

# COMUNE DI SAVOSA



Preventivo 2021  
(conti e tabelle)

# Contenuto

<b><u>RIASSUNTO GENERALE</u></b>	<b>1</b>
<b><u>PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO</u></b>	<b>3</b>
<b><u>PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO</u></b>	<b>4</b>
<b><u>INFORMAZIONE SUI PRESTITI</u></b>	<b>64</b>
<b><u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE</u></b>	<b>65</b>
<b><u>RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>69</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u></b>	<b>78</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO – DETTAGLIO</u></b>	<b>79</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE E PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>86</b>
<b><u>PREVENTIVO AMMORTAMENTI</u></b>	<b>89</b>
<b><u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>95</b>
<b><u>PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u></b>	<b>96</b>
<b><u>PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD</u></b>	<b>106</b>



**Allegato 1**  
**Riassunto preventivo MCA2**  
**per anno 2021**

	Preventivo 2021	Preventivo 2020
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<i>(senza imputazioni interne)</i>		
Spese operative	9'483'625.07	9'444'785.00
Ricavi operativi	2'374'143.68	1'886'800.00
<i>(senza imposte comunali)</i>		
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-7'109'481.39</b>	<b>-7'557'985.00</b>
Spese finanziarie	95'050.00	105'750.00
Ricavi finanziari	482'220.00	475'700.00
<b>RISULTATO FINANZIARIO</b>	<b>387'170.00</b>	<b>369'950.00</b>
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>-6'722'311.39</b>	<b>-7'188'035.00</b>
Spese straordinarie	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00
<b>RISULTATO STRAORDINARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA (arr.)</b>	<b>6'722'311.40</b>	<b>7'188'035.00</b>
Gettito comunale --MP-- <b>75.00%</b>	6'315'000.00	6'597'250.00
<b>Presunto risultato totale d'esercizio</b>	<b>-407'311.40</b>	<b>-590'785.00</b>
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</b>		
Uscite per investimenti	3'925'000.00	3'570'000.00
Entrate per investimenti	375'000.00	520'000.00
<b>ONERE NETTO PER INVESTIMENTI</b>	<b>3'550'000.00</b>	<b>3'050'000.00</b>
<b>CONTO DI FINANZIAMENTO</b>		
Onere netto per investimenti	3'550'000.00	3'050'000.00
Autofinanziamento	357'162.00	438'800.00
<b>RISULTATO GLOBALE</b>	<b>-3'192'838.00</b>	<b>-2'611'200.00</b>



**ALLEGATO 1  
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2  
PER ANNO 2021**

**Calcolo Autofinanziamento Anno : 2021**

**-407'311.40 + Risultato totale d'esercizio**

649'461.53 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

92'000.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

98'818.68 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi

0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi

121'830.54 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

---

**357'162.00**

**AUTOFINANZIAMENTO**

**Risultato dei servizi autofinanziati**

Conti  
3511 / 4511

Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(-) prelevamento dal fondo (disavanzo)	-8'318.68
--	------	--	-----------

