

# COMUNE DI SAVOSA



**Preventivo 2019**  
**(conti, tabelle e confronti)**

# Contenuto

<b><u>CONTO AMMINISTRATIVO</u></b>	<b>1</b>
<b><u>PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO</u></b>	<b>3</b>
<b><u>PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO</u></b>	<b>4</b>
<b><u>INFORMAZIONE SUI PRESTITI</u></b>	<b>63</b>
<b><u>RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>64</b>
<b><u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>68</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u></b>	<b>69</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO</u></b>	<b>70</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE</u></b>	<b>82</b>
<b><u>PREVENTIVO AMMORTAMENTI</u></b>	<b>83</b>
<b><u>CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO</u></b>	<b>85</b>
<b><u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>98</b>
<b><u>PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u></b>	<b>99</b>
<b><u>PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD</u></b>	<b>101</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	8'352'390.00		8'097'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'143'460.00		1'178'000.00
Addebiti interni	64'400.00		62'200.00
Totale spese correnti		9'560'250.00	9'337'200.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	2'373'100.00		2'121'000.00
Accrediti interni	64'400.00		62'200.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		2'437'500.00	2'183'200.00
Fabbisogno		<b>7'122'750.00</b>	7'154'000.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: <b>75.00 %</b> )	<b>6'544'750.00</b>	6'361'000.00 (MP. 75.00%)
<b>Disavanzo d'esercizio</b>		<b>-578'000.00</b>	-793'000.00
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		1'880'000.00	1'755'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		2'055'000.00	605'000.00
Onere netto di investimento		-175'000.00	1'150'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		-175'000.00	1'150'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'143'460.00		1'178'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-578'000.00		-793'000.00
Autofinanziamento		565'460.00	385'000.00
<b>Avanzo totale</b>		<b>740'460.00</b>	-765'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	PREVENTIVO 2019		2019		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'060'200.00	11.09 %	61'400.00	0.64 %	1'027'500.00	54'200.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	625'950.00	6.55 %	70'200.00	0.73 %	573'300.00	70'700.00
2 EDUCAZIONE	1'772'500.00	18.54 %	336'200.00	3.52 %	1'696'820.00	318'200.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	288'100.00	3.01 %	20'500.00	0.21 %	264'600.00	21'000.00
4 SALUTE PUBBLICA	47'500.00	0.50 %	0.00	0.00 %	45'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'321'750.00	24.29 %	6'500.00	0.07 %	2'291'400.00	7'500.00
6 TRAFFICO	1'063'200.00	11.12 %	211'500.00	2.21 %	1'036'180.00	207'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	594'500.00	6.22 %	401'500.00	4.20 %	589'700.00	411'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	85'600.00	0.90 %	165'500.00	1.73 %	85'600.00	123'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'700'950.00	17.79 %	1'164'200.00	12.18 %	1'727'100.00	970'600.00
<b>T O T A L I</b>	<b>9'560'250.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2'437'500.00</b>	<b>25.50 %</b>	<b>9'337'200.00</b>	<b>2'183'200.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>						<b>7'154'000.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>			<b>7'122'750.00</b>	<b>74.50 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>9'560'250.00</b>		<b>9'560'250.00</b>		<b>9'337'200.00</b>	<b>9'337'200.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	12'700.00		12'700.00	12'080.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'150.00		1'100.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		20.00	0.00
365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00		6'500.00	6'500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>20'350.00</b>		<b>20'320.00</b>	<b>18'580.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>20'350.00</b>	<b>20'320.00</b>	<b>18'580.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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	45'210.40
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'400.00		8'250.00	6'982.90
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		85.00	0.00
317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>102'400.00</b>		<b>102'335.00</b>	<b>90'193.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>102'400.00</b>	<b>102'335.00</b>	<b>90'193.30</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.002	Tasse ccp	6'500.00		7'000.00	6'372.49
318.006	Spese esecutive	5'000.00		0.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.002	Recuperi spese esecutive		5'000.00	0.00	159.90
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159.90</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>11'500.00</b>		<b>7'000.00</b>	<b>6'372.49</b>
	<b>SALDO</b>		<b>6'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>6'212.59</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	483'000.00		476'000.00	474'656.50
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	41'900.00		41'000.00	41'475.10
304.001	Contributi cassa pensione	46'300.00		46'100.00	45'129.30
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	17'000.00		16'900.00	15'690.50
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		370.00	0.00
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'400.00		1'400.00	1'383.00
310.002	Inserzioni	2'000.00		2'000.00	2'570.55
310.003	Materiale di cancelleria/consumo	18'000.00		18'000.00	19'674.10
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		7'500.00	14'611.55
317.010	Rimborso spese	7'500.00		7'500.00	3'370.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	2'200.00		5'000.00	2'200.00
318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	30'000.00		25'000.00	33'103.75
318.008	Spese legali e notarili	5'000.00		5'000.00	3'008.00
318.010	Spese telefoniche	6'500.00		8'000.00	7'574.45
318.012	Spese postali	20'000.00		20'000.00	19'142.05
318.020	CCE SA - CED Massagno	15'000.00		15'000.00	18'671.40
319.001	Altri costi diversi	5'000.00		5'000.00	3'220.85
361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	2'700.00		2'700.00	944.00
390.001	Addebiti interni	24'000.00		24'000.00	23'000.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico		500.00	500.00	320.00
431.004	Tasse licenze edilizie		8'000.00	8'000.00	18'401.50
436.001	Recuperi IPG		500.00	500.00	3'419.15
436.003	Recuperi infortuni e malattie		12'000.00	10'000.00	18'603.80
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	1'086.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
	TOTALE RICAVI		22'000.00	20'000.00	41'830.70
	TOTALE SPESE	737'500.00		726'470.00	729'425.10
	SALDO		715'500.00	706'470.00	687'594.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	28'300.00		27'800.00	27'220.70
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'500.00		2'450.00	2'331.50
304.001	Contributi cassa pensione	1'700.00		1'650.00	1'547.05
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'450.00		1'450.00	793.90
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		25.00	0.00
309.002	Corsi di formazione	7'000.00		7'000.00	6'841.40
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00		40'000.00	41'096.05
313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'000.00		2'000.00	1'789.30
314.001	Spese di manutenzione	25'000.00		15'000.00	25'207.60
314.003	Contratti manutenzione impianti	15'000.00		18'500.00	17'579.25
314.005	Spese di pulizia	1'000.00		1'000.00	682.15
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	15'000.00		8'000.00	13'577.60
318.001	Revisione esterna	6'500.00		6'500.00	6'480.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	32'000.00		30'000.00	32'609.80
390.001	Addebiti interni	11'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Recupero spese affittuari casa comunale		26'000.00	26'000.00	28'504.75
490.001	Accrediti interni		8'400.00	8'200.00	8'600.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>34'400.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>37'104.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>188'450.00</b>		<b>171'375.00</b>	<b>187'756.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>154'050.00</b>	<b>137'175.00</b>	<b>150'651.55</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.011	Prestazione geometra revisore	30'000.00		15'000.00	18'776.85
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento mappa		7'000.00	6'000.00	10'228.90
461.002	Sussidio aggiornamento mappa		2'000.00	2'000.00	3'237.70
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>9'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>13'466.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>30'000.00</b>		<b>15'000.00</b>	<b>18'776.85</b>
	<b>SALDO</b>		<b>21'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>5'310.25</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.001	Tasse UCAI		8'500.00	8'000.00	9'437.00
431.005	Tasse di naturalizzazione		4'000.00	4'000.00	2'300.00
451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni		1'200.00	1'200.00	600.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>13'700.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>12'337.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>13'700.00</b>		<b>-13'200.00</b>	<b>-12'337.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	14'000.00		14'000.00	12'865.45
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	1'019.25
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	16.95
306.001	Spese tutori e curatori	0.00		0.00	1'760.70
352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	20'000.00		25'000.00	18'832.65
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>34'000.00</b>		<b>39'000.00</b>	<b>34'495.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>34'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>34'495.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
109	Altri servizi giuridici				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tassa comunale dei cani		8'000.00	10'000.00	7'950.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>8'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>7'950.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>8'000.00</b>		<b>-10'000.00</b>	<b>-7'950.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
113	Corpo di polizia				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	67'500.00		66'000.00	65'799.80
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'000.00		5'820.00	5'807.90
304.001	Contributi cassa pensione	5'100.00		4'920.00	4'837.80
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'450.00		2'400.00	1'977.30
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	238.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		60.00	0.00
312.002	Noleggio batterie auto elettrica	1'000.00		1'200.00	940.00
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'000.00		1'000.00	980.75
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00		1'100.00	1'907.60
318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	6'000.00		8'000.00	10'914.80
319.001	Altri costi diversi	500.00		500.00	0.00
352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	360'000.00		319'800.00	313'511.25
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
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	520.00
490.001	Accrediti interni		24'000.00	24'000.00	23'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>39'500.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>38'536.40</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>451'650.00</b>		<b>411'800.00</b>	<b>406'915.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>412'150.00</b>	<b>372'300.00</b>	<b>368'378.80</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.003	Contributo Consorzio pompieri	40'000.00		40'000.00	35'150.35
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	<b>35'150.35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>35'150.35</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
151	Istruzione militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	5'800.00		4'000.00	5'190.20
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'800.00</b>		<b>4'000.00</b>	<b>5'190.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'800.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'190.20</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Contributo Consorzio PCi	64'500.00		63'500.00	61'213.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>64'500.00</b>		<b>63'500.00</b>	<b>61'213.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>64'500.00</b>	<b>63'500.00</b>	<b>61'213.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>200</b>	<b>Scuola dell'infanzia</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	82'300.00		80'200.00	80'413.85
302.001	Stipendi docenti	239'000.00		235'000.00	241'630.85
302.002	Supplenze	10'000.00		10'000.00	15'687.05
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	28'700.00		27'700.00	29'891.20
304.001	Contributi cassa pensione	33'000.00		31'500.00	32'888.35
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'400.00		3'200.00	2'757.75
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		220.00	0.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	5'000.00		5'000.00	4'146.05
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	20'000.00		20'000.00	19'944.90
313.002	Spese refezione	27'000.00		24'000.00	31'937.15
314.001	Spese di manutenzione	18'000.00		12'000.00	20'741.01
314.005	Spese di pulizia	2'000.00		1'500.00	1'649.05
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'000.00		1'000.00	115.20
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'300.00		3'300.00	3'304.50
318.010	Spese telefoniche	800.00		1'000.00	953.90
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	1'200.00		600.00	0.00
390.001	Addebiti interni	11'000.00		10'000.00	10'000.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		600.00	600.00	0.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		52'500.00	55'000.00	56'544.00
469.002	Rimborsi per servizio mensa		25'000.00	20'000.00	25'587.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
	TOTALE RICAVI		78'100.00	75'600.00	82'131.50
	TOTALE SPESE	488'700.00		469'220.00	496'060.81
	SALDO		410'600.00	393'620.00	413'929.31



