50		250.00
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	0.00		250.00
3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	146.05		1'000.00
3612.104	Costi allievi fuori comune	198.00		600.00
4	RICAVI			
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'950.00	1'200.00
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		45'368.35	44'000.00
	TOTALE RICAVI		47'318.35	45'200.00
	TOTALE SPESE	345'918.55		323'800.00
	SALDO		298'600.20	278'600.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola elementare				
3	SPESE				
3020.000	Stipendi docenti	455'410.75		456'100.00	
3020.001	Supplenze	20'597.65		5'000.00	
3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	47'959.15		60'100.00	
3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	35'864.40		35'900.00	
3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	47'645.65		33'200.00	
3020.005	Stipendio docente di attività creative	89'756.55		89'500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	39'709.80		44'100.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	77'431.50		87'400.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'039.60		1'250.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	14'518.10		16'500.00	
3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	447.50		1'000.00	
3104.000	Materiale scolastico di consumo	29'107.35		25'000.00	
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	2'500.00		2'500.00	
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00		500.00	
3130.002	Spese telefoniche	1'680.30		1'500.00	
3130.015	Attività sportive SE	300.00		11'000.00	
3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	3'666.65		0.00	
3130.017	Scuola fuori sede	26'714.65		0.00	
3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	2'679.15		5'000.00	
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	280.05		500.00	
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	129.25		500.00	
3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	1'457.00		2'500.00	
3171.002	Rimborso spese anticipate scuola fuori sede	775.00		37'000.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	0.00		450.00	
3612.104	Costi allievi fuori comune	798.00		1'800.00	
4	RICAVI				
4240.010	Tasse d'uso pulmino SE		0.00	200.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola elementare				
4	RICAVI				
4260.005	Rimborso per scuola fuori sede		4'530.00	7'000.00	
4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra		1'075.00	800.00	
4612.101	Recupero quota docente di educazione musicale		20'760.70	19'550.00	
4612.102	Recupero quota docente di educazione fisica		13'523.85	0.00	
4612.103	Recupero quota docente di attività creative		61'221.45	57'500.00	
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'700.00	0.00	
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		91'131.35	91'000.00	
	TOTALE RICAVI		193'942.35	176'050.00	
	TOTALE SPESE	900'968.05		918'300.00	
	SALDO		707'025.70	742'250.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
213	Scuola media				
3	SPESE				
3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'690.00		8'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	8'690.00		8'000.00	
	SALDO		8'690.00	8'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
217	Edifici scolastici				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	52'496.50		51'950.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	3'443.05		3'500.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	602.35		700.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'258.85		1'250.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'049.70		1'050.00	
3101.000	Costi acquisto materiale di pulizia SI	1'972.35		2'000.00	
3101.001	Costi acquisto materiale di pulizia SE	2'974.30		3'500.00	
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	3'817.75		5'000.00	
3101.004	Materiale di consumo palestra	996.85		2'000.00	
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	0.00		6'000.00	
3112.000	Spese di abbigliamento	36.00		2'000.00	
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	48'159.25		48'000.00	
3134.002	Assicurazioni stabili	9'661.60		10'000.00	
3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	19'170.00		15'000.00	
3144.003	Manutenzione scuola elementare	76'930.57		25'000.00	
3910.000	Addebiti interni per servizi	23'550.00		23'550.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	246'119.12		200'500.00	
	SALDO		246'119.12	200'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	60'534.60		62'000.00	
3010.001	Stipendi al personale mensa	100'558.00		90'850.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	10'220.90		10'150.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	6'720.65		12'250.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'729.25		2'100.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	3'736.85		3'550.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	2'701.35		3'100.00	
3105.000	Spese refezione SI	28'058.10		30'000.00	
3105.001	Spese refezione SE	45'592.75		40'000.00	
3130.012	Progetti Istituto scolastico	2'646.50		2'000.00	
3134.001	Assicurazioni veicoli	3'172.10		0.00	
3137.000	Tasse veicoli	1'439.10		4'200.00	
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'541.80		2'000.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	0.50		500.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse mensa scolastica SE		36'180.00	32'000.00	
4240.008	Tasse mensa scolastica SI		18'600.00	22'000.00	
4240.009	Contributo pasti docenti		0.00	3'200.00	
	TOTALE RICAVI		54'780.00	57'200.00	
	TOTALE SPESE	269'652.45		262'700.00	
	SALDO		214'872.45	205'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
312	Patrimonio storico e culturale				
3	SPESE				
3636.000	Contributo Fondazione San Maurizio	4'000.00		4'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	4'000.00		4'000.00	
	SALDO		4'000.00	4'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
329	Cultura, n. m. a.				
3	SPESE				
3130.011	Spese per manifestazioni comunali diverse	38'010.75		20'000.00	
3636.011	Contributo Commissione Cultura	6'017.89		10'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	44'028.64		30'000.00	
	SALDO		44'028.64	30'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
341	Sport				
3	SPESE				
3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	200'000.00		142'000.00	
3636.001	Contributi ad associazioni sportive	6'615.65		6'000.00	
3637.004	Contributi sulle entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00		23'300.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	229'115.65		171'300.00	
	SALDO		229'115.65	171'300.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
342	Tempo libero			
3	SPESE			
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	6'316.20		7'500.00
3130.005	Altre spese per il tempo libero	9'977.00		12'000.00
3134.002	Assicurazioni stabili	1'120.10		1'200.00
3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	7'368.80		5'000.00
3143.003	Manutenzione centro svago Vira	16'167.90		12'000.00
3145.000	Manutenzione dei boschi	0.00		5'000.00
3637.005	Contributi per colonie	10'643.50		10'000.00
4	RICAVI			
4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		17'510.00	18'000.00
	TOTALE RICAVI		17'510.00	18'000.00
	TOTALE SPESE	51'593.50		52'700.00
	SALDO		34'083.50	34'700.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
350	Chiese e affari religiosi				
3	SPESE				
3632.109	Contributo Parrocchia	25'000.00		25'000.00	
3632.110	Contributo comunità evangelica	500.00		500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	25'500.00		25'500.00	
	SALDO		25'500.00	25'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura				
3	SPESE				
3632.102	Contributo per anziani ospiti di istituti	790'724.16		750'000.00	
3632.106	Spese investimenti altre case anziani	38'704.60		30'000.00	
3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	233'878.00		175'000.00	
4	RICAVI				
4260.007	Rimborsi e partecipazioni di terzi		140'506.00	0.00	
	TOTALE RICAVI		140'506.00	0.00	
	TOTALE SPESE	1'063'306.76		955'000.00	
	SALDO		922'800.76	955'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
421	Cure ambulatoriali				
3	SPESE				
3632.103	Contributi per il SACD	221'479.20		290'000.00	
3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	130'600.46		155'000.00	
3632.107	Mantenimento a domicilio	55'123.17		70'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	407'202.83		515'000.00	
	SALDO		407'202.83	515'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
422	Servizi di salvataggio				
3	SPESE				
3614.000	Contributo Croce Verde	34'094.75		35'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	34'094.75		35'000.00	
	SALDO		34'094.75	35'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
432	Altra lotta contro le malattie				
3	SPESE				
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	5'935.40		15'000.00	
3637.000	Prestazione ponte (Covid-19)	9'641.00		10'000.00	
4	RICAVI				
4631.004	Prestazione ponte (Covid-19) - quota Cantonale		7'230.90	0.00	
	TOTALE RICAVI		7'230.90	0.00	
	TOTALE SPESE	15'576.40		25'000.00	
	SALDO		8'345.50	25'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
433	Servizio medico scolastico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	1'920.00		3'500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	125.90		230.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	3.40		45.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	46.05		80.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00		70.00	
3611.000	Contributo servizio dentario e medico scolastico	17'724.90		15'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	19'820.25		18'925.00	
	SALDO		19'820.25	18'925.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
512	Riduzioni dei premi				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	529'950.30		495'950.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	529'950.30		495'950.00	
	SALDO		529'950.30	495'950.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
522	Prestazioni complementari all'AI				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	122'296.25		114'450.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	122'296.25		114'450.00	
	SALDO		122'296.25	114'450.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS				
4	RICAVI				
4611.000	Rimborso cantonale per agenzia AVS		4'624.00	4'500.00	
	TOTALE RICAVI		4'624.00	4'500.00	
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	
	SALDO	4'624.00		-4'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
532	Prestazioni complementari AVS				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	163'061.65		152'600.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	163'061.65		152'600.00	
	SALDO		163'061.65	152'600.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
534	Alloggi per pensionati (senza cure)				
3	SPESE				
3636.012	Contributo Al Pettiroso	17'500.00		17'500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	17'500.00		17'500.00	
	SALDO		17'500.00	17'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
535	Prestazioni di vecchiaia				
3	SPESE				
3130.013	Spese per manifestazioni anziani	1'492.45		9'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	1'492.45		9'000.00	
	SALDO		1'492.45	9'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
544	Protezione dei giovani				
3	SPESE				
3010.004	Spese al personale doposcuola	3'442.50		2'700.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		180.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	6.15		40.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00		60.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00		50.00	
3171.001	Rimborso spese anticipate doposcuola	0.00		100.00	
4	RICAVI				
4231.000	Partecipazione corsi doposcuola		1'080.00	500.00	
	TOTALE RICAVI		1'080.00	500.00	
	TOTALE SPESE	3'448.65		3'130.00	
	SALDO		2'368.65	2'630.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
545	Prestazioni a famiglie				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	4'403.10		4'400.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	288.85		290.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7.80		60.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	105.65		100.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00		90.00	
3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	74'701.00		62'000.00	
3636.005	Spese nidolino comunale	0.00		250.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	79'506.40		67'190.00	
	SALDO		79'506.40	67'190.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
572	Aiuto economico				
3	SPESE				
3631.002	Contributi assistenza sociale	118'219.66		120'000.00	
3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	535.00		2'000.00	
3637.006	Altri contributi assistenziali	2'850.30		12'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	121'604.96		134'000.00	
