

COMUNE DI SAVOSA



Preventivo 2020
(conti, tabelle e confronti)

Contenuto

<u>CONTO AMMINISTRATIVO</u>	1
<u>PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO</u>	3
<u>PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO</u>	4
<u>INFORMAZIONE SUI PRESTITI</u>	63
<u>RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO</u>	64
<u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO</u>	68
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u>	69
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO</u>	70
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE</u>	81
<u>PREVENTIVO AMMORTAMENTI</u>	82
<u>CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO</u>	84
<u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u>	96
<u>PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u>	97
<u>PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD</u>	107



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	8'520'950.00		8'352'390.00
Ammortamenti amministrativi	1'029'585.00		1'143'460.00
Addebiti interni	71'300.00		64'400.00
Totale spese correnti		9'621'835.00	9'560'250.00
Entrate correnti <i>(senza imposte comunali)</i>	2'362'500.00		2'373'100.00
Accrediti interni	71'300.00		64'400.00
Totale ricavi correnti <i>(senza imposte comunali)</i>		2'433'800.00	2'437'500.00
Fabbisogno		7'188'035.00	7'122'750.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: 75.00 %)	6'597'250.00	6'544'750.00 (MP. 75.00%)
Disavanzo d'esercizio		-590'785.00	-578'000.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		3'570'000.00	1'880'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		520'000.00	2'055'000.00
Onere netto di investimento		3'050'000.00	-175'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		3'050'000.00	-175'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'029'585.00		1'143'460.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-590'785.00		-578'000.00
Autofinanziamento		438'800.00	565'460.00
Disavanzo totale		-2'611'200.00	740'460.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	PREVENTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'117'100.00	11.61 %	67'500.00	0.70 %	1'060'200.00	61'400.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	631'000.00	6.56 %	72'500.00	0.75 %	625'950.00	70'200.00
2 EDUCAZIONE	1'878'900.00	19.53 %	415'600.00	4.32 %	1'772'500.00	336'200.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	297'600.00	3.09 %	20'000.00	0.21 %	288'100.00	20'500.00
4 SALUTE PUBBLICA	48'500.00	0.50 %	0.00	0.00 %	47'500.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'442'700.00	25.39 %	4'500.00	0.05 %	2'321'750.00	6'500.00
6 TRAFFICO	1'128'300.00	11.73 %	205'500.00	2.14 %	1'063'200.00	211'500.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	595'600.00	6.19 %	407'000.00	4.23 %	594'500.00	401'500.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	85'300.00	0.89 %	183'000.00	1.90 %	85'600.00	165'500.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'396'835.00	14.52 %	1'058'200.00	11.00 %	1'700'950.00	1'164'200.00
TOTALI	9'621'835.00	100.00 %	2'433'800.00	25.29 %	9'560'250.00	2'437'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						7'122'750.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			7'188'035.00	74.71 %		
TOTALI A PAREGGIO	9'621'835.00		9'621'835.00		9'560'250.00	9'560'250.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	12'700.00		12'700.00	10'720.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'150.00		1'150.00	0.00
365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00		6'500.00	6'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'350.00		20'350.00	17'220.00
	SALDO		20'350.00	20'350.00	17'220.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		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	60'000.00		56'000.00	50'980.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'400.00		8'400.00	7'854.05
317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	106'400.00		102'400.00	96'834.05
	SALDO		106'400.00	102'400.00	96'834.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	Tasse ccp	6'500.00		6'500.00	6'342.07
318.006	Spese esecutive	10'000.00		5'000.00	24'589.10
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Recuperi spese esecutive		2'500.00	5'000.00	10'460.10
	TOTALE RICAVI		2'500.00	5'000.00	10'460.10
	TOTALE SPESE	16'500.00		11'500.00	30'931.17
	SALDO		14'000.00	6'500.00	20'471.07

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	510'000.00		483'000.00	477'458.85
301.006	Stipendi al personale ausiliario	0.00		0.00	200.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	44'500.00		41'900.00	40'119.15
304.001	Contributi cassa pensione	47'400.00		46'300.00	44'987.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	18'000.00		17'000.00	15'047.25
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'400.00		1'400.00	1'393.00
310.002	Inserzioni	2'000.00		2'000.00	5'517.70
310.003	Materiale di cancelleria/consumo	18'000.00		18'000.00	24'041.45
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00	8'516.75
317.010	Rimborso spese	7'500.00		7'500.00	4'786.40
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	2'200.00		2'200.00	4'489.40
318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	30'000.00		30'000.00	53'362.61
318.008	Spese legali e notarili	7'500.00		5'000.00	4'940.35
318.010	Spese telefoniche	6'500.00		6'500.00	6'350.70
318.012	Spese postali	23'000.00		20'000.00	20'723.50
318.020	CCE SA - CED Massagno	23'000.00		15'000.00	15'960.00
319.001	Altri costi diversi	5'000.00		5'000.00	1'587.55
361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	2'700.00		2'700.00	742.00
390.001	Addebiti interni	24'500.00		24'000.00	24'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico		500.00	500.00	150.00
431.004	Tasse licenze edilizie		10'000.00	8'000.00	24'679.00
436.001	Recuperi IPG		500.00	500.00	18'484.35
436.003	Recuperi infortuni e malattie		12'000.00	12'000.00	31'214.50
439.001	Ricavi diversi		7'500.00	1'000.00	17'122.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
	TOTALE RICAVI		30'500.00	22'000.00	91'650.80
	TOTALE SPESE	783'200.00		737'500.00	754'223.66
	SALDO		752'700.00	715'500.00	662'572.86

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	28'800.00		28'300.00	27'706.90
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'600.00		2'500.00	2'461.35
304.001	Contributi cassa pensione	1'750.00		1'700.00	1'387.75
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'500.00		1'450.00	837.10
309.002	Corsi di formazione	7'000.00		7'000.00	2'043.00
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00		40'000.00	42'517.10
313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'000.00		2'000.00	2'034.55
314.001	Spese di manutenzione	20'000.00		25'000.00	22'855.05
314.003	Contratti manutenzione impianti	15'000.00		15'000.00	15'142.15
314.005	Spese di pulizia	2'000.00		1'000.00	1'078.85
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	15'000.00		15'000.00	12'342.60
318.001	Revisione esterna	12'000.00		6'500.00	6'462.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	32'000.00		32'000.00	30'159.00
390.001	Addebiti interni	11'000.00		11'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Recupero spese affittuari casa comunale		26'000.00	26'000.00	27'809.25
490.001	Accrediti interni		8'500.00	8'400.00	8'200.00
	TOTALE RICAVI		34'500.00	34'400.00	36'009.25
	TOTALE SPESE	190'650.00		188'450.00	177'027.40
	SALDO		156'150.00	154'050.00	141'018.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.011	Prestazione geometra revisore	17'000.00		30'000.00	17'027.80
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento mappa		10'000.00	7'000.00	6'980.30
461.002	Sussidio aggiornamento mappa		3'000.00	2'000.00	1'926.30
	TOTALE RICAVI		13'000.00	9'000.00	8'906.60
	TOTALE SPESE	17'000.00		30'000.00	17'027.80
	SALDO		4'000.00	21'000.00	8'121.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse UCAI		10'000.00	8'500.00	10'315.60
431.005	Tasse di naturalizzazione		4'000.00	4'000.00	4'300.00
451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni		500.00	1'200.00	1'050.00
	TOTALE RICAVI		14'500.00	13'700.00	15'665.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	14'500.00		-13'700.00	-15'665.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	12'000.00		14'000.00	7'402.40
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	596.30
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	9.95
306.001	Spese tutori e curatori	0.00		0.00	386.65
352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	25'000.00		20'000.00	28'569.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	37'000.00		34'000.00	36'964.60
	SALDO		37'000.00	34'000.00	36'964.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
109	Altri servizi giuridici				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tassa comunale dei cani		10'000.00	8'000.00	14'475.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	8'000.00	14'475.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	10'000.00		-8'000.00	-14'475.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
113	Corpo di polizia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	68'500.00		67'500.00	66'876.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'150.00		6'000.00	5'902.85
304.001	Contributi cassa pensione	5'250.00		5'100.00	4'801.80
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'500.00		2'450.00	2'009.70
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	1'363.45
312.002	Noleggio batterie auto elettrica	1'000.00		1'000.00	897.60
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'500.00		1'000.00	688.70
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100.00		1'100.00	1'147.60
318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	6'000.00		6'000.00	5'196.70
319.001	Altri costi diversi	500.00		500.00	118.45
352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	370'000.00		360'000.00	315'165.10
4	RICAVI CORRENTI				
436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo		10'000.00	15'000.00	15'016.40
437.002	Multe diverse		500.00	500.00	690.00
490.001	Accrediti interni		24'500.00	24'000.00	24'000.00
	TOTALE RICAVI		35'000.00	39'500.00	39'706.40
	TOTALE SPESE	463'500.00		451'650.00	404'168.10
	SALDO		428'500.00	412'150.00	364'461.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.003	Contributo Consorzio pompieri	40'000.00		40'000.00	35'177.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		40'000.00	35'177.35
	SALDO		40'000.00	40'000.00	35'177.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
151	Istruzione militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	7'500.00		5'800.00	7'416.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'500.00		5'800.00	7'416.05
	SALDO		7'500.00	5'800.00	7'416.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Contributo Consorzio PCi	66'000.00		64'500.00	63'272.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	66'000.00		64'500.00	63'272.95
	SALDO		66'000.00	64'500.00	63'272.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	78'200.00		82'300.00	81'812.30
302.001	Stipendi docenti	268'000.00		239'000.00	234'844.85
302.002	Supplenze	10'000.00		10'000.00	2'015.95
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	31'000.00		28'700.00	28'367.55
304.001	Contributi cassa pensione	36'400.00		33'000.00	31'941.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'400.00		3'400.00	2'934.55
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	142.70
310.004	Materiale didattico e scolastico	7'500.00		5'000.00	5'118.45
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	23'000.00		20'000.00	23'725.20
313.002	Spese refezione	30'000.00		27'000.00	29'596.85
314.001	Spese di manutenzione	21'500.00		18'000.00	16'153.15
314.005	Spese di pulizia	2'000.00		2'000.00	1'584.85
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'000.00		1'000.00	740.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'300.00		3'300.00	3'259.05
318.010	Spese telefoniche	800.00		800.00	750.00
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		1'200.00	1'070.00
390.001	Addebiti interni	17'300.00		11'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		0.00	600.00	0.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		60'000.00	52'500.00	55'106.00
469.002	Rimborsi per servizio mensa		25'000.00	25'000.00	23'610.00
	TOTALE RICAVI		85'000.00	78'100.00	78'716.00
	TOTALE SPESE	537'600.00		488'700.00	474'056.45
	SALDO		452'600.00	410'600.00	395'340.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	150'000.00		147'000.00	160'567.90
301.003	Stipendi personale mensa	29'900.00		30'600.00	29'340.50
301.005	Stipendi amministrativi	0.00		16'000.00	15'835.30
302.001	Stipendi docenti	502'500.00		431'000.00	431'401.30
302.002	Supplenze	5'000.00		5'000.00	1'355.75
302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	59'200.00		58'500.00	69'381.95
302.004	Stipendio docente di educazione musicale	38'800.00		35'000.00	35'010.95
302.005	Stipendio docente di educazione fisica	41'400.00		35'000.00	40'689.80
302.006	Stipendio docente di attività creative	94'900.00		87'600.00	83'152.75
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	82'000.00		75'200.00	69'289.00
304.001	Contributi cassa pensione	103'600.00		97'800.00	89'571.70
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9'200.00		9'400.00	8'667.70
306.002	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	225.05
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	500.00		500.00	310.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	25'000.00		23'000.00	22'306.60
310.005	Spese biblioteca	500.00		500.00	0.00
310.006	Materiale palestra	2'000.00		2'500.00	1'384.10
311.002	Acquisto attrezzature didattiche	6'000.00		13'000.00	0.00
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	25'000.00		25'000.00	24'568.45
314.001	Spese di manutenzione	20'000.00		20'000.00	23'443.05
314.005	Spese di pulizia	3'500.00		3'500.00	5'297.15
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'000.00		4'500.00	5'294.95
315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	8'000.00		8'000.00	8'033.80
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'500.00		2'500.00	1'979.65
317.003	Doposcuola	3'000.00		3'000.00	3'825.00
317.004	Scuola fuori sede	35'000.00		33'000.00	34'235.15
317.005	Attività sportive	11'000.00		11'000.00	10'959.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole elementari				
3	SPESE CORRENTI				
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	13'000.00		13'000.00	13'073.55
318.009	Mensa scolastica	36'000.00		36'000.00	37'842.45
318.010	Spese telefoniche	1'500.00		1'000.00	597.50
319.001	Altri costi diversi	5'000.00		35'000.00	4'506.50
319.002	Progetti d'istituto	2'000.00		2'000.00	210.15
352.005	Costi allievi fuori comune	1'800.00		1'800.00	2'270.00
390.001	Addebiti interni	8'500.00		8'400.00	8'200.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.001	Tasse mensa scolastica SE		32'000.00	30'000.00	31'215.00
433.001	Partecipazione doposcuola		600.00	600.00	630.00
434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino		1'000.00	1'000.00	850.00
436.007	Rimborso per scuola fuori sede		6'000.00	5'000.00	5'400.00
452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali		42'000.00	0.00	5'661.55
452.002	Recupero quota docente di educazione musicale		23'800.00	23'400.00	20'265.00
452.004	Recupero quota docente di attività creative		69'700.00	68'900.00	55'149.90
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'200.00	1'200.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		125'000.00	105'000.00	111'110.75
469.003	Contributo per pasti docenti		1'000.00	1'000.00	1'000.00
490.001	Accrediti interni		28'300.00	22'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		330'600.00	258'100.00	252'482.20
	TOTALE SPESE	1'333'300.00		1'276'300.00	1'242'826.70
	SALDO		1'002'700.00	1'018'200.00	990'344.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	SPESE CORRENTI				
366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'000.00		7'500.00	7'540.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'000.00		7'500.00	7'540.00
	SALDO		8'000.00	7'500.00	7'540.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
309	Altre promozioni culturali				
3	SPESE CORRENTI				
319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	35'000.00		35'000.00	39'480.30
319.004	Commissione cultura	10'000.00		11'000.00	8'180.85
4	RICAVI CORRENTI				
469.004	Contributi da privati per manifestazioni		0.00	500.00	50.00
	TOTALE RICAVI		0.00	500.00	50.00
	TOTALE SPESE	45'000.00		46'000.00	47'661.15
	SALDO		45'000.00	45'500.00	47'611.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico				
3	SPESE CORRENTI				
365.004	Fondazione San Maurizio	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	SALDO		4'000.00	4'000.00	4'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
320	Mezzi di informazione				
4	RICAVI CORRENTI				
435.001	Vendita libro Savosa 2010		0.00	0.00	40.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	40.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	0.00	-40.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	6'000.00		6'000.00	26'246.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'000.00		6'000.00	26'246.20
	SALDO		6'000.00	6'000.00	26'246.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	131'000.00		123'000.00	113'369.95
365.002	Contributi ad associazioni sportive	6'000.00		6'000.00	5'810.50
366.002	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00		22'500.00	22'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	159'500.00		151'500.00	141'680.45
	SALDO		159'500.00	151'500.00	141'680.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività del tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	7'500.00		8'000.00	7'032.90
314.001	Spese di manutenzione	7'000.00		7'000.00	15'755.40
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	12'000.00		9'000.00	11'398.60
365.006	Manifestazioni per anziani	9'000.00		9'000.00	10'122.75
366.003	Contributi per colonie	10'000.00		10'000.00	10'253.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		20'000.00	20'000.00	19'452.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	19'452.00
	TOTALE SPESE	58'600.00		56'100.00	67'323.05
	SALDO		38'600.00	36'100.00	47'871.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
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	28.90
362.009	Onorario al parroco	24'000.00		24'000.00	21'768.90
362.010	Contributo comunità evangelica	500.00		500.00	500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	24'500.00		24'500.00	24'056.00
	SALDO		24'500.00	24'500.00	24'056.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
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	4.40
318.014	Servizio profilassi dentaria	3'500.00		3'500.00	3'245.45
351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	15'000.00		14'000.00	15'501.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	18'500.00		17'500.00	18'920.80
	SALDO		18'500.00	17'500.00	18'920.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute				
3	SPESE CORRENTI				
318.015	Contributo Croce Verde	30'000.00		30'000.00	28'664.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	30'000.00		30'000.00	28'664.60
	SALDO		30'000.00	30'000.00	28'664.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.002	Contributo per agenzia AVS		4'500.00	4'500.00	4'643.00
	TOTALE RICAVI		4'500.00	4'500.00	4'643.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	4'500.00		-4'500.00	-4'643.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		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)	835'000.00		800'000.00	866'721.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	835'000.00		800'000.00	866'721.00
	SALDO		835'000.00	800'000.00	866'721.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	144.50
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	7.20
361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	60'000.00		60'000.00	60'662.00
365.008	Nidolino comunale	4'800.00		4'800.00	4'909.45
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	64'800.00		64'800.00	65'723.15
	SALDO		64'800.00	64'800.00	65'723.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	308.25
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	104.15
318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	0.00		5'000.00	3'500.00
352.007	Spese investimenti altre case anziani	30'500.00		25'000.00	23'816.25
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	610'000.00		560'000.00	714'576.40
365.009	Contributo Al Pettiroso	17'500.00		14'000.00	14'000.00
365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	225'000.00		265'000.00	247'217.60
4	RICAVI CORRENTI				
452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani		0.00	2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	2'000.00	2'000.00
	TOTALE SPESE	883'000.00		869'000.00	1'003'522.65
	SALDO		883'000.00	867'000.00	1'001'522.65