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
	PREVENTIVO		2021	
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI	
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'092'358.00	11.26 %	171'250.00	1.77 %
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	633'850.00	6.53 %	59'150.00	0.61 %
2 FORMAZIONE	1'713'300.00	17.66 %	278'450.00	2.87 %
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	283'500.00	2.92 %	18'000.00	0.19 %
4 SANITÀ	1'548'925.00	15.96 %	0.00	0.00 %
5 SICUREZZA SOCIALE	1'036'950.00	10.69 %	5'000.00	0.05 %
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	1'220'550.00	12.58 %	255'350.00	2.63 %
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	790'452.01	8.15 %	685'993.68	7.07 %
8 ECONOMIA PUBBLICA	12'000.00	0.12 %	46'000.00	0.47 %
9 FINANZE E IMPOSTE	1'370'242.07	14.12 %	1'460'622.01	15.05 %
<b>TOTALI</b>	<b>9'702'127.08</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2'979'815.69</b>	<b>30.71 %</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>				
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>			<b>6'722'311.39</b>	<b>69.29 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>9'702'127.08</b>		<b>9'702'127.08</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
011	Legislativo				
3	SPESE				
3000.000	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	14'700.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	530.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	188.00			
3636.006	Contributi ai partiti politici	6'500.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>21'918.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>21'918.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
012	Esecutivo				
3	SPESE				
3000.001	Onorario ai Municipali	32'000.00			
3000.002	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	60'000.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'230.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'210.00			
3170.000	Spese di rappresentanza ai Municipali	6'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>106'440.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>106'440.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni				
3	<b>SPESE</b>				
3130.001	Spese esecutive	5'000.00			
3130.003	Tasse conto corrente postale	5'000.00			
3130.004	Spese per invii postali	18'000.00			
3132.000	Revisione esterna	11'500.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4210.000	Tasse di diffida		2'000.00		
4260.002	Recuperi spese esecutive		2'500.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>4'500.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>39'500.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>35'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	505'000.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	33'350.00			
3052.000	Contributi cassa pensione	48'600.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	6'800.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'850.00			
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	10'100.00			
3090.000	Formazione del personale	5'000.00			
3099.000	Altre spese per il personale	7'000.00			
3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	12'000.00			
3102.000	Stampati e pubblicazioni	14'000.00			
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	2'500.00			
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	2'500.00			
3130.002	Spese telefoniche	6'500.00			
3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	12'000.00			
3132.001	Consulenze e perizie	10'000.00			
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00			
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	5'000.00			
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	35'000.00			
3170.001	Rimborso spese diverse	2'500.00			
3181.001	Perdite debitori tasse	500.00			
3199.000	Altri costi diversi	5'000.00			
3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	10'000.00			
3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	2'600.00			
3636.002	Contributi ad altre associazioni	2'500.00			
3910.000	Addebiti interni per servizi	25'150.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4210.001	Tasse licenze edilizie		12'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
4	RICAVI				
4210.005	Tasse di cancelleria		10'000.00		
4260.000	Recuperi IPG		1'000.00		
4260.001	Recuperi infortuni e malattie		12'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>35'000.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>776'450.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>741'450.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	29'250.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'950.00			
3052.000	Contributi cassa pensione	1'850.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	850.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	700.00			
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	600.00			
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	2'500.00			
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00			
3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	18'400.00			
3134.002	Assicurazioni stabili	12'000.00			
3144.001	Manutenzione casa comunale	32'500.00			
3910.000	Addebiti interni per servizi	7'450.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4470.000	Diritto di superficie Atlantide		31'600.00		
4470.001	Affitti casa comunale parte BA		66'600.00		
4470.002	Tasse uso orti comunali		1'100.00		
4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA		23'800.00		
4910.000	Accrediti interni per servizi		8'650.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>131'750.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>148'050.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>16'300.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
111	Polizia				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	69'850.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'650.00			
3052.000	Contributi cassa pensione	5'350.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	950.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'650.00			
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'400.00			
3090.000	Formazione del personale	500.00			
3112.000	Spese di abbigliamento	1'000.00			
3130.000	Costi per servizio di sorveglianza privato	7'000.00			
3134.001	Assicurazioni veicoli	1'000.00			
3137.000	Tasse veicoli	100.00			
3151.002	Manutenzione veicoli	1'000.00			
3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	1'000.00			
3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	360'000.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4210.003	Tasse diverse polizia		1'000.00		
4260.003	Rimborso servizio ordine pubblico		10'000.00		
4910.000	Accrediti interni per servizi		25'150.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>36'150.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>455'450.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>419'300.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
140	<b>Diritto generale</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	10'000.00			
3132.002	Spese legali e notarili	7'500.00			
3132.003	Prestazioni geometra revisore	15'000.00			
3181.001	Perdite debitori tasse	1'000.00			
3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	3'900.00			
3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	31'000.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4033.000	Imposta sui cani		11'500.00		
4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico		250.00		
4210.002	Tasse di naturalizzazione		4'000.00		
4210.004	Tasse aggiornamento mappa		5'000.00		
4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni		750.00		
4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa		1'500.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>23'000.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>68'400.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>45'400.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
150	Vigili del fuoco				
3	SPESE				
3612.102	Contributo Consorzio pompieri	35'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>35'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>35'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
161	Difesa militare				
3	SPESE				
3636.003	Contributo spese stand di tiro	7'500.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	7'500.00			
	SALDO		7'500.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
162	Protezione civile				
3	SPESE				
3612.103	Contributo Consorzio PCi	67'500.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>67'500.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>67'500.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
211	Scuola dell'infanzia				
3	<b>SPESE</b>				
3020.000	Stipendi docenti	250'500.00			
3020.001	Supplenze	5'000.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	16'600.00			
3052.000	Contributi cassa pensione	31'000.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	450.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	5'900.00			
3104.000	Materiale scolastico di consumo	7'500.00			
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	3'500.00			
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00			
3130.002	Spese telefoniche	750.00			
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	250.00			
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	250.00			
3171.000	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'000.00			
3612.104	Costi allievi fuori comune	600.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00		
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		44'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>45'200.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>323'800.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>278'600.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
<b>212</b>	<b>Scuola elementare</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3020.000	Stipendi docenti	456'100.00			
3020.001	Supplenze	5'000.00			
3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiotti	60'100.00			
3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	35'900.00			
3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	33'200.00			
3020.005	Stipendio docente di attività creative	89'500.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	44'100.00			
3052.000	Contributi cassa pensione	87'400.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'250.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	16'500.00			
3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	1'000.00			
3104.000	Materiale scolastico di consumo	25'000.00			
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	2'500.00			
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00			
3130.002	Spese telefoniche	1'500.00			
3130.015	Attività sportive SE	11'000.00			
3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	5'000.00			
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	500.00			
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	500.00			
3171.000	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'500.00			
3171.002	Scuola fuori sede	37'000.00			
3181.001	Perdite debitori tasse	450.00			
3612.104	Costi allievi fuori comune	1'800.00			
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4240.010	Tasse d'uso pulmino SE		200.00		
4260.005	Rimborso per scuola fuori sede		7'000.00		
4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra		800.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola elementare				
4	RICAVI				
4612.101	Recupero quota docente di educazione musicale		19'550.00		
4612.103	Recupero quota docente di attività creative		57'500.00		
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		91'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>176'050.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>918'300.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>742'250.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
213	Scuola media				
3	SPESE				
3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'000.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	8'000.00			
	SALDO		8'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
217	Edifici scolastici				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	51'950.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	3'500.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	700.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'250.00			
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'050.00			
3101.000	Costi acquisto materiale di pulizia SI	2'000.00			
3101.001	Costi acquisto materiale di pulizia SE	3'500.00			
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	5'000.00			
3101.004	Materiale di consumo palestra	2'000.00			
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	6'000.00			
3112.000	Spese di abbigliamento	2'000.00			
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	48'000.00			
3134.002	Assicurazioni stabili	10'000.00			
3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	15'000.00			
3144.003	Manutenzione scuola elementare	25'000.00			
3910.000	Addebiti interni per servizi	23'550.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>200'500.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>200'500.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	62'000.00			
3010.001	Stipendi al personale mensa	90'850.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	10'150.00			
3052.000	Contributi cassa pensione	12'250.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	2'100.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	3'550.00			
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	3'100.00			
3105.000	Spese refezione SI	30'000.00			
3105.001	Spese refezione SE	40'000.00			
3130.012	Progetti Istituto scolastico	2'000.00			
3137.000	Tasse veicoli	4'200.00			
3151.002	Manutenzione veicoli	2'000.00			
3181.001	Perdite debitori tasse	500.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4240.000	Tasse mensa scolastica SE		32'000.00		
4240.008	Tasse mensa scolastica SI		22'000.00		
4240.009	Contributo pasti docenti		3'200.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>57'200.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>262'700.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>205'500.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
312	Patrimonio storico e culturale				
3	SPESE				
3636.000	Contributo Fondazione San Maurizio	4'000.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	4'000.00			
	SALDO		4'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
329	Cultura, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3130.011	Spese per manifestazioni comunali diverse	20'000.00			
3636.011	Contributo Commissione Cultura	10'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		0.00		
	<b>TOTALE SPESE</b>	30'000.00			
	<b>SALDO</b>		30'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
341	Sport				
3	SPESE				
3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	142'000.00			
3636.001	Contributi ad associazioni sportive	6'000.00			
3637.004	Contributi sulle entrate e abbonamenti A-Club	23'300.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>171'300.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>171'300.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
342	Tempo libero				
3	<b>SPESE</b>				
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	7'500.00			
3130.005	Altre spese per il tempo libero	12'000.00			
3134.002	Assicurazioni stabili	1'200.00			
3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	5'000.00			
3143.003	Manutenzione centro svago Vira	12'000.00			
3145.000	Manutenzione dei boschi	5'000.00			
3637.005	Contributi per colonie	10'000.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		18'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>18'000.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>52'700.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>34'700.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
350	Chiese e affari religiosi				
3	<b>SPESE</b>				
3632.109	Contributo Parrocchia	25'000.00			
3632.110	Contributo comunità evangelica	500.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		0.00		
	<b>TOTALE SPESE</b>	25'500.00			
	<b>SALDO</b>		25'500.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura				
3	SPESE				
3632.102	Contributo per anziani ospiti di istituti	750'000.00			
3632.106	Spese investimenti altre case anziani	30'000.00			
3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	175'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>955'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>955'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
421	Cure ambulatoriali				
3	SPESE				
3632.103	Contributi per il SACD	290'000.00			
3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	155'000.00			
3632.107	Mantenimento a domicilio	70'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>515'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>515'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
422	Servizi di salvataggio				
3	SPESE				
3614.000	Contributo Croce Verde	35'000.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	35'000.00			
	SALDO		35'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
432	<b>Altra lotta contro le malattie</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	15'000.00			
3637.000	Incentivi per indipendenti (Covid-19)	10'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>25'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>25'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
433	<b>Servizio medico scolastico</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	3'500.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	230.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	45.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	80.00			
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	70.00			
3611.000	Contributo servizio dentario e medico scolastico	15'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>18'925.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>18'925.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
512	Riduzioni dei premi				
3	<b>SPESE</b>				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	495'950.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		0.00		
	<b>TOTALE SPESE</b>	495'950.00			
	<b>SALDO</b>		495'950.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
522	Prestazioni complementari all'AI				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	114'450.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>114'450.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>114'450.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS				
4	RICAVI				
4611.000	Rimborso cantonale per agenzia AVS		4'500.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>4'500.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>			
	<b>SALDO</b>	<b>4'500.00</b>			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
532	Prestazioni complementari AVS				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	152'600.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	152'600.00			
	SALDO		152'600.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
534	Alloggi per pensionati (senza cure)				
3	SPESE				
3636.012	Contributo Al Pettiroso	17'500.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	17'500.00			
	SALDO		17'500.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
535	Prestazioni di vecchiaia				
3	SPESE				
3130.013	Spese per manifestazioni anziani	9'000.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	9'000.00			
	SALDO		9'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
544	Protezione dei giovani				
3	<b>SPESE</b>				
3010.004	Spese al personale doposcuola	2'700.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	180.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	40.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	60.00			
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	50.00			
3171.001	Spese doposcuola	100.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4231.000	Partecipazione corsi doposcuola		500.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>500.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'130.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>2'630.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
545	Prestazioni a famiglie				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	4'400.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	290.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	60.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	100.00			
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	90.00			
3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	62'000.00			
3636.005	Spese nidolino comunale	250.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>67'190.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>67'190.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
572	Aiuto economico				
3	SPESE				
3631.002	Contributi assistenza sociale	120'000.00			
3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	2'000.00			
3637.006	Altri contributi assistenziali	12'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>134'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>134'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
579	Assistenza, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	31'550.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'150.00			
3052.000	Contributi cassa pensione	2'600.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	450.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	750.00			
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	630.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>38'130.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>38'130.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
592	Azioni d'aiuto in Svizzera				
3	SPESE				
3636.008	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'500.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	2'500.00			
	SALDO		2'500.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
593	Azioni d'aiuto all'estero				
3	SPESE				
3638.000	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'500.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	2'500.00			
	SALDO		2'500.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
613	Strade cantonali				
3	SPESE				
3910.000	Addebiti interni per servizi	5'000.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	5'000.00			
	SALDO		5'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
<b>615</b>	<b>Strade comunali</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	507'700.00			
3010.002	Stipendi al personale ausiliario	5'000.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	34'000.00			
3052.000	Contributi cassa pensione	53'100.00			
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	17'850.00			
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	12'050.00			
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	10'250.00			
3090.000	Formazione del personale	1'000.00			
3101.005	Costi acquisto carburante	10'000.00			
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	10'000.00			
3112.000	Spese di abbigliamento	5'000.00			
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	30'000.00			
3134.001	Assicurazioni veicoli	5'100.00			
3134.002	Assicurazioni stabili	650.00			
3137.000	Tasse veicoli	3'750.00			
3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00			
3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	27'500.00			
3141.003	Segnaletica orizzontale	5'000.00			
3141.004	Servizio calla neve	10'000.00			
3144.007	Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro	2'000.00			
3144.008	Manutenzione magazzino UTC	8'000.00			
3151.000	Segnaletica verticale	2'500.00			
3151.002	Manutenzione veicoli	30'000.00			
3151.004	Manutenzione parchimetri	5'000.00			
3181.001	Perdite debitori tasse	500.00			
3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	11'600.00			
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
615	Strade comunali				
4	RICAVI				
4260.004	Prestazioni a terzi		500.00		
4472.000	Incasso posteggi Valgersa		55'000.00		
4472.001	Incasso autosilo comunale		70'000.00		
4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro		12'000.00		
4472.003	Incasso posteggi Parco Vira		7'500.00		
4472.004	Incasso posteggi zone blu		9'000.00		
4472.007	Incasso posteggi via Sole		9'000.00		
4910.000	Accrediti interni per servizi		37'350.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>200'350.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>857'550.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>657'200.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
622	Traffico regionale e d'agglomerato				
3	<b>SPESE</b>				
3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	125'000.00			
3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'000.00			
3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	30'000.00			
3631.010	Partecipazione deficit TPL	135'000.00			
3634.000	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>295'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>295'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
629	Trasporti pubblici, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3101.003	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00			
3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici Arcobaleno	35'000.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4250.000	Vendita biglietti FFS		20'000.00		
4500.500	Prelievi dal fondo FER		35'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>55'000.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>63'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>8'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
710	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	1'000.00			
3144.006	Manutenzione serbatoio	1'000.00			
3151.001	Manutenzione e tassa idranti	15'500.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17'500.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>17'500.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
<b>720</b>	<b>Eliminazione delle acque di scarico</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3137.002	Costo IVA forfetaria	7'600.00			
3143.001	Manutenzione e pulizia canalizzazioni	25'000.00			
3500.200	Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	22'000.00			
3612.108	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	230'000.00			
3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	45'983.33			
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		1'500.00		
4240.002	Tassa uso canalizzazioni		250'000.00		
4500.200	Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni		25'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>276'500.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>330'583.33</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>54'083.33</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
<b>730</b>	<b>Gestione dei rifiuti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3101.006	Acquisto sacchi	12'000.00			
3130.006	Eliminazione carcasse animali	1'000.00			
3130.007	Servizio raccolta rifiuti	65'000.00			
3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	50'000.00			
3130.009	Servizio compostaggio	60'000.00			
3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	13'000.00			
3181.001	Perdite debitori tasse	1'000.00			
3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	60'000.00			
3910.000	Addebiti interni per servizi	10'000.00			
3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	6'318.68			
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4240.003	Vendita sacchi rifiuti		80'000.00		
4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF		160'000.00		
4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG		25'500.00		
4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili		4'500.00		
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti		8'318.68		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>278'318.68</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>278'318.68</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
741	<b>Opere di sistemazione dei corsi d'acqua</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	18'000.00			
3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	8'500.00			
3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	5'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>31'500.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>31'500.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
761	Protezione dell'aria e del clima				
3	<b>SPESE</b>				
3132.004	Controllo impianti combustione	20'500.00			
3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	2'250.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi		27'675.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>27'675.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>22'750.00</b>			
	<b>SALDO</b>	<b>4'925.00</b>			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa				
3	<b>SPESE</b>				
3500.500	Versamenti al fondo FER	70'000.00			
3636.013	Contributo ad Associazione Città dell'energia	1'300.00			
3637.001	Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente	30'000.00			
3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	500.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4500.500	Prelievi dal fondo FER		30'500.00		
4631.003	Contributo per fondo FER		70'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>100'500.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>101'800.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>1'300.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
771	<b>Cimitero e sepoltura</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3134.002	Assicurazioni stabili	1'000.00			
3143.002	Manutenzione cimitero	5'000.00			
3144.000	Manutenzione camera mortuaria e loculi	2'000.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4240.007	Tasse concessioni terreni e loculi		3'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3'000.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>5'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
840	Turismo				
3	SPESE				
3632.101	Contributi a Lugano Turismo	4'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>4'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
850	Industria, artigianato e commercio				
3	SPESE				
3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'000.00			
	TOTALE RICAVI		0.00		
	TOTALE SPESE	8'000.00			
	SALDO		8'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
871	Elettricità				
4	<b>RICAVI</b>				
4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI		43'000.00		
4250.001	Esubero fotovoltaico		3'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>46'000.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>			
	<b>SALDO</b>	<b>46'000.00</b>			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
910	Imposte				
3	<b>SPESE</b>				
3181.000	Perdite debitori imposte	100'000.00			
3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	10'000.00			
4	<b>RICAVI</b>				
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze		750'000.00		
4002.000	Imposte alla fonte		300'000.00		
4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro		100'000.00		
4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze		50'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'200'000.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>110'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>	<b>1'090'000.00</b>			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
930	<b>Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	200'000.00			
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	16'000.00			
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>216'000.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>216'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone				
4	RICAVI				
4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca		500.00		
4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG		30'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>30'500.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>			
	<b>SALDO</b>	<b>30'500.00</b>			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
<b>961</b>	<b>Interessi</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3401.000	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	3'000.00			
3401.002	Banca dello Stato - 7048412	6'500.00			
3401.003	PostFinance - 4480	7'000.00			
3401.004	PostFinance - 4550	5'250.00			
3401.005	SUVA - 40002419	3'000.00			
3401.006	PostFinance - 5401	7'400.00			
3401.007	CP Police - Finarbit SA	9'300.00			
3401.008	SUVA - 40002806	10'000.00			
3401.009	SUVA - 40003204	2'600.00			
3401.999	Prestiti da definire a preventivo	10'000.00			
3499.000	Interessi remuneratori su imposte	3'500.00			
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4401.000	Interessi di mora su imposte		22'500.00		
4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione		17'500.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>40'000.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>67'550.00</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>27'550.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
<b>963</b>	<b>Immobili dei beni patrimoniali</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3134.002	Assicurazioni stabili	2'900.00			
3431.000	Manutenzione casa mappale 411	15'000.00			
3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00			
3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	1'500.00			
3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	10'000.00			
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288		10'000.00		
4430.001	Affitto edicola ex piazza giro		10'200.00		
4430.002	Affitti casa mappale 411		85'000.00		
4430.003	Affitti casa comunale parte BP		20'400.00		
4439.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BP		2'220.00		
4439.001	Recupero spese casa mappale 411		10'000.00		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>137'820.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>30'400.00</b>			
	<b>SALDO</b>	<b>107'420.00</b>			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021			
		SPESE	RICAVI		
<b>990</b>	<b>Voci non ripartite</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3300.000	Ammort. pianificati (pian.) di terreni	67'421.25			
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione	69'696.57			
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	9'273.64			
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	373'257.90			
3300.500	Ammort. pian. di boschi	3'836.43			
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	60'238.39			
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	65'737.35			
3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	175'000.00			
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	105'205.54			
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	8'366.67			
3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	4'958.33			
3660.600	Ammortamenti pianificati su contributi per investimen. a organizzazioni private senza scopo di lucro	3'300.00			
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4950.000	Accrediti interni per ammortamenti su BA		52'302.01		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>52'302.01</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>946'292.07</b>			
	<b>SALDO</b>		<b>893'990.06</b>		