	SALDO		121'604.96	134'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
579	Assistenza, n. m. a.				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	31'544.50		31'550.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'069.05		2'150.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	2'477.40		2'600.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	394.50		450.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	756.50		750.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	631.10		630.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	37'873.05		38'130.00	
	SALDO		37'873.05	38'130.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
592	Azioni d'aiuto in Svizzera				
3	SPESE				
3636.008	Contributi per aiuto umanitario in patria	0.00		2'500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	0.00		2'500.00	
	SALDO		0.00	2'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
593	Azioni d'aiuto all'estero				
3	SPESE				
3638.000	Contributi per aiuto umanitario all'estero	4'000.00		2'500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	4'000.00		2'500.00	
	SALDO		4'000.00	2'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
613	Strade cantonali				
3	SPESE				
3910.000	Addebiti interni per servizi	5'000.00		5'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	
	SALDO		5'000.00	5'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
615	Strade comunali				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	589'478.50		507'700.00	
3010.002	Stipendi al personale ausiliario	0.00		5'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	36'683.75		34'000.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	46'103.90		53'100.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	20'274.00		17'850.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	13'411.80		12'050.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	11'185.60		10'250.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		1'000.00	
3101.005	Costi acquisto carburante	9'936.55		10'000.00	
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	4'618.45		10'000.00	
3112.000	Spese di abbigliamento	2'064.30		5'000.00	
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	21'857.90		30'000.00	
3134.001	Assicurazioni veicoli	8'582.70		5'100.00	
3134.002	Assicurazioni stabili	629.00		650.00	
3137.000	Tasse veicoli	4'039.00		3'750.00	
3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	64'706.21		50'000.00	
3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	27'832.55		27'500.00	
3141.003	Segnaletica orizzontale	5'894.25		5'000.00	
3141.004	Servizio calla neve	18'143.35		10'000.00	
3144.007	Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro	483.55		2'000.00	
3144.008	Manutenzione magazzino UTC	7'828.75		8'000.00	
3151.000	Segnaletica verticale	2'210.35		2'500.00	
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	32'941.89		30'000.00	
3151.004	Manutenzione parchimetri	4'616.55		5'000.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	0.00		500.00	
3500.000	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi per posteggi	7'000.00		0.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
615	Strade comunali				
3	SPESE				
3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	21'225.85		11'600.00	
4	RICAVI				
4200.000	Contributi sostitutivi posteggi		7'000.00	0.00	
4260.004	Prestazioni a terzi		0.00	500.00	
4472.000	Incasso posteggi Valgersa		65'423.90	55'000.00	
4472.001	Incasso autosilo comunale		65'562.00	70'000.00	
4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro		16'802.55	12'000.00	
4472.003	Incasso posteggi Parco Vira		10'537.80	7'500.00	
4472.004	Incasso posteggi zone blu		12'895.00	9'000.00	
4472.007	Incasso posteggi via Sole		7'855.00	9'000.00	
4910.000	Accrediti interni per servizi		37'350.00	37'350.00	
	TOTALE RICAVI		223'426.25	200'350.00	
	TOTALE SPESE	961'748.75		857'550.00	
	SALDO		738'322.50	657'200.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
622	Traffico regionale e d'agglomerato				
3	SPESE				
3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	173'543.75		125'000.00	
3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	829.00		2'000.00	
3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	44'380.00		30'000.00	
3631.010	Partecipazione deficit TPL	122'193.00		135'000.00	
3634.000	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	343'945.75		295'000.00	
	SALDO		343'945.75	295'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
629	Trasporti pubblici, n. m. a.				
3	SPESE				
3101.003	Abbonamento generale FFS per i Comuni	27'875.00		28'000.00	
3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici Arcobaleno	23'850.50		35'000.00	
4	RICAVI				
4250.000	Vendita biglietti FFS		21'798.00	20'000.00	
4500.500	Prelievi dal fondo FER		23'850.50	35'000.00	
	TOTALE RICAVI		45'648.50	55'000.00	
	TOTALE SPESE	51'725.50		63'000.00	
	SALDO		6'077.00	8'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
710	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	971.80		1'000.00	
3144.006	Manutenzione serbatoio	0.00		1'000.00	
3151.001	Manutenzione e tassa idranti	15'375.00		15'500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	16'346.80		17'500.00	
	SALDO		16'346.80	17'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione delle acque di scarico				
3	SPESE				
3137.002	Costo IVA forfetaria	7'528.85		7'600.00	
3143.001	Manutenzione e pulizia canalizzazioni	16'622.20		25'000.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	0.20		0.00	
3500.200	Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	40'000.00		22'000.00	
3612.108	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	203'497.45		230'000.00	
3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	56'300.00		45'983.33	
4	RICAVI				
4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		4'240.90	1'500.00	
4240.002	Tassa uso canalizzazioni		264'654.50	250'000.00	
4500.200	Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni		16'622.20	25'000.00	
	TOTALE RICAVI		285'517.60	276'500.00	
	TOTALE SPESE	323'948.70		330'583.33	
	SALDO		38'431.10	54'083.33	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
730	Gestione dei rifiuti				
3	SPESE				
3101.006	Acquisto sacchi	8'733.90		12'000.00	
3130.006	Eliminazione carcasse animali	879.60		1'000.00	
3130.007	Servizio raccolta rifiuti	65'816.30		65'000.00	
3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	56'459.55		50'000.00	
3130.009	Servizio compostaggio	69'033.80		60'000.00	
3137.001	Costo IVA riduzione recupero	911.15		0.00	
3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	8'826.00		13'000.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	1'292.00		1'000.00	
3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	61'915.70		60'000.00	
3910.000	Addebiti interni per servizi	10'000.00		10'000.00	
3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	7'600.00		6'318.68	
4	RICAVI				
4240.003	Vendita sacchi rifiuti		84'922.75	80'000.00	
4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF		154'681.30	160'000.00	
4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG		22'124.15	25'500.00	
4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili		5'019.50	4'500.00	
4270.001	Multe diverse		1'525.00	0.00	
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti		23'195.30	8'318.68	
	TOTALE RICAVI		291'468.00	278'318.68	
	TOTALE SPESE	291'468.00		278'318.68	
	SALDO		0.00	0.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua				
3	SPESE				
3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	13'067.65		18'000.00	
3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'772.74		8'500.00	
3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	27'632.00		5'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	48'472.39		31'500.00	
	SALDO		48'472.39	31'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
761	Protezione dell'aria e del clima				
3	SPESE				
3132.004	Controllo impianti combustione	27'587.10		20'500.00	
3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	1'555.00		2'250.00	
4	RICAVI				
4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi		34'980.00	27'675.00	
	TOTALE RICAVI		34'980.00	27'675.00	
	TOTALE SPESE	29'142.10		22'750.00	
	SALDO	5'837.90		-4'925.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa				
3	SPESE				
3500.500	Versamenti al fondo FER	76'763.00		70'000.00	
3636.013	Contributo ad Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	
3637.001	Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente	29'790.80		30'000.00	
3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	171.50		500.00	
4	RICAVI				
4500.500	Prelievi dal fondo FER		29'962.30	30'500.00	
4631.003	Contributo per fondo FER		76'763.00	70'000.00	
	TOTALE RICAVI		106'725.30	100'500.00	
	TOTALE SPESE	108'025.30		101'800.00	
	SALDO		1'300.00	1'300.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
771	Cimitero e sepoltura				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	961.00		1'000.00	
3143.002	Manutenzione cimitero	7'263.70		5'000.00	
3144.000	Manutenzione camera mortuaria e loculi	956.60		2'000.00	
4	RICAVI				
4240.007	Tasse concessioni terreni e loculi		4'920.00	3'000.00	
	TOTALE RICAVI		4'920.00	3'000.00	
	TOTALE SPESE	9'181.30		8'000.00	
	SALDO		4'261.30	5'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
840	Turismo				
3	SPESE				
3632.101	Contributi a Lugano Turismo	2'874.00		4'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	2'874.00		4'000.00	
	SALDO		2'874.00	4'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
850	Industria, artigianato e commercio				
3	SPESE				
3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'696.50		8'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	7'696.50		8'000.00	
	SALDO		7'696.50	8'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
871	Electricità				
4	RICAVI				
4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI		41'430.00	43'000.00	
4250.001	Esubero fotovoltaico		3'295.60	3'000.00	
	TOTALE RICAVI		44'725.60	46'000.00	
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	
	SALDO	44'725.60		-46'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
910	Imposte			
3	SPESE			
3181.000	Perdite debitori imposte	93'749.57		100'000.00
3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	8'319.35		10'000.00
4	RICAVI			
4000.000	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione		5'300'000.00	0.00
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze		1'713'503.80	750'000.00
4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza e multe PF		92'166.60	0.00
4002.000	Imposte alla fonte		-60'803.62	300'000.00
4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro		250'327.03	100'000.00
4010.000	Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione		380'000.00	0.00
4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze		106'012.20	50'000.00
4021.000	Imposta immobiliare comunale		300'000.00	0.00
4021.001	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti, sopravvenienze		8'621.75	0.00
	TOTALE RICAVI		8'089'827.76	1'200'000.00
	TOTALE SPESE	102'068.92		110'000.00
	SALDO	7'987'758.84		-1'090'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri				
3	SPESE				
3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	162'549.00		200'000.00	
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	8'115.00		16'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	170'664.00		216'000.00	
	SALDO		170'664.00	216'000.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone				
3	SPESE				
3601.002	Quota parte tasse caccia e pesca	6'262.80		0.00	
4	RICAVI				
4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca		6'590.00	500.00	
4601.900	Quote da altri ricavi cantonali		690.05	0.00	
4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG		29'105.39	30'000.00	
	TOTALE RICAVI		36'385.44	30'500.00	
	TOTALE SPESE	6'262.80		0.00	
	SALDO	30'122.64		-30'500.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
961	Interessi			
3	SPESE			
3401.000	Interessi passivi su conti correnti bancari	0.00		3'000.00
3401.001	Banca Raiffeisen - 50037.10	4'600.00		0.00
3401.002	Banca dello Stato - 7048412	6'590.28		6'500.00
3401.003	PostFinance - 4480	7'000.00		7'000.00
3401.004	PostFinance - 4550	5'250.00		5'250.00
3401.005	SUVA - 40002419	3'000.00		3'000.00
3401.006	PostFinance - 5401	7'400.00		7'400.00
3401.007	CP Police - Finarbit SA	9'300.00		9'300.00
3401.008	SUVA - 40002806	10'000.00		10'000.00
3401.009	SUVA - 40003204	2'600.00		2'600.00
3401.999	Prestiti da definire a preventivo	0.00		10'000.00
3499.000	Interessi remuneratori su imposte	1'592.25		3'500.00
4	RICAVI			
4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse		22'550.60	22'500.00
4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione		16'532.95	17'500.00
	TOTALE RICAVI		39'083.55	40'000.00
	TOTALE SPESE	57'332.53		67'550.00
	SALDO		18'248.98	27'550.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