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza agli anziani				
3	SPESE CORRENTI				
365.011	Contributi per il SACD	280'000.00		241'000.00	197'243.61
365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	131'000.00		113'000.00	99'900.57
366.004	Mantenimento a domicilio	69'000.00		66'200.00	38'746.87
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	480'000.00		420'200.00	335'891.05
	SALDO		480'000.00	420'200.00	335'891.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	SPESE CORRENTI				
361.002	Contributi assistenza sociale	120'000.00		120'000.00	116'745.17
366.005	Altri contributi assistenziali	12'000.00		10'000.00	7'568.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	132'000.00		130'000.00	124'313.17
	SALDO		132'000.00	130'000.00	124'313.17

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
589	Altre iniziative assistenziali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	31'000.00		22'600.00	22'091.55
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'750.00		2'000.00	1'950.00
304.001	Contributi cassa pensione	2'500.00		1'800.00	1'692.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'150.00		850.00	664.20
365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	3'000.00		3'000.00	400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	40'400.00		30'250.00	26'797.75
	SALDO		40'400.00	30'250.00	26'797.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
590	Aiuto umanitario in patria				
3	SPESE CORRENTI				
365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'500.00		2'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'500.00		2'500.00	0.00
	SALDO		2'500.00	2'500.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
591	Aiuto umanitario all'estero				
3	SPESE CORRENTI				
365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	5'000.00		5'000.00	4'600.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	4'600.00
	SALDO		5'000.00	5'000.00	4'600.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
314.006	Manutenzione strade cantonali	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	SALDO		5'000.00	5'000.00	5'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	474'000.00		402'000.00	411'374.50
301.006	Stipendi al personale ausiliario	5'000.00		25'000.00	6'720.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	42'800.00		37'800.00	35'558.30
304.001	Contributi cassa pensione	45'800.00		39'600.00	37'816.20
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	27'200.00		23'300.00	23'490.25
306.002	Spese di abbigliamento	5'000.00		4'000.00	2'918.45
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		8'000.00	8'405.50
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	30'000.00		30'000.00	33'791.50
313.003	Costi carburante	10'000.00		10'000.00	8'856.75
314.001	Spese di manutenzione	10'000.00		10'000.00	6'809.85
314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00		50'000.00	46'829.95
314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	25'000.00		25'000.00	33'289.95
314.009	Segnaletica	5'000.00		5'000.00	8'805.00
314.010	Servizio calla neve	10'000.00		10'000.00	9'493.30
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	25'000.00		25'000.00	46'820.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	16'000.00		16'000.00	15'818.59
4	RICAVI CORRENTI				
436.008	Prestazioni a terzi		0.00	0.00	300.00
469.001	Altri ricavi		0.00	0.00	300.00
490.001	Accrediti interni		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	10'600.00
	TOTALE SPESE	790'800.00		720'700.00	736'798.09
	SALDO		780'800.00	710'700.00	726'198.09

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
621	Posteggi e autosili				
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Incasso posteggi Valgersa		55'000.00	60'000.00	64'271.40
427.003	Incasso autosilo comunale		73'000.00	73'000.00	74'397.61
427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro		18'000.00	18'000.00	19'133.44
427.005	Incasso posteggi Parco Vira		6'000.00	6'000.00	6'990.20
427.006	Incasso posteggi zone blu		18'500.00	18'500.00	19'080.00
	TOTALE RICAVI		170'500.00	175'500.00	183'872.65
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	170'500.00		-175'500.00	-183'872.65

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
651	Aziende del traffico locali				
3	SPESE CORRENTI				
352.008	Partecipazione deficit TPL	100'000.00		100'000.00	95'015.00
366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	27'000.00		26'000.00	26'131.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	127'000.00		126'000.00	121'146.00
	SALDO		127'000.00	126'000.00	121'146.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
690	Altro traffico				
3	SPESE CORRENTI				
316.003	PubliBike	16'000.00		0.00	0.00
318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00		28'000.00	28'000.00
319.001	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00	1'771.55
352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'000.00		4'000.00	1'296.65
361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	125'000.00		125'000.00	122'235.20
362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	30'000.00		50'000.00	27'956.00
364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Vendita biglietti FFS		24'000.00	25'000.00	24'971.00
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	3'356.00
	TOTALE RICAVI		25'000.00	26'000.00	28'327.00
	TOTALE SPESE	205'500.00		211'500.00	184'259.40
	SALDO		180'500.00	185'500.00	155'932.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	1'000.00		1'000.00	963.00
316.001	Tassa idranti	15'500.00		15'500.00	15'375.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	16'500.00		16'500.00	16'338.00
	SALDO		16'500.00	16'500.00	16'338.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	20'000.00		20'000.00	8'608.10
352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	225'000.00		220'000.00	206'680.80
380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000.00		30'000.00	30'600.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		2'500.00	2'500.00	0.00
434.005	Tassa uso canalizzazioni		210'000.00	210'000.00	204'375.83
480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni		20'000.00	20'000.00	8'608.10
	TOTALE RICAVI		232'500.00	232'500.00	212'983.93
	TOTALE SPESE	275'000.00		270'000.00	245'888.90
	SALDO		42'500.00	37'500.00	32'904.97

