

COMUNE DI SAVOSA



Preventivo 2017
(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>	62
<u>RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO</u>	63
<u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO</u>	68
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u>	69
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO</u>	70
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE</u>	86
<u>PREVENTIVO AMMORTAMENTI</u>	87
<u>CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO</u>	89
<u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u>	102
<u>PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u>	103
<u>PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD</u>	109

Allegato: preventivo 2017 del Centro Sportivo Valgersa

Allegato: preventivo 2017 della Polizia Ceresio Nord

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	7'988'715.00		7'796'261.31
Ammortamenti amministrativi	1'207'421.90		1'141'554.64
Addebiti interni	61'600.00		62'200.00
Totale spese correnti		9'257'736.90	9'000'015.95
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	2'314'300.00		2'462'000.00
Accrediti interni	61'600.00		62'200.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		2'375'900.00	2'524'200.00
Fabbisogno		6'881'836.90	6'475'815.95
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 75.00 %)	6'182'500.00	5'940'000.00 (MP. 75.00%)
Disavanzo d'esercizio		-699'336.90	-535'815.95
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		2'475'000.00	2'035'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		575'000.00	550'000.00
Onere netto di investimento		1'900'000.00	1'485'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'900'000.00	1'485'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'207'421.90		1'141'554.64
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-699'336.90		-535'815.95
Autofinanziamento		508'085.00	605'738.69
Disavanzo totale		-1'391'915.00	-879'261.31

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	PREVENTIVO 2017		2017		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'035'390.00	11.18 %	71'800.00	0.78 %	1'034'700.00	72'400.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	564'155.00	6.09 %	72'100.00	0.78 %	552'855.00	69'000.00
2 EDUCAZIONE	1'740'110.00	18.80 %	377'100.00	4.07 %	1'730'130.00	379'900.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	240'800.00	2.60 %	20'000.00	0.22 %	230'210.00	20'000.00
4 SALUTE PUBBLICA	47'500.00	0.51 %	0.00	0.00 %	55'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'244'400.00	24.24 %	10'500.00	0.11 %	2'142'970.00	16'500.00
6 TRAFFICO	961'560.00	10.39 %	199'800.00	2.16 %	975'350.00	201'600.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	579'500.00	6.26 %	417'000.00	4.50 %	582'000.00	423'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	83'900.00	0.91 %	111'800.00	1.21 %	88'800.00	110'200.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'760'421.90	19.02 %	1'095'800.00	11.84 %	1'608'000.95	1'231'600.00
TOTALI	9'257'736.90	100.00 %	2'375'900.00	25.66 %	9'000'015.95	2'524'200.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						6'475'815.95
FABBISOGNO D'IMPOSTA			6'881'836.90	74.34 %		
TOTALI A PAREGGIO	9'257'736.90		9'257'736.90		9'000'015.95	9'000'015.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	11'600.00		11'600.00	10'250.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'000.00		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	10.00		10.00	0.00
365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00		6'500.00	6'900.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	19'110.00		19'110.00	17'150.00
	SALDO		19'110.00	19'110.00	17'150.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
012	Potere esecutivo				
3	SPESE CORRENTI				
300.002	Onorario ai Municipali	32'000.00		32'000.00	32'000.00
300.003	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	56'000.00		56'000.00	47'610.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'250.00		8'250.00	6'537.05
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	85.00		85.00	67.25
317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	102'335.00		102'335.00	92'214.30
	SALDO		102'335.00	102'335.00	92'214.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	Tasse ccp	7'500.00		7'500.00	7'779.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'500.00		7'500.00	7'779.95
	SALDO		7'500.00	7'500.00	7'779.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	466'000.00		456'000.00	468'627.05
301.002	Anticipo assegni figli	10'800.00		10'800.00	10'500.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	41'200.00		40'200.00	41'025.94
304.001	Contributi cassa pensione	44'800.00		42'200.00	29'232.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	16'500.00		20'400.00	18'922.38
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	420.00		430.00	421.75
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'400.00		1'400.00	1'432.00
310.002	Inserzioni	2'000.00		2'000.00	809.95
310.003	Materiale di cancelleria/consumo	18'000.00		18'000.00	26'896.85
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00	26'505.50
317.010	Rimborso spese	7'500.00		7'500.00	6'961.20
318.003	Assicurazione RC amministrativa	2'200.00		2'200.00	2'200.00
318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	25'000.00		25'000.00	31'512.70
318.008	Spese legali e notarili	5'000.00		5'000.00	6'688.75
318.010	Spese telefoniche	8'000.00		8'000.00	8'234.55
318.012	Spese postali	20'000.00		20'000.00	20'526.15
318.020	CCE SA - CED Massagno	15'000.00		15'000.00	20'000.00
319.001	Altri costi diversi	5'000.00		5'000.00	6'271.70
361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	3'300.00		0.00	0.00
390.001	Addebiti interni	23'000.00		23'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico		500.00	500.00	6'000.00
431.004	Tasse licenze edilizie		8'000.00	8'000.00	10'080.00
436.001	Recuperi IPG		500.00	500.00	802.15
436.003	Recuperi infortuni e malattie		15'000.00	15'000.00	30'623.30
436.005	Rimborso AF		10'800.00	10'800.00	10'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	1'574.60
	TOTALE RICAVI		35'800.00	35'800.00	59'580.05
	TOTALE SPESE	725'120.00		712'130.00	726'768.47
	SALDO		689'320.00	676'330.00	667'188.42

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	27'000.00		27'000.00	32'713.30
301.002	Anticipo assegni figli	2'400.00		2'400.00	2'400.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'350.00		2'350.00	2'635.25
304.001	Contributi cassa pensione	1'600.00		1'550.00	810.45
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'450.00		1'800.00	2'163.95
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	25.00		25.00	27.10
309.002	Corsi di formazione	6'000.00		6'000.00	4'100.60
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00		40'000.00	37'733.88
313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'500.00		2'500.00	1'680.25
314.001	Spese di manutenzione	25'000.00		36'000.00	47'303.75
314.003	Contratti manutenzione impianti	20'000.00		22'000.00	22'915.85
314.005	Spese di pulizia	1'500.00		1'500.00	2'025.70
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	5'000.00		4'000.00	13'276.55
318.001	Revisione esterna	6'500.00		6'500.00	6'480.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa	30'000.00		30'000.00	30'014.50
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Recupero spese affittuari casa comunale		25'000.00	25'000.00	27'718.65
436.005	Rimborso AF		2'400.00	2'400.00	2'400.00
490.001	Accrediti interni		8'600.00	9'200.00	0.00
	TOTALE RICAVI		36'000.00	36'600.00	30'118.65
	TOTALE SPESE	181'325.00		193'625.00	206'281.13
	SALDO		145'325.00	157'025.00	176'162.48

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.011	Prestazione geometra revisore	12'000.00		12'000.00	17'007.40
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento mappa		6'000.00	6'000.00	9'097.15
461.002	Sussidio aggiornamento mappa		2'000.00	2'000.00	2'036.55
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00	11'133.70
	TOTALE SPESE	12'000.00		12'000.00	17'007.40
	SALDO		4'000.00	4'000.00	5'873.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse UCAI		8'000.00	7'000.00	11'621.50
431.005	Tasse di naturalizzazione		4'000.00	3'500.00	7'600.00
451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni		1'200.00	600.00	300.00
	TOTALE RICAVI		13'200.00	11'100.00	19'521.50
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	13'200.00		-11'100.00	-19'521.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	10'000.00		10'000.00	10'134.25
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	992.90
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	202.40
306.001	Spese tutori e curatori	0.00		0.00	1'799.60
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		0.00	10.20
352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	25'000.00		25'000.00	20'200.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	35'000.00		35'000.00	33'339.35
	SALDO		35'000.00	35'000.00	33'339.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
109	Altri servizi giuridici				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tassa comunale dei cani		10'000.00	9'000.00	9'825.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	9'000.00	9'825.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	10'000.00		-9'000.00	-9'825.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
113	Corpo di polizia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	65'000.00		64'000.00	46'585.40
301.002	Anticipo assegni figli	2'400.00		2'400.00	2'400.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'750.00		5'700.00	4'078.30
304.001	Contributi cassa pensione	4'800.00		4'700.00	3'726.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'350.00		2'700.00	1'781.90
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	1'768.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	55.00		55.00	41.90
312.002	Noleggio batterie auto elettrica	1'200.00		1'200.00	1'150.75
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'000.00		500.00	359.65
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00		1'100.00	1'048.60
318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	10'000.00		10'000.00	11'088.00
319.001	Altri costi diversi	500.00		500.00	210.00
352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	313'500.00		305'000.00	277'087.60
4	RICAVI CORRENTI				
431.010	Tasse diverse polizia		0.00	0.00	2'980.00
436.005	Rimborso AF		2'400.00	2'400.00	2'400.00
436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo		15'000.00	15'000.00	15'016.40
437.002	Multe diverse		500.00	500.00	505.00
490.001	Accrediti interni		23'000.00	23'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		40'900.00	40'900.00	20'901.40
	TOTALE SPESE	408'655.00		398'855.00	351'326.10
	SALDO		367'755.00	357'955.00	330'424.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.003	Contributo Consorzio pompieri	40'000.00		40'000.00	34'680.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		40'000.00	34'680.70
	SALDO		40'000.00	40'000.00	34'680.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
151	Istruzione militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	4'000.00		2'500.00	4'138.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'000.00		2'500.00	4'138.70
	SALDO		4'000.00	2'500.00	4'138.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Contributo Consorzio PCi	64'500.00		64'500.00	59'307.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	64'500.00		64'500.00	59'307.55
	SALDO		64'500.00	64'500.00	59'307.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	79'700.00		77'700.00	101'363.39
301.002	Anticipo assegni figli	12'000.00		5'000.00	9'450.00
302.001	Stipendi docenti	267'000.00		267'000.00	264'376.45
302.002	Supplenze	3'500.00		5'000.00	3'512.70
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	30'000.00		30'000.00	32'005.75
304.001	Contributi cassa pensione	38'000.00		38'000.00	37'677.85
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'500.00		4'300.00	5'805.80
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	310.00		310.00	329.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	5'000.00		5'000.00	4'506.50
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	20'000.00		20'000.00	19'401.25
313.002	Spese refezione	24'000.00		26'000.00	28'794.65
314.001	Spese di manutenzione	12'000.00		12'000.00	30'207.30
314.005	Spese di pulizia	1'500.00		1'500.00	996.20
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'000.00		1'000.00	2'418.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'300.00		3'300.00	3'304.50
318.010	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	874.50
319.001	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	0.00
319.002	Progetti d'istituto	1'000.00		1'000.00	0.00
352.005	Costi allievi fuori comune	600.00		600.00	600.00
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		12'000.00	5'000.00	9'450.00
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		600.00	600.00	2'280.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		55'000.00	55'000.00	88'315.00
469.002	Rimborsi per servizio mensa		20'000.00	25'000.00	23'361.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
	TOTALE RICAVI		87'600.00	85'600.00	123'406.50
	TOTALE SPESE	515'410.00		510'710.00	545'623.84
	SALDO		427'810.00	425'110.00	422'217.34

