

# COMUNE DI SAVOSA



Consuntivo 2018  
(conti, tabelle e confronti)

# Indice

<b><u>CONTO AMMINISTRATIVO</u></b>	<b>1</b>
<b><u>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2018 - BILANCIO</u></b>	<b>3</b>
<b><u>CONTO DEI FLUSSI 2018 – FONDO MEZZI LIQUIDI</u></b>	<b>9</b>
<b><u>SITUAZIONE DEI TRANSITORI AL 31.12.2018</u></b>	<b>10</b>
<b><u>SITUAZIONE DEBITI</u></b>	<b>11</b>
<b><u>CONSUNTIVO 2018 - RIASSUNTO</u></b>	<b>13</b>
<b><u>CONSUNTIVO 2018 – DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO)</u></b>	<b>14</b>
<b><u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>84</b>
<b><u>CONFRONTI CON IL PREVENTIVO</u></b>	<b>85</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u></b>	<b>98</b>
<b><u>SITUAZIONE INVESTIMENTI</u></b>	<b>115</b>
<b><u>TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI</u></b>	<b>116</b>
<b><u>INDICATORI FINANZIARI 2018</u></b>	<b>118</b>

*Allegato: consuntivo 2018 del Centro Sportivo Valgersa*

*Allegato: consuntivo 2018 della Polizia Ceresio Nord*

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

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
<b>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</b>			
Uscite correnti	8'556'440.06		8'097'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'180'404.09		1'178'000.00
Addebiti interni	62'200.00		62'200.00
Totale spese correnti		9'799'044.15	9'337'200.00
Entrate correnti	10'337'808.14		8'482'000.00
Accrediti interni	62'200.00		62'200.00
Totale ricavi correnti		10'400'008.14	8'544'200.00
<b>Avanzo d'esercizio</b>		<b>600'963.99</b>	-793'000.00
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>			
Uscite per investimenti		1'236'648.94	1'755'000.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		137'645.85	605'000.00
Onere netto di investimento		1'099'003.09	1'150'000.00

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

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
<b>CONTO DI CHIUSURA</b>			
Onere netto d'investimento		1'099'003.09	1'150'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'180'404.09		1'178'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	600'963.99		-793'000.00
Autofinanziamento		1'781'368.08	385'000.00
<b>Avanzo totale</b>		<b>682'364.99</b>	-765'000.00

---

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

---

	<b>C O N S U M T I V O</b>	
	<b>ATTIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
<b><u>RIASSUNTO DEL BILANCIO</u></b>		
BENI PATRIMONIALI	6'293'131.33	
BENI AMMINISTRATIVI	13'008'832.00	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		12'208'659.01
FINANZIAMENTI SPECIALI		529'245.05
CAPITALE PROPRIO		5'963'095.28
<b>TOTALI</b>	<b>19'301'963.33</b>	<b>18'700'999.34</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>		<b>600'963.99</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>19'301'963.33</b>	<b>19'301'963.33</b>

**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2018**

COMUNE DI SAVOSA

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione gruppo del conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Var. %</b>	<b>Anno precedente</b>
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>			
<b>10</b>	LIQUIDITA'	1'979'040.58	23.39	1'603'883.43
<b>11</b>	CREDITI	2'701'427.75	3.49	2'610'221.78
<b>12</b>	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	1'612'663.00	-4.35	1'685'962.00
<b>14</b>	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	10'912'728.00	-3.60	11'320'399.00
<b>15</b>	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	2.00	0.00	2.00
<b>16</b>	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	1'470'301.00	-0.30	1'474'781.00
<b>17</b>	ALTRE SPESE ATTIVATE	625'801.00	112.10	295'051.00
<b>19</b>	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		<b>19'301'963.33</b>	<b>1.64</b>	<b>18'990'300.21</b>

**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2018**

COMUNE DI SAVOSA

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione gruppo del conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Var. %</b>	<b>Anno precedente</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>			
<b>20</b>	IMPEGNI CORRENTI	850'646.27	19.79	710'103.13
<b>21</b>	DEBITI A BREVE TERMINE	24'829.74	-34.22	37'749.50
<b>22</b>	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	11'250'000.00	-4.26	11'750'000.00
<b>23</b>	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	2'867.45	0.00	2'867.45
<b>25</b>	TRANSITORI PASSIVI	80'315.55	-11.62	90'877.70
<b>28</b>	DEBITI VERSO FONDI DI RISERVA	529'245.05	21.50	435'607.15
<b>29</b>	CAPITALE PROPRIO	5'963'095.28	0.00	5'963'095.28
		<b>18'700'999.34</b>	<b>-1.52</b>	<b>18'990'300.21</b>