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	5'000.00		5'000.00	1'634.45
318.021	Servizio raccolta rifiuti	65'000.00		65'000.00	63'447.00
318.022	Servizio rifiuti riciclabili	40'000.00		40'000.00	41'960.70
318.023	Servizio compostaggio	50'000.00		50'000.00	55'136.80
318.024	Pulizia contenitori rifiuti	8'000.00		8'000.00	6'777.55
318.025	Costo IVA rifiuti	6'000.00		6'000.00	5'900.55
318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	9'000.00		10'000.00	9'537.80
351.002	Smaltimento rifiuti ACR	60'000.00		62'000.00	64'412.95
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF		82'000.00	65'000.00	64'494.45
434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG		16'000.00	13'000.00	19'008.15
434.008	Vendita sacchi		70'000.00	85'000.00	80'332.10
436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili		4'500.00	4'000.00	4'632.65
	TOTALE RICAVI		172'500.00	167'000.00	168'467.35
	TOTALE SPESE	253'000.00		256'000.00	258'807.80
	SALDO		80'500.00	89'000.00	90'340.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
740	Cimiteri e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	4'000.00		4'000.00	7'250.60
318.026	Spese per tumulazioni	2'000.00		2'000.00	0.00
319.001	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.002	Vendita terreni e loculi		2'000.00	2'000.00	3'000.00
439.001	Ricavi diversi		0.00	0.00	300.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	3'300.00
	TOTALE SPESE	7'000.00		7'000.00	7'250.60
	SALDO		5'000.00	5'000.00	3'950.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	11'000.00		10'000.00	11'206.35
352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	8'900.00		7'800.00	7'554.80
352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	5'000.00		5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	24'900.00		22'800.00	18'761.15
	SALDO		24'900.00	22'800.00	18'761.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione cadaveri animali				
3	SPESE CORRENTI				
318.019	Eliminazione carcasse animali	1'000.00		1'000.00	884.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'000.00		1'000.00	884.80
	SALDO		1'000.00	1'000.00	884.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
789	Altre immisioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	0.00		2'000.00	1'330.00
365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	10'000.00		10'000.00	7'261.65
366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	200.00		200.00	113.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'200.00		12'200.00	8'704.85
	SALDO		10'200.00	12'200.00	8'704.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
791	Concetti di sviluppo				
3	SPESE CORRENTI				
364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'000.00		9'000.00	7'742.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'000.00		9'000.00	7'742.00
	SALDO		8'000.00	9'000.00	7'742.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
800	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Ricavi diversi		0.00	3'500.00	6.68
	TOTALE RICAVI		0.00	3'500.00	6.68
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	-3'500.00	-6.68

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'000.00		4'300.00	3'813.45
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'000.00		4'300.00	3'813.45
	SALDO		4'000.00	4'300.00	3'813.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
860	Electricità				
3	SPESE CORRENTI				
365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	1'300.00
385.001	Riversamento al FER	80'000.00		80'000.00	78'658.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.002	Indennità per uso strade comunali		43'000.00	43'000.00	43'867.00
435.003	Esubero fotovoltaico		3'000.00	0.00	2'928.85
461.005	Contributi FER		80'000.00	80'000.00	78'658.00
485.001	Prelevamento dal FER - spese gest.corr.		57'000.00	39'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		183'000.00	162'000.00	125'453.85
	TOTALE SPESE	81'300.00		81'300.00	79'958.00
	SALDO	101'700.00		-80'700.00	-45'495.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	75'000.00		75'000.00	284'575.19
330.003	Computo globale IP	5'000.00		5'000.00	8'860.60
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Imposta comunale anno corrente PF		0.00	0.00	5'586'000.00
400.002	Sopravvenienze imposte PF		500'000.00	400'000.00	1'707'775.25
400.009	Diffide di pagamento		3'000.00	3'000.00	7'640.00
400.010	Imposte alla fonte		200'000.00	350'000.00	438'940.46
401.001	Imposta comunale anno corrente PG		0.00	0.00	375'000.00
401.002	Sopravvenienze imposte PG		50'000.00	75'000.00	249'085.00
402.001	Imposta immobiliare anno corrente		0.00	0.00	300'000.00
402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare		0.00	0.00	30'086.90
403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		45'000.00	90'000.00	101'151.66
	TOTALE RICAVI		798'000.00	918'000.00	8'795'679.27
	TOTALE SPESE	80'000.00		80'000.00	293'435.79
	SALDO	718'000.00		-838'000.00	-8'502'243.48

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
921	Cantone - Comuni				
3	SPESE CORRENTI				
361.006	Contributo al fondo di perequazione	40'000.00		25'000.00	17'059.00
361.007	Contributo al fondo di livellamento	100'000.00		50'000.00	32'269.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	140'000.00		75'000.00	49'328.00
	SALDO		140'000.00	75'000.00	49'328.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
931	Parte comunale alle imposte cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	-1'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
932	Parte comunale a patenti e regalie				
4	RICAVI CORRENTI				
441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia		250.00	250.00	176.00
441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca		250.00	250.00	204.40
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	380.40
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	500.00		-500.00	-380.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	5'000.00		5'000.00	4'095.46
322.009	PostFinance - 2755	0.00		0.00	8'800.00
322.010	PostFinance - 3074	0.00		0.00	5'350.00
322.011	Banca dello Stato - 2362505	0.00		12'100.00	12'927.09
322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'250.00		9'300.00	9'400.00
322.013	PostFinance - 4480	7'000.00		7'000.00	7'000.00
322.014	PostFinance - 4550	5'250.00		5'300.00	5'250.00
322.015	SUVA - 40002419	3'000.00		3'000.00	3'000.00
322.016	CP Police - Finarbit SA	9'300.00		9'300.00	9'300.00
322.017	Banca dello Stato - 7048412	6'500.00		6'500.00	6'590.28
322.018	PostFinance - 5401	7'400.00		7'400.00	7'400.00
322.019	SUVA - 40002806	10'000.00		10'000.00	0.00
322.099	Prestiti da definire a preventivo	10'050.00		5'800.00	0.00
329.001	Interessi remuneratori su imposte	3'500.00		5'000.00	3'039.95
4	RICAVI CORRENTI				
421.001	Interessi di mora su imposte		25'000.00	10'000.00	53'393.91
	TOTALE RICAVI		25'000.00	10'000.00	53'393.91
	TOTALE SPESE	76'250.00		85'700.00	82'152.78
	SALDO		51'250.00	75'700.00	28'758.87

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimoniali				
3	SPESE CORRENTI				
314.012	Manutenzione casa mapp. 411	15'000.00		15'000.00	14'980.90
314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00		1'000.00	992.90
318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	10'000.00		10'000.00	8'843.20
4	RICAVI CORRENTI				
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	84'000.00
423.006	Affitti casa comunale		87'000.00	87'000.00	87'030.00
423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411		500.00	500.00	447.85
427.007	Diritto di superficie Atlantide		30'000.00	30'000.00	30'834.30
436.011	Rimborso spese casa mapp. 411		10'000.00	10'000.00	9'843.10
436.012	Tasse uso orti comunali		1'000.00	1'000.00	1'110.00
	TOTALE RICAVI		233'700.00	233'700.00	234'708.05
	TOTALE SPESE	26'000.00		26'000.00	24'817.00
	SALDO	207'700.00		-207'700.00	-209'891.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00	2.15
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	44'000.00		41'790.00	73'299.00
331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	680'500.00		776'731.00	814'170.09
331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	349'085.00		366'729.00	366'234.00
361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	0.00		248'000.00	249'445.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Ricavi diversi		1'000.00	1'000.00	8'578.10
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	8'578.10
	TOTALE SPESE	1'074'585.00		1'434'250.00	1'503'150.24
	SALDO		1'073'585.00	1'433'250.00	1'494'572.14

Informazioni sui prestiti

Istituto di credito	Numero	Saldo 01.01.2020	Tipo	Scadenza	Tasso interesse	Conto contabile	Interessi arrotondati
Totali e tasso medio		10'750'000.00			0.6767%		72'750.00
Banca Raiffeisen da definire	50037.10	1'750'000.00	fisso	30.12.2020	0.53%	940.322.012	9'250.00
	Rinnovo da Raiffeisen 50037.10	0.00	fisso	da definire	1.00%	da definire	50.00
Banca dello Stato	7048412	1'000'000.00	fisso	25.07.2024	0.65%	940.322.017	6'500.00
PostFinance	4480	2'000'000.00	fisso	03.03.2025	0.35%	940.322.013	7'000.00
PostFinance	4550	1'500'000.00	fisso	07.04.2025	0.35%	940.322.014	5'250.00
SUVA	40002419	500'000.00	fisso	15.03.2026	0.60%	940.322.015	3'000.00
PostFinance	5401	1'000'000.00	fisso	28.12.2026	0.74%	940.322.018	7'400.00
CP police / Finarbit SA	290927	1'000'000.00	fisso	29.09.2027	0.93%	940.322.016	9'300.00
SUVA	40002806	1'000'000.00	fisso	02.06.2028	1.00%	940.322.019	10'000.00
da definire	Rinnovo da Banca Stato 2362505	1'000'000.00	fisso	da definire	1.00%	da definire	10'000.00
Banca dello Stato	18113	0.00	c/c	nessuna	4.50%	940.321.001	5'000.00
Totale "conto da definire"		10'050.00					



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	9'621'835.00	9'560'250.00	9'799'044.15
30	31.74	SPESE PER IL PERSONALE	3'053'900.00	2'820'900.00	2'766'500.70
300	1.09	ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	104'700.00	100'700.00	93'700.00
301	14.42	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'387'400.00	1'318'300.00	1'307'386.35
302	10.60	STIPENDI ED INDENNITÀ A DOCENTI	1'019'800.00	901'100.00	897'853.30
303	2.30	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	221'350.00	203'650.00	194'478.95
304	2.52	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	242'700.00	225'300.00	212'197.45
305	0.65	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	62'950.00	57'850.00	53'805.35
306	0.08	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	8'000.00	7'000.00	5'036.30
309	0.07	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7'000.00	7'000.00	2'043.00
31	12.77	SPESE PER BENI E SERVIZI	1'228'400.00	1'231'900.00	1'267'246.37
310	0.59	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	56'900.00	52'900.00	60'071.30
311	0.27	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	26'000.00	31'000.00	16'922.25
312	1.31	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	126'500.00	124'000.00	132'532.75
313	0.44	MATERIALE DI CONSUMO	42'000.00	39'000.00	40'488.15
314	2.58	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI	248'000.00	248'500.00	272'213.85
315	0.58	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	55'500.00	53'500.00	73'180.05
316	0.33	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	31'500.00	15'500.00	15'375.00
317	0.69	RIMBORSO SPESE	66'000.00	64'000.00	62'525.20
318	5.33	SERVIZI ED ONORARI	513'000.00	509'500.00	538'080.32
319	0.65	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	63'000.00	94'000.00	55'857.50
32	0.79	INTERESSI PASSIVI	76'250.00	85'700.00	82'152.78