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	140'000.00		145'000.00	182'380.87
301.002	Anticipo assegni figli	15'000.00		8'800.00	12'100.00
301.003	Stipendi personale mensa	28'500.00		27'400.00	27'454.40
301.005	Stipendi amministrativi	16'000.00		20'400.00	20'332.45
302.001	Stipendi docenti	417'000.00		420'000.00	413'713.95
302.002	Supplenze	5'000.00		2'000.00	4'900.30
302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	60'000.00		52'000.00	18'800.50
302.004	Stipendio docente di educazione musicale	50'800.00		50'800.00	50'830.65
302.005	Stipendio docente di educazione fisica	42'800.00		42'400.00	45'881.65
302.006	Stipendio docente di attività creative	85'400.00		85'400.00	84'150.75
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	73'250.00		70'500.00	62'924.95
304.001	Contributi cassa pensione	95'200.00		100'000.00	81'861.40
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9'400.00		11'800.00	12'755.46
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	750.00		720.00	637.89
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	500.00		500.00	342.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	18'000.00		18'000.00	22'575.70
310.005	Spese biblioteca	500.00		500.00	40.00
310.006	Materiale palestra	2'500.00		2'500.00	2'171.40
311.002	Acquisto attrezzature didattiche	3'000.00		1'000.00	2'964.60
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	27'500.00		27'500.00	28'548.40
314.001	Spese di manutenzione	12'000.00		12'000.00	27'094.30
314.005	Spese di pulizia	3'500.00		7'000.00	3'507.20
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'500.00		1'500.00	1'651.20
315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	8'000.00		8'000.00	9'013.90
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'500.00		2'500.00	223.50
317.003	Doposcuola	5'000.00		6'000.00	5'652.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
317.004	Scuola fuori sede	18'000.00		15'000.00	23'575.60
317.005	Attività sportive	10'000.00		8'000.00	8'475.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	10'500.00		10'500.00	9'696.10
318.009	Mensa scolastica	40'000.00		38'000.00	43'216.20
318.010	Spese telefoniche	2'400.00		2'400.00	2'613.65
319.001	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00	1'219.80
319.002	Progetti d'istituto	2'000.00		2'000.00	60.00
352.005	Costi allievi fuori comune	600.00		600.00	0.00
390.001	Addebiti interni	8'600.00		9'200.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Tasse mensa scolastica SE		33'000.00	33'000.00	32'834.00
433.001	Partecipazione doposcuola		2'000.00	2'000.00	1'980.00
434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino		2'000.00	9'000.00	8'970.00
436.005	Rimborso AF		15'000.00	8'800.00	12'100.00
436.007	Rimborso per scuola fuori sede		5'500.00	4'500.00	4'617.00
452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali		0.00	0.00	4'210.45
452.002	Recupero quota docente di educazione musicale		42'800.00	42'800.00	37'083.50
452.004	Recupero quota docente di attività creative		67'000.00	67'000.00	57'400.80
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'200.00	1'800.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		100'000.00	105'000.00	164'013.00
469.003	Contributo per pasti docenti		1'000.00	1'000.00	1'000.00
490.001	Accrediti interni		20'000.00	20'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		289'500.00	294'300.00	326'008.75
	TOTALE SPESE	1'217'200.00		1'211'420.00	1'211'366.27
	SALDO		927'700.00	917'120.00	885'357.52

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	7'500.00		8'000.00	8'600.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'500.00		8'000.00	8'600.00
	SALDO		7'500.00	8'000.00	8'600.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
309	Altre promozioni culturali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	0.00		5'000.00	10'166.20
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		450.00	890.00
304.001	Contributi cassa pensione	0.00		750.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		200.00	388.85
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		10.00	9.15
319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	15'000.00		15'000.00	25'055.40
319.004	Commissione cultura	11'000.00		10'000.00	26'695.60
4	RICAVI CORRENTI				
469.004	Contributi da privati per manifestazioni		1'000.00	1'000.00	16'695.60
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	16'695.60
	TOTALE SPESE	26'000.00		31'410.00	63'205.20
	SALDO		25'000.00	30'410.00	46'509.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico				
3	SPESE CORRENTI				
365.004	Fondazione San Maurizio	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	SALDO		4'000.00	4'000.00	4'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	6'000.00		6'000.00	21'378.90
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'000.00		6'000.00	21'378.90
	SALDO		6'000.00	6'000.00	21'378.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	101'700.00		94'700.00	118'241.55
365.002	Contributi ad associazioni sportive	4'000.00		2'500.00	3'015.00
366.002	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00		22'500.00	22'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	128'200.00		119'700.00	143'756.55
	SALDO		128'200.00	119'700.00	143'756.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività del tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	8'000.00		8'000.00	5'437.05
314.001	Spese di manutenzione	8'000.00		8'000.00	8'622.70
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00		1'100.00	1'120.10
318.013	Altre spese per il tempo libero	12'500.00		11'000.00	11'000.00
365.003	Contributi ad altre associazioni	9'000.00		3'000.00	3'275.00
365.006	Manifestazioni per anziani	6'500.00		6'500.00	9'352.50
366.003	Contributi per colonie	7'000.00		7'000.00	7'402.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		19'000.00	19'000.00	19'466.65
	TOTALE RICAVI		19'000.00	19'000.00	19'466.65
	TOTALE SPESE	52'100.00		44'600.00	46'209.85
	SALDO		33'100.00	25'600.00	26'743.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
362.009	Onorario al parroco	24'000.00		24'000.00	23'574.45
362.010	Contributo comunità evangelica	500.00		500.00	829.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	24'500.00		24'500.00	24'403.85
	SALDO		24'500.00	24'500.00	24'403.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
318.014	Servizio profilassi dentaria	3'000.00		3'000.00	2'313.85
351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	12'000.00		12'000.00	12'179.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'000.00		15'000.00	14'493.25
	SALDO		15'000.00	15'000.00	14'493.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute				
3	SPESE CORRENTI				
318.015	Contributo Croce Verde	32'500.00		40'000.00	26'315.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	32'500.00		40'000.00	26'315.80
	SALDO		32'500.00	40'000.00	26'315.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.002	Contributo per agenzia AVS		4'500.00	4'500.00	4'599.00
	TOTALE RICAVI		4'500.00	4'500.00	4'599.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	4'500.00		-4'500.00	-4'599.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
501	Contributi comunali a fondi centrali				
3	SPESE CORRENTI				
361.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	720'000.00		700'000.00	789'435.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	720'000.00		700'000.00	789'435.80
	SALDO		720'000.00	700'000.00	789'435.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	55'000.00		53'500.00	45'994.00
365.008	Nidolino comunale	5'500.00		5'500.00	5'254.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	60'500.00		59'000.00	51'248.35
	SALDO		60'500.00	59'000.00	51'248.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	12'500.00		12'500.00	2'150.00
352.007	Spese investimenti altre case anziani	43'000.00		36'000.00	39'547.30
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	650'000.00		560'000.00	532'906.51
365.009	Contributo Al Pettiroso	14'000.00		14'000.00	14'000.00
365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	290'000.00		275'000.00	270'342.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.006	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	1'009'500.00		897'500.00	858'945.81
	SALDO		1'003'500.00	891'500.00	852'945.81

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza agli anziani				
3	SPESE CORRENTI				
365.011	Contributi per il SACD	165'000.00		185'000.00	162'768.43
365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	95'000.00		80'000.00	82'328.26
366.004	Mantenimento a domicilio	40'000.00		42'000.00	50'261.22
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	300'000.00		307'000.00	295'357.91
	SALDO		300'000.00	307'000.00	295'357.91

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributi assistenza sociale	110'000.00		130'000.00	109'619.08
366.005	Altri contributi assistenziali	10'000.00		10'000.00	5'341.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	120'000.00		140'000.00	114'960.68
	SALDO		120'000.00	140'000.00	114'960.68

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
589	Altre iniziative assistenziali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	22'000.00		23'000.00	12'298.60
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		6'000.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'880.00		2'000.00	0.00
304.001	Contributi cassa pensione	1'700.00		1'850.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	800.00		1'100.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	20.00		20.00	0.00
365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	3'000.00		3'000.00	3'610.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		0.00	6'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	6'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	29'400.00		36'970.00	15'908.60
	SALDO		29'400.00	30'970.00	15'908.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
591	Aiuto umanitario all'estero				
3	SPESE CORRENTI				
365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	5'000.00		2'500.00	2'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		2'500.00	2'500.00
	SALDO		5'000.00	2'500.00	2'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
314.006	Manutenzione strade cantonali	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	SALDO		5'000.00	5'000.00	5'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	396'000.00		375'000.00	388'840.85
301.002	Anticipo assegni figli	4'800.00		9'600.00	9'600.00
301.006	Stipendi al personale ausiliario	10'000.00		10'000.00	13'664.05
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	35'000.00		34'100.00	34'521.30
304.001	Contributi cassa pensione	37'200.00		34'700.00	23'907.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'600.00		23'000.00	26'428.35
306.002	Spese di abbigliamento	4'000.00		3'000.00	4'526.80
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	360.00		350.00	354.90
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	6'000.00		6'000.00	8'897.20
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	25'000.00		25'000.00	43'026.55
313.003	Costi carburante	12'000.00		12'000.00	10'521.05
314.001	Spese di manutenzione	5'000.00		5'000.00	7'626.65
314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00		50'000.00	75'738.10
314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	30'000.00		30'000.00	22'265.95
314.009	Segnaletica	5'000.00		5'000.00	21'492.00
314.010	Servizio calla neve	10'000.00		10'000.00	3'499.20
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	15'000.00		20'000.00	23'105.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	13'500.00		13'500.00	12'096.80
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		4'800.00	9'600.00	9'600.00
490.001	Accrediti interni		10'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		14'800.00	19'600.00	9'600.00
	TOTALE SPESE	682'460.00		666'250.00	730'111.75
	SALDO		667'660.00	646'650.00	720'511.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
621	Posteggi e autosili				
3	SPESE CORRENTI				
382.001	Contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	7'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Incasso posteggi Valgersa		50'000.00	50'000.00	64'709.40
427.003	Incasso autosilo comunale		70'000.00	70'000.00	72'726.80
427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro		16'000.00	15'000.00	18'126.15
427.005	Incasso posteggi Parco Vira		7'000.00	7'000.00	8'462.70
427.006	Incasso posteggi zone blu		17'000.00	15'000.00	15'719.00
430.001	Contributi sostitutivi posteggi		0.00	0.00	7'000.00
	TOTALE RICAVI		160'000.00	157'000.00	186'744.05
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	7'000.00
	SALDO	160'000.00		-157'000.00	-179'744.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
651	Aziende del traffico locali				
3	SPESE CORRENTI				
352.008	Partecipazione deficit TPL	100'000.00		110'000.00	109'706.00
366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	22'000.00		22'000.00	24'888.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	122'000.00		132'000.00	134'594.50
	SALDO		122'000.00	132'000.00	134'594.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
690	Altro traffico				
3	SPESE CORRENTI				
318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	26'600.00		26'600.00	27'100.00
319.001	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00	2'198.05
352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	4'000.00		4'000.00	3'892.00
361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	105'000.00		125'000.00	104'031.75
362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	12'000.00		12'000.00	15'000.00
364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Vendita biglietti FFS		24'000.00	24'000.00	23'718.00
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	4'997.85
	TOTALE RICAVI		25'000.00	25'000.00	28'715.85
	TOTALE SPESE	152'100.00		172'100.00	155'221.80
	SALDO		127'100.00	147'100.00	126'505.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	1'000.00		1'000.00	982.00
316.001	Tassa idranti	15'500.00		15'500.00	15'375.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	16'500.00		16'500.00	16'357.00
	SALDO		16'500.00	16'500.00	16'357.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	20'000.00		20'000.00	10'953.45
352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	210'000.00		210'000.00	187'057.45
380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000.00		30'000.00	31'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		5'000.00	5'000.00	1'000.00
434.005	Tassa uso canalizzazioni		215'000.00	215'000.00	220'007.85
480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni		20'000.00	20'000.00	10'953.45
	TOTALE RICAVI		240'000.00	240'000.00	231'961.30
	TOTALE SPESE	260'000.00		260'000.00	229'510.90
	SALDO		20'000.00	20'000.00	-2'450.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	5'000.00		1'000.00	3'274.30
318.021	Servizio raccolta rifiuti	85'000.00		90'000.00	90'911.10
318.022	Servizio rifiuti riciclabili	22'000.00		28'000.00	22'563.20
318.023	Servizio compostaggio	50'000.00		42'000.00	45'005.05
318.024	Pulizia contenitori rifiuti	8'000.00		6'000.00	6'920.15
318.025	Costo IVA rifiuti	5'000.00		5'000.00	9'350.90
318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	10'000.00		15'000.00	0.00
351.002	Smaltimento rifiuti ACR	65'000.00		65'000.00	105'425.85
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF		63'000.00	63'000.00	112'349.75
434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG		14'000.00	17'000.00	36'635.00
434.008	Vendita sacchi		90'000.00	90'000.00	0.00
436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili		8'000.00	8'000.00	7'863.90
	TOTALE RICAVI		175'000.00	178'000.00	156'848.65
	TOTALE SPESE	260'000.00		262'000.00	283'450.55
	SALDO		85'000.00	84'000.00	126'601.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
740	Cimiteri e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	3'000.00		3'000.00	9'062.40
318.026	Spese per tumulazioni	2'000.00		2'000.00	0.00
319.001	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.002	Vendita terreni e loculi		2'000.00	5'000.00	1'100.00
439.001	Ricavi diversi		0.00	0.00	100.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	5'000.00	1'200.00
	TOTALE SPESE	6'000.00		6'000.00	9'062.40
	SALDO		4'000.00	1'000.00	7'862.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	6'000.00		8'500.00	8'971.39
352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'000.00		6'200.00	8'226.05
352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	5'000.00		8'000.00	3'015.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	18'000.00		22'700.00	20'212.44
	SALDO		18'000.00	22'700.00	20'212.44

