

COMUNE DI SAVOSA



Preventivo 2016
(conti, tabelle e confronti)

Contenuto

<u>CONTO AMMINISTRATIVO</u>	1
<u>PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO</u>	3
<u>PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO</u>	4
<u>INFORMAZIONE SUI PRESTITI</u>	65
<u>RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO</u>	66
<u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO</u>	70
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u>	71
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO</u>	72
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE</u>	88
<u>PREVENTIVO AMMORTAMENTI</u>	89
<u>CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO</u>	94
<u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u>	111
<u>PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u>	112
<u>PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD</u>	118

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

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	7'796'261.31		7'494'817.96
Ammortamenti amministrativi	1'141'554.64		1'188'655.10
Addebiti interni	62'200.00		0.00
Totale spese correnti		9'000'015.95	8'683'473.06
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	2'462'000.00		2'396'800.00
Accrediti interni	62'200.00		0.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		2'524'200.00	2'396'800.00
Fabbisogno		6'475'815.95	6'286'673.06
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 75.00 %)	5'940'000.00	5'605'000.00 (MP. 75.00%)
Disavanzo d'esercizio		-535'815.95	-681'673.06
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		2'035'000.00	1'035'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		550'000.00	75'000.00
Onere netto di investimento		1'485'000.00	960'000.00

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

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'485'000.00	960'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'141'554.64		1'188'655.10
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-535'815.95		-681'673.06
Autofinanziamento		605'738.69	506'982.04
Disavanzo totale		-879'261.31	-453'017.96

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

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015			
	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI		
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'034'700.00	11.50 %	72'400.00	0.80 %	965'074.00	62'600.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	552'855.00	6.14 %	69'000.00	0.77 %	583'955.00	45'100.00
2 EDUCAZIONE	1'730'130.00	19.22 %	379'900.00	4.22 %	1'748'770.00	442'900.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	230'210.00	2.56 %	20'000.00	0.22 %	248'640.00	21'000.00
4 SALUTE PUBBLICA	55'000.00	0.61 %	0.00	0.00 %	53'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'142'970.00	23.81 %	16'500.00	0.18 %	1'812'000.00	10'500.00
6 TRAFFICO	975'350.00	10.84 %	201'600.00	2.24 %	976'050.00	184'600.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	582'000.00	6.47 %	423'000.00	4.70 %	557'250.00	410'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	88'800.00	0.99 %	110'200.00	1.22 %	5'300.00	33'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'608'000.95	17.87 %	1'231'600.00	13.68 %	1'733'434.06	1'187'100.00
TOTALI	9'000'015.95	100.00 %	2'524'200.00	28.05 %	8'683'473.06	2'396'800.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						6'286'673.06
FABBISOGNO D'IMPOSTA			6'475'815.95	71.95 %		
TOTALI A PAREGGIO	9'000'015.95		9'000'015.95		8'683'473.06	8'683'473.06

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.01	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	11'600.00		15'400.00	7'920.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'000.00		1'400.00	0.00
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	10.00		14.00	0.00
365.01	Finanziamento ai partiti	6'500.00		6'900.00	6'900.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	19'110.00		23'714.00	14'820.00
	SALDO		19'110.00	23'714.00	14'820.00

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
012	Potere esecutivo				
3	SPESE CORRENTI				
300.02	Onorario ai Municipali	32'000.00		32'000.00	32'000.00
300.03	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	56'000.00		56'000.00	43'900.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'250.00		8'250.00	6'126.40
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	85.00		85.00	62.90
317.01	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	102'335.00		102'335.00	88'089.30
	SALDO		102'335.00	102'335.00	88'089.30

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.02	Tasse ccp	7'500.00		7'500.00	5'983.49
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'500.00		7'500.00	5'983.49
	SALDO		7'500.00	7'500.00	5'983.49

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale	456'000.00		449'000.00	444'064.38
301.02	Anticipo assegni figli	10'800.00		10'200.00	10'200.00
301.06	Stipendi al personale ausiliario	0.00		0.00	750.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	40'200.00		40'000.00	38'891.58
304.01	Contributi cassa pensione	42'200.00		31'000.00	27'512.25
305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	20'400.00		18'500.00	17'978.50
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	430.00		400.00	399.82
310.01	Abbonamenti a giornali e riviste	1'400.00		1'400.00	1'412.00
310.02	Inserzioni	2'000.00		2'000.00	2'507.05
310.03	Materiale di cancelleria/consumo	18'000.00		18'000.00	17'589.60
311.01	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00	2'418.30
317.10	Rimborso spese	7'500.00		7'500.00	6'511.05
318.03	Assicurazione RC amministrativa	2'200.00		2'200.00	2'200.00
318.07	Consulenze, perizie e abbonamenti	25'000.00		25'000.00	31'017.85
318.08	Spese legali e notarili	5'000.00		5'000.00	6'092.30
318.10	Spese telefoniche	8'000.00		8'000.00	7'071.30
318.12	Spese postali	20'000.00		22'000.00	18'772.05
318.20	CCE SA - CED Massagno	15'000.00		20'000.00	20'000.00
319.01	Altri costi diversi	5'000.00		5'000.00	3'769.45
390.01	Addebiti interni	23'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Tasse utilizzo suolo pubblico		500.00	500.00	900.00
431.04	Tasse licenze edilizie		8'000.00	8'000.00	11'185.00
436.01	Recuperi IPG		500.00	500.00	4'971.60
436.03	Recuperi infortuni e malattie		15'000.00	10'000.00	11'937.50
436.05	Rimborso AF		10'800.00	10'200.00	10'200.00

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
4	RICAVI CORRENTI				
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	191.40
	TOTALE RICAVI		35'800.00	30'200.00	39'385.50
	TOTALE SPESE	712'130.00		675'200.00	659'157.48
	SALDO		676'330.00	645'000.00	619'771.98

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale	27'000.00		29'000.00	33'553.70
301.02	Anticipo assegni figli	2'400.00		2'400.00	2'400.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'350.00		2'550.00	2'866.70
304.01	Contributi cassa pensione	1'550.00		650.00	604.20
305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'800.00		1'300.00	2'319.94
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	25.00		25.00	29.47
309.02	Corsi di formazione	6'000.00		6'000.00	6'120.00
312.01	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00		40'000.00	35'171.05
313.01	Materiale e prodotti di consumo generale	2'500.00		2'500.00	628.55
314.01	Spese di manutenzione	36'000.00		12'000.00	25'786.15
314.03	Contratti manutenzione impianti	22'000.00		22'000.00	22'756.70
314.05	Spese di pulizia	1'500.00		0.00	1'278.50
315.01	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	4'000.00		2'000.00	4'094.00
318.01	Revisione esterna	6'500.00		6'500.00	6'480.00
318.03	Assicurazione RC amministrativa	30'000.00		29'400.00	23'602.55
390.01	Addebiti interni	10'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.04	Recupero spese affittuari Casa Comunale		25'000.00	30'000.00	24'384.20
436.05	Rimborso AF		2'400.00	2'400.00	2'400.00
490.01	Accrediti interni		9'200.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		36'600.00	32'400.00	26'784.20
	TOTALE SPESE	193'625.00		156'325.00	167'691.51
	SALDO		157'025.00	123'925.00	140'907.31

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.11	Prestazione geometra revisore	12'000.00		12'000.00	24'718.70
4	RICAVI CORRENTI				
434.02	Tasse aggiornamento mappa		6'000.00	6'000.00	8'796.40
461.02	Sussidio aggiornamento mappa		2'000.00	2'000.00	6'436.80
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00	15'233.20
	TOTALE SPESE	12'000.00		12'000.00	24'718.70
	SALDO		4'000.00	4'000.00	9'485.50

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse UCAI		7'000.00	4'000.00	5'232.20
431.05	Tasse di naturalizzazione		3'500.00	3'500.00	6'700.00
451.01	Riversamento cantonale per naturalizzazioni		600.00	600.00	150.00
	TOTALE RICAVI		11'100.00	8'100.00	12'082.20
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	11'100.00		-8'100.00	-12'082.20

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale	10'000.00		7'500.00	14'145.50
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	976.85
305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	190.45
306.01	Spese tutori e curatori	0.00		0.00	1'110.70
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		0.00	10.00
352.01	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	25'000.00		20'200.00	17'107.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	35'000.00		27'700.00	33'540.90
	SALDO		35'000.00	27'700.00	33'540.90

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
109	Altri servizi giuridici				
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	Tassa comunale dei cani		9'000.00	10'500.00	9'075.00
	TOTALE RICAVI		9'000.00	10'500.00	9'075.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	9'000.00		-10'500.00	-9'075.00

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
113	Corpo di polizia				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale	64'000.00		64'000.00	44'014.07
301.02	Anticipo assegni figli	2'400.00		0.00	200.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'700.00		5'700.00	3'839.41
304.01	Contributi cassa pensione	4'700.00		4'000.00	3'550.20
305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'700.00		2'500.00	1'677.51
306.02	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	1'305.00
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	55.00		55.00	39.47
312.02	Noleggio batterie auto elettrica	1'200.00		1'200.00	1'196.55
315.01	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	500.00		500.00	2'224.70
318.04	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00		1'300.00	1'298.30
318.05	Costi per servizio di sorveglianza privato	10'000.00		7'500.00	11'557.80
319.01	Altri costi diversi	500.00		500.00	0.00
352.02	Corpo di polizia intercomunale PCN	305'000.00		354'000.00	275'157.30
4	RICAVI CORRENTI				
431.10	Tasse diverse polizia		0.00	3'000.00	4'010.00
436.05	Rimborso AF		2'400.00	0.00	200.00
436.06	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo		15'000.00	15'000.00	0.00
437.02	Multe diverse		500.00	500.00	1'395.00
439.01	Ricavi diversi		0.00	0.00	64.80
490.01	Accrediti interni		23'000.00	0.00	15'000.00
	TOTALE RICAVI		40'900.00	18'500.00	20'669.80
	TOTALE SPESE	398'855.00		442'255.00	346'060.31
	SALDO		357'955.00	423'755.00	325'390.51

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.03	Contributo Consorzio pompieri	40'000.00		35'000.00	37'010.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		35'000.00	37'010.50
	SALDO		40'000.00	35'000.00	37'010.50

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
151	Istruzione militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.05	Partecipazione spese tiro obbligatorio	2'500.00		500.00	300.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'500.00		500.00	300.00
	SALDO		2'500.00	500.00	300.00

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.04	Contributo Consorzio PCi	64'500.00		66'500.00	67'712.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	64'500.00		66'500.00	67'712.05
	SALDO		64'500.00	66'500.00	67'712.05

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

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale	77'700.00		99'500.00	101'311.98
301.02	Anticipo assegni figli	5'000.00		11'400.00	9'900.00
302.01	Stipendi docenti	267'000.00		265'000.00	253'741.15
302.02	Supplenze	5'000.00		5'000.00	5'354.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	30'000.00		32'200.00	31'755.30
304.01	Contributi cassa pensione	38'000.00		39'400.00	36'527.45
305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	4'300.00		4'900.00	5'988.35
306.02	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	57.85
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	310.00		330.00	326.45
310.04	Materiale didattico e scolastico	5'000.00		5'000.00	5'254.15
312.01	Acqua, energia e riscaldamento	20'000.00		19'800.00	18'199.55
313.02	Spese refezione	26'000.00		25'000.00	26'844.65
314.01	Spese di manutenzione	12'000.00		12'000.00	29'915.15
314.05	Spese di pulizia	1'500.00		3'000.00	1'500.00
317.02	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'000.00		1'000.00	486.00
318.04	Assicurazioni e tasse veicoli	3'300.00		3'200.00	2'802.35
318.10	Spese telefoniche	1'000.00		800.00	692.10
319.01	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	315.30
319.02	Progetti d'istituto	1'000.00		1'000.00	2'305.55
352.05	Costi allievi fuori comune	600.00		600.00	0.00
390.01	Addebiti interni	10'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.05	Rimborso AF		5'000.00	11'400.00	9'900.00
452.05	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		600.00	0.00	600.00
461.03	Sussidi cantonali stipendi docenti		55'000.00	85'000.00	88'231.00
469.02	Rimborsi per servizio mensa		25'000.00	29'300.00	4'160.00

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

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
	TOTALE RICAVI		85'600.00	125'700.00	102'891.00
	TOTALE SPESE	510'710.00		531'130.00	533'277.63
	SALDO		425'110.00	405'430.00	430'386.63

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

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale	145'000.00		178'800.00	159'824.75
301.02	Anticipo assegni figli	8'800.00		8'400.00	10'800.00
301.03	Stipendi personale mensa	27'400.00		27'400.00	27'009.15
301.05	Stipendi amministrativi	20'400.00		20'400.00	21'894.32
302.01	Stipendi docenti	420'000.00		414'000.00	445'027.65
302.02	Supplenze	2'000.00		12'000.00	13'940.00
302.03	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	52'000.00		8'000.00	3'373.45
302.04	Stipendio docente di educazione musicale	50'800.00		50'800.00	58'006.65
302.05	Stipendio docente di educazione fisica	42'400.00		47'600.00	46'681.75
302.06	Stipendio docente di attività creative	85'400.00		84'500.00	81'551.15
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	70'500.00		65'000.00	67'385.21
304.01	Contributi cassa pensione	100'000.00		80'500.00	85'533.00
305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	11'800.00		14'600.00	12'009.56
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	720.00		740.00	692.83
310.01	Abbonamenti a giornali e riviste	500.00		500.00	308.00
310.04	Materiale didattico e scolastico	18'000.00		16'000.00	20'607.45
310.05	Spese biblioteca	500.00		500.00	0.00
310.06	Materiale palestra	2'500.00		2'500.00	1'600.30
311.02	Acquisto attrezzature didattiche	1'000.00		1'000.00	1'500.00
312.01	Acqua, energia e riscaldamento	27'500.00		27'500.00	27'470.10
314.01	Spese di manutenzione	12'000.00		12'000.00	26'750.30
314.05	Spese di pulizia	7'000.00		7'000.00	6'368.35
315.01	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'500.00		1'500.00	1'189.95
315.02	Manutenzione attrezzature didattiche	8'000.00		4'000.00	5'076.60
317.02	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'500.00		2'500.00	167.80
317.03	Doposcuola	6'000.00		6'000.00	5'610.00