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
321	0.05	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	5'000.00	5'000.00	4'095.46
322	0.70	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	67'750.00	75'700.00	75'017.37
329	0.04	ALTRI INTERESSI PASSIVI	3'500.00	5'000.00	3'039.95
33	11.99	AMMORTAMENTI	1'153'585.00	1'265'250.00	1'547'138.88
330	1.29	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	124'000.00	121'790.00	366'734.79
331	10.70	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'029'585.00	1'143'460.00	1'180'404.09
35	11.35	RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'092'400.00	1'058'300.00	984'378.95
351	0.78	RIMBORSI A CANTONI	75'000.00	76'000.00	79'914.45
352	10.57	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'017'400.00	982'300.00	904'464.50
36	29.47	CONTRIBUTI PROPRI	2'836'000.00	2'923'800.00	2'980'168.47
361	13.33	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'282'700.00	1'430'700.00	1'465'878.37
362	6.91	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	664'500.00	634'500.00	764'801.30
364	0.11	CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	11'000.00	12'000.00	10'742.00
365	7.58	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	729'100.00	704'200.00	625'894.23
366	1.55	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	148'700.00	142'400.00	112'852.57
38	1.14	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	110'000.00	110'000.00	109'258.00
380	0.31	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	30'000.00	30'000.00	30'600.00
385	0.83	RIVERSAMENTO AL FER	80'000.00	80'000.00	78'658.00
39	0.74	ADDEBITI INTERNI	71'300.00	64'400.00	62'200.00
390	0.74	ADDEBITI INTERNI	71'300.00	64'400.00	62'200.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	2'433'800.00	2'437'500.00	10'400'008.14
40	32.79	IMPOSTE	798'000.00	918'000.00	8'795'679.27
400	28.88	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	703'000.00	753'000.00	7'740'355.71
401	2.05	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	50'000.00	75'000.00	624'085.00
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	330'086.90
403	1.85	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	45'000.00	90'000.00	101'151.66
41	1.77	REGALIE E CONCESSIONI	43'000.00	43'000.00	43'867.00
410	1.77	REGALIE E CONCESSIONI	43'000.00	43'000.00	43'867.00
42	17.20	REDDITI DELLA SOSTANZA	418'700.00	408'700.00	461'171.51
421	1.03	CREDITI	25'000.00	10'000.00	53'393.91
423	7.92	REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI	192'700.00	192'700.00	192'920.65
427	8.26	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	201'000.00	206'000.00	214'856.95
43	24.23	VENDITE PER DIRITTI E MULTE	589'600.00	575'100.00	666'371.36
431	0.99	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	24'000.00	20'500.00	39'294.60
432	1.31	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	32'000.00	30'000.00	31'215.00
433	0.02	TASSE SCOLASTICHE	600.00	600.00	630.00
434	18.30	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	445'500.00	440'000.00	434'945.51
435	0.21	VENDITE	5'000.00	2'000.00	5'968.85
436	2.98	RIMBORSI	72'500.00	78'500.00	124'270.35
437	0.02	MULTE	500.00	500.00	690.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
439	0.39	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	9'500.00	3'000.00	29'357.05
44	0.02	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	500.00	1'500.00	380.40
441	0.02	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	500.00	1'500.00	380.40
45	5.82	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	141'700.00	101'800.00	89'969.45
451	0.21	RIMBORSI DA CANTONE	5'000.00	5'700.00	5'693.00
452	5.62	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	136'700.00	96'100.00	84'276.45
46	12.08	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	294'000.00	266'000.00	271'761.05
461	11.01	CANTONI	268'000.00	239'500.00	246'801.05
469	1.07	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	26'000.00	26'500.00	24'960.00
48	3.16	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	77'000.00	59'000.00	8'608.10
480	0.82	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	20'000.00	20'000.00	8'608.10
485	2.34	PRELEVAMENTO DAL FER	57'000.00	39'000.00	0.00
49	2.93	ACCREDITI INTERNI	71'300.00	64'400.00	62'200.00
490	2.93	ACCREDITI INTERNI	71'300.00	64'400.00	62'200.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

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	775'800.00	95'400.00	1'545'500.00	0.00	0.00	37'400.00	599'800.00	0.00	0.00	0.00	3'053'900.00
SPESE PER BENI E SERVIZI	296'600.00	27'100.00	296'600.00	78'600.00	33'500.00	0.00	241'500.00	227'500.00	0.00	27'000.00	1'228'400.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76'250.00	76'250.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'153'585.00	1'153'585.00
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	0.00	501'000.00	3'000.00	131'000.00	15'000.00	30'500.00	102'000.00	309'900.00	0.00	0.00	1'092'400.00
CONTRIBUTI PROPRI	9'200.00	7'500.00	8'000.00	88'000.00	0.00	2'374'800.00	185'000.00	18'200.00	5'300.00	140'000.00	2'836'000.00
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	80'000.00	0.00	110'000.00
ADDEBITI INTERNI	35'500.00	0.00	25'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	71'300.00
SPESE CORRENTI	1'117'100.00	631'000.00	1'878'900.00	297'600.00	48'500.00	2'442'700.00	1'128'300.00	595'600.00	85'300.00	1'396'835.00	9'621'835.00
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798'000.00	798'000.00
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	170'500.00	0.00	0.00	247'700.00	418'700.00
VENDITE PER DIRITTI E MULTE	58'500.00	44'500.00	39'600.00	20'000.00	0.00	0.00	25'000.00	387'000.00	3'000.00	12'000.00	589'600.00
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	500.00	136'700.00	0.00	0.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141'700.00
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	3'000.00	211'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00	0.00	294'000.00
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	57'000.00	0.00	77'000.00
ACCREDITI INTERNI	8'500.00	24'500.00	28'300.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	71'300.00
RICAVI CORRENTI	67'500.00	72'500.00	415'600.00	20'000.00	0.00	4'500.00	205'500.00	407'000.00	183'000.00	1'058'200.00	2'433'800.00
MAGGIOR SPESA	1'049'600.00	558'500.00	1'463'300.00	277'600.00	48'500.00	2'438'200.00	922'800.00	188'600.00	-97'700.00	338'635.00	7'188'035.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 2 0	U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 1 9
	U S C I T E P R E V E N T I V O	%	E N T R A T E 2 0 2 0	%				
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	30'000.00	0.84 %	0.00	0.00 %	60'000.00	0.00	
2	EDUCAZIONE	2'000'000.00	56.02 %	0.00	0.00 %	750'000.00	0.00	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	60'000.00	1.68 %	0.00	0.00 %	325'000.00	90'000.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00	
6	TRAFFICO	815'000.00	22.83 %	275'000.00	7.70 %	350'000.00	0.00	
7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	665'000.00	18.63 %	230'000.00	6.44 %	345'000.00	1'765'000.00	
8	ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	15'000.00	0.42 %	0.00	200'000.00	
9	FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'029'585.00	28.84 %	0.00	1'143'460.00	
T O T A L I		3'570'000.00	100.00 %	1'549'585.00	43.41 %	1'880'000.00	3'198'460.00	
S A L D O				2'020'415.00	56.59 %	1'318'460.00		
T O T A L I A P A R E G G I O		3'570'000.00		3'570'000.00		3'198'460.00	3'198'460.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
090	Compiti non ripartibili					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.015	Manutenzione stabili comunali			30'000.00		60'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			30'000.00		60'000.00
	SALDO				30'000.00	60'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'infanzia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.016	Ampliamento SI (tappa 1)	01-04-2019	2'700'000.00	2'000'000.00		750'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			2'000'000.00		750'000.00
	SALDO				2'000'000.00	750'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
350	Altre attività del tempo libero					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.007	Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa	23-10-2017	420'000.00	0.00		200'000.00
503.013	Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina)	22-10-2018	85'000.00	0.00		75'000.00
506.014	Migliorie Parco Vira (palestra all'aperto)			60'000.00		50'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.009	Sussidi ristrutturazione spogliatoi Valgersa	23-10-2017	420'000.00		0.00	90'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	90'000.00
	TOTALE USCITE			60'000.00		325'000.00
	SALDO				60'000.00	235'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
570	Case per anziani					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
522.001	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		50'000.00
	SALDO				0.00	50'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
620	Rete stradale comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.019	Collegamento pedonale e sdoppiam.canaliz.via P.Maraini			500'000.00		0.00
506.012	Illuminazione pubblica - punti luce a LED			0.00		200'000.00
506.015	Rinnovo parco veicoli e macchinari squadra esterna			150'000.00		0.00
506.016	Colonnine di ricarica auto elettriche			15'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.012	Sussidi per colleg.pedonale e sdop.canal.via P.Maraini				50'000.00	0.00
669.005	Partecip.colleg.pedonale e sdop.canaliz.via P.Maraini				225'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				275'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			665'000.00		200'000.00
	SALDO				390'000.00	200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				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
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			150'000.00		150'000.00
	SALDO				150'000.00	150'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
710	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.017	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S. Gottardo	03-06-2019	1'310'000.00	500'000.00		0.00
501.018	Risanamento riale Valgersa	22-10-2018	1'500'000.00	57'000.00		0.00
562.001	CDALED - diversi			75'000.00		150'000.00
581.002	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni			0.00		25'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.001	Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni				0.00	1'500'000.00
661.005	Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		60'000.00	70'000.00
669.002	Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		0.00	15'000.00
	TOTALE ENTRATE				60'000.00	1'585'000.00
	TOTALE USCITE			632'000.00		175'000.00
	SALDO				572'000.00	-1'410'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.008	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	8'000.00		150'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.002	Sussidi/partecipazioni PGS	14-12-2015	540'000.00		170'000.00	180'000.00
	TOTALE ENTRATE				170'000.00	180'000.00
	TOTALE USCITE			8'000.00		150'000.00
	SALDO			162'000.00		-30'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
791	Concetti di sviluppo					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.011	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa			25'000.00		20'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			25'000.00		20'000.00
	SALDO				25'000.00	20'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

8	ECONOMIA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
860	Electricità					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.006	Prel. fondo FER per ill. pubblica				0.00	200'000.00
661.013	Prel.fondo FER colonnine ricar.auto elettriche				15'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				15'000.00	200'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			15'000.00		-200'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				1'029'585.00	1'143'460.00
	TOTALE ENTRATE				1'029'585.00	1'143'460.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			1'029'585.00		-1'143'460.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

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	30'000.00	0.00	2'000'000.00	60'000.00	0.00	0.00	665'000.00	557'000.00	0.00	0.00	3'312'000.00
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	75'000.00	0.00	0.00	225'000.00
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33'000.00	0.00	0.00	33'000.00
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	30'000.00	0.00	2'000'000.00	60'000.00	0.00	0.00	815'000.00	665'000.00	0.00	0.00	3'570'000.00
CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275'000.00	230'000.00	15'000.00	0.00	520'000.00
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'029'585.00	1'029'585.00
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275'000.00	230'000.00	15'000.00	1'029'585.00	1'549'585.00
MAGGIOR USCITA	30'000.00	0.00	2'000'000.00	60'000.00	0.00	0.00	540'000.00	435'000.00	-15'000.00	-1'029'585.00	2'020'415.00

Preventivo ammortamenti 2020

Conto di bilancio	Descrizione	Valore a bilancio 1.1.19	Investimenti netti presunti 2019	% amm. previsto 2019	Importo ammortamento aggiornato 2019	Valore contabile presunto 31.12.19 dopo ammortamento	% amm. previsto 2020	Ammortamento previsto 2020 (arrotondato)
-------------------	-------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc