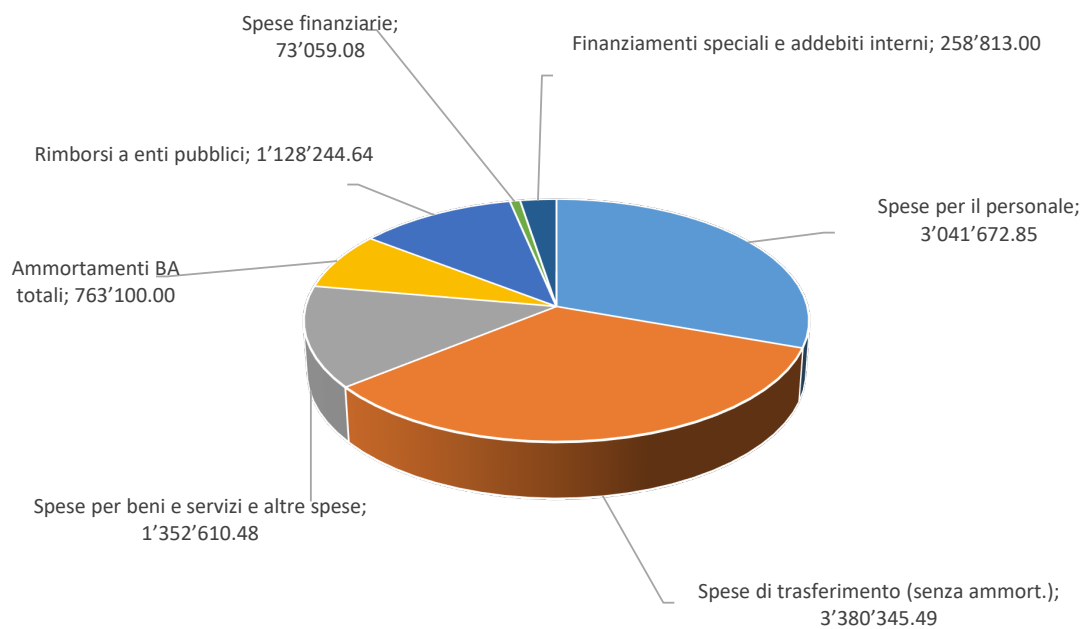
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
963	Immobili dei beni patrimoniali				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	3'004.50		2'900.00	
3431.000	Manutenzione casa mappale 411	2'408.50		15'000.00	
3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	1'453.20		1'000.00	
3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	0.00		1'500.00	
3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	11'864.85		10'000.00	
4	RICAVI				
4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288		10'078.80	10'000.00	
4430.001	Affitto edicola ex piazza giro		10'200.00	10'200.00	
4430.002	Affitti casa mappale 411		84'500.00	85'000.00	
4430.003	Affitti casa comunale parte BP		21'600.00	20'400.00	
4439.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BP		2'220.00	2'220.00	
4439.001	Recupero spese casa mappale 411		11'680.40	10'000.00	
	TOTALE RICAVI		140'279.20	137'820.00	
	TOTALE SPESE	18'731.05		30'400.00	
	SALDO	121'548.15		-107'420.00	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
990	Voci non ripartite			
3	SPESE			
3300.000	Ammort. pianificati (pian.) di terreni	26'900.00		67'421.25
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione	39'700.00		69'696.57
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	14'300.00		9'273.64
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	344'700.00		373'257.90
3300.500	Ammort. pian. di boschi	7'700.00		3'836.43
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	67'500.00		60'238.39
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	77'300.00		65'737.35
3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	174'321.00		175'000.00
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	173'900.00		105'205.54
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	8'400.00		8'366.67
3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	2'700.00		4'958.33
3660.600	Ammortamenti pianificati su contributi per investimen. a organizzazioni private senza scopo di lucro	0.00		3'300.00
4	RICAVI			
4950.000	Accrediti interni per ammortamenti su BA		63'900.00	52'302.01
	TOTALE RICAVI		63'900.00	52'302.01
	TOTALE SPESE	937'421.00		946'292.07
	SALDO		873'521.00	893'990.06