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione cadaveri animali				
3	SPESE CORRENTI				
318.019	Eliminazione carcasse animali	1'000.00		1'000.00	863.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'000.00		1'000.00	863.60
	SALDO		1'000.00	1'000.00	863.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
789	Altre immisioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	2'200.00		0.00	0.00
365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	7'000.00		5'000.00	4'204.57
366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	200.00		200.00	224.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	9'400.00		5'200.00	4'428.97
	SALDO		9'400.00	5'200.00	4'428.97

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
791	Concetti di sviluppo				
3	SPESE CORRENTI				
364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'600.00		8'600.00	8'636.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'600.00		8'600.00	8'636.00
	SALDO		8'600.00	8'600.00	8'636.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
800	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Ricavi diversi		3'500.00	0.00	7'540.60
	TOTALE RICAVI		3'500.00	0.00	7'540.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	3'500.00		0.00	-7'540.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'300.00		4'000.00	3'913.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'300.00		4'000.00	3'913.35
	SALDO		4'300.00	4'000.00	3'913.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
860	Elettricità				
3	SPESE CORRENTI				
365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	1'300.00
385.001	Riversamento al FER	78'300.00		83'500.00	69'956.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Indennità per uso strade comunali		30'000.00	26'700.00	26'741.00
461.005	Contributi FER		78'300.00	83'500.00	69'956.00
	TOTALE RICAVI		108'300.00	110'200.00	96'697.00
	TOTALE SPESE	79'600.00		84'800.00	71'256.00
	SALDO	28'700.00		-25'400.00	-25'441.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori su imposte	10'000.00		10'000.00	9'644.85
330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	50'000.00		50'000.00	206'290.80
330.003	Computo globale IP	5'000.00		5'000.00	18'456.75
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposta comunale anno corrente PF		0.00	0.00	4'918'075.80
400.002	Sopravvenienze imposte PF		450'000.00	380'000.00	978'193.85
400.003	Imposte personali		0.00	0.00	32'367.40
400.009	Diffide di pagamento		1'500.00	1'500.00	1'590.00
400.010	Imposte alla fonte		250'000.00	350'000.00	805'724.19
401.001	Imposta comunale anno corrente PG		0.00	0.00	377'250.80
401.002	Sopravvenienze imposte PG		50'000.00	20'000.00	230'963.95
402.001	Imposta immobiliare anno corrente		0.00	0.00	216'294.00
402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare		0.00	0.00	30'644.80
403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		100'000.00	80'000.00	95'600.90
	TOTALE RICAVI		851'500.00	831'500.00	7'686'705.69
	TOTALE SPESE	65'000.00		65'000.00	234'392.40
	SALDO	786'500.00		-766'500.00	-7'452'313.29

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
921	Cantone - Comuni				
3	SPESE CORRENTI				
361.006	Contributo al fondo di perequazione	25'000.00		22'000.00	25'037.00
361.007	Contributo al fondo di livellamento	75'000.00		50'000.00	74'351.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	100'000.00		72'000.00	99'388.00
	SALDO		100'000.00	72'000.00	99'388.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
931	Parte comunale alle imposte cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
441.001	Partecipazione imposte di successione e donazione		0.00	5'000.00	0.00
441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari		0.00	150'000.00	333'063.20
441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG		1'000.00	1'500.00	416.00
	TOTALE RICAVI		1'000.00	156'500.00	333'479.20
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	1'000.00		-156'500.00	-333'479.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
932	Parte comunale a patenti e regalie				
4	RICAVI CORRENTI				
441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia		250.00	250.00	200.00
441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca		250.00	250.00	243.60
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	443.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	500.00		-500.00	-443.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	5'000.00		5'000.00	11'760.15
322.001	Vaudoise - 121015	0.00		0.00	3'760.40
322.002	BSI SA - 24876	0.00		0.00	29'549.72
322.003	PostFinance - 1786	0.00		6'200.00	37'400.00
322.004	Vaudoise - 70416	0.00		7'700.00	28'800.00
322.005	PostFinance - 2653	700.00		3'500.00	3'400.00
322.006	Banca dello Stato - 403-5991	4'300.00		7'500.00	7'604.16
322.007	BSI SA - 388240	5'100.00		6'900.00	6'995.84
322.008	PostFinance - 2556	7'200.00		7'200.00	7'200.00
322.009	PostFinance - 2755	8'800.00		8'800.00	8'800.00
322.010	PostFinance - 3074	5'400.00		5'400.00	5'350.00
322.011	Banca dello Stato - 2362505	12'800.00		12'800.00	12'927.09
322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'300.00		0.00	0.00
322.013	PostFinance - 4480	7'000.00		0.00	0.00
322.014	PostFinance - 4550	5'300.00		0.00	0.00
322.099	Prestiti da definire a preventivo	11'300.00		56'600.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi su conti correnti		100.00	500.00	831.85
421.001	Interessi di mora su imposte		8'000.00	8'000.00	14'963.45
	TOTALE RICAVI		8'100.00	8'500.00	15'795.30
	TOTALE SPESE	82'200.00		127'600.00	163'547.36
	SALDO		74'100.00	119'100.00	147'752.06

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimoniali				
3	SPESE CORRENTI				
314.012	Manutenzione casa mapp. 411	15'000.00		20'000.00	17'167.74
314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00		1'000.00	1'668.10
318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	12'000.00		12'000.00	11'660.30
4	RICAVI CORRENTI				
423.001	Affitto locale telefoni		1'200.00	1'200.00	1'200.00
423.002	Affitto casa Savosa Paese		10'000.00	9'900.00	9'959.40
423.003	Affitto edicola		10'200.00	10'200.00	10'200.00
423.005	Affitti casa mapp. 411		85'000.00	85'000.00	85'700.00
423.006	Affitti casa comunale		84'000.00	84'000.00	82'830.00
423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411		300.00	300.00	378.20
427.007	Diritto di superficie Atlantide		30'000.00	30'000.00	30'834.30
436.011	Rimborso spese casa mapp. 411		12'000.00	12'000.00	11'660.30
436.012	Tasse uso orti comunali		1'000.00	1'000.00	950.00
	TOTALE RICAVI		233'700.00	233'600.00	233'712.20
	TOTALE SPESE	28'000.00		33'000.00	30'496.14
	SALDO	205'700.00		-200'600.00	-203'216.06

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	2'992.42
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	41'800.00		42'846.31	43'977.80
331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	893'660.00		769'659.82	819'374.60
331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	313'761.90		371'894.82	335'768.55
361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	235'000.00		125'000.00	123'483.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	3'591.16
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	3'591.16
	TOTALE SPESE	1'485'221.90		1'310'400.95	1'325'596.37
	SALDO		1'484'221.90	1'309'400.95	1'322'005.21

Informazione sui prestiti

Istituto di credito	Numero	Saldo 01.01.2017	Tipo	Scadenza	Tasso interesse	Conto contabile	Interessi	Interessi arrotondati
Totali e tasso medio		11'750'000.00			0.6953%		81'703.14	82'200.00
Postfinance da definire	2653 Rinnovo da Postfinance 2653	500'000.00 0.00	fisso	10.03.2017 da definire	0.68% 1.00%	940.322.005 da definire	635.16 4'097.22	700.00 4'100.00
Banca Stato da definire	403-5991 Rinnovo da Banca Stato 403-599	1'000'000.00 0.00	fisso	25.07.2017 da definire	0.75% 1.00%	940.322.006 da definire	4'223.90 4'388.89	4'300.00 4'400.00
BSI SA da definire	388240 Rinnovo da BSI 388240	1'000'000.00 0.00	fisso	24.09.2017 da definire	0.69% 1.00%	940.322.007 da definire	5'042.31 2'694.44	5'100.00 2'700.00
Postfinance da definire	2556 Rinnovato da Postfinance 2556	1'000'000.00 0.00	fisso	28.12.2017 da definire	0.72% 1.00%	940.322.008 da definire	7'140.66 55.56	7'200.00 100.00
Postfinance	2755	1'000'000.00	fisso	30.05.2018	0.88%	940.322.009	8'800.00	8'800.00
Postfinance	3074	500'000.00	fisso	28.12.2018	1.07%	940.322.010	5'350.00	5'400.00
Banca dello Stato	2362505	1'500'000.00	fisso	12.12.2019	0.85%	940.322.011	12'750.00	12'800.00
Banca Raiffeisen	50037.10/1	1'750'000.00	fisso	30.12.2020	0.53%	940.322.012	9'275.00	9'300.00
Postfinance	4480	2'000'000.00	fisso	03.03.2025	0.35%	940.322.013	7'000.00	7'000.00
Postfinance	4550	1'500'000.00	fisso	07.04.2025	0.35%	940.322.014	5'250.00	5'300.00
Banca Stato	18113	0.00	c/c	nessuna	4.50%	940.321.001	5'000.00	5'000.00
Totale "conto da definire"		11'300.00						

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3	100.00	SPESE CORRENTI	9'257'736.90	9'000'015.95	9'320'743.84
30	30.59	SPESE PER IL PERSONALE	2'832'315.00	2'806'315.00	2'782'407.13
300	1.08	ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	99'600.00	99'600.00	89'860.00
301	14.12	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'307'600.00	1'285'500.00	1'361'010.81
302	10.06	STIPENDI ED INDENNITÀ A DOCENTI	931'500.00	924'600.00	886'166.95
303	2.15	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	198'680.00	194'550.00	185'611.44
304	2.41	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	223'300.00	223'750.00	177'214.70
305	0.62	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	57'600.00	65'300.00	68'449.09
306	0.06	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	6'000.00	5'000.00	8'094.40
309	0.09	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8'035.00	8'015.00	5'999.74
31	11.90	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'101'500.00	1'125'300.00	1'288'663.79
310	0.52	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	47'900.00	47'900.00	58'774.40
311	0.21	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	19'000.00	17'000.00	38'367.30
312	1.31	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	121'700.00	121'700.00	135'297.88
313	0.42	MATERIALE DI CONSUMO	38'500.00	40'500.00	40'995.95
314	2.59	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI	239'500.00	257'000.00	342'781.79
315	0.33	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	30'500.00	34'000.00	47'406.30
316	0.17	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	15'500.00	15'500.00	15'375.00
317	0.54	RIMBORSO SPESE	50'000.00	46'000.00	53'305.80
318	5.38	SERVIZI ED ONORARI	498'400.00	506'200.00	491'656.40
319	0.44	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	40'500.00	39'500.00	64'702.97
32	1.00	INTERESSI PASSIVI	92'200.00	137'600.00	173'192.21

