

COMUNE DI SAVOSA



Preventivo 2018
(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>	67
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u>	68
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO</u>	69
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE</u>	83
<u>PREVENTIVO AMMORTAMENTI</u>	84
<u>CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO</u>	86
<u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u>	99
<u>PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u>	100
<u>PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD</u>	112

Allegato: preventivo 2018 del Centro Sportivo Valgersa

Allegato: preventivo 2018 della Polizia Ceresio Nord

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	8'097'000.00		7'988'715.00
Ammortamenti amministrativi	1'178'000.00		1'207'421.90
Addebiti interni	62'200.00		61'600.00
Totale spese correnti		9'337'200.00	9'257'736.90
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	2'121'000.00		2'314'300.00
Accrediti interni	62'200.00		61'600.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		2'183'200.00	2'375'900.00
Fabbisogno		7'154'000.00	6'881'836.90
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 75.00 %)	6'361'000.00	6'182'500.00 (MP. 75.00%)
Disavanzo d'esercizio		-793'000.00	-699'336.90
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'755'000.00	2'475'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		605'000.00	575'000.00
Onere netto di investimento		1'150'000.00	1'900'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'150'000.00	1'900'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'178'000.00		1'207'421.90
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-793'000.00		-699'336.90
Autofinanziamento		385'000.00	508'085.00
Disavanzo totale		-765'000.00	-1'391'915.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'027'500.00	11.00 %	54'200.00	0.58 %	1'035'390.00	71'800.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	573'300.00	6.14 %	70'700.00	0.76 %	564'155.00	72'100.00
2 EDUCAZIONE	1'696'820.00	18.17 %	318'200.00	3.41 %	1'740'110.00	377'100.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	264'600.00	2.83 %	21'000.00	0.22 %	240'800.00	20'000.00
4 SALUTE PUBBLICA	45'000.00	0.48 %	0.00	0.00 %	47'500.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'291'400.00	24.54 %	7'500.00	0.08 %	2'244'400.00	10'500.00
6 TRAFFICO	1'036'180.00	11.10 %	207'000.00	2.22 %	961'560.00	199'800.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	589'700.00	6.32 %	411'000.00	4.40 %	579'500.00	417'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	85'600.00	0.92 %	123'000.00	1.32 %	83'900.00	111'800.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'727'100.00	18.50 %	970'600.00	10.39 %	1'760'421.90	1'095'800.00
TOTALI	9'337'200.00	100.00 %	2'183'200.00	23.38 %	9'257'736.90	2'375'900.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						6'881'836.90
FABBISOGNO D'IMPOSTA			7'154'000.00	76.62 %		
TOTALI A PAREGGIO	9'337'200.00		9'337'200.00		9'257'736.90	9'257'736.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	12'700.00		11'600.00	12'180.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'100.00		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	20.00		10.00	0.00
365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00		6'500.00	6'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'320.00		19'110.00	18'680.00
	SALDO		20'320.00	19'110.00	18'680.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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	52'110.40
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'250.00		8'250.00	6'990.60
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	85.00		85.00	0.00
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	97'101.00
	SALDO		102'335.00	102'335.00	97'101.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	Tasse ccp	7'000.00		7'500.00	6'588.87
318.006	Spese esecutive	0.00		0.00	7'312.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'000.00		7'500.00	13'901.42
	SALDO		7'000.00	7'500.00	13'901.42

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	476'000.00		466'000.00	433'184.05
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		10'800.00	0.00
301.006	Stipendi al personale ausiliario	0.00		0.00	400.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	41'000.00		41'200.00	38'201.65
304.001	Contributi cassa pensione	46'100.00		44'800.00	43'428.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	16'900.00		16'500.00	16'157.15
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	370.00		420.00	0.00
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'400.00		1'400.00	1'418.00
310.002	Inserzioni	2'000.00		2'000.00	3'773.65
310.003	Materiale di cancelleria/consumo	18'000.00		18'000.00	25'967.55
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	7'500.00		10'000.00	7'245.75
317.010	Rimborso spese	7'500.00		7'500.00	6'700.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	5'000.00		2'200.00	2'200.00
318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	25'000.00		25'000.00	33'008.80
318.008	Spese legali e notari	5'000.00		5'000.00	5'363.90
318.010	Spese telefoniche	8'000.00		8'000.00	8'944.10
318.012	Spese postali	20'000.00		20'000.00	20'950.90
318.020	CCE SA - CED Massagno	15'000.00		15'000.00	15'174.95
319.001	Altri costi diversi	5'000.00		5'000.00	4'710.00
361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	2'700.00		3'300.00	921.00
390.001	Addebiti interni	24'000.00		23'000.00	23'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico		500.00	500.00	515.00
431.004	Tasse licenze edilizie		8'000.00	8'000.00	13'152.00
436.001	Recuperi IPG		500.00	500.00	20'948.65
436.003	Recuperi infortuni e malattie		10'000.00	15'000.00	39'800.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		0.00	10'800.00	0.00
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	740.70
	TOTALE RICAVI		20'000.00	35'800.00	75'157.05
	TOTALE SPESE	726'470.00		725'120.00	690'749.45
	SALDO		706'470.00	689'320.00	615'592.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	27'800.00		27'000.00	27'840.05
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		2'400.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'450.00		2'350.00	2'454.95
304.001	Contributi cassa pensione	1'650.00		1'600.00	303.40
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'450.00		1'450.00	1'777.65
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	25.00		25.00	0.00
309.002	Corsi di formazione	7'000.00		6'000.00	4'417.25
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00		40'000.00	40'796.25
313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'000.00		2'500.00	585.65
314.001	Spese di manutenzione	15'000.00		25'000.00	51'229.20
314.003	Contratti manutenzione impianti	18'500.00		20'000.00	18'514.76
314.005	Spese di pulizia	1'000.00		1'500.00	828.17
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	8'000.00		5'000.00	6'424.45
318.000	Piano Finanziario	0.00		0.00	5'400.00
318.001	Revisione esterna	6'500.00		6'500.00	6'480.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	30'000.00		30'000.00	32'413.30
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Recupero spese affittuari casa comunale		26'000.00	25'000.00	28'163.65
436.005	Rimborso AF		0.00	2'400.00	0.00
490.001	Accrediti interni		8'200.00	8'600.00	9'200.00
	TOTALE RICAVI		34'200.00	36'000.00	37'363.65
	TOTALE SPESE	171'375.00		181'325.00	209'465.08
	SALDO		137'175.00	145'325.00	172'101.43

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.011	Prestazione geometra revisore	15'000.00		12'000.00	12'711.35
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento mappa		6'000.00	6'000.00	4'309.60
461.002	Sussidio aggiornamento mappa		2'000.00	2'000.00	1'469.80
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00	5'779.40
	TOTALE SPESE	15'000.00		12'000.00	12'711.35
	SALDO		7'000.00	4'000.00	6'931.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
317.006	Rimborso spese naturalizzandi	0.00		0.00	100.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse UCAI		8'000.00	8'000.00	10'115.00
431.005	Tasse di naturalizzazione		4'000.00	4'000.00	6'200.00
451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni		1'200.00	1'200.00	300.00
	TOTALE RICAVI		13'200.00	13'200.00	16'615.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	100.00
	SALDO	13'200.00		-13'200.00	-16'515.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	14'000.00		10'000.00	18'818.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	2'087.20
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	185.05
306.001	Spese tutori e curatori	0.00		0.00	1'924.45
352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	25'000.00		25'000.00	19'106.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	39'000.00		35'000.00	42'121.25
	SALDO		39'000.00	35'000.00	42'121.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
109	Altri servizi giuridici				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tassa comunale dei cani		10'000.00	10'000.00	11'250.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	11'250.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	10'000.00		-10'000.00	-11'250.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
113	Corpo di polizia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	66'000.00		65'000.00	64'826.50
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		2'400.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'820.00		5'750.00	5'234.95
304.001	Contributi cassa pensione	4'920.00		4'800.00	4'683.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'400.00		2'350.00	2'145.70
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	1'345.25
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	60.00		55.00	0.00
312.002	Noleggio batterie auto elettrica	1'200.00		1'200.00	1'265.75
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'000.00		1'000.00	1'335.75
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00		1'100.00	1'048.60
318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	8'000.00		10'000.00	7'967.20
319.001	Altri costi diversi	500.00		500.00	0.00
352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	319'800.00		313'500.00	280'110.70
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		0.00	2'400.00	0.00
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	500.00
490.001	Accrediti interni		24'000.00	23'000.00	23'000.00
	TOTALE RICAVI		39'500.00	40'900.00	38'516.40
	TOTALE SPESE	411'800.00		408'655.00	369'963.40
	SALDO		372'300.00	367'755.00	331'447.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.003	Contributo Consorzio pompieri	40'000.00		40'000.00	37'510.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		40'000.00	37'510.60
	SALDO		40'000.00	40'000.00	37'510.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
151	Istruzione militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	4'000.00		4'000.00	3'565.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'000.00		4'000.00	3'565.25
	SALDO		4'000.00	4'000.00	3'565.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Contributo Consorzio PCi	63'500.00		64'500.00	61'474.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	63'500.00		64'500.00	61'474.95
	SALDO		63'500.00	64'500.00	61'474.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	80'200.00		79'700.00	79'153.05
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		12'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	235'000.00		267'000.00	266'481.15
302.002	Supplenze	10'000.00		3'500.00	21'132.45
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	27'700.00		30'000.00	32'510.85
304.001	Contributi cassa pensione	31'500.00		38'000.00	37'922.40
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'200.00		3'500.00	4'471.00
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	220.00		310.00	0.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	5'000.00		5'000.00	4'570.20
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	20'000.00		20'000.00	19'941.55
313.002	Spese refezione	24'000.00		24'000.00	27'830.05
314.001	Spese di manutenzione	12'000.00		12'000.00	37'191.95
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	1'710.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'300.00		3'300.00	3'280.90
318.010	Spese telefoniche	1'000.00		1'000.00	665.05
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	1'250.00
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		0.00	12'000.00	0.00
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		600.00	600.00	600.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		55'000.00	55'000.00	57'536.00
469.002	Rimborsi per servizio mensa		20'000.00	20'000.00	26'220.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
	TOTALE RICAVI		75'600.00	87'600.00	84'356.50
	TOTALE SPESE	469'220.00		515'410.00	548'110.60
	SALDO		393'620.00	427'810.00	463'754.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	146'000.00		140'000.00	157'594.45
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		15'000.00	0.00
301.003	Stipendi personale mensa	28'800.00		28'500.00	27'634.75
301.005	Stipendi amministrativi	16'000.00		16'000.00	20'332.00
302.001	Stipendi docenti	427'000.00		417'000.00	418'502.75
302.002	Supplenze	5'000.00		5'000.00	5'469.75
302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	68'500.00		60'000.00	64'517.05
302.004	Stipendio docente di educazione musicale	35'000.00		50'800.00	50'576.50
302.005	Stipendio docente di educazione fisica	44'000.00		42'800.00	42'501.75
302.006	Stipendio docente di attività creative	81'000.00		85'400.00	85'350.20
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	74'000.00		73'250.00	65'720.06
304.001	Contributi cassa pensione	96'800.00		95'200.00	86'437.72
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9'400.00		9'400.00	9'493.76
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		0.00	57.90
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	800.00		750.00	0.00
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	500.00		500.00	394.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	23'000.00		18'000.00	28'963.95
310.005	Spese biblioteca	500.00		500.00	0.00
310.006	Materiale palestra	2'500.00		2'500.00	1'598.70
311.002	Acquisto attrezzature didattiche	3'000.00		3'000.00	15'504.55
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	27'500.00		27'500.00	29'111.40
314.001	Spese di manutenzione	15'000.00		12'000.00	22'620.45
314.005	Spese di pulizia	3'500.00		3'500.00	3'802.85
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	4'500.00		1'500.00	6'049.65
315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	8'000.00		8'000.00	7'413.90
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'500.00		2'500.00	511.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
317.003	Doposcuola	3'000.00		5'000.00	5'383.05
317.004	Scuola fuori sede	21'000.00		18'000.00	24'309.20
317.005	Attività sportive	10'000.00		10'000.00	9'452.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	10'500.00		10'500.00	12'748.10
318.009	Mensa scolastica	36'000.00		40'000.00	39'983.75
318.010	Spese telefoniche	2'000.00		2'400.00	1'770.40
319.001	Altri costi diversi	3'000.00		1'500.00	554.50
319.002	Progetti d'istituto	2'000.00		2'000.00	506.75
352.005	Costi allievi fuori comune	600.00		600.00	2'340.00
390.001	Addebiti interni	8'200.00		8'600.00	9'200.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Tasse mensa scolastica SE		28'000.00	33'000.00	36'666.00
433.001	Partecipazione doposcuola		1'000.00	2'000.00	720.00
434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino		1'500.00	2'000.00	8'250.00
436.005	Rimborso AF		0.00	15'000.00	0.00
436.007	Rimborso per scuola fuori sede		5'500.00	5'500.00	5'418.00
452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali		0.00	0.00	14'540.17
452.002	Recupero quota docente di educazione musicale		23'400.00	42'800.00	36'898.73
452.004	Recupero quota docente di attività creative		61'000.00	67'000.00	58'219.99
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'200.00	4'320.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		100'000.00	100'000.00	118'038.60
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	20'000.00
	TOTALE RICAVI		242'600.00	289'500.00	304'071.49
	TOTALE SPESE	1'220'100.00		1'217'200.00	1'256'407.04
	SALDO		977'500.00	927'700.00	952'335.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	7'500.00		7'500.00	7'700.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'500.00		7'500.00	7'700.00
	SALDO		7'500.00	7'500.00	7'700.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
309	Altre promozioni culturali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	0.00		0.00	2'541.35
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	206.85
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	79.05
319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	20'000.00		15'000.00	26'696.70
319.004	Commissione cultura	11'000.00		11'000.00	8'536.20
4	RICAVI CORRENTI				
469.004	Contributi da privati per manifestazioni		1'000.00	1'000.00	207.50
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	207.50
	TOTALE SPESE	31'000.00		26'000.00	38'060.15
	SALDO		30'000.00	25'000.00	37'852.65