140.001	Terreni	1'418'625	0	2.50	35'625	1'383'000	2.50	34'600
141.002	Strade, posteggi e piazze	1'037'000	-22'939	10.00	104'061	910'000	10.00	91'000
143.001	Scuola dell'infanzia e magazzino UTC	280'100	300'000	10.00	28'100	552'000	10.00	55'200
143.002	Scuola elementare	2'633'000	0	9.00	237'000	2'396'000	9.00	215'700
143.003	Casa comunale	1'249'500	0	10.00	125'000	1'124'500	10.00	112'500
143.004	Centro Sportivo Valgersa	812'600	236'980	10.00	81'580	968'000	10.00	96'800
143.005	Centro svago Vira	255'800	0	10.00	25'800	230'000	10.00	23'000
143.006	Cimitero e loculi	66'800	0	25.00	16'800	50'000	25.00	12'500
143.007	Serbatoio	110'800	0	10.00	11'300	99'500	10.00	10'000
143.008	Magazzino e servizi mappale 350	1	0	0.00	1	0	0.00	0
143.009	Baracca Centro svago Vira	48'200	0	10.00	5'200	43'000	10.00	4'300
145.001	Boschi	121'700	0	10.00	12'200	109'500	10.00	11'000
146.001	Mobilio	1	0	0.00	1	0	0.00	0
146.002	Veicoli, attrezzature e impianti	367'600	0	30.00	110'600	257'000	30.00	77'100
146.003	Illuminazione pubblica	1	0	0.00	1	0	0.00	0
161.001	Partecipazione marciapiede via Cantonale	89'600	0	10.00	9'100	80'500	10.00	8'100
162.001	Contributi	0	0	10.00	0	0	10.00	0
162.002	Contributi per PTL/PVP/PAL	1'210'200	150'000	10.00	121'200	1'239'000	10.00	123'900
162.004	Casa anziani	31'100	0	10.00	3'600	27'500	10.00	2'800
165.001	Contributi pista di ghiaccio e chiesa parrocchiale	1	0	0.00	1	0	0.00	0
165.002	Passerella Fondazione W. & A. Boesch	16'400	0	10.00	16'400	0	10.00	0
165.003	Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia	16'800	0	10.00	16'800	0	10.00	0
165.004	Contributo ristrutturazione pista Skater Hockey	0	30'000	10.00	0	30'000	10.00	3'000
171.001	Piano Regolatore	81'900	1'537	25.00	20'937	62'500	25.00	15'700
171.002	Piano Finanziario	1	0	0.00	1	0	0.00	0
171.003	Piano generale delle canalizzazioni PGS	540'600	32'412	25.00	135'512	437'500	25.00	109'400
171.004	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa	0	2'585	25.00	0	2'585	25.00	2'585
179.001	Sondaggio di politica comunale	3'300	0	25.00	3'300	0	25.00	0

Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc	10'391'630	730'575	1'120'120	10'002'085	10.09	1'009'185
--------------------------------------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	--------------	------------------

Preventivo ammortamenti 2020

Conto di bilancio	Descrizione	Valore iniziale	Valore a bilancio 1.1.19	Investimenti netti presunti 2019	% amm. Previsto 2019	Importo ammortamento aggiornato 2019	Valore contabile presunto 31.12.19 dopo ammortamento	% amm. Previsto 2020	Ammortamento previsto 2020 (arrotondato)
-------------------	-------------	-----------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------------------

BENI PATRIMONIALI - ART. 13 Rgfc

123.001	Stabile mappale 411	1'762'338	818'800	0		18'800	800'000		20'000
123.002	Casa comunale parte di reddito	2'224'815	715'070	0		23'070	692'000		22'000
123.003	Casa Savosa Paese mappale 288	89'800	78'790	0		1'790	77'000		2'000
123.004	Edicola mappale 350	0	1	0		1	0		0
124.001	Radio Istituto scolastico (mostra permanente)	31'500	1	0		1	0		0
129.001	Libro Savosa	72'883	1	0		1	0		0

Totale beni patrimoniali - art. 13 Rgfc		4'181'336	1'612'663	0		43'663	1'569'000		44'000
------------------------------------------------	--	------------------	------------------	----------	--	---------------	------------------	--	---------------

BENI AMMINISTRATIVI - ART. 13 Rgfc

141.001	Canalizzazioni comunali	2'632'044	2'511'000	-3'365'519		0	0		0
152.001	Sede Polizia Ceresio Nord	5'920	1	0		1	0		0
154.001	Azioni TPL SA	1	1	0		1	0		0
162.003	Impianto depurazione	681'678	106'200	0		20'400	85'800		20'400

Totale beni amministrativi - art. 13 Rgfc		3'319'643	2'617'202	-3'365'519		20'402	85'800		20'400
--------------------------------------------------	--	------------------	------------------	-------------------	--	---------------	---------------	--	---------------

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
011	Potere legislativo	300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	12'700	12'700	0	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'150	1'150	0	
		365.001	Finanziamento ai partiti	6'500	6'500	0	
012	Potere esecutivo	300.002	Onorario ai Municipali	32'000	32'000	0	
		300.003	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	60'000	56'000	4'000	Adeguamento sedute per inizio nuova legislatura
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'400	8'400	0	
		317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000	6'000	0	
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	318.002	Tasse ccp	6'500	6'500	0	
		318.006	Spese esecutive	10'000	5'000	5'000	Secondo ultimi dati in nostro possesso con recupero pure nella voce 029.439.001
		436.002	Recuperi spese esecutive	2'500	5'000	-2'500	
029	Altre amministrazioni generali	301.001	Stipendi al personale	510'000	483'000	27'000	In particolare preventivata assunzione fino a dicembre ex apprendista
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	0	0	0	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	44'500	41'900	2'600	
		304.001	Contributi cassa pensione	47'400	46'300	1'100	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	18'000	17'000	1'000	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'400	1'400	0	
		310.002	Inserzioni	2'000	2'000	0	
		310.003	Materiale di cancelleria/consumo	18'000	18'000	0	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000	10'000	0	
		317.010	Rimborso spese	7'500	7'500	0	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	2'200	2'200	0	
		318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	30'000	30'000	0	
		318.008	Spese legali e notarili	7'500	5'000	2'500	
		318.010	Spese telefoniche	6'500	6'500	0	
		318.012	Spese postali	23'000	20'000	3'000	
		318.020	CCE SA - CED Massagno	23'000	15'000	8'000	Pagamento licenze nuovi moduli gestionali
		319.001	Altri costi diversi	5'000	5'000	0	
		361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	2'700	2'700	0	
		390.001	Addebiti interni	24'500	24'000	500	
		427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico	500	500	0	
		431.004	Tasse licenze edilizie	10'000	8'000	2'000	
		436.001	Recuperi IPG	500	500	0	
		436.003	Recuperi infortuni e malattie	12'000	12'000	0	
		439.001	Ricavi diversi	7'500	1'000	6'500	Registrazione emissione
090	Compiti non ripartibili	301.001	Stipendi al personale	28'800	28'300	500	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'600	2'500	100	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'750	1'700	50	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'500	1'450	50	
		309.002	Corsi di formazione	7'000	7'000	0	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	40'000	40'000	0	
		313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'000	2'000	0	
		314.001	Spese di manutenzione	20'000	25'000	-5'000	
		314.003	Contratti manutenzione impianti	15'000	15'000	0	
		314.005	Spese di pulizia	2'000	1'000	1'000	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	15'000	15'000	0	
		318.001	Revisione esterna	12'000	6'500	5'500	Allestimento Piano Finanziario 2021/2024