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
321	0.05	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	5'000.00	5'000.00	11'760.15
322	0.83	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	77'200.00	122'600.00	151'787.21
329	0.11	ALTRI INTERESSI PASSIVI	10'000.00	10'000.00	9'644.85
33	14.09	AMMORTAMENTI	1'304'221.90	1'239'400.95	1'423'868.50
330	1.05	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	96'800.00	97'846.31	268'725.35
331	13.04	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'207'421.90	1'141'554.64	1'155'143.15
35	10.78	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	997'900.00	990'100.00	988'137.84
351	0.83	RIMBORSI A CANTONI	77'000.00	77'000.00	117'605.25
352	9.95	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	920'900.00	913'100.00	870'532.59
36	29.81	CONTRIBUTI PROPRI	2'759'700.00	2'525'600.00	2'556'018.37
361	14.35	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'328'300.00	1'205'500.00	1'271'951.63
362	7.42	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	686'500.00	596'500.00	572'310.36
364	0.13	CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	11'600.00	11'600.00	11'636.00
365	6.74	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	624'100.00	600'300.00	580'902.16
366	1.18	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	109'200.00	111'700.00	119'218.22
38	1.17	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	108'300.00	113'500.00	108'456.00
380	0.32	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	30'000.00	30'000.00	31'500.00
382	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	0.00	0.00	7'000.00
385	0.85	RIVERSAMENTO AL FER	78'300.00	83'500.00	69'956.00
39	0.67	ADDEBITI INTERNI	61'600.00	62'200.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
390	0.67	ADDEBITI INTERNI	61'600.00	62'200.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	2'375'900.00	2'524'200.00	9'640'291.40
40	35.84	IMPOSTE	851'500.00	831'500.00	7'686'705.69
400	29.53	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	701'500.00	731'500.00	6'735'951.24
401	2.10	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	50'000.00	20'000.00	608'214.75
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	246'938.80
403	4.21	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	100'000.00	80'000.00	95'600.90
41	1.26	REGALIE E CONCESSIONI	30'000.00	26'700.00	26'741.00
410	1.26	REGALIE E CONCESSIONI	30'000.00	26'700.00	26'741.00
42	16.39	REDDITI DELLA SOSTANZA	389'300.00	386'600.00	422'641.25
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	100.00	500.00	831.85
421	0.34	CREDITI	8'000.00	8'000.00	14'963.45
423	8.03	REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI	190'700.00	190'600.00	190'267.60
427	8.02	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	190'500.00	187'500.00	216'578.35
43	27.00	VENDITE PER DIRITTI E MULTE	641'400.00	645'000.00	680'275.81
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00	7'000.00
431	0.84	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	20'000.00	18'500.00	32'281.50
432	1.39	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	33'000.00	33'000.00	32'834.00
433	0.08	TASSE SCOLASTICHE	2'000.00	2'000.00	1'980.00
434	19.00	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	451'500.00	457'000.00	448'610.00
435	0.08	VENDITE	2'000.00	5'000.00	1'100.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
436	5.45	RIMBORSI	129'400.00	126'000.00	145'701.70
437	0.02	MULTE	500.00	500.00	505.00
439	0.13	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	3'000.00	3'000.00	10'263.61
44	0.06	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'500.00	157'000.00	333'922.80
441	0.06	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	1'500.00	157'000.00	333'922.80
45	5.19	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	123'300.00	122'700.00	113'673.75
451	0.24	RIMBORSI DA CANTONE	5'700.00	5'100.00	4'899.00
452	4.95	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	117'600.00	117'600.00	108'774.75
46	10.83	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	257'300.00	272'500.00	365'377.65
461	9.90	CANTONI	235'300.00	245'500.00	324'320.55
469	0.93	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	22'000.00	27'000.00	41'057.10
48	0.84	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	20'000.00	20'000.00	10'953.45
480	0.84	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	20'000.00	20'000.00	10'953.45
49	2.59	ACCREDITI INTERNI	61'600.00	62'200.00	0.00
490	2.59	ACCREDITI INTERNI	61'600.00	62'200.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
SPESE PER IL PERSONALE	729'490.00	91'355.00	1'474'110.00	0.00	0.00	26'400.00	510'960.00	0.00	0.00	0.00	2'832'315.00
SPESE PER BENI E SERVIZI	263'100.00	25'800.00	238'700.00	61'600.00	35'500.00	12'500.00	204'600.00	230'700.00	0.00	29'000.00	1'101'500.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92'200.00	92'200.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'304'221.90	1'304'221.90
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	0.00	443'000.00	1'200.00	101'700.00	12'000.00	43'000.00	104'000.00	293'000.00	0.00	0.00	997'900.00
CONTRIBUTI PROPRI	9'800.00	4'000.00	7'500.00	77'500.00	0.00	2'162'500.00	142'000.00	15'800.00	5'600.00	335'000.00	2'759'700.00
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	78'300.00	0.00	108'300.00
ADDEBITI INTERNI	33'000.00	0.00	18'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	61'600.00
SPESE CORRENTI	1'035'390.00	564'155.00	1'740'110.00	240'800.00	47'500.00	2'244'400.00	961'560.00	579'500.00	83'900.00	1'760'421.90	9'257'736.90
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851'500.00	851'500.00
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00	228'800.00	389'300.00
VENDITE PER DIRITTI E MULTE	62'700.00	45'900.00	69'500.00	19'000.00	0.00	0.00	29'800.00	397'000.00	3'500.00	14'000.00	641'400.00
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500.00	1'500.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	1'200.00	111'600.00	0.00	0.00	10'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123'300.00
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	2'000.00	176'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78'300.00	0.00	257'300.00
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	8'600.00	23'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	61'600.00
RICAVI CORRENTI	71'800.00	72'100.00	377'100.00	20'000.00	0.00	10'500.00	199'800.00	417'000.00	111'800.00	1'095'800.00	2'375'900.00
MAGGIOR SPESA	963'590.00	492'055.00	1'363'010.00	220'800.00	47'500.00	2'233'900.00	761'760.00	162'500.00	-27'900.00	664'621.90	6'881'836.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO 2016	ENTRATE 2016
	USCITE PREVENTIVO		ENTRATE 2017			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	50'000.00	2.02 %	0.00	0.00 %	5'000.00	0.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	10'000.00	0.40 %	0.00	0.00 %	20'000.00	0.00
2 EDUCAZIONE	300'000.00	12.12 %	35'000.00	1.41 %	900'000.00	25'000.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	600'000.00	24.24 %	0.00	0.00 %	110'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	50'000.00	2.02 %	0.00	0.00 %	100'000.00	0.00
6 TRAFFICO	340'000.00	13.74 %	165'000.00	6.67 %	590'000.00	100'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	1'125'000.00	45.45 %	375'000.00	15.15 %	310'000.00	425'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'207'421.90	48.78 %	0.00	1'141'554.64
TOTALI	2'475'000.00	100.00 %	1'782'421.90	72.02 %	2'035'000.00	1'691'554.64
SALDO			692'578.10	27.98 %		343'445.36
TOTALI A PAREGGIO	2'475'000.00		2'475'000.00		2'035'000.00	2'035'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
029	Altre amministrazioni generali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.001	Sistema informatico Cancelleria	15-12-2014	90'000.00	0.00		5'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		5'000.00
	SALDO				0.00	5'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.010	Manutenzione Casa comunale			50'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		0.00
	SALDO				50'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
113	Corpo di polizia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
522.002	Partecip.invest.PCN, veicoli-autorimessa-informatica			10'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			10'000.00		0.00
	SALDO				10'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
151	Istruzione militare					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.004	Risanamento poligono di tiro Origlio/Cureglia			0.00		20'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		20'000.00
	SALDO				0.00	20'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'infanzia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.005	Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza	14-12-2015	72'000.00	0.00		65'000.00
503.011	Ristrutturazione SI			200'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			200'000.00		65'000.00
	SALDO				200'000.00	65'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
210	Scuole elementari					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.002	Ristrutturazione scuole comunali - fase 1	10-05-2010	2'500'000.00	0.00		165'000.00
503.006	Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi	26-05-2015	600'000.00	35'000.00		600'000.00
506.007	Impianto fotovoltaico SE (netto fondo FER) Già dedotto CHF 65'000.00 (prelevamento fondo FER)	14-12-2015	130'000.00	65'000.00		70'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.004	Sussidi parco giochi SE	26-05-2015	600'000.00		35'000.00	25'000.00
	TOTALE ENTRATE				35'000.00	25'000.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		835'000.00
	SALDO				65'000.00	810'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi pubblici e sentieri					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.002	Interventi selvicolturali bosco Vira - sist.sentieri			0.00		90'000.00
505.001	Cura del bosco e sistemazione percorsi pedonali Vira	14-12-2015	100'000.00	50'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		90'000.00
	SALDO				50'000.00	90'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
350	Altre attività del tempo libero					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.007	Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa Già dedotto quota parte Comune di Massagno CHF 300'000.00			300'000.00		20'000.00
503.009	Ristrutturazione spogliatoi Centro Vira			250'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			550'000.00		20'000.00
	SALDO				550'000.00	20'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

5	PREVIDENZA SOCIALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
570	Case per anziani					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
522.001	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			50'000.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		100'000.00
	SALDO				50'000.00	100'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
610	Strade cantonali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
561.003	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00	0.00		250'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.003	Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00		130'000.00	100'000.00
	TOTALE ENTRATE				130'000.00	100'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		250'000.00
	SALDO			130'000.00		150'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
620	Rete stradale comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.015	Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco	14-12-2015	175'000.00	120'000.00		175'000.00
506.011	Rinnovo parco veicoli squadra esterna			50'000.00		0.00
581.001	Pianificazione via S. Gottardo e Valgersa	15-12-2009	100'000.00	0.00		15'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
669.003	Partecip.pavimentazione vie Selva Grande-Piè di Ronco	14-12-2015	175'000.00		35'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				35'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			170'000.00		190'000.00
	SALDO				135'000.00	190'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
690	Altro traffico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
562.004	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	150'000.00		150'000.00
562.006	Porta Ovest			20'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			170'000.00		150'000.00
	SALDO				170'000.00	150'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.016	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00	600'000.00		0.00
562.001	CDALED - diversi			125'000.00		100'000.00
562.002	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10	30'000.00		80'000.00
581.002	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni			50'000.00		50'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.001	Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni				275'000.00	350'000.00
661.001	Sussidi per canalizzazioni				0.00	60'000.00
661.005	Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE				70'000.00	0.00
669.002	Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		30'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				375'000.00	410'000.00
	TOTALE USCITE			805'000.00		230'000.00
	SALDO				430'000.00	-180'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
740	Cimiteri e seppellimento					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.001	Sistemazione muri perimetrali cimitero e diversi	03-12-2012	100'000.00	0.00		80'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		80'000.00
	SALDO				0.00	80'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.008	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	300'000.00		0.00
581.009	PR Piano Regolatore, revisione generale			20'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.002	Sussidi/partecipazioni PGS	14-12-2015	540'000.00		0.00	15'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	15'000.00
	TOTALE USCITE			320'000.00		0.00
	SALDO				320'000.00	-15'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				1'207'421.90	1'141'554.64
	TOTALE ENTRATE				1'207'421.90	1'141'554.64
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			1'207'421.90		-1'141'554.64

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2017

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	50'000.00	0.00	300'000.00	600'000.00	0.00	0.00	170'000.00	600'000.00	0.00	0.00	1'720'000.00
PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170'000.00	155'000.00	0.00	0.00	325'000.00
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370'000.00	0.00	0.00	370'000.00
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	50'000.00	10'000.00	300'000.00	600'000.00	0.00	50'000.00	340'000.00	1'125'000.00	0.00	0.00	2'475'000.00
CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275'000.00	0.00	0.00	275'000.00
CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	165'000.00	100'000.00	0.00	0.00	300'000.00
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'207'421.90	1'207'421.90
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	165'000.00	375'000.00	0.00	1'207'421.90	1'782'421.90
MAGGIOR USCITA	50'000.00	10'000.00	265'000.00	600'000.00	0.00	50'000.00	175'000.00	750'000.00	0.00	-1'207'421.90	692'578.10