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	6'000.00		6'000.00	7'344.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'000.00		6'000.00	7'344.85
	SALDO		6'000.00	6'000.00	7'344.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	118'500.00		101'700.00	104'079.80
365.002	Contributi ad associazioni sportive	6'000.00		4'000.00	3'000.00
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	147'000.00		128'200.00	129'579.80
	SALDO		147'000.00	128'200.00	129'579.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività del tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	8'000.00		8'000.00	5'794.90
314.001	Spese di manutenzione	6'000.00		8'000.00	6'052.75
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00		1'100.00	1'111.90
318.013	Altre spese per il tempo libero	12'000.00		12'500.00	11'000.00
365.003	Contributi ad altre associazioni	9'000.00		9'000.00	9'865.00
365.006	Manifestazioni per anziani	7'000.00		6'500.00	6'971.75
366.003	Contributi per colonie	9'000.00		7'000.00	7'841.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		20'000.00	19'000.00	18'100.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	19'000.00	18'100.00
	TOTALE SPESE	52'100.00		52'100.00	48'637.80
	SALDO		32'100.00	33'100.00	30'537.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	1'756.30
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	117.40
362.009	Onorario al parroco	24'000.00		24'000.00	21'768.90
362.010	Contributo comunità evangelica	500.00		500.00	500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	24'500.00		24'500.00	24'142.60
	SALDO		24'500.00	24'500.00	24'142.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	169.30
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	6.90
318.014	Servizio profilassi dentaria	3'000.00		3'000.00	3'373.65
351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	12'000.00		12'000.00	13'998.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'000.00		15'000.00	17'547.90
	SALDO		15'000.00	15'000.00	17'547.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute				
3	SPESE CORRENTI				
318.015	Contributo Croce Verde	30'000.00		32'500.00	28'672.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	30'000.00		32'500.00	28'672.60
	SALDO		30'000.00	32'500.00	28'672.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.002	Contributo per agenzia AVS		4'500.00	4'500.00	4'660.00
	TOTALE RICAVI		4'500.00	4'500.00	4'660.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	4'500.00		-4'500.00	-4'660.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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)	700'000.00		720'000.00	693'547.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	700'000.00		720'000.00	693'547.85
	SALDO		700'000.00	720'000.00	693'547.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	423.20
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	30.00
361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	60'000.00		55'000.00	55'173.00
365.008	Nidolino comunale	5'500.00		5'500.00	4'800.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	65'500.00		60'500.00	60'426.20
	SALDO		65'500.00	60'500.00	60'426.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	220.45
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	84.40
318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	7'500.00		12'500.00	2'500.00
352.007	Spese investimenti altre case anziani	45'000.00		43'000.00	45'500.10
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	625'000.00		650'000.00	575'686.85
365.009	Contributo Al Pettiroso	14'000.00		14'000.00	14'000.00
365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	300'000.00		290'000.00	326'087.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani		3'000.00	6'000.00	3'200.00
	TOTALE RICAVI		3'000.00	6'000.00	3'200.00
	TOTALE SPESE	991'500.00		1'009'500.00	964'078.80
	SALDO		988'500.00	1'003'500.00	960'878.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza agli anziani				
3	SPESE CORRENTI				
365.011	Contributi per il SACD	195'000.00		165'000.00	144'088.72
365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	110'000.00		95'000.00	73'979.78
366.004	Mantenimento a domicilio	65'000.00		40'000.00	43'553.71
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	370'000.00		300'000.00	261'622.21
	SALDO		370'000.00	300'000.00	261'622.21

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributi assistenza sociale	120'000.00		110'000.00	110'697.82
366.005	Altri contributi assistenziali	10'000.00		10'000.00	10'643.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	130'000.00		120'000.00	121'341.32
	SALDO		130'000.00	120'000.00	121'341.32

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
589	Altre iniziative assistenziali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	22'000.00		22'000.00	21'080.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'880.00		1'880.00	1'858.90
304.001	Contributi cassa pensione	1'700.00		1'700.00	1'236.80
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	800.00		800.00	882.90
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	1'750.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	29'400.00		29'400.00	26'808.75
	SALDO		29'400.00	29'400.00	26'808.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
591	Aiuto umanitario all'estero				
3	SPESE CORRENTI				
365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	5'000.00		5'000.00	3'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	3'500.00
	SALDO		5'000.00	5'000.00	3'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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 2018