**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2018**

**COMUNE DI SAVOSA**

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione gruppo del conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Anno precedente</b>	<b>Var. %</b>	<b>Variaz. Netta</b>
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>				
100	CASSE	17'117.15	5'492.45	211.65	11'624.70
101	CONTI CORRENTI POSTALI	1'961'033.68	1'597'461.23	22.76	363'572.45
102	BANCHE	889.75	929.75	-4.30	-40.00
110	ANTICIPI	232.60	8'938.85	-97.40	-8'706.25
111	CREDITI IN CONTO CORRENTE	0.00	0.00		0.00
112	IMPOSTE DA INCASSARE	2'358'447.95	2'186'908.41	7.84	171'539.54
113	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00		0.00
114	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	7'376.75	9'936.55	-25.76	-2'559.80
115	DEBITORI DIVERSI	111'628.65	349'457.97	-68.06	-237'829.32
119	ALTRI CREDITI	223'741.80	54'980.00	306.95	168'761.80
123	IMMOBILI	1'612'661.00	1'654'461.00	-2.53	-41'800.00
124	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZ.	1.00	31'500.00	-100.00	-31'499.00
129	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	1.00	1.00	0.00	0.00
140	TERRENI NON EDIFICATI	1'418'625.00	1'455'000.00	-2.50	-36'375.00
141	OPERE DEL GENIO CIVILE	3'548'000.00	3'474'000.00	2.13	74'000.00
143	COSTRUZIONI EDILI	5'456'801.00	5'766'673.00	-5.37	-309'872.00
145	BOSCHI	121'700.00	135'224.00	-10.00	-13'524.00
146	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZ. E INSTALLAZIONI	367'602.00	489'502.00	-24.90	-121'900.00
152	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1.00	1.00	0.00	0.00
154	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	1.00	1.00	0.00	0.00
161	CANTONI	89'600.00	99'630.00	-10.07	-10'030.00
162	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'347'500.00	1'338'100.00	0.70	9'400.00
165	ISTITUZIONI PRIVATE	33'201.00	37'051.00	-10.39	-3'850.00
171	USCITE DI PIANIFICAZIONE	622'501.00	290'551.00	114.25	331'950.00
179	ALTRE USCITE ATTIVATE	3'300.00	4'500.00	-26.67	-1'200.00
190	DISAVANZI D'ESERCIZIO ACCUMULATI DI ANNI PRECEDENTI	0.00	0.00		0.00
191	DISAVANZO D'ESERCIZIO DELL'ANNO DI GESTIONE	0.00	0.00		0.00
		<b>19'301'963.33</b>	<b>18'990'300.21</b>	<b>1.64</b>	<b>311'663.12</b>



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2018**

**COMUNE DI SAVOSA**

**RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione gruppo del conto</b>	<b>Importo</b>	<b>Anno precedente</b>	<b>Var. %</b>	<b>Variaz. Netta</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>200</b>	CREDITORI	503'236.47	278'539.53	80.67	224'696.94
<b>201</b>	DEPOSITI	2'880.00	2'820.00	2.13	60.00
<b>203</b>	INDENNIZZI A ENTI PUBBLICI	93'056.00	129'165.25	-27.96	-36'109.25
<b>204</b>	CONTRIBUTI PROPRI	249'941.05	296'491.05	-15.70	-46'550.00
<b>205</b>	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	0.00	1'600.00	-100.00	-1'600.00
<b>206</b>	CONTI CORRENTI	0.00	0.00		0.00
<b>209</b>	ALTRI IMPEGNI CORRENTI	1'532.75	1'487.30	3.06	45.45
<b>210</b>	BANCHE	21'829.74	34'749.50	-37.18	-12'919.76
<b>219</b>	Altri debiti	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
<b>221</b>	RICONOSCIMENTI DI DEBITO	11'250'000.00	11'750'000.00	-4.26	-500'000.00
<b>230</b>	ISTITUTI PROPRI	2'867.45	2'867.45	0.00	0.00
<b>259</b>	ALTRI TRANSITORI PASSIVI	80'315.55	90'877.70	-11.62	-10'562.15
<b>280</b>	ACCANT. PER LA MANUT. STRAORD. CANALIZZAZIONI	140'778.05	118'786.15	18.51	21'991.90
<b>282</b>	CONTRIBUTI SOTITUTIVI PER POSTEGGIO	63'084.00	70'096.00	-10.00	-7'012.00
<b>285</b>	FONDO ENERGIE RINNOVABILI (FER)	325'383.00	246'725.00	31.88	78'658.00
<b>290</b>	AVANZI ESERCIZIO ACCUMULATI ANNI PRECEDENTI	5'963'095.28	5'963'095.28	0.00	0.00
<b>291</b>	AVANZO D'ESERCIZIO DELL'ANNO DI GESTIONE	0.00	0.00		0.00
		<b>18'700'999.34</b>	<b>18'990'300.21</b>	<b>-1.52</b>	<b>-289'300.87</b>



**Movimenti e saldi iniziali e finali dei conti di bilancio**  
**Anno: 2018**

Gruppi Contabili	Saldi iniziali		Movimenti nell'anno			Saldi finali al 31/12	
	ATTIVO	PASSIVO	DARE	AVERE	SALDO	ATTIVO	PASSIVO
10 Liquidità	1'603'883.43		9'894'141.68	9'518'984.53	375'157.15	1'979'040.58	
11 Crediti	2'610'221.78		29'698'871.14	29'607'665.17	91'205.97	2'701'427.75	
12 Investimenti in beni patrimoniali	1'685'962.00		0.00	73'299.00	-73'299.00	1'612'663.00	
13 Transitori attivi	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
14 Investimenti in beni amministrativi	11'320'399.00		681'014.94	1'088'685.94	-407'671.00	10'912'728.00	
15 Prestiti e partecipazioni	2.00		0.00	0.00	0.00	2.00	
16 Contributi per investimenti	1'474'781.00		151'080.00	155'560.00	-4'480.00	1'470'301.00	
17 Altre uscite attivate	295'051.00		404'554.00	73'804.00	330'750.00	625'801.00	
18 Anticipi e finanziamenti speciali	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
19 Eccedenza passiva	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20 Impegni correnti		710'103.13	12'074'827.02	12'215'370.16	140'543.14		850'646.27
21 Debiti a breve termine		37'749.50	2'065'918.70	2'052'998.94	-12'919.76		24'829.74
22 Debiti a medio e lungo termine		11'750'000.00	2'500'000.00	2'000'000.00	-500'000.00		11'250'000.00
23 Debiti per gestioni speciali		2'867.45	0.00	0.00	0.00		2'867.45
24 Accantonamenti		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
25 Transitori passivi		90'877.70	2'334'989.38	2'324'427.23	-10'562.15		80'315.55
28 Impegni verso finanziamenti speciali		435'607.15	15'620.10	109'258.00	93'637.90		529'245.05
29 Capitale proprio		5'963'095.28	0.00	0.00	0.00		5'963'095.28
<b>Totale</b>	<b>18'990'300.21</b>	<b>18'990'300.21</b>	<b>59'821'016.96</b>	<b>59'220'052.97</b>	<b>600'963.99</b>	<b>19'301'963.33</b>	<b>18'700'999.34</b>