Preventivo ammortamenti 2017

Conto di bilancio	Descrizione	Valore a bilancio 1.1.16	Investimenti netti presunti 2016	% amm. previsto 2016	Importo ammortamento aggiornato 2016	Valore contabile presunto 31.12.16 dopo ammortamento	% amm. previsto 2017	Importo ammortamento previsto 2017
BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc								
140.001	Terreni	1'555'000.00		2.50	38'875.00	1'516'125.00	2.50	37'900.00
141.002	Strade, posteggi e piazze	1'264'000.00	270'000.00	10.00	126'400.00	1'407'600.00	10.00	140'760.00
143.001	Scuola dell'infanzia e magazzino UTC	223'000.00	75'000.00	10.00	22'300.00	275'700.00	10.00	27'570.00
143.002	Scuola elementare	2'440'000.00	750'000.00	8.00	195'200.00	2'994'800.00	9.00	269'530.00
143.003	Casa Comunale	1'714'000.00		10.00	171'400.00	1'542'600.00	10.00	154'260.00
143.004	Centro Sportivo Valgersa	845'000.00		10.00	84'500.00	760'500.00	10.00	76'050.00
143.005	Centro svago Vira	351'000.00		10.00	35'100.00	315'900.00	10.00	31'590.00
143.006	Cimitero e loculi	30'000.00	90'000.00	25.00	7'500.00	112'500.00	25.00	28'120.00
143.007	Serbatoio	152'000.00		10.00	15'200.00	136'800.00	10.00	13'680.00
143.008	Magazzino e servizi mappale 350	1.00			0.00	1.00		0.00
143.009	Baracca Centro svago Vira	66'200.00		10.00	6'620.00	59'580.00	10.00	5'950.00
145.001	Boschi	55'400.00	50'000.00	10.00	5'540.00	99'860.00	10.00	9'980.00
146.001	Mobilio	1.00			0.00	1.00		0.00
146.002	Veicoli, attrezzature e impianti	792'000.00	26'614.50	30.00	237'600.00	581'014.50	30.00	174'300.00
146.003	Illuminazione pubblica	1.00	20'000.00		0.00	20'001.00	25.00	5'000.00
161.001	Contributo al Cantone marciapiede via Cantonale	123'000.00		10.00	12'300.00	110'700.00	10.00	11'070.00
162.001	Contributi							
162.002	Contributi PTL/PVP/PAL	1'000'000.00	150'000.00	10.00	100'000.00	1'050'000.00	10.00	105'000.00
162.004	Casa anziani Consorzio CasaCinqueFoglie	42'750.00		10.00	4'275.00	38'475.00	10.00	3'840.00
165.001	Contributo pista di ghiaccio e Chiesa parrocchiale	1.00			0.00	1.00		0.00
165.002	Passerella Fondazione W. & A. Boesch	22'600.00		10.00	2'260.00	20'340.00	10.00	2'030.00
165.003	Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia	0.00	20'869.90		0.00	20'869.90	10.00	2'080.00
171.001	Piano Regolatore	37'000.00	11'377.65	25.00	9'250.00	39'127.65	25.00	9'780.00
171.002	Piano Finanziario	1.00			0.00	1.00		0.00
171.003	Piano generale smaltimento (PGS)	54'600.00	70'000.00	20.00	10'920.00	113'680.00	20.00	22'730.00
179.001	Sondaggio di politica comunale	8'000.00		25.00	2'000.00	6'000.00	25.00	1'500.00
Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc		10'775'555.00	1'533'862.05		1'087'240.00	11'222'177.05	10.09	1'132'720.00

Preventivo ammortamenti 2017

Conto di bilancio	Descrizione	Valore iniziale	Valore a bilancio 1.1.16	Investimenti netti presunti 2016	% amm. previsto 2016	Importo ammortamento aggiornato 2016	Valore contabile presunto 31.12.16 dopo ammortamento	% amm. previsto 2017	Importo ammortamento previsto 2017
-------------------	-------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--	----------------------	------------------------------------

BENI PATRIMONIALI - ART. 13 Rgfc

123.001	Stabile mappale 411	1'762'338.25	871'900.00			17'700.00	854'200.00		17'700.00
123.002	Casa comunale - parte di reddito	2'224'815.00	782'000.00			22'329.00	759'671.00		22'300.00
123.003	Casa Savosa Paese mappale 288	46'436.50	89'800.00	-4'050.00		1'640.00	84'110.00		1'800.00
123.004	Edicola mappale 350	0.00	1.00			0.00	1.00		0.00
129.001	Libro Savosa	72'882.70	1.00			0.00	1.00		0.00

Totale beni patrimoniali - art. 13 Rgfc	4'106'472.45	1'743'702.00	-4'050.00		41'669.00	1'697'983.00		41'800.00
--	---------------------	---------------------	------------------	--	------------------	---------------------	--	------------------

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 13 Rgfc

141.001	Canalizzazioni comunali	949'027.55	1'637'000.00	185'000.00		34'370.70	1'787'629.30		53'600.00
152.001	Sede Polizia Ceresio Nord	0.00	1'450.00			747.10	702.90		701.90
154.001	Azioni TPL SA	0.00	1.00			0.00	1.00		0.00
162.003	Impianto depurazione CDALED	681'678.00	167'500.00			20'481.50	147'018.50		20'400.00

Totale beni amministrativi - art. 13 Rgfc	1'630'705.55	1'805'951.00	185'000.00		55'599.30	1'935'351.70		74'701.90
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	------------------	---------------------	--	------------------

Confronto per dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2017	2016	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
011	Potere legislativo	300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	11'600.00	11'600.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'000.00	1'000.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	10.00	10.00	0.00	
		365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00	6'500.00	0.00	
012	Potere esecutivo	300.002	Onorario ai Municipali	32'000.00	32'000.00	0.00	
		300.003	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	56'000.00	56'000.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'250.00	8'250.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	85.00	85.00	0.00	
		317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	318.002	Tasse ccp	7'500.00	7'500.00	0.00	
029	Altre amministrazioni generali	301.001	Stipendi al personale	466'000.00	456'000.00	10'000.00	Nel 2016 vi è stato un periodo di assenza per congedo non pagato
		301.002	Anticipo assegni figli	10'800.00	10'800.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	41'200.00	40'200.00	1'000.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	44'800.00	42'200.00	2'600.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	16'500.00	20'400.00	-3'900.00	Cambio Compagnia assicurativa
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	420.00	430.00	-10.00	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'400.00	1'400.00	0.00	
		310.002	Inserzioni	2'000.00	2'000.00	0.00	
		310.003	Materiale di cancelleria/consumo	18'000.00	18'000.00	0.00	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00	10'000.00	0.00	
		317.010	Rimborso spese	7'500.00	7'500.00	0.00	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa	2'200.00	2'200.00	0.00	
		318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	25'000.00	25'000.00	0.00	
		318.008	Spese legali e notarili	5'000.00	5'000.00	0.00	
		318.010	Spese telefoniche	8'000.00	8'000.00	0.00	
		318.012	Spese postali	20'000.00	20'000.00	0.00	
		318.020	CCE SA - CED Massagno	15'000.00	15'000.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	5'000.00	5'000.00	0.00	
		361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	3'300.00	0.00	3'300.00	Quota comunale progetto riorganizzazione flussi finanziari Cantone - Comuni
		390.001	Addebiti interni	23'000.00	23'000.00	0.00	
		427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico	500.00	500.00	0.00	
		431.004	Tasse licenze edilizie	8'000.00	8'000.00	0.00	
		436.001	Recuperi IPG	500.00	500.00	0.00	
		436.003	Recuperi infortuni e malattie	15'000.00	15'000.00	0.00	
		436.005	Rimborso AF	10'800.00	10'800.00	0.00	
		439.001	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
090	Compiti non ripartibili	301.001	Stipendi al personale	27'000.00	27'000.00	0.00	
		301.002	Anticipo assegni figli	2'400.00	2'400.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'350.00	2'350.00	0.00	
	304.001	Contributi cassa pensione	1'600.00	1'550.00	50.00	
	305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'450.00	1'800.00	-350.00	
	309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	25.00	25.00	0.00	
	309.002	Corsi di formazione	6'000.00	6'000.00	0.00	
	312.001	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00	40'000.00	0.00	
	313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'500.00	2'500.00	0.00	
	314.001	Spese di manutenzione	25'000.00	36'000.00	-11'000.00	Non si prevedono specifiche manutenzioni ordinarie
	314.003	Contratti manutenzione impianti	20'000.00	22'000.00	-2'000.00	
	314.005	Spese di pulizia	1'500.00	1'500.00	0.00	
	315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	5'000.00	4'000.00	1'000.00	
	318.001	Revisione esterna	6'500.00	6'500.00	0.00	
	318.003	Assicurazione RC amministrativa	30'000.00	30'000.00	0.00	
	390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
	436.004	Recupero spese affittuari casa comunale	25'000.00	25'000.00	0.00	
	436.005	Rimborso AF	2'400.00	2'400.00	0.00	
	490.001	Accrediti interni	8'600.00	9'200.00	-600.00	

Confronto per dicastero e conto

100	Protezione giuridica	318.011	Prestazione geometra revisore	12'000.00	12'000.00	0.00	
		434.002	Tasse aggiornamento mappa	6'000.00	6'000.00	0.00	
		461.002	Sussidio aggiornamento mappa	2'000.00	2'000.00	0.00	
101	Controllo abitanti	431.001	Tasse UCAI	8'000.00	7'000.00	1'000.00	
		431.005	Tasse di naturalizzazione	4'000.00	3'500.00	500.00	
		451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni	1'200.00	600.00	600.00	
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	301.001	Stipendi al personale	10'000.00	10'000.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	0.00	0.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00	0.00	0.00	
		306.001	Spese tutori e curatori	0.00	0.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	0.00	0.00	
		352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	25'000.00	25'000.00	0.00	
109	Altri servizi giuridici	434.001	Tassa comunale dei cani	10'000.00	9'000.00	1'000.00	
113	Corpo di polizia	301.001	Stipendi al personale	65'000.00	64'000.00	1'000.00	
		301.002	Anticipo assegni figli	2'400.00	2'400.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'750.00	5'700.00	50.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	4'800.00	4'700.00	100.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'350.00	2'700.00	-350.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00	1'000.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	55.00	55.00	0.00	
		312.002	Noleggio batterie auto elettrica	1'200.00	1'200.00	0.00	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'000.00	500.00	500.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00	1'100.00	0.00	
		318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	10'000.00	10'000.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	500.00	500.00	0.00	
		352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	313'500.00	305'000.00	8'500.00	Come da preventivo pervenuto
		431.010	Tasse diverse polizia	0.00	0.00	0.00	
		436.005	Rimborso AF	2'400.00	2'400.00	0.00	
		436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo	15'000.00	15'000.00	0.00	
		437.002	Multe diverse	500.00	500.00	0.00	
		490.001	Accrediti interni	23'000.00	23'000.00	0.00	
140	Polizia del fuoco	352.003	Contributo Consorzio pompieri	40'000.00	40'000.00	0.00	
151	Istruzione militare	365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	4'000.00	2'500.00	1'500.00	Incluse la partecipazione alle spese correnti del poligono
160	Protezione civile	352.004	Contributo Consorzio PCI	64'500.00	64'500.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

200	Scuola dell'infanzia	301.001	Stipendi al personale	79'700.00	77'700.00	2'000.00	
		301.002	Anticipo assegni figli	12'000.00	5'000.00	7'000.00	
		302.001	Stipendi docenti	267'000.00	267'000.00	0.00	
		302.002	Supplenze	3'500.00	5'000.00	-1'500.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	30'000.00	30'000.00	0.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	38'000.00	38'000.00	0.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'500.00	4'300.00	-800.00	Cambio Compagnia assicurativa
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00	1'000.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	310.00	310.00	0.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	5'000.00	5'000.00	0.00	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	20'000.00	20'000.00	0.00	
		313.002	Spese refezione	24'000.00	26'000.00	-2'000.00	
		314.001	Spese di manutenzione	12'000.00	12'000.00	0.00	
		314.005	Spese di pulizia	1'500.00	1'500.00	0.00	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'000.00	1'000.00	0.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'300.00	3'300.00	0.00	
		318.010	Spese telefoniche	1'000.00	1'000.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
		319.002	Progetti d'istituto	1'000.00	1'000.00	0.00	
		352.005	Costi allievi fuori comune	600.00	600.00	0.00	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		436.005	Rimborso AF	12'000.00	5'000.00	7'000.00	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	600.00	600.00	0.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	55'000.00	55'000.00	0.00	
		469.002	Rimborsi per servizio mensa	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
210	Scuole elementari	301.001	Stipendi al personale	140'000.00	145'000.00	-5'000.00	
		301.002	Anticipo assegni figli	15'000.00	8'800.00	6'200.00	
		301.003	Stipendi personale mensa	28'500.00	27'400.00	1'100.00	
		301.005	Stipendi amministrativi	16'000.00	20'400.00	-4'400.00	
		302.001	Stipendi docenti	417'000.00	420'000.00	-3'000.00	
		302.002	Supplenze	5'000.00	2'000.00	3'000.00	
		302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	60'000.00	52'000.00	8'000.00	Secondo le unità didattiche
		302.004	Stipendio docente di educazione musicale	50'800.00	50'800.00	0.00	
		302.005	Stipendio docente di educazione fisica	42'800.00	42'400.00	400.00	
		302.006	Stipendio docente di attività creative	85'400.00	85'400.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	73'250.00	70'500.00	2'750.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	95'200.00	100'000.00	-4'800.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9'400.00	11'800.00	-2'400.00	Cambio Compagnia assicurativa
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	750.00	720.00	30.00	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	500.00	500.00	0.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	18'000.00	18'000.00	0.00	
		310.005	Spese biblioteca	500.00	500.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