Struttura dei costi per genere di conto

Spese	Consuntivo 2021		Consuntivo 2020		
	Costi	% sul totale	% cumulativa	Costi	% sul totale
Spese per il personale	3'041'672.85	30.42%	30.42%	2'985'303.05	28.27%
Spese di trasferimento (senza ammort.)	3'380'345.49	33.81%	64.23%	3'481'606.96	32.98%
Spese per beni e servizi e altre spese	1'352'610.48	13.53%	77.76%	1'294'991.27	12.27%
Ammortamenti BA totali	763'100.00	7.63%	85.40%	1'359'757.08	12.88%
Rimborsi a enti pubblici	1'128'244.64	11.28%	96.68%	1'168'200.46	11.06%
Spese finanziarie	73'059.08	0.73%	97.41%	62'739.76	0.59%
Finanziamenti speciali e addebiti interni	258'813.00	2.59%	100.00%	205'512.40	1.95%
TOTALI	9'997'845.54	100.00%		10'558'110.98	100.00%



Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
011	Legislativo	3000.000	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	13'120.00	14'700.00	-1'580.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	530.00	-530.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00	188.00	-188.00	
		3636.006	Contributi ai partiti politici	6'500.00	6'500.00	0.00	
012	Esecutivo	3000.001	Onorario ai Municipali	32'000.00	32'000.00	0.00	
		3000.002	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	69'100.00	60'000.00	9'100.00	Cambio Legislatura, elezioni, ecc.
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'993.95	6'230.00	763.95	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	176.15	0.00	176.15	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'557.05	2'210.00	347.05	
		3170.000	Spese di rappresentanza ai Municipali	6'582.00	6'000.00	582.00	
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	3130.001	Spese esecutive	6'259.96	5'000.00	1'259.96	
		3130.003	Tasse e commissioni ccp - bancarie	7'625.63	5'000.00	2'625.63	Inglorato pure le spese bancarie e di transazioni d'incasso con le carte di credito
		3130.004	Spese per invii postali	19'226.30	18'000.00	1'226.30	
		3132.000	Revisione esterna	12'385.50	11'500.00	885.50	
		4210.000	Tasse di diffida	1'890.00	2'000.00	-110.00	
		4260.002	Recuperi spese esecutive	5'957.30	2'500.00	3'457.30	
022	Servizi generali, altro	3010.000	Stipendi al personale	495'463.75	505'000.00	-9'536.25	Partenza anticipata di una collaboratrice in Cancelleria e riduzione di percentuale per un'altra
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	32'046.70	33'350.00	-1'303.30	
		3052.000	Contributi cassa pensione	46'761.40	48'600.00	-1'838.60	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7'603.30	6'800.00	803.30	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'717.70	11'850.00	-132.30	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	9'773.40	10'100.00	-326.60	
		3090.000	Formazione del personale	774.00	5'000.00	-4'226.00	
		3099.000	Altre spese per il personale	4'686.40	7'000.00	-2'313.60	
		3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	15'556.15	12'000.00	3'556.15	
		3102.000	Stampati e pubblicazioni	12'669.95	14'000.00	-1'330.05	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	1'978.50	2'500.00	-521.50	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	9'690.85	2'500.00	7'190.85	Aggiornamento licenze d'uso telefonia e rifacimento completo sito internet
		3130.002	Spese telefoniche	7'747.65	6'500.00	1'247.65	
		3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	6'500.00	12'000.00	-5'500.00	
		3132.001	Consulenze e perizie	11'686.00	10'000.00	1'686.00	
		3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'154.00	1'000.00	1'154.00	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	0.00	5'000.00	-5'000.00	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	42'409.75	35'000.00	7'409.75	Adeguamento moduli GeCoTi e Geosistema per aggiornamento canalizzazioni
		3170.001	Rimborso spese diverse	120.00	2'500.00	-2'380.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.45	500.00	-499.55	
		3199.000	Altri costi diversi	354.75	5'000.00	-4'645.25	
		3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	23'365.00	10'000.00	13'365.00	Recuperati con ricavo 4210.001
		3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	1'906.00	2'600.00	-694.00	
		3636.002	Contributi ad altre associazioni	6'056.70	2'500.00	3'556.70	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	25'150.00	25'150.00	0.00	
		4210.001	Tasse licenze edilizie	44'650.00	12'000.00	32'650.00	
		4210.005	Tasse di cancelleria	8'450.15	10'000.00	-1'549.85	
		4260.000	Recuperi IPG	41'309.85	1'000.00	40'309.85	
		4260.001	Recuperi infortuni e malattie	27'216.00	12'000.00	15'216.00	
		4611.003	Provvigione per incasso imposte alla fonte	51.55	0.00	51.55	
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove	3010.000	Stipendi al personale	29'199.10	29'250.00	-50.90	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'924.85	1'950.00	-25.15	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
		3052.000	Contributi cassa pensione	1'744.20	1'850.00	-105.80	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	366.95	850.00	-483.05	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	703.75	700.00	3.75	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	586.90	600.00	-13.10	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	1'336.00	2'500.00	-1'164.00	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	45'027.00	40'000.00	5'027.00	
		3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	16'391.30	18'400.00	-2'008.70	
		3134.002	Assicurazioni stabili	12'296.50	12'000.00	296.50	
		3144.001	Manutenzione casa comunale	42'491.80	32'500.00	9'991.80	Sistemaz. impianto lift e tinteggio appartamento
		3910.000	Addebiti interni per servizi	7'450.00	7'450.00	0.00	
		4470.000	Diritto di superficie Atlantide	30'543.45	31'600.00	-1'056.55	
		4470.001	Affitti casa comunale parte BA	70'500.00	66'600.00	3'900.00	
		4470.002	Tasse uso orti comunali	1'050.00	1'100.00	-50.00	
		4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA	21'569.15	23'800.00	-2'230.85	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	8'650.00	8'650.00	0.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
111	Polizia	3010.000	Stipendi al personale	71'660.20	69'850.00	1'810.20	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'700.20	4'650.00	50.20	
		3052.000	Contributi cassa pensione	5'156.40	5'350.00	-193.60	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	895.55	950.00	-54.45	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'718.45	1'650.00	68.45	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'433.00	1'400.00	33.00	
		3090.000	Formazione del personale	0.00	500.00	-500.00	
		3112.000	Spese di abbigliamento	986.40	1'000.00	-13.60	
		3130.000	Costi per servizio di sorveglianza privato	4'432.90	7'000.00	-2'567.10	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	1'050.60	1'000.00	50.60	
		3137.000	Tasse veicoli	131.00	100.00	31.00	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'546.70	1'000.00	1'546.70	
		3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	948.00	1'000.00	-52.00	
		3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	380'000.00	360'000.00	20'000.00	Vedi Messaggio Municipale
		4210.003	Tasse diverse polizia	200.00	1'000.00	-800.00	
		4260.003	Rimborso servizio ordine pubblico	10'000.00	10'000.00	0.00	
		4270.001	Multe diverse	250.00	0.00	250.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	25'150.00	25'150.00	0.00	
140	Diritto generale	3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	13'815.75	10'000.00	3'815.75	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	715.35	0.00	715.35	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	19.40	0.00	19.40	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	261.60	0.00	261.60	
		3132.002	Spese legali e notarili	8'804.35	7'500.00	1'304.35	
		3132.003	Prestazioni geometra revisore	7'033.95	15'000.00	-7'966.05	
		3181.001	Perdite debitori tasse	90.00	1'000.00	-910.00	
		3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	4'125.00	3'900.00	225.00	
		3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	22'021.85	31'000.00	-8'978.15	Come a preventivo ARP
		4033.000	Imposta sui cani	16'500.00	11'500.00	5'000.00	
		4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico	2'360.00	250.00	2'110.00	
		4210.002	Tasse di naturalizzazione	7'550.00	4'000.00	3'550.00	
		4210.004	Tasse aggiornamento mappa	3'453.05	5'000.00	-1'546.95	
		4270.001	Multe diverse	300.00	0.00	300.00	
		4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni	800.00	750.00	50.00	
		4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa	599.90	1'500.00	-900.10	
150	Vigili del fuoco	3612.102	Contributo Consorzio pompieri	39'965.45	35'000.00	4'965.45	
161	Difesa militare	3636.003	Contributo spese stand di tiro	5'717.60	7'500.00	-1'782.40	
162	Protezione civile	3612.103	Contributo Consorzio PCI	63'022.50	67'500.00	-4'477.50	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
211	Scuola dell'infanzia	3020.000	Stipendi docenti	252'560.80	250'500.00	2'060.80	
		3020.001	Supplenze	26'530.15	5'000.00	21'530.15	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	18'631.60	16'600.00	2'031.60	
		3052.000	Contributi cassa pensione	28'606.45	31'000.00	-2'393.55	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	511.40	450.00	61.40	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	6'811.80	5'900.00	911.80	
		3104.000	Materiale scolastico di consumo	5'387.05	7'500.00	-2'112.95	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	3'500.00	3'500.00	0.00	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00	500.00	0.00	
		3130.002	Spese telefoniche	758.25	750.00	8.25	
		3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'238.50	0.00	1'238.50	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	538.50	250.00	288.50	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	0.00	250.00	-250.00	
		3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	146.05	1'000.00	-853.95	
		3612.104	Costi allievi fuori comune	198.00	600.00	-402.00	
		4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'950.00	1'200.00	750.00	
		4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti	45'368.35	44'000.00	1'368.35	
212	Scuola elementare	3020.000	Stipendi docenti	455'410.75	456'100.00	-689.25	
		3020.001	Supplenze	20'597.65	5'000.00	15'597.65	
		3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	47'959.15	60'100.00	-12'140.85	Secondo le UD (unità didattiche)
		3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	35'864.40	35'900.00	-35.60	
		3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	47'645.65	33'200.00	14'445.65	Da quest'anno il docente non lavora più solo per Savosa
		3020.005	Stipendio docente di attività creative	89'756.55	89'500.00	256.55	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	39'709.80	44'100.00	-4'390.20	
		3052.000	Contributi cassa pensione	77'431.50	87'400.00	-9'968.50	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'039.60	1'250.00	-210.40	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	14'518.10	16'500.00	-1'981.90	
		3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	447.50	1'000.00	-552.50	
		3104.000	Materiale scolastico di consumo	29'107.35	25'000.00	4'107.35	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00	500.00	0.00	
		3130.002	Spese telefoniche	1'680.30	1'500.00	180.30	
		3130.015	Attività sportive SE	300.00	11'000.00	-10'700.00	Mancato corso di nuoto
		3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	3'666.65	0.00	3'666.65	
		3130.017	Scuola fuori sede	26'714.65	0.00	26'714.65	Correzione con conto 3171.002
		3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	2'679.15	5'000.00	-2'320.85	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	280.05	500.00	-219.95	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	129.25	500.00	-370.75	
		3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	1'457.00	2'500.00	-1'043.00	
		3171.002	Rimborso spese anticipate scuola fuori sede	775.00	37'000.00	-36'225.00	Correzione con conto 3130.017
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.00	450.00	-450.00	
		3612.104	Costi allievi fuori comune	798.00	1'800.00	-1'002.00	
		4240.010	Tasse d'uso pulmino SE	0.00	200.00	-200.00	
		4260.005	Rimborso per scuola fuori sede	4'530.00	7'000.00	-2'470.00	
		4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra	1'075.00	800.00	275.00	
		4612.101	Recupero quota docente di educazione musicale	20'760.70	19'550.00	1'210.70	
		4612.102	Recupero quota docente di educazione fisica	13'523.85	0.00	13'523.85	Da quest'anno il docente non lavora più solo per Savosa
		4612.103	Recupero quota docente di attività creative	61'221.45	57'500.00	3'721.45	
		4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'700.00	0.00	1'700.00	
		4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti	91'131.35	91'000.00	131.35	
213	Scuola media	3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'690.00	8'000.00	690.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
217	Edifici scolastici	3010.000	Stipendi al personale	52'496.50	51'950.00	546.50	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	3'443.05	3'500.00	-56.95	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	602.35	700.00	-97.65	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'258.85	1'250.00	8.85	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'049.70	1'050.00	-0.30	
		3101.000	Costi acquisto materiale di pulizia SI	1'972.35	2'000.00	-27.65	
		3101.001	Costi acquisto materiale di pulizia SE	2'974.30	3'500.00	-525.70	
		3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	3'817.75	5'000.00	-1'182.25	
		3101.004	Materiale di consumo palestra	996.85	2'000.00	-1'003.15	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	0.00	6'000.00	-6'000.00	
		3112.000	Spese di abbigliamento	36.00	2'000.00	-1'964.00	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	48'159.25	48'000.00	159.25	
		3134.002	Assicurazioni stabili	9'661.60	10'000.00	-338.40	
		3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	19'170.00	15'000.00	4'170.00	
		3144.003	Manutenzione scuola elementare	76'930.57	25'000.00	51'930.57	Sostituzione caldaia
		3910.000	Addebiti interni per servizi	23'550.00	23'550.00	0.00	
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	3010.000	Stipendi al personale	60'534.60	62'000.00	-1'465.40	
		3010.001	Stipendi al personale mensa	100'558.00	90'850.00	9'708.00	Necessarie sostituzioni durante l'anno
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	10'220.90	10'150.00	70.90	
		3052.000	Contributi cassa pensione	6'720.65	12'250.00	-5'529.35	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'729.25	2'100.00	-370.75	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	3'736.85	3'550.00	186.85	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	2'701.35	3'100.00	-398.65	
		3105.000	Spese refezione SI	28'058.10	30'000.00	-1'941.90	
		3105.001	Spese refezione SE	45'592.75	40'000.00	5'592.75	
		3130.012	Progetti Istituto scolastico	2'646.50	2'000.00	646.50	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	3'172.10	0.00	3'172.10	
		3137.000	Tasse veicoli	1'439.10	4'200.00	-2'760.90	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'541.80	2'000.00	541.80	
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.50	500.00	-499.50	
		4240.000	Tasse mensa scolastica SE	36'180.00	32'000.00	4'180.00	
		4240.008	Tasse mensa scolastica SI	18'600.00	22'000.00	-3'400.00	
		4240.009	Contributo pasti docenti	0.00	3'200.00	-3'200.00	Le docenti della SI pagano ora unicamente oneri sociali