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi  
Anno: 2018

**ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI** **4'226'493.97**

**Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio	600'963.99	
Ammortamenti amministrativi	1'180'404.09	
<b>Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)</b>		<b>1'781'368.08</b>

**Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali** **73'299.00**

Diminuzione dei beni patrimoniali	73'299.00	
-----------------------------------	-----------	--

**Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale di terzi** **2'234'181.04**

Aumento debiti a medio e lungo termine	2'000'000.00	
Aumento finanziamenti speciali	93'637.90	
Aumento degli impegni correnti	140'543.14	

**Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi** **137'645.85**

**IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI** **3'851'336.82**

**Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali** **91'205.97**

**Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi** **2'523'481.91**

Diminuzione debiti a medio-lungo termine	2'500'000.00	
Diminuzione transitori passivi	10'562.15	
Diminuzione debiti a breve termine	12'919.76	

**Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi** **1'236'648.94**

**AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI** **375'157.15**

<b>Mezzi liquidi iniziali (01.01)</b>	<b>1'603'883.43</b>	
<b>Mezzi liquidi finali (31.12)</b>	<b>1'979'040.58</b>	

Conto	Descrizione	Importo	Totale
<b>TRANSITORI ATTIVI</b>			<b>230'086.95</b>
114.001	Contributo forfettario sezioni di SI + SE	7'376.75	7'376.75
115.099	CP docenti 2018	1'807.90	3'818.40
	Assicurazione impianto fotovoltaico	2'010.50	
119.001	Quota diritto di superficie Atlantide da Massagno 18'	7'500.00	218'891.80
	Hostpoint - dominio savosa.swiss al 10.12.19	120.00	
	Acquisto sacchi ufficiali - inventario	17'680.00	
	Abbonamenti FFS, parte 2019	20'000.00	
	Liquidazione sinistro vetro Nidolino	662.35	
	Part.Comune di Massagno MM8/2017 spogliatoi Valgersa	172'929.45	
<b>TRANSITORI PASSIVI</b>			<b>358'413.00</b>
203.001	Saldo Consorzio Protezione Civile	6'400.00	93'056.00
	Saldo Consorzio depurazione acque	41'000.00	
	Saldo contributo Croce Verde	15'700.00	
	Saldo Cons.man.opere arginature Basso Vedeggio	2'000.00	
	Saldo quota comunale - comunità tariffale Arcobaleno	27'956.00	
204.001	Contributi CM/AVS/AI/PC	40'000.00	249'941.05
	Gestione centro sportivo Val Gersa	118'500.00	
	Commissione tutoria regionale	7'000.00	
	Società Tiratori del Gaggio	2'441.05	
	Saldo gestione corpo intercomunale polizia	82'000.00	
259.059	Revisione contabilità	6'480.00	13'280.00
	Affitto locale telefoni parte 2019	1'200.00	
	Lavori di manutenzione mapp.411	5'600.00	
259.094	Stipendi da pagare	2'135.95	2'135.95

Conto	Descrizione	Tasso %	Data di scadenza	Saldo iniziale	Prelevamenti Versamenti	Ammortamenti	Accensione nuovi mutui	Sussidi e contributi	Saldo finale	Aumento Diminuzione
210.001	Banca Stato - c/c 18113			29'830.80		8'001.06			21'829.74	-8'001.06
210.002	BSI G203775.AA			4'918.70		4'918.70			0.00	-4'918.70
	<b>Totale conti correnti</b>			<b>34'749.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12'919.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21'829.74</b>	<b>-12'919.76</b>
221.006	Banca Stato 7048412	0.650	25.07.2024	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.009	Postfinance 2755	0.880	30.05.2018	1'000'000.00		1'000'000.00			0.00	-1'000'000.00
221.010	Postfinance 3074	1.070	28.12.2018	500'000.00		500'000.00			0.00	-500'000.00
221.011	Banca Stato 2362505	0.850	12.12.2019	1'500'000.00					1'500'000.00	0.00
221.012	Banca Raiffeisen 50037.10	0.530	30.12.2020	1'750'000.00					1'750'000.00	0.00
221.013	Postfinance 4480	0.350	03.03.2025	2'000'000.00					2'000'000.00	0.00
221.014	Postfinance 4550	0.350	07.04.2025	1'500'000.00					1'500'000.00	0.00
221.015	SUVA - 40002419	0.600	15.03.2026	500'000.00					500'000.00	0.00
221.016	CP Police - 290917	0.930	29.09.2027	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.017	PostFinance 5401	0.740	28.12.2026	1'000'000.00					1'000'000.00	0.00
221.018	SUVA - 40002806	1.000	02.06.2028	0.00			1'000'000.00		1'000'000.00	1'000'000.00
	<b>Totale prestiti</b>			<b>11'750'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'250'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>
	<b>TOTALE DEBITI</b>			<b>11'784'749.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1'512'919.76</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'271'829.74</b>	<b>-512'919.76</b>