		310.006	Materiale palestra	2'500.00	2'500.00	0.00	
		311.002	Acquisto attrezzature didattiche	3'000.00	1'000.00	2'000.00	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	27'500.00	27'500.00	0.00	
		314.001	Spese di manutenzione	12'000.00	12'000.00	0.00	
		314.005	Spese di pulizia	3'500.00	7'000.00	-3'500.00	Secondo ultimi dati a disposizione
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'500.00	1'500.00	0.00	
		315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	8'000.00	8'000.00	0.00	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'500.00	2'500.00	0.00	
		317.003	Doposcuola	5'000.00	6'000.00	-1'000.00	
		317.004	Scuola fuori sede	18'000.00	15'000.00	3'000.00	
		317.005	Attività sportive	10'000.00	8'000.00	2'000.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	10'500.00	10'500.00	0.00	
		318.009	Mensa scolastica	40'000.00	38'000.00	2'000.00	
		318.010	Spese telefoniche	2'400.00	2'400.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	1'500.00	1'500.00	0.00	
		319.002	Progetti d'istituto	2'000.00	2'000.00	0.00	
		352.005	Costi allievi fuori comune	600.00	600.00	0.00	
		390.001	Addebiti interni	8'600.00	9'200.00	-600.00	
		432.001	Tasse mensa scolastica SE	33'000.00	33'000.00	0.00	
		433.001	Partecipazione doposcuola	2'000.00	2'000.00	0.00	
		434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino	2'000.00	9'000.00	-7'000.00	Dall'anno scolastico prossimo il Comune di Massagno non usufruirà più della nostra palestra
		436.005	Rimborso AF	15'000.00	8'800.00	6'200.00	
		436.007	Rimborso per scuola fuori sede	5'500.00	4'500.00	1'000.00	
		452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali	0.00	0.00	0.00	
		452.002	Recupero quota docente di educazione musicale	42'800.00	42'800.00	0.00	
		452.004	Recupero quota docente di attività creative	67'000.00	67'000.00	0.00	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200.00	1'200.00	0.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	100'000.00	105'000.00	-5'000.00	Secondo i nuovi disposti
		469.003	Contributo per pasti docenti	1'000.00	1'000.00	0.00	
		490.001	Accrediti interni	20'000.00	20'000.00	0.00	
212	Scuole medie	366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	7'500.00	8'000.00	-500.00	

Confronto per dicastero e conto

309	Altre promozioni culturali	301.001	Stipendi al personale	0.00	5'000.00	-5'000.00	L'attività di segretariato viene svolta a titolo volontario
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	450.00	-450.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	0.00	750.00	-750.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00	200.00	-200.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	10.00	-10.00	
		319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	15'000.00	15'000.00	0.00	
		319.004	Commissione cultura	11'000.00	10'000.00	1'000.00	
		469.004	Contributi da privati per manifestazioni	1'000.00	1'000.00	0.00	
310	Monumenti storici - patrimonio architettonico	365.004	Fondazione San Maurizio	4'000.00	4'000.00	0.00	
330	Parchi pubblici e sentieri	314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	6'000.00	6'000.00	0.00	
340	Sport	352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	101'700.00	94'700.00	7'000.00	Come da preventivo pervenuto
		365.002	Contributi ad associazioni sportive	4'000.00	2'500.00	1'500.00	
		366.002	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00	22'500.00	0.00	
350	Altre attività del tempo libero	312.001	Acqua, energia e riscaldamento	8'000.00	8'000.00	0.00	
		314.001	Spese di manutenzione	8'000.00	8'000.00	0.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00	1'100.00	0.00	
		318.013	Altre spese per il tempo libero	12'500.00	11'000.00	1'500.00	
		365.003	Contributi ad altre associazioni	9'000.00	3'000.00	6'000.00	Contributo annuo all'OSI (CHF 4'500.00)
		365.006	Manifestazioni per anziani	6'500.00	6'500.00	0.00	
		366.003	Contributi per colonie	7'000.00	7'000.00	0.00	
		434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	19'000.00	19'000.00	0.00	
390	Culto	362.009	Onorario al parroco	24'000.00	24'000.00	0.00	
		362.010	Contributo comunità evangelica	500.00	500.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

460	Servizio medico scolastico	318.014	Servizio profilassi dentaria	3'000.00	3'000.00	0.00	
		351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	12'000.00	12'000.00	0.00	
490	Altri compiti per la salute	318.015	Contributo Croce Verde	32'500.00	40'000.00	-7'500.00	Secondo ultimi dati a disposizione

Confronto per dicastero e conto

500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	451.002	Contributo per agenzia AVS	4'500.00	4'500.00	0.00	
501	Contributi comunali a fondi centrali	361.003	Contributo comunale ai fondi (AVS/AI/PC/AM)	720'000.00	700'000.00	20'000.00	In base al gettito comunale previsto
540	Protezione della gioventù	361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	55'000.00	53'500.00	1'500.00	
		365.008	Nidolino comunale	5'500.00	5'500.00	0.00	
570	Case per anziani	318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	12'500.00	12'500.00	0.00	
		352.007	Spese investimenti altre case anziani	43'000.00	36'000.00	7'000.00	Secondo il numero di anziani ospiti
		362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	650'000.00	560'000.00	90'000.00	In base al gettito comunale previsto e dal numero degli ospiti
		365.009	Contributo Al Pettiroso	14'000.00	14'000.00	0.00	
		365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	290'000.00	275'000.00	15'000.00	Secondo il numero di anziani ospiti
		452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani	6'000.00	6'000.00	0.00	
580	Assistenza agli anziani	365.011	Contributi per il SACD	165'000.00	185'000.00	-20'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
		365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	95'000.00	80'000.00	15'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
		366.004	Mantenimento a domicilio	40'000.00	42'000.00	-2'000.00	
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	361.002	Contributi assistenza sociale	110'000.00	130'000.00	-20'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
		366.005	Altri contributi assistenziali	10'000.00	10'000.00	0.00	
589	Altre iniziative assistenziali	301.001	Stipendi al personale	22'000.00	23'000.00	-1'000.00	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	6'000.00	-6'000.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'880.00	2'000.00	-120.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'700.00	1'850.00	-150.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	800.00	1'100.00	-300.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	20.00	20.00	0.00	
		365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	3'000.00	3'000.00	0.00	
		436.005	Rimborso AF	0.00	6'000.00	-6'000.00	
591	Aiuto umanitario all'estero	365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	5'000.00	2'500.00	2'500.00	

Confronto per dicastero e conto

610	Strade cantonali	314.006	Manutenzione strade cantonali	5'000.00	5'000.00	0.00	
620	Rete stradale comunale	301.001	Stipendi al personale	396'000.00	375'000.00	21'000.00	Prevista assunzione nuovo capo squadra per una dotazione complessiva di quattro operai
		301.002	Anticipo assegni figli	4'800.00	9'600.00	-4'800.00	
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	10'000.00	10'000.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	35'000.00	34'100.00	900.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	37'200.00	34'700.00	2'500.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'600.00	23'000.00	600.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	4'000.00	3'000.00	1'000.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	360.00	350.00	10.00	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	6'000.00	6'000.00	0.00	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	25'000.00	25'000.00	0.00	
		313.003	Costi carburante	12'000.00	12'000.00	0.00	
		314.001	Spese di manutenzione	5'000.00	5'000.00	0.00	
		314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00	50'000.00	0.00	
		314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	30'000.00	30'000.00	0.00	
		314.009	Segnaletica	5'000.00	5'000.00	0.00	
		314.010	Servizio calla neve	10'000.00	10'000.00	0.00	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	13'500.00	13'500.00	0.00	
		436.005	Rimborso AF	4'800.00	9'600.00	-4'800.00	
		490.001	Accreditati interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
621	Posteggi e autosili	382.001	Contributi sostitutivi posteggi	0.00	0.00	0.00	
		427.002	Incasso posteggi Valgersa	50'000.00	50'000.00	0.00	
		427.003	Incasso autosilo comunale	70'000.00	70'000.00	0.00	
		427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro	16'000.00	15'000.00	1'000.00	
		427.005	Incasso posteggi Parco Vira	7'000.00	7'000.00	0.00	
		427.006	Incasso posteggi zone blu	17'000.00	15'000.00	2'000.00	
		430.001	Contributi sostitutivi posteggi	0.00	0.00	0.00	
651	Aziende del traffico locali	352.008	Partecipazione deficit TPL	100'000.00	110'000.00	-10'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
		366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	22'000.00	22'000.00	0.00	
690	Altro traffico	318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	26'600.00	26'600.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	1'500.00	1'500.00	0.00	
		352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	4'000.00	4'000.00	0.00	
		361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	105'000.00	125'000.00	-20'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
		362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	12'000.00	12'000.00	0.00	
		364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
		434.010	Vendita biglietti FFS	24'000.00	24'000.00	0.00	
		439.001	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

700	Approvvigionamento idrico	314.001	Spese di manutenzione	1'000.00	1'000.00	0.00	
		316.001	Tassa idranti	15'500.00	15'500.00	0.00	
710	Eliminazione acque luride	314.001	Spese di manutenzione	20'000.00	20'000.00	0.00	
		352.010	Contributo (CDALED)	210'000.00	210'000.00	0.00	
		380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000.00	30'000.00	0.00	
		434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	5'000.00	5'000.00	0.00	
		434.005	Tassa uso canalizzazioni	215'000.00	215'000.00	0.00	
		480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni	20'000.00	20'000.00	0.00	
720	Eliminazione rifiuti	314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	5'000.00	1'000.00	4'000.00	
		318.021	Servizio raccolta rifiuti	85'000.00	90'000.00	-5'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
		318.022	Servizio rifiuti riciclabili	22'000.00	28'000.00	-6'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
		318.023	Servizio compostaggio	50'000.00	42'000.00	8'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
		318.024	Pulizia contenitori rifiuti	8'000.00	6'000.00	2'000.00	
		318.025	Costo IVA rifiuti	5'000.00	5'000.00	0.00	
		318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	
		351.002	Smaltimento rifiuti ACR	65'000.00	65'000.00	0.00	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF	63'000.00	63'000.00	0.00	
		434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG	14'000.00	17'000.00	-3'000.00	
		434.008	Vendita sacchi	90'000.00	90'000.00	0.00	
		436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili	8'000.00	8'000.00	0.00	
740	Cimiteri e seppellimento	314.001	Spese di manutenzione	3'000.00	3'000.00	0.00	
		318.026	Spese per tumulazioni	2'000.00	2'000.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
		435.002	Vendita terreni e loculi	2'000.00	5'000.00	-3'000.00	
		439.001	Ricavi diversi	0.00	0.00	0.00	
750	Arginature	352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	6'000.00	8'500.00	-2'500.00	
		352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'000.00	6'200.00	800.00	
		352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	5'000.00	8'000.00	-3'000.00	
781	Eliminazione cadaveri animali	318.019	Eliminazione carcasse animali	1'000.00	1'000.00	0.00	
789	Altre immisioni	318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	2'200.00	0.00	2'200.00	
		365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	7'000.00	5'000.00	2'000.00	
		366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	200.00	200.00	0.00	
791	Concetti di sviluppo	364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'600.00	8'600.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

800	Amministrazione	434.012	Ricavi diversi	3'500.00	0.00	3'500.00	
830	Turismo	365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'300.00	4'000.00	300.00	
860	Elettricità	365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		385.001	Riversamento al FER	78'300.00	83'500.00	-5'200.00	
		410.002	Indennità per uso strade comunali	30'000.00	26'700.00	3'300.00	
		461.005	Contributi FER	78'300.00	83'500.00	-5'200.00	