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	408'000.00		396'000.00	368'263.40
301.002	Anticipo assegni figli	0.00		4'800.00	0.00
301.006	Stipendi al personale ausiliario	10'000.00		10'000.00	12'642.45
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	36'000.00		35'000.00	31'882.10
304.001	Contributi cassa pensione	39'100.00		37'200.00	33'323.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'700.00		23'600.00	22'027.70
306.002	Spese di abbigliamento	4'000.00		4'000.00	3'821.35
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	380.00		360.00	0.00
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	8'000.00		6'000.00	6'834.50
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	25'000.00		25'000.00	33'078.25
313.003	Costi carburante	12'000.00		12'000.00	10'395.50
314.001	Spese di manutenzione	5'000.00		5'000.00	7'955.08
314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00		50'000.00	53'917.45
314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	35'000.00		30'000.00	39'729.45
314.009	Segnaletica	5'000.00		5'000.00	5'000.00
314.010	Servizio calla neve	10'000.00		10'000.00	1'034.80
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	20'000.00		15'000.00	22'518.75
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	13'500.00		13'500.00	11'850.67
4	RICAVI CORRENTI				
436.005	Rimborso AF		0.00	4'800.00	0.00
436.008	Prestazioni a terzi		0.00	0.00	50.00
490.001	Accrediti interni		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	14'800.00	10'050.00
	TOTALE SPESE	704'680.00		682'460.00	664'274.45
	SALDO		694'680.00	667'660.00	654'224.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
621	Posteggi e autosili				
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Incasso posteggi Valgersa		60'000.00	50'000.00	63'650.30
427.003	Incasso autosilo comunale		70'000.00	70'000.00	67'932.90
427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro		18'000.00	16'000.00	21'513.00
427.005	Incasso posteggi Parco Vira		6'000.00	7'000.00	6'369.30
427.006	Incasso posteggi zone blu		17'000.00	17'000.00	20'880.00
	TOTALE RICAVI		171'000.00	160'000.00	180'345.50
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	171'000.00		-160'000.00	-180'345.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
651	Aziende del traffico locali				
3	SPESE CORRENTI				
352.008	Partecipazione deficit TPL	100'000.00		100'000.00	89'836.00
366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	25'000.00		22'000.00	23'322.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	125'000.00		122'000.00	113'158.50
	SALDO		125'000.00	122'000.00	113'158.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
690	Altro traffico				
3	SPESE CORRENTI				
318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00		26'600.00	25'600.00
319.001	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00	1'634.20
352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	4'000.00		4'000.00	3'304.80
361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	115'000.00		105'000.00	119'701.55
362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	50'000.00		12'000.00	57'998.00
364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Vendita biglietti FFS		25'000.00	24'000.00	25'410.00
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	1'555.05
	TOTALE RICAVI		26'000.00	25'000.00	26'965.05
	TOTALE SPESE	201'500.00		152'100.00	211'238.55
	SALDO		175'500.00	127'100.00	184'273.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	1'000.00		1'000.00	985.80
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	16'360.80
	SALDO		16'500.00	16'500.00	16'360.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	20'000.00		20'000.00	15'524.70
352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	220'000.00		210'000.00	206'662.05
380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000.00		30'000.00	34'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
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	238'882.95
480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni		20'000.00	20'000.00	15'524.70
	TOTALE RICAVI		240'000.00	240'000.00	254'407.65
	TOTALE SPESE	270'000.00		260'000.00	256'186.75
	SALDO		30'000.00	20'000.00	1'779.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	5'000.00		5'000.00	4'447.80
318.021	Servizio raccolta rifiuti	85'000.00		85'000.00	90'268.45
318.022	Servizio rifiuti riciclabili	22'000.00		22'000.00	19'938.95
318.023	Servizio compostaggio	45'000.00		50'000.00	52'679.00
318.024	Pulizia contenitori rifiuti	8'000.00		8'000.00	7'882.25
318.025	Costo IVA rifiuti	5'000.00		5'000.00	5'214.05
318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	12'000.00		10'000.00	15'437.70
351.002	Smaltimento rifiuti ACR	65'000.00		65'000.00	68'003.45
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF		65'000.00	63'000.00	66'077.30
434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG		17'000.00	14'000.00	17'796.75
434.008	Vendita sacchi		80'000.00	90'000.00	103'175.15
436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili		7'000.00	8'000.00	5'326.10
	TOTALE RICAVI		169'000.00	175'000.00	192'375.30
	TOTALE SPESE	257'000.00		260'000.00	273'871.65
	SALDO		88'000.00	85'000.00	81'496.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
740	Cimiteri e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	3'000.00		3'000.00	4'983.75
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	2'000.00	3'000.00
439.001	Ricavi diversi		0.00	0.00	200.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	3'200.00
	TOTALE SPESE	6'000.00		6'000.00	4'983.75
	SALDO		4'000.00	4'000.00	1'783.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	8'000.00		6'000.00	8'538.45
352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'000.00		7'000.00	7'132.30
352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	5'000.00		5'000.00	-15'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'000.00		18'000.00	670.75
	SALDO		20'000.00	18'000.00	670.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione cadaveri animali				
3	SPESE CORRENTI				
318.019	Eliminazione carcasse animali	1'000.00		1'000.00	882.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'000.00		1'000.00	882.00
	SALDO		1'000.00	1'000.00	882.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
789	Altre immisioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	0.00		2'200.00	1'180.00
365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	10'000.00		7'000.00	7'761.15
366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	200.00		200.00	129.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'200.00		9'400.00	9'070.70
	SALDO		10'200.00	9'400.00	9'070.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
791	Concetti di sviluppo				
3	SPESE CORRENTI				
364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	9'000.00		8'600.00	6'661.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	9'000.00		8'600.00	6'661.00
	SALDO		9'000.00	8'600.00	6'661.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
800	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Ricavi diversi		0.00	3'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	3'500.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	-3'500.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'300.00		4'300.00	4'266.75
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'300.00		4'300.00	4'266.75
	SALDO		4'300.00	4'300.00	4'266.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
860	Electricità				
3	SPESE CORRENTI				
365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	1'300.00
385.001	Riversamento al FER	80'000.00		78'300.00	80'222.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Indennità per uso strade comunali		43'000.00	30'000.00	26'741.00
461.005	Contributi FER		80'000.00	78'300.00	80'222.00
	TOTALE RICAVI		123'000.00	108'300.00	106'963.00
	TOTALE SPESE	81'300.00		79'600.00	81'522.00
	SALDO	41'700.00		-28'700.00	-25'441.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori su imposte	0.00		10'000.00	0.00
330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	50'000.00		50'000.00	44'448.12
330.003	Computo globale IP	5'000.00		5'000.00	7'382.20
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposta comunale anno corrente PF		0.00	0.00	5'470'013.35
400.002	Sopravvenienze imposte PF		300'000.00	450'000.00	527'118.60
400.009	Diffide di pagamento		1'500.00	1'500.00	30.00
400.010	Imposte alla fonte		300'000.00	250'000.00	171'558.38
401.001	Imposta comunale anno corrente PG		0.00	0.00	225'295.90
401.002	Sopravvenienze imposte PG		25'000.00	50'000.00	22'955.80
402.001	Imposta immobiliare anno corrente		0.00	0.00	245'000.00
402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare		0.00	0.00	9'916.40
403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		100'000.00	100'000.00	424'017.99
	TOTALE RICAVI		726'500.00	851'500.00	7'095'906.42
	TOTALE SPESE	55'000.00		65'000.00	51'830.32
	SALDO	671'500.00		-786'500.00	-7'044'076.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
921	Cantone - Comuni				
3	SPESE CORRENTI				
361.006	Contributo al fondo di perequazione	20'000.00		25'000.00	19'649.00
361.007	Contributo al fondo di livellamento	60'000.00		75'000.00	36'917.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'000.00		100'000.00	56'566.00
	SALDO		80'000.00	100'000.00	56'566.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
931	Parte comunale alle imposte cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari		0.00	0.00	290'112.45
441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG		1'000.00	1'000.00	831.00
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	290'943.45
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	1'000.00		-1'000.00	-290'943.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
932	Parte comunale a patenti e regalie				
4	RICAVI CORRENTI				
441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia		250.00	250.00	192.00
441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca		250.00	250.00	206.50
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	398.50
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	500.00		-500.00	-398.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	5'000.00		5'000.00	8'695.21
322.003	PostFinance - 1786	0.00		0.00	37'400.00
322.004	Vaudoise - 70416	0.00		0.00	28'800.00
322.005	PostFinance - 2653	0.00		700.00	3'400.00
322.006	Banca dello Stato - 403-5991	6'500.00		4'300.00	7'625.00
322.007	BSI SA - 388240	0.00		5'100.00	6'995.83
322.008	PostFinance - 2556	0.00		7'200.00	7'200.00
322.009	PostFinance - 2755	3'700.00		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	12'962.50
322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'300.00		9'300.00	9'380.00
322.013	PostFinance - 4480	7'000.00		7'000.00	0.00
322.014	PostFinance - 4550	5'300.00		5'300.00	0.00
322.015	SUVA - 40002419	3'000.00		0.00	0.00
322.016	CP Police - Finarbit SA	9'300.00		0.00	0.00
322.099	Prestiti da definire a preventivo	16'000.00		11'300.00	0.00
329.001	Interessi remuneratori su imposte	10'000.00		0.00	21'129.90
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi su conti correnti		100.00	100.00	92.30
421.001	Interessi di mora su imposte		9'000.00	8'000.00	19'249.40
	TOTALE RICAVI		9'100.00	8'100.00	19'341.70
	TOTALE SPESE	93'300.00		82'200.00	157'738.44
	SALDO		84'200.00	74'100.00	138'396.74

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimoniali				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	249.70
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	17.65
314.012	Manutenzione casa mapp. 411	15'000.00		15'000.00	17'733.00
314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00		1'000.00	1'421.40
318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	12'000.00		12'000.00	11'000.10
4	RICAVI CORRENTI				
423.001	Affitto locale telefoni		0.00	1'200.00	1'200.00
423.002	Affitto casa Savosa Paese		10'000.00	10'000.00	9'983.40
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	82'800.00
423.006	Affitti casa comunale		84'000.00	84'000.00	85'700.00
423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411		300.00	300.00	435.05
424.001	Terreno mappale 417 RFD Porza - quota di comproprietà		0.00	0.00	56'948.50
427.007	Diritto di superficie Atlantide		30'000.00	30'000.00	30'000.00
436.011	Rimborso spese casa mapp. 411		12'000.00	12'000.00	11'256.15
436.012	Tasse uso orti comunali		1'000.00	1'000.00	1'100.00
	TOTALE RICAVI		232'500.00	233'700.00	289'623.10
	TOTALE SPESE	28'000.00		28'000.00	30'421.85
	SALDO	204'500.00		-205'700.00	-259'201.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	0.05
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	41'800.00		41'800.00	40'960.00
331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	874'600.00		893'660.00	755'642.35
331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	303'400.00		313'761.90	387'585.70
361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	250'000.00		235'000.00	132'223.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	7'484.89
439.002	Recupero crediti in carenza beni		0.00	0.00	41'597.40
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	49'082.29
	TOTALE SPESE	1'470'800.00		1'485'221.90	1'316'411.10
	SALDO		1'469'800.00	1'484'221.90	1'267'328.81

Informazioni sui prestiti

Istituto di credito	Numero	Saldo 01.01.2018	Tipo	Scadenza	Tasso interesse	Conto contabile	Interessi	Interessi arrotondati
Totale e tasso medio		11'750'000.00			0.7054%		82'889.70	83'300.00
SUVA	40002419	500'000.00	fisso	15.03.2026	0.60%	940.322.015	3'000.00	3'000.00
Banca dello Stato	ex 403-5991	1'000'000.00	fisso	25.07.2024	0.65%	940.322.006	6'500.00	6'500.00
CP police / Finarbit SA	290927	1'000'000.00	fisso	29.09.2027	0.93%	940.322.016	9'300.00	9'300.00
da definire	Rinnovo da Postfinance 2556	1'000'000.00	fisso	da definire	1.00%	da definire	10'000.00	10'000.00
Postfinance	2755	1'000'000.00	fisso	30.05.2018	0.88%	940.322.009	3'602.20	3'700.00
da definire	Rinnovo da Postfinance 2755	0.00	fisso	da definire	1.00%	da definire	5'879.12	5'900.00
Postfinance	3074	500'000.00	fisso	28.12.2018	1.07%	940.322.010	5'305.91	5'400.00
da definire	Rinnovo da Postfinance 3074	0.00	fisso	da definire	1.00%	da definire	27.47	100.00
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 dello Stato	18113	0.00	c/c	nessuna	4.50%	940.321.001	5'000.00	5'000.00
Totale "conto da definire"		16'000.00						

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	9'337'200.00	9'257'736.90	9'059'987.58
30	29.93	SPESE PER IL PERSONALE	2'794'800.00	2'832'315.00	2'751'476.44
300	1.08	ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	100'700.00	99'600.00	96'290.40
301	13.87	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'294'800.00	1'307'600.00	1'234'310.55
302	9.70	STIPENDI ED INDENNITÀ A DOCENTI	905'500.00	931'500.00	954'531.60
303	2.12	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	198'200.00	198'680.00	189'967.06
304	2.38	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	221'770.00	223'300.00	207'334.32
305	0.62	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	57'850.00	57'600.00	57'476.31
306	0.07	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	7'000.00	6'000.00	7'148.95
309	0.10	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	8'980.00	8'035.00	4'417.25
31	11.84	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'105'100.00	1'101'500.00	1'238'913.75
310	0.57	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	52'900.00	47'900.00	66'686.05
311	0.20	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	18'500.00	19'000.00	29'584.80
312	1.30	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	121'700.00	121'700.00	129'988.10
313	0.41	MATERIALE DI CONSUMO	38'000.00	38'500.00	38'811.20
314	2.50	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI	233'500.00	239'500.00	305'318.21
315	0.44	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	41'500.00	30'500.00	43'742.50
316	0.17	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	15'500.00	15'500.00	15'375.00
317	0.55	RIMBORSO SPESE	51'000.00	50'000.00	54'165.45
318	5.20	SERVIZI ED ONORARI	485'500.00	498'400.00	512'604.04
319	0.50	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	47'000.00	40'500.00	42'638.40
32	1.00	INTERESSI PASSIVI	93'300.00	92'200.00	157'738.44