## Informazioni sui prestiti

Istituto di credito	Numero	Saldo 01.01.2021	Tipo	Scadenza	Tasso interesse	Conto contabile	Interessi arrotondati
<b>Totali e tasso medio</b>		<b>10'000'000.00</b>			<b>0.6405%</b>		<b>64'050.00</b>
Banca dello Stato	7048412	1'000'000.00	fisso	25.07.2024	0.65%	961.3401.002	6'500.00
PostFinance	4480	2'000'000.00	fisso	03.03.2025	0.35%	961.3401.003	7'000.00
PostFinance	4550	1'500'000.00	fisso	07.04.2025	0.35%	961.3401.004	5'250.00
SUVA	40002419	500'000.00	fisso	15.03.2026	0.60%	961.3401.005	3'000.00
PostFinance	5401	1'000'000.00	fisso	28.12.2026	0.74%	961.3401.006	7'400.00
CP police / Finarbit SA	290927	1'000'000.00	fisso	29.09.2027	0.93%	961.3401.007	9'300.00
SUVA	40002806	1'000'000.00	fisso	02.06.2028	1.00%	961.3401.008	10'000.00
SUVA	40003204	1'000'000.00	fisso	12.12.2029	0.26%	961.3401.009	2'600.00
da definire	Rinnovo da Raifeisen 50037.10	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%	961.3401.000	3'000.00
<b>Totale "conto da definire"</b>		<b>10'000.00</b>					

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA RICAPITOLAZIONE		RICAVI	%
		SPESE	%		
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
011	Legislativo	21'918.00	0.23	0.00	0.00
012	Esecutivo	106'440.00	1.10	0.00	0.00
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	39'500.00	0.41	4'500.00	0.05
022	Servizi generali, altro	776'450.00	8.00	35'000.00	0.36
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	148'050.00	1.53	131'750.00	1.36
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'092'358.00</b>		<b>171'250.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>921'108.00</b>	
<b>1</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA</b>				
111	Polizia	455'450.00	4.69	36'150.00	0.37
140	Diritto generale	68'400.00	0.71	23'000.00	0.24
150	Vigili del fuoco	35'000.00	0.36	0.00	0.00
161	Difesa militare	7'500.00	0.08	0.00	0.00
162	Protezione civile	67'500.00	0.70	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>633'850.00</b>		<b>59'150.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>574'700.00</b>	
<b>2</b>	<b>FORMAZIONE</b>				
211	Scuola dell'infanzia	323'800.00	3.34	45'200.00	0.47
212	Scuola elementare	918'300.00	9.46	176'050.00	1.81
213	Scuola media	8'000.00	0.08	0.00	0.00
217	Edifici scolastici	200'500.00	2.07	0.00	0.00
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	262'700.00	2.71	57'200.00	0.59
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'713'300.00</b>		<b>278'450.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>1'434'850.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA</b>				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA RICAPITOLAZIONE		RICAVI	%
		SPESE	%		
312	Patrimonio storico e culturale	4'000.00	0.04	0.00	0.00
329	Cultura, n. m. a.	30'000.00	0.31	0.00	0.00
341	Sport	171'300.00	1.77	0.00	0.00
342	Tempo libero	52'700.00	0.54	18'000.00	0.19
350	Chiese e affari religiosi	25'500.00	0.26	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>283'500.00</b>		<b>18'000.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>265'500.00</b>	
<b>4</b>	<b>SANITÀ</b>				
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	955'000.00	9.84	0.00	0.00
421	Cure ambulatoriali	515'000.00	5.31	0.00	0.00
422	Servizi di salvataggio	35'000.00	0.36	0.00	0.00
432	Altra lotta contro le malattie	25'000.00	0.26	0.00	0.00
433	Servizio medico scolastico	18'925.00	0.20	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'548'925.00</b>		<b>0.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>1'548'925.00</b>	
<b>5</b>	<b>SICUREZZA SOCIALE</b>				
512	Riduzioni dei premi	495'950.00	5.11	0.00	0.00
522	Prestazioni complementari all'Al	114'450.00	1.18	0.00	0.00
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	0.00	0.00	4'500.00	0.05
532	Prestazioni complementari AVS	152'600.00	1.57	0.00	0.00
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	17'500.00	0.18	0.00	0.00
535	Prestazioni di vecchiaia	9'000.00	0.09	0.00	0.00
544	Protezione dei giovani	3'130.00	0.03	500.00	0.01
545	Prestazioni a famiglie	67'190.00	0.69	0.00	0.00
572	Aiuto economico	134'000.00	1.38	0.00	0.00
579	Assistenza, n. m. a.	38'130.00	0.39	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
592	Azioni d'aiuto in Svizzera	2'500.00	0.03	0.00	0.00
593	Azioni d'aiuto all'estero	2'500.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'036'950.00</b>		<b>5'000.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>1'031'950.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>				
613	Strade cantonali	5'000.00	0.05	0.00	0.00
615	Strade comunali	857'550.00	8.84	200'350.00	2.07
622	Traffico regionale e d'agglomerato	295'000.00	3.04	0.00	0.00
629	Trasporti pubblici, n. m. a.	63'000.00	0.65	55'000.00	0.57
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'220'550.00</b>		<b>255'350.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>965'200.00</b>	
<b>7</b>	<b>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>				
710	Approvvigionamento idrico	17'500.00	0.18	0.00	0.00
720	Eliminazione delle acque di scarico	330'583.33	3.41	276'500.00	2.85
730	Gestione dei rifiuti	278'318.68	2.87	278'318.68	2.87
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	31'500.00	0.32	0.00	0.00
761	Protezione dell'aria e del clima	22'750.00	0.23	27'675.00	0.29
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa	101'800.00	1.05	100'500.00	1.04
771	Cimitero e sepoltura	8'000.00	0.08	3'000.00	0.03
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>790'452.01</b>		<b>685'993.68</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>104'458.33</b>	
<b>8</b>	<b>ECONOMIA PUBBLICA</b>				
840	Turismo	4'000.00	0.04	0.00	0.00
850	Industria, artigianato e commercio	8'000.00	0.08	0.00	0.00
871	Elettricit�	0.00	0.00	46'000.00	0.47

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
SPESE %

R I C A V I %

<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>12'000.00</b>		<b>46'000.00</b>	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>34'000.00</i>			
<b>9</b>	<b>FINANZE E IMPOSTE</b>				
910	Imposte	110'000.00	1.13	1'200'000.00	12.37
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	216'000.00	2.23	0.00	0.00
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	0.00	0.00	30'500.00	0.31
961	Interessi	67'550.00	0.70	40'000.00	0.41
963	Immobili dei beni patrimoniali	30'400.00	0.31	137'820.00	1.42
990	Voci non ripartite	946'292.07	9.75	52'302.01	0.54
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'370'242.07</b>		<b>1'460'622.01</b>	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>90'379.94</i>			
<b>TOTALI</b>		<b>9'702'127.08</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2'979'815.69</b>	<b>30.71 %</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>				<b>6'722'311.39</b>	<b>69.29 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>9'702'127.08</b>		<b>9'702'127.08</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