Confronto per dicastero e conto

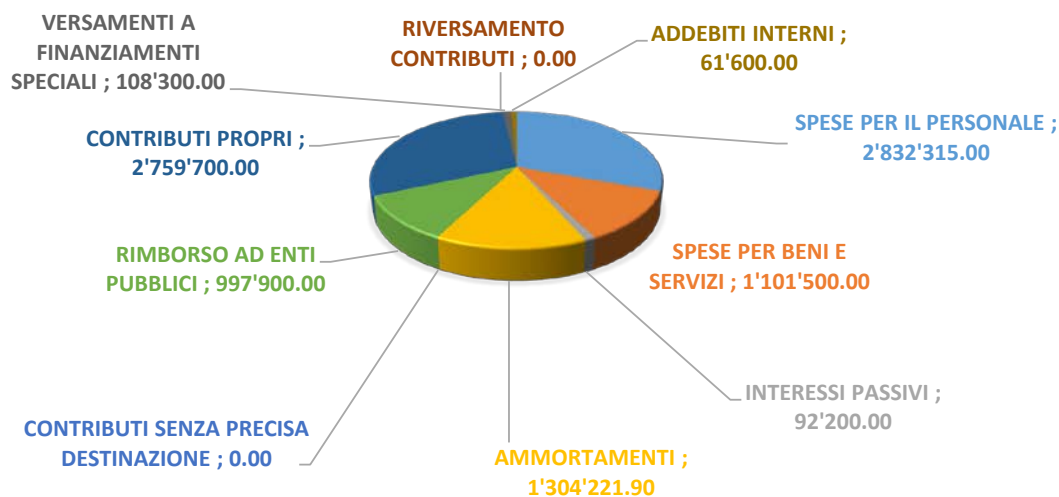
900	Imposte	329.001	Interessi remuneratori su imposte	10'000.00	10'000.00	0.00	
		330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	50'000.00	50'000.00	0.00	
		330.003	Computo globale IP	5'000.00	5'000.00	0.00	
		400.001	Imposta comunale anno corrente PF	0.00	0.00	0.00	
		400.002	Sopravvenienze imposte PF	450'000.00	380'000.00	70'000.00	Adeguamento secondo le nuove previsioni
		400.003	Imposte personali	0.00	0.00	0.00	
		400.009	Diffide di pagamento	1'500.00	1'500.00	0.00	
		400.010	Imposte alla fonte	250'000.00	350'000.00	-100'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
		401.001	Imposta comunale anno corrente PG	0.00	0.00	0.00	
		401.002	Sopravvenienze imposte PG	50'000.00	20'000.00	30'000.00	Adeguamento secondo le nuove previsioni
		402.001	Imposta immobiliare anno corrente	0.00	0.00	0.00	
		402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare	0.00	0.00	0.00	
		403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza	100'000.00	80'000.00	20'000.00	
921	Cantone - Comuni	361.006	Contributo al fondo di perequazione	25'000.00	22'000.00	3'000.00	
		361.007	Contributo al fondo di livellamento	75'000.00	50'000.00	25'000.00	Secondo i disposti cantonali
931	Parte comunale alle imposte cantonali	441.001	Partecipazione imposte di successione e donazione	0.00	5'000.00	-5'000.00	
		441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari	0.00	150'000.00	-150'000.00	Soppressione partecipazione
		441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG	1'000.00	1'500.00	-500.00	
932	Parte comunale a patenti e regalie	441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia	250.00	250.00	0.00	
		441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca	250.00	250.00	0.00	
940	Interessi	321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	5'000.00	5'000.00	0.00	
		322.001	Vaudoise - 121015	0.00	0.00	0.00	
		322.002	BSI SA - 24876	0.00	0.00	0.00	
		322.003	PostFinance - 1786	0.00	6'200.00	-6'200.00	
		322.004	Vaudoise - 70416	0.00	7'700.00	-7'700.00	
		322.005	PostFinance - 2653	700.00	3'500.00	-2'800.00	
		322.006	Banca dello Stato - 403-5991	4'300.00	7'500.00	-3'200.00	
		322.007	BSI SA - 388240	5'100.00	6'900.00	-1'800.00	
		322.008	PostFinance - 2556	7'200.00	7'200.00	0.00	
		322.009	PostFinance - 2755	8'800.00	8'800.00	0.00	
		322.010	PostFinance - 3074	5'400.00	5'400.00	0.00	
		322.011	Banca dello Stato - 2362505	12'800.00	12'800.00	0.00	
		322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'300.00	0.00	9'300.00	
		322.013	PostFinance - 4480	7'000.00	0.00	7'000.00	
		322.014	PostFinance - 4550	5'300.00	0.00	5'300.00	
		322.099	Prestiti da definire a preventivo	11'300.00	56'600.00	-45'300.00	Non si prevede la necessità di reperire nuovi fondi
		420.001	Interessi su conti correnti	100.00	500.00	-400.00	
		421.001	Interessi di mora su imposte	8'000.00	8'000.00	0.00	
942	Immobili patrimoniali	314.012	Manutenzione casa mapp. 411	15'000.00	20'000.00	-5'000.00	
		314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00	1'000.00	0.00	
		318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	12'000.00	12'000.00	0.00	
		423.001	Affitto locale telefoni	1'200.00	1'200.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

		423.002	Affitto casa Savosa Paese	10'000.00	9'900.00	100.00	
		423.003	Affitto edicola	10'200.00	10'200.00	0.00	
		423.005	Affitti casa mapp. 411	85'000.00	85'000.00	0.00	
		423.006	Affitti casa comunale	84'000.00	84'000.00	0.00	
		423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411	300.00	300.00	0.00	
		427.007	Diritto di superficie Atlantide	30'000.00	30'000.00	0.00	
		436.011	Rimborso spese casa mapp. 411	12'000.00	12'000.00	0.00	
		436.012	Tasse uso orti comunali	1'000.00	1'000.00	0.00	
990	Spese non ripartibili	319.001	Altri costi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
		330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	41'800.00	42'846.31	-1'046.31	Come da tabella allegata al presente fascicolo
		331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	893'660.00	769'659.82	124'000.18	Come da tabella allegata al presente fascicolo
		331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	313'761.90	371'894.82	-58'132.92	Come da tabella allegata al presente fascicolo
		361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	235'000.00	125'000.00	110'000.00	Secondo i nuovi disposti cantonali, spesa strutturale
		439.001	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	

Struttura dei costi per genere di conto

	<i>Preventivo 2017 Costi</i>	<i>%</i>	<i>Preventivo 2016 Costi</i>	<i>%</i>
SPESE PER IL PERSONALE	2'832'315.00	30.59%	2'806'315.00	31.18%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'101'500.00	11.90%	1'125'300.00	12.50%
INTERESSI PASSIVI	92'200.00	1.00%	137'600.00	1.53%
AMMORTAMENTI	1'304'221.90	14.09%	1'239'400.95	13.77%
CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE	0.00	0.00%	0.00	0.00%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	997'900.00	10.78%	990'100.00	11.00%
CONTRIBUTI PROPRI	2'759'700.00	29.81%	2'525'600.00	28.06%
RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	0.00	0.00%	0.00	0.00%
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	108'300.00	1.17%	113'500.00	1.26%
ADDEBITI INTERNI	61'600.00	0.67%	62'200.00	0.69%
TOTALE COSTI	9'257'736.90		9'000'015.95	





Centro sportivo intercomunale

Preventivo 2017

Riassunto

No.	Centro costo	Costi	Ricavi	Risultato
002	Gestione piscina	486'900.00	222'100.00	-264'800.00
004	Gestione stadio	117'900.00	-	-117'900.00
Totale		604'800.00	222'100.00	-382'700.00

Ripartizione costi

a carico		Abitanti	Eccedenza costi
Comune di Massagno		6209	281'000.00
Comune di Savosa		2240	101'700.00
Totale		8449	382'700.00

(Popolazione da annuario statistico ticinese 2016)

Valgersa Centro Sportivo		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	604'800.00	222'100.00	590'800.00	227'100.00	604'828.91	222'721.25
002	PISCINA E RISTORANTE	486'900.00	222'100.00	474'600.00	227'100.00	474'461.28	222'721.25
301.01	Stipendi e indennità	232'100.00		221'300.00		237'713.72	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	20'500.00		19'600.00		16'423.20	
304.01	Contributi previdenza sociale	10'900.00		10'000.00		6'087.95	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	6'800.00		6'600.00		4'304.25	
310.01	Stampati e spese generali	8'500.00		6'000.00		6'478.47	
311.01	Materiale di rivendita	1'000.00		1'000.00		1'424.55	
311.10	Acquisto mobili, attrezzature e varie	3'000.00		3'000.00		1'533.40	
312.01	Riscaldamento e gas	20'000.00		20'000.00		14'039.60	
312.02	Energia elettrica	23'000.00		23'000.00		21'659.50	
312.03	Acqua	12'000.00		14'000.00		8'269.20	
313.01	Prodotti chimici e materiale pulizia	14'000.00		14'000.00		14'894.95	
313.02	Piccolo materiale			2'000.00			
314.01	Manutenzione stabili e giardini	15'000.00		15'000.00		14'840.00	
314.02	Manutenzione impianti	40'000.00		40'000.00		59'748.60	
314.03	Manutenzione generale	6'000.00		6'000.00		3'287.03	
316.01	Tasse d'uso diverse	9'000.00		9'000.00		6'590.40	
318.01	Spese e commissioni bancarie piscina	100.00		100.00		46.40	
318.02	Uscite per corsi e attività	3'000.00		3'000.00		1'113.00	
318.03	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	20'000.00		20'000.00		17'069.20	
318.04	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
318.05	Assicurazioni diverse	12'000.00		12'000.00		9'492.10	
319.01	Spese varie	7'000.00		6'000.00		5'945.21	
319.02	Costo IVA Valgersa	7'000.00		7'000.00		7'500.55	
420.01	Interessi attivi piscina		100.00		100.00		4.25
427.01	Locazioni a terzi		15'000.00		20'000.00		20'000.00
434.01	Tasse d'ingresso		150'000.00		150'000.00		158'314.00
434.02	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		24'000.00		24'000.00		25'490.00
435.01	Ricavi e vendite varie		8'000.00		8'000.00		10'356.00
435.02	Entrate per corsi e attività		5'000.00		5'000.00		887.00
436.01	Rimborsi diversi		20'000.00		20'000.00		7'670.00

Valgersa Centro Sportivo

		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
004	STADIO	117'900.00		116'200.00		130'367.63	
301.01	Stipendi e indennità	49'600.00		48'400.00		46'351.28	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	4'400.00		4'300.00		7'792.80	
304.04	Contributi previdenza sociale	4'100.00		3'700.00		7'601.75	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	1'600.00		1'600.00		2'421.50	
312.01	Energia elettrica	18'000.00		18'000.00		16'738.55	
312.02	Acqua	7'200.00		7'200.00		4'666.80	
314.01	Manutenzione tappeto erboso	15'000.00		15'000.00		13'636.30	
314.02	Manutenzione giardini e impianti	10'000.00		10'000.00		24'768.45	
315.01	Manutenzione attrezzi e macchine	5'000.00		5'000.00		2'368.30	
319.01	Spese varie	3'000.00		3'000.00		4'021.90	

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
3 SPESE CORRENTI	604'800.00	590'800.00	604'828.91
30 Spese per il personale	330'000.00	315'500.00	328'696.45
301 Stipendi e indennità personale	281'700.00	269'700.00	284'065.00
303 Contributi AVS/AI/IPG/AD	24'900.00	23'900.00	24'216.00
304 Contributi previdenza professionale	15'000.00	13'700.00	13'689.70
305 Premi assicurazione perdite di guadagno	8'400.00	8'200.00	6'725.75
31 Spese per beni e servizi	274'800.00	275'300.00	276'132.46
310 Stampati e spese generali	8'500.00	6'000.00	6'478.47
311 Acquisto mobili, macchine, attrezzature	4'000.00	4'000.00	2'957.95
312 Acqua, energia e combustibili	80'200.00	82'200.00	65'373.65
313 Beni alimentari e materiale di consumo	14'000.00	16'000.00	14'894.95
314 Manutenzione stabili e attrezzature	86'000.00	86'000.00	116'280.38
315 Manutenzione macchine	5'000.00	5'000.00	2'368.30
316 Tasse d'uso diverse	9'000.00	9'000.00	6'590.40
318 Spese generali per beni e servizi	51'100.00	51'100.00	43'720.70
319 Altre spese per beni e servizi	17'000.00	16'000.00	17'467.66