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
321	0.05	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	5'000.00	5'000.00	8'695.21
322	0.84	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	78'300.00	77'200.00	127'913.33
329	0.11	ALTRI INTERESSI PASSIVI	10'000.00	10'000.00	21'129.90
33	13.65	AMMORTAMENTI	1'274'800.00	1'304'221.90	1'236'018.37
330	1.04	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	96'800.00	96'800.00	92'790.32
331	12.62	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'178'000.00	1'207'421.90	1'143'228.05
35	11.07	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'034'000.00	997'900.00	933'847.45
351	0.82	RIMBORSI A CANTONI	77'000.00	77'000.00	82'001.50
352	10.25	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	957'000.00	920'900.00	851'845.95
36	30.66	CONTRIBUTI PROPRI	2'863'000.00	2'759'700.00	2'565'571.13
361	14.22	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'327'700.00	1'328'300.00	1'168'830.22
362	7.49	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	699'500.00	686'500.00	655'953.75
364	0.13	CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	12'000.00	11'600.00	9'661.00
365	7.33	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	684'600.00	624'100.00	615'435.40
366	1.49	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	139'200.00	109'200.00	115'690.76
38	1.18	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	110'000.00	108'300.00	114'222.00
380	0.32	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	30'000.00	30'000.00	34'000.00
385	0.86	RIVERSAMENTO AL FER	80'000.00	78'300.00	80'222.00
39	0.67	ADDEBITI INTERNI	62'200.00	61'600.00	62'200.00
390	0.67	ADDEBITI INTERNI	62'200.00	61'600.00	62'200.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	2'183'200.00	2'375'900.00	9'118'878.95
40	33.28	IMPOSTE	726'500.00	851'500.00	7'095'906.42
400	27.55	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	601'500.00	701'500.00	6'168'720.33
401	1.15	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	25'000.00	50'000.00	248'251.70
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	254'916.40
403	4.58	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	100'000.00	100'000.00	424'017.99
41	1.97	REGALIE E CONCESSIONI	43'000.00	30'000.00	26'741.00
410	1.97	REGALIE E CONCESSIONI	43'000.00	30'000.00	26'741.00
42	18.33	REDDITI DELLA SOSTANZA	400'100.00	389'300.00	477'469.15
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	100.00	100.00	92.30
421	0.41	CREDITI	9'000.00	8'000.00	19'249.40
423	8.68	REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI	189'500.00	190'700.00	190'318.45
424	0.00	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	56'948.50
427	9.23	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	201'500.00	190'500.00	210'860.50
43	26.38	VENDITE PER DIRITTI E MULTE	576'000.00	641'400.00	742'262.44
431	0.92	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	20'000.00	20'000.00	29'467.00
432	1.28	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	28'000.00	33'000.00	36'666.00
433	0.05	TASSE SCOLASTICHE	1'000.00	2'000.00	720.00
434	20.36	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	444'500.00	451'500.00	493'251.75
435	0.09	VENDITE	2'000.00	2'000.00	3'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
436	3.53	RIMBORSI	77'000.00	129'400.00	127'079.65
437	0.02	MULTE	500.00	500.00	500.00
439	0.14	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	3'000.00	3'000.00	51'578.04
44	0.07	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'500.00	1'500.00	291'341.95
441	0.07	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	1'500.00	1'500.00	291'341.95
45	4.35	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	94'900.00	123'300.00	122'738.89
451	0.26	RIMBORSI DA CANTONE	5'700.00	5'700.00	4'960.00
452	4.09	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	89'200.00	117'600.00	117'778.89
46	11.86	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	259'000.00	257'300.00	284'694.40
461	10.86	CANTONI	237'000.00	235'300.00	257'266.40
469	1.01	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	22'000.00	22'000.00	27'428.00
48	0.92	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	20'000.00	20'000.00	15'524.70
480	0.92	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	20'000.00	20'000.00	15'524.70
49	2.85	ACCREDITI INTERNI	62'200.00	61'600.00	62'200.00
490	2.85	ACCREDITI INTERNI	62'200.00	61'600.00	62'200.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

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	730'900.00	94'200.00	1'422'120.00	0.00	0.00	26'400.00	521'180.00	0.00	0.00	0.00	2'794'800.00
SPESE PER BENI E SERVIZI	253'400.00	26'800.00	247'800.00	64'100.00	33'000.00	7'500.00	218'000.00	225'500.00	0.00	29'000.00	1'105'100.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93'300.00	93'300.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'274'800.00	1'274'800.00
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	0.00	448'300.00	1'200.00	118'500.00	12'000.00	45'000.00	104'000.00	305'000.00	0.00	0.00	1'034'000.00
CONTRIBUTI PROPRI	9'200.00	4'000.00	7'500.00	82'000.00	0.00	2'212'500.00	193'000.00	19'200.00	5'600.00	330'000.00	2'863'000.00
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	80'000.00	0.00	110'000.00
ADDEBITI INTERNI	34'000.00	0.00	18'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	62'200.00
SPESE CORRENTI	1'027'500.00	573'300.00	1'696'820.00	264'600.00	45'000.00	2'291'400.00	1'036'180.00	589'700.00	85'600.00	1'727'100.00	9'337'200.00
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726'500.00	726'500.00
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'000.00	0.00	43'000.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171'000.00	0.00	0.00	228'600.00	400'100.00
VENDITE PER DIRITTI E MULTE	45'500.00	43'500.00	36'000.00	20'000.00	0.00	0.00	26'000.00	391'000.00	0.00	14'000.00	576'000.00
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	86'200.00	0.00	0.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94'900.00
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	2'000.00	176'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	259'000.00
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	8'200.00	24'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	62'200.00
RICAVI CORRENTI	54'200.00	70'700.00	318'200.00	21'000.00	0.00	7'500.00	207'000.00	411'000.00	123'000.00	970'600.00	2'183'200.00
MAGGIOR SPESA	973'300.00	502'600.00	1'378'620.00	243'600.00	45'000.00	2'283'900.00	829'180.00	178'700.00	-37'400.00	756'500.00	7'154'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO 2017	ENTRATE PREVENTIVO 2017
	USCITE PREVENTIVO		ENTRATE 2018			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	60'000.00	3.42 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	10'000.00	0.00
2 EDUCAZIONE	50'000.00	2.85 %	0.00	0.00 %	300'000.00	35'000.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	325'000.00	18.52 %	0.00	0.00 %	600'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00
6 TRAFFICO	440'000.00	25.07 %	130'000.00	7.41 %	340'000.00	165'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	880'000.00	50.14 %	375'000.00	21.37 %	1'125'000.00	375'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	100'000.00	5.70 %	0.00	0.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'178'000.00	67.12 %	0.00	1'207'421.90
TOTALI	1'755'000.00	100.00 %	1'783'000.00	101.60 %	2'475'000.00	1'782'421.90
SALDO	28'000.00	1.60 %				692'578.10
TOTALI A PAREGGIO	1'783'000.00		1'783'000.00		2'475'000.00	2'475'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.010	Manutenzione stabili comunali			60'000.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			60'000.00		50'000.00
	SALDO				60'000.00	50'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
113	Corpo di polizia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
522.002	Partecip.invest.PCN, veicoli-autorimessa-informatica			0.00		10'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		10'000.00
	SALDO				0.00	10'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'infanzia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.011	Ristrutturazione SI			50'000.00		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		200'000.00
	SALDO				50'000.00	200'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
210	Scuole elementari					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.006	Ristrutturazione ala 51' e palestra SE - parco giochi	26-05-2015	600'000.00	0.00		35'000.00
506.007	Impianto fotovoltaico SE	14-12-2015	130'000.00	0.00		65'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.004	Sussidi parco giochi SE	26-05-2015	600'000.00		0.00	35'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	35'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		100'000.00
	SALDO				0.00	65'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
330	Parchi pubblici e sentieri					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
505.001	Cura del bosco e sistemazione percorsi pedonali Vira	14-12-2015	100'000.00	0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		50'000.00
	SALDO				0.00	50'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
350	Altre attività del tempo libero					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.007	Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa			250'000.00		300'000.00
503.009	Ristrutturazione spogliatoi Centro Vira			0.00		250'000.00
503.013	Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (comparto piscina)			75'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			325'000.00		550'000.00
	SALDO				325'000.00	550'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	PREVIDENZA SOCIALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
570	Case per anziani					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
522.001	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		50'000.00
	SALDO				0.00	50'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
610	Strade cantonali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
561.003	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00	65'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.003	Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00		130'000.00	130'000.00
	TOTALE ENTRATE				130'000.00	130'000.00
	TOTALE USCITE			65'000.00		0.00
	SALDO			65'000.00		-130'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				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	0.00		120'000.00
506.011	Rinnovo parco veicoli squadra esterna			0.00		50'000.00
506.012	Illuminazione pubblica - punti luce a LED			200'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
669.003	Partecip.pavimentazione vie Selva Grande-Piè di Ronco	14-12-2015	175'000.00		0.00	35'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	35'000.00
	TOTALE USCITE			200'000.00		170'000.00
	SALDO				200'000.00	135'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				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	CDALED - 59 - canalizzazione Tesserete-Lugaggia			0.00		20'000.00
562.009	Piano viabilità del polo - Porta Ovest - studi			25'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			175'000.00		170'000.00
	SALDO				175'000.00	170'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.013	Canalizzazioni e pavimentazione via S. Gottardo			200'000.00		0.00
501.016	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00	200'000.00		600'000.00
562.001	CDALED - diversi			150'000.00		125'000.00
562.002	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10	0.00		30'000.00
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	275'000.00
661.005	Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE				70'000.00	70'000.00
669.002	Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		30'000.00	30'000.00
	TOTALE ENTRATE				375'000.00	375'000.00
	TOTALE USCITE			600'000.00		805'000.00
	SALDO				225'000.00	430'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.008	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	250'000.00		300'000.00
581.009	Varianti PR e pianificazione Valgersa			30'000.00		20'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			280'000.00		320'000.00
	SALDO				280'000.00	320'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
860	Elettricità					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.006	Prel. fondo FER per ill. pubblica				100'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				100'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			100'000.00		0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				1'178'000.00	1'207'421.90
	TOTALE ENTRATE				1'178'000.00	1'207'421.90
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			1'178'000.00		-1'207'421.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

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	60'000.00	0.00	50'000.00	325'000.00	0.00	0.00	200'000.00	400'000.00	0.00	0.00	1'035'000.00
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240'000.00	150'000.00	0.00	0.00	390'000.00
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330'000.00	0.00	0.00	330'000.00
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	60'000.00	0.00	50'000.00	325'000.00	0.00	0.00	440'000.00	880'000.00	0.00	0.00	1'755'000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	330'000.00
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'178'000.00	1'178'000.00
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00	375'000.00	100'000.00	1'178'000.00	1'783'000.00
MAGGIOR USCITA	60'000.00	0.00	50'000.00	325'000.00	0.00	0.00	310'000.00	505'000.00	-100'000.00	-1'178'000.00	-28'000.00

Preventivo ammortamenti 2018

Conto di bilancio	Descrizione	Valore a bilancio 1.1.17	Investimenti netti presunti 2017	% amm. previsto 2017	Importo ammortamento aggiornato 2017	Valore contabile presunto 31.12.17 dopo ammortamento	% amm. previsto 2018	Ammortamento previsto 2018 (arrotondato)
-------------------	-------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--	----------------------	--