## Gestione Corrente

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3 SPESE</b>	<b>9'702'127.08</b>		
30 Spese per il personale	2'945'033.00		
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'295'700.00		
33 Ammortamenti beni amministrativi	649'461.53		
34 Spese finanziarie	95'050.00		
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)	92'000.00		
36 Spese di trasferimento	4'501'430.54		
39 Addebiti interni	123'452.01		
<b>4 RICAVI</b>	<b>2'979'815.69</b>		
40 Ricavi fiscali	1'211'500.00		
41 Regalie e concessioni	43'250.00		
42 Tasse e retribuzioni	700'575.00		
44 Ricavi finanziari	482'220.00		
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	98'818.68		
46 Ricavi da trasferimento	320'000.00		
49 Accrediti interni	123'452.01		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE</b>	<b>9'702'127.08</b>		
<b>30</b>	<b>30.35</b>	<b>Spese per il personale</b>	<b>2'945'033.00</b>		
<b>300</b>	<b>1.10</b>	<b>Autorità e commissioni</b>	<b>106'700.00</b>		
3000	1.10	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	106'700.00		
<b>301</b>	<b>14.16</b>	<b>Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio</b>	<b>1'373'750.00</b>		
3010	14.16	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	1'373'750.00		
<b>302</b>	<b>9.64</b>	<b>Stipendi dei docenti</b>	<b>935'300.00</b>		
3020	9.64	Stipendi dei docenti	935'300.00		
<b>305</b>	<b>5.32</b>	<b>Contributi del datore di lavoro</b>	<b>515'783.00</b>		
3050	1.63	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	157'910.00		
3052	2.50	Contributi alla cassa pensione	242'150.00		
3053	0.33	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	31'545.00		
3054	0.59	Contributi alla cassa per assegni figli	56'838.00		
3055	0.28	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	27'340.00		
<b>309</b>	<b>0.14</b>	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>13'500.00</b>		
3090	0.07	Formazione (- continua) del personale	6'500.00		
3099	0.07	Altre spese per il personale	7'000.00		
<b>31</b>	<b>13.35</b>	<b>Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio</b>	<b>1'295'700.00</b>		
<b>310</b>	<b>2.13</b>	<b>Spese per materiale e merci</b>	<b>207'000.00</b>		
3100	0.12	Materiale d'ufficio	12'000.00		
3101	0.80	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	77'500.00		
3102	0.14	Stampati, pubblicazioni	14'000.00		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3103	0.01	Letteratura specializzata, riviste	1'000.00		
3104	0.33	Materiale scolastico	32'500.00		
3105	0.72	Derrate alimentari	70'000.00		
<b>311</b>	<b>0.40</b>	<b>Investimenti non attivabili</b>	<b>38'500.00</b>		
3111	0.19	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	18'500.00		
3112	0.08	Abiti, biancheria, tendaggi	8'000.00		
3113	0.09	Apparecchiature informatiche	8'500.00		
3118	0.04	Investimenti immateriali	3'500.00		
<b>312</b>	<b>1.29</b>	<b>Approvvigionamento e smaltimento (BA)</b>	<b>125'500.00</b>		
3120	1.29	Approvvigionamento-smaltimento Beni Amministrativi(BA)	125'500.00		
<b>313</b>	<b>4.32</b>	<b>Prestazioni per servizi e onorari</b>	<b>419'150.00</b>		
3130	2.95	Servizi di terzi	285'750.00		
3132	0.66	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	64'500.00		
3134	0.55	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	53'250.00		
3137	0.16	Imposte e tasse, IVA forfetaria	15'650.00		
<b>314</b>	<b>2.37</b>	<b>Manutenzioni immobili dei BA</b>	<b>230'000.00</b>		
3141	0.95	Manutenzione strade	92'500.00		
3143	0.48	Manutenzione altre opere del genio civile	47'000.00		
3144	0.88	Manutenzione edifici	85'500.00		
3145	0.05	Manutenzione boschi	5'000.00		
<b>315</b>	<b>1.20</b>	<b>Manutenzione beni mobili e immateriali</b>	<b>116'500.00</b>		
3150	0.01	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		
3151	0.76	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	74'000.00		
3153	0.06	Manutenzione apparecchi informatici	5'750.00		
3158	0.37	Manutenzione beni immateriali	35'750.00		
<b>316</b>	<b>0.01</b>	<b>Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo</b>	<b>1'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3161	0.01	Affitti e noleggi di beni mobili		1'000.00	
<b>317</b>	<b>0.51</b>	<b>Rimborsi spese</b>	<b>49'100.00</b>		
3170	0.09	Rimborsi spese di viaggio, ecc.		8'500.00	
3171	0.42	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi		40'600.00	
<b>318</b>	<b>1.07</b>	<b>Rettifica di valore e perdite su crediti</b>	<b>103'950.00</b>		
3181	1.07	Perdite effettive su crediti		103'950.00	
<b>319</b>	<b>0.05</b>	<b>Spese d'esercizio diverse</b>	<b>5'000.00</b>		
3199	0.05	Altre spese d'esercizio		5'000.00	
<b>33</b>	<b>6.69</b>	<b>Ammortamenti beni amministrativi</b>	<b>649'461.53</b>		
<b>330</b>	<b>6.02</b>	<b>Ammortamenti investimenti materiali</b>	<b>583'724.18</b>		
3300	6.02	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali		583'724.18	
<b>332</b>	<b>0.68</b>	<b>Ammortamenti investimenti immateriali</b>	<b>65'737.35</b>		
3320	0.68	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali		65'737.35	
<b>34</b>	<b>0.98</b>	<b>Spese finanziarie</b>	<b>95'050.00</b>		
<b>340</b>	<b>0.66</b>	<b>Spese per interessi</b>	<b>64'050.00</b>		
3401	0.66	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine		64'050.00	
<b>343</b>	<b>0.28</b>	<b>Spese per immobili dei Beni Patrimoniali (BP)</b>	<b>27'500.00</b>		
3431	0.16	Manutenzione (non edile) di immobili dei BP		16'000.00	
3439	0.12	Altre spese per la gestione di immobili dei BP		11'500.00	
<b>349</b>	<b>0.04</b>	<b>Altre spese finanziarie</b>	<b>3'500.00</b>		
3499	0.04	Altre spese finanziarie		3'500.00	
<b>35</b>	<b>0.95</b>	<b>Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)</b>	<b>92'000.00</b>		
<b>350</b>	<b>0.95</b>	<b>Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)</b>	<b>92'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3500	0.95	Versamenti a FS del CT			92'000.00
<b>36</b>	<b>46.40</b>	<b>Spese di trasferimento</b>	<b>4'501'430.54</b>		
<b>360</b>	<b>0.29</b>	<b>Quote di ricavo destinate a terzi</b>	<b>27'750.00</b>		
3601	0.17	Quote di ricavo a favore del Cantone			16'150.00
3602	0.12	Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali			11'600.00
<b>361</b>	<b>10.40</b>	<b>Rimborsi a enti pubblici</b>	<b>1'009'400.00</b>		
3611	0.77	Rimborsi al Cantone			75'000.00
3612	9.27	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali			899'400.00
3614	0.36	Rimborso ad imprese di diritto pubblico			35'000.00
<b>362</b>	<b>2.23</b>	<b>Perequazione finanziaria</b>	<b>216'000.00</b>		
3622	2.23	Contributi perequativi ai comuni			216'000.00
<b>363</b>	<b>32.22</b>	<b>Contributi ad enti pubblici e a terzi</b>	<b>3'126'450.00</b>		
3631	14.77	Contributi al Cantone			1'432'600.00
3632	13.65	Contributi a Comuni e altri enti locali			1'324'500.00
3634	0.03	Contributi ad imprese di diritto pubblico			3'000.00
3635	1.80	Contributi ad imprese private			175'000.00
3636	0.70	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro			68'050.00
3637	1.25	Contributi ad economie private			120'800.00
3638	0.03	Contributi all'estero			2'500.00
<b>366</b>	<b>1.26</b>	<b>Ammortamenti su contributi per investimenti</b>	<b>121'830.54</b>		
3660	1.26	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti			121'830.54
<b>39</b>	<b>1.27</b>	<b>Addebiti interni</b>	<b>123'452.01</b>		
<b>391</b>	<b>0.73</b>	<b>Prestazioni per servizi</b>	<b>71'150.00</b>		



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3910	0.73	Prestazioni per servizi	71'150.00		
<b>395</b>	<b>0.54</b>	<b>Ammortamenti pianificati e non pianificati</b>	<b>52'302.01</b>		
3950	0.54	Ammortamenti pianificati e non pianificati	52'302.01		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI</b>	<b>2'979'815.69</b>		
<b>40</b>	<b>40.66</b>	<b>Ricavi fiscali</b>	<b>1'211'500.00</b>		
<b>400</b>	<b>38.59</b>	<b>Imposte dirette delle persone fisiche (PF)</b>	<b>1'150'000.00</b>		
4000	25.17	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	750'000.00		
4002	10.07	Imposte alla fonte PF	300'000.00		
4009	3.36	Altre imposte dirette sulle PF	100'000.00		
<b>401</b>	<b>1.68</b>	<b>Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)</b>	<b>50'000.00</b>		
4010	1.68	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	50'000.00		
<b>403</b>	<b>0.39</b>	<b>Imposte sul possesso e sulla spesa</b>	<b>11'500.00</b>		
4033	0.39	Imposta sui cani	11'500.00		
<b>41</b>	<b>1.45</b>	<b>Regalie e concessioni</b>	<b>43'250.00</b>		
<b>412</b>	<b>1.45</b>	<b>Concessioni</b>	<b>43'250.00</b>		
4120	1.45	Concessioni	43'250.00		
<b>42</b>	<b>23.51</b>	<b>Tasse e retribuzioni</b>	<b>700'575.00</b>		
<b>421</b>	<b>1.16</b>	<b>Tasse per servizi amministrativi</b>	<b>34'500.00</b>		
4210	1.16	Tasse per servizi amministrativi	34'500.00		
<b>423</b>	<b>0.02</b>	<b>Tasse scolastiche e per corsi</b>	<b>500.00</b>		
4231	0.02	Tasse per corsi	500.00		
<b>424</b>	<b>20.31</b>	<b>Tasse d'uso e per prestazioni di servizio</b>	<b>605'075.00</b>		
4240	20.31	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	605'075.00		
<b>425</b>	<b>0.92</b>	<b>Ricavi da vendite</b>	<b>27'500.00</b>		
4250	0.92	Vendite	27'500.00		
<b>426</b>	<b>1.11</b>	<b>Rimborsi</b>	<b>33'000.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4260	1.11	Rimborsi e partecipazioni di terzi		33'000.00	
<b>44</b>	<b>16.18</b>	<b>Ricavi finanziari</b>	<b>482'220.00</b>		
<b>440</b>	<b>1.34</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>40'000.00</b>		
4401	1.34	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito		40'000.00	
<b>443</b>	<b>4.63</b>	<b>Redditi immobiliari dei BP</b>	<b>137'820.00</b>		
4430	4.22	Affitti e pigioni da immobili dei BP		125'600.00	
4439	0.41	Altri redditi immobiliari dei BP		12'220.00	
<b>447</b>	<b>10.22</b>	<b>Redditi immobiliari dei BA</b>	<b>304'400.00</b>		
4470	3.33	Affitti e pigioni da immobili dei BA		99'300.00	
4471	0.80	Rimborsi per appartamenti di servizio dei BA		23'800.00	
4472	6.08	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA		181'300.00	
<b>45</b>	<b>3.32</b>	<b>Prelievi da fondi e finanziamenti speciali</b>	<b>98'818.68</b>		
<b>450</b>	<b>3.04</b>	<b>Prelievi da FS del capitale di terzi</b>	<b>90'500.00</b>		
4500	3.04	Prelievi da FS del CT		90'500.00	
<b>451</b>	<b>0.28</b>	<b>Prelievi da fondi del capitale proprio</b>	<b>8'318.68</b>		
4511	0.28	Prelievo da fondi del CP		8'318.68	
<b>46</b>	<b>10.74</b>	<b>Ricavi da trasferimento</b>	<b>320'000.00</b>		
<b>460</b>	<b>1.01</b>	<b>Quote di ricavo</b>	<b>30'000.00</b>		
4601	1.01	Quote di ricavo dal Cantone		30'000.00	
<b>461</b>	<b>2.80</b>	<b>Rimborsi da enti pubblici</b>	<b>83'500.00</b>		
4611	0.18	Rimborsi dal Cantone		5'250.00	
4612	2.63	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		78'250.00	
<b>463</b>	<b>6.93</b>	<b>Contributi da enti pubblici e da terzi</b>	<b>206'500.00</b>		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4631	6.93	Contributi dal Cantone	206'500.00		
<b>49</b>	<b>4.14</b>	<b>Accrediti interni</b>	<b>123'452.01</b>		
<b>491</b>	<b>2.39</b>	<b>Servizi</b>	<b>71'150.00</b>		
4910	2.39	Servizi	71'150.00		
<b>495</b>	<b>1.76</b>	<b>Ammortamenti pianificati e non pianificati</b>	<b>52'302.01</b>		
4950	1.76	Ammortamenti pianificati e non pianificati	52'302.01		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

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		E N T R A T E	
	PREVENTIVO	2021		
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	80'000.00	2.04 %	0.00	0.00 %
2 FORMAZIONE	1'550'000.00	39.49 %	0.00	0.00 %
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	240'000.00	6.11 %	60'000.00	1.53 %
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	340'000.00	8.66 %	0.00	0.00 %
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	1'715'000.00	43.69 %	315'000.00	8.03 %
<b>TOTALI</b>	<b>3'925'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>375'000.00</b>	<b>9.55 %</b>
<b>SALDO</b>			<b>3'550'000.00</b>	<b>90.45 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>3'925'000.00</b>		<b>3'925'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO
				USCITE	ENTRATE	
111	Polizia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.003	Ammodernamento videosorveglianza			80'000.00		
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>80'000.00</b>		
	<b>SALDO</b>				<b>80'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