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

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
317.04	Scuola fuori sede	15'000.00		15'000.00	17'882.00
317.05	Attività sportive	8'000.00		8'500.00	9'513.70
318.04	Assicurazioni e tasse veicoli	10'500.00		10'500.00	9'202.50
318.09	Mensa scolastica	38'000.00		35'000.00	42'540.70
318.10	Spese telefoniche	2'400.00		2'400.00	2'345.10
319.01	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00	29'547.05
319.02	Progetti d'istituto	2'000.00		2'000.00	1'923.15
352.05	Costi allievi fuori comune	600.00		42'000.00	0.00
390.01	Addebiti interni	9'200.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.01	Tasse mensa scolastica SE		33'000.00	32'000.00	38'207.00
433.01	Partecipazione doposcuola		2'000.00	2'000.00	1'170.00
434.03	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino		9'000.00	9'000.00	14'250.00
436.05	Rimborso AF		8'800.00	8'400.00	10'800.00
436.07	Rimborso per scuola fuori sede		4'500.00	4'500.00	4'860.00
452.02	Recupero quota docente di educazione musicale		42'800.00	42'800.00	45'040.40
452.04	Recupero quota docente di attività creative		67'000.00	66'300.00	55'635.60
452.05	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'200.00	2'400.00
461.03	Sussidi cantonali stipendi docenti		105'000.00	150'000.00	156'853.00
469.03	Contributo per pasti docenti		1'000.00	1'000.00	1'000.00
490.01	Accrediti interni		20'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		294'300.00	317'200.00	330'216.00
	TOTALE SPESE	1'211'420.00		1'210'640.00	1'243'332.52
	SALDO		917'120.00	893'440.00	913'116.52

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

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.01	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'000.00		7'000.00	8'170.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'000.00		7'000.00	8'170.00
	SALDO		8'000.00	7'000.00	8'170.00

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
309	Altre promozioni culturali				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale	5'000.00		10'200.00	10'950.38
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	450.00		880.00	958.65
304.01	Contributi cassa pensione	750.00		1'500.00	0.00
305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	200.00		550.00	418.85
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	10.00		10.00	9.86
319.03	Patrocinio manifestazioni diverse	15'000.00		12'000.00	17'728.10
319.04	Commissione cultura	10'000.00		13'000.00	9'975.55
4	RICAVI CORRENTI				
469.04	Contributi da privati per manifestazioni		1'000.00	3'000.00	1'106.25
	TOTALE RICAVI		1'000.00	3'000.00	1'106.25
	TOTALE SPESE	31'410.00		38'140.00	40'041.39
	SALDO		30'410.00	35'140.00	38'935.14

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico				
3	SPESE CORRENTI				
365.04	Fondazione San Maurizio	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	SALDO		4'000.00	4'000.00	4'000.00

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
320	Mezzi di informazione				
4	RICAVI CORRENTI				
435.01	Vendita libro Savosa 2010		0.00	0.00	40.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	40.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-40.00

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
314.04	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	6'000.00		6'000.00	11'714.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'000.00		6'000.00	11'714.85
	SALDO		6'000.00	6'000.00	11'714.85

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
352.06	Gestione Centro sportivo Valgersa	94'700.00		104'000.00	114'364.05
365.02	Contributi ad associazioni sportive	2'500.00		2'500.00	3'311.65
366.02	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00		22'500.00	22'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	119'700.00		129'000.00	140'175.70
	SALDO		119'700.00	129'000.00	140'175.70

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività del tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
312.01	Acqua, energia e riscaldamento	8'000.00		8'000.00	11'228.25
314.01	Spese di manutenzione	8'000.00		8'000.00	4'673.85
318.04	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00		1'100.00	949.20
318.13	Altre spese per il tempo libero	11'000.00		12'000.00	11'000.00
365.03	Contributi ad altre associazioni	3'000.00		3'000.00	10'330.00
365.06	Manifestazioni per anziani	6'500.00		6'000.00	6'481.40
366.03	Contributi per colonie	7'000.00		7'000.00	6'050.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.09	Tasse uso parco Vira, attrezzature e macchinari		19'000.00	18'000.00	19'420.00
	TOTALE RICAVI		19'000.00	18'000.00	19'420.00
	TOTALE SPESE	44'600.00		45'100.00	50'712.70
	SALDO		25'600.00	27'100.00	31'292.70

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
362.09	Onorario al parroco	24'000.00		24'000.00	23'574.45
362.10	Contributo comunità evangelica	500.00		2'400.00	1'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	24'500.00		26'400.00	25'074.45
	SALDO		24'500.00	26'400.00	25'074.45

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

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
318.14	Servizio profilassi dentaria	3'000.00		3'000.00	2'932.20
351.01	Contributo servizio dentario e medico scolastico	12'000.00		15'000.00	12'081.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'000.00		18'000.00	15'013.90
	SALDO		15'000.00	18'000.00	15'013.90

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

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute				
3	SPESE CORRENTI				
318.15	Contributo Croce Verde	40'000.00		35'000.00	29'648.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		35'000.00	29'648.10
	SALDO		40'000.00	35'000.00	29'648.10

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.02	Contributo per agenzia AVS		4'500.00	4'500.00	4'519.00
	TOTALE RICAVI		4'500.00	4'500.00	4'519.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	4'500.00		-4'500.00	-4'519.00

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
501	Contributi comunali a fondi centrali				
3	SPESE CORRENTI				
361.03	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	700'000.00		648'000.00	627'470.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	700'000.00		648'000.00	627'470.50
	SALDO		700'000.00	648'000.00	627'470.50

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
361.01	Provvedimenti protezione famiglie LFam	53'500.00		40'000.00	56'798.00
365.08	Contributo nidolino comunale	5'500.00		5'000.00	5'254.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	59'000.00		45'000.00	62'052.35
	SALDO		59'000.00	45'000.00	62'052.35

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
318.17	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	12'500.00		12'500.00	2'500.00
352.07	Spese investimenti altre case anziani	36'000.00		40'000.00	30'499.65
362.01	Contributo per anziani ospiti di istituti	560'000.00		455'000.00	345'957.37
365.09	Contributo Al Pettiroso	14'000.00		14'000.00	14'000.00
365.10	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	275'000.00		190'000.00	190'212.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.06	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE SPESE	897'500.00		711'500.00	583'169.02
	SALDO		891'500.00	705'500.00	577'169.02

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza agli anziani				
3	SPESE CORRENTI				
365.11	Contributi per il SACD	185'000.00		160'000.00	98'255.55
365.12	Contributi per i servizi d'appoggio	80'000.00		75'000.00	48'318.56
366.04	Mantenimento a domicilio	42'000.00		37'000.00	33'809.33
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	307'000.00		272'000.00	180'383.44
	SALDO		307'000.00	272'000.00	180'383.44

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	SPESE CORRENTI				
361.02	Contributi assistenza sociale	130'000.00		125'000.00	130'492.76
366.05	Altri contributi assistenziali	10'000.00		5'000.00	12'653.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	140'000.00		130'000.00	143'145.96
	SALDO		140'000.00	130'000.00	143'145.96

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
589	Altre iniziative assistenziali				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale	23'000.00		0.00	0.00
301.02	Anticipo assegni figli	6'000.00		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00		0.00	0.00
304.01	Contributi cassa pensione	1'850.00		0.00	0.00
305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'100.00		0.00	0.00
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	20.00		0.00	0.00
365.13	Contributi ad associazioni assistenziali	3'000.00		3'000.00	4'460.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.05	Rimborso AF		6'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	36'970.00		3'000.00	4'460.00
	SALDO		30'970.00	3'000.00	4'460.00

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
591	Aiuto umanitario all'estero				
3	SPESE CORRENTI				
365.15	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'500.00		2'500.00	2'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'500.00		2'500.00	2'500.00
	SALDO		2'500.00	2'500.00	2'500.00

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

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
314.06	Manutenzione strade cantonali	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	SALDO		5'000.00	5'000.00	5'000.00

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

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi al personale	375'000.00		375'000.00	373'309.75
301.02	Anticipo assegni figli	9'600.00		9'600.00	9'600.00
301.06	Stipendi al personale ausiliario	10'000.00		10'000.00	6'551.30
303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	34'100.00		34'100.00	31'529.75
304.01	Contributi cassa pensione	34'700.00		25'400.00	23'464.80
305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'000.00		26'500.00	23'973.35
306.02	Spese di abbigliamento	3'000.00		2'500.00	3'179.80
309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	350.00		350.00	324.15
311.01	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	6'000.00		6'000.00	18'140.05
312.01	Acqua, energia e riscaldamento	25'000.00		25'000.00	25'015.50
313.03	Costi carburante	12'000.00		14'000.00	12'038.85
314.01	Spese di manutenzione	5'000.00		5'000.00	4'945.35
314.07	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00		50'000.00	49'373.25
314.08	Illuminazione pubblica - manutenzione	30'000.00		25'000.00	31'473.50
314.09	Segnaletica	5'000.00		5'000.00	7'735.40
314.10	Servizio calla neve	10'000.00		10'000.00	2'807.00
315.01	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	20'000.00		15'000.00	29'115.10
318.04	Assicurazioni e tasse veicoli	13'500.00		12'100.00	12'741.75
390.01	Addebiti interni	0.00		0.00	15'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.05	Rimborso AF		9'600.00	9'600.00	9'600.00
469.01	Altri ricavi		0.00	0.00	15'016.40
490.01	Accrediti interni		10'000.00	0.00	0.00

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

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
	TOTALE RICAVI		19'600.00	9'600.00	24'616.40
	TOTALE SPESE	666'250.00		650'550.00	680'318.65
	SALDO		646'650.00	640'950.00	655'702.25

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

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
621	Posteggi e autosili				
4	RICAVI CORRENTI				
427.02	Incasso posteggi Valgersa		50'000.00	45'000.00	63'610.60
427.03	Incasso autosilo comunale		70'000.00	70'000.00	70'165.00
427.04	Incasso posteggi ex piazza di giro		15'000.00	15'000.00	14'787.20
427.05	Incasso posteggi Parco Vira		7'000.00	5'000.00	240.00
427.06	Incasso posteggi zone blu		15'000.00	15'000.00	4'102.50
	TOTALE RICAVI		157'000.00	150'000.00	152'905.30
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	157'000.00		-150'000.00	-152'905.30

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

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
651	Aziende del traffico locali				
3	SPESE CORRENTI				
352.08	Partecipazione deficit TPL	110'000.00		115'000.00	110'596.00
366.06	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	22'000.00		22'000.00	22'542.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	132'000.00		137'000.00	133'138.40
	SALDO		132'000.00	137'000.00	133'138.40

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

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
690	Altro traffico				
3	SPESE CORRENTI				
318.18	Abbonamento generale FFS per i Comuni	26'600.00		26'000.00	26'650.00
319.01	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00	1'104.85
352.09	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	4'000.00		3'000.00	2'122.80
361.04	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	125'000.00		130'000.00	123'641.20
362.02	Comunità tariffale TI e Moesano	12'000.00		20'000.00	11'755.00
364.01	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.10	Vendita biglietti FFS		24'000.00	24'000.00	24'278.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	420.40
	TOTALE RICAVI		25'000.00	25'000.00	24'698.40
	TOTALE SPESE	172'100.00		183'500.00	168'273.85
	SALDO		147'100.00	158'500.00	143'575.45

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
314.01	Spese di manutenzione	1'000.00		1'000.00	986.60
316.01	Tassa idranti	15'500.00		16'200.00	15'375.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	16'500.00		17'200.00	16'361.60
	SALDO		16'500.00	17'200.00	16'361.60

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.01	Spese di manutenzione	20'000.00		20'000.00	17'577.50
352.10	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	210'000.00		170'000.00	157'893.45
380.01	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000.00		33'750.00	28'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.04	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		5'000.00	5'000.00	0.00
434.05	Tassa uso canalizzazioni		215'000.00	225'000.00	197'911.85
480.01	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni		20'000.00	20'000.00	17'577.50
	TOTALE RICAVI		240'000.00	250'000.00	215'489.35
	TOTALE SPESE	260'000.00		223'750.00	203'970.95
	SALDO		20'000.00	-26'250.00	-11'518.40

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
314.11	Manutenzione contenitori rifiuti	1'000.00		1'000.00	1'319.90
318.21	Servizio raccolta rifiuti	90'000.00		90'000.00	85'470.20
318.22	Servizio rifiuti riciclabili	28'000.00		20'000.00	23'426.15
318.23	Servizio compostaggio	42'000.00		40'000.00	42'095.70
318.24	Pulizia contenitori rifiuti	6'000.00		3'000.00	2'976.30
318.25	Costo IVA rifiuti	5'000.00		9'000.00	8'900.75
318.30	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	15'000.00		0.00	0.00
351.02	Smaltimento rifiuti ACR	65'000.00		105'000.00	113'455.55
390.01	Addebiti interni	10'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.06	Tassa base raccolta rifiuti - PF		63'000.00	115'000.00	112'851.75
434.07	Tassa base raccolta rifiuti - PG		17'000.00	35'000.00	37'040.00
434.08	Vendita sacchi		90'000.00	0.00	0.00
436.10	Rimborsi per rifiuti riciclabili		8'000.00	5'000.00	6'973.35
	TOTALE RICAVI		178'000.00	155'000.00	156'865.10
	TOTALE SPESE	262'000.00		268'000.00	277'644.55
	SALDO		84'000.00	113'000.00	120'779.45

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
740	Cimiteri e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
314.01	Spese di manutenzione	3'000.00		3'000.00	5'854.65
318.26	Spese per tumulazioni	2'000.00		2'000.00	0.00
319.01	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.02	Vendita terreni e loculi		5'000.00	5'000.00	5'260.00
439.01	Ricavi diversi		0.00	0.00	200.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	5'460.00
	TOTALE SPESE	6'000.00		6'000.00	5'854.65
	SALDO		1'000.00	1'000.00	394.65

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.11	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	8'500.00		6'500.00	5'834.90
352.12	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	6'200.00		10'000.00	8'146.25
352.13	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	8'000.00		8'000.00	7'990.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	22'700.00		24'500.00	21'971.15
	SALDO		22'700.00	24'500.00	21'971.15