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc

140.001	Terreni	1'493'000.00	0.00	2.50	37'400.00	1'455'600.00	2.50	36'400.00
141.002	Strade, posteggi e piazze	1'362'000.00	5'000.00	10.00	136'200.00	1'230'800.00	10.00	123'100.00
143.001	Scuola dell'infanzia e magazzino UTC	273'200.00	0.00	10.00	27'400.00	245'800.00	10.00	24'600.00
143.002	Scuola elementare	3'097'500.00	75'000.00	8.00	247'800.00	2'924'700.00	9.00	263'300.00
143.003	Casa comunale	1'542'600.00	0.00	10.00	154'300.00	1'388'300.00	10.00	138'900.00
143.004	Centro Sportivo Valgersa	760'500.00	30'000.00	10.00	76'100.00	714'400.00	10.00	71'500.00
143.005	Centro svago Vira	315'900.00	0.00	10.00	31'600.00	284'300.00	10.00	28'500.00
143.006	Cimitero e loculi	118'800.00	0.00	25.00	29'700.00	89'100.00	25.00	22'300.00
143.007	Serbatoio	136'800.00	0.00	10.00	13'700.00	123'100.00	10.00	12'400.00
143.008	Magazzino e servizi mappale 350	1.00	0.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00
143.009	Baracca Centro svago Vira	59'580.00	0.00	10.00	6'000.00	53'580.00	10.00	5'400.00
145.001	Boschi	98'460.00	55'000.00	10.00	9'900.00	143'560.00	10.00	14'400.00
146.001	Mobilio	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00
146.002	Veicoli, attrezzature e impianti	572'750.00	90'000.00	30.00	171'900.00	490'850.00	30.00	147'300.00
146.003	Illuminazione pubblica	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00
161.001	Partecipazione marciapiede via Cantonale	110'700.00	0.00	10.00	11'100.00	99'600.00	10.00	10'000.00
162.001	Contributi	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
162.002	Contributi per PTL/PVP/PAL	1'139'800.00	150'000.00	10.00	114'000.00	1'175'800.00	10.00	117'600.00
162.004	Casa anziani	38'475.00	0.00	10.00	3'900.00	34'575.00	10.00	3'500.00
165.001	Contributi pista di ghiaccio e chiesa parrocchiale	1.00	0.00	10.00	0.00	1.00	10.00	0.00
165.002	Passerella Fondazione W. & A. Boesch	20'340.00	0.00	10.00	2'100.00	18'240.00	10.00	1'900.00
165.003	Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia	20'869.90	0.00	10.00	2'100.00	18'769.90	10.00	1'900.00
171.001	Piano Regolatore	39'850.00	30'000.00	25.00	10'000.00	59'850.00	25.00	15'000.00
171.002	Piano Finanziario	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00	25.00	0.00
171.003	Piano generale delle canalizzazioni PGS	65'100.00	175'000.00	20.00	13'100.00	227'000.00	20.00	45'400.00
179.001	Sondaggio di politica comunale	6'000.00	0.00	25.00	1'500.00	4'500.00	25.00	1'200.00

Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc		11'272'229.90	610'000.00	10.06	1'099'800.00	10'782'429.90	10.06	1'084'600.00
--	--	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	----------------------	--------------	---------------------

Preventivo ammortamenti 2018

Conto di bilancio	Descrizione	Valore iniziale	Valore a bilancio 1.1.17	Investimenti netti presunti 2017	% amm. previsto 2017	Importo ammortamento aggiornato 2017	Valore contabile presunto 31.12.17 dopo ammortamento	% amm. previsto 2018	Ammortamento previsto 2018 (arrotondato)
-------------------	-------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--	----------------------	--

BENI PATRIMONIALI - ART. 13 Rgfc

123.001	Stabile mappale 411	1'762'338.00	854'200.00			17'700.00	836'500.00		17'700.00
123.002	Casa comunale parte di reddito	2'224'815.00	759'670.00			22'300.00	737'370.00		22'300.00
123.003	Casa Savosa Paese mappale 288	89'800.00	82'390.00			1'800.00	80'590.00		1'800.00
123.004	Edicola mappale 350	0.00	1.00			0.00	1.00		0.00
129.001	Libro Savosa	72'883.00	1.00			0.00	1.00		0.00

<i>Totale beni patrimoniali - art. 13 Rgfc</i>	<i>4'149'836.00</i>	<i>1'696'262.00</i>	<i>0.00</i>	<i>41'800.00</i>	<i>1'654'462.00</i>	<i>41'800.00</i>
---	----------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 13 Rgfc

141.001	Canalizzazioni comunali	1'637'000.00	1'762'143.00	728'861.00		53'600.00	2'437'404.00		73'000.00
152.001	Sede Polizia Ceresio Nord	1'450.00	725.00			724.00	1.00		0.00
154.001	Azioni TPL SA	1.00	1.00			0.00	1.00		0.00
162.003	Impianto depurazione	681'678.00	147'000.00			20'400.00	126'600.00		20'400.00

<i>Totale beni amministrativi - art. 13 Rgfc</i>	<i>2'320'129.00</i>	<i>1'909'869.00</i>	<i>728'861.00</i>	<i>74'724.00</i>	<i>2'564'006.00</i>	<i>93'400.00</i>
---	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

Confronto per dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2018	2017	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
011	Potere legislativo	300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	12'700.00	11'600.00	1'100.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'100.00	1'000.00	100.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione pro	20.00	10.00	10.00	
		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 e formazione pro	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	7'000.00	7'500.00	-500.00	
029	Altre amministrazioni generali	301.001	Stipendi al personale	476'000.00	466'000.00	10'000.00	Definizione struttura organizzativa della Cancelleria, unitamente all'impiego dell'apprendista di commercio e aumenti annuali.
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	10'800.00	-10'800.00	Già con il consuntivo 2016 il costo, comunque neutro, è registrato direttamente a bilancio; di conseguenza anche il ricavo non è conteggiato. Questo per tutti i Dicasteri.
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	0.00	0.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	41'000.00	41'200.00	-200.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	46'100.00	44'800.00	1'300.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	16'900.00	16'500.00	400.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione pro	370.00	420.00	-50.00	
		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	7'500.00	10'000.00	-2'500.00	
		317.010	Rimborso spese	7'500.00	7'500.00	0.00	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	5'000.00	2'200.00	2'800.00	Nuova polizza protezione giuridica per l'attività dei dipendenti.
		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"	2'700.00	3'300.00	-600.00	
		390.001	Addebiti interni	24'000.00	23'000.00	1'000.00	
		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	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	
		436.005	Rimborso AF	0.00	10'800.00	-10'800.00	
		439.001	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

090	Compiti non ripartibili	301.001	Stipendi al personale	27'800.00	27'000.00	800.00
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	2'400.00	-2'400.00
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'450.00	2'350.00	100.00
		304.001	Contributi cassa pensione	1'650.00	1'600.00	50.00
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'450.00	1'450.00	0.00
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione pro	25.00	25.00	0.00
		309.002	Corsi di formazione	7'000.00	6'000.00	1'000.00
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00	40'000.00	0.00
		313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'000.00	2'500.00	-500.00
		314.001	Spese di manutenzione	15'000.00	25'000.00	-10'000.00
		314.003	Contratti manutenzione impianti	18'500.00	20'000.00	-1'500.00
		314.005	Spese di pulizia	1'000.00	1'500.00	-500.00
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	8'000.00	5'000.00	3'000.00
		318.000	Piano Finanziario	0.00	0.00	0.00
		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	26'000.00	25'000.00	1'000.00
		436.005	Rimborso AF	0.00	2'400.00	-2'400.00
		490.001	Accrediti interni	8'200.00	8'600.00	-400.00

Confronto per dicastero e conto

100	Protezione giuridica	318.011	Prestazione geometra revisore	15'000.00	12'000.00	3'000.00	
		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	317.006	Rimborso spese naturalizzandi	0.00	0.00	0.00	
		431.001	Tasse UCAI	8'000.00	8'000.00	0.00	
		431.005	Tasse di naturalizzazione	4'000.00	4'000.00	0.00	
		451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni	1'200.00	1'200.00	0.00	
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	301.001	Stipendi al personale	14'000.00	10'000.00	4'000.00	Mercede per tutori/curatori con pupilli in indigenza; secondo ultimi dati a disposizione ARPS.
		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	
		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	10'000.00	0.00	
113	Corpo di polizia	301.001	Stipendi al personale	66'000.00	65'000.00	1'000.00	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	2'400.00	-2'400.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'820.00	5'750.00	70.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	4'920.00	4'800.00	120.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'400.00	2'350.00	50.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00	1'000.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione pro	60.00	55.00	5.00	
		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	1'000.00	0.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00	1'100.00	0.00	
		318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	
		319.001	Altri costi diversi	500.00	500.00	0.00	
		352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	319'800.00	313'500.00	6'300.00	Come da preventivo annesso.
		436.005	Rimborso AF	0.00	2'400.00	-2'400.00	
		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	24'000.00	23'000.00	1'000.00	
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	4'000.00	0.00	
160	Protezione civile	352.004	Contributo Consorzio PCI	63'500.00	64'500.00	-1'000.00	

Confronto per dicastero e conto

200	Scuola dell'infanzia	301.001	Stipendi al personale	80'200.00	79'700.00	500.00	
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	12'000.00	-12'000.00	
		302.001	Stipendi docenti	235'000.00	267'000.00	-32'000.00	Avvicendamento per pensionamento Ma. Sandra Piccioli, con personale al primo impiego.
		302.002	Supplenze	10'000.00	3'500.00	6'500.00	Adeguamento secondo ultimi dati in nostro possesso.
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	27'700.00	30'000.00	-2'300.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	31'500.00	38'000.00	-6'500.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'200.00	3'500.00	-300.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00	1'000.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione pro	220.00	310.00	-90.00	
		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	24'000.00	0.00	
		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	0.00	12'000.00	-12'000.00	
		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	20'000.00	0.00	
210	Scuole elementari	301.001	Stipendi al personale	146'000.00	140'000.00	6'000.00	Nuova organizzazione ausiliarie di pulizia e aumenti annuali.
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	15'000.00	-15'000.00	
		301.003	Stipendi personale mensa	28'800.00	28'500.00	300.00	
		301.005	Stipendi amministrativi	16'000.00	16'000.00	0.00	
		302.001	Stipendi docenti	427'000.00	417'000.00	10'000.00	Secondo ordinamento cantonale.
		302.002	Supplenze	5'000.00	5'000.00	0.00	
		302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	68'500.00	60'000.00	8'500.00	Maggior necessità di UD.
		302.004	Stipendio docente di educazione musicale	35'000.00	50'800.00	-15'800.00	Riduzione percentuale di lavoro; di conseguenza si riflette con minor rimborso alla posta ricavi.
		302.005	Stipendio docente di educazione fisica	44'000.00	42'800.00	1'200.00	
		302.006	Stipendio docente di attività creative	81'000.00	85'400.00	-4'400.00	Idem come 302.004.
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	74'000.00	73'250.00	750.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	96'800.00	95'200.00	1'600.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9'400.00	9'400.00	0.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00	0.00	1'000.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione pro	800.00	750.00	50.00	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	500.00	500.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