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	147'000.00		146'000.00	142'925.80
301.003	Stipendi personale mensa	30'600.00		28'800.00	29'131.90
301.005	Stipendi amministrativi	16'000.00		16'000.00	15'679.95
302.001	Stipendi docenti	431'000.00		427'000.00	419'562.50
302.002	Supplenze	5'000.00		5'000.00	4'846.50
302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	58'500.00		68'500.00	69'684.13
302.004	Stipendio docente di educazione musicale	35'000.00		35'000.00	45'535.75
302.005	Stipendio docente di educazione fisica	35'000.00		44'000.00	43'151.55
302.006	Stipendio docente di attività creative	87'600.00		81'000.00	83'875.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	75'200.00		74'000.00	65'646.95
304.001	Contributi cassa pensione	97'800.00		96'800.00	89'877.97
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9'400.00		9'400.00	6'916.00
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		800.00	0.00
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	500.00		500.00	356.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	23'000.00		23'000.00	28'080.05
310.005	Spese biblioteca	500.00		500.00	0.00
310.006	Materiale palestra	2'500.00		2'500.00	1'488.05
311.002	Acquisto attrezzature didattiche	13'000.00		3'000.00	3'337.20
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	25'000.00		27'500.00	24'353.35
314.001	Spese di manutenzione	20'000.00		15'000.00	35'344.15
314.005	Spese di pulizia	3'500.00		3'500.00	3'717.55
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	4'500.00		4'500.00	3'261.10
315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	8'000.00		8'000.00	4'052.10
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'500.00		2'500.00	1'927.30
317.003	Doposcuola	3'000.00		3'000.00	3'782.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
317.004	Scuola fuori sede	33'000.00		21'000.00	39'060.90
317.005	Attività sportive	11'000.00		10'000.00	9'932.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	13'000.00		10'500.00	12'835.00
318.009	Mensa scolastica	36'000.00		36'000.00	39'079.75
318.010	Spese telefoniche	1'000.00		2'000.00	2'178.45
319.001	Altri costi diversi	35'000.00		3'000.00	74'922.75
319.002	Progetti d'istituto	2'000.00		2'000.00	11'597.65
352.005	Costi allievi fuori comune	1'800.00		600.00	600.00
390.001	Addebiti interni	8'400.00		8'200.00	8'600.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
432.001	Tasse mensa scolastica SE		30'000.00	28'000.00	32'442.00
433.001	Partecipazione doposcuola		600.00	1'000.00	810.00
434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino		1'000.00	1'500.00	1'050.00
436.007	Rimborso per scuola fuori sede		5'000.00	5'500.00	6'485.00
452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali		0.00	0.00	2'845.90
452.002	Recupero quota docente di educazione musicale		23'400.00	23'400.00	31'465.25
452.004	Recupero quota docente di attività creative		68'900.00	61'000.00	56'428.35
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'200.00	1'200.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		105'000.00	100'000.00	111'983.55
461.004	Sussidi per supplenze		0.00	0.00	607.60
469.001	Altri ricavi		0.00	0.00	31'500.00
469.003	Contributo per pasti docenti		1'000.00	1'000.00	1'000.00
490.001	Accrediti interni		22'000.00	20'000.00	20'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>258'100.00</b>	<b>242'600.00</b>	<b>297'817.65</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'276'300.00</b>		<b>1'220'100.00</b>	<b>1'325'340.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'018'200.00</b>	<b>977'500.00</b>	<b>1'027'522.35</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	7'500.00		7'500.00	6'340.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE SPESE</b>	7'500.00		7'500.00	6'340.00
	<b>SALDO</b>		7'500.00	7'500.00	6'340.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
309	<b>Altre promozioni culturali</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	35'000.00		20'000.00	27'519.35
319.004	Commissione cultura	11'000.00		11'000.00	6'824.86
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
469.004	Contributi da privati per manifestazioni		500.00	1'000.00	475.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>475.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>46'000.00</b>		<b>31'000.00</b>	<b>34'344.21</b>
	<b>SALDO</b>		<b>45'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>33'869.21</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici e sentieri				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	6'000.00		6'000.00	10'331.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE SPESE</b>	6'000.00		6'000.00	10'331.40
	<b>SALDO</b>		6'000.00	6'000.00	10'331.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	123'000.00		118'500.00	110'000.00
365.002	Contributi ad associazioni sportive	6'000.00		6'000.00	5'822.90
366.002	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00		22'500.00	22'500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>151'500.00</b>		<b>147'000.00</b>	<b>138'322.90</b>
	<b>SALDO</b>		<b>151'500.00</b>	<b>147'000.00</b>	<b>138'322.90</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
350	<b>Altre attività del tempo libero</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	8'000.00		8'000.00	8'292.60
314.001	Spese di manutenzione	7'000.00		6'000.00	7'232.45
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00		1'100.00	1'119.90
318.013	Altre spese per il tempo libero	12'000.00		12'000.00	11'640.00
365.003	Contributi ad altre associazioni	9'000.00		9'000.00	9'700.00
365.006	Manifestazioni per anziani	9'000.00		7'000.00	8'932.60
366.003	Contributi per colonie	10'000.00		9'000.00	9'246.50
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		20'000.00	20'000.00	19'595.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>19'595.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>56'100.00</b>		<b>52'100.00</b>	<b>56'164.05</b>
	<b>SALDO</b>		<b>36'100.00</b>	<b>32'100.00</b>	<b>36'569.05</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	1'758.20
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	29.25
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
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>24'500.00</b>		<b>24'500.00</b>	<b>24'056.35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>24'500.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>24'056.35</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	169.45
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	5.25
318.014	Servizio profilassi dentaria	3'500.00		3'000.00	3'618.45
351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	14'000.00		12'000.00	14'930.10
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17'500.00</b>		<b>15'000.00</b>	<b>18'723.25</b>
	<b>SALDO</b>		<b>17'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>18'723.25</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute				
3	SPESE CORRENTI				
318.015	Contributo Croce Verde	30'000.00		30'000.00	28'838.75
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	30'000.00		30'000.00	28'838.75
	SALDO		30'000.00	30'000.00	28'838.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.002	Contributo per agenzia AVS		4'500.00	4'500.00	4'611.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>4'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'611.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>4'500.00</b>		<b>-4'500.00</b>	<b>-4'611.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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)	800'000.00		700'000.00	867'915.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	800'000.00		700'000.00	867'915.55
	SALDO		800'000.00	700'000.00	867'915.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	433.50
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	7.15
361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	60'000.00		60'000.00	53'967.00
365.008	Nidolino comunale	4'800.00		5'500.00	4'909.45
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>64'800.00</b>		<b>65'500.00</b>	<b>59'317.10</b>
	<b>SALDO</b>		<b>64'800.00</b>	<b>65'500.00</b>	<b>59'317.10</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	5'000.00		7'500.00	5'000.00
352.007	Spese investimenti altre case anziani	25'000.00		45'000.00	35'804.75
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	560'000.00		625'000.00	718'513.02
365.009	Contributo Al Pettiroso	14'000.00		14'000.00	14'000.00
365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	265'000.00		300'000.00	305'508.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani		2'000.00	3'000.00	3'200.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>2'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'200.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>869'000.00</b>		<b>991'500.00</b>	<b>1'078'825.77</b>
	<b>SALDO</b>		<b>867'000.00</b>	<b>988'500.00</b>	<b>1'075'625.77</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza agli anziani				
3	SPESE CORRENTI				
365.011	Contributi per il SACD	241'000.00		195'000.00	207'602.40
365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	113'000.00		110'000.00	105'365.54
366.004	Mantenimento a domicilio	66'200.00		65'000.00	49'466.44
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>420'200.00</b>		<b>370'000.00</b>	<b>362'434.38</b>
	<b>SALDO</b>		<b>420'200.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>362'434.38</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributi assistenza sociale	120'000.00		120'000.00	121'884.40
366.005	Altri contributi assistenziali	10'000.00		10'000.00	2'028.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>130'000.00</b>		<b>130'000.00</b>	<b>123'912.90</b>
	<b>SALDO</b>		<b>130'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>123'912.90</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
589	Altre iniziative assistenziali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	22'600.00		22'000.00	21'568.95
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00		1'880.00	1'903.85
304.001	Contributi cassa pensione	1'800.00		1'700.00	1'691.40
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	850.00		800.00	648.05
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		20.00	0.00
365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	3'000.00		3'000.00	805.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>30'250.00</b>		<b>29'400.00</b>	<b>26'617.25</b>
	<b>SALDO</b>		<b>30'250.00</b>	<b>29'400.00</b>	<b>26'617.25</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
590	Aiuto umanitario in patria				
3	SPESE CORRENTI				
365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'500.00		0.00	2'200.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2'200.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'200.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
591	Aiuto umanitario all'estero				
3	SPESE CORRENTI				
365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	5'000.00		5'000.00	2'500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>2'500.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>2'500.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
314.006	Manutenzione strade cantonali	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	402'000.00		408'000.00	377'224.25
301.006	Stipendi al personale ausiliario	25'000.00		10'000.00	7'535.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	37'800.00		36'000.00	33'296.20
304.001	Contributi cassa pensione	39'600.00		39'100.00	36'147.75
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'300.00		23'700.00	21'507.05
306.002	Spese di abbigliamento	4'000.00		4'000.00	4'178.90
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		380.00	0.00
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	8'000.00		8'000.00	24'003.15
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	30'000.00		25'000.00	34'331.00
313.003	Costi carburante	10'000.00		12'000.00	9'951.20
314.001	Spese di manutenzione	10'000.00		5'000.00	14'226.85
314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00		50'000.00	54'716.28
314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	25'000.00		35'000.00	28'786.35
314.009	Segnaletica	5'000.00		5'000.00	4'307.30
314.010	Servizio calla neve	10'000.00		10'000.00	8'600.90
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	25'000.00		20'000.00	27'213.33
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	16'000.00		13'500.00	14'214.61
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
490.001	Accrediti interni		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>720'700.00</b>		<b>704'680.00</b>	<b>700'240.12</b>
	<b>SALDO</b>		<b>710'700.00</b>	<b>694'680.00</b>	<b>690'240.12</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
621	Posteggi e autosili				
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Incasso posteggi Valgersa		60'000.00	60'000.00	63'720.40
427.003	Incasso autosilo comunale		73'000.00	70'000.00	73'540.60
427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro		18'000.00	18'000.00	14'394.85
427.005	Incasso posteggi Parco Vira		6'000.00	6'000.00	6'979.90
427.006	Incasso posteggi zone blu		18'500.00	17'000.00	19'810.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>175'500.00</b>	<b>171'000.00</b>	<b>178'445.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>175'500.00</b>		<b>-171'000.00</b>	<b>-178'445.75</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
651	Aziende del traffico locali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.008	Partecipazione deficit TPL	100'000.00		100'000.00	90'309.00