2	FORMAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO
				USCITE	ENTRATE	
217	Edifici scolastici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.001	Ampliamento SI prima tappa	01-04-2019	2'700'000.00	1'500'000.00		
5045.002	Progetto definitivo ristrutturazione parte vecchia SI			50'000.00		
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>1'550'000.00</b>		
	<b>SALDO</b>				<b>1'550'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO
				USCITE	ENTRATE	
342	Tempo libero					
5	<b>USCITE PER INVESTIMENTI</b>					
5065.000	Ristr. parchi giochi e nuova area fitness Parco Vira			140'000.00		
5065.002	Messa a norma scarichi piscina Valgersa			100'000.00		
6	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>					
6310.007	Ristr. parchi giochi e nuova area fitness Parco Vira				60'000.00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>60'000.00</b>	
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>240'000.00</b>		
	<b>SALDO</b>				<b>180'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO
				USCITE	ENTRATE	
615	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.002	Rinnovo veicoli e macchinari squadra esterna			150'000.00		
	TOTALE ENTRATE				0.00	
	TOTALE USCITE			150'000.00		
	SALDO				150'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO
				USCITE	ENTRATE	
622	Traffico regionale e d'agglomerato					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5610.000	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	190'000.00		
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>190'000.00</b>		
	<b>SALDO</b>				<b>190'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO
				USCITE	ENTRATE	
<b>720</b>	<b>Eliminazione delle acque di scarico</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI</b>					
5032.002	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo	03-06-2019	1'310'000.00	850'000.00		
5032.003	Risanamento riale Valgersa	22-10-2018	1'500'000.00	450'000.00		
5032.004	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508	15-06-2020	100'000.00	200'000.00		
5290.000	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	50'000.00		
5620.001	CDALED - diversi			70'000.00		
5620.015	CDALED - ammodernamento impianti trattamento			90'000.00		
<b>6</b>	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>					
6310.000	Sussidio cantonale PGS				50'000.00	
6310.002	Sussidio per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE				65'000.00	
6379.001	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508				100'000.00	
6379.002	Partecipazione da privati per catasto PGS				100'000.00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>315'000.00</b>	
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>1'710'000.00</b>		
	<b>SALDO</b>				<b>1'395'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.002	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa			5'000.00		
	TOTALE ENTRATE				0.00	
	TOTALE USCITE			5'000.00		
	SALDO				5'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
<b>1</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA</b>				
111	Polizia	80'000.00	2.04	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>80'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>2</b>	<b>FORMAZIONE</b>				
217	Edifici scolastici	1'550'000.00	39.49	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'550'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA</b>				
342	Tempo libero	240'000.00	6.11	60'000.00	1.53
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>240'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>				
615	Strade comunali	150'000.00	3.82	0.00	0.00
622	Traffico regionale e d'agglomerato	190'000.00	4.84	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>340'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>7</b>	<b>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>				
720	Eliminazione delle acque di scarico	1'710'000.00	43.57	315'000.00	8.03
790	Pianificazione del territorio	5'000.00	0.13	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'715'000.00</b>		<b>315'000.00</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>3'925'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>375'000.00</b>	<b>9.55 %</b>
<b>SALDO</b>				<b>3'550'000.00</b>	<b>90.45 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>3'925'000.00</b>		<b>3'925'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI</b>	<b>3'925'000.00</b>	
<b>50</b>	<b>89.68</b>	<b>Investimenti materiali</b>	<b>3'520'000.00</b>	
<b>503</b>	<b>38.22</b>	<b>Altre opere del genio civile</b>	<b>1'500'000.00</b>	
5032	38.22	Opere depurazione acque	1'500'000.00	
<b>504</b>	<b>39.49</b>	<b>Immobili</b>	<b>1'550'000.00</b>	
5045	39.49	Scuole, sport, cultura e tempo libero, culto	1'550'000.00	
<b>506</b>	<b>11.97</b>	<b>Beni mobili</b>	<b>470'000.00</b>	
5060	5.86	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	230'000.00	
5065	6.11	Scuole, sport, cultura e tempo libero	240'000.00	
<b>52</b>	<b>1.40</b>	<b>Investimenti immateriali</b>	<b>55'000.00</b>	
<b>529</b>	<b>1.40</b>	<b>Altri investimenti in beni immateriali</b>	<b>55'000.00</b>	
5290	1.40	Altri investimenti in beni materiali	55'000.00	
<b>56</b>	<b>8.92</b>	<b>Contributi per investimenti di terzi</b>	<b>350'000.00</b>	
<b>561</b>	<b>4.84</b>	<b>Cantone</b>	<b>190'000.00</b>	
5610	4.84	Cantone	190'000.00	
<b>562</b>	<b>4.08</b>	<b>Comuni, Consorzi ed altri enti locali</b>	<b>160'000.00</b>	
5620	4.08	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	160'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2021

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>	<b>375'000.00</b>	
<b>63</b>	<b>100.00</b>	<b>Contributi per investimenti propri</b>	<b>375'000.00</b>	
<b>631</b>	<b>46.67</b>	<b>Cantone</b>	<b>175'000.00</b>	
6310	46.67	Cantone	175'000.00	
<b>637</b>	<b>53.33</b>	<b>Economie private</b>	<b>200'000.00</b>	
6379	53.33	Altri contributi per investimenti da economie private	200'000.00	

## Preventivo ammortamenti 2021

Riassunto generale

<i>Descrizione opera</i>	<i>Cto di bil. MCA2</i>	<i>Valore al 1.1.2020</i>	<i>Investimenti netti presunti 2020</i>	<i>% previsto 2020</i>	<i>Ammortamento aggiornato 2020</i>	<i>Valore contabile presunto al 31.12.2020 dopo ammortamento</i>	<i>% previsto 2021</i>	<i>Ammortamento previsto 2021</i>
Terreni dei beni amministrativi	1400							67'421.25
Strade, piazze e vie di comunicazione	1401							69'696.57
Altre opere del genio civile	1403							9'273.64
Immobili dei BA	1404							373'257.90
Boschi	1405							3'836.43
Beni mobili dei BA	1406							60'238.39
Software	1420							0.00
Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio	1421							0.00
Altri investimenti in beni immateriali	1429							65'737.35
Partecipazione a Comuni, Consorzi e altri enti locali	1452							0.00
Partecipazione ad imprese pubbliche	1454							0.00
Contributi al Cantone	1461							105'205.54
Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	1462							8'366.67
Contributi ad imprese private	1465							4'958.33
Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro	1466							3'300.00
<b>Totale ammortamenti beni amministrativi</b>		<b>10'074'100.00</b>	<b>1'404'584.25</b>		<b>1'205'402.86</b>	<b>10'273'281.38</b>	<b>CHF</b>	<b>771'292.07</b>

**Preventivo ammortamenti 2021**

<i>Descrizione opera</i>	<i>Cto di bil. MCA2</i>	<i>Valore al 1.1.2020</i>	<i>Investimenti netti presunti 2020</i>	<i>% previsto 2020</i>	<i>Ammortamento aggiornato 2020</i>	<i>Valore contabile presunto al 31.12.2020 dopo ammortamento</i>	<i>% previsto 2021</i>	<i>Ammortamento previsto 2021</i>
Conto vecchi terreni dei beni amministrativi <b>Terreni dei beni amministrativi</b>	1400.000 <b>1400</b>	1'383'000.00		2.50%	34'575.00	1'348'425.00	5.00	67'421.25
Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco	1401.000	8'522.51		10.00%	852.51	7'670.00	3.33	255.67
Formazione passaggio pedonale Maraini/Canva	1401.000	36'592.66		10.00%	3'692.66	32'900.00	4.17	1'370.83
Marciapiede Via Cantonale	1401.000	7'306.57		10.00%	756.57	6'550.00	3.85	251.92
Due segmenti marciapiede via Cantonale	1401.000	160'444.64		10.00%	16'044.63	144'400.00	3.70	5'348.15
Illuminazione pubblica - punti luce a LED	1401.001	0.00		0.00%	0.00	0.00	3.13	0.00
Conto vecchi strade, piazze e vie di comunicazione <b>Strade, piazze e vie di comunicazione</b>	1401.099 <b>1401</b>	694'133.62		10.00%	69'433.62	624'700.00	10.00	62'470.00
Sistemazione area posteggio Valgersa	1403.000	25'598.46		30.00%	7'698.46	17'900.00	2.94	526.47
Manutenzione straordinaria cimitero	1403.001	41'748.95		25.00%	10'448.95	31'300.00	3.03	948.48
Conto vecchi altre opere del genio civile	1403.099	8'251.05		10.00%	851.06	7'400.00	20.00	1'480.00
Canalizz.-pavimentazione Via S.Gottardo-progetto	1403.200		29'079.00	0.00%	0.00	29'079.00		0.00
Sost.canalizzaz. Belvedere e adiacenze SE	1403.200			0.00%	0.00	0.00		0.00
Rifacimento e potenziamento sottostrutture via S. Gottardo	1403.200		40'000.00	0.00%	0.00	40'000.00		0.00
Risanamento riale Valgersa	1403.200		60'000.00	0.00%	0.00	60'000.00		0.00
Rifacimento e potenziamento canalizzazione mapp.508	1403.200		29'079.00	0.00%	0.00	29'079.00		0.00
Nuova canalizzazione ad ovest di Via Campo dei Fiori	1403.200			0.00%	0.00	0.00		0.00
Canalizzazioni Vie Navesco e Navone	1403.200			0.00%	0.00	0.00		0.00
Sistemazione piazza di compostaggio	1403.300	15'411.30		30.00%	4'661.30	10'750.00	2.86	307.14
Posa contenitori interrati ex Piazza di giro	1403.300	2'980.01		30.00%	2'980.01	0.00	3.23	0.00
Credito quadro realizzaz. 12 centri rifiuti interrati <b>Altre opere del genio civile</b>	1403.300 <b>1403</b>	111'714.18		30.00%	33'564.18	78'150.00	7.69	6'011.54
Casa Comunale	1404.000	1'124'000.00		10.00%	112'400.00	1'011'600.00	14.29	144'514.29
Manutenzione stabili comunali	1404.000	0.00	37'311.05	0.00%	0.00	37'311.05	10.00	3'731.11
Conto vecchi immobili dei BA - mag.e servizi 350	1404.001	50'000.00		10.00%	5'000.00	45'000.00	14.29	6'428.57
Manutenzione stabili comunali - magazzino	1404.002	0.00		10.00%	0.00	0.00		0.00
Conto vecchi immobili dei BA - edifici amministrativi	1404.099	250'000.00		10.00%	25'000.00	225'000.00	14.29	32'142.86
Serbatoio	1404.100	99'700.00		10.00%	9'970.00	89'730.00	14.29	12'818.57
Ampliamento SI - prima tappa	1404.500	227'817.15	900'000.00	10.00%	22'781.72	1'105'035.44	3.13	34'532.36