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
4 RICAVI CORRENTI	222'100.00	227'100.00	222'721.25
42 Redditi diversi	15'100.00	20'100.00	20'004.25
420 Interessi da banche	100.00	100.00	4.25
427 Redditi immobiliari beni amministrativi	15'000.00	20'000.00	20'000.00
43 Vendite diverse	207'000.00	207'000.00	202'717.00
434 Tasse d'ingresso e abbonamenti	174'000.00	174'000.00	183'804.00
435 Ricavi e vendite varie	13'000.00	13'000.00	11'243.00
436 Rimborsi diversi	20'000.00	20'000.00	7'670.00



PREVENTIVO 2017

RIASSUNTO

anno 2017

CC	Capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
1	Sicurezza pubblica	2'482'930.00	391'000.00	-2'091'930.00
T o t a l i		2'482'930.00	391'000.00	-2'091'930.00

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abitanti	Costi B in parti uguali	Posti di lavoro	Partecipazione in fr.
Canobbio	2'113	1	925	296'570
Massagno	6'121	1	1'806	760'950
Origlio	1'461	1	166	198'750
Porza	1'623	1	777	238'330
Savosa	2'205	1	1'119	313'510
Vezia	1'961	1	1'026	283'820
T o t a l i	15'484	6	5'819	2'091'930



Polizia Ceresio Nord - ripartizione preventivo 2017

Dati base	Comune												Globale
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente al 31.12.2014	2113	13.65%	6121	39.53%	1461	9.44%	1623	10.48%	2205	14.24%	1961	12.66%	15'484
Suddivisione in parti uguale 50% costi B	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	6
Suddivisione secondo i posti di lavoro (addetti)	925	15.90%	1'806	31.04%	166	2.85%	777	13.35%	1'119	19.23%	1'026	17.63%	5'819

Persone necessarie secondo progetto	19.00
Costi netti totali 2017	2'091'930.00
Costo/agente	110'102

Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi	1'670'940.00
Totale costi netti amministrativi tipo "B"	420'990.00

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	228'022.23	13.65%	660'541.45	39.53%	157'662.32	9.44%	175'144.38	10.48%	237'950.32	14.24%	211'619.31	12.66%	1'670'940.00
50% suddivisione costi B	50.00%	35'082.50	16.67%	35'082.50	16.67%	35'082.50	16.67%	35'082.50	16.67%	35'082.50	16.67%	35'082.50	16.67%	210'495.00
50% posti di lavoro costi B	50.00%	33'460.71	15.90%	65'329.78	31.04%	6'004.84	2.85%	28'107.00	13.35%	40'478.42	19.23%	37'114.26	17.63%	210'495.00
		296'565.44	14.18%	760'953.72	36.38%	198'749.66	9.50%	238'333.88	11.39%	313'511.23	14.99%	283'816.06	13.57%	2'091'930.00

Preventivo 2016		290'335.62		751'025.23		192'791.70		231'605.83		304'477.58		280'774.03		2'051'010.00
Differenza tra i due preventivi		6'229.82		9'928.49		5'957.96		6'728.05		9'033.65		3'042.03		40'920.00

Polizia Ceresio Nord - suddivisione costi netti A e B - Preventivo 2017

Costi - Uscite		Costi	
		A	B
113.301.01	Stipendi e indennità corpo di polizia (CP)	1'635'330.00	
113.301.03	Stipendi e indennità personale amministrativo (PA)		123'070.00
113.303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD CP	144'200.00	
113.303.03	Contributi AVS/AI/IPG/AD PA		10'900.00
113.304.01	Contributi cassa pensioni CP	116'700.00	
113.304.03	Contributi cassa pensioni PA		9'300.00
113.305.01	Premio assicurazione infortuni CP	28'100.00	
113.305.03	Premio assicurazione infortuni PA		2'200.00
113.305.02	Premio perdita di guadagno per malattia CP	10'300.00	
113.305.04	Premio perdita di guadagno per malattia PA		800.00
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	10'000.00	
113.309.02	Formazione aspirante/i agente/i PCN	0.00	
113.310.01	Stampati e fotocopie		9'800.00
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		4'000.00
113.311.02	Acquisto attrezzature		4'000.00
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		700.00
113.313.02	Carburante e olii	14'000.00	
113.313.03	Acquisto munizioni	2'500.00	
113.315.01	Manutenzione installazioni informatiche		60'470.00
113.315.02	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio		2'000.00
113.315.03	Manutenzione veicoli	19'000.00	
113.315.04	Manutenzione attrezzature		4'000.00
113.315.05	Manutenzione immobile		15'000.00
113.316.01	Affitto locali		104'000.00
113.316.02	Leasing veicoli	7'600.00	
113.317.01	Rimborso spese ai dipendenti	500.00	
113.318.01	Spese amministrative		12'000.00
113.318.02	Spese telefoniche		6'500.00
113.318.03	Spese postali		6'500.00
113.318.04	Premi assicurativi		12'500.00
113.318.06	Tasse sociali ad associazioni		1'500.00
113.318.07	Impianto ricetrasmittente	7'000.00	
113.318.08	Revisione contabile		1'400.00
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

Polizia Ceresio Nord - suddivisione costi netti A e B - Preventivo 2017

113.318.13	Spese funzionamento Regione III	50'210.00	
113.319.01	Spese diverse		11'300.00
	Totale costi	2'061'940.00	420'990.00

Ricavi - Entrate		Ricavi	
		A	B
113.431.01	Tasse di cancelleria e giustizia	1'000.00	
113.436.01	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)	10'000.00	
113.436.02	Rimborso per prestazioni	50'000.00	
113.437.01	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord	330'000.00	
113.452.01	Rimborso dai comuni per servizio di polizia		
	Totale ricavi	391'000.00	0.00

		Costi netti	
		A	B
	Totale costi netti	1'670'940.00	420'990.00

Polizia Ceresio Nord		Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA	2'482'930.00	391'000.00	2'423'010.00	372'000.00	2'192'213.56	2'192'213.56
113	POLIZIA	2'482'930.00	391'000.00	2'423'010.00	372'000.00	2'192'213.56	2'192'213.56
301.01	Stipendi ed indennità corpo di polizia	1'758'400.00		1'739'800.00		1'442'599.69	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	155'100.00		155'500.00		123'069.05	
304.01	Contributi cassa pensioni	126'000.00		117'600.00		103'290.80	
305.01	Premio assicurazione infortuni	30'300.00		30'300.00		19'057.55	
305.02	Premio perdita di guadagno per malattia	11'100.00		11'100.00		8'587.70	
306.01	Equipaggiamento di servizio	12'500.00		12'500.00		10'466.15	
308.01	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00		2'000.00			
309.01	Spese per la formazione	10'000.00		7'700.00		4'654.95	
309.02	Formazione aspirante agente PCN			18'800.00		232'027.60	
310.01	Stampati e fotocopie	9'800.00		8'500.00		7'713.85	
310.02	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00		1'734.40	
310.04	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	2'000.00		2'000.00			
311.01	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	4'000.00		3'500.00		1'011.95	
311.02	Acquisto attrezzature	4'000.00		6'900.00		3'295.35	
311.03	Acquisto armi	2'000.00		2'000.00			
312.01	Consumo acqua	500.00		500.00			
312.02	Consumo energia elettrica	7'500.00		7'500.00		6'665.80	
313.01	Materiale di pulizia	700.00		400.00		408.95	
313.02	Carburante ed olii	14'000.00		15'000.00		11'343.90	
313.03	Acquisto munizioni	2'500.00		1'500.00			
315.01	Manutenzione installazioni informatiche	60'470.00		33'450.00		1'676.35	
315.02	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	2'000.00		2'500.00		1'516.75	
315.03	Manutenzione veicoli	19'000.00		18'500.00		14'175.35	
315.04	Manutenzione attrezzature	4'000.00		4'000.00		3'120.95	
315.05	Manutenzione immobile	15'000.00		15'500.00		14'836.00	
316.01	Affitto locali	104'000.00		104'000.00		99'912.90	
316.02	Leasing veicoli	7'600.00		7'600.00		5'776.90	
317.01	Rimborso spese ai dipendenti	500.00					
318.01	Spese amministrative	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
318.02	Spese telefoniche	6'500.00		6'000.00		4'826.05	
318.03	Spese postali	6'500.00		5'500.00		5'790.02	
318.04	Premi assicurativi	12'500.00		11'000.00		10'903.40	
318.06	Tasse sociali ad associazioni	1'500.00		1'500.00		880.00	
318.07	Impianto ricetrasmittente	7'000.00		6'500.00		6'851.40	

Polizia Ceresio Nord	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
318.08 Revisione contabile	1'400.00		1'500.00		1'296.00	
318.10 Consulenze di terzi	5'000.00		5'000.00		18'124.45	
318.11 Servizio raccolta rifiuti domestici	550.00		550.00		540.00	
318.12 Spese per ricevimenti	1'500.00		1'500.00		841.50	
318.13 Spese funzionamento Regione III	50'210.00		32'610.00			
319.01 Spese diverse	11'300.00		8'700.00		13'217.85	
431.01 Tasse di cancelleria e giustizia		1'000.00				
436.01 Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		10'000.00		25'000.00		25'790.30
436.02 Rimborso per prestazioni		50'000.00		17'000.00		363'676.55
437.01 Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		330'000.00		330'000.00		336'384.45
452.01 Rimborsi dai comuni per servizio di polizia						1'466'362.26

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
3 SPESE CORRENTI	2'482'930.00	2'423'010.00	2'192'213.56
30 Spese per il personale	2'105'400.00	2'095'300.00	1'943'753.49
301 Stipendi e indennità personale	1'758'400.00	1'739'800.00	1'442'599.69
303 Contributi AVS/AI/IPG/AD/AF	155'100.00	155'500.00	123'069.05
304 Contributi previdenza professionale	126'000.00	117'600.00	103'290.80
305 Premi assicurazione perdite di guadagno	41'400.00	41'400.00	27'645.25
306 Abbigliamenti di servizio	12'500.00	12'500.00	10'466.15
308 Compensi a terzi personale avventizio	2'000.00	2'000.00	
309 Altre spese per il personale	10'000.00	26'500.00	236'682.55
31 Spese per beni e servizi	377'530.00	327'710.00	248'460.07
310 Materiale d'ufficio e stampati	13'800.00	12'500.00	9'448.25
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli, attr	10'000.00	12'400.00	4'307.30
312 Acqua, energia e combustibili	8'000.00	8'000.00	6'665.80
313 Materiale di consumo	17'200.00	16'900.00	11'752.85
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli	100'470.00	73'950.00	35'325.40
316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse	111'600.00	111'600.00	105'689.80
317 Rimborso e partecipazione spese	500.00		
318 Spese generali per beni e servizi	104'660.00	83'660.00	62'052.82
319 Altre spese per beni e servizi	11'300.00	8'700.00	13'217.85

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2017	Preventivo 2016	Consuntivo 2015
4 RICAVI CORRENTI	391'000.00	372'000.00	2'192'213.56
43 Vendite diritti e multe	391'000.00	372'000.00	725'851.30
431 Tasse per servizi amministrativi	1'000.00		
436 Rimborsi	60'000.00	42'000.00	389'466.85
437 Multe	330'000.00	330'000.00	336'384.45
45 Rimborsi da enti pubblici			1'466'362.26
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi			1'466'362.26

Polizia Ceresio Nord
Gestione corrente

Preventivo 2017
Spese Ricavi

Preventivo 2016
Spese Ricavi

Consuntivo 2015
Spese Ricavi

RIASSUNTO GENERALE

1	SICUREZZA PUBBLICA	2'482'930.00	391'000.00	2'423'010.00	372'000.00	2'192'213.56	2'192'213.56
	Totali	2'482'930.00	391'000.00	2'423'010.00	372'000.00	2'192'213.56	2'192'213.56
	Risultato / Fabbisogno		2'091'930.00		2'051'010.00		
	T O T A L E G E N E R A L E	2'482'930.00	2'482'930.00	2'423'010.00	2'423'010.00	2'192'213.56	2'192'213.56