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi  
Anno: 2018

**VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2018 / 2017**

	Situazione fine 2018	Situazione fine 2017	Variazione
<b>Debiti</b>			
20 Impegni correnti	850'646.27	710'103.13	140'543.14
21 Debiti a breve termine	24'829.74	37'749.50	-12'919.76
22 Debiti a medio e lungo termine	11'250'000.00	11'750'000.00	-500'000.00
23 Debiti per gestioni speciali	2'867.45	2'867.45	0.00
25 Transitori passivi	80'315.55	90'877.70	-10'562.15
28 Impegni verso finanziamenti speciali	529'245.05	435'607.15	93'637.90
<b>Totale Debiti</b>	<b>12'737'904.06</b>	<b>13'027'204.93</b>	<b>-289'300.87</b>
<b>Beni patrimoniali</b>			
10 Liquidità	1'979'040.58	1'603'883.43	375'157.15
11 Crediti	2'701'427.75	2'610'221.78	91'205.97
12 Investimenti in beni patrimoniali	1'612'663.00	1'685'962.00	-73'299.00
<b>Totale beni patrimoniali</b>	<b>6'293'131.33</b>	<b>5'900'067.21</b>	<b>393'064.12</b>
<b>Debito pubblico netto</b>	<b>6'444'772.73</b>	<b>7'127'137.72</b>	<b>-682'364.99</b>

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

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	CONSUNTIVO 2018		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'076'236.28	10.35 %	138'120.15	1.33 %	1'027'500.00	54'200.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	564'026.85	5.42 %	78'753.60	0.76 %	573'300.00	70'700.00
2 EDUCAZIONE	1'724'423.15	16.58 %	331'198.20	3.18 %	1'696'820.00	318'200.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	310'966.85	2.99 %	19'542.00	0.19 %	264'600.00	21'000.00
4 SALUTE PUBBLICA	47'585.40	0.46 %	0.00	0.00 %	45'000.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	2'427'568.77	23.34 %	6'643.00	0.06 %	2'291'400.00	7'500.00
6 TRAFFICO	1'047'203.49	10.07 %	222'799.65	2.14 %	1'036'180.00	207'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	564'378.10	5.43 %	384'751.28	3.70 %	589'700.00	411'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	83'771.45	0.81 %	125'460.53	1.21 %	85'600.00	123'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'952'883.81	18.78 %	9'092'739.73	87.43 %	1'727'100.00	970'600.00
<b>TOTALI</b>	<b>9'799'044.15</b>	<b>94.22 %</b>	<b>10'400'008.14</b>	<b>100.00 %</b>	<b>9'337'200.00</b>	<b>2'183'200.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>						<b>7'154'000.00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>600'963.99</b>	<b>5.78 %</b>				
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>10'400'008.14</b>		<b>10'400'008.14</b>		<b>9'337'200.00</b>	<b>9'337'200.00</b>

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2018RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
SPESE %

RICAVI %

**0 AMMINISTRAZIONE GENERALE**

011	Potere legislativo	17'220.00	0.17	0.00	0.00
012	Potere esecutivo	96'834.05	0.93	0.00	0.00
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	30'931.17	0.30	10'460.10	0.10
029	Altre amministrazioni generali	754'223.66	7.25	91'650.80	0.88
090	Compiti non ripartibili	177'027.40	1.70	36'009.25	0.35
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'076'236.28</b>		<b>138'120.15</b>	
	<i>Maggior spese</i>			<b>938'116.13</b>	

**1 SICUREZZA PUBBLICA**

100	Protezione giuridica	17'027.80	0.16	8'906.60	0.09
101	Controllo abitanti	0.00	0.00	15'665.60	0.15
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	36'964.60	0.36	0.00	0.00
109	Altri servizi giuridici	0.00	0.00	14'475.00	0.14
113	Corpo di polizia	404'168.10	3.89	39'706.40	0.38
140	Polizia del fuoco	35'177.35	0.34	0.00	0.00
151	Istruzione militare	7'416.05	0.07	0.00	0.00
160	Protezione civile	63'272.95	0.61	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>564'026.85</b>		<b>78'753.60</b>	
	<i>Maggior spese</i>			<b>485'273.25</b>	

**2 EDUCAZIONE**

200	Scuola dell'infanzia	474'056.45	4.56	78'716.00	0.76
210	Scuole elementari	1'242'826.70	11.95	252'482.20	2.43
212	Scuole medie	7'540.00	0.07	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'724'423.15</b>		<b>331'198.20</b>	
	<i>Maggior spese</i>			<b>1'393'224.95</b>	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2018RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
S P E S E %

R I C A V I %

**3 CULTURA E TEMPO LIBERO**

309	Altre promozioni culturali	47'661.15	0.46	50.00	0.00
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico	4'000.00	0.04	0.00	0.00
320	Mezzi di informazione	0.00	0.00	40.00	0.00
330	Parchi pubblici e sentieri	26'246.20	0.25	0.00	0.00
340	Sport	141'680.45	1.36	0.00	0.00
350	Altre attività del tempo libero	67'323.05	0.65	19'452.00	0.19
390	Culto	24'056.00	0.23	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>310'966.85</b>		<b>19'542.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>291'424.85</b>	

**4 SALUTE PUBBLICA**

460	Servizio medico scolastico	18'920.80	0.18	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute	28'664.60	0.28	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>47'585.40</b>		<b>0.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>47'585.40</b>	

**5 PREVIDENZA SOCIALE**

500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	0.00	0.00	4'643.00	0.04
501	Contributi comunali a fondi centrali	866'721.00	8.33	0.00	0.00
540	Protezione della gioventù	65'723.15	0.63	0.00	0.00
570	Case per anziani	1'003'522.65	9.65	2'000.00	0.02
580	Assistenza agli anziani	335'891.05	3.23	0.00	0.00
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	124'313.17	1.20	0.00	0.00
589	Altre iniziative assistenziali	26'797.75	0.26	0.00	0.00
590	Aiuto umanitario in patria	0.00	0.00	0.00	0.00
591	Aiuto umanitario all'estero	4'600.00	0.04	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2018RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
S P E S E %