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione cadaveri animali				
3	SPESE CORRENTI				
318.19	Eliminazione carcasse animali	1'000.00		1'000.00	856.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'000.00		1'000.00	856.80
	SALDO		1'000.00	1'000.00	856.80

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
789	Altre immisioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.27	Spese controllo impianti di combustione/fumi	0.00		3'000.00	0.00
365.16	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	5'000.00		5'000.00	4'973.14
366.07	Sussidi per acquisto benzina alchilata	200.00		200.00	241.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'200.00		8'200.00	5'214.64
	SALDO		5'200.00	8'200.00	5'214.64

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
791	Concetti di sviluppo				
3	SPESE CORRENTI				
364.02	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'600.00		8'600.00	8'568.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'600.00		8'600.00	8'568.00
	SALDO		8'600.00	8'600.00	8'568.00

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

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
800	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
434.12	Ricavi diversi		0.00	3'000.00	400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	3'000.00	400.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	-3'000.00	-400.00

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

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
365.17	Contributi a Lugano Turismo	4'000.00		4'000.00	3'991.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'000.00		4'000.00	3'991.30
	SALDO		4'000.00	4'000.00	3'991.30

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

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
860	Elettricità				
3	SPESE CORRENTI				
365.18	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	1'300.00
385.01	Riversamento al FER	83'500.00		0.00	75'095.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.01	Contributo da AIL SA		0.00	0.00	50'777.90
410.02	Indennità per uso strade comunali		26'700.00	30'000.00	26'741.00
461.05	Contributi FER		83'500.00	0.00	75'095.00
	TOTALE RICAVI		110'200.00	30'000.00	152'613.90
	TOTALE SPESE	84'800.00		1'300.00	76'395.00
	SALDO	25'400.00		-28'700.00	-76'218.90

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

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.01	Interessi remuneratori su imposte	10'000.00		15'000.00	10'560.40
330.02	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	50'000.00		50'000.00	46'449.20
330.03	Computo globale IP	5'000.00		6'500.00	4'118.10
4	RICAVI CORRENTI				
400.01	Imposta comunale anno corrente PF		0.00	0.00	4'356'520.00
400.02	Sopravvenienze imposte PF		380'000.00	330'000.00	982'411.75
400.03	Imposte personali		0.00	0.00	32'457.85
400.09	Diffide di pagamento		1'500.00	3'000.00	0.00
400.10	Imposte alla fonte		350'000.00	400'000.00	155'953.90
401.01	Imposta comunale anno corrente PG		0.00	0.00	472'971.75
401.02	Sopravvenienze imposte PG		20'000.00	20'000.00	41'029.45
402.01	Imposta immobiliare anno corrente		0.00	0.00	213'345.00
402.02	Sopravvenienze imposta immobiliare		0.00	0.00	26'116.70
403.01	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		80'000.00	80'000.00	381'974.25
	TOTALE RICAVI		831'500.00	833'000.00	6'662'780.65
	TOTALE SPESE	65'000.00		71'500.00	61'127.70
	SALDO	766'500.00		-761'500.00	-6'601'652.95

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

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
921	Cantone - Comuni				
3	SPESE CORRENTI				
361.06	Contributo al fondo di perequazione	22'000.00		30'000.00	19'768.00
361.07	Contributo al fondo di livellamento	50'000.00		50'000.00	65'746.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	72'000.00		80'000.00	85'514.00
	SALDO		72'000.00	80'000.00	85'514.00

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

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
931	Parte comunale alle imposte cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
441.01	Partecipazione imposte di successione e donazione		5'000.00	10'000.00	316.50
441.02	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari		150'000.00	100'000.00	243'120.45
441.03	Partecipazione imposta immobiliare PG		1'500.00	5'000.00	1'999.00
	TOTALE RICAVI		156'500.00	115'000.00	245'435.95
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	156'500.00		-115'000.00	-245'435.95

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

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
932	Parte comunale a patenti e regalie				
4	RICAVI CORRENTI				
441.05	Partecipazione per rilascio patenti caccia		250.00	250.00	240.90
441.06	Partecipazione per rilascio patenti pesca		250.00	250.00	240.90
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	481.80
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	500.00		-500.00	-481.80

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

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
933	Parte comunale a tasse cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
441.04	Quota-parte tassa sui cani		0.00	0.00	125.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	125.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-125.00

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

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
321.01	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	5'000.00		5'000.00	5'146.55
322.01	Vaudoise - 121015	0.00		3'000.00	3'750.00
322.02	BSI SA - 24876	0.00		29'200.00	29'630.90
322.03	PostFinance - 1786	6'200.00		37'300.00	37'400.00
322.04	Vaudoise - 70416	7'700.00		28'800.00	28'800.00
322.05	PostFinance - 2653	3'500.00		3'400.00	3'400.00
322.06	Banca dello Stato - 403-5991	7'500.00		7'500.00	7'604.16
322.07	BSI SA - 388240	6'900.00		6'900.00	6'995.84
322.08	PostFinance - 2556	7'200.00		7'200.00	7'200.00
322.09	PostFinance - 2755	8'800.00		8'800.00	8'800.00
322.10	PostFinance - 3074	5'400.00		5'400.00	5'320.28
322.11	Banca dello Stato - 2362505	12'800.00		0.00	672.92
322.99	Prestiti da definire a preventivo	56'600.00		24'300.00	27'103.33
4	RICAVI CORRENTI				
420.01	Interessi su conti correnti		500.00	1'000.00	2'367.75
421.01	Interessi di mora su imposte		8'000.00	7'500.00	8'180.60
	TOTALE RICAVI		8'500.00	8'500.00	10'548.35
	TOTALE SPESE	127'600.00		166'800.00	171'823.98
	SALDO		119'100.00	158'300.00	161'275.63

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

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimoniali				
3	SPESE CORRENTI				
314.12	Manutenzione casa mapp. 411	20'000.00		20'000.00	12'929.20
314.13	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00		1'000.00	920.70
318.28	Spese accessorie casa mapp. 411	12'000.00		12'000.00	13'022.15
4	RICAVI CORRENTI				
423.01	Affitto locale telefoni		1'200.00	1'200.00	1'200.00
423.02	Affitto casa Savosa Paese		9'900.00	9'800.00	9'928.80
423.03	Affitto edicola		10'200.00	10'200.00	10'200.00
423.05	Affitti casa mapp. 411		85'000.00	83'500.00	85'800.00
423.06	Affitti casa comunale		84'000.00	81'000.00	78'130.00
423.07	Tasse uso lavanderia mapp. 411		300.00	300.00	130.70
427.07	Diritto di superficie Atlantide		30'000.00	30'000.00	30'409.80
436.11	Rimborso spese casa mapp. 411		12'000.00	12'000.00	13'022.10
436.12	Tasse uso orti comunali		1'000.00	1'100.00	1'100.00
	TOTALE RICAVI		233'600.00	229'100.00	229'921.40
	TOTALE SPESE	33'000.00		33'000.00	26'872.05
	SALDO	200'600.00		-196'100.00	-203'049.35

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

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
319.01	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	0.00
330.01	Ammortamenti su beni patrimoniali	42'846.31		42'478.96	98'100.00
331.01	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	769'659.82		828'683.34	992'625.74
331.02	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	371'894.82		359'971.76	207'966.05
361.05	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	125'000.00		150'000.00	145'768.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.01	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	19'737.03
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	19'737.03
	TOTALE SPESE	1'310'400.95		1'382'134.06	1'444'459.79
	SALDO		1'309'400.95	1'381'134.06	1'424'722.76

Istituto di credito	Numero	Saldo 01.01.2016	Tipo	Scadenza	Tasso interesse	Conto contabile	Interessi	Interessi arrotondati
Totale e tasso medio		11'750'000.00			1.0830%		127'256.46	127'600.00
da definire	rinnovo da BSI SA 24876	1'750'000.00	fisso	da definire	1.25%	da definire	21'875.00	21'900.00
Postfinance	1786	2'000'000.00	fisso	01.03.2016	1.87%	940.322.57	6'164.84	6'200.00
da definire	rinnovo da PostFinance 1786	0.00	fisso	da definire	1.25%	da definire	20'879.12	20'900.00
Vaudoise	70416	1'500'000.00	fisso	07.04.2016	1.92%	940.322.56	7'674.73	7'700.00
da definire	rinnovo da Vaudoise 70416	0.00	fisso	da definire	1.25%	da definire	13'753.43	13'800.00
Postfinance	2653	500'000.00	fisso	10.03.2017	0.68%	940.322.60	3'409.34	3'500.00
Banca Stato	403-5991	1'000'000.00	fisso	25.07.2017	0.75%	940.322.48	7'500.00	7'500.00
BSI SA	388240	1'000'000.00	fisso	24.09.2017	0.69%	940.322.54	6'900.00	6'900.00
Postfinance	2556	1'000'000.00	fisso	28.12.2017	0.72%	940.322.59	7'200.00	7'200.00
Postfinance	2755	1'000'000.00	fisso	30.05.2018	0.88%	940.322.61	8'800.00	8'800.00
Postfinance	3074	500'000.00	fisso	28.12.2018	1.07%	940.322.62	5'350.00	5'400.00
Banca dello Stato	2362505	1'500'000.00	fisso	12.12.2019	0.85%	940.322.63	12'750.00	12'800.00
Banca Stato	18113	0.00	c/c	nessuna	4.50%	940.321.01	5'000.00	5'000.00

Totale "conto da definire"

56'600.00

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
3	100.00	SPESE CORRENTI	9'000'015.95	8'683'473.06	8'546'783.81
30	31.18	SPESE PER IL PERSONALE	2'806'315.00	2'756'989.00	2'711'721.94
300	1.11	ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	99'600.00	103'400.00	83'820.00
301	14.28	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'285'500.00	1'312'800.00	1'280'479.28
302	10.27	STIPENDI ED INDENNITÀ A DOCENTI	924'600.00	886'900.00	907'676.10
303	2.16	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	194'550.00	190'080.00	184'329.85
304	2.49	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	223'750.00	182'450.00	177'191.90
305	0.73	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	65'300.00	68'850.00	64'556.51
306	0.06	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	5'000.00	4'500.00	5'653.35
309	0.09	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8'015.00	8'009.00	8'014.95
31	12.50	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'125'300.00	1'059'100.00	1'150'258.14
310	0.53	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	47'900.00	45'900.00	49'278.55
311	0.19	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	17'000.00	17'000.00	22'058.35
312	1.35	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	121'700.00	121'500.00	118'281.00
313	0.45	MATERIALE DI CONSUMO	40'500.00	41'500.00	39'512.05
314	2.86	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI	257'000.00	228'000.00	271'666.90
315	0.38	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	34'000.00	23'000.00	41'700.35
316	0.17	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	15'500.00	16'200.00	15'375.00
317	0.51	RIMBORSO SPESE	46'000.00	46'500.00	46'170.55
318	5.62	SERVIZI ED ONORARI	506'200.00	480'000.00	479'546.39
319	0.44	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	39'500.00	39'500.00	66'669.00
32	1.53	INTERESSI PASSIVI	137'600.00	181'800.00	182'384.38

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
321	0.06	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	5'000.00	5'000.00	5'146.55
322	1.36	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	122'600.00	161'800.00	166'677.43
329	0.11	ALTRI INTERESSI PASSIVI	10'000.00	15'000.00	10'560.40
33	13.77	AMMORTAMENTI	1'239'400.95	1'287'634.06	1'349'259.09
330	1.09	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	97'846.31	98'978.96	148'667.30
331	12.68	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'141'554.64	1'188'655.10	1'200'591.79
35	11.00	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	990'100.00	1'094'800.00	959'971.60
351	0.86	RIMBORSI A CANTONI	77'000.00	120'000.00	125'537.25
352	10.15	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	913'100.00	974'800.00	834'434.35
36	28.06	CONTRIBUTI PROPRI	2'525'600.00	2'269'400.00	2'074'593.66
361	13.39	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'205'500.00	1'173'000.00	1'169'684.46
362	6.63	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	596'500.00	501'400.00	382'786.82
364	0.13	CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	11'600.00	11'600.00	11'568.00
365	6.67	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	600'300.00	482'700.00	404'587.95
366	1.24	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	111'700.00	100'700.00	105'966.43
38	1.26	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	113'500.00	33'750.00	103'595.00
380	0.33	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	30'000.00	33'750.00	28'500.00
385	0.93	RIVERSAMENTO AL FER	83'500.00	0.00	75'095.00
39	0.69	ADDEBITI INTERNI	62'200.00	0.00	15'000.00
390	0.69	ADDEBITI INTERNI	62'200.00	0.00	15'000.00

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
4	100.00	RICAVI CORRENTI	2'524'200.00	2'396'800.00	8'489'500.78
40	32.94	IMPOSTE	831'500.00	833'000.00	6'662'780.65
400	28.98	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	731'500.00	733'000.00	5'527'343.50
401	0.79	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	20'000.00	20'000.00	514'001.20
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	239'461.70
403	3.17	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	80'000.00	80'000.00	381'974.25
41	1.06	REGALIE E CONCESSIONI	26'700.00	30'000.00	77'518.90
410	1.06	REGALIE E CONCESSIONI	26'700.00	30'000.00	77'518.90
42	15.32	REDDITI DELLA SOSTANZA	386'600.00	375'000.00	380'152.95
420	0.02	INTERESSI DA BANCHE	500.00	1'000.00	2'367.75
421	0.32	CREDITI	8'000.00	7'500.00	8'180.60
423	7.55	REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI	190'600.00	186'000.00	185'389.50
427	7.43	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	187'500.00	180'500.00	184'215.10
43	25.55	VENDITE PER DIRITTI E MULTE	645'000.00	631'600.00	628'184.58
431	0.73	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	18'500.00	18'500.00	27'127.20
432	1.31	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	33'000.00	32'000.00	38'207.00
433	0.08	TASSE SCOLASTICHE	2'000.00	2'000.00	1'170.00
434	18.10	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	457'000.00	450'500.00	424'023.00
435	0.20	VENDITE	5'000.00	5'000.00	5'300.00
436	4.99	RIMBORSI	126'000.00	120'100.00	110'348.75