366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	26'000.00		25'000.00	23'775.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>126'000.00</b>		<b>125'000.00</b>	<b>114'084.50</b>
	<b>SALDO</b>		<b>126'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>114'084.50</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
690	<b>Altro traffico</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00		28'000.00	27'000.00
319.001	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00	2'130.20
352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	4'000.00		4'000.00	2'043.75
361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	125'000.00		115'000.00	117'925.80
362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	50'000.00		50'000.00	37'016.00
364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.010	Vendita biglietti FFS		25'000.00	25'000.00	25'970.00
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	2'098.90
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>26'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>28'068.90</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>211'500.00</b>		<b>201'500.00</b>	<b>189'115.75</b>
	<b>SALDO</b>		<b>185'500.00</b>	<b>175'500.00</b>	<b>161'046.85</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	1'000.00		1'000.00	976.40
316.001	Tassa idranti	15'500.00		15'500.00	15'375.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>16'500.00</b>		<b>16'500.00</b>	<b>16'351.40</b>
	<b>SALDO</b>		<b>16'500.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>16'351.40</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.001	Spese di manutenzione	20'000.00		20'000.00	15'637.85
352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	220'000.00		220'000.00	226'865.75
380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000.00		30'000.00	29'300.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		2'500.00	5'000.00	1'500.00
434.005	Tassa uso canalizzazioni		210'000.00	215'000.00	205'092.75
480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni		20'000.00	20'000.00	15'637.85
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>232'500.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>222'230.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>270'000.00</b>		<b>270'000.00</b>	<b>271'803.60</b>
	<b>SALDO</b>		<b>37'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>49'573.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>720</b>	<b>Eliminazione rifiuti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	5'000.00		5'000.00	4'491.25
318.021	Servizio raccolta rifiuti	65'000.00		85'000.00	84'211.45
318.022	Servizio rifiuti riciclabili	40'000.00		22'000.00	22'543.30
318.023	Servizio compostaggio	50'000.00		45'000.00	50'010.50
318.024	Pulizia contenitori rifiuti	8'000.00		8'000.00	6'799.75
318.025	Costo IVA rifiuti	6'000.00		5'000.00	6'764.30
318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	10'000.00		12'000.00	10'411.86
351.002	Smaltimento rifiuti ACR	62'000.00		65'000.00	67'025.00
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF		65'000.00	65'000.00	63'811.90
434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG		13'000.00	17'000.00	18'849.85
434.008	Vendita sacchi		85'000.00	80'000.00	90'818.85
436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili		4'000.00	7'000.00	3'128.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>167'000.00</b>	<b>169'000.00</b>	<b>176'608.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>256'000.00</b>		<b>257'000.00</b>	<b>262'257.41</b>
	<b>SALDO</b>		<b>89'000.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>85'648.81</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
740	<b>Cimiteri e seppellimento</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.001	Spese di manutenzione	4'000.00		3'000.00	5'960.80
318.026	Spese per tumulazioni	2'000.00		2'000.00	1'134.00
319.001	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
435.002	Vendita terreni e loculi		2'000.00	2'000.00	2'000.00
439.001	Ricavi diversi		0.00	0.00	300.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'300.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7'000.00</b>		<b>6'000.00</b>	<b>7'094.80</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'794.80</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	10'000.00		8'000.00	6'723.95
352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'800.00		7'000.00	6'306.90
352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	5'000.00		5'000.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>22'800.00</b>		<b>20'000.00</b>	<b>13'030.85</b>
	<b>SALDO</b>		<b>22'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>13'030.85</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione cadaveri animali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.019	Eliminazione carcasse animali	1'000.00		1'000.00	896.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE SPESE</b>	1'000.00		1'000.00	896.00
	<b>SALDO</b>		1'000.00	1'000.00	896.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
789	Altre immisioni				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	2'000.00		0.00	-1'170.00
365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	10'000.00		10'000.00	11'264.90
366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	200.00		200.00	182.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>12'200.00</b>		<b>10'200.00</b>	<b>10'277.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>12'200.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>10'277.30</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
791	Concetti di sviluppo				
3	SPESE CORRENTI				
364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	9'000.00		9'000.00	8'960.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	<b>8'960.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>9'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>8'960.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
800	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Ricavi diversi		3'500.00	0.00	5'280.43
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'280.43</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>3'500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-5'280.43</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'300.00		4'300.00	4'191.90
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4'300.00</b>		<b>4'300.00</b>	<b>4'191.90</b>
	<b>SALDO</b>		<b>4'300.00</b>	<b>4'300.00</b>	<b>4'191.90</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
860	Electricità				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	1'300.00
385.001	Riversamento al FER	80'000.00		80'000.00	78'952.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
410.002	Indennità per uso strade comunali		43'000.00	43'000.00	26'741.00
461.005	Contributi FER		80'000.00	80'000.00	78'952.00
485.001	Prelevamento dal FER - spese gest.corr.		39'000.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>162'000.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>105'693.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>81'300.00</b>		<b>81'300.00</b>	<b>80'252.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>80'700.00</b>		<b>-41'700.00</b>	<b>-25'441.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>900</b>	<b>Imposte</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	75'000.00		50'000.00	138'405.35
330.003	Computo globale IP	5'000.00		5'000.00	4'251.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
400.001	Imposta comunale anno corrente PF		0.00	0.00	5'547'500.00
400.002	Sopravvenienze imposte PF		400'000.00	300'000.00	890'664.15
400.009	Diffide di pagamento		3'000.00	1'500.00	90.00
400.010	Imposte alla fonte		350'000.00	300'000.00	529'132.09
401.001	Imposta comunale anno corrente PG		0.00	0.00	425'000.00
401.002	Sopravvenienze imposte PG		75'000.00	25'000.00	269'021.20
402.001	Imposta immobiliare anno corrente		0.00	0.00	300'000.00
402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare		0.00	0.00	32'738.30
403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		90'000.00	100'000.00	251'102.89
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>918'000.00</b>	<b>726'500.00</b>	<b>8'245'248.63</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>80'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	<b>142'656.35</b>
	<b>SALDO</b>	<b>838'000.00</b>		<b>-671'500.00</b>	<b>-8'102'592.28</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
921	Cantone - Comuni				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.006	Contributo al fondo di perequazione	25'000.00		20'000.00	23'246.00
361.007	Contributo al fondo di livellamento	50'000.00		60'000.00	55'636.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>75'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>78'882.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>75'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>78'882.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
931	Parte comunale alle imposte cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
441.001	Partecipazione imposte di successione e donazione		0.00	0.00	280.45
441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari		0.00	0.00	60'450.00
441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG		1'000.00	1'000.00	12.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>60'742.45</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>1'000.00</b>		<b>-1'000.00</b>	<b>-60'742.45</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
932	Parte comunale a patenti e regalie				
4	RICAVI CORRENTI				
441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia		250.00	250.00	168.00
441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca		250.00	250.00	271.60
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>439.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>500.00</b>		<b>-500.00</b>	<b>-439.60</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	5'000.00		5'000.00	8'412.32
322.005	PostFinance - 2653	0.00		0.00	3'390.56
322.006	Banca dello Stato - 403-5991	0.00		6'500.00	4'291.66
322.007	BSI SA - 388240	0.00		0.00	5'155.83
322.008	PostFinance - 2556	0.00		0.00	7'200.00
322.009	PostFinance - 2755	0.00		3'700.00	8'800.00
322.010	PostFinance - 3074	0.00		5'400.00	5'350.00
322.011	Banca dello Stato - 2362505	12'100.00		12'800.00	12'927.09
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	7'000.00
322.014	PostFinance - 4550	5'300.00		5'300.00	5'264.58
322.015	SUVA - 40002419	3'000.00		3'000.00	0.00
322.016	CP Police - Finarbit SA	9'300.00		9'300.00	2'000.00
322.017	Banca dello Stato - 7048412	6'500.00		0.00	2'870.83
322.018	PostFinance - 5401	7'400.00		0.00	0.00
322.019	SUVA - 40002806	10'000.00		0.00	0.00
322.099	Prestiti da definire a preventivo	5'800.00		16'000.00	0.00
329.001	Interessi remuneratori su imposte	5'000.00		10'000.00	10'445.75
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.001	Interessi su conti correnti		0.00	100.00	0.00
421.001	Interessi di mora su imposte		10'000.00	9'000.00	11'663.25
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>10'000.00</b>	<b>9'100.00</b>	<b>11'663.25</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>85'700.00</b>		<b>93'300.00</b>	<b>92'488.62</b>
	<b>SALDO</b>		<b>75'700.00</b>	<b>84'200.00</b>	<b>80'825.37</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimoniali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	130.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	2.15
314.012	Manutenzione casa mapp. 411	15'000.00		15'000.00	26'215.29
314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00		1'000.00	2'173.00
318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	10'000.00		12'000.00	9'128.65
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
423.001	Affitto locale telefoni		0.00	0.00	1'200.00
423.002	Affitto casa Savosa Paese		10'000.00	10'000.00	10'042.80
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	81'600.00
423.006	Affitti casa comunale		87'000.00	84'000.00	87'000.00
423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411		500.00	300.00	933.85
427.007	Diritto di superficie Atlantide		30'000.00	30'000.00	30'000.00
436.011	Rimborso spese casa mapp. 411		10'000.00	12'000.00	9'064.65
436.012	Tasse uso orti comunali		1'000.00	1'000.00	1'100.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>233'700.00</b>	<b>232'500.00</b>	<b>231'141.30</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>26'000.00</b>		<b>28'000.00</b>	<b>37'649.09</b>
	<b>SALDO</b>	<b>207'700.00</b>		<b>-204'500.00</b>	<b>-193'492.21</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
319.001	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	0.30
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	41'790.00		41'800.00	41'800.00
331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	776'731.00		874'600.00	867'505.45
331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	366'729.00		303'400.00	344'070.25
361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	248'000.00		250'000.00	236'750.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	8'844.15
439.002	Recupero crediti in carenza beni		0.00	0.00	558.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'402.55</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'434'250.00</b>		<b>1'470'800.00</b>	<b>1'490'126.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'433'250.00</b>	<b>1'469'800.00</b>	<b>1'480'723.45</b>