R I C A V I %

		S P E S E	%	R I C A V I	%
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>2'427'568.77</b>		<b>6'643.00</b>	
<i>Maggior spese</i>				<b>2'420'925.77</b>	
<b>6</b>	<b>TRAFFICO</b>				
610	Strade cantonali	5'000.00	0.05	0.00	0.00
620	Rete stradale comunale	736'798.09	7.08	10'600.00	0.10
621	Posteggi e autosili	0.00	0.00	183'872.65	1.77
651	Aziende del traffico locali	121'146.00	1.16	0.00	0.00
690	Altro traffico	184'259.40	1.77	28'327.00	0.27
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'047'203.49</b>		<b>222'799.65</b>	
<i>Maggior spese</i>				<b>824'403.84</b>	
<b>7</b>	<b>PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO</b>				
700	Approvvigionamento idrico	16'338.00	0.16	0.00	0.00
710	Eliminazione acque luride	245'888.90	2.36	212'983.93	2.05
720	Eliminazione rifiuti	258'807.80	2.49	168'467.35	1.62
740	Cimiteri e seppellimento	7'250.60	0.07	3'300.00	0.03
750	Arginature	18'761.15	0.18	0.00	0.00
781	Eliminazione cadaveri animali	884.80	0.01	0.00	0.00
789	Altre immisioni	8'704.85	0.08	0.00	0.00
791	Concetti di sviluppo	7'742.00	0.07	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>564'378.10</b>		<b>384'751.28</b>	
<i>Maggior spese</i>				<b>179'626.82</b>	
<b>8</b>	<b>ECONOMIA PUBBLICA</b>				
800	Amministrazione	0.00	0.00	6.68	0.00
830	Turismo	3'813.45	0.04	0.00	0.00
860	Elettricit�	79'958.00	0.77	125'453.85	1.21

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2018RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>83'771.45</b>		<b>125'460.53</b>	
<i>Maggior ricavo</i>	<i>41'689.08</i>			
<b>9 FINANZE E IMPOSTE</b>				
900 Imposte	293'435.79	2.82	8'795'679.27	84.57
921 Cantone - Comuni	49'328.00	0.47	0.00	0.00
931 Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	0.00	0.00	0.00
932 Parte comunale a patenti e regalie	0.00	0.00	380.40	0.00
940 Interessi	82'152.78	0.79	53'393.91	0.51
942 Immobili patrimoniali	24'817.00	0.24	234'708.05	2.26
990 Spese non ripartibili	1'503'150.24	14.45	8'578.10	0.08
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'952'883.81</b>		<b>9'092'739.73</b>	
<i>Maggior ricavo</i>	<i>7'139'855.92</i>			
<b>TOTALI</b>	<b>9'799'044.15</b>	<b>94.22 %</b>	<b>10'400'008.14</b>	<b>100.00 %</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>600'963.99</b>	<b>5.78 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>10'400'008.14</b>		<b>10'400'008.14</b>	

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

## Gestione Corrente

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>9'799'044.15</b>	<b>9'337'200.00</b>	<b>9'785'670.15</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'766'500.70	2'794'800.00	2'734'621.95
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	1'267'246.37	1'105'100.00	1'322'000.18
32 INTERESSI PASSIVI	82'152.78	93'300.00	92'488.62
33 AMMORTAMENTI	1'547'138.88	1'274'800.00	1'396'032.05
35 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	984'378.95	1'034'000.00	989'316.45
36 CONTRIBUTI PROPRI	2'980'168.47	2'863'000.00	3'081'358.90
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	109'258.00	110'000.00	108'252.00
39 ADDEBITI INTERNI	62'200.00	62'200.00	61'600.00
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>10'400'008.14</b>	<b>2'183'200.00</b>	<b>9'846'480.56</b>
40 IMPOSTE	8'795'679.27	726'500.00	8'245'248.63
41 REGALIE E CONCESSIONI	43'867.00	43'000.00	26'741.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	461'171.51	400'100.00	411'405.65
43 VENDITE PER DIRITTI E MULTE	666'371.36	576'000.00	614'427.53
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	380.40	1'500.00	61'182.05
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	89'969.45	94'900.00	100'350.50
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	271'761.05	259'000.00	309'887.35
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	8'608.10	20'000.00	15'637.85
49 ACCREDITI INTERNI	62'200.00	62'200.00	61'600.00

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>9'799'044.15</b>	<b>9'337'200.00</b>	<b>9'785'670.15</b>
<b>30</b>	<b>28.23</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>2'766'500.70</b>	<b>2'794'800.00</b>	<b>2'734'621.95</b>
300	0.96	ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ E COMMISSIONI	93'700.00	100'700.00	89'290.40
301	13.34	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'307'386.35	1'294'800.00	1'255'022.15
302	9.16	STIPENDI ED INDENNITÀ A DOCENTI	897'853.30	905'500.00	923'973.48
303	1.98	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	194'478.95	198'200.00	190'846.00
304	2.17	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	212'197.45	221'770.00	212'119.62
305	0.55	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	53'805.35	57'850.00	50'351.30
306	0.05	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	5'036.30	7'000.00	6'177.60
309	0.02	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2'043.00	8'980.00	6'841.40
<b>31</b>	<b>12.93</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>1'267'246.37</b>	<b>1'105'100.00</b>	<b>1'322'000.18</b>
310	0.61	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	60'071.30	52'900.00	57'697.80
311	0.17	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	16'922.25	18'500.00	41'951.90
312	1.35	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	132'532.75	121'700.00	128'957.90
313	0.41	MATERIALE DI CONSUMO	40'488.15	38'000.00	43'677.65
314	2.78	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE, PRESTAZIONI DI TERZI	272'213.85	233'500.00	293'576.88
315	0.75	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	73'180.05	41'500.00	49'084.88
316	0.16	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	15'375.00	15'500.00	15'375.00
317	0.64	RIMBORSO SPESE	62'525.20	51'000.00	64'187.90
318	5.49	SERVIZI ED ONORARI	538'080.32	485'500.00	501'274.31
319	0.57	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	55'857.50	47'000.00	126'215.96
<b>32</b>	<b>0.84</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>82'152.78</b>	<b>93'300.00</b>	<b>92'488.62</b>