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
437	0.02	MULTE	500.00	500.00	1'395.00
439	0.12	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	3'000.00	3'000.00	20'613.63
44	6.22	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	157'000.00	115'500.00	246'042.75
441	6.22	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	157'000.00	115'500.00	246'042.75
45	4.86	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	122'700.00	121'400.00	114'345.00
451	0.20	RIMBORSI DA CANTONE	5'100.00	5'100.00	4'669.00
452	4.66	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	117'600.00	116'300.00	109'676.00
46	10.80	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	272'500.00	270'300.00	347'898.45
461	9.73	CANTONI	245'500.00	237'000.00	326'615.80
469	1.07	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	27'000.00	33'300.00	21'282.65
48	0.79	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	20'000.00	20'000.00	17'577.50
480	0.79	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	20'000.00	20'000.00	17'577.50
49	2.46	ACCREDITI INTERNI	62'200.00	0.00	15'000.00
490	2.46	ACCREDITI INTERNI	62'200.00	0.00	15'000.00

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

	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
SPESE PER IL PERSONALE	720'100.00	90'555.00	1'465'530.00	6'410.00	0.00	33'970.00	489'750.00	0.00	0.00	0.00	2'806'315.00
SPESE PER BENI E SERVIZI	275'100.00	25'300.00	236'200.00	59'100.00	43'000.00	12'500.00	209'600.00	230'500.00	0.00	34'000.00	1'125'300.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137'600.00	137'600.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'239'400.95	1'239'400.95
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	0.00	434'500.00	1'200.00	94'700.00	12'000.00	36'000.00	114'000.00	297'700.00	0.00	0.00	990'100.00
CONTRIBUTI PROPRI	6'500.00	2'500.00	8'000.00	70'000.00	0.00	2'060'500.00	162'000.00	13'800.00	5'300.00	197'000.00	2'525'600.00
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	83'500.00	0.00	113'500.00
ADDEBITI INTERNI	33'000.00	0.00	19'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	62'200.00
SPESE CORRENTI	1'034'700.00	552'855.00	1'730'130.00	230'210.00	55'000.00	2'142'970.00	975'350.00	582'000.00	88'800.00	1'608'000.95	9'000'015.95
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831'500.00	831'500.00
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'700.00	0.00	26'700.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157'000.00	0.00	0.00	229'100.00	386'600.00
VENDITE PER DIRITTI E MULTE	62'700.00	43'400.00	62'300.00	19'000.00	0.00	6'000.00	34'600.00	403'000.00	0.00	14'000.00	645'000.00
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157'000.00	157'000.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	600.00	111'600.00	0.00	0.00	10'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122'700.00
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	2'000.00	186'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83'500.00	0.00	272'500.00
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00
ACCREDITI INTERNI	9'200.00	23'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	62'200.00
RICAVI CORRENTI	72'400.00	69'000.00	379'900.00	20'000.00	0.00	16'500.00	201'600.00	423'000.00	110'200.00	1'231'600.00	2'524'200.00
MAGGIOR SPESA	962'300.00	483'855.00	1'350'230.00	210'210.00	55'000.00	2'126'470.00	773'750.00	159'000.00	-21'400.00	376'400.95	6'475'815.95

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

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO 2015	ENTRATE 2015
	USCITE PREVENTIVO		ENTRATE 2016			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	5'000.00	0.25 %	0.00	0.00 %	65'000.00	0.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	20'000.00	0.98 %	0.00	0.00 %	30'000.00	0.00
2 EDUCAZIONE	900'000.00	44.23 %	25'000.00	1.23 %	15'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	110'000.00	5.41 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	100'000.00	4.91 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00
6 TRAFFICO	590'000.00	28.99 %	100'000.00	4.91 %	365'000.00	0.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	310'000.00	15.23 %	425'000.00	20.88 %	510'000.00	75'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'141'554.64	56.10 %	25'000.00	1'188'655.10
TOTALI	2'035'000.00	100.00 %	1'691'554.64	83.12 %	1'060'000.00	1'263'655.10
SALDO			343'445.36	16.88 %	203'655.10	
TOTALI A PAREGGIO	2'035'000.00		2'035'000.00		1'263'655.10	1'263'655.10

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
029	Altre amministrazioni generali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.01	Sistema informatico Cancelleria			5'000.00		65'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			5'000.00		65'000.00
	SALDO				5'000.00	65'000.00

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
151	Istruzione militare					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.04	Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia			20'000.00		30'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			20'000.00		30'000.00
	SALDO				20'000.00	30'000.00

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

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'infanzia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.05	Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza			65'000.00		15'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			65'000.00		15'000.00
	SALDO				65'000.00	15'000.00

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

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
210	Scuole elementari					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.02	Ristrutturazione scuole comunali - fase 1			165'000.00		0.00
503.06	Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi			600'000.00		0.00
506.07	Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER)			70'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.04	Sussidi parco giochi SE				25'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				25'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			835'000.00		0.00
	SALDO				810'000.00	0.00

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi pubblici e sentieri					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.02	Interventi selvicolturali bosco Vira - sist.sentieri			90'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			90'000.00		0.00
	SALDO				90'000.00	0.00

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
350	Altre attività del tempo libero					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.07	Ristrutturaz. spogliatoi Centro Valgersa - progetto			20'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			20'000.00		0.00
	SALDO				20'000.00	0.00

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
570	Case per anziani					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
522.01	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			100'000.00		0.00
562.03	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		50'000.00
	SALDO				100'000.00	50'000.00

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

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
610	Strade cantonali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
561.03	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale			250'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.03	Contributi due segmenti marciapiede via Cantonale				100'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				100'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			250'000.00		0.00
	SALDO				150'000.00	0.00

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

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
620	Rete stradale comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.12	Marciapiede via Cantonale			0.00		40'000.00
501.13	Viale alberato via S. Gottardo			0.00		50'000.00
501.14	Credito quadro pavimentazioni comunali			0.00		100'000.00
501.15	Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco			175'000.00		0.00
581.01	Pianificazione via S. Gottardo e Valgersa			15'000.00		25'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			190'000.00		215'000.00
	SALDO				190'000.00	215'000.00

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

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
690	Altro traffico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
562.04	Finanziamento PAL2			150'000.00		150'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			150'000.00		150'000.00
	SALDO				150'000.00	150'000.00

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.05	Sost. canalizzazione Navesco e sistemazione Navone			0.00		40'000.00
562.01	CDALED - diversi			100'000.00		50'000.00
562.02	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi			80'000.00		100'000.00
581.02	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni			50'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.01	Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni				350'000.00	0.00
661.01	Sussidi per canalizzazioni				60'000.00	60'000.00
	TOTALE ENTRATE				410'000.00	60'000.00
	TOTALE USCITE			230'000.00		190'000.00
	SALDO			180'000.00		130'000.00

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione rifiuti					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.05	Posa contenitori interrati - credito quadro			0.00		150'000.00
506.06	Sistemazione Centro di compostaggio			0.00		40'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		190'000.00
	SALDO				0.00	190'000.00

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
740	Cimiteri e seppellimento					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.01	Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi			80'000.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			80'000.00		100'000.00
	SALDO				80'000.00	100'000.00

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.06	Varianti di piano regolatore			0.00		10'000.00
581.07	PGS comparto via S. Gottardo			0.00		20'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.02	Sussidi/partecipazioni PGS				15'000.00	15'000.00
	TOTALE ENTRATE				15'000.00	15'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		30'000.00
	SALDO			15'000.00		15'000.00

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

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
942	Immobili patrimoniali					
7	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
703.02	Ristrutturazione casa Savosa Paese			0.00		25'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		25'000.00
	SALDO				0.00	25'000.00

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

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.01	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				1'141'554.64	1'188'655.10
	TOTALE ENTRATE				1'141'554.64	1'188'655.10
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			1'141'554.64		-1'188'655.10

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

	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'000.00	20'000.00	900'000.00	110'000.00	0.00	0.00	175'000.00	80'000.00	0.00	0.00	1'290'000.00
PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	180'000.00	0.00	0.00	580'000.00
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	50'000.00	0.00	0.00	65'000.00
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	5'000.00	20'000.00	900'000.00	110'000.00	0.00	100'000.00	590'000.00	310'000.00	0.00	0.00	2'035'000.00
CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00	350'000.00
CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	75'000.00	0.00	0.00	200'000.00
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'141'554.64	1'141'554.64
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	425'000.00	0.00	1'141'554.64	1'691'554.64
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAGGIOR USCITA	5'000.00	20'000.00	875'000.00	110'000.00	0.00	100'000.00	490'000.00	-115'000.00	0.00	-1'141'554.64	343'445.36

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art. 12 Rgcf

	Valore bilancio 31/12/2015	Investimenti previsti	Ammort. %	Ammortamento		Valore bilancio 31/12/2016
				ordinario	supplementare	
BENI AMMINISTRATIVI	10'755'583.46	1'715'000.00	10.10	1'086'702.46		11'383'881.00
140.01 Terreni	1'554'930.00		2.50	38'830.00		1'516'100.00
140.01 Terreni	1'554'930.00		2.50	38'830.00		1'516'100.00
141.02 Strade, posteggi, piazze	1'226'986.43	340'000.00	10.02	122'986.43		1'444'000.00
141.02 Strade, posteggi, piazze	1'226'986.43	340'000.00	10.02	122'986.43		1'444'000.00
143.01 Asilo e magazzino	223'697.15	65'000.00	10.01	22'397.15		266'300.00
143.01 Asilo e magazzino	223'697.15	65'000.00	10.01	22'397.15		266'300.00
143.02 Scuole	2'433'641.75	740'000.00	8.04	195'641.75		2'978'000.00
143.02 Scuole	2'433'641.75	740'000.00	8.04	195'641.75		2'978'000.00
143.03 Casa Comunale	1'714'770.00		10.02	171'770.00		1'543'000.00
143.03 Casa Comunale	1'714'770.00		10.02	171'770.00		1'543'000.00
143.04 Centro Sportivo Valgersa	845'550.00	20'000.00	10.00	84'550.00		781'000.00
143.04 Centro Sportivo Valgersa	845'550.00	20'000.00	10.00	84'550.00		781'000.00
143.05 Centro svago Vira	350'973.00	90'000.00	10.02	35'173.00		405'800.00
143.05 Centro svago Vira	350'973.00	90'000.00	10.02	35'173.00		405'800.00
143.06 Cimitero e loculi	30'326.40	80'000.00	25.15	7'626.40		102'700.00
143.06 Cimitero e loculi	30'326.40	80'000.00	25.15	7'626.40		102'700.00

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art. 12 Rgcf

		Valore bilancio 31/12/2015	Investimenti previsti	Ammort. %	Ammortamento ordinario supplementare	Valore bilancio 31/12/2016
143.07	Serbatoio	152'156.18		10.03	15'256.18	136'900.00
143.07	Serbatoio	152'156.18		10.03	15'256.18	136'900.00
143.08	Magaz. e serv. mapp.350	1.00				1.00
143.08	Magaz. e serv. mapp.350	1.00				1.00
143.09	Baracca Via Vira	66'240.00		10.02	6'640.00	59'600.00
143.09	Baracca Via Vira	66'240.00		10.02	6'640.00	59'600.00
145.01	Boschi	40'585.49		10.07	4'085.49	36'500.00
145.01	Boschi	40'585.49		10.07	4'085.49	36'500.00
146.01	Mobilio	1.00				1.00
146.01	Mobilio	1.00				1.00
146.02	Veicoli,attrezz.,impianti	774'132.25	75'000.00	30.12	233'132.25	616'000.00
146.02	Veicoli,attrezz.,impianti	774'132.25	75'000.00	30.12	233'132.25	616'000.00
146.03	Illuminazione pubblica	1.00				1.00
146.03	Illuminazione pubblica	1.00				1.00
152.01	Sede polizia Ceresio Nord	1'447.10		51.63	747.10	700.00
152.01	Sede polizia Ceresio Nord	1'447.10		51.63	747.10	700.00
152.02	Casa anziani	42'750.00	100'000.00	10.00	4'275.00	138'475.00
152.02	Casa anziani	42'750.00	100'000.00	10.00	4'275.00	138'475.00

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art. 12 Rgcf

		Valore bilancio 31/12/2015	Investimenti previsti	Ammort. %	Ammortamento ordinario supplementare	Valore bilancio 31/12/2016
154.01	Azioni TPL SA	1.00				1.00
154.01	Azioni TPL SA	1.00				1.00
161.01	Partec.marciapiede cant.	122'988.99		10.07	12'388.99	110'600.00
161.01	Partec.marciapiede cant.	122'988.99		10.07	12'388.99	110'600.00
162.01	Contributi					
162.01	Contributi					
162.02	Contributo per PTL/PVP	1'038'173.00	150'000.00	10.01	103'873.00	1'084'300.00
162.02	Contributo per PTL/PVP	1'038'173.00	150'000.00	10.01	103'873.00	1'084'300.00
165.01	Contr.pista e chiesa	1.00				1.00
165.01	Contr.pista e chiesa	1.00				1.00
165.02	Passerella Fond. Bösch	22'601.88		10.18	2'301.88	20'300.00
165.02	Passerella Fond. Bösch	22'601.88		10.18	2'301.88	20'300.00
165.03	Con.poligono Origlio/Cur.		20'000.00			20'000.00
165.03	Con.poligono Origlio/Cur.		20'000.00			20'000.00
171.01	Piano Regolatore	37'365.12		25.06	9'365.12	28'000.00
171.01	Piano Regolatore	37'365.12		25.06	9'365.12	28'000.00
171.02	Piano Finanziario	1.00				1.00
171.02	Piano Finanziario	1.00				1.00

		Valore bilancio 31/12/2015	Investimenti previsti	Ammort. %	Ammortamento ordinario supplementare		Valore bilancio 31/12/2016
171.03	Piano Gener.Canalizzaz.	68'268.75	35'000.00	20.02	13'668.75		89'600.00
171.03	Piano Gener.Canalizzaz.	68'268.75	35'000.00	20.02	13'668.75		89'600.00
179.01	Sondaggio politica comun.	7'993.97		24.94	1'993.97		6'000.00
179.01	Sondaggio politica comun.	7'993.97		24.94	1'993.97		6'000.00