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
312	Patrimonio storico e culturale	3636.000	Contributo Fondazione San Maurizio	4'000.00	4'000.00	0.00	
329	Cultura, n. m. a.	3130.011	Spese per manifestazioni comunali diverse	38'010.75	20'000.00	18'010.75	Compresa l'illuminazione natalizia, Scollinando e l'evento per i 18, 19 e 20enni
		3636.011	Contributo Commissione Cultura	6'017.89	10'000.00	-3'982.11	
341	Sport	3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	200'000.00	142'000.00	58'000.00	Vedi Messaggio Municipale
		3636.001	Contributi ad associazioni sportive	6'615.65	6'000.00	615.65	
		3637.004	Contributi sulle entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00	23'300.00	-800.00	
342	Tempo libero	3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	6'316.20	7'500.00	-1'183.80	
		3130.005	Altre spese per il tempo libero	9'977.00	12'000.00	-2'023.00	
		3134.002	Assicurazioni stabili	1'120.10	1'200.00	-79.90	
		3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	7'368.80	5'000.00	2'368.80	
		3143.003	Manutenzione centro svago Vira	16'167.90	12'000.00	4'167.90	Intervento per pista skater
		3145.000	Manutenzione dei boschi	0.00	5'000.00	-5'000.00	
		3637.005	Contributi per colonie	10'643.50	10'000.00	643.50	
		4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	17'510.00	18'000.00	-490.00	
350	Chiese e affari religiosi	3632.109	Contributo Parrocchia	25'000.00	25'000.00	0.00	
		3632.110	Contributo comunità evangelica	500.00	500.00	0.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	3632.102	Contributo per anziani ospiti di istituti	790'724.16	750'000.00	40'724.16	
		3632.106	Spese investimenti altre case anziani	38'704.60	30'000.00	8'704.60	
		3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	233'878.00	175'000.00	58'878.00	
		4260.007	Rimborsi e partecipazioni di terzi	140'506.00	0.00	140'506.00	Recupero sussidi non dovuti
421	Cure ambulatoriali	3632.103	Contributi per il SACD	221'479.20	290'000.00	-68'520.80	
		3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	130'600.46	155'000.00	-24'399.54	
		3632.107	Mantenimento a domicilio	55'123.17	70'000.00	-14'876.83	
422	Servizi di salvataggio	3614.000	Contributo Croce Verde	34'094.75	35'000.00	-905.25	
432	Altra lotta contro le malattie	3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	5'935.40	15'000.00	-9'064.60	
		3637.000	Prestazione ponte (Covid-19)	9'641.00	10'000.00	-359.00	
		4631.004	Prestazione ponte (Covid-19) - quota Cantonale	7'230.90	0.00	7'230.90	Quota cantonale non prevista
433	Servizio medico scolastico	3010.000	Stipendi al personale	1'920.00	3'500.00	-1'580.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	125.90	230.00	-104.10	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	3.40	45.00	-41.60	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	46.05	80.00	-33.95	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00	70.00	-70.00	
		3611.000	Contributo servizio dentario e medico scolastico	17'724.90	15'000.00	2'724.90	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
512	Riduzioni dei premi	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	529'950.30	495'950.00	34'000.30	
522	Prestazioni complementari all'AI	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	122'296.25	114'450.00	7'846.25	
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	4611.000	Rimborso cantonale per agenzia AVS	4'624.00	4'500.00	124.00	
532	Prestazioni complementari AVS	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	163'061.65	152'600.00	10'461.65	
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	3636.012	Contributo AI Pettirosso	17'500.00	17'500.00	0.00	
535	Prestazioni di vecchiaia	3130.013	Spese per manifestazioni anziani	1'492.45	9'000.00	-7'507.55	Pranzo anziani rimandato al 2022
544	Protezione dei giovani	3010.004	Spese al personale doposcuola	3'442.50	2'700.00	742.50	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	180.00	-180.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	6.15	40.00	-33.85	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00	60.00	-60.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00	50.00	-50.00	
		3171.001	Rimborso spese anticipate doposcuola	0.00	100.00	-100.00	
		4231.000	Partecipazione corsi doposcuola	1'080.00	500.00	580.00	
545	Prestazioni a famiglie	3010.000	Stipendi al personale	4'403.10	4'400.00	3.10	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	288.85	290.00	-1.15	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7.80	60.00	-52.20	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	105.65	100.00	5.65	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00	90.00	-90.00	
		3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	74'701.00	62'000.00	12'701.00	Secondo le risultanze del Cantone
		3636.005	Spese nidolino comunale	0.00	250.00	-250.00	
572	Aiuto economico	3631.002	Contributi assistenza sociale	118'219.66	120'000.00	-1'780.34	
		3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	535.00	2'000.00	-1'465.00	
		3637.006	Altri contributi assistenziali	2'850.30	12'000.00	-9'149.70	
579	Assistenza, n. m. a.	3010.000	Stipendi al personale	31'544.50	31'550.00	-5.50	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'069.05	2'150.00	-80.95	
		3052.000	Contributi cassa pensione	2'477.40	2'600.00	-122.60	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	394.50	450.00	-55.50	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	756.50	750.00	6.50	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	631.10	630.00	1.10	
592	Azioni d'aiuto in Svizzera	3636.008	Contributi per aiuto umanitario in patria	0.00	2'500.00	-2'500.00	
593	Azioni d'aiuto all'estero	3638.000	Contributi per aiuto umanitario all'estero	4'000.00	2'500.00	1'500.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
613	Strade cantonali	3910.000	Addebiti interni per servizi	5'000.00	5'000.00	0.00	
615	Strade comunali	3010.000	Stipendi al personale	589'478.50	507'700.00	81'778.50	Uscita personale in parte recuperato da assicurazione malattia
		3010.002	Stipendi al personale ausiliario	0.00	5'000.00	-5'000.00	Ragazzi estivi non impiegati
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	36'683.75	34'000.00	2'683.75	
		3052.000	Contributi cassa pensione	46'103.90	53'100.00	-6'996.10	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	20'274.00	17'850.00	2'424.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	13'411.80	12'050.00	1'361.80	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	11'185.60	10'250.00	935.60	
		3090.000	Formazione del personale	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		3101.005	Costi acquisto carburante	9'936.55	10'000.00	-63.45	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	4'618.45	10'000.00	-5'381.55	
		3112.000	Spese di abbigliamento	2'064.30	5'000.00	-2'935.70	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	21'857.90	30'000.00	-8'142.10	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	8'582.70	5'100.00	3'482.70	Nuovo veicolo
		3134.002	Assicurazioni stabili	629.00	650.00	-21.00	
		3137.000	Tasse veicoli	4'039.00	3'750.00	289.00	
		3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	64'706.21	50'000.00	14'706.21	Pavimentazione via Mattro
		3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	27'832.55	27'500.00	332.55	
		3141.003	Segnaletica orizzontale	5'894.25	5'000.00	894.25	
		3141.004	Servizio calla neve	18'143.35	10'000.00	8'143.35	
		3144.007	Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro	483.55	2'000.00	-1'516.45	
		3144.008	Manutenzione magazzino UTC	7'828.75	8'000.00	-171.25	
		3151.000	Segnaletica verticale	2'210.35	2'500.00	-289.65	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	32'941.89	30'000.00	2'941.89	
		3151.004	Manutenzione parchimetri	4'616.55	5'000.00	-383.45	
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.00	500.00	-500.00	
		3500.000	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi per posteggi	7'000.00	0.00	7'000.00	
		3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	21'225.85	11'600.00	9'625.85	Compensato da maggior ricavo
		4200.000	Contributi sostitutivi posteggi	7'000.00	0.00	7'000.00	
		4260.004	Prestazioni a terzi	0.00	500.00	-500.00	
		4472.000	Incasso posteggi Valgersa	65'423.90	55'000.00	10'423.90	
		4472.001	Incasso autosilo comunale	65'562.00	70'000.00	-4'438.00	
		4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro	16'802.55	12'000.00	4'802.55	
		4472.003	Incasso posteggi Parco Vira	10'537.80	7'500.00	3'037.80	
		4472.004	Incasso posteggi zone blu	12'895.00	9'000.00	3'895.00	
		4472.007	Incasso posteggi via Sole	7'855.00	9'000.00	-1'145.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	37'350.00	37'350.00	0.00	
622	Traffico regionale e d'agglomerato	3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	173'543.75	125'000.00	48'543.75	Aumento dovuto alla pandemia
		3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	829.00	2'000.00	-1'171.00	
		3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	44'380.00	30'000.00	14'380.00	
		3631.010	Partecipazione deficit TPL	122'193.00	135'000.00	-12'807.00	
		3634.000	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
629	Trasporti pubblici, n. m. a.	3101.003	Abbonamento generale FFS per i Comuni	27'875.00	28'000.00	-125.00	
		3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici Arcobaleno	23'850.50	35'000.00	-11'149.50	
		4250.000	Vendita biglietti FFS	21'798.00	20'000.00	1'798.00	
		4500.500	Prelievi dal fondo FER	23'850.50	35'000.00	-11'149.50	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
710	Approvvigionamento idrico	3134.002	Assicurazioni stabili	971.80	1'000.00	-28.20	
		3144.006	Manutenzione serbatoio	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		3151.001	Manutenzione e tassa idranti	15'375.00	15'500.00	-125.00	
720	Eliminazione delle acque di scarico	3137.002	Costo IVA forfetaria	7'528.85	7'600.00	-71.15	
		3143.001	Manutenzione e pulizia canalizzazioni	16'622.20	25'000.00	-8'377.80	
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.20	0.00	0.20	
		3500.200	Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	40'000.00	22'000.00	18'000.00	Il 15% ca. del fatturato
		3612.108	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	203'497.45	230'000.00	-26'502.55	Secondo gli ultimi conteggi
		3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	56'300.00	45'983.33	10'316.67	
		4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	4'240.90	1'500.00	2'740.90	
		4240.002	Tassa uso canalizzazioni	264'654.50	250'000.00	14'654.50	
		4500.200	Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	16'622.20	25'000.00	-8'377.80	
730	Gestione dei rifiuti	3101.006	Acquisto sacchi	8'733.90	12'000.00	-3'266.10	
		3130.006	Eliminazione carcasce animali	879.60	1'000.00	-120.40	
		3130.007	Servizio raccolta rifiuti	65'816.30	65'000.00	816.30	
		3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	56'459.55	50'000.00	6'459.55	
		3130.009	Servizio compostaggio	69'033.80	60'000.00	9'033.80	
		3137.001	Costo IVA riduzione recupero	911.15	0.00	911.15	
		3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	8'826.00	13'000.00	-4'174.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	1'292.00	1'000.00	292.00	
		3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	61'915.70	60'000.00	1'915.70	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	7'600.00	6'318.68	1'281.32	
		4240.003	Vendita sacchi rifiuti	84'922.75	80'000.00	4'922.75	
		4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF	154'681.30	160'000.00	-5'318.70	
		4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG	22'124.15	25'500.00	-3'375.85	
		4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili	5'019.50	4'500.00	519.50	
		4270.001	Multe diverse	1'525.00	0.00	1'525.00	
		4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti	23'195.30	8'318.68	14'876.62	Cambia in base al risultato del "servizio"
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	13'067.65	18'000.00	-4'932.35	
		3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'772.74	8'500.00	-727.26	
		3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	27'632.00	5'000.00	22'632.00	Come da fatture ricevute
761	Protezione dell'aria e del clima	3132.004	Controllo impianti combustione	27'587.10	20'500.00	7'087.10	In base ai controlli effettuati, e rifatturati
		3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	1'555.00	2'250.00	-695.00	
		4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi	34'980.00	27'675.00	7'305.00	
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale	3500.500	Versamenti al fondo FER	76'763.00	70'000.00	6'763.00	
		3636.013	Contributo ad Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		3637.001	Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente	29'790.80	30'000.00	-209.20	
		3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	171.50	500.00	-328.50	
		4500.500	Prelievi dal fondo FER	29'962.30	30'500.00	-537.70	
		4631.003	Contributo per fondo FER	76'763.00	70'000.00	6'763.00	
771	Cimitero e sepoltura	3134.002	Assicurazioni stabili	961.00	1'000.00	-39.00	
		3143.002	Manutenzione cimitero	7'263.70	5'000.00	2'263.70	
		3144.000	Manutenzione camera mortuaria e loculi	956.60	2'000.00	-1'043.40	
		4240.007	Tasse concessioni terreni e loculi	4'920.00	3'000.00	1'920.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
840	Turismo	3632.101	Contributi a Lugano Turismo	2'874.00	4'000.00	-1'126.00	
850	Industria, artigianato e commercio	3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'696.50	8'000.00	-303.50	
871	Elettricità	4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI	41'430.00	43'000.00	-1'570.00	
		4250.001	Esubero fotovoltaico	3'295.60	3'000.00	295.60	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
910	Imposte	3181.000	Perdite debitori imposte	93'749.57	100'000.00	-6'250.43	
		3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	8'319.35	10'000.00	-1'680.65	
		4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze	1'713'503.80	750'000.00	963'503.80	
		4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza e multe PF	92'166.60	0.00	92'166.60	
		4002.000	Imposte alla fonte	-60'803.62	300'000.00	-360'803.62	Vedi Messaggio Municipale
		4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro	250'327.03	100'000.00	150'327.03	
		4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze	106'012.20	50'000.00	56'012.20	
		4021.001	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti, sopravvenienze	8'621.75	0.00	8'621.75	
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	162'549.00	200'000.00	-37'451.00	Secondo i conteggi ricevuti dal Cantone
		3622.800	Contributo al fondo di perequazione	8'115.00	16'000.00	-7'885.00	Secondo i conteggi ricevuti dal Cantone
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	3601.002	Quota parte tasse caccia e pesca	6'262.80	0.00	6'262.80	
		4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca	6'590.00	500.00	6'090.00	
		4601.900	Quote da altri ricavi cantonali	690.05	0.00	690.05	
		4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG	29'105.39	30'000.00	-894.61	
961	Interessi	3401.000	Interessi passivi su conti correnti bancari	0.00	3'000.00	-3'000.00	
		3401.001	Banca Raiffeisen - 50037.10	4'600.00	0.00	4'600.00	
		3401.002	Banca dello Stato - 7048412	6'590.28	6'500.00	90.28	
		3401.003	PostFinance - 4480	7'000.00	7'000.00	0.00	
		3401.004	PostFinance - 4550	5'250.00	5'250.00	0.00	
		3401.005	SUVA - 40002419	3'000.00	3'000.00	0.00	
		3401.006	PostFinance - 5401	7'400.00	7'400.00	0.00	
		3401.007	CP Police - Finarbit SA	9'300.00	9'300.00	0.00	
		3401.008	SUVA - 40002806	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3401.009	SUVA - 40003204	2'600.00	2'600.00	0.00	
		3401.999	Prestiti da definire a preventivo	0.00	10'000.00	-10'000.00	
		3499.000	Interessi remuneratori su imposte	1'592.25	3'500.00	-1'907.75	
		4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse	22'550.60	22'500.00	50.60	
		4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione	16'532.95	17'500.00	-967.05	
963	Immobili dei beni patrimoniali	3134.002	Assicurazioni stabili	3'004.50	2'900.00	104.50	
		3431.000	Manutenzione casa mappale 411	2'408.50	15'000.00	-12'591.50	
		3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	1'453.20	1'000.00	453.20	
		3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	0.00	1'500.00	-1'500.00	
		3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	11'864.85	10'000.00	1'864.85	
		4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288	10'078.80	10'000.00	78.80	
		4430.001	Affitto edicola ex piazza giro	10'200.00	10'200.00	0.00	
		4430.002	Affitti casa mappale 411	84'500.00	85'000.00	-500.00	
		4430.003	Affitti casa comunale parte BP	21'600.00	20'400.00	1'200.00	
		4439.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BP	2'220.00	2'220.00	0.00	
		4439.001	Recupero spese casa mappale 411	11'680.40	10'000.00	1'680.40	
990	Voci non ripartite	3300.000	Ammort. pianificati (pian.) di terreni	26'900.00	67'421.25	-40'521.25	Per gli amm., vedi allegato dettagliato
		3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione	39'700.00	69'696.57	-29'996.57	
		3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	14'300.00	9'273.64	5'026.36	
		3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	344'700.00	373'257.90	-28'557.90	
		3300.500	Ammort. pian. di boschi	7'700.00	3'836.43	3'863.57	
		3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	67'500.00	60'238.39	7'261.61	
		3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	77'300.00	65'737.35	11'562.65	
		3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	174'321.00	175'000.00	-679.00	
		3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	173'900.00	105'205.54	68'694.46	
		3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti	8'400.00	8'366.67	33.33	
		3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	2'700.00	4'958.33	-2'258.33	
		3660.600	Ammortamenti pianificati su contributi per investimen. a org. private senza scopo di lucro	0.00	3'300.00	-3'300.00	
		4950.000	Accrediti interni per ammortamenti su BA	63'900.00	52'302.01	11'597.99	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				PREVENTIVO 2021	
	CONSUNTIVO 2021				USCITE	ENTRATE
	USCITE		ENTRATE			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	80'000.00	0.00
2 FORMAZIONE	1'473'541.60	49.15 %	7'135.20	0.93 %	1'550'000.00	0.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	296'392.85	9.89 %	0.00	0.00 %	240'000.00	60'000.00
4 SANITÀ	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	105'215.00	3.51 %	0.00	0.00 %	340'000.00	0.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	1'122'640.50	37.45 %	758'510.20	99.07 %	1'715'000.00	315'000.00
TOTALI	2'997'789.95	100.00 %	765'645.40	100.00 %	3'925'000.00	375'000.00
SALDO			2'232'144.55			3'550'000.00
TOTALI A PAREGGIO	2'997'789.95		2'997'789.95		3'925'000.00	3'925'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA				
111	Polizia	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
2	FORMAZIONE				
217	Edifici scolastici	1'473'541.60	49.15	7'135.20	0.93
	TOTALE PER DICASTERO	1'473'541.60		7'135.20	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA				
341	Sport	0.00	0.00	0.00	0.00
342	Tempo libero	296'392.85	9.89	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	296'392.85		0.00	
4	SANITÀ				
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI				
615	Strade comunali	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Traffico regionale e d'agglomerato	105'215.00	3.51	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	105'215.00		0.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
720	Eliminazione delle acque di scarico	1'122'640.50	37.45	758'510.20	99.07