**Preventivo ammortamenti 2021**

<i>Descrizione opera</i>	<i>Cto di bil. MCA2</i>	<i>Valore al 1.1.2020</i>	<i>Investimenti netti presunti 2020</i>	<i>% previsto 2020</i>	<i>Ammortamento aggiornato 2020</i>	<i>Valore contabile presunto al 31.12.2020 dopo ammortamento</i>	<i>% previsto 2021</i>	<i>Ammortamento previsto 2021</i>
Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicur.	1404.500	52'914.28		10.00%	5'291.43	47'622.85	3.45	1'642.17
Ampliamento SI - progetto definitivo	1404.500	52'987.05		10.00%	5'298.71	47'688.35	3.23	1'538.33
Sistemazione parco giochi asilo	1404.500	1'550.27		30.00%	1'550.27	0.00	4.17	0.00
Ristrutturazione scuole comunali - fase 1	1404.501	1'256'890.83		9.00%	113'140.34	1'143'750.49	4.35	49'728.28
Concorso progettazione ristrutturazione SE - fase 2	1404.501	153'927.61		9.00%	13'877.60	140'050.00	4.17	5'835.42
Manut.e messa a norma palestra e ala 51	1404.501	465'289.47		9.00%	41'889.47	423'400.00	3.57	15'121.43
Manutenzione stabili comunali - SE	1404.501	18'195.95		9.00%	1'645.95	16'550.00	3.23	533.87
Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa	1404.502	307'728.96		10.00%	30'778.96	276'950.00	3.23	8'933.87
Investimenti straordinari Centro Sportivo Valgersa	1404.502	64'130.53		10.00%	6'430.52	57'700.00	4.17	2'404.17
Progettazione ristrutturaz. spogliatoi Valgersa	1404.502	21'422.27		10.00%	2'172.28	19'250.00	3.33	641.67
Baracca Centro svago Vira	1404.504	43'300.00		10.00%	4'350.00	38'950.00	14.29	5'564.29
Conto vecchi immobili dei BA - Vira e Valgersa	1404.599	785'779.29		10.00%	78'579.29	707'200.00	6.67	47'146.67
<b>Immobili dei BA</b>	<b>1404</b>							
Cura del bosco e sist.percorsi pedonali Vira	1405.000	83'014.99		10.00%	8'314.99	74'700.00	2.86	2'134.29
Conto vecchi boschi	1405.099	26'485.01		10.00%	2'655.01	23'830.00	7.14	1'702.14
<b>Boschi</b>	<b>1405</b>							
Rinnovo parco veicoli e macchinari squadra esterna	1406.001	0.00	60'000.00	30.00%	0.00	60'000.00	10.00	6'000.00
Acquisto auto e 2 bici elettriche	1406.001	7'505.34		30.00%	2'255.34	5'250.00	100.00	5'250.00
Acquisto Fiat Scudo Comfort 2.0 MJ - SE	1406.001	9'261.00		30.00%	2'781.00	6'480.00	20.00	1'296.00
Acquisto Fiat Ducato 17 2.3 MJ - UTC	1406.001	9'092.35		30.00%	2'732.34	6'360.00	25.00	1'590.00
Rinnovo parco veicoli squadra esterna	1406.001	31'580.50		30.00%	9'480.50	22'100.00	14.29	3'157.14
Colonnine di ricarica auto elettriche	1406.002	0.00		30.00%	0.00	0.00		0.00
Posa impianto fotovoltaico SE	1406.003	51'136.61		9.00%	4'636.61	46'500.00	20.00	9'300.00
Sost.hardware e sistema informatico	1406.004	21'546.45		30.00%	6'496.46	15'050.00	50.00	7'525.00
Acquisto auto e 2 bici elettriche	1406.005	838.42		30.00%	838.42	0.00		0.00
Realizzazione impianto videosorveglianza	1406.006	1'833.54		30.00%	583.54	1'250.00	100.00	1'250.00
Migliorie Parco Vira (palestra all'aperto)	1406.500	0.00		10.00%	0.00	0.00		0.00
Ristrut. e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina)	1406.501	80'280.00		10.00%	8'030.00	72'250.00	10.00	7'225.00
Capannone	1406.502	17'500.00		30.00%	5'250.00	12'250.00	12.50	1'531.25
Conto vecchi beni mobili dei BA - parco Vira	1406.599	230'200.00		30.00%	69'060.00	161'140.00	10.00	16'114.00
<b>Beni mobili dei BA</b>	<b>1406</b>							

**Preventivo ammortamenti 2021**

<i>Descrizione opera</i>	<i>Cto di bil. MCA2</i>	<i>Valore al 1.1.2020</i>	<i>Investimenti netti presunti 2020</i>	<i>% previsto 2020</i>	<i>Ammortamento aggiornato 2020</i>	<i>Valore contabile presunto al 31.12.2020 dopo ammortamento</i>	<i>% previsto 2021</i>	<i>Ammortamento previsto 2021</i>
<b>Software</b>	<b>1420</b>							
<b>Licenze, diritti d'uso, diritti di marchio</b>	<b>1421</b>							
Varianti di Piano Regolatore - aggiorn.Cantionali	1429.000	44'936.59		25.00%	11'236.59	33'700.00	12.50	4'212.50
Studio di alcune varianti di Piano Regolatore	1429.000	16'713.42		25.00%	4'213.41	12'500.00	100.00	12'500.00
Varianti PR e pianificazione Valgersa	1429.000	26'250.00		25.00%	6'600.00	19'650.00	14.29	2'807.14
PGS del Comune di Savosa	1429.001	367'917.97		25.00%	92'017.96	275'900.00	16.67	45'983.33
Prospetto contributi suppletori canalizzazioni	1429.001	53'443.05		100.00%	53'443.05	0.00	100.00	0.00
PGS comparto via San Gottardo	1429.001	20'238.98		100.00%	20'238.98	0.00	100.00	0.00
Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa	1429.002	2'500.00		25.00%	625.00	1'875.00	12.50	234.38
Sondaggio di politica comunale	1429.003	0.00		25.00%	0.00	0.00		0.00
<b>Altri investimenti in beni immateriali</b>	<b>1429</b>							
<b>Partecipazione a Comuni, Consorzi e altri enti locali</b>	<b>1452</b>							
<b>Partecipazione ad imprese pubbliche</b>	<b>1454</b>							
Partecipazione marciapiede via Cantonale	1461.000	80'600.00		10.00%	8'060.00	72'540.00	10.00	7'254.00
Finanziamento PTL/PAL2 - 2014-2033	1461.001	711'757.48	150'000.00	10.00%	71'207.48	790'550.00	7.69	60'811.54
Piano viabilità del polo - studi porta ovest	1461.001	0.00		10.00%	0.00	0.00		0.00
Piano viabilità polo Luganese	1461.001	170'564.06		10.00%	17'064.06	153'500.00	10.00	15'350.00
Conto vecchi contributi al Cantone	1461.099	363'178.46		10.00%	36'328.46	326'850.00	6.67	21'790.00
<b>Contributi al Cantone</b>	<b>1461</b>							
Acquisto veicolo e radar Polizia Ceresio Nord	1462.000	888.18		30.00%	888.18	0.00		0.00
Spese d'investimento sede Polizia Ceresio Nord	1462.000	0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00
Part.invest.PCN, veicoli-autorimessa-informatica	1462.000	0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00
Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie	1462.001	0.00		10.00%	0.00	0.00		0.00
Prima fase progetto Casa Anziani	1462.001	27'900.00		10.00%	2'800.00	25'100.00	33.33	8'366.67
CDALED - diversi	1462.002		99'115.20	0.00%	0.00	99'115.20		0.00
Canalizzazione Tesserete-Lugaggia	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00

**Preventivo ammortamenti 2021**

<i>Descrizione opera</i>	<i>Cto di bil. MCA2</i>	<i>Valore al 1.1.2020</i>	<i>Investimenti netti presunti 2020</i>	<i>% previsto 2020</i>	<i>Ammortamento aggiornato 2020</i>	<i>Valore contabile presunto al 31.12.2020 dopo ammortamento</i>	<i>% previsto 2021</i>	<i>Ammortamento previsto 2021</i>
Condotte Bedano-Gravesano-Lamone-Cadempino	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Sostituzione condotta Viale Castagnola	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Sostituzione Condotta tra Paradiso e Lugano	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Risanamento collettore Via Adamini Lugano	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Rifacimento scaricatore di piena Arizona	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Ammodern.staz.sollevamento S1, 2, 3, e 9	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
B10 collettore via Tesserete Lugano	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Nuovo bacino centro Città Lugano	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Sostituzione caldaia biogas	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
CDALED mess. 25 - ammodernamento fanghi	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Risan.tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Ammodernamento trattamento acque	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Sostituzione collettore Via Grumo Massagno	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Sostituzione clappe, posa grigliatori P.Manzoni	1462.002			0.00%	0.00	0.00		0.00
Impianto depurazione (consortile)	1462.003	85'800.00		-	85'800.00	0.00	100.00	0.00
<b>Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali</b>	<b>1462</b>							
Risanam. poligono di tiro Origlio/Cureglia	1465.000	15'100.00		10.00%	1'550.00	13'550.00	16.67	2'258.33
Contributo ristrutturazione pista Skater Hockey	1465.001	30'000.00		10.00%	3'000.00	27'000.00	10.00	2'700.00
<b>Contributi ad imprese private</b>	<b>1465</b>							
Passerella Fondazione W. & A. Boesch	1466.000	14'700.00		10.00%	1'500.00	13'200.00	25.00	3'300.00
<b>Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro</b>	<b>1466</b>							
<b>Totale ammortamenti beni amministrativi</b>							<b>CHF</b>	<b>771'292.07</b>

*I conti 1403.200 e 1462.002 non vengono ammortizzati in quanto il saldo presunto al 31.12.2020 sarà compensato dall'accantonamento investimenti contributi di costruzione (conto 241.001 - MCA1).*

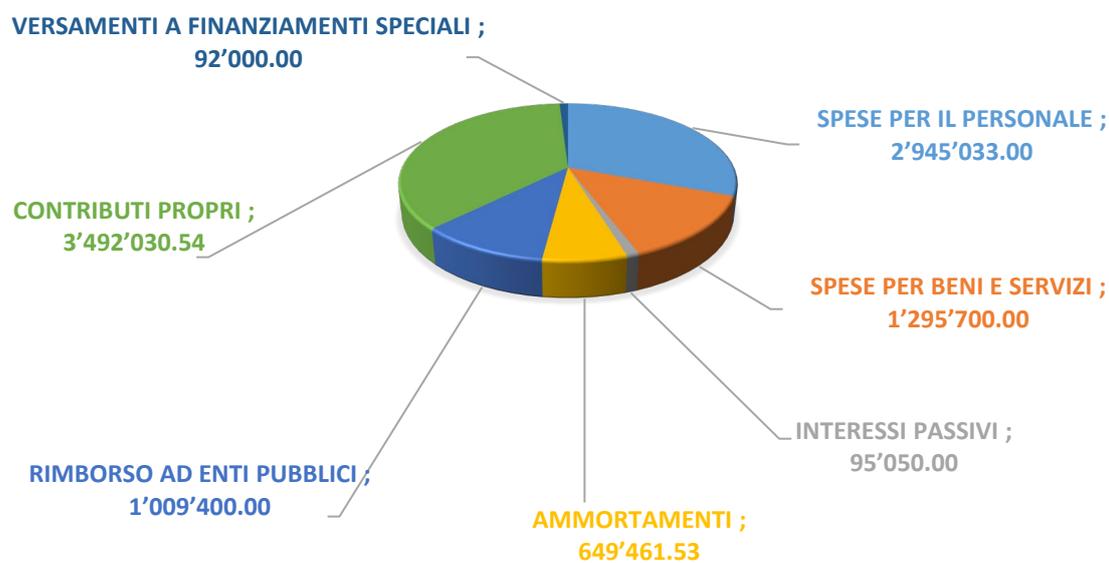
**Preventivo ammortamenti 2021**

Servizio depurazione acque  
Servizio raccolta rifiuti

<i>Descrizione opera</i>	<i>Cto di bil. MCA2</i>	<i>Valore al 1.1.2020</i>	<i>Investimenti netti presunti 2020</i>	<i>% previsto 2020</i>	<i>Ammortamento aggiornato 2020</i>	<i>Valore contabile presunto al 31.12.2020 dopo ammortamento</i>	<i>% previsto 2021</i>	<i>Ammortamento previsto 2021</i>
Servizi Generali		9'416'594.51	1'404'584.25		912'697.38	9'908'481.39		718'990.06
Depurazione acque		527'400.00	0.00		251'500.00	275'900.00		45'983.33
Eliminazione rifiuti		130'105.49	0.00		41'205.49	88'900.00		6'318.68
<b>Totali</b>		<b>10'074'100.00</b>	<b>1'404'584.25</b>		<b>1'205'402.86</b>	<b>10'273'281.38</b>		<b>771'292.07</b>