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2016 - art. 13 Rgcf

	Valori al 31/12/2015		Investimenti previsti	Ammort. %	Ammortamento		Valori al 31/12/2016	
	Iniziale	Bilancio			ordinario	supplementare	Iniziale	Bilancio
TOTALE AMMORTAMENTI	5'968'715.90	3'535'100.49	230'000.00-		97'698.49		5'738'715.90	3'207'402.00
BENI PATRIMONIALI	4'140'813.75	1'744'948.31		1.03	42'846.31		4'140'813.75	1'702'102.00
123.01 Stabile mappale 411	1'762'338.25	871'900.39		1.00	17'700.39		1'762'338.25	854'200.00
123.01 Stabile mappale 411	1'762'338.25	871'900.39		1.00	17'700.39		1'762'338.25	854'200.00
123.02 Casa comunale di reddito	2'224'815.00	782'029.37		1.00	22'329.37		2'224'815.00	759'700.00
123.02 Casa comunale di reddito	2'224'815.00	782'029.37		1.00	22'329.37		2'224'815.00	759'700.00
123.03 Casa mapp.288 SavosaPaese	80'777.80	89'840.79		2.03	1'640.79		80'777.80	88'200.00
123.03 Casa mapp.288 SavosaPaese	80'777.80	89'840.79		2.03	1'640.79		80'777.80	88'200.00
123.04 Edicola mappale n. 350		1.00						1.00
123.04 Edicola mappale n. 350		1.00						1.00
129.01 Libro Savosa	72'882.70	1'176.76		1.61	1'175.76		72'882.70	1.00
129.01 Libro Savosa	72'882.70	1'176.76		1.61	1'175.76		72'882.70	1.00
BENI AMMINISTRATIVI	1'827'902.15	1'790'152.18	230'000.00-	3.00	54'852.18		1'597'902.15	1'505'300.00
141.01 Canalizzazioni comunali	1'146'224.15	1'622'670.68	230'000.00-	3.00	34'370.68		916'224.15	1'358'300.00
141.01 Canalizzazioni comunali	1'146'224.15	1'622'670.68	230'000.00-	3.00	34'370.68		916'224.15	1'358'300.00
162.03 Impianto depurazione	681'678.00	167'481.50		3.00	20'481.50		681'678.00	147'000.00
162.03 Impianto depurazione	681'678.00	167'481.50		3.00	20'481.50		681'678.00	147'000.00

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
011	Potere legislativo	300.01	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	11'600.00	15'400.00	-3'800.00	Consiglio Comunale di 25 membri (ora 29)
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'000.00	1'400.00	-400.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	10.00	14.00	-4.00	
		365.01	Finanziamento ai partiti	6'500.00	6'900.00	-400.00	
012	Potere esecutivo	300.02	Onorario ai Municipali	32'000.00	32'000.00	0.00	
		300.03	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	56'000.00	56'000.00	0.00	
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'250.00	8'250.00	0.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	85.00	85.00	0.00	
		317.01	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	318.02	Tasse ccp	7'500.00	7'500.00	0.00	
029	Altre amministrazioni generali	301.01	Stipendi al personale	456'000.00	449'000.00	7'000.00	Occupazione aiuto contabile dal 30% al 40%
		301.02	Anticipo assegni figli	10'800.00	10'200.00	600.00	
		301.06	Stipendi al personale ausiliario	0.00	0.00	0.00	
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	40'200.00	40'000.00	200.00	
		304.01	Contributi cassa pensione	42'200.00	31'000.00	11'200.00	In generale per le voci "cassa pensione": si rimanda al Messaggio Municipale
		305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	20'400.00	18'500.00	1'900.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	430.00	400.00	30.00	
		310.01	Abbonamenti a giornali e riviste	1'400.00	1'400.00	0.00	
		310.02	Inserzioni	2'000.00	2'000.00	0.00	
		310.03	Materiale di cancelleria/consumo	18'000.00	18'000.00	0.00	
		311.01	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00	10'000.00	0.00	
		317.10	Rimborso spese	7'500.00	7'500.00	0.00	
		318.03	Assicurazione RC amministrativa	2'200.00	2'200.00	0.00	
		318.07	Consulenze, perizie e abbonamenti	25'000.00	25'000.00	0.00	
		318.08	Spese legali e notarili	5'000.00	5'000.00	0.00	
		318.10	Spese telefoniche	8'000.00	8'000.00	0.00	
		318.12	Spese postali	20'000.00	22'000.00	-2'000.00	
		318.20	CCE SA - CED Massagno	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	Trasferimento programmi AS400 al gestionale CCE SA
		319.01	Altri costi diversi	5'000.00	5'000.00	0.00	
		390.01	Addebiti interni	23'000.00	0.00	23'000.00	In generale per le voci "addebiti interni": si rimanda al Messaggio Municipale (quota-parte Caranchini)
		427.01	Tasse utilizzo suolo pubblico	500.00	500.00	0.00	
		431.04	Tasse licenze edilizie	8'000.00	8'000.00	0.00	
		436.01	Recuperi IPG	500.00	500.00	0.00	
		436.03	Recuperi infortuni e malattie	15'000.00	10'000.00	5'000.00	
		436.05	Rimborso AF	10'800.00	10'200.00	600.00	

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
		437.01	Multe edilizie	0.00	0.00	0.00	
		439.01	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
		506.01	Sistema informatico Cancelleria	5'000.00			CONTO INVESTIMENTO - In generale per le uscite di investimento: il nuovo programma GeCoTI prevede l'esportazione dei dati comprensivi di quelli inerenti gli investimenti. Gli importi si riferiscono ai prospettati investimenti nell'anno di competenza; si rimanda comunque alle relative tabelle contenute in questo fascicolo
090	Compiti non ripartibili	301.01	Stipendi al personale	27'000.00	29'000.00	-2'000.00	
		301.02	Anticipo assegni figli	2'400.00	2'400.00	0.00	
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'350.00	2'550.00	-200.00	
		304.01	Contributi cassa pensione	1'550.00	650.00	900.00	
		305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'800.00	1'300.00	500.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	25.00	25.00	0.00	
		309.02	Corsi di formazione	6'000.00	6'000.00	0.00	
		312.01	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00	40'000.00	0.00	
		313.01	Materiale e prodotti di consumo generale	2'500.00	2'500.00	0.00	
		314.01	Spese di manutenzione	36'000.00	12'000.00	24'000.00	Manutenzione straordinaria/sostituzione rilevatori antincendio Casa comunale
		314.03	Contratti manutenzione impianti	22'000.00	22'000.00	0.00	
		314.05	Spese di pulizia	1'500.00	0.00	1'500.00	
		315.01	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	4'000.00	2'000.00	2'000.00	
		318.01	Revisione esterna	6'500.00	6'500.00	0.00	
		318.03	Assicurazione RC amministrativa	30'000.00	29'400.00	600.00	
		390.01	Addebiti interni	10'000.00	0.00	10'000.00	Quota-parte Vanini
		436.04	Recupero spese affittuari Casa Comunale	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	
		436.05	Rimborso AF	2'400.00	2'400.00	0.00	
		490.01	Accrediti interni	9'200.00	0.00	9'200.00	In generale per le voci "accrediti interni": si rimanda al Messaggio Municipale (quota-parte Bernardinello)

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
100	Protezione giuridica	318.11	Prestazione geometra revisore	12'000.00	12'000.00	0.00	
		434.02	Tasse aggiornamento mappa	6'000.00	6'000.00	0.00	
		461.02	Sussidio aggiornamento mappa	2'000.00	2'000.00	0.00	
101	Controllo abitanti	431.01	Tasse UCAI	7'000.00	4'000.00	3'000.00	
		431.05	Tasse di naturalizzazione	3'500.00	3'500.00	0.00	
		451.01	Riversamento cantonale per naturalizzazioni	600.00	600.00	0.00	
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	301.01	Stipendi al personale	10'000.00	7'500.00	2'500.00	Trattasi delle mercede a favore di tutori/curatori cui i loro pupilli non riescono a far fronte
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	0.00	0.00	
		305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00	0.00	0.00	
		306.01	Spese tutori e curatori	0.00	0.00	0.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	0.00	0.00	
		352.01	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	25'000.00	20'200.00	4'800.00	Come da preventivo pervenuto
109	Altri servizi giuridici	434.01	Tassa comunale dei cani	9'000.00	10'500.00	-1'500.00	
113	Corpo di polizia	301.01	Stipendi al personale	64'000.00	64'000.00	0.00	
		301.02	Anticipo assegni figli	2'400.00	0.00	2'400.00	
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'700.00	5'700.00	0.00	
		304.01	Contributi cassa pensione	4'700.00	4'000.00	700.00	
		305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'700.00	2'500.00	200.00	
		306.02	Spese di abbigliamento	1'000.00	1'000.00	0.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	55.00	55.00	0.00	
		312.02	Noleggio batterie auto elettrica	1'200.00	1'200.00	0.00	
		315.01	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	500.00	500.00	0.00	
		318.04	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00	1'300.00	-200.00	
		318.05	Costi per servizio di sorveglianza privato	10'000.00	7'500.00	2'500.00	
		319.01	Altri costi diversi	500.00	500.00	0.00	
		352.02	Corpo di polizia intercomunale PCN	305'000.00	354'000.00	-49'000.00	Allargamento corpo PCN ai Comuni di Vezia e Origlio
		431.10	Tasse diverse polizia	0.00	3'000.00	-3'000.00	
		436.05	Rimborso AF	2'400.00	0.00	2'400.00	
		436.06	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo	15'000.00	15'000.00	0.00	
		437.02	Multe diverse	500.00	500.00	0.00	
		439.01	Ricavi diversi	0.00	0.00	0.00	
		490.01	Accrediti interni	23'000.00	0.00	23'000.00	Quota-parte Caranchini
		506.02	Acquisto veicolo elettrico	0.00			CONTO INVESTIMENTO
140	Polizia del fuoco	352.03	Contributo Consorzio pompieri	40'000.00	35'000.00	5'000.00	Come da preventivo pervenuto
151	Istruzione militare	365.05	Partecipazione spese tiro obbligatorio	2'500.00	500.00	2'000.00	Secondo disposizioni in vigore
		503.04	Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia	20'000.00			CONTO INVESTIMENTO

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
160	Protezione civile	352.04	Contributo Consorzio PCI	64'500.00	66'500.00	-2'000.00	

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
200	Scuola dell'infanzia	301.01	Stipendi al personale	77'700.00	99'500.00	-21'800.00	Nuova ripartizione addebiti/accrediti interni
		301.02	Anticipo assegni figli	5'000.00	11'400.00	-6'400.00	
		302.01	Stipendi docenti	267'000.00	265'000.00	2'000.00	
		302.02	Supplenze	5'000.00	5'000.00	0.00	
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	30'000.00	32'200.00	-2'200.00	
		304.01	Contributi cassa pensione	38'000.00	39'400.00	-1'400.00	
		305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	4'300.00	4'900.00	-600.00	
		306.02	Spese di abbigliamento	1'000.00	1'000.00	0.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	310.00	330.00	-20.00	
		310.04	Materiale didattico e scolastico	5'000.00	5'000.00	0.00	
		312.01	Acqua, energia e riscaldamento	20'000.00	19'800.00	200.00	
		313.02	Spese refezione	26'000.00	25'000.00	1'000.00	
		314.01	Spese di manutenzione	12'000.00	12'000.00	0.00	
		314.05	Spese di pulizia	1'500.00	3'000.00	-1'500.00	
		317.02	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'000.00	1'000.00	0.00	
		318.04	Assicurazioni e tasse veicoli	3'300.00	3'200.00	100.00	
		318.10	Spese telefoniche	1'000.00	800.00	200.00	
		319.01	Altri costi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
		319.02	Progetti d'istituto	1'000.00	1'000.00	0.00	
		352.05	Costi allievi fuori comune	600.00	600.00	0.00	
		390.01	Addebiti interni	10'000.00	0.00	10'000.00	Quota-parte Vanini
		436.05	Rimborso AF	5'000.00	11'400.00	-6'400.00	
		452.05	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	600.00	0.00	600.00	
		461.03	Sussidi cantonali stipendi docenti	55'000.00	85'000.00	-30'000.00	Si rimanda al Messaggio Municipale
		469.02	Rimborsi per servizio mensa	25'000.00	29'300.00	-4'300.00	
		503.05	Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza	65'000.00			CONTO INVESTIMENTO
210	Scuole elementari	301.01	Stipendi al personale	145'000.00	178'800.00	-33'800.00	Pensionamento Cesare Breda e Giovanna Franco
		301.02	Anticipo assegni figli	8'800.00	8'400.00	400.00	
		301.03	Stipendi personale mensa	27'400.00	27'400.00	0.00	
		301.05	Stipendi amministrativi	20'400.00	20'400.00	0.00	
		302.01	Stipendi docenti	420'000.00	414'000.00	6'000.00	
		302.02	Supplenze	2'000.00	12'000.00	-10'000.00	Il neo docente d'appoggio garantirà buona parte delle supplenze
		302.03	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	52'000.00	8'000.00	44'000.00	Incarico docente d'appoggio a metà tempo per classi da 22 ragazzi
		302.04	Stipendio docente di educazione musicale	50'800.00	50'800.00	0.00	
		302.05	Stipendio docente di educazione fisica	42'400.00	47'600.00	-5'200.00	Sostituzione docente