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE %

790	Pianificazione del territorio	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'122'640.50		758'510.20	

TOTALI		2'997'789.95	100.00 %	765'645.40	100.00 %
SALDO				2'232'144.55	
TOTALI A PAREGGIO		2'997'789.95		2'997'789.95	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	2'997'789.95	3'925'000.00
50	86.01	Investimenti materiali	2'578'413.75	3'520'000.00
503	30.89	Altre opere del genio civile	925'927.45	1'500'000.00
5032	30.89	Opere depurazione acque	925'927.45	1'500'000.00
504	46.88	Immobili	1'405'291.50	1'550'000.00
5045	46.88	Scuole, sport, cultura e tempo libero, culto	1'405'291.50	1'550'000.00
506	8.25	Beni mobili	247'194.80	470'000.00
5060	0.00	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	0.00	230'000.00
5065	8.25	Scuole, sport, cultura e tempo libero	247'194.80	240'000.00
52	5.55	Investimenti immateriali	166'236.25	55'000.00
529	5.55	Altri investimenti in beni immateriali	166'236.25	55'000.00
5290	5.55	Altri investimenti in beni immateriali	166'236.25	55'000.00
56	8.44	Contributi per investimenti di terzi	253'139.95	350'000.00
561	3.51	Cantone	105'215.00	190'000.00
5610	3.51	Cantone	105'215.00	190'000.00
562	4.93	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	147'924.95	160'000.00
5620	4.93	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	147'924.95	160'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	765'645.40	375'000.00
63	100.00	Contributi per investimenti propri	765'645.40	375'000.00
631	14.51	Cantone	111'107.20	175'000.00
6310	14.51	Cantone	111'107.20	175'000.00
632	9.80	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	75'040.30	0.00
6320	9.80	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	75'040.30	0.00
637	75.69	Economie private	579'497.90	200'000.00
6372	75.69	Contributi di costruzione per opere di depurazione acque	579'497.90	0.00
6379	0.00	Altri contributi per investimenti da economie private	0.00	200'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.002	Manutenzione stabili comunali (centro costo da def.)			0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
111	Polizia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.003	Ammodernamento videosorveglianza			0.00		80'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		80'000.00
	SALDO				0.00	80'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
217	Edifici scolastici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.001	Ampliamento SI prima tappa	01-04-2019	2'700'000.00	1'356'093.45		1'500'000.00
5045.002	Progetto definitivo ristrutturazione parte vecchia SI			0.00		50'000.00
5290.003	Progetto definitivo ristr. parte vecchia SI (tappa 2)	29-03-2021	120'000.00	117'448.15		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.005	Sussidio ampliamento SI prima tappa				7'135.20	0.00
	TOTALE ENTRATE				7'135.20	0.00
	TOTALE USCITE			1'473'541.60		1'550'000.00
	SALDO				1'466'406.40	1'550'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
341	Sport					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.001	Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina)	22-10-2018	85'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
342	Tempo libero					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.004	Manutenzione stabili comunali			49'198.05		0.00
5065.000	Ristr. parchi giochi e nuova area fitness Parco Vira	15-06-2020	135'000.00	138'178.85		140'000.00
5065.002	Messa a norma scarichi piscina Valgersa	15-06-2020	100'000.00	109'015.95		100'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.007	Ristr. parchi giochi e nuova area fitness Parco Vira				0.00	60'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	60'000.00
	TOTALE USCITE			296'392.85		240'000.00
	SALDO				296'392.85	180'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5620.000	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
615	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.000	Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco	14-12-2015	175'000.00	0.00		0.00
5060.001	Colonnine di ricarica auto elettriche			0.00		0.00
5060.002	Rinnovo veicoli e macchinari squadra esterna			0.00		150'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		150'000.00
	SALDO				0.00	150'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
622	Traffico regionale e d'agglomerato					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5610.000	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	105'215.00		190'000.00
5610.001	Piano viabilità del polo studi Porta Ovest			0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			105'215.00		190'000.00
	SALDO				105'215.00	190'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione delle acque di scarico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5032.000	Canalizzazioni-pavimentazione Via S.Gottardo-progetto			0.00		0.00
5032.001	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00	0.00		0.00
5032.002	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo	03-06-2019	1'310'000.00	409'757.90		850'000.00
5032.003	Risanamento riale Valgersa	22-10-2018	1'500'000.00	395'167.90		450'000.00
5032.004	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508	15-06-2020	100'000.00	121'001.65		200'000.00
5290.000	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	48'788.10		50'000.00
5620.001	CDALED - diversi			8'820.05		70'000.00
5620.003	CDALED - 59 - canalizzazione Tesserete-Lugaggia			0.00		0.00
5620.005	CDALED - 38 - condotte Bedano-Gravesano-Lamone-Cadem.			0.00		0.00
5620.006	CDALED - 67 - sostituzione condotta Viale Castagnola			0.00		0.00
5620.007	CDALED - 68 - sost.condotta tra Paradiso e Lugano			0.00		0.00
5620.008	CDALED - 71 - risan.collettore Via Adamini Lugano			0.00		0.00
5620.009	CDALED - 73 - rifacim.scaricatore di piena Arizona			0.00		0.00
5620.010	CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio			823.65		0.00
5620.012	CDALED - D0418 - B10 collettore via Tesserete Lugano			737.05		0.00
5620.013	CDALED - D0518 - nuovo bacino centro Città Lugano			1'199.40		0.00
5620.015	CDALED - M88 - ammodernamento impianti trattamento			93'500.00		90'000.00
5620.016	CDALED - D0820 - rottura canalizzaz. Muzzano-Piodella			2'389.20		0.00
5620.017	CDALED - D09 - rete funzionale			0.00		0.00
5620.018	CDALED - M77 - sostituzione collettore tra S04 e S00			7'335.55		0.00
5620.019	CDALED - M83 - credito supplet. staz. Pza Indipendenza			3'444.55		0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione delle acque di scarico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5620.020	CDALED - M80 - cred.suppl. M60 - ammodern..tratt.acque			0.00		0.00
5620.021	CDALED - M75 - risan.tubazion.cunicolo Lugano-Vedeggio			18'890.00		0.00
5620.022	CDALED - M87 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9			4'722.50		0.00
5620.023	CDALED - D1221 - via D'Inguéll Sonvico			264.45		0.00
5620.024	CDALED - M81 - sostituz.collettore Lugano-Cadro			245.85		0.00
5620.025	CDALED - M89 - sostituz.collettori via Cortivo Lugano			5'552.70		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.000	Sussidio cantonale PGS				34'000.00	50'000.00
6310.002	Sussidio per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE				69'972.00	65'000.00
6320.002	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508				75'040.30	0.00
6372.001	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - diversi				8'820.05	0.00
6372.002	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S. Gottardo				36'405.05	0.00
6372.003	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione Risanamento riale Valgersa				395'167.90	0.00
6372.010	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio				823.65	0.00
6372.012	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - D0418 - B10 collettore via Tesserete Lugano				737.05	0.00
6372.013	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - D0518 - nuovo bacino centro Città Lugano				1'199.40	0.00
6372.015	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - M88 - ammodernamento impianti trattamento				93'500.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione delle acque di scarico					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6372.016	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - D0820 - rottura canalizzaz. Muzzano-Piodella				2'389.20	0.00
6372.018	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - M77 - sostituzione collettore tra S04 e S00				7'335.55	0.00
6372.019	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - M83 - credito supplet. staz. Pza Indipendenza				3'444.55	0.00
6372.021	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - M75 - risan.tubazion.cunicolo Lugano-Vedeggio				18'890.00	0.00
6372.022	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - M87 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9				4'722.50	0.00
6372.023	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - D1221 - via D'Inguéll Sonvico				264.45	0.00
6372.024	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - M81 - sostituz.collettore Lugano-Cadro				245.85	0.00
6372.025	Finanziamento da accantonamento contrib.di costruzione CDALED - M89 - sostituz.collettori via Cortivo Lugano				5'552.70	0.00
6379.001	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508				0.00	100'000.00
6379.002	Partecipazione da privati per catasto PGS				0.00	100'000.00
	TOTALE ENTRATE				758'510.20	315'000.00
	TOTALE USCITE			1'122'640.50		1'710'000.00
	SALDO				364'130.30	1'395'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.001	Varianti di Piano Regolatore aggiornamenti Cantionali			0.00		0.00
5290.002	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa			0.00		5'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		5'000.00
	SALDO				0.00	5'000.00