		310.004	Materiale didattico e scolastico	23'000.00	18'000.00	5'000.00	Nuova lavagna.
		310.005	Spese biblioteca	500.00	500.00	0.00	
		310.006	Materiale palestra	2'500.00	2'500.00	0.00	
		311.002	Acquisto attrezzature didattiche	3'000.00	3'000.00	0.00	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	27'500.00	27'500.00	0.00	
		314.001	Spese di manutenzione	15'000.00	12'000.00	3'000.00	
		314.005	Spese di pulizia	3'500.00	3'500.00	0.00	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	4'500.00	1'500.00	3'000.00	
		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	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	
		317.004	Scuola fuori sede	21'000.00	18'000.00	3'000.00	
		317.005	Attività sportive	10'000.00	10'000.00	0.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	10'500.00	10'500.00	0.00	
		318.009	Mensa scolastica	36'000.00	40'000.00	-4'000.00	
		318.010	Spese telefoniche	2'000.00	2'400.00	-400.00	
		319.001	Altri costi diversi	3'000.00	1'500.00	1'500.00	Nuova polizza protezione giuridica per l'attività dei docenti.
		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	8'200.00	8'600.00	-400.00	
		432.001	Tasse mensa scolastica SE	28'000.00	33'000.00	-5'000.00	
		433.001	Partecipazione doposcuola	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	
		434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino	1'500.00	2'000.00	-500.00	
		436.005	Rimborso AF	0.00	15'000.00	-15'000.00	
		436.007	Rimborso per scuola fuori sede	5'500.00	5'500.00	0.00	
		452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali	0.00	0.00	0.00	
		452.002	Recupero quota docente di educazione musicale	23'400.00	42'800.00	-19'400.00	
		452.004	Recupero quota docente di attività creative	61'000.00	67'000.00	-6'000.00	
		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	100'000.00	0.00	
		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	7'500.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto

309	Altre promozioni culturali	301.001	Stipendi al personale	0.00	0.00	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	
		319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Contributo al gruppo carnevale per noleggio capannone.
		319.004	Commissione cultura	11'000.00	11'000.00	0.00	
		469.004	Contributi da privati per manifestazioni	1'000.00	1'000.00	0.00	
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architett	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	118'500.00	101'700.00	16'800.00	Secondo preventivo annesso: sono previsti in particolare interventi al parco giochi, alla piscina piccola e agli impianti tecnici.
		365.002	Contributi ad associazioni sportive	6'000.00	4'000.00	2'000.00	
		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	6'000.00	8'000.00	-2'000.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00	1'100.00	0.00	
		318.013	Altre spese per il tempo libero	12'000.00	12'500.00	-500.00	
		365.003	Contributi ad altre associazioni	9'000.00	9'000.00	0.00	
		365.006	Manifestazioni per anziani	7'000.00	6'500.00	500.00	
		366.003	Contributi per colonie	9'000.00	7'000.00	2'000.00	
		434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	20'000.00	19'000.00	1'000.00	
390	Culto	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	
		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	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	
		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	30'000.00	32'500.00	-2'500.00	

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 centrali di previdenza sociale (AVS/Al/It)	700'000.00	720'000.00	-20'000.00	Secondo il gettito cantonale di riferimento.
540	Protezione della gioventù	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	
		361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	60'000.00	55'000.00	5'000.00	
		365.008	Nidolino comunale	5'500.00	5'500.00	0.00	
570	Case per anziani	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	
		318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	7'500.00	12'500.00	-5'000.00	
		352.007	Spese investimenti altre case anziani	45'000.00	43'000.00	2'000.00	
		362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	625'000.00	650'000.00	-25'000.00	In base al gettito e alle previsioni di giornate di presenza.
		365.009	Contributo Al Pettiroso	14'000.00	14'000.00	0.00	
		365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	300'000.00	290'000.00	10'000.00	Secondo convenzione e previsione anziani ospiti a Villa Santa Maria e Parco Maraini (Tertianum).
		452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani	3'000.00	6'000.00	-3'000.00	
580	Assistenza agli anziani	365.011	Contributi per il SACD	195'000.00	165'000.00	30'000.00	Secondo info del Cantone.
		365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	110'000.00	95'000.00	15'000.00	Idem.
		366.004	Mantenimento a domicilio	65'000.00	40'000.00	25'000.00	Idem.
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	361.002	Contributi assistenza sociale	120'000.00	110'000.00	10'000.00	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	22'000.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'880.00	1'880.00	0.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'700.00	1'700.00	0.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	800.00	800.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione pro	20.00	20.00	0.00	
		365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	3'000.00	3'000.00	0.00	
591	Aiuto umanitario all'estero	365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	5'000.00	5'000.00	0.00	

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	408'000.00	396'000.00	12'000.00	Inquadramento nuovo capo operaio dopo il periodo di prova e aumenti annuali.
		301.002	Anticipo assegni figli	0.00	4'800.00	-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	36'000.00	35'000.00	1'000.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	39'100.00	37'200.00	1'900.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'700.00	23'600.00	100.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	4'000.00	4'000.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione pro	380.00	360.00	20.00	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	8'000.00	6'000.00	2'000.00	
		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	35'000.00	30'000.00	5'000.00	
		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	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Secondo dati di consuntivo 2016.
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	13'500.00	13'500.00	0.00	
		436.005	Rimborso AF	0.00	4'800.00	-4'800.00	
		436.008	Prestazioni a terzi	0.00	0.00	0.00	
		490.001	Accrediti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
621	Posteggi e autosili	427.002	Incasso posteggi Valgersa	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Secondo dati di consuntivo 2016.
		427.003	Incasso autosilo comunale	70'000.00	70'000.00	0.00	
		427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro	18'000.00	16'000.00	2'000.00	
		427.005	Incasso posteggi Parco Vira	6'000.00	7'000.00	-1'000.00	
		427.006	Incasso posteggi zone blu	17'000.00	17'000.00	0.00	
651	Aziende del traffico locali	352.008	Partecipazione deficit TPL	100'000.00	100'000.00	0.00	
		366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	25'000.00	22'000.00	3'000.00	
690	Altro traffico	318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00	26'600.00	1'400.00	
		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	115'000.00	105'000.00	10'000.00	Secondo dati di consuntivo 2016.
		362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	50'000.00	12'000.00	38'000.00	Secondo dati di consuntivo 2016.
		364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
		434.010	Vendita biglietti FFS	25'000.00	24'000.00	1'000.00	
		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 Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	220'000.00	210'000.00	10'000.00	Secondo preventivo pervenuto.
		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	5'000.00	0.00	
		318.021	Servizio raccolta rifiuti	85'000.00	85'000.00	0.00	
		318.022	Servizio rifiuti riciclabili	22'000.00	22'000.00	0.00	
		318.023	Servizio compostaggio	45'000.00	50'000.00	-5'000.00	
		318.024	Pulizia contenitori rifiuti	8'000.00	8'000.00	0.00	
		318.025	Costo IVA rifiuti	5'000.00	5'000.00	0.00	
		318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	12'000.00	10'000.00	2'000.00	
		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	65'000.00	63'000.00	2'000.00	
		434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG	17'000.00	14'000.00	3'000.00	
		434.008	Vendita sacchi	80'000.00	90'000.00	-10'000.00	Prospettata evoluzione vendita sacchi; gli utenti si sono ben uniformati all'introduzione della tassa sul sacco.
		436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili	7'000.00	8'000.00	-1'000.00	
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	2'000.00	0.00	
		439.001	Ricavi diversi	0.00	0.00	0.00	
750	Arginature	352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	8'000.00	6'000.00	2'000.00	
		352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'000.00	7'000.00	0.00	
		352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	5'000.00	5'000.00	0.00	
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	0.00	2'200.00	-2'200.00	
		365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	10'000.00	7'000.00	3'000.00	
		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	9'000.00	8'600.00	400.00	

Confronto per dicastero e conto

800	Amministrazione	434.012	Ricavi diversi	0.00	3'500.00	-3'500.00	
830	Turismo	365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'300.00	4'300.00	0.00	
860	Elettricità	365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		385.001	Riversamento al FER	80'000.00	78'300.00	1'700.00	
		410.002	Indennità per uso strade comunali	43'000.00	30'000.00	13'000.00	Secondo conteggio del Cantone.
		461.005	Contributi FER	80'000.00	78'300.00	1'700.00	

Confronto per dicastero e conto

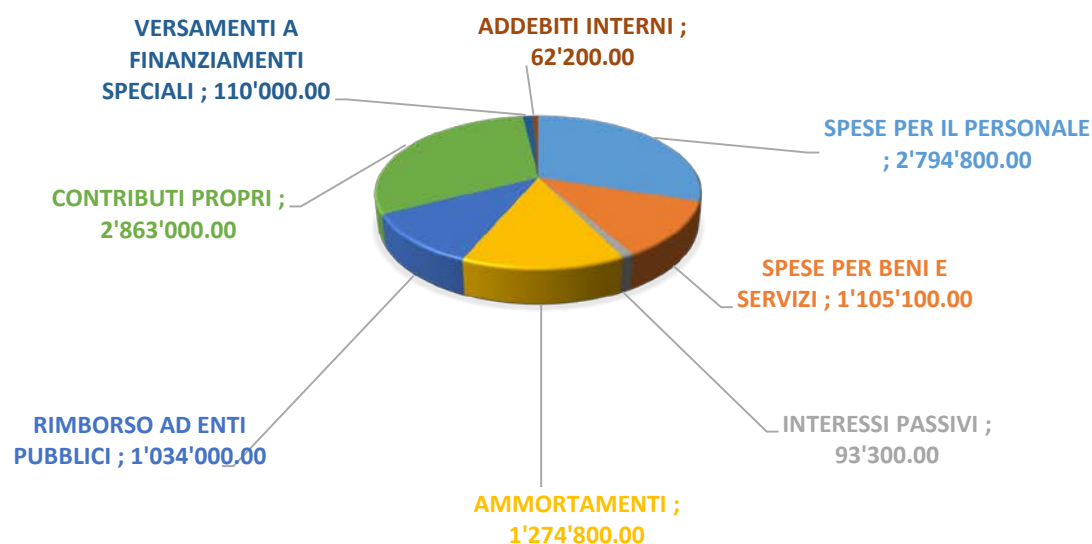
900	Imposte	329.001	Interessi remuneratori su imposte	0.00	10'000.00	-10'000.00	Registrazione nel centro di costo 940.
	Puntuali informazioni inerenti al gettito	330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	50'000.00	50'000.00	0.00	
	sono riportate nel Messaggio Municipale.	330.003	Computo globale IP	5'000.00	5'000.00	0.00	
		400.002	Sopravvenienze imposte PF	300'000.00	450'000.00	-150'000.00	
		400.009	Diffide di pagamento	1'500.00	1'500.00	0.00	
		400.010	Imposte alla fonte	300'000.00	250'000.00	50'000.00	
		401.002	Sopravvenienze imposte PG	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	
		403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza	100'000.00	100'000.00	0.00	
921	Cantone - Comuni	361.006	Contributo al fondo di perequazione	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	
		361.007	Contributo al fondo di livellamento	60'000.00	75'000.00	-15'000.00	
931	Parte comunale alle imposte cantonali	441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari	0.00	0.00	0.00	
		441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG	1'000.00	1'000.00	0.00	
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	
		322.005	PostFinance - 2653	0.00	700.00	-700.00	
		322.006	Banca dello Stato - 403-5991	6'500.00	4'300.00	2'200.00	
		322.007	BSI SA - 388240	0.00	5'100.00	-5'100.00	
		322.008	PostFinance - 2556	0.00	7'200.00	-7'200.00	
		322.009	PostFinance - 2755	3'700.00	8'800.00	-5'100.00	
		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	9'300.00	0.00	
		322.013	PostFinance - 4480	7'000.00	7'000.00	0.00	
		322.014	PostFinance - 4550	5'300.00	5'300.00	0.00	
		322.015	SUVA - 40002419	3'000.00	0.00	3'000.00	
		322.016	CP Police - Finarbit SA	9'300.00	0.00	9'300.00	
		322.099	Prestiti da definire a preventivo	16'000.00	11'300.00	4'700.00	
		329.001	Interessi remuneratori su imposte	10'000.00	0.00	10'000.00	
		420.001	Interessi su conti correnti	100.00	100.00	0.00	
		421.001	Interessi di mora su imposte	9'000.00	8'000.00	1'000.00	
942	Immobili patrimoniali	314.012	Manutenzione casa mapp. 411	15'000.00	15'000.00	0.00	
		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	0.00	1'200.00	-1'200.00	
		423.002	Affitto casa Savosa Paese	10'000.00	10'000.00	0.00	
		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	