## Informazioni sui prestiti

Istituto di credito	Numero	Saldo 01.01.2019	Tipo	Scadenza	Tasso interesse	Conto contabile	Interessi	Interessi arrotondati
<b>Totale e tasso medio</b>		<b>11'750'000.00</b>			<b>0.6855%</b>		<b>80'551.24</b>	<b>80'700.00</b>
SUVA	40002419	500'000.00	fisso	15.03.2026	0.60%	940.322.015	3'000.00	3'000.00
Banca dello Stato	7048412	1'000'000.00	fisso	25.07.2024	0.65%	940.322.017	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
PostFinance	5401	1'000'000.00	fisso	28.12.2026	0.74%	940.322.018	7'400.00	7'400.00
da definire	Rinnovo da Postfinance 3074	500'000.00	fisso	da definire	1.00%	da definire	5'000.00	5'000.00
Banca dello Stato	2362505	1'500'000.00	fisso	12.12.2019	0.85%	940.322.011	12'084.48	12'100.00
da definire	Rinnovo da Banca Stato 2362505	0.00	fisso	da definire	1.00%	da definire	741.76	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
SUVA	40002806	1'000'000.00	fisso	02.06.2028	1.00%	940.322.019	10'000.00	10'000.00
Banca dello Stato	18113	0.00	c/c	nessuna	4.50%	940.321.001	5'000.00	5'000.00
<b>Totale "conto da definire"</b>		<b>5'800.00</b>						



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>9'560'250.00</b>	<b>9'337'200.00</b>	<b>9'785'670.15</b>
<b>30</b>	<b>29.51</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>2'820'900.00</b>	<b>2'794'800.00</b>	<b>2'734'621.95</b>
300	1.05	ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	100'700.00	100'700.00	89'290.40
301	13.79	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'318'300.00	1'294'800.00	1'255'022.15
302	9.43	STIPENDI ED INDENNITÀ A DOCENTI	901'100.00	905'500.00	923'973.48
303	2.13	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	203'650.00	198'200.00	190'846.00
304	2.36	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	225'300.00	221'770.00	212'119.62
305	0.61	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	57'850.00	57'850.00	50'351.30
306	0.07	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	7'000.00	7'000.00	6'177.60
309	0.07	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7'000.00	8'980.00	6'841.40
<b>31</b>	<b>12.89</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>1'231'900.00</b>	<b>1'105'100.00</b>	<b>1'322'000.18</b>
310	0.55	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	52'900.00	52'900.00	57'697.80
311	0.32	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	31'000.00	18'500.00	41'951.90
312	1.30	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	124'000.00	121'700.00	128'957.90
313	0.41	MATERIALE DI CONSUMO	39'000.00	38'000.00	43'677.65
314	2.60	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI	248'500.00	233'500.00	293'576.88
315	0.56	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	53'500.00	41'500.00	49'084.88
316	0.16	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	15'500.00	15'500.00	15'375.00
317	0.67	RIMBORSO SPESE	64'000.00	51'000.00	64'187.90
318	5.33	SERVIZI ED ONORARI	509'500.00	485'500.00	501'274.31
319	0.98	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	94'000.00	47'000.00	126'215.96
<b>32</b>	<b>0.90</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>85'700.00</b>	<b>93'300.00</b>	<b>92'488.62</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
321	0.05	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	5'000.00	5'000.00	8'412.32
322	0.79	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	75'700.00	78'300.00	73'630.55
329	0.05	ALTRI INTERESSI PASSIVI	5'000.00	10'000.00	10'445.75
<b>33</b>	<b>13.23</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1'265'250.00</b>	<b>1'274'800.00</b>	<b>1'396'032.05</b>
330	1.27	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	121'790.00	96'800.00	184'456.35
331	11.96	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'143'460.00	1'178'000.00	1'211'575.70
<b>35</b>	<b>11.07</b>	<b>RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI</b>	<b>1'058'300.00</b>	<b>1'034'000.00</b>	<b>989'316.45</b>
351	0.79	RIMBORSI A CANTONI	76'000.00	77'000.00	81'955.10
352	10.27	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	982'300.00	957'000.00	907'361.35
<b>36</b>	<b>30.58</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>2'923'800.00</b>	<b>2'863'000.00</b>	<b>3'081'358.90</b>
361	14.97	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'430'700.00	1'327'700.00	1'478'268.75
362	6.64	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	634'500.00	699'500.00	777'797.92
364	0.13	CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	12'000.00	12'000.00	11'960.00
365	7.37	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	704'200.00	684'600.00	699'792.89
366	1.49	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	142'400.00	139'200.00	113'539.34
<b>38</b>	<b>1.15</b>	<b>VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI</b>	<b>110'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>108'252.00</b>
380	0.31	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	30'000.00	30'000.00	29'300.00
385	0.84	RIVERSAMENTO AL FER	80'000.00	80'000.00	78'952.00
<b>39</b>	<b>0.67</b>	<b>ADDEBITI INTERNI</b>	<b>64'400.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>61'600.00</b>
390	0.67	ADDEBITI INTERNI	64'400.00	62'200.00	61'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>2'437'500.00</b>	<b>2'183'200.00</b>	<b>9'846'480.56</b>
<b>40</b>	<b>37.66</b>	<b>IMPOSTE</b>	<b>918'000.00</b>	<b>726'500.00</b>	<b>8'245'248.63</b>
400	30.89	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	753'000.00	601'500.00	6'967'386.24
401	3.08	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	75'000.00	25'000.00	694'021.20
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	332'738.30
403	3.69	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	90'000.00	100'000.00	251'102.89
<b>41</b>	<b>1.76</b>	<b>REGALIE E CONCESSIONI</b>	<b>43'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>26'741.00</b>
410	1.76	REGALIE E CONCESSIONI	43'000.00	43'000.00	26'741.00
<b>42</b>	<b>16.77</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>408'700.00</b>	<b>400'100.00</b>	<b>411'405.65</b>
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	100.00	0.00
421	0.41	CREDITI	10'000.00	9'000.00	11'663.25
423	7.91	REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI	192'700.00	189'500.00	190'976.65
427	8.45	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	206'000.00	201'500.00	208'765.75
<b>43</b>	<b>23.59</b>	<b>VENDITE PER DIRITTI E MULTE</b>	<b>575'100.00</b>	<b>576'000.00</b>	<b>614'427.53</b>
431	0.84	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	20'500.00	20'000.00	30'138.50
432	1.23	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	30'000.00	28'000.00	32'442.00
433	0.02	TASSE SCOLASTICHE	600.00	1'000.00	810.00
434	18.05	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	440'000.00	444'500.00	450'147.68
435	0.08	VENDITE	2'000.00	2'000.00	2'000.00
436	3.22	RIMBORSI	78'500.00	77'000.00	85'481.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
437	0.02	MULTE	500.00	500.00	520.00
439	0.12	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	3'000.00	3'000.00	12'887.70
<b>44</b>	<b>0.06</b>	<b>CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>61'182.05</b>
441	0.06	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	1'500.00	1'500.00	61'182.05
<b>45</b>	<b>4.18</b>	<b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>101'800.00</b>	<b>94'900.00</b>	<b>100'350.50</b>
451	0.23	RIMBORSI DA CANTONE	5'700.00	5'700.00	5'211.00
452	3.94	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	96'100.00	89'200.00	95'139.50
<b>46</b>	<b>10.91</b>	<b>CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI</b>	<b>266'000.00</b>	<b>259'000.00</b>	<b>309'887.35</b>
461	9.83	CANTONI	239'500.00	237'000.00	251'324.85
469	1.09	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	26'500.00	22'000.00	58'562.50
<b>48</b>	<b>2.42</b>	<b>PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI</b>	<b>59'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>15'637.85</b>
480	0.82	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	20'000.00	20'000.00	15'637.85
485	1.60	PRELEVAMENTO DAL FER	39'000.00	0.00	0.00
<b>49</b>	<b>2.64</b>	<b>ACCREDITI INTERNI</b>	<b>64'400.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>61'600.00</b>
490	2.64	ACCREDITI INTERNI	64'400.00	62'200.00	61'600.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