No. MM	Nome conto	Votato	Importo votato	CeCo	Cto	Pagamenti 2021	Sussidi e/o contributi	Saldo al 31.12	Disponibilità residua	Osservazioni
17/14	Finanziamento PAL2	15.dic.14	-	622	5610.000	105'215	0	1'104'375	0	
17/15	PGS del Comune di Savosa	14.dic.15	540'000	720	5290.000	48'788	34'000	559'290	-19'290	
02/16	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06.giu.16	1'050'000	720	5032.001	0	69'972	773'422	276'578	liquidato
06/18	Ristrut.e miglorie Centro Valgersa (scivolo piscina)	22.ott.18	85'000	341	5065.001	0	0	80'280	4'720	liquidato
09/18	Risanamento riale Valgersa	22.ott.18	1'500'000	720	5032.003	395'168	395'168	122'000	1'378'000	
03/19	Ampliamento SI prima tappa	01.apr.19	2'700'000	217	5045.001	1'356'093	7'135	2'705'677	-5'677	
05/19	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo	03.giu.19	1'310'000	720	5032.002	409'758	36'405	513'490	796'510	
03/20	Migliorie Parco Vira palestra all'aperto	15.giu.20	135'000	342	5065.000	138'179	0	138'179	-3'179	
04/20	Messa a norma scarichi piscina Valgersa	15.giu.20	100'000	342	5065.002	109'016	0	109'016	-9'016	liquidato
05/20	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508	15.giu.20	100'000	720	5032.004	121'002	75'040	75'040	24'960	liquidato
02/21	Progetto definitivo ristr. parte vecchia SI (tappa 2)	29.mar.21	120'000	217	5290.003	117'448	0	117'448	2'552	
In delega	CDALED - diversi	-	-	720	5620.001	8'820	8'820	0	0	
70/18 CDALED	CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio	-	-	720	5620.010	824	824	2'600	0	
D04/18 CDALED	CDALED - D0418 - B10 collettore via Tesserete Lugano	-	-	720	5620.012	737	737	1'823	0	
D05/18 CDALED	CDALED - D0518 - nuovo bacino centro Città Lugano	-	-	720	5620.013	1'199	1'199	2'276	0	
M88/2020 - CDALED	CDALED - ammodernamento impianti trattamento	-	-	720	5620.015	93'500	93'500	0	0	
D08/20 CDALED	CDALED - D0820 - rottura canalizzaz. Muzzano-Piodella	-	-	720	5620.016	2'389	2'389	441	0	
M77/2019 - CDALED	CDALED - M77 - sostituzione collettore tra S04 e S00	-	-	720	5620.018	7'336	7'336	5'339	0	
M83/2019 - CDALED	CDALED - M83 - credito supplet. staz. Pza Indipendenza	-	-	720	5620.019	3'445	3'445	925	0	
M75/18 - CDALED	CDALED - M75 - risan.tubazion.cunicolo Lugano-Vedeggio	-	-	720	5620.021	18'890	18'890	0	0	
M87/20 - CDALED	CDALED - M87 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9	-	-	720	5620.022	4'723	4'723	0	0	
D012/21 CDALED	CDALED - D1221 - via D'Inguéll Sonvico	-	-	720	5620.023	264	264	0	0	
M81/20 - CDALED	CDALED - M81 - sostituz.collettore Lugano-Cadro	-	-	720	5620.024	246	246	0	0	
M89/21 - CDALED	CDALED - M89 - sostituz.collettori via Cortivo Lugano	-	-	720	5620.025	5'553	5'553	0	0	
In delega	Manutenzione stabili comunali - Vira	-	-	342	5045.004	49'198	0	49'198	0	liquidato
Totale uscite						2'997'790				
Totale entrate per sussidi e/o contributi							765'645			



Tabella cespiti Beni Amministrativi Anno : 2021

Conto bilancio	Testo Conto Bilancio	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianif.	Tasso-medio di ammort. (1)	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31.12 (2)
1400.000	Terreni	1'418'625.00	1'345'000.00	26'900.00	1.90%			1'318'100.00
1401.000	Strade, piazze e vie di comunicazione	377'409.77	174'400.00	8'500.00	2.25%			165'900.00
1401.099	Strade, piazze e vie di comunicaz. fino al 31.12.2020	694'133.62	624'700.00	31'200.00	4.49%			593'500.00
1403.000	Posteggi	96'675.65	17'900.00	1'300.00	1.34%			16'600.00
1403.001	Cimitero e loculi	101'581.00	31'300.00	6'300.00	6.20%			25'000.00
1403.099	Altre opere del genio civile fino al 31.12.2020	8'251.05	0.00		0.00%			0.00
1403.200	Canalizzazioni comunali	2'402'392.67	0.00		0.00%	925'927.45	576'585.25	349'342.20
1403.300	Interrati e piazze di compostaggio	802'706.05	88'000.00	6'700.00	0.83%			81'300.00
1404.000	Casa comunale	1'287'688.80	1'049'600.00	76'100.00	5.91%			973'500.00
1404.001	Magazzino e servizi ex piazza giro	50'000.00	45'000.00	4'500.00	9.00%			40'500.00
1404.099	Immobili dei BA - edifici amministr. fino al 31.12.20	250'000.00	225'000.00	22'500.00	9.00%			202'500.00
1404.100	Serbatoio	110'800.00	89'000.00	8'900.00	8.03%			80'100.00
1404.500	Scuola dell'infanzia	2'887'350.70	1'427'000.00	96'300.00	3.34%	1'356'093.45	7'135.20	2'679'658.25
1404.501	Scuola elementare	3'281'920.61	1'703'000.00	78'700.00	2.40%			1'624'300.00
1404.502	Centro Sportivo Valgersa	483'260.15	351'950.00	14'600.00	3.02%			337'350.00
1404.503	Centro svago Vira	49'198.05	0.00		0.00%	49'198.05		49'198.05
1404.504	Baracca Centro svago Vira	48'200.00	38'950.00	7'800.00	16.18%			31'150.00
1404.599	Immobili dei BA - Vira e Valgersa fino al 31.12.2020	785'780.24	705'000.00	35'300.00	4.49%			669'700.00
1405.000	Boschi	110'171.55	74'000.00	3'700.00	3.36%			70'300.00
1405.099	Boschi fino al 31.12.2020	26'485.01	20'000.00	4'000.00	15.10%			16'000.00
1406.001	Veicoli	211'820.65	70'000.00	12'700.00	6.00%			57'300.00
1406.003	Posa impianto fotovoltaico SE	62'510.15	46'500.00	9'300.00	14.88%			37'200.00
1406.004	Sostitut.hardware e sistema informatico Cancelleria	95'872.20	15'000.00	15'000.00	15.65%			0.00
1406.005	Acquisto auto e due bici elettriche	3'596.25	0.00		0.00%			0.00
1406.006	Realizzazione impianto videosorveglianza	129'240.55	0.00		0.00%			0.00
1406.500	Ristr. parco giochi e nuova area fitness Parco Vira	138'178.85	0.00		0.00%	138'178.85		138'178.85
1406.501	Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina)	80'280.00	72'250.00	14'500.00	18.06%			57'750.00
1406.502	Capannone	25'000.00	0.00		0.00%			0.00
1406.503	Messa a norma scarichi piscina Valgersa	109'015.95	0.00		0.00%	109'015.95		109'015.95
1406.599	Beni mobili dei BA - parco Vira fino al 31.12.2020	230'200.00	160'000.00	16'000.00	6.95%			144'000.00
1429.000	Piano Regolatore	179'215.75	65'850.00	19'500.00	10.88%			46'350.00
1429.001	Piano generale delle canalizzazioni PGS	677'961.25	325'000.00	56'300.00	8.30%	48'788.10	34'000.00	283'488.10
1429.002	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa	13'349.10	12'000.00	1'500.00	11.24%			10'500.00