Confronto per dicastero e conto

		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	41'800.00	0.00	
		331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	874'600.00	893'660.00	-19'060.00	
		331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	303'400.00	313'761.90	-10'361.90	
		361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	250'000.00	235'000.00	15'000.00	Dato fornito dal Cantone.
		439.001	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	

Struttura dei costi per genere di conto

	Preventivo 2018 Costi	%	Preventivo 2017 Costi	%
SPESE PER IL PERSONALE	2'794'800.00	29.93%	2'832'315.00	30.59%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'105'100.00	11.84%	1'101'500.00	11.90%
INTERESSI PASSIVI	93'300.00	1.00%	92'200.00	1.00%
AMMORTAMENTI	1'274'800.00	13.65%	1'304'221.90	14.09%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'034'000.00	11.07%	997'900.00	10.78%
CONTRIBUTI PROPRI	2'863'000.00	30.66%	2'759'700.00	29.81%
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	110'000.00	1.18%	108'300.00	1.17%
ADDEBITI INTERNI	62'200.00	0.67%	61'600.00	0.67%
TOTALE COSTI	9'337'200.00		9'257'736.90	





Centro sportivo intercomunale

Preventivo 2018

Riassunto

No.	Centro costo	Costi	Ricavi	Risultato
002	Gestione piscina	555'400.00	222'100.00	-333'300.00
004	Gestione stadio	118'200.00	-	-118'200.00
Totale		673'600.00	222'100.00	-451'500.00

Ripartizione costi

a carico		Abitanti	Eccedenza costi
Comune di Massagno		6195	333'000.00
Comune di Savosa		2212	118'500.00
Totale		8407	451'500.00

(Popolazione residente permanente al 31.12.2016 FU 77/2017)

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	673'600.00	100.00 %	222'100.00	32.97 %	604'800.00	222'100.00
TOTALI	673'600.00	100.00 %	222'100.00	32.97 %	604'800.00	222'100.00
MAGGIOR COSTO						382'700.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			451'500.00	67.03 %		
TOTALI A PAREGGIO	673'600.00		673'600.00		604'800.00	604'800.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

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

				R I C A V I	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
002	PISCINA E RISTORANTE	555'400.00	82.45	222'100.00	32.97
004	STADIO	118'200.00	17.55	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	673'600.00		222'100.00	
TOTALI		673'600.00	100.00 %	222'100.00	32.97 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				451'500.00	67.03 %
TOTALI A PAREGGIO		673'600.00		673'600.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

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

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	673'600.00	604'800.00	587'789.06
30 SPESE PER IL PERSONALE	340'000.00	330'000.00	335'228.40
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	333'600.00	274'800.00	252'560.66
4 RICAVI CORRENTI	222'100.00	222'100.00	202'697.15
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	15'100.00	15'100.00	20'006.15
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	207'000.00	207'000.00	182'691.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	673'600.00	604'800.00	587'789.06
30	50.48	SPESE PER IL PERSONALE	340'000.00	330'000.00	335'228.40
301	43.16	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	290'700.00	281'700.00	289'034.45
303	3.80	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	25'600.00	24'900.00	25'111.30
304	2.24	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	15'100.00	15'000.00	14'294.70
305	1.28	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	8'600.00	8'400.00	6'787.95
31	49.52	SPESE PER BENI E SERVIZI	333'600.00	274'800.00	252'560.66
310	1.56	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	10'500.00	8'500.00	11'913.27
311	0.59	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	4'000.00	4'000.00	895.95
312	11.46	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	77'200.00	80'200.00	60'781.10
313	2.52	MATERIALE DI CONSUMO	17'000.00	14'000.00	11'363.10
314	20.93	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	141'000.00	86'000.00	85'744.66
315	0.74	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	5'000.00	5'000.00	1'631.05
316	1.34	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	9'000.00	9'000.00	8'447.60
318	7.85	SERVIZI ED ONORARI	52'900.00	51'100.00	52'858.90
319	2.52	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	17'000.00	17'000.00	18'925.03

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	222'100.00	222'100.00	202'697.15
42	6.80	REDDITI DELLA SOSTANZA	15'100.00	15'100.00	20'006.15
420	0.05	INTERESSI DA BANCHE	100.00	100.00	6.15
427	6.75	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	15'000.00	15'000.00	20'000.00
43	93.20	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	207'000.00	207'000.00	182'691.00
434	78.34	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	174'000.00	174'000.00	154'290.50
435	5.85	VENDITE	13'000.00	13'000.00	14'400.50
436	9.00	RIMBORSI	20'000.00	20'000.00	14'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	240'800.00		232'100.00	232'835.36
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	21'200.00		20'500.00	16'773.65
304.001	Contributi previdenza sociale	11'000.00		10'900.00	10'448.45
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	7'000.00		6'800.00	4'285.45
310.001	Stampati e spese generali	10'500.00		8'500.00	11'913.27
311.001	Materiale di rivendita	1'000.00		1'000.00	836.05
311.002	Acquisto mobili, attrezzature e varie	3'000.00		3'000.00	59.90
312.001	Riscaldamento e gas	20'000.00		20'000.00	15'647.00
312.002	Energia elettrica	23'000.00		23'000.00	19'908.40
312.003	Acqua	9'000.00		12'000.00	6'570.30
313.001	Prodotti chimici e materiale pulizia	17'000.00		14'000.00	11'279.25
313.002	Piccolo materiale	0.00		0.00	83.85
314.001	Manutenzione stabili	15'000.00		15'000.00	17'704.00
314.003	Manutenzione impianti	95'000.00		40'000.00	38'367.84
314.005	Manutenzione generale	6'000.00		6'000.00	3'291.87
316.001	Tasse d'uso diverse	9'000.00		9'000.00	8'447.60
318.001	Spese e commissioni bancarie piscina	100.00		100.00	51.40
318.002	Uscite per corsi e attività	3'000.00		3'000.00	1'252.00
318.003	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	20'000.00		20'000.00	21'531.50
318.004	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00	16'000.00
318.005	Assicurazioni diverse	13'800.00		12'000.00	14'024.00
319.001	Spese varie	7'000.00		7'000.00	10'465.78
319.002	Costo IVA 3.7% Piscina	7'000.00		7'000.00	6'759.55
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi piscina		100.00	100.00	6.15
427.001	Locazioni a terzi		15'000.00	15'000.00	20'000.00
434.001	Tasse d'ingresso		150'000.00	150'000.00	128'566.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		24'000.00	24'000.00	25'724.00
435.001	Ricavi e vendite varie		8'000.00	8'000.00	7'905.50
435.002	Entrate per corsi e attività		5'000.00	5'000.00	6'495.00
436.001	Rimborsi diversi		20'000.00	20'000.00	14'000.00
	TOTALE RICAVI		222'100.00	222'100.00	202'697.15
	TOTALE SPESE	555'400.00		486'900.00	468'536.47
	SALDO		333'300.00	264'800.00	265'839.32

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
004	STADIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	49'900.00		49'600.00	56'199.09
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	4'400.00		4'400.00	8'337.65
304.001	Contributi previdenza sociale	4'100.00		4'100.00	3'846.25
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	1'600.00		1'600.00	2'502.50
312.002	Energia elettrica	18'000.00		18'000.00	13'989.35
312.003	Acqua	7'200.00		7'200.00	4'666.05
314.002	Manutenzione tappeto erboso	15'000.00		15'000.00	17'952.40
314.004	Manutenzione giardini	10'000.00		10'000.00	8'428.55
315.001	Manutenzione attrezzi e macchine	5'000.00		5'000.00	1'631.05
319.001	Spese varie	3'000.00		3'000.00	1'699.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	118'200.00		117'900.00	119'252.59
	SALDO		118'200.00	117'900.00	119'252.59

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	673'600.00		604'800.00
Ammortamenti amministrativi	0.00		0.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		673'600.00	604'800.00
Entrate correnti	222'100.00		222'100.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		222'100.00	222'100.00
Disavanzo d'esercizio		-451'500.00	-382'700.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti			
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>			
Onere netto di investimento			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento			
Ammortamenti amministrativi	0.00		0.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-451'500.00		-382'700.00
Autofinanziamento		-451'500.00	-382'700.00



PREVENTIVO 2018

RIASSUNTO

anno 2018

CC	Capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
1	Sicurezza pubblica	2'548'560.00	431'000.00	-2'117'560.00
T o t a l i		2'548'560.00	431'000.00	-2'117'560.00

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abitanti	Costi B in parti uguali	Posti di lavoro	Partecipazione in fr.
Canobbio	2'137	1	912	297'868
Massagno	6'209	1	1'874	770'124
Origgio	1'440	1	188	197'654
Porza	1'620	1	914	242'209
Savosa	2'240	1	1'225	319'814
Vezia	2'000	1	1'108	289'891
T o t a l i	15'646	6	6'221	2'117'560

da annuario statistico ticinese 2017

Conto	Costi - Uscite	Costi	
		A	B
301.001	Stipendi e indennità corpo di polizia (CP)	1'601'900.00	
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità (CP)	0.00	
301.003	Assegni per economia domestica (CP)	61'400.00	
301.004	Assegni comunali per figli (CP)	9'200.00	
302.001	Stipendi e indennità personale amministrativo (PA)		107'700.00
302.002	Prestazioni straordinarie e indennità (PA)		0.00
302.003	Assegni per economia domestica (PA)		7'400.00
302.004	Assegni comunali per figli (PA)		1'300.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD CP	147'800.00	
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD PA		9'800.00
304.001	Contributi cassa pensioni CP	120'300.00	
304.002	Contributi cassa pensioni PA		9'400.00
305.001	Premio assicurazione infortuni CP	27'900.00	
305.003	Premio assicurazione infortuni PA		1'800.00
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia CP	16'300.00	
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia PA		1'100.00
306.001	Equipaggiamento di servizio	14'500.00	
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00	
309.001	Spese per la formazione	6'500.00	
309.002	Formazione aspirante/i agente/i PCN	0.00	
310.001	Stampati e fotocopie		3'400.00
310.002	Materiale di cancelleria		2'000.00
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali		2'000.00
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio		4'000.00
311.002	Acquisto attrezzature		4'900.00
311.003	Acquisto armi	1'200.00	
312.001	Consumo energia elettrica		7'000.00
312.002	Consumo acqua		0.00
313.001	Materiale di pulizia		700.00
313.002	Carburante e olii	14'500.00	
313.003	Acquisto munizioni	2'500.00	
315.001	Manutenzione installazioni informatiche		56'700.00
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio		2'000.00
315.003	Manutenzione veicoli	16'000.00	
315.004	Manutenzione attrezzature		4'000.00
315.005	Manutenzione immobile		24'000.00
316.001	Affitto locali		104'000.00
316.002	Leasing veicoli	17'600.00	
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	700.00	
318.001	Spese amministrative		30'000.00
318.002	Spese telefoniche		6'000.00
318.003	Spese postali		6'000.00
318.004	Premi assicurativi		14'500.00