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	739'400.00	96'050.00	1'426'500.00	0.00	0.00	27'250.00	531'700.00	0.00	0.00	0.00	2'820'900.00
SPESE PER BENI E SERVIZI	276'600.00	39'600.00	316'100.00	80'100.00	33'500.00	5'000.00	223'500.00	230'500.00	0.00	27'000.00	1'231'900.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85'700.00	85'700.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'265'250.00	1'265'250.00
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	0.00	484'500.00	3'000.00	123'000.00	14'000.00	25'000.00	104'000.00	304'800.00	0.00	0.00	1'058'300.00
CONTRIBUTI PROPRI	9'200.00	5'800.00	7'500.00	85'000.00	0.00	2'264'500.00	204'000.00	19'200.00	5'600.00	323'000.00	2'923'800.00
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	35'000.00	0.00	19'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	64'400.00
<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>1'060'200.00</b>	<b>625'950.00</b>	<b>1'772'500.00</b>	<b>288'100.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>2'321'750.00</b>	<b>1'063'200.00</b>	<b>594'500.00</b>	<b>85'600.00</b>	<b>1'700'950.00</b>	<b>9'560'250.00</b>
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918'000.00	918'000.00
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	175'500.00	0.00	0.00	232'700.00	408'700.00
VENDITE PER DIRITTI E MULTE	52'500.00	43'000.00	36'600.00	20'000.00	0.00	0.00	26'000.00	381'500.00	3'500.00	12'000.00	575'100.00
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	94'100.00	0.00	0.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101'800.00
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	2'000.00	183'500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	266'000.00
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	39'000.00	0.00	59'000.00
ACCREDITI INTERNI	8'400.00	24'000.00	22'000.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	64'400.00
<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>61'400.00</b>	<b>70'200.00</b>	<b>336'200.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>211'500.00</b>	<b>401'500.00</b>	<b>165'500.00</b>	<b>1'164'200.00</b>	<b>2'437'500.00</b>
<b>MAGGIOR SPESA</b>	<b>998'800.00</b>	<b>555'750.00</b>	<b>1'436'300.00</b>	<b>267'600.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>2'315'250.00</b>	<b>851'700.00</b>	<b>193'000.00</b>	<b>-79'900.00</b>	<b>536'750.00</b>	<b>7'122'750.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2018
	USCITE PREVENTIVO		ENTRATE 2019			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	60'000.00	3.19 %	0.00	0.00 %	60'000.00	0.00
2 EDUCAZIONE	750'000.00	39.89 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	325'000.00	17.29 %	90'000.00	4.79 %	325'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	50'000.00	2.66 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
6 TRAFFICO	350'000.00	18.62 %	0.00	0.00 %	440'000.00	130'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	345'000.00	18.35 %	1'765'000.00	93.88 %	880'000.00	375'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	200'000.00	10.64 %	0.00	100'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'143'460.00	60.82 %	0.00	1'178'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>1'880'000.00</b>	100.00 %	<b>3'198'460.00</b>	170.13 %	<b>1'755'000.00</b>	<b>1'783'000.00</b>
<b>SALDO</b>	<b>1'318'460.00</b>	70.13 %			<b>28'000.00</b>	
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>3'198'460.00</b>		<b>3'198'460.00</b>		<b>1'783'000.00</b>	<b>1'783'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.015	Manutenzione stabili comunali			60'000.00		60'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'infanzia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.011	Ristrutturazione SI - progetto definitivo			0.00		50'000.00
503.016	Ampliamento SI			750'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>750'000.00</b>		<b>50'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>750'000.00</b>	<b>50'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
<b>350</b>	<b>Altre attività del tempo libero</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
503.007	Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa	23-10-2017	420'000.00	200'000.00		250'000.00
503.013	Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina)			75'000.00		75'000.00
506.014	Migliorie Parco Vira (palestra all'aperto)			50'000.00		0.00
<b>6</b>	<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
661.009	Sussidi manutenzione spogliatoi campo sportivo Valgesa	23-10-2017	420'000.00		90'000.00	0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>90'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>325'000.00</b>		<b>325'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>235'000.00</b>	<b>325'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

5	PREVIDENZA SOCIALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
570	Case per anziani					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
522.001	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			50'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		0.00
	SALDO				50'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
<b>610</b>	<b>Strade cantonali</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
561.003	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00	0.00		65'000.00
<b>6</b>	<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
661.003	Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00		0.00	130'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>65'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>-65'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
620	Rete stradale comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.012	Illuminazione pubblica - punti luce a LED			200'000.00		200'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			200'000.00		200'000.00
	SALDO				200'000.00	200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				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
562.009	Piano viabilità del polo - Porta Ovest - studi			0.00		25'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>150'000.00</b>		<b>175'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>150'000.00</b>	<b>175'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione acque luride					
5	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
501.013	Canalizzazioni e pavimentazione via S. Gottardo			0.00		200'000.00
501.016	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00	0.00		200'000.00
562.001	CDALED - diversi			150'000.00		150'000.00
581.002	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni			25'000.00		50'000.00
6	<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
610.001	Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni				1'500'000.00	275'000.00
661.005	Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		70'000.00	70'000.00
669.002	Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		15'000.00	30'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>1'585'000.00</b>	<b>375'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>175'000.00</b>		<b>600'000.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>1'410'000.00</b>		<b>225'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
<b>790</b>	<b>Pianificazione del territorio</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
581.008	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	150'000.00		250'000.00
581.009	Varianti PR e pianificazione Valgersa			0.00		30'000.00
<b>6</b>	<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
661.002	Sussidi/partecipazioni PGS	14-12-2015	540'000.00		180'000.00	0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>180'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>150'000.00</b>		<b>280'000.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>30'000.00</b>		<b>280'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
791	Concetti di sviluppo					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.011	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa			20'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>20'000.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
860	Elettricità					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.006	Prel. fondo FER per ill. pubblica				200'000.00	100'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>200'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>200'000.00</b>		<b>-100'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2019		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				1'143'460.00	1'178'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>1'143'460.00</b>	<b>1'178'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>1'143'460.00</b>		<b>-1'178'000.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2019

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	750'000.00	325'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	1'335'000.00
PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	300'000.00
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195'000.00	0.00	0.00	195'000.00
<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>345'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'880'000.00</b>
CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00
CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	0.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	265'000.00	200'000.00	0.00	555'000.00
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'143'460.00	1'143'460.00
<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'765'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'143'460.00</b>	<b>3'198'460.00</b>
<b>MAGGIOR USCITA</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>235'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>-1'420'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-1'143'460.00</b>	<b>-1'318'460.00</b>

## Preventivo ammortamenti 2019

Conto di bilancio	Descrizione	Valore a bilancio 1.1.18	Investimenti netti presunti 2018	% amm. previsto 2018	Importo ammortamento aggiornato 2018	Valore contabile presunto 31.12.18 dopo ammortamento	% amm. previsto 2019	Ammortamento previsto 2019 (arrotondato)
140.001	Terreni	1'455'000.00	0.00	2.50	36'400.00	1'418'600.00	2.50	<b>35'600.00</b>
141.002	Strade, posteggi e piazze	1'257'000.00	-65'000.00	10.00	125'700.00	1'066'300.00	10.00	<b>106'630.00</b>
143.001	Scuola dell'infanzia e magazzino UTC	245'880.00	40'000.00	10.00	24'600.00	261'280.00	10.00	<b>26'130.00</b>
143.002	Scuola elementare	2'871'500.00	19'995.55	9.00	258'435.00	2'633'060.55	9.00	<b>237'011.00</b>
143.003	Casa comunale	1'388'340.00	0.00	10.00	138'900.00	1'249'440.00	10.00	<b>124'990.00</b>
143.004	Centro Sportivo Valgersa	710'800.00	200'000.00	10.00	71'100.00	839'700.00	10.00	<b>84'000.00</b>
143.005	Centro svago Vira	284'310.00	0.00	10.00	28'500.00	255'810.00	10.00	<b>25'610.00</b>
143.006	Cimitero e loculi	89'100.00	0.00	25.00	22'300.00	66'800.00	25.00	<b>16'700.00</b>
143.007	Serbatoio	123'120.00	0.00	10.00	12'370.00	110'750.00	10.00	<b>11'075.00</b>
143.008	Magazzino e servizi mappale 350	1.00	0.00	10.00	0.00	1.00	10.00	<b>0.00</b>
143.009	Baracca Centro svago Vira	53'622.00	0.00	10.00	5'402.00	48'220.00	10.00	<b>4'820.00</b>
145.001	Boschi	135'224.00	0.00	10.00	13'524.00	121'700.00	10.00	<b>12'170.00</b>
146.001	Mobilio	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00	25.00	<b>0.00</b>
146.002	Veicoli, attrezzature e impianti	489'500.00	25'000.00	30.00	146'850.00	367'650.00	30.00	<b>110'300.00</b>
146.003	Illuminazione pubblica	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00	25.00	<b>0.00</b>
161.001	Partecipazione marciapiede via Cantonale	99'630.00	0.00	10.00	10'000.00	89'630.00	10.00	<b>8'955.00</b>
162.001	Contributi	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	<b>0.00</b>
162.002	Contributi per PTL/PVP/PAL	1'176'900.00	150'000.00	10.00	117'690.00	1'209'210.00	10.00	<b>120'910.00</b>
162.004	Casa anziani	34'600.00	0.00	10.00	3'460.00	31'140.00	10.00	<b>3'140.00</b>
165.001	Contributi pista di ghiaccio e chiesa parrocchiale	1.00	0.00	10.00	0.00	1.00	10.00	<b>0.00</b>
165.002	Passerella Fondazione W. & A. Boesch	18'300.00	0.00	10.00	1'830.00	16'470.00	10.00	<b>1'645.00</b>
165.003	Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia	18'750.00	0.00	10.00	1'875.00	16'875.00	10.00	<b>1'700.00</b>
171.001	Piano Regolatore	57'850.00	30'000.00	25.00	14'463.00	73'387.00	25.00	<b>18'389.00</b>
171.002	Piano Finanziario	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00	25.00	<b>0.00</b>
171.003	Piano generale delle canalizzazioni PGS	232'700.00	285'000.00	20.00	46'540.00	471'160.00	20.00	<b>94'210.00</b>
179.001	Sondaggio di politica comunale	4'500.00	0.00	25.00	1'125.00	3'375.00	25.00	<b>875.00</b>
<b>Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc</b>		<b>10'746'631.00</b>	<b>684'995.55</b>		<b>1'081'064.00</b>	<b>10'350'562.55</b>	<b>10.09</b>	<b>1'044'860.00</b>