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

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
321	0.04	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	4'095.46	5'000.00	8'412.32
322	0.77	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	75'017.37	78'300.00	73'630.55
329	0.03	ALTRI INTERESSI PASSIVI	3'039.95	10'000.00	10'445.75
<b>33</b>	<b>15.79</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1'547'138.88</b>	<b>1'274'800.00</b>	<b>1'396'032.05</b>
330	3.74	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	366'734.79	96'800.00	184'456.35
331	12.05	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'180'404.09	1'178'000.00	1'211'575.70
<b>35</b>	<b>10.05</b>	<b>RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI</b>	<b>984'378.95</b>	<b>1'034'000.00</b>	<b>989'316.45</b>
351	0.82	RIMBORSI A CANTONI	79'914.45	77'000.00	81'955.10
352	9.23	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	904'464.50	957'000.00	907'361.35
<b>36</b>	<b>30.41</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>2'980'168.47</b>	<b>2'863'000.00</b>	<b>3'081'358.90</b>
361	14.96	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	1'465'878.37	1'327'700.00	1'478'268.75
362	7.80	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	764'801.30	699'500.00	777'797.92
364	0.11	CONTRIBUTI PROPRI IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	10'742.00	12'000.00	11'960.00
365	6.39	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	625'894.23	684'600.00	699'792.89
366	1.15	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	112'852.57	139'200.00	113'539.34
<b>38</b>	<b>1.11</b>	<b>VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI</b>	<b>109'258.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>108'252.00</b>
380	0.31	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	30'600.00	30'000.00	29'300.00
385	0.80	RIVERSAMENTO AL FER	78'658.00	80'000.00	78'952.00
<b>39</b>	<b>0.63</b>	<b>ADDEBITI INTERNI</b>	<b>62'200.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>61'600.00</b>
390	0.63	ADDEBITI INTERNI	62'200.00	62'200.00	61'600.00

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

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>10'400'008.14</b>	<b>2'183'200.00</b>	<b>9'846'480.56</b>
<b>40</b>	<b>84.57</b>	<b>IMPOSTE</b>	<b>8'795'679.27</b>	<b>726'500.00</b>	<b>8'245'248.63</b>
400	74.43	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	7'740'355.71	601'500.00	6'967'386.24
401	6.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	624'085.00	25'000.00	694'021.20
402	3.17	IMPOSTE IMMOBILIARI	330'086.90	0.00	332'738.30
403	0.97	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	101'151.66	100'000.00	251'102.89
<b>41</b>	<b>0.42</b>	<b>REGALIE E CONCESSIONI</b>	<b>43'867.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>26'741.00</b>
410	0.42	REGALIE E CONCESSIONI	43'867.00	43'000.00	26'741.00
<b>42</b>	<b>4.43</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>461'171.51</b>	<b>400'100.00</b>	<b>411'405.65</b>
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	100.00	0.00
421	0.51	CREDITI	53'393.91	9'000.00	11'663.25
423	1.86	REDDITI IMMOBILIARI DI BENI PATRIMONIALI	192'920.65	189'500.00	190'976.65
427	2.07	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	214'856.95	201'500.00	208'765.75
<b>43</b>	<b>6.41</b>	<b>VENDITE PER DIRITTI E MULTE</b>	<b>666'371.36</b>	<b>576'000.00</b>	<b>614'427.53</b>
431	0.38	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	39'294.60	20'000.00	30'138.50
432	0.30	RICAVI OSPEDALIERI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	31'215.00	28'000.00	32'442.00
433	0.01	TASSE SCOLASTICHE	630.00	1'000.00	810.00
434	4.18	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	434'945.51	444'500.00	450'147.68
435	0.06	VENDITE	5'968.85	2'000.00	2'000.00
436	1.19	RIMBORSI	124'270.35	77'000.00	85'481.65

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

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
437	0.01	MULTE	690.00	500.00	520.00
439	0.28	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	29'357.05	3'000.00	12'887.70
<b>44</b>	<b>0.00</b>	<b>CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO</b>	<b>380.40</b>	<b>1'500.00</b>	<b>61'182.05</b>
441	0.00	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DEL CANTONE	380.40	1'500.00	61'182.05
<b>45</b>	<b>0.87</b>	<b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>89'969.45</b>	<b>94'900.00</b>	<b>100'350.50</b>
451	0.05	RIMBORSI DA CANTONE	5'693.00	5'700.00	5'211.00
452	0.81	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	84'276.45	89'200.00	95'139.50
<b>46</b>	<b>2.61</b>	<b>CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI</b>	<b>271'761.05</b>	<b>259'000.00</b>	<b>309'887.35</b>
461	2.37	CANTONI	246'801.05	237'000.00	251'324.85
469	0.24	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	24'960.00	22'000.00	58'562.50
<b>48</b>	<b>0.08</b>	<b>PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI</b>	<b>8'608.10</b>	<b>20'000.00</b>	<b>15'637.85</b>
480	0.08	ACCANTONAMENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA CANALIZZAZIONI	8'608.10	20'000.00	15'637.85
<b>49</b>	<b>0.60</b>	<b>ACCREDITI INTERNI</b>	<b>62'200.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>61'600.00</b>
490	0.60	ACCREDITI INTERNI	62'200.00	62'200.00	61'600.00