318.005	Tasse sociali ad associazioni		1'500.00
318.006	Impianto ricetrasmittente	7'000.00	
318.007	Revisione contabile		1'300.00
318.008	Consulenze di terzi		5'000.00
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici		550.00
318.010	Spese per ricevimenti		1'500.00
318.011	Spese funzionamento Regione III	50'210.00	
319.001	Spese diverse		11'500.00
Totale costi		2'117'510.00	431'050.00

Ricavi - Entrate		Ricavi	
		A	B
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia	1'000.00	
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)	10'000.00	
436.002	Rimborso per prestazioni	70'000.00	
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord	350'000.00	
452.001	Rimborso dai comuni per servizio di polizia		
Totale ricavi		431'000.00	0.00

		Costi netti	
		A	B
Totale costi netti		1'686'510.00	431'050.00



Polizia Ceresio Nord - ripartizione preventivo 2018

Dati base	Comune												Globale
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente annuario 2017	2137	13.66%	6209	39.68%	1440	9.20%	1620	10.35%	2240	14.32%	2000	12.78%	15'646
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)	912	14.66%	1'874	30.12%	188	3.02%	914	14.69%	1'225	19.69%	1'108	17.81%	6'221

Persone necessarie secondo progetto	19.00
Costi netti totali 2018	2'117'560.00
Costo/agente	111'451

Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi	1'686'510.00
Totale costi netti amministrativi tipo "B"	431'050.00

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	230'351.01	13.66%	669'279.09	39.68%	155'220.15	9.20%	174'622.66	10.35%	241'453.56	14.32%	215'583.54	12.78%	1'686'510.00
50% suddivisione costi B	50.00%	35'920.83	16.67%	35'920.83	16.67%	35'920.83	16.67%	35'920.83	16.67%	35'920.83	16.67%	35'920.83	16.67%	215'525.00
50% posti di lavoro costi B	50.00%	31'596.01	14.66%	64'924.26	30.12%	6'513.21	3.02%	31'665.30	14.69%	42'439.82	19.69%	38'386.38	17.81%	215'525.00
		297'867.85	14.07%	770'124.18	36.37%	197'654.19	9.33%	242'208.80	11.44%	319'814.21	15.10%	289'890.75	13.69%	2'117'560.00

Preventivo 2017		296'565.44		760'953.72		198'749.66		238'333.88		313'511.23		283'816.06		2'091'930.00
Differenza tra i due preventivi		1'302.41		9'170.46		-1'095.47		3'874.92		6'302.98		6'074.69		25'630.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2017	
	PREVENTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SICUREZZA PUBBLICA	2'548'560.00	100.00 %	431'000.00	16.91 %	2'482'930.00	391'000.00
TOTALI	2'548'560.00	100.00 %	431'000.00	16.91 %	2'482'930.00	391'000.00
MAGGIOR COSTO						2'091'930.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			2'117'560.00	83.09 %		
TOTALI A PAREGGIO	2'548'560.00		2'548'560.00		2'482'930.00	2'482'930.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

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

R I C A V I %

1 SICUREZZA PUBBLICA

113 POLIZIA

2'548'560.00

100.00

431'000.00

16.91

2'548'560.00

431'000.00

T O T A L I

2'548'560.00

100.00 %

431'000.00

16.91 %

DISAVANZO D'ESERCIZIO

2'117'560.00

83.09 %

T O T A L I A P A R E G G I O

2'548'560.00

2'548'560.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

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

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	2'548'560.00	2'482'930.00	2'357'418.77
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'146'300.00	2'105'400.00	2'083'671.78
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	402'260.00	377'530.00	273'746.99
4 RICAVI CORRENTI	431'000.00	391'000.00	2'357'418.77
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	431'000.00	391'000.00	493'292.83
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00	1'864'125.94

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	2'548'560.00	2'482'930.00	2'357'418.77
30	84.22	SPESE PER IL PERSONALE	2'146'300.00	2'105'400.00	2'083'671.78
301	65.63	STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA	1'672'500.00	1'758'400.00	1'735'022.54
302	4.57	STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO	116'400.00	0.00	0.00
303	6.18	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	157'600.00	155'100.00	146'329.19
304	5.09	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	129'700.00	126'000.00	126'044.25
305	1.85	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	47'100.00	41'400.00	41'889.65
306	0.57	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	14'500.00	12'500.00	11'236.05
308	0.08	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	2'000.00	2'000.00	0.00
309	0.26	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	6'500.00	10'000.00	23'150.10
31	15.78	SPESE PER BENI E SERVIZI	402'260.00	377'530.00	273'746.99
310	0.29	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	7'400.00	13'800.00	9'176.40
311	0.40	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	10'100.00	10'000.00	6'549.25
312	0.27	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	7'000.00	8'000.00	6'406.15
313	0.69	MATERIALE DI CONSUMO	17'700.00	17'200.00	15'382.03
315	4.03	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	102'700.00	100'470.00	47'780.22
316	4.77	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	121'600.00	111'600.00	107'748.95
317	0.03	RIMBORSO SPESE	700.00	500.00	0.00
318	4.85	SERVIZI ED ONORARI	123'560.00	104'660.00	69'662.79
319	0.45	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	11'500.00	11'300.00	11'041.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	431'000.00	391'000.00	2'357'418.77
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	431'000.00	391'000.00	493'292.83
431	0.23	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1'000.00	1'000.00	0.00
436	18.56	RIMBORSI	80'000.00	60'000.00	130'148.00
437	81.21	MULTE	350'000.00	330'000.00	363'144.83
45	0.00	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00	1'864'125.94
452	0.00	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	0.00	1'864'125.94

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi corpo di polizia	1'601'900.00		1'758'400.00	1'735'022.54
301.003	Assegni per economia domestica corpo polizia	61'400.00		0.00	0.00
301.004	Assegni comunali per figli corpo polizia	9'200.00		0.00	0.00
302.001	Stipendi personale amministrativo	107'700.00		0.00	0.00
302.003	Assegni per economia domestica personale amm.	7'400.00		0.00	0.00
302.004	Assegni comunali per figli personale amm.	1'300.00		0.00	0.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti	147'800.00		155'100.00	146'329.19
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo	9'800.00		0.00	0.00
304.001	Contributi cassa pensioni corpo agenti	120'300.00		126'000.00	126'044.25
304.002	Contributi cassa pensione personale amministrativo	9'400.00		0.00	0.00
305.001	Premio assicurazione infortuni corpo agenti	27'900.00		30'300.00	31'601.50
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti	16'300.00		11'100.00	10'288.15
305.003	Premio assicurazione infortuni personale amministr.	1'800.00		0.00	0.00
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia personale amm.	1'100.00		0.00	0.00
306.001	Equipaggiamento di servizio	14'500.00		12'500.00	11'236.05
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00		2'000.00	0.00
309.001	Spese per la formazione	6'500.00		10'000.00	5'840.50
309.002	Formazione aspirante agente PCN	0.00		0.00	17'309.60
310.001	Stampati e fotocopie	3'400.00		9'800.00	8'061.95
310.002	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00	1'114.45
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	2'000.00		2'000.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	4'000.00		4'000.00	1'431.65
311.002	Acquisto attrezzature	4'900.00		4'000.00	5'117.60
311.003	Acquisto armi	1'200.00		2'000.00	0.00
312.001	Consumo energia elettrica	7'000.00		7'500.00	6'406.15
312.002	Consumo acqua	0.00		500.00	0.00
313.001	Materiale di pulizia	700.00		700.00	579.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
313.002	Carburante ed oli	14'500.00		14'000.00	12'520.48
313.003	Acquisto munizioni	2'500.00		2'500.00	2'282.05
315.001	Manutenzione installazioni informatiche	56'700.00		60'470.00	6'322.55
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	2'000.00		2'000.00	1'721.75
315.003	Manutenzione veicoli	16'000.00		19'000.00	18'039.90
315.004	Manutenzione attrezzature	4'000.00		4'000.00	4'523.65
315.005	Manutenzione immobile	24'000.00		15'000.00	17'172.37
316.001	Affitto locali	104'000.00		104'000.00	100'222.55
316.002	Leasing veicoli	17'600.00		7'600.00	7'526.40
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	700.00		500.00	0.00
318.001	Spese amministrative	30'000.00		12'000.00	12'000.00
318.002	Spese telefoniche	6'000.00		6'500.00	5'469.65
318.003	Spese postali	6'000.00		6'500.00	5'579.04
318.004	Premi assicurativi	14'500.00		12'500.00	9'044.60
318.005	Tasse sociali ad associazioni	1'500.00		1'500.00	875.00
318.006	Impianto ricetrasmittente	7'000.00		7'000.00	6'929.20
318.007	Revisione contabile	1'300.00		1'400.00	1'296.00
318.008	Consulenze di terzi	5'000.00		5'000.00	15'003.80
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici	550.00		550.00	500.00
318.010	Spese per ricevimenti	1'500.00		1'500.00	358.10
318.011	Spese funzionamento Regione III	50'210.00		50'210.00	12'607.40
319.001	Spese diverse	11'500.00		11'300.00	11'041.20
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia		1'000.00	1'000.00	0.00
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		10'000.00	10'000.00	39'569.70
436.002	Rimborso per prestazioni		70'000.00	50'000.00	90'578.30
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		350'000.00	330'000.00	363'144.83

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
4	RICAVI CORRENTI				
452.001	Rimborsi dai comuni per servizio polizia		0.00	0.00	1'864'125.94
	TOTALE RICAVI		431'000.00	391'000.00	2'357'418.77
	TOTALE SPESE	2'548'560.00		2'482'930.00	2'357'418.77
	SALDO		2'117'560.00	2'091'930.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018**

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	2'548'560.00		2'482'930.00
Ammortamenti amministrativi	0.00		0.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		2'548'560.00	2'482'930.00
Entrate correnti	431'000.00		391'000.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		431'000.00	391'000.00
Disavanzo d'esercizio		-2'117'560.00	-2'091'930.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti			
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>			
Onere netto di investimento			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2018

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento			
Ammortamenti amministrativi	0.00		0.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-2'117'560.00		-2'091'930.00
Autofinanziamento		-2'117'560.00	-2'091'930.00