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
		302.06	Stipendio docente di attività creative	85'400.00	84'500.00	900.00	
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	70'500.00	65'000.00	5'500.00	
		304.01	Contributi cassa pensione	100'000.00	80'500.00	19'500.00	
		305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	11'800.00	14'600.00	-2'800.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	720.00	740.00	-20.00	
		310.01	Abbonamenti a giornali e riviste	500.00	500.00	0.00	
		310.04	Materiale didattico e scolastico	18'000.00	16'000.00	2'000.00	
		310.05	Spese biblioteca	500.00	500.00	0.00	
		310.06	Materiale palestra	2'500.00	2'500.00	0.00	
		311.02	Acquisto attrezzature didattiche	1'000.00	1'000.00	0.00	
		312.01	Acqua, energia e riscaldamento	27'500.00	27'500.00	0.00	
		314.01	Spese di manutenzione	12'000.00	12'000.00	0.00	
		314.05	Spese di pulizia	7'000.00	7'000.00	0.00	
		315.01	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'500.00	1'500.00	0.00	
		315.02	Manutenzione attrezzature didattiche	8'000.00	4'000.00	4'000.00	Contratto di manutenzione aula informatica
		317.02	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'500.00	2'500.00	0.00	
		317.03	Doposcuola	6'000.00	6'000.00	0.00	
		317.04	Scuola fuori sede	15'000.00	15'000.00	0.00	
		317.05	Attività sportive	8'000.00	8'500.00	-500.00	
		318.04	Assicurazioni e tasse veicoli	10'500.00	10'500.00	0.00	
		318.09	Mensa scolastica	38'000.00	35'000.00	3'000.00	
		318.10	Spese telefoniche	2'400.00	2'400.00	0.00	
		319.01	Altri costi diversi	1'500.00	1'500.00	0.00	
		319.02	Progetti d'istituto	2'000.00	2'000.00	0.00	
		352.05	Costi allievi fuori comune	600.00	42'000.00	-41'400.00	L'effettivo numero di iscritti in prima elementare ci ha permesso di accogliere tutti i ragazzi a Savosa
		390.01	Addebiti interni	9'200.00	0.00	9'200.00	Quota-parte Bernardinello
		432.01	Tasse mensa scolastica SE	33'000.00	32'000.00	1'000.00	
		433.01	Partecipazione doposcuola	2'000.00	2'000.00	0.00	
		434.03	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino	9'000.00	9'000.00	0.00	
		436.05	Rimborso AF	8'800.00	8'400.00	400.00	
		436.07	Rimborso per scuola fuori sede	4'500.00	4'500.00	0.00	
		452.02	Recupero quota docente di educazione musicale	42'800.00	42'800.00	0.00	
		452.04	Recupero quota docente di attività creative	67'000.00	66'300.00	700.00	
		452.05	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200.00	1'200.00	0.00	
		461.03	Sussidi cantonali stipendi docenti	105'000.00	150'000.00	-45'000.00	Si rimanda al Messaggio Municipale
		469.03	Contributo per pasti docenti	1'000.00	1'000.00	0.00	

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
		490.01	Accreditati interni	20'000.00	0.00	20'000.00	Quota-parte Vanini
		503.02	Ristrutturazione scuole comunali - fase 1	165'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		503.06	Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi	600'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		506.07	Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER)	70'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		661.04	Sussidi parco giochi SE	25'000.00			CONTO INVESTIMENTO - In generale per le entrate di investimento: il nuovo programma GeCoTI prevede l'esportazione dei dati comprensivi di quelli inerenti gli investimenti. Gli importi si riferiscono ai prospettati investimenti nell'anno di competenza; si rimanda comunque alle relative tabelle contenute in questo fascicolo
212	Scuole medie	366.01	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'000.00	7'000.00	1'000.00	

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
309	Altre promozioni culturali	301.01	Stipendi al personale	5'000.00	10'200.00	-5'200.00	Riorganizzazione Commissione Cultura
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	450.00	880.00	-430.00	
		304.01	Contributi cassa pensione	750.00	1'500.00	-750.00	
		305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	200.00	550.00	-350.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	10.00	10.00	0.00	
		319.03	Patrocinio manifestazioni diverse	15'000.00	12'000.00	3'000.00	
		319.04	Commissione cultura	10'000.00	13'000.00	-3'000.00	
		469.04	Contributi da privati per manifestazioni	1'000.00	3'000.00	-2'000.00	
310	Monumenti storici - patrimonio architettonico	365.04	Fondazione San Maurizio	4'000.00	4'000.00	0.00	
320	Mezzi di informazione	435.01	Vendita libro Savosa 2010	0.00	0.00	0.00	
330	Parchi pubblici e sentieri	314.04	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	6'000.00	6'000.00	0.00	
		501.02	Interventi selvicolturali bosco Vira - sist.sentieri	90'000.00			CONTO INVESTIMENTO
340	Sport	352.06	Gestione Centro sportivo Valgersa	94'700.00	104'000.00	-9'300.00	Come da preventivo pervenuto
		365.02	Contributi ad associazioni sportive	2'500.00	2'500.00	0.00	
		366.02	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00	22'500.00	0.00	
350	Altre attività del tempo libero	312.01	Acqua, energia e riscaldamento	8'000.00	8'000.00	0.00	
		314.01	Spese di manutenzione	8'000.00	8'000.00	0.00	
		318.04	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00	1'100.00	0.00	
		318.13	Altre spese per il tempo libero	11'000.00	12'000.00	-1'000.00	
		365.03	Contributi ad altre associazioni	3'000.00	3'000.00	0.00	
		365.06	Manifestazioni per anziani	6'500.00	6'000.00	500.00	
		366.03	Contributi per colonie	7'000.00	7'000.00	0.00	
		434.09	Tasse uso parco Vira, attrezzature e macchinari	19'000.00	18'000.00	1'000.00	
		503.07	Ristrutturaz. spogliatoi Centro Valgersa - progetto	20'000.00			CONTO INVESTIMENTO
390	Culto	362.09	Onorario al parroco	24'000.00	24'000.00	0.00	
		362.10	Contributo comunità evangelica	500.00	2'400.00	-1'900.00	

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
460	Servizio medico scolastico	318.14	Servizio profilassi dentaria	3'000.00	3'000.00	0.00	
		351.01	Contributo servizio dentario e medico scolastico	12'000.00	15'000.00	-3'000.00	
490	Altri compiti per la salute	318.15	Contributo Croce Verde	40'000.00	35'000.00	5'000.00	Secondo i dati a disposizione

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	451.02	Contributo per agenzia AVS	4'500.00	4'500.00	0.00	
501	Contributi comunali a fondi centrali	361.03	Contributo comunale ai fondi AVS/AI/PC/AM	700'000.00	648'000.00	52'000.00	In base al gettito comunale previsto
540	Protezione della gioventù	361.01	Provvedimenti protezione famiglie LFam	53'500.00	40'000.00	13'500.00	In base al gettito comunale previsto
		365.08	Contributo nidolino comunale	5'500.00	5'000.00	500.00	
570	Case per anziani	318.17	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	12'500.00	12'500.00	0.00	
		352.07	Spese investimenti altre case anziani	36'000.00	40'000.00	-4'000.00	
		362.01	Contributo per anziani ospiti di istituti	560'000.00	455'000.00	105'000.00	In base al gettito comunale previsto
		365.09	Contributo AI Pettiroso	14'000.00	14'000.00	0.00	
		365.10	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	275'000.00	190'000.00	85'000.00	Si rimanda al Messaggio Municipale
		452.06	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani	6'000.00	6'000.00	0.00	
		522.01	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie	100'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		562.03	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie				CONTO INVESTIMENTO
580	Assistenza agli anziani	365.11	Contributi per il SADC	185'000.00	160'000.00	25'000.00	In base al gettito comunale previsto
		365.12	Contributi per i servizi d'appoggio	80'000.00	75'000.00	5'000.00	
		366.04	Mantenimento a domicilio	42'000.00	37'000.00	5'000.00	
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	361.02	Contributi assistenza sociale	130'000.00	125'000.00	5'000.00	
		366.05	Altri contributi assistenziali	10'000.00	5'000.00	5'000.00	
589	Altre iniziative assistenziali	301.01	Stipendi al personale	23'000.00	0.00	23'000.00	Assistente sociale al 30%
		301.02	Anticipo assegni figli	6'000.00	0.00	6'000.00	
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00	0.00	2'000.00	
		304.01	Contributi cassa pensione	1'850.00	0.00	1'850.00	
		305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'100.00	0.00	1'100.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	20.00	0.00	20.00	
		365.13	Contributi ad associazioni assistenziali	3'000.00	3'000.00	0.00	
		436.05	Rimborso AF	6'000.00	0.00	6'000.00	
591	Aiuto umanitario all'estero	365.15	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'500.00	2'500.00	0.00	

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
610	Strade cantonali	314.06	Manutenzione strade cantonali	5'000.00	5'000.00	0.00	
		561.03	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	250'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		661.03	Contributi due segmenti marciapiede via Cantonale	100'000.00			CONTO INVESTIMENTO
620	Rete stradale comunale	301.01	Stipendi al personale	375'000.00	375'000.00	0.00	
		301.02	Anticipo assegni figli	9'600.00	9'600.00	0.00	
		301.06	Stipendi al personale ausiliario	10'000.00	10'000.00	0.00	
		303.01	Contributi AVS, AI, IPG e AD	34'100.00	34'100.00	0.00	
		304.01	Contributi cassa pensione	34'700.00	25'400.00	9'300.00	
		305.01	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'000.00	26'500.00	-3'500.00	
		306.02	Spese di abbigliamento	3'000.00	2'500.00	500.00	
		309.01	Contributo orientamento scolastico e professionale	350.00	350.00	0.00	
		311.01	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	6'000.00	6'000.00	0.00	
		312.01	Acqua, energia e riscaldamento	25'000.00	25'000.00	0.00	
		313.03	Costi carburante	12'000.00	14'000.00	-2'000.00	
		314.01	Spese di manutenzione	5'000.00	5'000.00	0.00	
		314.07	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00	50'000.00	0.00	
		314.08	Illuminazione pubblica - manutenzione	30'000.00	25'000.00	5'000.00	
		314.09	Segnaletica	5'000.00	5'000.00	0.00	
		314.10	Servizio calla neve	10'000.00	10'000.00	0.00	
		315.01	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	20'000.00	15'000.00	5'000.00	
		318.04	Assicurazioni e tasse veicoli	13'500.00	12'100.00	1'400.00	
		390.01	Addebiti interni	0.00	0.00	0.00	
		436.05	Rimborso AF	9'600.00	9'600.00	0.00	
		469.01	Altri ricavi	0.00	0.00	0.00	
		490.01	Accrediti interni	10'000.00	0.00	10'000.00	Quota-parte operai per gestione rifiuti e compostaggio
		501.05	Sost. canalizzazione Navesco e sistemazione Navone	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		501.12	Marciapiede via Cantonale				CONTO INVESTIMENTO (trasferito nel gruppo 610)
		501.13	Viale alberato via S. Gottardo	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		501.14	Credito quadro pavimentazioni comunali	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		501.15	Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco	175'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		506.09	Acquisto veicoli squadra esterna	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		506.10	Sistemazione area posteggio Valgersa	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		581.01	Pianificazione via S. Gottardo e Valgersa	15'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		669.01	Partecip. sistem. e riqualifica area posteggi Valgersa	0.00			CONTO INVESTIMENTO
621	Posteggi e autosili	427.02	Incasso posteggi Valgersa	50'000.00	45'000.00	5'000.00	
		427.03	Incasso autosilo comunale	70'000.00	70'000.00	0.00	
		427.04	Incasso posteggi ex piazza di giro	15'000.00	15'000.00	0.00	

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
		427.05	Incasso posteggi Parco Vira	7'000.00	5'000.00	2'000.00	
		427.06	Incasso posteggi zone blu	15'000.00	15'000.00	0.00	
		430.01	Contributi sostitutivi posteggi	0.00	0.00	0.00	
		482.01	Prelevamento contributi sostitutivi posteggi	0.00	0.00	0.00	
651	Aziende del traffico locali	352.08	Partecipazione deficit TPL	110'000.00	115'000.00	-5'000.00	
		366.06	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	22'000.00	22'000.00	0.00	
690	Altro traffico	318.18	Abbonamento generale FFS per i Comuni	26'600.00	26'000.00	600.00	
		319.01	Altri costi diversi	1'500.00	1'500.00	0.00	
		352.09	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	4'000.00	3'000.00	1'000.00	
		361.04	Finanziamento trasporti pubblici/UGM imp. semaforici	125'000.00	130'000.00	-5'000.00	Secondo ultimo consuntivo
		362.02	Comunità tariffale TI e Moesano	12'000.00	20'000.00	-8'000.00	Secondo ultimo consuntivo
		364.01	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
		434.10	Vendita biglietti FFS	24'000.00	24'000.00	0.00	
		439.01	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
		506.03	Acquisto bici elettriche	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		562.04	Finanziamento PAL2	150'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		562.05	Piano viabilità del polo	0.00			CONTO INVESTIMENTO

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
700	Approvvigionamento idrico	314.01	Spese di manutenzione	1'000.00	1'000.00	0.00	
		316.01	Tassa idranti	15'500.00	16'200.00	-700.00	
710	Eliminazione acque luride	314.01	Spese di manutenzione	20'000.00	20'000.00	0.00	
		352.10	Contributo CDALED	210'000.00	170'000.00	40'000.00	Oneri calcolati sulla base della nuova ripartizione % (+CHF 20'000.00) e aggravio per nuova tassa federale sui microinquinanti (+CHF 20'000.00)
		380.01	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000.00	33'750.00	-3'750.00	
		434.04	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	5'000.00	5'000.00	0.00	
		434.05	Tassa uso canalizzazioni	215'000.00	225'000.00	-10'000.00	In base ai consumi d'acqua e al periodo di lettura dei contatori
		480.01	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni	20'000.00	20'000.00	0.00	
		501.03	Posa canalizzazione a ovest di Campo dei Fiori	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		501.05	Sost. canalizzazione Navesco e sistemazione Navone	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		562.01	CDALED - diversi	100'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		562.02	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	80'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		581.02	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni	50'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		610.01	Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni	350'000.00			CONTO INVESTIMENTO
		661.01	Sussidi per canalizzazioni	60'000.00			CONTO INVESTIMENTO
720	Eliminazione rifiuti	314.11	Manutenzione contenitori rifiuti	1'000.00	1'000.00	0.00	Per questo centro di costo, si rimanda al Messaggio Municipale
		318.21	Servizio raccolta rifiuti	90'000.00	90'000.00	0.00	
		318.22	Servizio rifiuti riciclabili	28'000.00	20'000.00	8'000.00	
		318.23	Servizio compostaggio	42'000.00	40'000.00	2'000.00	
		318.24	Pulizia contenitori rifiuti	6'000.00	3'000.00	3'000.00	
		318.25	Costo IVA rifiuti	5'000.00	9'000.00	-4'000.00	
		318.30	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	15'000.00	0.00	15'000.00	
		351.02	Smaltimento rifiuti ACR	65'000.00	105'000.00	-40'000.00	
		390.01	Addebiti interni	10'000.00	0.00	10'000.00	Quota-parte operai per gestione rifiuti e compostaggio
		434.06	Tassa base raccolta rifiuti - PF	63'000.00	115'000.00	-52'000.00	
		434.07	Tassa base raccolta rifiuti - PG	17'000.00	35'000.00	-18'000.00	
		434.08	Vendita sacchi	90'000.00	0.00	90'000.00	
		436.10	Rimborsi per rifiuti riciclabili	8'000.00	5'000.00	3'000.00	
		506.05	Posa contenitori interrati - credito quadro	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		506.06	Sistemazione Centro di compostaggio	0.00			CONTO INVESTIMENTO
740	Cimiteri e seppellimento	314.01	Spese di manutenzione	3'000.00	3'000.00	0.00	
		318.26	Spese per tumulazioni	2'000.00	2'000.00	0.00	
		319.01	Altri costi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
		435.02	Vendita terreni e loculi	5'000.00	5'000.00	0.00	