Tabella cespiti Beni Amministrativi Anno : 2021

Conto bilancio	Testo Conto Bilancio	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianif.	Tasso-medio di ammort. (1)	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31.12 (2)
1429.003	Sondaggio di politica comunale	14'276.90	0.00		0.00%			0.00
1429.004	Progettazione risanamento SI (tappa 2)	117'448.15	0.00		0.00%	117'448.15		117'448.15
1461.000	Partecipazione marciapiede via Cantonale	89'600.00	72'000.00	7'200.00	8.04%			64'800.00
1461.001	Contributi per PTL/PVP/PAL	1'393'111.90	883'250.00	134'700.00	9.67%	105'215.00		853'765.00
1461.099	Contributi al Cantone fino al 31.12.2020	363'178.46	320'000.00	32'000.00	8.81%			288'000.00
1462.000	Sede Polizia Ceresio Nord	59'674.00	0.00		0.00%			0.00
1462.001	Casa anziani intercomunale	50'000.00	25'100.00	8'400.00	16.80%			16'700.00
1462.002	Opere canalizzazioni CDALED	514'695.20	0.00		0.00%	147'924.95	147'924.95	0.00
1462.003	Opere depurazione acque	106'200.00	0.00		0.00%			0.00
1465.000	Contributi risanamento poligono Origlio/Cureglia	20'869.90	13'550.00	2'700.00	12.94%			10'850.00
1465.001	Contributo ristrutturazione pista Skater Hockey	30'000.00	0.00		0.00%			0.00
1466.000	Passerella Fondazione W. & A. Boesch	16'400.00	0.00		0.00%			0.00

TOTALE BENI AMMINISTRATIVI	20'004'325.13	10'090'300.00	763'100.00	3.81%	2'997'789.95	765'645.40	11'559'344.55
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------

Totale ammortamenti pianificati + NON pianificati

763'100.00

(1) Il tasso (medio) di ammortamento è uguale a ammortamenti / Valore di acquisizione netto

NB Valore di acquisizione Netto sono compresi anche spese-sussidi di investimenti NON ancora in ammortamento

(2) Il totale al 31.12 comprende gli ammortamenti dell'anno corrente anche se non sono ancora portati in contabilità



Tabella cespiti Beni Patrimoniali
Anno : 2021

Numero Conto	Cespite	Opera	Valore al 1.1	Aumenti / diminuzioni (1)	Correzioni di valore (2)	Valore al 31.12
1080.000	96	Terreno mappale 101	398'500.00		0.00	398'500.00
1084.000	221	Stabile mappale 411	1'027'500.00		0.00	1'027'500.00
1084.001	222	Casa comunale parte di reddito	1'695'500.00		0.00	1'695'500.00
1084.002	223	Casa mappale 288	132'000.00		0.00	132'000.00
1084.003	224	Edicola ex piazza giro	61'500.00		0.00	61'500.00
TOTALE			3'315'000.00	0.00	0.00	3'315'000.00

(1) Si può trattare di acquisizioni , alienazioni, assegnazione ai BA
(2) Rivalutazioni (+) periodiche oppure deprezzamento durevole (-) (svalutazioni)

V2.0

INDICATORI FINANZIARI
(con scala di valutazione)

N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2021	
1	Tasso indebitamento netto Debito pubblico netto_1 / Ricavi fiscali	<i>Buono < 100%</i> <i>Accettabile 100% - 150%</i> <i>Debole > 150%</i>	33.7%	Buono
2	Grado autofinanziamento Autofinanziamento / Investimenti netti	<i>Debole < 80%</i> <i>Normale 80% - 100%</i> <i>Buono > 100%</i>	44.7%	Debole
3	Quota delle spese per interessi Interessi netti / Ricavi correnti	<i>Non più sopportabile > 10%</i> <i>Sufficiente dal 4% - 9%</i> <i>Buono 0% - 4%</i>	0.2%	Buono
4	Debito pubblico netto I Debito pubblico I / Popolazione residente permanente	<i>Basso < 1000</i> <i>Medio da 1'000 a 3'000</i> <i>Elevato da 3'000 a 5'000</i> <i>Eccessivo > 5'000</i>	1'202	Medio
5	Quota degli investimenti Investimenti lordi / Uscite totali consolidate	<i>Molto alta > 30%</i> <i>Elevata 20% - 30%</i> <i>Media 10% - 20%</i> <i>Ridotta < 10%</i>	25.0%	Elevata
6	Quota di capitale proprio Capitale proprio / totale dei passivi	<i>Eccessiva > 40%</i> <i>Buona 20% - 40%</i> <i>Media 10% - 20%</i> <i>Debole < 10%</i>	43.2%	Eccessiva
7	Quota di indebitamento lordo Debito lordo / Ricavi correnti	<i>Ottimo < 50%</i> <i>Buono 50% - 100%</i> <i>Medio 100% - 150%</i> <i>Debole 150% - 200%</i> <i>Critico > 200%</i>	105.2%	Medio
8	Quota degli oneri finanziari Oneri finanziari / Ricavi correnti	<i>Alto > 15%</i> <i>Sopportabile 5% - 15%</i> <i>Debole < 5%</i>	7.8%	Sopportabile
9	Capacità di autofinanziamento autofinanziamento / Ricavi correnti	<i>Debole < 10%</i> <i>Media 10% - 20%</i> <i>Buona > 20%</i>	9.9%	Debole
	Moltiplicatore politico		75.0%	

RGFCC, art. 22 cpv. 1 lett. j

Tabella delle partecipazioni

Società anonima

Ragione sociale	Trasporti pubblici Luganesi SA (TPL)
Tipo di società	Società anonima
Scopo della società	Trasporto pubblico
Capitale azionario (tot. / partec. del Comune)	fr. 4'500'000 / fr. 80'000 (1.77%)
Ultimo risultato d'esercizio 2020	Disavanzo di fr. 1.527 mio
Ultimo contributo comunale indennità 2021	fr. 122'193
Capitale proprio al 31.12.2020	fr. 9.458 mio
Valore contabile al 31.12.2021	fr. 0

RGFCC, art. 22 cpv. 1 lett. j

Tabella delle partecipazioni

Consorzi

Denominazione	Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni
Genere	Consorzio
Numero di comuni	29
Scopo	Gestione impianto depurazione acque (IDA)
Chiave di riparto spese correnti	1.87%
Ultimo contributo comunale consuntivo 2020	fr. 178'539.05
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	SI
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/56
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano
Genere	Consorzio
Numero di comuni	9
Scopo	Prevenzione alluvioni, frane e incendi
Chiave di riparto spese correnti	0.71%
Ultimo contributo comunale consuntivo 2020	fr. 9'257.90
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/37
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Consorzio manutenzione arginature Basso Vedeggio
Genere	Consorzio
Numero di comuni	22
Scopo	Manutenzione delle opere di arginatura
Chiave di riparto spese correnti	1.46%
Ultimo contributo comunale consuntivo 2020	fr. 12'903.25
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/49
Eventuali osservazioni	-

RGFCC, art. 22 cpv. 1 lett. j

Tabella delle partecipazioni

Consorzi

Denominazione	Consorzio Protezione Civile regione Lugano-Città
Genere	Consorzio
Numero di comuni	15
Scopo	Preparaz. e organizzaz. servizi di protezione civile
Chiave di riparto spese correnti	2.346576% - variabile in base alla popolazione
Ultimo contributo comunale consuntivo 2020	fr. 61'737.50
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/36
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Consorzio sistemaz.Vedeggio da Camignolo alla foce
Genere	Consorzio
Numero di comuni	25
Scopo	Realizzaz. manufatti per la sistemazione del fiume
Chiave di riparto spese correnti	0.462%
Ultimo contributo comunale preventivo 2021	fr. 27'720
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/65
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Consorzio casa per anziani 5 foglie
Genere	Consorzio
Numero di comuni	5
Scopo	Costruzione e gestione casa anziani
Chiave di riparto spese correnti	23.00%
Ultimo contributo comunale	-
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	Un voto ogni 300 abitanti
Eventuali osservazioni	-

RGFCC, art. 22 cpv. 1 lett. j

Tabella delle partecipazioni

Associazioni - Assemblee - Fondazioni

Denominazione	Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese - ERSL
Genere	Ai sensi degli art. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero
Scopo	Costruire una nuova cultura di competitività territoriale
Ultimo contributo comunale 2021	fr. 3.50 pro capite
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Autorità Regionale di protezione - ARP5
Genere	Ai sensi degli art. 440 e ss. del Codice Civile Svizzero
Scopo	Gestione di tutele e curatele
Ultimo contributo comunale acconto 2021	fr. 19'000
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Croce Verde
Genere	Ai sensi degli art. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero
Scopo	Interventi di soccorso pre-ospedaliero
Ultimo contributo comunale conguaglio 2020	fr. 15.35 pro capite
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Ente Turistico del Luganese
Genere	Corporazione di diritto pubblico ai sensi degli art. 3 e ss. della LTur
Scopo	Animazione, assistenza e informazione al turista
Ultimo contributo comunale conguaglio 2020	fr. 2'874
Eventuali osservazioni	In base al numero di pernottamenti sul territorio comunale

Denominazione	Corpo Civici Pompieri Lugano
Genere	Convenzione secondo art. 193a della LOC
Scopo	Soccorso in caso di incendi, allagamenti, incidenti, ecc.
Ultimo contributo comunale conguaglio 2020	fr. 32'662.05
Eventuali osservazioni	In base al disavanzo d'esercizio - % a nostro carico 1.7647

Denominazione	Fondazione Walter & Ann Boesch
Genere	Fondazione
Scopo	Aiuto ai cittadini anziani ed invalidi di Savosa e gestione appartamenti
Ultimo contributo comunale 2021	fr. 17'500
Eventuali osservazioni	-

RGFCC, art. 22 cpv. 1 lett. j

Tabella delle partecipazioni

Associazioni - Assemblee - Fondazioni

Denominazione	Fondazione S. Maurizio in Rovello
Genere	Fondazione
Scopo	Detenere e conservare la proprietà del complesso di San Maurizio
Ultimo contributo comunale 2021	fr. 4'000
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Servizio cure a domicilio del Luganese
Genere	Associazione
Scopo	Consentire la permanenza a domicilio di persone malate, infortunate, ecc.
Ultimo contributo - tassa sociale	fr. 100
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Fondazione Asilo infantile Rezzonico
Genere	Fondazione
Scopo	Gestire un asilo infantile per bambini domiciliati a Porza e Savosa
Ultimo contributo - tassa sociale	-
Eventuali osservazioni	

Denominazione	Parrocchia dell'Annunciata
Genere	Consiglio Parrocchiale Savosa
Scopo	-
Ultimo contributo - annuale 2021	fr. 25'000
Eventuali osservazioni	Il contributo comprende l'insegnamento religioso alle scuole elementari