## Preventivo ammortamenti 2019

Conto di bilancio	Descrizione	Valore iniziale	Valore a bilancio 1.1.18	Investimenti netti presunti 2018	% amm. previsto 2018	Importo ammortamento aggiornato 2018	Valore contabile presunto 31.12.18 dopo ammortamento	% amm. previsto 2019	Ammortamento previsto 2019 (arrotondato)
-------------------	-------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--	----------------------	--

### **BENI PATRIMONIALI - ART. 13 Rgfc**

123.001	Stabile mappale 411	1'762'338.00	836'500.00	0.00		17'700.00	818'800.00		<b>17'700.00</b>
123.002	Casa comunale parte di reddito	2'224'815.00	737'370.00	0.00		22'300.00	715'070.00		<b>22'300.00</b>
123.003	Casa Savosa Paese mappale 288	89'800.00	80'590.00	0.00		1'800.00	78'790.00		<b>1'790.00</b>
123.004	Edicola mappale 350	0.00	1.00	0.00		0.00	1.00		<b>0.00</b>
124.001	Radio Istituto scolastico (mostra permanente)	31'500.00	31'500.00	0.00		31'499.00	1.00		<b>0.00</b>
129.001	Libro Savosa	72'883.00	1.00	0.00		0.00	1.00		<b>0.00</b>

<b>Totale beni patrimoniali - art. 13 Rgfc</b>	<b>4'181'336.00</b>	<b>1'685'962.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73'299.00</b>	<b>1'612'663.00</b>		<b>41'790.00</b>
--	---------------------	---------------------	-------------	--	------------------	---------------------	--	------------------

### **BENI AMMINISTRATIVI - ART. 13 Rgfc**

141.001	Canalizzazioni comunali	2'271'457.00	2'217'000.00	337'774.00		68'144.00	2'486'630.00		<b>78'200.00</b>
152.001	Sede Polizia Ceresio Nord	5'920.00	1.00	0.00		0.00	1.00		<b>0.00</b>
154.001	Azioni TPL SA	1.00	1.00	0.00		0.00	1.00		<b>0.00</b>
162.003	Impianto depurazione	681'678.00	126'600.00	0.00		20'400.00	106'200.00		<b>20'400.00</b>

<b>Totale beni amministrativi - art. 13 Rgfc</b>	<b>2'959'056.00</b>	<b>2'343'602.00</b>	<b>337'774.00</b>		<b>88'544.00</b>	<b>2'592'832.00</b>		<b>98'600.00</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	------------------	---------------------	--	------------------

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2019	2018	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
011	Potere legislativo	300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	12'700.00	12'700.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'150.00	1'100.00	50.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	20.00	-20.00	L'importo è sommato ai contributi AVS, AI, IPG e AD e vale per tutti i Dicasteri; questa voce sarà quindi stralciata
		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	8'400.00	8'250.00	150.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	85.00	-85.00	
		317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	318.002	Tasse ccp	6'500.00	7'000.00	-500.00	
		318.006	Spese esecutive	5'000.00	0.00	5'000.00	
		436.002	Recuperi spese esecutive	5'000.00	0.00	5'000.00	
029	Altre amministrazioni generali	301.001	Stipendi al personale	483'000.00	476'000.00	7'000.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	41'900.00	41'000.00	900.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	46'300.00	46'100.00	200.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	17'000.00	16'900.00	100.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	370.00	-370.00	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'400.00	1'400.00	0.00	
		310.002	Inserzioni	2'000.00	2'000.00	0.00	
		310.003	Materiale di cancelleria/consumo	18'000.00	18'000.00	0.00	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00	7'500.00	2'500.00	
		317.010	Rimborso spese	7'500.00	7'500.00	0.00	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	2'200.00	5'000.00	-2'800.00	
		318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Rinnovo licenze sistema operativo server una tantum
		318.008	Spese legali e notarili	5'000.00	5'000.00	0.00	
		318.010	Spese telefoniche	6'500.00	8'000.00	-1'500.00	
		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	2'700.00	0.00	
		390.001	Addebiti interni	24'000.00	24'000.00	0.00	
		427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico	500.00	500.00	0.00	
		431.004	Tasse licenze edilizie	8'000.00	8'000.00	0.00	
		436.001	Recuperi IPG	500.00	500.00	0.00	
		436.003	Recuperi infortuni e malattie	12'000.00	10'000.00	2'000.00	
		439.001	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	
090	Compiti non ripartibili	301.001	Stipendi al personale	28'300.00	27'800.00	500.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'500.00	2'450.00	50.00	

**Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019**

		304.001	Contributi cassa pensione	1'700.00	1'650.00	50.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'450.00	1'450.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	25.00	-25.00	
		309.002	Corsi di formazione	7'000.00	7'000.00	0.00	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00	40'000.00	0.00	
		313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'000.00	2'000.00	0.00	
		314.001	Spese di manutenzione	25'000.00	15'000.00	10'000.00	Manutenzione straordinaria dei due lift della Casa comunale
		314.003	Contratti manutenzione impianti	15'000.00	18'500.00	-3'500.00	
		314.005	Spese di pulizia	1'000.00	1'000.00	0.00	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	15'000.00	8'000.00	7'000.00	In linea con il consuntivo 2017, anche per gli altri Dicasteri
		318.001	Revisione esterna	6'500.00	6'500.00	0.00	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	32'000.00	30'000.00	2'000.00	
		390.001	Addebiti interni	11'000.00	10'000.00	1'000.00	
		436.004	Recupero spese affittuari casa comunale	26'000.00	26'000.00	0.00	
		490.001	Accrediti interni	8'400.00	8'200.00	200.00	

**Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019**

100	Protezione giuridica	318.011	Prestazione geometra revisore	30'000.00	15'000.00	15'000.00	Informatizzazione del Piano Regolatore
		434.002	Tasse aggiornamento mappa	7'000.00	6'000.00	1'000.00	
		461.002	Sussidio aggiornamento mappa	2'000.00	2'000.00	0.00	
101	Controllo abitanti	431.001	Tasse UCAI	8'500.00	8'000.00	500.00	
		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	14'000.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	0.00	0.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00	0.00	0.00	
		306.001	Spese tutori e curatori	0.00	0.00	0.00	
		352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	
109	Altri servizi giuridici	434.001	Tassa comunale dei cani	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	
113	Corpo di polizia	301.001	Stipendi al personale	67'500.00	66'000.00	1'500.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'000.00	5'820.00	180.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	5'100.00	4'920.00	180.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'450.00	2'400.00	50.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00	1'000.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	60.00	-60.00	
		312.002	Noleggio batterie auto elettrica	1'000.00	1'200.00	-200.00	
		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	6'000.00	8'000.00	-2'000.00	
		319.001	Altri costi diversi	500.00	500.00	0.00	
		352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	360'000.00	319'800.00	40'200.00	Formazione di due nuovi agenti
		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	24'000.00	0.00	
140	Polizia del fuoco	352.003	Contributo Consorzio pompieri	40'000.00	40'000.00	0.00	
151	Istruzione militare	365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	5'800.00	4'000.00	1'800.00	
160	Protezione civile	352.004	Contributo Consorzio PCi	64'500.00	63'500.00	1'000.00	

**Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019**

200	Scuola dell'infanzia	301.001	Stipendi al personale	82'300.00	80'200.00	2'100.00	
		302.001	Stipendi docenti	239'000.00	235'000.00	4'000.00	
		302.002	Supplenze	10'000.00	10'000.00	0.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	28'700.00	27'700.00	1'000.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	33'000.00	31'500.00	1'500.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'400.00	3'200.00	200.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00	1'000.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	220.00	-220.00	
		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	27'000.00	24'000.00	3'000.00	
		314.001	Spese di manutenzione	18'000.00	12'000.00	6'000.00	
		314.005	Spese di pulizia	2'000.00	1'500.00	500.00	
		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	800.00	1'000.00	-200.00	
		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	1'200.00	600.00	600.00	
		390.001	Addebiti interni	11'000.00	10'000.00	1'000.00	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	600.00	600.00	0.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	52'500.00	55'000.00	-2'500.00	
		469.002	Rimborsi per servizio mensa	25'000.00	20'000.00	5'000.00	Quota parte dei docenti per consumo pasti
210	Scuole elementari	301.001	Stipendi al personale	147'000.00	146'000.00	1'000.00	
		301.003	Stipendi personale mensa	30'600.00	28'800.00	1'800.00	
		301.005	Stipendi amministrativi	16'000.00	16'000.00	0.00	
		302.001	Stipendi docenti	431'000.00	427'000.00	4'000.00	
		302.002	Supplenze	5'000.00	5'000.00	0.00	
		302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	58'500.00	68'500.00	-10'000.00	
		302.004	Stipendio docente di educazione musicale	35'000.00	35'000.00	0.00	
		302.005	Stipendio docente di educazione fisica	35'000.00	44'000.00	-9'000.00	Neo incarico
		302.006	Stipendio docente di attività creative	87'600.00	81'000.00	6'600.00	Maggior uscita compensata da un maggior recupero negli altri comuni in cui la docente presta servizio
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	75'200.00	74'000.00	1'200.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	97'800.00	96'800.00	1'000.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9'400.00	9'400.00	0.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00	1'000.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	800.00	-800.00	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	500.00	500.00	0.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	23'000.00	23'000.00	0.00	
		310.005	Spese biblioteca	500.00	500.00	0.00	

**Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019**

		310.006	Materiale palestra	2'500.00	2'500.00	0.00	
		311.002	Acquisto attrezzature didattiche	13'000.00	3'000.00	10'000.00	Acquisto nuove sedie
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	25'000.00	27'500.00	-2'500.00	
		314.001	Spese di manutenzione	20'000.00	15'000.00	5'000.00	
		314.005	Spese di pulizia	3'500.00	3'500.00	0.00	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	4'500.00	4'500.00	0.00	
		315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	8'000.00	8'000.00	0.00	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'500.00	2'500.00	0.00	
		317.003	Doposcuola	3'000.00	3'000.00	0.00	
		317.004	Scuola fuori sede	33'000.00	21'000.00	12'000.00	Secondo dati di consuntivo
		317.005	Attività sportive	11'000.00	10'000.00	1'000.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	13'000.00	10'500.00	2'500.00	
		318.009	Mensa scolastica	36'000.00	36'000.00	0.00	
		318.010	Spese telefoniche	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	
		319.001	Altri costi diversi	35'000.00	3'000.00	32'000.00	Pre-pensionamento del Direttore Crivelli
		319.002	Progetti d'istituto	2'000.00	2'000.00	0.00	
		352.005	Costi allievi fuori comune	1'800.00	600.00	1'200.00	
		390.001	Addebiti interni	8'400.00	8'200.00	200.00	
		432.001	Tasse mensa scolastica SE	30'000.00	28'000.00	2'000.00	
		433.001	Partecipazione doposcuola	600.00	1'000.00	-400.00	
		434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino	1'000.00	1'500.00	-500.00	
		436.007	Rimborso per scuola fuori sede	5'000.00	5'500.00	-500.00	
		452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-allogliotti-speciali	0.00	0.00	0.00	
		452.002	Recupero quota docente di educazione musicale	23'400.00	23'400.00	0.00	
		452.004	Recupero quota docente di attività creative	68'900.00	61'000.00	7'900.00	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200.00	1'200.00	0.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	105'000.00	100'000.00	5'000.00	
		461.004	Sussidi per supplenze	0.00	0.00	0.00	
		469.001	Altri ricavi	0.00	0.00	0.00	
		469.003	Contributo per pasti docenti	1'000.00	1'000.00	0.00	
		490.001	Accrediti interni	22'000.00	20'000.00	2'000.00	
212	Scuole medie	366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	7'500.00	7'500.00	0.00	

**Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019**

309	Altre promozioni culturali	319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	35'000.00	20'000.00	15'000.00	Contributo alla gestione di una pista di ghiaccio in Piazza S. Lucia durante le feste natalizie, promotore il Comune di Massagno (è verosimile che già per le imminenti festività 2018 sia proposta)
		319.004	Commissione cultura	11'000.00	11'000.00	0.00	
		469.004	Contributi da privati per manifestazioni	500.00	1'000.00	-500.00	
310	Monumenti storici e protez.patrimonio architettonico	365.004	Fondazione San Maurizio	4'000.00	4'000.00	0.00	
330	Parchi pubblici e sentieri	314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	6'000.00	6'000.00	0.00	
340	Sport	352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	123'000.00	118'500.00	4'500.00	
		365.002	Contributi ad associazioni sportive	6'000.00	6'000.00	0.00	
		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	7'000.00	6'000.00	1'000.00	
		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	12'000.00	0.00	
		365.003	Contributi ad altre associazioni	9'000.00	9'000.00	0.00	
		365.006	Manifestazioni per anziani	9'000.00	7'000.00	2'000.00	
		366.003	Contributi per colonie	10'000.00	9'000.00	1'000.00	
		434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	20'000.00	20'000.00	0.00	
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 - preventivo 2019**

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	3'500.00	3'000.00	500.00	
		351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	14'000.00	12'000.00	2'000.00	
490	Altri compiti per la salute	318.015	Contributo Croce Verde	30'000.00	30'000.00	0.00	

**Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019**

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	800'000.00	700'000.00	100'000.00	Secondo il gettito
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	60'000.00	0.00	
		365.008	Nidolino comunale	4'800.00	5'500.00	-700.00	
570	Case per anziani	318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	5'000.00	7'500.00	-2'500.00	
		352.007	Spese investimenti altre case anziani	25'000.00	45'000.00	-20'000.00	Secondo le nostre stime
		362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	560'000.00	625'000.00	-65'000.00	Secondo le nostre stime
		365.009	Contributo AI Pettiroso	14'000.00	14'000.00	0.00	
		365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	265'000.00	300'000.00	-35'000.00	Secondo le nostre stime
		452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	
580	Assistenza agli anziani	365.011	Contributi per il SACD	241'000.00	195'000.00	46'000.00	Secondo le nostre stime
		365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	113'000.00	110'000.00	3'000.00	
		366.004	Mantenimento a domicilio	66'200.00	65'000.00	1'200.00	
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	361.002	Contributi assistenza sociale	120'000.00	120'000.00	0.00	
		366.005	Altri contributi assistenziali	10'000.00	10'000.00	0.00	
589	Altre iniziative assistenziali	301.001	Stipendi al personale	22'600.00	22'000.00	600.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00	1'880.00	120.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'800.00	1'700.00	100.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	850.00	800.00	50.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	20.00	-20.00	
		365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	3'000.00	3'000.00	0.00	
590	Aiuto umanitario in patria	365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'500.00	0.00	2'500.00	
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 - preventivo 2019

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	402'000.00	408'000.00	-6'000.00	
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	25'000.00	10'000.00	15'000.00	È previsto, durante la primavera-estate, l'impiego da martedì a sabato, di una persona a supporto della squadra esterna. Questa soluzione permette di avere a disposizione l'intera squadra tutta la settimana visto che il sabato non è più da recuperare in libero
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	37'800.00	36'000.00	1'800.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	39'600.00	39'100.00	500.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'300.00	23'700.00	-400.00	
		306.002	Spese di abbigliamento	4'000.00	4'000.00	0.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	380.00	-380.00	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	8'000.00	8'000.00	0.00	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	30'000.00	25'000.00	5'000.00	
		313.003	Costi carburante	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	
		314.001	Spese di manutenzione	10'000.00	5'000.00	5'000.00	
		314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00	50'000.00	0.00	
		314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	25'000.00	35'000.00	-10'000.00	Secondo il mandato recentemente approvato dal CC
		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	25'000.00	20'000.00	5'000.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	16'000.00	13'500.00	2'500.00	
		490.001	Accrediti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
621	Posteggi e autosili	427.002	Incasso posteggi Valgersa	60'000.00	60'000.00	0.00	
		427.003	Incasso autosilo comunale	73'000.00	70'000.00	3'000.00	
		427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro	18'000.00	18'000.00	0.00	
		427.005	Incasso posteggi Parco Vira	6'000.00	6'000.00	0.00	
		427.006	Incasso posteggi zone blu	18'500.00	17'000.00	1'500.00	
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)	26'000.00	25'000.00	1'000.00	
690	Altro traffico	318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00	28'000.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	1'500.00	1'500.00	0.00	
		352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	4'000.00	4'000.00	0.00	
		361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	125'000.00	115'000.00	10'000.00	D'altra parte dovremmo ricevere da parte del Cantone quota-parte dei sussidi richiesti da Autopostale in modo illecito
		362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	50'000.00	50'000.00	0.00	
		364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
		434.010	Vendita biglietti FFS	25'000.00	25'000.00	0.00	
		439.001	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019

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	220'000.00	0.00	
		380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000.00	30'000.00	0.00	
		434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	2'500.00	5'000.00	-2'500.00	
		434.005	Tassa uso canalizzazioni	210'000.00	215'000.00	-5'000.00	
		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	65'000.00	85'000.00	-20'000.00	Secondo la statistica annuale al Cantone, con una ripartizione diversa, vedi conto sottostante
		318.022	Servizio rifiuti riciclabili	40'000.00	22'000.00	18'000.00	
		318.023	Servizio compostaggio	50'000.00	45'000.00	5'000.00	
		318.024	Pulizia contenitori rifiuti	8'000.00	8'000.00	0.00	
		318.025	Costo IVA rifiuti	6'000.00	5'000.00	1'000.00	
		318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	
		351.002	Smaltimento rifiuti ACR	62'000.00	65'000.00	-3'000.00	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF	65'000.00	65'000.00	0.00	
		434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG	13'000.00	17'000.00	-4'000.00	Lo smaltimento del RSU del Liceo è conteggiato nella vendita dei sacchi
		434.008	Vendita sacchi	85'000.00	80'000.00	5'000.00	
		436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili	4'000.00	7'000.00	-3'000.00	
740	Cimiteri e seppellimento	314.001	Spese di manutenzione	4'000.00	3'000.00	1'000.00	
		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	10'000.00	8'000.00	2'000.00	
		352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'800.00	7'000.00	800.00	
		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	2'000.00	0.00	2'000.00	
		365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	10'000.00	10'000.00	0.00	
		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	9'000.00	0.00	

**Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019**

800	Amministrazione	434.012	Ricavi diversi	3'500.00	0.00	3'500.00	
830	Turismo	365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'300.00	4'300.00	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	80'000.00	0.00	
		410.002	Indennità per uso strade comunali	43'000.00	43'000.00	0.00	
		461.005	Contributi FER	80'000.00	80'000.00	0.00	
		485.001	Prelevamento dal FER - spese gest.corr.	39'000.00	0.00	39'000.00	Come da possibilità procediamo al prelievo dal FER per i contributi elargiti: sussidi Arcobaleno, incentivi bici elettriche e differenza costo/ricavo giornaliero FFS

**Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019**

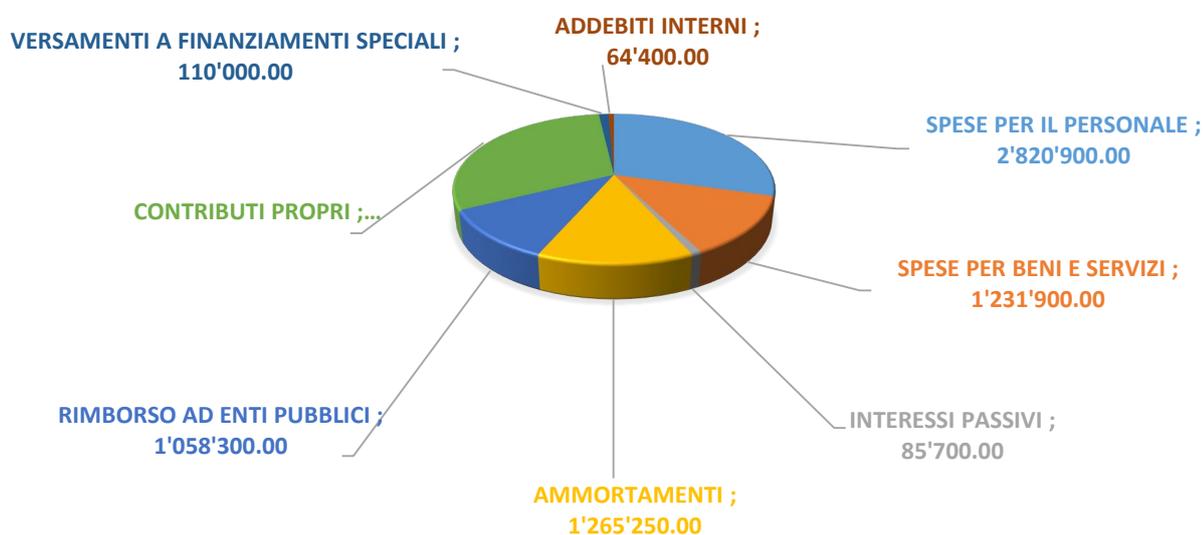
900	Imposte	330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	75'000.00	50'000.00	25'000.00	Il recupero di imposte e tasse è costantemente monitorato dai Servizi finanziari. Purtroppo molti casi si concludono con un attestato di carenza beni emesso dall'Ufficio cantonale preposto
		330.003	Computo globale IP	5'000.00	5'000.00	0.00	
		400.001	Imposta comunale anno corrente PF	0.00	0.00	0.00	
		400.002	Sopravvenienze imposte PF	400'000.00	300'000.00	100'000.00	
		400.009	Diffide di pagamento	3'000.00	1'500.00	1'500.00	
		400.010	Imposte alla fonte	350'000.00	300'000.00	50'000.00	Secondo le nostre stime
		401.001	Imposta comunale anno corrente PG	0.00	0.00	0.00	
		401.002	Sopravvenienze imposte PG	75'000.00	25'000.00	50'000.00	
		402.001	Imposta immobiliare anno corrente	0.00	0.00	0.00	
		402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare	0.00	0.00	0.00	
		403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza	90'000.00	100'000.00	-10'000.00	
921	Cantone - Comuni	361.006	Contributo al fondo di perequazione	25'000.00	20'000.00	5'000.00	
		361.007	Contributo al fondo di livellamento	50'000.00	60'000.00	-10'000.00	
931	Parte comunale alle imposte cantonali	441.001	Partecipazione imposte di successione e donazione	0.00	0.00	0.00	
		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	0.00	0.00	
		322.006	Banca dello Stato - 403-5991	0.00	6'500.00	-6'500.00	
		322.007	BSI SA - 388240	0.00	0.00	0.00	
		322.008	PostFinance - 2556	0.00	0.00	0.00	
		322.009	PostFinance - 2755	0.00	3'700.00	-3'700.00	
		322.010	PostFinance - 3074	0.00	5'400.00	-5'400.00	
		322.011	Banca dello Stato - 2362505	12'100.00	12'800.00	-700.00	
		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	3'000.00	0.00	
		322.016	CP Police - Finarbit SA	9'300.00	9'300.00	0.00	
		322.017	Banca dello Stato - 7048412	6'500.00	0.00	6'500.00	
		322.018	PostFinance - 5401	7'400.00	0.00	7'400.00	
		322.019	SUVA - 40002806	10'000.00	0.00	10'000.00	
		322.099	Prestiti da definire a preventivo	5'800.00	16'000.00	-10'200.00	
		329.001	Interessi remuneratori su imposte	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	
		420.001	Interessi su conti correnti	0.00	100.00	-100.00	
		421.001	Interessi di mora su imposte	10'000.00	9'000.00	1'000.00	

**Confronto per dicastero e conto - preventivo 2019**

942	Immobili patrimoniali	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
		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	10'000.00	12'000.00	-2'000.00
		423.001	Affitto locale telefoni	0.00	0.00	0.00
		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	87'000.00	84'000.00	3'000.00
		423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411	500.00	300.00	200.00
		427.007	Diritto di superficie Atlantide	30'000.00	30'000.00	0.00
		436.011	Rimborso spese casa mapp. 411	10'000.00	12'000.00	-2'000.00
		436.012	Tasse uso orti comunali	1'000.00	1'000.00	0.00
990	Spese non ripartibili	319.001	Altri costi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00
		330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	41'790.00	41'800.00	-10.00
		331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	776'731.00	874'600.00	-97'869.00
		331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	366'729.00	303'400.00	63'329.00
		361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	248'000.00	250'000.00	-2'000.00
		439.001	Ricavi diversi	1'000.00	1'000.00	0.00
		439.002	Recupero crediti in carenza beni	0.00	0.00	0.00

## Struttura dei costi per genere di conto

	<b>Preventivo 2019</b> <b>Costi</b>	<b>%</b>	<b>Preventivo 2018</b> <b>Costi</b>	<b>%</b>
SPESE PER IL PERSONALE	2'820'900.00	29.51%	2'794'800.00	29.93%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'231'900.00	12.89%	1'105'100.00	11.84%
INTERESSI PASSIVI	85'700.00	0.90%	93'300.00	1.00%
AMMORTAMENTI	1'265'250.00	13.23%	1'274'800.00	13.65%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'058'300.00	11.07%	1'034'000.00	11.07%
CONTRIBUTI PROPRI	2'923'800.00	30.58%	2'863'000.00	30.66%
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	110'000.00	1.15%	110'000.00	1.18%
ADDEBITI INTERNI	64'400.00	0.67%	62'200.00	0.67%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>9'560'250.00</b>		<b>9'337'200.00</b>	





*Centro sportivo intercomunale*

## Preventivo 2019

### Riassunto

No.	Centro costo	Costi	Ricavi	Risultato
002	Gestione piscina	561'300.00	231'100.00	-330'200.00
004	Gestione stadio	138'400.00	-	-138'400.00
<b>Totale</b>		<b>699'700.00</b>	<b>231'100.00</b>	<b>-468'600.00</b>

### Ripartizione costi

a carico

	Abitanti	Eccedenza costi
Comune di Massagno	6268	346'000.00
Comune di Savosa	2230	122'600.00
<b>Totale</b>	<b>8498</b>	<b>468'600.00</b>

# Polizia Ceresio Nord



6908 Massagno  
Casella postale 412  
Via San Gottardo 77  
Tel. 091 912 10 00  
Fax 091 912 10 09  
info@poliziaceresionord.ch

## Indicazioni di massima circa il preventivo 2019 della Polizia Ceresio Nord

<b>Preventivo 2019 (stimato)</b>		<b>2'370'000.00</b>	<b>+ 252'439.00</b>
<b>Comune</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Costo 2019</b>	<b>Aumento rispetto 2018</b>
<b>Canobbio</b>	14.07%	<b>333'459.00</b>	+ 35'592.00
<b>Massagno</b>	36.37%	<b>861'969.00</b>	+ 91'845.00
<b>Origlio</b>	9.33%	<b>221'121.00</b>	+ 23'466.00
<b>Porza</b>	11.44%	<b>271'128.00</b>	+ 28'919.00
<b>Savosa</b>	15.10%	<b>357'870.00</b>	+ 38'055.00
<b>Vezia</b>	13.69%	<b>324'453.00</b>	+ 34'562.00
		<b>2'370'000.00</b>	<b>252'439.00</b>