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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	10'720.00		12'700.00	12'080.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		1'100.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		20.00	0.00
365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00		6'500.00	6'500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17'220.00</b>		<b>20'320.00</b>	<b>18'580.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>17'220.00</b>	<b>20'320.00</b>	<b>18'580.00</b>

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
012	Potere esecutivo				
3	SPESE CORRENTI				
300.002	Onorario ai Municipali	32'000.00		32'000.00	32'000.00
300.003	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	50'980.00		56'000.00	45'210.40
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	7'854.05		8'250.00	6'982.90
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		85.00	0.00
317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>96'834.05</b>		<b>102'335.00</b>	<b>90'193.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>96'834.05</b>	<b>102'335.00</b>	<b>90'193.30</b>

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.002	Tasse ccp	6'342.07		7'000.00	6'372.49
318.006	Spese esecutive	24'589.10		0.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.002	Recuperi spese esecutive		10'460.10	0.00	159.90
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>10'460.10</b>	<b>0.00</b>	<b>159.90</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>30'931.17</b>		<b>7'000.00</b>	<b>6'372.49</b>
	<b>SALDO</b>		<b>20'471.07</b>	<b>7'000.00</b>	<b>6'212.59</b>

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>029</b>	<b>Altre amministrazioni generali</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	477'458.85		476'000.00	474'656.50
301.006	Stipendi al personale ausiliario	200.00		0.00	0.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	40'119.15		41'000.00	41'475.10
304.001	Contributi cassa pensione	44'987.00		46'100.00	45'129.30
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	15'047.25		16'900.00	15'690.50
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		370.00	0.00
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'393.00		1'400.00	1'383.00
310.002	Inserzioni	5'517.70		2'000.00	2'570.55
310.003	Materiale di cancelleria/consumo	24'041.45		18'000.00	19'674.10
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	8'516.75		7'500.00	14'611.55
317.010	Rimborso spese	4'786.40		7'500.00	3'370.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	4'489.40		5'000.00	2'200.00
318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	53'362.61		25'000.00	33'103.75
318.008	Spese legali e notarili	4'940.35		5'000.00	3'008.00
318.010	Spese telefoniche	6'350.70		8'000.00	7'574.45
318.012	Spese postali	20'723.50		20'000.00	19'142.05
318.020	CCE SA - CED Massagno	15'960.00		15'000.00	18'671.40
319.001	Altri costi diversi	1'587.55		5'000.00	3'220.85
361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	742.00		2'700.00	944.00
390.001	Addebiti interni	24'000.00		24'000.00	23'000.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico		150.00	500.00	320.00
431.004	Tasse licenze edilizie		24'679.00	8'000.00	18'401.50
436.001	Recuperi IPG		18'484.35	500.00	3'419.15
436.003	Recuperi infortuni e malattie		31'214.50	10'000.00	18'603.80
439.001	Ricavi diversi		17'122.95	1'000.00	1'086.25

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
029	Altre amministrazioni generali				
	TOTALE RICAVI		91'650.80	20'000.00	41'830.70
	TOTALE SPESE	754'223.66		726'470.00	729'425.10
	SALDO		662'572.86	706'470.00	687'594.40

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
090	Compiti non ripartibili				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	27'706.90		27'800.00	27'220.70
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'461.35		2'450.00	2'331.50
304.001	Contributi cassa pensione	1'387.75		1'650.00	1'547.05
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	837.10		1'450.00	793.90
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		25.00	0.00
309.002	Corsi di formazione	2'043.00		7'000.00	6'841.40
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	42'517.10		40'000.00	41'096.05
313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'034.55		2'000.00	1'789.30
314.001	Spese di manutenzione	22'855.05		15'000.00	25'207.60
314.003	Contratti manutenzione impianti	15'142.15		18'500.00	17'579.25
314.005	Spese di pulizia	1'078.85		1'000.00	682.15
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	12'342.60		8'000.00	13'577.60
318.001	Revisione esterna	6'462.00		6'500.00	6'480.00
318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	30'159.00		30'000.00	32'609.80
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Recupero spese affittuari casa comunale		27'809.25	26'000.00	28'504.75
490.001	Accrediti interni		8'200.00	8'200.00	8'600.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>36'009.25</b>	<b>34'200.00</b>	<b>37'104.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>177'027.40</b>		<b>171'375.00</b>	<b>187'756.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>141'018.15</b>	<b>137'175.00</b>	<b>150'651.55</b>

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.011	Prestazione geometra revisore	17'027.80		15'000.00	18'776.85
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Tasse aggiornamento mappa		6'980.30	6'000.00	10'228.90
461.002	Sussidio aggiornamento mappa		1'926.30	2'000.00	3'237.70
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>8'906.60</b>	<b>8'000.00</b>	<b>13'466.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17'027.80</b>		<b>15'000.00</b>	<b>18'776.85</b>
	<b>SALDO</b>		<b>8'121.20</b>	<b>7'000.00</b>	<b>5'310.25</b>

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse UCAI		10'315.60	8'000.00	9'437.00
431.005	Tasse di naturalizzazione		4'300.00	4'000.00	2'300.00
451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni		1'050.00	1'200.00	600.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>15'665.60</b>	<b>13'200.00</b>	<b>12'337.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>15'665.60</b>		<b>-13'200.00</b>	<b>-12'337.00</b>



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

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi al personale	7'402.40		14'000.00	12'865.45
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	596.30		0.00	1'019.25
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9.95		0.00	16.95
306.001	Spese tutori e curatori	386.65		0.00	1'760.70
352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	28'569.30		25'000.00	18'832.65
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>36'964.60</b>		<b>39'000.00</b>	<b>34'495.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>36'964.60</b>	<b>39'000.00</b>	<b>34'495.00</b>