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	32'000	32'000	0	
		390.001	Addebiti interni	11'000	11'000	0	
		436.004	Recupero spese affittuari casa comunale	26'000	26'000	0	
		490.001	Accrediti interni	8'500	8'400	100	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
100	Protezione giuridica	318.011	Prestazione geometra revisore	17'000	30'000	-13'000	
		434.002	Tasse aggiornamento mappa	10'000	7'000	3'000	
		461.002	Sussidio aggiornamento mappa	3'000	2'000	1'000	
101	Controllo abitanti	431.001	Tasse UCAI	10'000	8'500	1'500	
		431.005	Tasse di naturalizzazione	4'000	4'000	0	
		451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni	500	1'200	-700	
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	301.001	Stipendi al personale	12'000	14'000	-2'000	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0	0	0	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0	0	0	
		306.001	Spese tutori e curatori	0	0	0	
		352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	25'000	20'000	5'000	
109	Altri servizi giuridici	434.001	Tassa comunale dei cani	10'000	8'000	2'000	
113	Corpo di polizia	301.001	Stipendi al personale	68'500	67'500	1'000	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'150	6'000	150	
		304.001	Contributi cassa pensione	5'250	5'100	150	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'500	2'450	50	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000	1'000	0	
		312.002	Noleggio batterie auto elettrica	1'000	1'000	0	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	1'500	1'000	500	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100	1'100	0	
		318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	6'000	6'000	0	
		319.001	Altri costi diversi	500	500	0	
		352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	370'000	360'000	10'000	Vedi preventivo dettagliato allegato
		436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo	10'000	15'000	-5'000	Aggiornamento convenzione con Migros Ticino
		437.002	Multe diverse	500	500	0	
		490.001	Accrediti interni	24'500	24'000	500	
140	Polizia del fuoco	352.003	Contributo Consorzio pompieri	40'000	40'000	0	
151	Istruzione militare	365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	7'500	5'800	1'700	
160	Protezione civile	352.004	Contributo Consorzio PCi	66'000	64'500	1'500	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
200	Scuola dell'infanzia	301.001	Stipendi al personale	78'200	82'300	-4'100	Diminuzione dovuta allo spostamento della quota parte di un dipendente nel conto 200.390.001
		302.001	Stipendi docenti	268'000	239'000	29'000	Nuova sezione a partire da settembre
		302.002	Supplenze	10'000	10'000	0	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	31'000	28'700	2'300	
		304.001	Contributi cassa pensione	36'400	33'000	3'400	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	3'400	3'400	0	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000	1'000	0	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	7'500	5'000	2'500	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	23'000	20'000	3'000	
		313.002	Spese refezione	30'000	27'000	3'000	
		314.001	Spese di manutenzione	21'500	18'000	3'500	Aggiornamento rete telefonica SI
		314.005	Spese di pulizia	2'000	2'000	0	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'000	1'000	0	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'300	3'300	0	
		318.010	Spese telefoniche	800	800	0	
		319.001	Altri costi diversi	1'000	1'000	0	
		319.002	Progetti d'istituto	1'000	1'000	0	
		352.005	Costi allievi fuori comune	1'200	1'200	0	
		390.001	Addebiti interni	17'300	11'000	6'300	Vedi conto 200.301.001
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	0	600	-600	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	60'000	52'500	7'500	Aumento in relazione alla sezione aggiuntiva
		469.002	Rimborsi per servizio mensa	25'000	25'000	0	
210	Scuole elementari	301.001	Stipendi al personale	150'000	147'000	3'000	
		301.003	Stipendi personale mensa	29'900	30'600	-700	
		301.005	Stipendi amministrativi	0	16'000	-16'000	Funzione amministrativa inclusa nell'attività di direzione
		302.001	Stipendi docenti	502'500	431'000	71'500	Nuova sezione fino ad agosto
		302.002	Supplenze	5'000	5'000	0	
		302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	59'200	58'500	700	
		302.004	Stipendio docente di educazione musicale	38'800	35'000	3'800	
		302.005	Stipendio docente di educazione fisica	41'400	35'000	6'400	
		302.006	Stipendio docente di attività creative	94'900	87'600	7'300	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	82'000	75'200	6'800	
		304.001	Contributi cassa pensione	103'600	97'800	5'800	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9'200	9'400	-200	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'000	1'000	0	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	500	500	0	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	25'000	23'000	2'000	
		310.005	Spese biblioteca	500	500	0	
		310.006	Materiale palestra	2'000	2'500	-500	
		311.002	Acquisto attrezzature didattiche	6'000	13'000	-7'000	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	25'000	25'000	0	
		314.001	Spese di manutenzione	20'000	20'000	0	
		314.005	Spese di pulizia	3'500	3'500	0	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	6'000	4'500	1'500	
		315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	8'000	8'000	0	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'500	2'500	0	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
		317.003	Doposcuola	3'000	3'000	0	
		317.004	Scuola fuori sede	35'000	33'000	2'000	
		317.005	Attività sportive	11'000	11'000	0	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	13'000	13'000	0	
		318.009	Mensa scolastica	36'000	36'000	0	
		318.010	Spese telefoniche	1'500	1'000	500	
		319.001	Altri costi diversi	5'000	35'000	-30'000	
		319.002	Progetti d'istituto	2'000	2'000	0	
		352.005	Costi allievi fuori comune	1'800	1'800	0	
		390.001	Addebiti interni	8'500	8'400	100	
		432.001	Tasse mensa scolastica SE	32'000	30'000	2'000	
		433.001	Partecipazione doposcuola	600	600	0	
		434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino	1'000	1'000	0	
		436.007	Rimborso per scuola fuori sede	6'000	5'000	1'000	
		452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali	42'000	0	42'000	Quota parte Comune di Canobbio
		452.002	Recupero quota docente di educazione musicale	23'800	23'400	400	
		452.004	Recupero quota docente di attività creative	69'700	68'900	800	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200	1'200	0	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	125'000	105'000	20'000	Aumento in relazione alla sezione aggiuntiva
		469.003	Contributo per pasti docenti	1'000	1'000	0	
		490.001	Accrediti interni	28'300	22'000	6'300	
212	Scuole medie	366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'000	7'500	500	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
309	Altre promozioni culturali	319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	35'000	35'000	0	
		319.004	Commissione cultura	10'000	11'000	-1'000	
		469.004	Contributi da privati per manifestazioni	0	500	-500	
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico	365.004	Fondazione San Maurizio	4'000	4'000	0	
320	Mezzi di informazione	435.001	Vendita libro Savosa 2010	0	0	0	
330	Parchi pubblici e sentieri	314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	6'000	6'000	0	
340	Sport	352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	131'000	123'000	8'000	Vedi preventivo dettagliato allegato
		365.002	Contributi ad associazioni sportive	6'000	6'000	0	
		366.002	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500	22'500	0	
350	Altre attività del tempo libero	312.001	Acqua, energia e riscaldamento	7'500	8'000	-500	
		314.001	Spese di manutenzione	7'000	7'000	0	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'100	1'100	0	
		318.013	Altre spese per il tempo libero	12'000	12'000	0	
		365.003	Contributi ad altre associazioni	12'000	9'000	3'000	Secondo ultimi consuntivi
		365.006	Manifestazioni per anziani	9'000	9'000	0	
		366.003	Contributi per colonie	10'000	10'000	0	
		434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	20'000	20'000	0	
390	Culto	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0	0	0	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0	0	0	
		362.009	Onorario al parroco	24'000	24'000	0	
		362.010	Contributo comunità evangelica	500	500	0	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
460	Servizio medico scolastico	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0	0	0	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0	0	0	
		318.014	Servizio profilassi dentaria	3'500	3'500	0	
		351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	15'000	14'000	1'000	
490	Altri compiti per la salute	318.015	Contributo Croce Verde	30'000	30'000	0	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	451.002	Contributo per agenzia AVS	4'500	4'500	0	
501	Contributi comunali a fondi centrali	361.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	835'000	800'000	35'000	Secondo il gettito
540	Protezione della gioventù	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0	0	0	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0	0	0	
		361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	60'000	60'000	0	
		365.008	Nidolino comunale	4'800	4'800	0	
570	Case per anziani	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0	0	0	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0	0	0	
		318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	0	5'000	-5'000	
		352.007	Spese investimenti altre case anziani	30'500	25'000	5'500	
		362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	610'000	560'000	50'000	Secondo le nostre stime
		365.009	Contributo AI Pettiroso	17'500	14'000	3'500	
		365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	225'000	265'000	-40'000	Secondo le nostre stime
		452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani	0	2'000	-2'000	
580	Assistenza agli anziani	365.011	Contributi per il SACD	280'000	241'000	39'000	Secondo le nostre stime
		365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	131'000	113'000	18'000	Secondo le nostre stime
		366.004	Mantenimento a domicilio	69'000	66'200	2'800	
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	361.002	Contributi assistenza sociale	120'000	120'000	0	
		366.005	Altri contributi assistenziali	12'000	10'000	2'000	
589	Altre iniziative assistenziali	301.001	Stipendi al personale	31'000	22'600	8'400	Aumento di percentuale dell'assistente sociale
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'750	2'000	750	
		304.001	Contributi cassa pensione	2'500	1'800	700	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	1'150	850	300	
		365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	3'000	3'000	0	
590	Aiuto umanitario in patria	365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'500	2'500	0	
591	Aiuto umanitario all'estero	365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	5'000	5'000	0	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
610	Strade cantonali	314.006	Manutenzione strade cantonali	5'000	5'000	0	
620	Rete stradale comunale	301.001	Stipendi al personale	474'000	402'000	72'000	Aumento unità presso squadra esterna
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	5'000	25'000	-20'000	Previsto l'ausilio di soli ragazzi avventizi per il periodo estivo
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	42'800	37'800	5'000	
		304.001	Contributi cassa pensione	45'800	39'600	6'200	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	27'200	23'300	3'900	
		306.002	Spese di abbigliamento	5'000	4'000	1'000	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000	8'000	2'000	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	30'000	30'000	0	
		313.003	Costi carburante	10'000	10'000	0	
		314.001	Spese di manutenzione	10'000	10'000	0	
		314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000	50'000	0	
		314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	25'000	25'000	0	
		314.009	Segnaletica	5'000	5'000	0	
		314.010	Servizio calla neve	10'000	10'000	0	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	25'000	25'000	0	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	16'000	16'000	0	
		436.008	Prestazioni a terzi	0	0	0	
		469.001	Altri ricavi	0	0	0	
		490.001	Accrediti interni	10'000	10'000	0	
621	Posteggi e autosili	427.002	Incasso posteggi Valgersa	55'000	60'000	-5'000	
		427.003	Incasso autosilo comunale	73'000	73'000	0	
		427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro	18'000	18'000	0	
		427.005	Incasso posteggi Parco Vira	6'000	6'000	0	
		427.006	Incasso posteggi zone blu	18'500	18'500	0	
651	Aziende del traffico locali	352.008	Partecipazione deficit TPL	100'000	100'000	0	
		366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	27'000	26'000	1'000	
690	Altro traffico	316.003	PubliBike	16'000	0	16'000	Spesa progetto PubliBike recuperata da fondo FER
		318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000	28'000	0	
		319.001	Altri costi diversi	1'500	1'500	0	
		352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'000	4'000	-2'000	
		361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	125'000	125'000	0	
		362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	30'000	50'000	-20'000	Come da ultimi consuntivi
		364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000	3'000	0	
		434.010	Vendita biglietti FFS	24'000	25'000	-1'000	
		439.001	Ricavi diversi	1'000	1'000	0	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
700	Approvvigionamento idrico	314.001	Spese di manutenzione	1'000	1'000	0	
		316.001	Tassa idranti	15'500	15'500	0	
710	Eliminazione acque luride	314.001	Spese di manutenzione	20'000	20'000	0	
		352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	225'000	220'000	5'000	Secondo preventivo presentato
		380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'000	30'000	0	
		434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	2'500	2'500	0	
		434.005	Tassa uso canalizzazioni	210'000	210'000	0	
		480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni	20'000	20'000	0	
720	Eliminazione rifiuti	314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	5'000	5'000	0	
		318.021	Servizio raccolta rifiuti	65'000	65'000	0	
		318.022	Servizio rifiuti riciclabili	40'000	40'000	0	
		318.023	Servizio compostaggio	50'000	50'000	0	
		318.024	Pulizia contenitori rifiuti	8'000	8'000	0	
		318.025	Costo IVA rifiuti	6'000	6'000	0	
		318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	9'000	10'000	-1'000	
		351.002	Smaltimento rifiuti ACR	60'000	62'000	-2'000	
		390.001	Addebiti interni	10'000	10'000	0	
		434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF	82'000	65'000	17'000	Adeguamento per riduzione tassa sul sacco
		434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG	16'000	13'000	3'000	Adeguamento per riduzione tassa sul sacco
		434.008	Vendita sacchi	70'000	85'000	-15'000	Adeguamento tariffa secondo disposizioni cantonali
		436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili	4'500	4'000	500	
740	Cimiteri e seppellimento	314.001	Spese di manutenzione	4'000	4'000	0	
		318.026	Spese per tumulazioni	2'000	2'000	0	
		319.001	Altri costi diversi	1'000	1'000	0	
		435.002	Vendita terreni e loculi	2'000	2'000	0	
		439.001	Ricavi diversi	0	0	0	
750	Arginature	352.011	Consorzio manutenzione Basso Veduggio	11'000	10'000	1'000	
		352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	8'900	7'800	1'100	
		352.013	Consorzio sistemazione Veduggio da Camignolo alla foce	5'000	5'000	0	
781	Eliminazione cadaveri animali	318.019	Eliminazione carcasse animali	1'000	1'000	0	
789	Altre immisioni	318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	0	2'000	-2'000	
		365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	10'000	10'000	0	
		366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	200	200	0	
791	Concetti di sviluppo	364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'000	9'000	-1'000	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

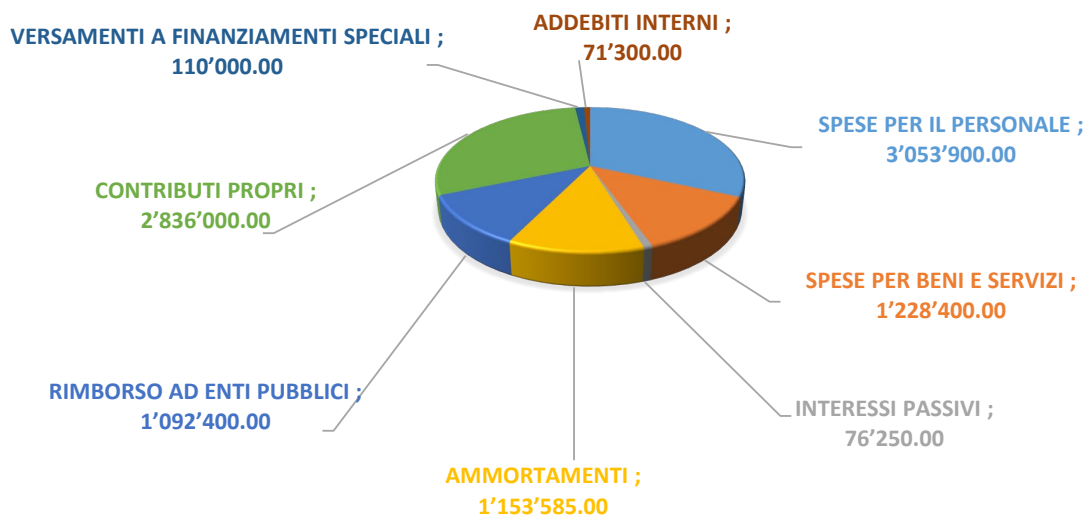
DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
800	Amministrazione	434.012	Ricavi diversi	0	3'500	-3'500	
830	Turismo	365.017	Contributi a Lugano Turismo	4'000	4'300	-300	
860	Elettricità	365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300	1'300	0	
		385.001	Riversamento al FER	80'000	80'000	0	
		410.002	Indennità per uso strade comunali	43'000	43'000	0	
		435.003	Esubero fotovoltaico	3'000	0	3'000	
		461.005	Contributi FER	80'000	80'000	0	
		485.001	Prelevamento dal FER - spese gest.corr.	57'000	39'000	18'000	Come da possibilità procediamo al prelievo dal FER per i contributi elargiti: sussidi Arcobaleno, incentivi bici elettriche, differenza costo/ricavo giornaliero FFS e PubliBike