## Struttura dei costi per genere di conto

	<b>Preventivo 2021 Costi</b>	<b>%</b>
SPESE PER IL PERSONALE	2'945'033.00	30.75%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'295'700.00	13.53%
INTERESSI PASSIVI	95'050.00	0.99%
AMMORTAMENTI	649'461.53	6.78%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'009'400.00	10.54%
CONTRIBUTI PROPRI	3'492'030.54	36.46%
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	92'000.00	0.96%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>9'578'675.07</b>	





*Centro sportivo intercomunale*

## Preventivo 2021

### Riassunto

No.	Centro costo	Costi	Ricavi	Risultato
002	Gestione piscina	625'600.00	221'100.00	-404'500.00
004	Gestione stadio	137'900.00	-	-137'900.00
<b>Totale</b>		<b>763'500.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>-542'400.00</b>

### Ripartizione costi

a carico	Abitanti	Eccedenza costi
Comune di Massagno	6153	400'000.00
Comune di Savosa	2199	142'400.00
<b>Totale</b>	<b>8352</b>	<b>542'400.00</b>

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

<b>VALGERSA</b>	
Data	05-10-2020
Pagina	1

<b>DICASTERO</b>	<b>RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>				<b>PREVENTIVO 2020</b>	
	<b>PREVENTIVO 2021</b>		<b>2021</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>
	<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>RICAVI CORRENTI</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>
<b>0 AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	763'500.00	100.00 %	221'100.00	28.96 %	720'000.00	221'100.00
<b>TOTALI</b>	<b>763'500.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>221'100.00</b>	<b>28.96 %</b>	<b>720'000.00</b>	<b>221'100.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>						<b>498'900.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>542'400.00</b>	<b>71.04 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>763'500.00</b>		<b>763'500.00</b>		<b>720'000.00</b>	<b>720'000.00</b>

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

<b>VALGERSA</b>	
Data	05-10-2020
Pagina	2

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

		<b>S P E S E</b>	<b>%</b>	<b>R I C A V I</b>	<b>%</b>
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
002	PISCINA E RISTORANTE	625'600.00	81.94	221'100.00	28.96
004	STADIO	137'900.00	18.06	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>763'500.00</b>		<b>221'100.00</b>	
	<i>Maggior spese</i>			<b>542'400.00</b>	
<b>T O T A L I</b>		<b>763'500.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>221'100.00</b>	<b>28.96 %</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>				<b>542'400.00</b>	<b>71.04 %</b>
<b>T O T A L I A P A R E G G I O</b>		<b>763'500.00</b>		<b>763'500.00</b>	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

<b>VALGERSA</b>	
Data	05-10-2020
Pagina	3

**Gestione Corrente**

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	<b>PREVENTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2020</b>	<b>CONSUNTIVO 2019</b>
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>763'500.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>683'549.24</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	364'100.00	373'400.00	377'634.95
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	399'400.00	346'600.00	305'914.29
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>221'100.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>207'304.57</b>
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	15'100.00	15'100.00	16'973.70
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	206'000.00	206'000.00	190'330.87

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

<b>VALGERSA</b>	
Data	05-10-2020
Pagina	4

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>763'500.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>683'549.24</b>
<b>30</b>	<b>47.69</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>364'100.00</b>	<b>373'400.00</b>	<b>377'634.95</b>
301	39.88	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	304'450.00	316'400.00	320'498.00
303	3.54	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	27'000.00	27'800.00	27'428.35
304	2.31	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	17'600.00	17'300.00	17'116.20
305	1.05	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	8'050.00	8'900.00	7'473.25
309	0.92	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	7'000.00	3'000.00	5'119.15
<b>31</b>	<b>52.31</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>399'400.00</b>	<b>346'600.00</b>	<b>305'914.29</b>
310	1.11	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	8'500.00	8'500.00	6'333.25
311	0.52	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	4'000.00	4'000.00	5'078.70
312	10.35	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	79'000.00	77'200.00	59'358.85
313	2.75	MATERIALE DI CONSUMO	21'000.00	21'000.00	21'318.20
314	25.93	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	198'000.00	143'000.00	127'087.80
315	1.18	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	9'000.00	14'000.00	5'674.33
316	1.18	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	9'000.00	9'000.00	5'774.55
318	6.93	SERVIZI ED ONORARI	52'900.00	52'900.00	56'138.38
319	2.36	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	18'000.00	17'000.00	19'150.23

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

<b>VALGERSA</b>	
Data	05-10-2020
Pagina	5

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

<b>CONTO</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIZIONE DEL CONTO</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>	<b>PREVENTIVO 2020</b>	<b>CONSUNTIVO 2019</b>
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>221'100.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>207'304.57</b>
<b>42</b>	<b>6.83</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>15'100.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>16'973.70</b>
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	16'973.70
<b>43</b>	<b>93.17</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>206'000.00</b>	<b>206'000.00</b>	<b>190'330.87</b>
434	81.41	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	180'000.00	180'000.00	164'680.00
435	7.24	VENDITE	16'000.00	16'000.00	17'268.00
436	4.52	RIMBORSI	10'000.00	10'000.00	8'382.87

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

VALGERSA	
Data	05-10-2020
Pagina	6

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
<b>002</b>	<b>PISCINA E RISTORANTE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi	250'050.00		251'600.00	259'348.50
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità	2'500.00		2'500.00	1'523.00
301.003	Assegni economia domestica	0.00		0.00	2'157.60
301.004	Assegni figli	0.00		0.00	472.35
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	22'400.00		22'300.00	22'604.90
304.001	Contributi previdenza sociale	12'700.00		12'500.00	12'363.00
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	6'550.00		7'000.00	6'008.45
309.001	Formazione personale e sicurezza sul lavoro	7'000.00		3'000.00	5'119.15
310.001	Stampati e spese generali	8'500.00		8'500.00	6'333.25
311.001	Materiale di rivendita	1'000.00		1'000.00	1'288.90
311.002	Acquisto mobili, attrezzature e varie	3'000.00		3'000.00	3'789.80
312.001	Riscaldamento e gas	20'000.00		20'000.00	17'321.65
312.002	Energia elettrica	23'000.00		23'000.00	17'824.75
312.003	Acqua	11'000.00		11'000.00	6'060.50
313.001	Prodotti chimici e materiale pulizia	21'000.00		21'000.00	21'318.20
314.001	Manutenzione stabili	15'000.00		15'000.00	18'854.70
314.003	Manutenzione impianti	140'000.00		100'000.00	55'854.81
314.005	Manutenzione generale	6'000.00		6'000.00	9'256.47
316.001	Tasse d'uso diverse	9'000.00		9'000.00	5'774.55
318.001	Spese e commissioni bancarie piscina	100.00		100.00	60.10
318.002	Uscite per corsi e attività	3'000.00		3'000.00	2'051.60
318.003	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	20'000.00		20'000.00	24'209.68
318.004	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00	16'000.00
318.005	Assicurazioni diverse	13'800.00		13'800.00	13'817.00
319.001	Spese varie	7'000.00		7'000.00	8'319.73
319.002	Costo IVA 3.7% Piscina	7'000.00		7'000.00	6'661.55
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

VALGERSA	
Data	05-10-2020
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
002	<b>PISCINA E RISTORANTE</b>				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.001	Interessi attivi piscina		100.00	100.00	0.00
427.001	Locazioni a terzi		15'000.00	15'000.00	16'973.70
434.001	Tasse d'ingresso		150'000.00	150'000.00	133'564.00
434.002	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		30'000.00	30'000.00	31'116.00
435.001	Ricavi e vendite varie		8'000.00	8'000.00	8'844.00
435.002	Entrate per corsi e attività		8'000.00	8'000.00	8'424.00
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	10'000.00	8'382.87
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>221'100.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>207'304.57</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>625'600.00</b>		<b>583'300.00</b>	<b>544'394.19</b>
	<b>SALDO</b>		<b>404'500.00</b>	<b>362'200.00</b>	<b>337'089.62</b>

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

VALGERSA	
Data	05-10-2020
Pagina	8

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
004	STADIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	51'900.00		62'300.00	55'242.95
301.003	Assegni economia domestica	0.00		0.00	1'438.40
301.004	Assegni figli	0.00		0.00	315.20
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	4'600.00		5'500.00	4'823.45
304.001	Contributi previdenza sociale	4'900.00		4'800.00	4'753.20
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	1'500.00		1'900.00	1'464.80
312.002	Energia elettrica	16'000.00		16'000.00	13'462.90
312.003	Acqua	9'000.00		7'200.00	4'689.05
314.002	Manutenzione tappeto erboso	27'000.00		15'000.00	31'779.65
314.004	Manutenzione giardini	10'000.00		7'000.00	11'342.17
315.001	Manutenzione attrezzi e macchine	9'000.00		14'000.00	5'674.33
319.001	Spese varie	4'000.00		3'000.00	4'168.95
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>137'900.00</b>		<b>136'700.00</b>	<b>139'155.05</b>
	<b>SALDO</b>		<b>137'900.00</b>	<b>136'700.00</b>	<b>139'155.05</b>



**PREVENTIVO 2021**

# RIASSUNTO

anno 2021

CC	Capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
1	Sicurezza pubblica	2'934'300.00	491'000.00	-2'443'300.00
<b>T o t a l i</b>		2'934'300.00	491'000.00	-2'443'300.00

## RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abitanti	Costi B in parti uguali	Posti di lavoro	Partecipazione in fr.
Canobbio	2'249	1	905	<b>356'145</b>
Massagno	6'226	1	1'967	<b>899'394</b>
Origlio	1'458	1	209	<b>230'747</b>
Porza	1'579	1	1'063	<b>276'682</b>
Savosa	2'213	1	1'144	<b>360'125</b>
Vezia	1'914	1	1'090	<b>320'207</b>
<b>T o t a l i</b>	15'639	6	6'378	<b>2'443'300</b>

da annuario statistico ticinese 2020

Conto	Costi - Uscite	Costi	
		A	B
301.001	Stipendi e indennità corpo di polizia (CP)	1'921'600.00	
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità (CP)	0.00	
302.001	Stipendi e indennità personale amministrativo (PA)		122'800.00
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	172'000.00	
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD PA		11'000.00
304.001	Contributi cassa pensioni CP	152'700.00	
304.002	Contributi cassa pensioni PA		10'800.00
305.001	Premio assicurazione infortuni CP	36'000.00	
305.003	Premio assicurazione infortuni PA		2'300.00
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia CP	15'800.00	
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia PA		1'000.00
306.001	Equipaggiamento di servizio	14'900.00	
307.001	Prestazioni di prepensionamento		0.00
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00	
309.001	Spese per la formazione	9'500.00	
309.002	Formazione aspirante/i agente/i PCN	0.00	
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		3'500.00
311.002	Acquisto attrezzature		12'200.00
311.003	Acquisto armi	9'400.00	
312.001	Consumo energia elettrica		7'200.00
313.001	Materiale di pulizia		700.00
313.002	Carburante e olii	18'000.00	
313.003	Acquisto munizioni	3'500.00	
315.001	Manutenzione installazioni informatiche		50'300.00
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio		2'000.00
315.003	Manutenzione veicoli	15'500.00	
315.004	Manutenzione attrezzature		4'000.00
315.005	Manutenzione immobile		22'600.00
316.001	Affitto locali		103'000.00
316.002	Leasing veicoli	36'100.00	
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	200.00	
318.001	Spese amministrative		30'000.00
318.002	Spese telefoniche		6'000.00
318.003	Spese postali		6'500.00
318.004	Premi assicurativi		14'100.00
318.005	Tasse sociali ad associazioni		1'300.00
318.006	Impianto ricetrasmittente	9'200.00	
318.007	Revisione contabile		1'300.00
318.008	Consulenze di terzi		5'000.00
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici		200.00