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
		439.01	Ricavi diversi	0.00	0.00	0.00	
		503.01	Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi	80'000.00			CONTO INVESTIMENTO
750	Arginature	352.11	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	8'500.00	6'500.00	2'000.00	
		352.12	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	6'200.00	10'000.00	-3'800.00	
		352.13	Consorzio sistemaz. Vedeggio da Camignolo alla foce	8'000.00	8'000.00	0.00	
781	Eliminazione cadaveri animali	318.19	Eliminazione carcasse animali	1'000.00	1'000.00	0.00	
789	Altre immisioni	318.27	Spese controllo impianti di combustione/fumi	0.00	3'000.00	-3'000.00	
		365.16	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	5'000.00	5'000.00	0.00	
		366.07	Sussidi per acquisto benzina alchilata	200.00	200.00	0.00	
790	Pianificazione del territorio	581.06	Varianti di piano regolatore	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		581.07	PGS comparto via S. Gottardo	0.00			CONTO INVESTIMENTO
		661.02	Sussidi/partecipazioni PGS	15'000.00			CONTO INVESTIMENTO
791	Concetti di sviluppo	364.02	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'600.00	8'600.00	0.00	

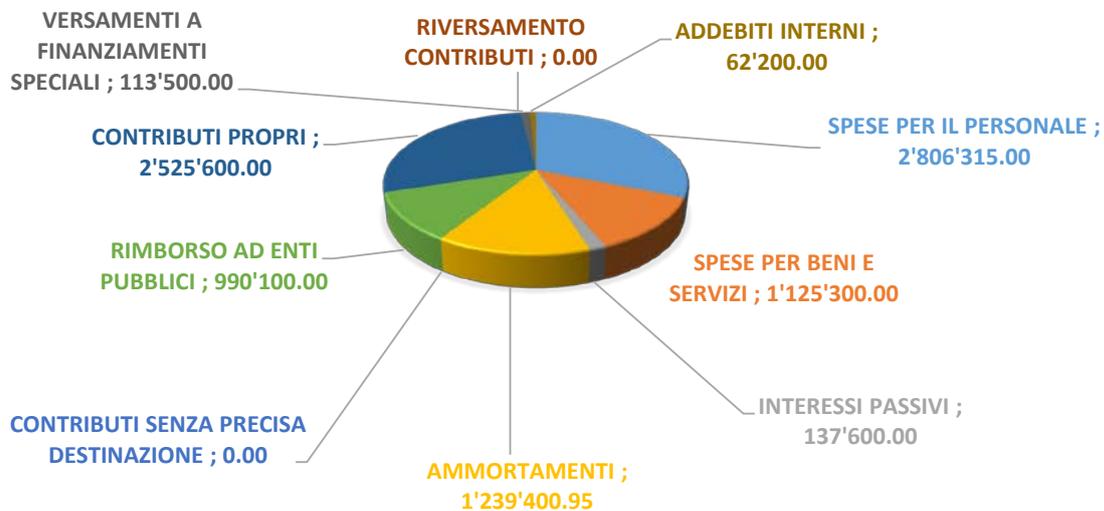
DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
800	Amministrazione	434.12	Ricavi diversi	0.00	3'000.00	-3'000.00	
830	Turismo	365.17	Contributi a Lugano Turismo	4'000.00	4'000.00	0.00	
860	Elettricità	365.18	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		385.01	Riversamento al FER	83'500.00	0.00	83'500.00	Fondo per energie rinnovabili
		410.01	Contributo da ALL SA	0.00	0.00	0.00	
		410.02	Indennità per uso strade comunali	26'700.00	30'000.00	-3'300.00	
		461.05	Contributi FER	83'500.00	0.00	83'500.00	Fondo per energie rinnovabili

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
900	Imposte	329.01	Interessi remuneratori su imposte	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	
		330.02	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	50'000.00	50'000.00	0.00	
		330.03	Computo globale IP	5'000.00	6'500.00	-1'500.00	
		400.01	Imposta comunale anno corrente PF	0.00	0.00	0.00	
		400.02	Sopravvenienze imposte PF	380'000.00	330'000.00	50'000.00	Secondo i dati del 2015, a titolo prudenziale
		400.03	Imposte personali	0.00	0.00	0.00	
		400.09	Diffide di pagamento	1'500.00	3'000.00	-1'500.00	
		400.10	Imposte alla fonte	350'000.00	400'000.00	-50'000.00	Parte dei contribuenti sono tassati anche in forma ordinaria
		401.01	Imposta comunale anno corrente PG	0.00	0.00	0.00	
		401.02	Sopravvenienze imposte PG	20'000.00	20'000.00	0.00	
		402.01	Imposta immobiliare anno corrente	0.00	0.00	0.00	
		402.02	Sopravvenienze imposta immobiliare	0.00	0.00	0.00	
		403.01	Imposte speciali sul reddito e la sostanza	80'000.00	80'000.00	0.00	
921	Cantone - Comuni	361.06	Contributo al fondo di perequazione	22'000.00	30'000.00	-8'000.00	
		361.07	Contributo al fondo di livellamento	50'000.00	50'000.00	0.00	
931	Parte comunale alle imposte cantonali	441.01	Partecipazione imposte di successione e donazione	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	
		441.02	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari	150'000.00	100'000.00	50'000.00	Adeguamento secondo i consuntivi e i dati del 2015
		441.03	Partecipazione imposta immobiliare PG	1'500.00	5'000.00	-3'500.00	
932	Parte comunale a patenti e regalie	441.05	Partecipazione per rilascio patenti caccia	250.00	250.00	0.00	
		441.06	Partecipazione per rilascio patenti pesca	250.00	250.00	0.00	
933	Parte comunale a tasse cantonali	441.04	Quota-parte tassa sui cani	0.00	0.00	0.00	
940	Interessi	321.01	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	5'000.00	5'000.00	0.00	Per questo centro di costo, si rimanda alla tabella inserita nel presente fascicolo
		322.01	Vaudoise - 121015	0.00	3'000.00	-3'000.00	
		322.02	BSI SA - 24876	0.00	29'200.00	-29'200.00	
		322.03	PostFinance - 1786	6'200.00	37'300.00	-31'100.00	
		322.04	Vaudoise - 70416	7'700.00	28'800.00	-21'100.00	
		322.05	PostFinance - 2653	3'500.00	3'400.00	100.00	
		322.06	Banca dello Stato - 403-5991	7'500.00	7'500.00	0.00	
		322.07	BSI SA - 388240	6'900.00	6'900.00	0.00	
		322.08	PostFinance - 2556	7'200.00	7'200.00	0.00	
		322.09	PostFinance - 2755	8'800.00	8'800.00	0.00	
		322.10	PostFinance - 3074	5'400.00	5'400.00	0.00	
		322.11	Banca dello Stato - 2362505	12'800.00	0.00	12'800.00	
		322.99	Prestiti da definire a preventivo	56'600.00	24'300.00	32'300.00	
		420.01	Interessi su conti correnti	500.00	1'000.00	-500.00	

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2016	2015	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
		421.01	Interessi di mora su imposte	8'000.00	7'500.00	500.00	
942	Immobili patrimoniali	314.12	Manutenzione casa mapp. 411	20'000.00	20'000.00	0.00	
		314.13	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00	1'000.00	0.00	
		318.28	Spese accessorie casa mapp. 411	12'000.00	12'000.00	0.00	
		423.01	Affitto locale telefoni	1'200.00	1'200.00	0.00	
		423.02	Affitto casa Savosa Paese	9'900.00	9'800.00	100.00	
		423.03	Affitto edicola	10'200.00	10'200.00	0.00	
		423.05	Affitti casa mapp. 411	85'000.00	83'500.00	1'500.00	
		423.06	Affitti casa comunale	84'000.00	81'000.00	3'000.00	
		423.07	Tasse uso lavanderia mapp. 411	300.00	300.00	0.00	
		427.07	Diritto di superficie Atlantide	30'000.00	30'000.00	0.00	
		436.11	Rimborso spese casa mapp. 411	12'000.00	12'000.00	0.00	
		436.12	Tasse uso orti comunali	1'000.00	1'100.00	-100.00	
		703.02	Ristrutturazione casa Savosa Paese	0.00			CONTO INVESTIMENTO
990	Spese non ripartibili	319.01	Altri costi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
		330.01	Ammortamenti su beni patrimoniali	42'846.31	42'478.96	367.35	Come da tabella inserita nel presente fascicolo
		331.01	Ammortamenti ordinari su beni amm. immobiliari	769'659.82	828'683.34	-59'023.52	Come da tabella inserita nel presente fascicolo
		331.02	Ammortamenti ordinari su beni amm. mobiliari	371'894.82	359'971.76	11'923.06	Come da tabella inserita nel presente fascicolo
		361.05	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	125'000.00	150'000.00	-25'000.00	Secondo il contributo del 2015
		439.01	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
		439.02	Recupero crediti in carenza beni	0.00	0.00	0.00	

Struttura dei costi per genere di conto

	Preventivo 2016 Costi	%	Preventivo 2015 Costi	%
SPESE PER IL PERSONALE	2'806'315.00	31.18%	2'756'989.00	31.75%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'125'300.00	12.50%	1'059'100.00	12.20%
INTERESSI PASSIVI	137'600.00	1.53%	181'800.00	2.09%
AMMORTAMENTI	1'239'400.95	13.77%	1'287'634.06	14.83%
CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE	0.00	0.00%	0.00	0.00%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	990'100.00	11.00%	1'094'800.00	12.61%
CONTRIBUTI PROPRI	2'525'600.00	28.06%	2'269'400.00	26.13%
RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	113'500.00	1.26%	33'750.00	0.39%
ADDEBITI INTERNI	62'200.00	0.69%	0.00	0.00%
TOTALE COSTI	9'000'015.95		8'683'473.06	





Centro sportivo intercomunale

Preventivo 2016

Riassunto

No.	Centro costo	Costi	Ricavi	Risultato
002	Gestione piscina	474'600.00	227'100.00	-247'500.00
004	Gestione stadio	116'200.00	-	-116'200.00
Totale		590'800.00	227'100.00	-363'700.00

Ripartizione costi

a carico

	Abitanti	Eccedenza costi
Comune di Massagno	6119	269'000.00
Comune di Savosa	2159	94'700.00
Totale	8278	363'700.00

(Popolazione da annuario statistico ticinese 2015)

Valgersa Centro sportivo
Gestione corrente

RIASSUNTO GENERALE

Risultato d'esercizio - maggior costo

Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
590'800.00	227'100.00	621'250.00	227'100.00	577'145.39	154'977.20
	363'700.00		394'150.00		422'168.19

PISCINA

002

Piscina

Risultato - maggior costo

301.01 Stipendi e indennità piscina
303.01 Contributi all'AVS/AI/IPG/AD piscina
304.01 Contributi previdenza sociale piscina
305.01 Assicurazione infortuni e malattia piscina
310.01 Stampati e spese generali
311.01 Materiale di rivendita
311.10 Acquisto mobili, attrezzature e varie
312.01 Riscaldamento e gas
312.02 Energia elettrica
312.03 Acqua
313.01 Prodotti chimici e materiale pulizia
313.02 Piccolo materiale
314.01 Manutenzione stabili e giardini
314.02 Manutenzione impianti
314.03 Manutenzioni generali
316.01 Tasse d'uso diverse
318.01 Spese e commissioni bancarie piscina
318.02 Costi per corsi e attività
318.03 Ricevimenti, promoz., pubblicità
318.04 Prestazioni dei comuni
318.05 Assicurazioni diverse
319.01 Spese varie
319.02 Costi IVA Valgersa
319.03 Spese varie piscina

474'600.00	227'100.00	488'050.00	227'100.00	379'967.26	150'177.20
	247'500.00		260'950.00		229'790.06
221'300.00		209'150.00		163'215.47	
19'600.00		18'500.00		14'853.00	
10'000.00		10'000.00		6'283.40	
6'600.00		6'300.00		4'521.60	
6'000.00		6'000.00		7'863.60	
1'000.00		1'000.00		635.40	
3'000.00		3'000.00		3'010.42	
20'000.00		20'000.00		20'937.00	
23'000.00		23'000.00		22'413.55	
14'000.00		14'000.00		8'354.50	
14'000.00		14'000.00		16'734.45	
2'000.00		2'000.00		1'968.05	
15'000.00		15'000.00		15'845.70	
40'000.00		60'000.00		11'271.30	
6'000.00		6'000.00		5'391.78	
9'000.00		6'000.00		5'745.20	
100.00		100.00		47.40	
3'000.00		3'000.00		938.00	
20'000.00		30'000.00		29'246.85	
16'000.00		16'000.00		16'000.00	
12'000.00		12'000.00		11'087.10	
6'000.00		6'000.00		3'254.29	
7'000.00		7'000.00		4'595.70	
0.00		0.00		5'753.50	

Valgersa Centro sportivo
Gestione corrente

PISCINA

		Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
420.01	Interessi attivi piscina		100.00		100.00		17.70
427.01	Locazione a terzi		20'000.00		20'000.00		16'000.00
434.01	Tasse d'ingresso		150'000.00		150'000.00		92'171.50
434.02	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		24'000.00		24'000.00		24'788.00
435.01	Ricavi e vendite varie		8'000.00		8'000.00		5'338.50
435.02	Ricavi da corsi e attività		5'000.00		5'000.00		1'909.00
436.01	Rimborsi diversi		20'000.00		20'000.00		9'952.50