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2020

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2020	2019	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
900	Imposte	330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	75'000	75'000	0	
		330.003	Computo globale IP	5'000	5'000	0	
		400.001	Imposta comunale anno corrente PF	0	0	0	
		400.002	Sopravvenienze imposte PF	500'000	400'000	100'000	Secondo le nostre stime
		400.009	Diffide di pagamento	3'000	3'000	0	
		400.010	Imposte alla fonte	200'000	350'000	-150'000	Secondo le nostre stime
		401.001	Imposta comunale anno corrente PG	0	0	0	
		401.002	Sopravvenienze imposte PG	50'000	75'000	-25'000	Secondo le nostre stime
		402.001	Imposta immobiliare anno corrente	0	0	0	
		402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare	0	0	0	
		403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza	45'000	90'000	-45'000	Secondo le nostre stime
921	Cantone - Comuni	361.006	Contributo al fondo di perequazione	40'000	25'000	15'000	Dati forniti dalla Sezione Enti Locali
		361.007	Contributo al fondo di livellamento	100'000	50'000	50'000	Dati forniti dalla Sezione Enti Locali
931	Parte comunale alle imposte cantonali	441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG	0	1'000	-1'000	
932	Parte comunale a patenti e regalie	441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia	250	250	0	
		441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca	250	250	0	
940	Interessi	321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	5'000	5'000	0	
		322.009	PostFinance - 2755	0	0	0	
		322.010	PostFinance - 3074	0	0	0	
		322.011	Banca dello Stato - 2362505	0	12'100	-12'100	
		322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'250	9'300	-50	
		322.013	PostFinance - 4480	7'000	7'000	0	
		322.014	PostFinance - 4550	5'250	5'300	-50	
		322.015	SUVA - 40002419	3'000	3'000	0	
		322.016	CP Police - Finarbit SA	9'300	9'300	0	
		322.017	Banca dello Stato - 7048412	6'500	6'500	0	
		322.018	PostFinance - 5401	7'400	7'400	0	
		322.019	SUVA - 40002806	10'000	10'000	0	
		322.099	Prestiti da definire a preventivo	10'050	5'800	4'250	
		329.001	Interessi remuneratori su imposte	3'500	5'000	-1'500	
		421.001	Interessi di mora su imposte	25'000	10'000	15'000	Registrazione emissione
942	Immobili patrimoniali	314.012	Manutenzione casa mapp. 411	15'000	15'000	0	
		314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000	1'000	0	
		318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	10'000	10'000	0	
		423.001	Affitto locale telefoni	0	0	0	
		423.002	Affitto casa Savosa Paese	10'000	10'000	0	
		423.003	Affitto edicola	10'200	10'200	0	
		423.005	Affitti casa mapp. 411	85'000	85'000	0	
		423.006	Affitti casa comunale	87'000	87'000	0	
		423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411	500	500	0	
		427.007	Diritto di superficie Atlantide	30'000	30'000	0	
		436.011	Rimborso spese casa mapp. 411	10'000	10'000	0	
		436.012	Tasse uso orti comunali	1'000	1'000	0	
990	Spese non ripartibili	319.001	Altri costi diversi	1'000	1'000	0	
		330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	44'000	41'790	2'210	
		331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	680'500	776'731	-96'231	Vedi Messaggio Municipale
		331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	349'085	366'729	-17'644	Vedi Messaggio Municipale
		361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	0	248'000	-248'000	Vedi Messaggio Municipale
		439.001	Ricavi diversi	1'000	1'000	0	

Struttura dei costi per genere di conto

	Preventivo 2020 Costi	%	Preventivo 2019 Costi	%
SPESE PER IL PERSONALE	3'053'900.00	31.74%	2'820'900.00	29.51%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'228'400.00	12.77%	1'231'900.00	12.89%
INTERESSI PASSIVI	76'250.00	0.79%	85'700.00	0.90%
AMMORTAMENTI	1'153'585.00	11.99%	1'265'250.00	13.23%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'092'400.00	11.35%	1'058'300.00	11.07%
CONTRIBUTI PROPRI	2'836'000.00	29.47%	2'923'800.00	30.58%
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	110'000.00	1.14%	110'000.00	1.15%
ADDEBITI INTERNI	71'300.00	0.74%	64'400.00	0.67%
TOTALE COSTI	9'621'835.00		9'560'250.00	





Centro sportivo intercomunale

Preventivo 2020

Riassunto

No.	Centro costo	Costi	Ricavi	Risultato
002	Gestione piscina	583'300.00	221'100.00	-362'200.00
004	Gestione stadio	136'700.00	-	-136'700.00
Totale		720'000.00	221'100.00	-498'900.00

Ripartizione costi

a carico

	Abitanti	Eccedenza costi
Comune di Massagno	6226	368'000.00
Comune di Savosa	2213	130'900.00
Totale	8439	498'900.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

VALGERSA	
Data	24-09-2019
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	PREVENTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	720'000.00	100.00 %	221'100.00	30.71 %	699'700.00	231'100.00
TOTALI	720'000.00	100.00 %	221'100.00	30.71 %	699'700.00	231'100.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO						468'600.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			498'900.00	69.29 %		
TOTALI A PAREGGIO	720'000.00		720'000.00		699'700.00	699'700.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

VALGERSA	
Data	24-09-2019
Pagina	2

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

		S P E S E	%	R I C A V I	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
002	PISCINA E RISTORANTE	583'300.00	81.01	221'100.00	30.71
004	STADIO	136'700.00	18.99	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	720'000.00		221'100.00	
	<i>Maggior spese</i>			498'900.00	
<hr/>					
T O T A L I		720'000.00	100.00 %	221'100.00	30.71 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				498'900.00	69.29 %
T O T A L I A P A R E G G I O		720'000.00		720'000.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

VALGERSA	
Data	24-09-2019
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	720'000.00	699'700.00	668'684.01
30 SPESE PER IL PERSONALE	373'400.00	368'600.00	366'073.80
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	346'600.00	331'100.00	302'610.21
4 RICAVI CORRENTI	221'100.00	231'100.00	219'474.25
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	15'100.00	15'100.00	17'417.25
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	206'000.00	216'000.00	202'057.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

VALGERSA	
Data	24-09-2019
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	720'000.00	699'700.00	668'684.01
30	51.86	SPESE PER IL PERSONALE	373'400.00	368'600.00	366'073.80
301	43.94	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	316'400.00	313'400.00	314'423.45
303	3.86	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	27'800.00	27'700.00	27'101.25
304	2.40	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	17'300.00	16'200.00	16'734.00
305	1.24	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	8'900.00	8'300.00	7'815.10
309	0.42	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	3'000.00	3'000.00	0.00
31	48.14	SPESE PER BENI E SERVIZI	346'600.00	331'100.00	302'610.21
310	1.18	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	8'500.00	8'500.00	7'345.70
311	0.56	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	4'000.00	4'000.00	4'439.70
312	10.72	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	77'200.00	77'200.00	57'873.80
313	2.92	MATERIALE DI CONSUMO	21'000.00	21'000.00	21'860.90
314	19.86	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	143'000.00	130'500.00	114'913.26
315	1.94	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	14'000.00	5'000.00	4'657.80
316	1.25	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	9'000.00	9'000.00	8'030.40
318	7.35	SERVIZI ED ONORARI	52'900.00	58'900.00	63'720.71
319	2.36	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	17'000.00	17'000.00	19'767.94

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

VALGERSA	
Data	24-09-2019
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	221'100.00	231'100.00	219'474.25
42	6.83	REDDITI DELLA SOSTANZA	15'100.00	15'100.00	17'417.25
420	0.05	INTERESSI DA BANCHE	100.00	100.00	0.00
427	6.78	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	15'000.00	15'000.00	17'417.25
43	93.17	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	206'000.00	216'000.00	202'057.00
434	81.41	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	180'000.00	180'000.00	176'293.00
435	7.24	VENDITE	16'000.00	16'000.00	22'324.00
436	4.52	RIMBORSI	10'000.00	20'000.00	3'440.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

VALGERSA	
Data	24-09-2019
Pagina	6

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	251'600.00		250'500.00	251'055.05
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità	2'500.00		4'000.00	3'281.30
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	22'300.00		22'500.00	21'856.15
304.001	Contributi previdenza sociale	12'500.00		11'800.00	12'038.85
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	7'000.00		6'600.00	6'164.05
309.001	Formazione personale e sicurezza sul lavoro	3'000.00		3'000.00	0.00
310.001	Stampati e spese generali	8'500.00		8'500.00	7'345.70
311.001	Materiale di rivendita	1'000.00		1'000.00	889.50
311.002	Acquisto mobili, attrezzature e varie	3'000.00		3'000.00	3'550.20
312.001	Riscaldamento e gas	20'000.00		20'000.00	17'097.25
312.002	Energia elettrica	23'000.00		23'000.00	19'130.50
312.003	Acqua	11'000.00		9'000.00	5'171.95
313.001	Prodotti chimici e materiale pulizia	21'000.00		21'000.00	21'860.90
314.001	Manutenzione stabili	15'000.00		15'000.00	14'008.80
314.003	Manutenzione impianti	100'000.00		74'500.00	75'142.61
314.005	Manutenzione generale	6'000.00		6'000.00	8'061.00
316.001	Tasse d'uso diverse	9'000.00		9'000.00	8'030.40
318.001	Spese e commissioni bancarie piscina	100.00		100.00	118.25
318.002	Uscite per corsi e attività	3'000.00		3'000.00	5'779.65
318.003	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	20'000.00		26'000.00	28'039.61
318.004	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00	16'000.00
318.005	Assicurazioni diverse	13'800.00		13'800.00	13'783.20
319.001	Spese varie	7'000.00		7'000.00	9'358.04
319.002	Costo IVA 3.7% Piscina	7'000.00		7'000.00	6'825.95
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi piscina		100.00	100.00	0.00
427.001	Locazioni a terzi		15'000.00	15'000.00	17'417.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

VALGERSA	
Data	24-09-2019
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tasse d'ingresso		150'000.00	150'000.00	144'863.00
434.002	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		30'000.00	30'000.00	31'430.00
435.001	Ricavi e vendite varie		8'000.00	8'000.00	10'215.00
435.002	Entrate per corsi e attività		8'000.00	8'000.00	12'109.00
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	20'000.00	3'440.00
	TOTALE RICAVI		221'100.00	231'100.00	219'474.25
	TOTALE SPESE	583'300.00		561'300.00	554'588.91
	SALDO		362'200.00	330'200.00	335'114.66

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

VALGERSA	
Data	24-09-2019
Pagina	8

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
004	STADIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	62'300.00		58'900.00	60'087.10
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	5'500.00		5'200.00	5'245.10
304.001	Contributi previdenza sociale	4'800.00		4'400.00	4'695.15
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	1'900.00		1'700.00	1'651.05
312.002	Energia elettrica	16'000.00		18'000.00	11'805.00
312.003	Acqua	7'200.00		7'200.00	4'669.10
314.002	Manutenzione tappeto erboso	15'000.00		28'000.00	7'671.25
314.004	Manutenzione giardini	7'000.00		7'000.00	10'029.60
315.001	Manutenzione attrezzi e macchine	14'000.00		5'000.00	4'657.80
319.001	Spese varie	3'000.00		3'000.00	3'583.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	136'700.00		138'400.00	114'095.10
	SALDO		136'700.00	138'400.00	114'095.10



PREVENTIVO 2020

RIASSUNTO

anno 2020

CC	Capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
1	Sicurezza pubblica	2'914'337.00	441'000.00	-2'473'337.00
T o t a l i		2'914'337.00	441'000.00	-2'473'337.00