318.010	Spese per ricevimenti		1'000.00
318.011	Spese funzionamento Regione III	61'400.00	
319.001	Spese diverse		24'000.00
Totale costi		2'477'800.00	456'500.00

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	110'000.00	
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord	370'000.00	
452.001	Rimborso dai comuni per servizio di polizia		
Totale ricavi		491'000.00	0.00

		Costi netti	
		A	B
Totale costi netti		1'986'800.00	456'500.00



## Polizia Ceresio Nord - ripartizione preventivo 2021

Dati base	Comune										Globale		
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa			Vezia	
Popolazione residente permanente annuario 2020	2249	14.38%	6226	39.81%	1458	9.32%	1579	10.10%	2213	14.15%	1914	12.24%	15'639
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)	905	14.19%	1967	30.84%	209	3.28%	1063	16.67%	1144	17.94%	1090	17.09%	6'378

<b>Persone necessarie secondo progetto</b>	<b>21</b>
<b>Costi netti totali 2021</b>	<b>2'443'300.00</b>
Costo/agente	116'348

<b>Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi</b>	<b>1'986'800.00</b>
<b>Totale costi netti amministrativi tipo "B"</b>	<b>456'500.00</b>

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune										Globale		
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa			Vezia	
Popolazione - costi A	100.00%	285'716.04	14.38%	790'959.58	39.81%	185'226.32	9.32%	200'598.32	10.10%	281'142.55	14.15%	243'157.18	12.24%	1'986'800.00
50% suddivisione costi B	50.00%	38'041.67	16.67%	38'041.67	16.67%	38'041.67	16.67%	38'041.67	16.67%	38'041.67	16.67%	38'041.67	16.67%	228'250.00
50% posti di lavoro costi B	50.00%	32'387.31	14.19%	70'393.19	30.84%	7'479.50	3.28%	38'041.67	16.67%	40'940.42	17.94%	39'007.92	17.09%	228'250.00
		356'145.02	14.58%	899'394.43	36.81%	230'747.49	9.44%	276'681.66	11.32%	360'124.64	14.74%	320'206.77	13.11%	2'443'300.00
<b>Preventivo 2020</b>		345'473.00		908'074.00		234'628.00		284'259.00		369'791.00		331'112.00		2'473'337.00
Differenza tra i due preventivi		10'672.02		-8'679.57		-3'880.51		-7'577.34		-9'666.36		-10'905.23		-30'037.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

PCN	
Data	28-08-2020
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2020	
	PREVENTIVO 2021		2021		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SICUREZZA PUBBLICA	2'934'300.00	100.00 %	491'000.00	16.73 %	2'914'337.00	441'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>2'934'300.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>491'000.00</b>	<b>16.73 %</b>	<b>2'914'337.00</b>	<b>441'000.00</b>
<b>MAGGIOR COSTO</b>						<b>2'473'337.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>2'443'300.00</b>	<b>83.27 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2'934'300.00</b>		<b>2'934'300.00</b>		<b>2'914'337.00</b>	<b>2'914'337.00</b>

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

PCN	
Data	28-08-2020
Pagina	2

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

				<b>R I C A V I</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>SICUREZZA PUBBLICA</b>				
113	POLIZIA	2'934'300.00	100.00	491'000.00	16.73
		<b>2'934'300.00</b>		<b>491'000.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>2'443'300.00</b>	
<b>T O T A L I</b>		<b>2'934'300.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>491'000.00</b>	<b>16.73 %</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>				<b>2'443'300.00</b>	<b>83.27 %</b>
<b>T O T A L I A P A R E G G I O</b>		<b>2'934'300.00</b>		<b>2'934'300.00</b>	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

PCN	
Data	28-08-2020
Pagina	3

**Gestione Corrente**

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>2'934'300.00</b>	<b>2'914'337.00</b>	<b>2'810'342.88</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'472'400.00	2'500'000.00	2'439'489.56
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	461'900.00	414'337.00	370'853.32
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>491'000.00</b>	<b>441'000.00</b>	<b>2'810'342.88</b>
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	491'000.00	441'000.00	446'109.45
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00	2'364'233.43

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

PCN	
Data	28-08-2020
Pagina	4

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>2'934'300.00</b>	<b>2'914'337.00</b>	<b>2'810'342.88</b>
<b>30</b>	<b>84.26</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>2'472'400.00</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>2'439'489.56</b>
301	65.49	STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA	1'921'600.00	1'884'000.00	1'796'972.90
302	4.18	STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO	122'800.00	124'900.00	142'484.95
303	6.24	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	183'000.00	180'400.00	170'128.70
304	5.57	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	163'500.00	156'800.00	147'011.45
305	1.88	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	55'100.00	46'600.00	54'187.80
306	0.51	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	14'900.00	31'800.00	11'285.46
307	0.00	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	0.00	47'500.00	0.00
308	0.07	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	2'000.00	2'000.00	0.00
309	0.32	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	9'500.00	26'000.00	117'418.30
<b>31</b>	<b>15.74</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>461'900.00</b>	<b>414'337.00</b>	<b>370'853.32</b>
310	0.47	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	13'700.00	13'700.00	5'285.15
311	0.86	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	25'100.00	21'750.00	10'424.75
312	0.25	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	7'200.00	7'200.00	6'328.00
313	0.76	MATERIALE DI CONSUMO	22'200.00	19'700.00	19'817.70
315	3.22	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	94'400.00	95'625.00	80'003.25
316	4.74	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	139'100.00	122'935.00	113'848.05
317	0.01	RIMBORSO SPESE	200.00	500.00	0.00
318	4.63	SERVIZI ED ONORARI	136'000.00	120'827.00	119'651.67
319	0.82	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	24'000.00	12'100.00	15'494.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

PCN	
Data	28-08-2020
Pagina	5

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>491'000.00</b>	<b>441'000.00</b>	<b>2'810'342.88</b>
<b>43</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>491'000.00</b>	<b>441'000.00</b>	<b>446'109.45</b>
431	0.20	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1'000.00	1'000.00	0.00
436	24.44	RIMBORSI	120'000.00	110'000.00	107'135.55
437	75.36	MULTE	370'000.00	330'000.00	338'973.90
<b>45</b>	<b>0.00</b>	<b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'364'233.43</b>
452	0.00	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	0.00	2'364'233.43

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

PCN	
Data	28-08-2020
Pagina	6

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
113	<b>POLIZIA</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi corpo di polizia	1'921'600.00		1'884'000.00	1'796'972.90
302.001	Stipendi personale amministrativo	122'800.00		124'900.00	142'484.95
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti	172'000.00		169'100.00	157'681.00
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo	11'000.00		11'300.00	12'447.70
304.001	Contributi cassa pensioni corpo agenti	152'700.00		145'800.00	134'359.05
304.002	Contributi cassa pensione personale amministrativo	10'800.00		11'000.00	12'652.40
305.001	Premio assicurazione infortuni corpo agenti	36'000.00		26'000.00	32'724.85
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti	15'800.00		17'700.00	16'853.75
305.003	Premio assicurazione infortuni personale amministr.	2'300.00		1'700.00	3'279.05
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia personale amm.	1'000.00		1'200.00	1'330.15
306.001	Equipaggiamento di servizio	14'900.00		31'800.00	11'285.46
307.001	Prestazioni per prepensionamenti	0.00		47'500.00	0.00
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00		2'000.00	0.00
309.001	Spese per la formazione	9'500.00		7'000.00	5'627.10
309.002	Formazione aspirante agente PCN	0.00		19'000.00	111'791.20
310.001	Stampati e fotocopie	9'900.00		9'900.00	1'556.30
310.002	Materiale di cancelleria	1'800.00		1'800.00	1'418.25
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	2'000.00		2'000.00	2'310.60
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	3'500.00		4'100.00	4'794.35
311.002	Acquisto attrezzature	12'200.00		16'150.00	3'015.25
311.003	Acquisto armi	9'400.00		1'500.00	2'615.15
312.001	Consumo energia elettrica	7'200.00		7'200.00	6'328.00
313.001	Materiale di pulizia	700.00		700.00	1'079.10
313.002	Carburante ed oli	18'000.00		16'000.00	15'218.75
313.003	Acquisto munizioni	3'500.00		3'000.00	3'519.85
315.001	Manutenzione installazioni informatiche	50'300.00		54'125.00	39'573.30
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	2'000.00		2'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

PCN	
Data	28-08-2020
Pagina	7

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
<b>113</b>	<b>POLIZIA</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
315.003	Manutenzione veicoli	15'500.00		13'200.00	13'735.35
315.004	Manutenzione attrezzature	4'000.00		4'000.00	2'829.20
315.005	Manutenzione immobile	22'600.00		22'300.00	23'865.40
316.001	Affitto locali	103'000.00		100'925.00	100'807.90
316.002	Leasing veicoli	36'100.00		22'010.00	13'040.15
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	200.00		500.00	0.00
318.001	Spese amministrative	30'000.00		30'000.00	34'601.10
318.002	Spese telefoniche	6'000.00		6'252.00	4'672.25
318.003	Spese postali	6'500.00		5'000.00	6'454.97
318.004	Premi assicurativi	14'100.00		11'635.00	12'298.60
318.005	Tasse sociali ad associazioni	1'300.00		1'300.00	1'247.50
318.006	Impianto ricetrasmittente	9'200.00		8'560.00	6'984.70
318.007	Revisione contabile	1'300.00		1'300.00	1'292.40
318.008	Consulenze di terzi	5'000.00		5'000.00	1'180.45
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici	200.00		300.00	200.00
318.010	Spese per ricevimenti	1'000.00		1'200.00	544.00
318.011	Spese funzionamento Regione III	61'400.00		50'280.00	50'175.70
319.001	Spese diverse	24'000.00		12'100.00	15'494.75
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
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	7'537.40
436.002	Rimborso per prestazioni		110'000.00	100'000.00	99'598.15
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		370'000.00	330'000.00	338'973.90
452.001	Rimborsi dai comuni per servizio polizia		0.00	0.00	2'364'233.43

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

PCN	
Data	28-08-2020
Pagina	8

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
	TOTALE RICAVI		491'000.00	441'000.00	2'810'342.88
	TOTALE SPESE	2'934'300.00		2'914'337.00	2'810'342.88
	SALDO		2'443'300.00	2'473'337.00	0.00