STADIO

004	Stadio	116'200.00	0.00	133'200.00	0.00	197'178.13	4'800.00
	Risultato - maggior costo		116'200.00		133'200.00		192'378.13
301.01	Stipendi e indennità	48'400.00		63'600.00		107'159.53	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	4'300.00		5'600.00		8'376.60	
304.04	Contributi previdenza sociale	3'700.00		3'700.00		7'236.70	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	1'600.00		2'100.00		3'199.30	
312.01	Energia elettrica	18'000.00		18'000.00		16'820.15	
312.02	Acqua	7'200.00		7'200.00		4'696.85	
314.01	Manutenzione tappeto erboso	15'000.00		15'000.00		19'096.10	
314.02	Manutenzione giardini e impianti	10'000.00		10'000.00		24'245.00	
315.01	Manutenzione attrezzi e macchine	5'000.00		5'000.00		4'293.10	
319.01	Spese varie	3'000.00		3'000.00		2'054.80	
436.01	Rimborsi diversi		0.00		0.00		4'800.00

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
3 SPESE CORRENTI	590'800.00	621'250.00	577'145.39
30 Spese per il personale	315'500.00	318'950.00	314'845.60
301 Stipendi e indennità personale	269'700.00	272'750.00	270'375.00
303 Contributi AVS/AI/IPG/AD	23'900.00	24'100.00	23'229.60
304 Contributi previdenza professionale	13'700.00	13'700.00	13'520.10
305 Premi assicurazione perdite di guadagno	8'200.00	8'400.00	7'720.90
31 Spese per beni e servizi	275'300.00	302'300.00	262'299.79
310 Stampati e spese generali	6'000.00	6'000.00	7'863.60
311 Acquisto mobili, macchine, attrezzature	4'000.00	4'000.00	3'645.82
312 Acqua, energia e combustibili	82'200.00	82'200.00	73'222.05
313 Beni alimentari e materiale di consumo	16'000.00	16'000.00	18'702.50
314 Manutenzione stabili e attrezzature	86'000.00	106'000.00	75'849.88
315 Manutenzione macchine	5'000.00	5'000.00	4'293.10
316 Tasse d'uso diverse	9'000.00	6'000.00	5'745.20
318 Spese generali per beni e servizi	51'100.00	61'100.00	57'319.35
319 Altre spese per beni e servizi	16'000.00	16'000.00	15'658.29

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
4 RICAVI CORRENTI	227'100.00	227'100.00	154'977.20
42 Redditi diversi	20'100.00	20'100.00	16'017.70
420 Interessi da banche	100.00	100.00	17.70
427 Redditi immobiliari beni amministrativi	20'000.00	20'000.00	16'000.00
43 Vendite diverse	207'000.00	207'000.00	138'959.50
434 Tasse d'ingresso e abbonamenti	174'000.00	174'000.00	116'959.50
435 Ricavi e vendite varie	13'000.00	13'000.00	7'247.50
436 Rimborsi diversi	20'000.00	20'000.00	14'752.50



PREVENTIVO 2016

RIASSUNTO

anno 2016

CC	Capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
1	Sicurezza pubblica	2'423'010.00	372'000.00	-2'051'010.00
T o t a l i		2'423'010.00	372'000.00	-2'051'010.00

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abitanti	Costi B in parti uguali	Posti di lavoro	Partecipazione in fr.
Canobbio	2'065	1	992	290'336
Massagno	6'119	1	1'779	751'025
Origlio	1'435	1	144	192'792
Porza	1'595	1	752	231'606
Savosa	2'159	1	1'107	304'478
Vezia	1'966	1	1'020	280'774
T o t a l i	15'339	6	5'794	2'051'010



Polizia Ceresio Nord - ripartizione preventivo 2016

Dati base	Comune												Globale
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente al 31.12.2013	2065	13.46%	6119	39.89%	1435	9.36%	1595	10.40%	2159	14.08%	1966	12.82%	15'339
Suddivisione in parti uguale 50% costi B	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	6
Suddivisione secondo i posti di lavoro (addetti)	992	17.12%	1'779	30.70%	144	2.49%	752	12.98%	1'107	19.11%	1'020	17.60%	5'794

Persone necessarie secondo progetto	19.00
Costi netti totali 2016	2'051'010.00
Costo/agente	107'948

Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi	1'636'610.00
Totale costi netti amministrativi tipo "B"	414'400.00

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	220'327.25	13.46%	652'872.85	39.89%	153'108.77	9.36%	170'180.13	10.40%	230'356.67	14.08%	209'764.34	12.82%	1'636'610.00
50% suddivisione costi B	50.00%	34'533.33	16.67%	34'533.33	16.67%	34'533.33	16.67%	34'533.33	16.67%	34'533.33	16.67%	34'533.33	16.67%	207'200.00
50% posti di lavoro costi B	50.00%	35'475.04	17.12%	63'619.05	30.70%	5'149.60	2.49%	26'892.37	12.98%	39'587.57	19.11%	36'476.35	17.60%	207'200.00
		290'335.62	14.16%	751'025.23	36.62%	192'791.70	9.40%	231'605.83	11.29%	304'477.58	14.85%	280'774.03	13.69%	2'051'010.00
Preventivo 2015		326'488.05		959'757.81		0.00		265'122.86		353'881.28		0.00		1'905'250.00
Differenza tra i due preventivi		-36'152.43		-208'732.58		192'791.70		-33'517.03		-49'403.70		280'774.03		145'760.00

Polizia Ceresio Nord - suddivisione costi netti A e B - Preventivo 2016

Costi - Uscite		Costi	
		A	B
113.301.01	Stipendi e indennità corpo di polizia (CP)	1'597'600.00	
113.301.03	Stipendi e indennità personale amministrativo (PA)		142'200.00
113.303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD CP	141'300.00	
113.303.03	Contributi AVS/AI/IPG/AD PA		14'200.00
113.304.01	Contributi cassa pensioni CP	107'400.00	
113.304.03	Contributi cassa pensioni PA		10'200.00
113.305.01	Premio assicurazione infortuni CP	27'500.00	
113.305.03	Premio assicurazione infortuni PA		2'800.00
113.305.02	Premio perdita di guadagno per malattia CP	10'100.00	
113.305.04	Premio perdita di guadagno per malattia PA		1'000.00
113.306.01	Equipaggiamento di servizio	12'500.00	
113.308.01	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00	
113.309.01	Spese per la formazione	7'700.00	
113.309.02	Formazione aspirante/i agente/i PCN	18'800.00	
113.310.01	Stampati e fotocopie		8'500.00
113.310.02	Materiale di cancelleria		2'000.00
113.310.04	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali		2'000.00
113.311.01	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio		3'500.00
113.311.02	Acquisto attrezzature		6'900.00
113.311.03	Acquisto armi	2'000.00	
113.312.01	Consumo acqua		500.00
113.312.02	Consumo energia elettrica		7'500.00
113.313.01	Materiale di pulizia		400.00
113.313.02	Carburante e olii	15'000.00	
113.313.03	Acquisto munizioni	1'500.00	
113.315.01	Manutenzione installazioni informatiche		33'450.00
113.315.02	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio		2'500.00
113.315.03	Manutenzione veicoli	18'500.00	
113.315.04	Manutenzione attrezzature		4'000.00
113.315.05	Manutenzione immobile		15'500.00
113.316.01	Affitto locali		104'000.00
113.316.02	Leasing veicoli	7'600.00	
113.317.01	Rimborso spese ai dipendenti	0.00	
113.318.01	Spese amministrative		12'000.00
113.318.02	Spese telefoniche		6'000.00
113.318.03	Spese postali		5'500.00
113.318.04	Premi assicurativi		11'000.00
113.318.06	Tasse sociali ad associazioni		1'500.00
113.318.07	Impianto ricetrasmittente	6'500.00	
113.318.08	Revisione contabile		1'500.00
113.318.10	Consulenze di terzi		5'000.00
113.318.11	Servizio raccolta rifiuti domestici		550.00
113.318.12	Spese per ricevimenti		1'500.00
113.318.13	Spese funzionamento Regione III	32'610.00	
113.319.01	Spese diverse		8'700.00
Totale costi		2'008'610.00	414'400.00

Polizia Ceresio Nord - suddivisione costi netti A e B - Preventivo 2016

Ricavi - Entrate		Ricavi	
		A	B
113.436.01	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)	25'000.00	
113.436.02	Rimborso per prestazioni	17'000.00	
113.437.01	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord	330'000.00	
113.452.01	Rimborso dai comuni per servizio di polizia		
Totale ricavi		372'000.00	0.00

		Costi netti	
		A	B
Totale costi netti		1'636'610.00	414'400.00

Polizia Ceresio Nord		Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA	2'423'010.00	372'000.00	2'176'750.00	271'500.00	1'952'626.62	1'952'626.62
113	POLIZIA	2'423'010.00	372'000.00	2'176'750.00	271'500.00	1'952'626.62	1'952'626.62
301.01	Stipendi ed indennità corpo di polizia	1'739'800.00		1'500'500.00		1'324'257.29	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	155'500.00		132'700.00		110'214.70	
304.01	Contributi cassa pensioni	117'600.00		104'100.00		97'092.75	
305.01	Premio assicurazione infortuni	30'300.00		25'800.00		23'843.45	
305.02	Premio perdita di guadagno per malattia	11'100.00		9'500.00		8'318.25	
306.01	Equipaggiamento di servizio	12'500.00		12'500.00		18'368.70	
308.01	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00		2'000.00			
309.01	Spese per la formazione	7'700.00		13'000.00		11'200.60	
309.02	Formazione aspirante agente PCN	18'800.00		112'700.00		111'606.70	
310.01	Stampati e fotocopie	8'500.00		8'000.00		3'716.10	
310.02	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00		1'444.85	
310.04	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	2'000.00		2'000.00		1'374.30	
311.01	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	3'500.00		4'700.00		1'285.40	
311.02	Acquisto attrezzature	6'900.00		3'800.00		2'379.05	
311.03	Acquisto armi	2'000.00		2'200.00			
312.01	Consumo acqua	500.00		500.00			
312.02	Consumo energia elettrica	7'500.00		5'700.00		6'934.45	
313.01	Materiale di pulizia	400.00		400.00		519.80	
313.02	Carburante ed olii	15'000.00		15'000.00		10'306.80	
313.03	Acquisto munizioni	1'500.00		1'500.00		978.05	
315.01	Manutenzione installazioni informatiche	33'450.00		2'500.00		1'873.55	
315.02	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	2'500.00		2'000.00		1'603.15	
315.03	Manutenzione veicoli	18'500.00		10'000.00		10'346.50	
315.04	Manutenzione attrezzature	4'000.00		4'000.00		2'259.40	
315.05	Manutenzione immobile	15'500.00		14'000.00		13'242.83	
316.01	Affitto locali	104'000.00		102'000.00		101'418.90	
316.02	Leasing veicoli	7'600.00		17'000.00		35'854.40	
318.01	Spese amministrative	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
318.02	Spese telefoniche	6'000.00		8'000.00		4'991.75	
318.03	Spese postali	5'500.00		5'500.00		5'047.80	
318.04	Premi assicurativi	11'000.00		12'500.00		7'511.50	
318.06	Tasse sociali ad associazioni	1'500.00		1'500.00		955.00	
318.07	Impianto ricetrasmittente	6'500.00		7'000.00		6'528.35	
318.08	Revisione contabile	1'500.00		2'100.00		1'296.00	

Polizia Ceresio Nord	Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
318.10 Consulenze di terzi	5'000.00		5'000.00		11'782.40	
318.11 Servizio raccolta rifiuti domestici	550.00		550.00		540.00	
318.12 Spese per ricevimenti	1'500.00		1'500.00		520.00	
318.13 Spese funzionamento Regione III	32'610.00					
319.01 Spese diverse	8'700.00		11'000.00		1'013.85	
436.01 Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		25'000.00		1'000.00		62'745.30
436.02 Rimborso per prestazioni		17'000.00		500.00		67'988.80
437.01 Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		330'000.00		270'000.00		307'075.00
452.01 Rimborsi dai comuni per servizio di polizia						1'514'817.52

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
3 SPESE CORRENTI	2'423'010.00	2'176'750.00	1'952'626.62
30 Spese per il personale	2'095'300.00	1'912'800.00	1'704'902.44
301 Stipendi e indennità personale	1'739'800.00	1'500'500.00	1'324'257.29
303 Contributi AVS/AI/IPG/AD/AF	155'500.00	132'700.00	110'214.70
304 Contributi previdenza professionale	117'600.00	104'100.00	97'092.75
305 Premi assicurazione perdite di guadagno	41'400.00	35'300.00	32'161.70
306 Abbigliamenti di servizio	12'500.00	12'500.00	18'368.70
308 Compensi a terzi personale avventizio	2'000.00	2'000.00	
309 Altre spese per il personale	26'500.00	125'700.00	122'807.30
31 Spese per beni e servizi	327'710.00	263'950.00	247'724.18
310 Materiale d'ufficio e stampati	12'500.00	12'000.00	6'535.25
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli, attr	12'400.00	10'700.00	3'664.45
312 Acqua, energia e combustibili	8'000.00	6'200.00	6'934.45
313 Materiale di consumo	16'900.00	16'900.00	11'804.65
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli	73'950.00	32'500.00	29'325.43
316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse	111'600.00	119'000.00	137'273.30
318 Spese generali per beni e servizi	83'660.00	55'650.00	51'172.80
319 Altre spese per beni e servizi	8'700.00	11'000.00	1'013.85

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2016	Preventivo 2015	Consuntivo 2014
4 RICAVI CORRENTI	372'000.00	271'500.00	1'952'626.62
43 Vendite diritti e multe	372'000.00	271'500.00	437'809.10
436 Rimborsi	42'000.00	1'500.00	130'734.10
437 Multe	330'000.00	270'000.00	307'075.00
45 Rimborsi da enti pubblici			1'514'817.52
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi			1'514'817.52

Polizia Ceresio Nord
Gestione corrente

		Preventivo 2016		Preventivo 2015		Consuntivo 2014	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RIASSUNTO GENERALE							
1	SICUREZZA PUBBLICA	2'423'010.00	372'000.00	2'176'750.00	271'500.00	1'952'626.62	1'952'626.62
	Totali	2'423'010.00	372'000.00	2'176'750.00	271'500.00	1'952'626.62	1'952'626.62
	Risultato / Fabbisogno		2'051'010.00		1'905'250.00		
	T O T A L E G E N E R A L E	2'423'010.00	2'423'010.00	2'176'750.00	2'176'750.00	1'952'626.62	1'952'626.62