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abitanti	Costi B in parti uguali	Posti di lavoro	Partecipazione in fr.
Canobbio	2'116	1	926	345'473
Massagno	6'268	1	1'872	908'074
Origlio	1'471	1	179	234'628
Porza	1'580	1	1'096	284'259
Savosa	2'230	1	1'179	369'791
Vezia	1'947	1	1'106	331'112
T o t a l i	15'612	6	6'358	2'473'337

da annuario statistico ticinese 2019

Conto	Costi - Uscite	Costi	
		A	B
301.001	Stipendi e indennità corpo di polizia (CP)	1'884'000.00	
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità (CP)	0.00	
302.001	Stipendi e indennità personale amministrativo (PA)		124'900.00
302.002	Prestazioni straordinarie e indennità (PA)		0.00
302.003	Assegni per economia domestica (PA)		0.00
302.004	Assegni comunali per figli (PA)		0.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD CP	169'100.00	
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD PA		11'300.00
304.001	Contributi cassa pensioni CP	145'800.00	
304.002	Contributi cassa pensioni PA		11'000.00
305.001	Premio assicurazione infortuni CP	26'000.00	
305.003	Premio assicurazione infortuni PA		1'700.00
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia CP	17'700.00	
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia PA		1'200.00
306.001	Equipaggiamento di servizio	31'800.00	
307.001	Prestazioni di prepensionamento		47'500.00
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00	
309.001	Spese per la formazione	7'000.00	
309.002	Formazione aspirante/i agente/i PCN	19'000.00	
310.001	Stampati e fotocopie		9'900.00
310.002	Materiale di cancelleria		1'800.00
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali		2'000.00
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio		4'100.00
311.002	Acquisto attrezzature		16'150.00
311.003	Acquisto armi	1'500.00	
312.001	Consumo energia elettrica		7'200.00
313.001	Materiale di pulizia		700.00
313.002	Carburante e olii	16'000.00	
313.003	Acquisto munizioni	3'000.00	
315.001	Manutenzione installazioni informatiche		54'125.00
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio		2'000.00
315.003	Manutenzione veicoli	13'200.00	
315.004	Manutenzione attrezzature		4'000.00
315.005	Manutenzione immobile		22'300.00
316.001	Affitto locali		100'925.00
316.002	Leasing veicoli	22'010.00	
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	500.00	
318.001	Spese amministrative		30'000.00
318.002	Spese telefoniche		6'252.00
318.003	Spese postali		5'000.00
318.004	Premi assicurativi		11'635.00
318.005	Tasse sociali ad associazioni		1'300.00
318.006	Impianto ricetrasmittente	8'560.00	
318.007	Revisione contabile		1'300.00
318.008	Consulenze di terzi		5'000.00
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici		300.00

318.010	Spese per ricevimenti		1'200.00
318.011	Spese funzionamento Regione III	50'280.00	
319.001	Spese diverse		12'100.00
Totale costi		2'417'450.00	496'887.00

Ricavi - Entrate		Ricavi	
		A	B
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia	1'000.00	
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)	10'000.00	
436.002	Rimborso per prestazioni	100'000.00	
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord	330'000.00	
452.001	Rimborso dai comuni per servizio di polizia		
Totale ricavi		441'000.00	0.00

	Costi netti	
	A	B
Totale costi netti	1'976'450.00	496'887.00



Polizia Ceresio Nord - ripartizione preventivo 2020

Dati base	Comune												Globale
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente annuario 2018	2116	13.55%	6268	40.15%	1471	9.42%	1580	10.12%	2230	14.28%	1947	12.47%	15'612
Suddivisione in parti uguale 50% costi B	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	6
Suddivisione secondo i posti di lavoro (addetti)	926	14.56%	1872	29.44%	179	2.82%	1096	17.24%	1179	18.54%	1106	17.40%	6'358

Persone necessarie secondo progetto	21
Costi netti totali 2019	2'473'337.00
Costo/agente	117'778

Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi	1'976'450.00
Totale costi netti amministrativi tipo "B"	496'887.00

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	267'881.64	13.55%	793'517.08	40.15%	186'225.85	9.42%	200'025.04	10.12%	282'313.83	14.28%	246'486.56	12.47%	1'976'450.00
50% suddivisione costi B	50.00%	41'407.25	16.67%	41'407.25	16.67%	41'407.25	16.67%	41'407.25	16.67%	41'407.25	16.67%	41'407.25	16.67%	248'443.50
50% posti di lavoro costi B	50.00%	36'184.13	14.56%	73'149.77	29.44%	6'994.56	2.82%	42'827.00	17.24%	46'070.29	18.54%	43'217.76	17.40%	248'443.50
		345'473.02	13.97%	908'074.10	36.71%	234'627.65	9.49%	284'259.30	11.49%	369'791.37	14.95%	331'111.57	13.39%	2'473'337.00
Preventivo 2019		332'299.94		873'976.86		225'301.96		273'243.78		354'972.01		319'800.46		2'379'595.00
Differenza tra i due preventivi		13'173.08		34'097.24		9'325.69		11'015.52		14'819.36		11'311.11		93'742.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	27-09-2019
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	PREVENTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI	%	RICAVI CORRENTI	%	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 SICUREZZA PUBBLICA	2'914'337.00	100.00 %	441'000.00	15.13 %	2'810'595.00	431'000.00
TOTALI	2'914'337.00	100.00 %	441'000.00	15.13 %	2'810'595.00	431'000.00
MAGGIOR COSTO						2'379'595.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			2'473'337.00	84.87 %		
TOTALI A PAREGGIO	2'914'337.00		2'914'337.00		2'810'595.00	2'810'595.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	27-09-2019
Pagina	2

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

				R I C A V I	%
1	SICUREZZA PUBBLICA				
113	POLIZIA	2'914'337.00	100.00	441'000.00	15.13
		2'914'337.00		441'000.00	
	<i>Maggior spesa</i>			2'473'337.00	
T O T A L I		2'914'337.00	100.00 %	441'000.00	15.13 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				2'473'337.00	84.87 %
T O T A L I A P A R E G G I O		2'914'337.00		2'914'337.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	27-09-2019
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	2'914'337.00	2'810'595.00	2'541'932.77
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'500'000.00	2'409'300.00	2'177'949.35
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	414'337.00	401'295.00	363'983.42
4 RICAVI CORRENTI	441'000.00	431'000.00	2'541'932.77
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	441'000.00	431'000.00	386'622.35
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00	2'155'310.42

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	27-09-2019
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	2'914'337.00	2'810'595.00	2'541'932.77
30	85.78	SPESE PER IL PERSONALE	2'500'000.00	2'409'300.00	2'177'949.35
301	64.65	STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA	1'884'000.00	1'757'800.00	1'684'143.15
302	4.29	STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO	124'900.00	138'600.00	135'437.45
303	6.19	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	180'400.00	167'400.00	157'683.60
304	5.38	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	156'800.00	158'700.00	145'463.15
305	1.60	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	46'600.00	44'000.00	39'483.05
306	1.09	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	31'800.00	20'800.00	11'712.65
307	1.63	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	47'500.00	0.00	0.00
308	0.07	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	2'000.00	2'000.00	0.00
309	0.89	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	26'000.00	120'000.00	4'026.30
31	14.22	SPESE PER BENI E SERVIZI	414'337.00	401'295.00	363'983.42
310	0.47	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	13'700.00	7'200.00	6'040.30
311	0.75	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	21'750.00	10'100.00	5'491.65
312	0.25	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	7'200.00	7'000.00	7'134.30
313	0.68	MATERIALE DI CONSUMO	19'700.00	19'600.00	16'744.75
315	3.28	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	95'625.00	87'785.00	108'638.56
316	4.22	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	122'935.00	135'740.00	110'332.70
317	0.02	RIMBORSO SPESE	500.00	500.00	0.00
318	4.15	SERVIZI ED ONORARI	120'827.00	121'870.00	108'289.26
319	0.42	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	12'100.00	11'500.00	1'311.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	27-09-2019
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	441'000.00	431'000.00	2'541'932.77
43	100.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	441'000.00	431'000.00	386'622.35
431	0.23	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1'000.00	1'000.00	0.00
436	24.94	RIMBORSI	110'000.00	100'000.00	131'552.40
437	74.83	MULTE	330'000.00	330'000.00	255'069.95
45	0.00	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00	2'155'310.42
452	0.00	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	0.00	2'155'310.42

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	27-09-2019
Pagina	6

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi corpo di polizia	1'884'000.00		1'757'800.00	1'669'438.95
301.002	Prestazioni straordinarie ed indennità corpo polizia	0.00		0.00	14'704.20
302.001	Stipendi personale amministrativo	124'900.00		138'600.00	135'437.45
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti	169'100.00		155'100.00	145'946.70
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo	11'300.00		12'300.00	11'736.90
304.001	Contributi cassa pensioni corpo agenti	145'800.00		146'900.00	132'810.75
304.002	Contributi cassa pensione personale amministrativo	11'000.00		11'800.00	12'652.40
305.001	Premio assicurazione infortuni corpo agenti	26'000.00		24'300.00	20'713.25
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti	17'700.00		16'500.00	15'830.95
305.003	Premio assicurazione infortuni personale amministr.	1'700.00		1'900.00	1'665.75
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia personale amm.	1'200.00		1'300.00	1'273.10
306.001	Equipaggiamento di servizio	31'800.00		20'800.00	11'712.65
307.001	Prestazioni per prepensionamenti	47'500.00		0.00	0.00
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00		2'000.00	0.00
309.001	Spese per la formazione	7'000.00		6'000.00	4'026.30
309.002	Formazione aspirante agente PCN	19'000.00		114'000.00	0.00
310.001	Stampati e fotocopie	9'900.00		3'400.00	3'005.65
310.002	Materiale di cancelleria	1'800.00		1'800.00	1'936.20
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	2'000.00		2'000.00	1'098.45
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	4'100.00		4'200.00	3'497.05
311.002	Acquisto attrezzature	16'150.00		4'000.00	1'994.60
311.003	Acquisto armi	1'500.00		1'900.00	0.00
312.001	Consumo energia elettrica	7'200.00		7'000.00	7'134.30
313.001	Materiale di pulizia	700.00		700.00	377.75
313.002	Carburante ed oli	16'000.00		16'000.00	16'367.00
313.003	Acquisto munizioni	3'000.00		2'900.00	0.00
315.001	Manutenzione installazioni informatiche	54'125.00		44'285.00	67'142.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	27-09-2019
Pagina	7

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	2'000.00		2'000.00	979.55
315.003	Manutenzione veicoli	13'200.00		14'500.00	14'187.60
315.004	Manutenzione attrezzature	4'000.00		4'000.00	3'612.65
315.005	Manutenzione immobile	22'300.00		23'000.00	22'716.56
316.001	Affitto locali	100'925.00		104'000.00	100'526.90
316.002	Leasing veicoli	22'010.00		31'740.00	9'805.80
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	500.00		500.00	0.00
318.001	Spese amministrative	30'000.00		30'000.00	32'433.15
318.002	Spese telefoniche	6'252.00		4'700.00	5'386.50
318.003	Spese postali	5'000.00		6'000.00	4'655.91
318.004	Premi assicurativi	11'635.00		14'500.00	3'359.60
318.005	Tasse sociali ad associazioni	1'300.00		1'300.00	180.00
318.006	Impianto ricetrasmittente	8'560.00		7'060.00	6'862.20
318.007	Revisione contabile	1'300.00		1'300.00	1'292.40
318.008	Consulenze di terzi	5'000.00		5'000.00	2'921.00
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici	300.00		300.00	200.00
318.010	Spese per ricevimenti	1'200.00		1'500.00	718.00
318.011	Spese funzionamento Regione III	50'280.00		50'210.00	50'280.50
319.001	Spese diverse	12'100.00		11'500.00	1'311.90
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia		1'000.00	1'000.00	0.00
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		10'000.00	10'000.00	29'621.70
436.002	Rimborso per prestazioni		100'000.00	90'000.00	101'930.70
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		330'000.00	330'000.00	255'069.95
452.001	Rimborsi dai comuni per servizio polizia		0.00	0.00	2'155'310.42

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020**

PCN	
Data	27-09-2019
Pagina	8

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
	TOTALE RICAVI		441'000.00	431'000.00	2'541'932.77
	TOTALE SPESE	2'914'337.00		2'810'595.00	2'541'932.77
	SALDO		2'473'337.00	2'379'595.00	0.00