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
109	Altri servizi giuridici				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tassa comunale dei cani		14'475.00	10'000.00	7'950.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>14'475.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>7'950.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>14'475.00</b>		<b>-10'000.00</b>	<b>-7'950.00</b>

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
113	Corpo di polizia				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	66'876.15		66'000.00	65'799.80
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'902.85		5'820.00	5'807.90
304.001	Contributi cassa pensione	4'801.80		4'920.00	4'837.80
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'009.70		2'400.00	1'977.30
306.002	Spese di abbigliamento	1'363.45		1'000.00	238.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		60.00	0.00
312.002	Noleggio batterie auto elettrica	897.60		1'200.00	940.00
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	688.70		1'000.00	980.75
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'147.60		1'100.00	1'907.60
318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	5'196.70		8'000.00	10'914.80
319.001	Altri costi diversi	118.45		500.00	0.00
352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	315'165.10		319'800.00	313'511.25
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo		15'016.40	15'000.00	15'016.40
437.002	Multe diverse		690.00	500.00	520.00
490.001	Accrediti interni		24'000.00	24'000.00	23'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>39'706.40</b>	<b>39'500.00</b>	<b>38'536.40</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>404'168.10</b>		<b>411'800.00</b>	<b>406'915.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>364'461.70</b>	<b>372'300.00</b>	<b>368'378.80</b>

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
352.003	Contributo Consorzio pompieri	35'177.35		40'000.00	35'150.35
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>35'177.35</b>		<b>40'000.00</b>	<b>35'150.35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>35'177.35</b>	<b>40'000.00</b>	<b>35'150.35</b>

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
151	Istruzione militare				
3	SPESE CORRENTI				
365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	7'416.05		4'000.00	5'190.20
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7'416.05</b>		<b>4'000.00</b>	<b>5'190.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>7'416.05</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'190.20</b>

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
352.004	Contributo Consorzio PCi	63'272.95		63'500.00	61'213.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>63'272.95</b>		<b>63'500.00</b>	<b>61'213.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>63'272.95</b>	<b>63'500.00</b>	<b>61'213.00</b>

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

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>200</b>	<b>Scuola dell'infanzia</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	81'812.30		80'200.00	80'413.85
302.001	Stipendi docenti	234'844.85		235'000.00	241'630.85
302.002	Supplenze	2'015.95		10'000.00	15'687.05
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	28'367.55		27'700.00	29'891.20
304.001	Contributi cassa pensione	31'941.00		31'500.00	32'888.35
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'934.55		3'200.00	2'757.75
306.002	Spese di abbigliamento	142.70		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		220.00	0.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	5'118.45		5'000.00	4'146.05
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	23'725.20		20'000.00	19'944.90
313.002	Spese refezione	29'596.85		24'000.00	31'937.15
314.001	Spese di manutenzione	16'153.15		12'000.00	20'741.01
314.005	Spese di pulizia	1'584.85		1'500.00	1'649.05
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	740.00		1'000.00	115.20
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'259.05		3'300.00	3'304.50
318.010	Spese telefoniche	750.00		1'000.00	953.90
319.001	Altri costi diversi	0.00		1'000.00	0.00
319.002	Progetti d'istituto	0.00		1'000.00	0.00
352.005	Costi allievi fuori comune	1'070.00		600.00	0.00
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		0.00	600.00	0.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		55'106.00	55'000.00	56'544.00
469.002	Rimborsi per servizio mensa		23'610.00	20'000.00	25'587.50

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

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola dell'infanzia				
	TOTALE RICAVI		78'716.00	75'600.00	82'131.50
	TOTALE SPESE	474'056.45		469'220.00	496'060.81
	SALDO		395'340.45	393'620.00	413'929.31



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

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>210</b>	<b>Scuole elementari</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	160'567.90		146'000.00	142'925.80
301.003	Stipendi personale mensa	29'340.50		28'800.00	29'131.90
301.005	Stipendi amministrativi	15'835.30		16'000.00	15'679.95
302.001	Stipendi docenti	431'401.30		427'000.00	419'562.50
302.002	Supplenze	1'355.75		5'000.00	4'846.50
302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	69'381.95		68'500.00	69'684.13
302.004	Stipendio docente di educazione musicale	35'010.95		35'000.00	45'535.75
302.005	Stipendio docente di educazione fisica	40'689.80		44'000.00	43'151.55
302.006	Stipendio docente di attività creative	83'152.75		81'000.00	83'875.15
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	69'289.00		74'000.00	65'646.95
304.001	Contributi cassa pensione	89'571.70		96'800.00	89'877.97
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	8'667.70		9'400.00	6'916.00
306.002	Spese di abbigliamento	225.05		1'000.00	0.00
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		800.00	0.00
310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	310.00		500.00	356.00
310.004	Materiale didattico e scolastico	22'306.60		23'000.00	28'080.05
310.005	Spese biblioteca	0.00		500.00	0.00
310.006	Materiale palestra	1'384.10		2'500.00	1'488.05
311.002	Acquisto attrezzature didattiche	0.00		3'000.00	3'337.20
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	24'568.45		27'500.00	24'353.35
314.001	Spese di manutenzione	23'443.05		15'000.00	35'344.15
314.005	Spese di pulizia	5'297.15		3'500.00	3'717.55
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	5'294.95		4'500.00	3'261.10
315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	8'033.80		8'000.00	4'052.10
317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'979.65		2'500.00	1'927.30
317.003	Doposcuola	3'825.00		3'000.00	3'782.50

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

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>210</b>	<b>Scuole elementari</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
317.004	Scuola fuori sede	34'235.15		21'000.00	39'060.90
317.005	Attività sportive	10'959.00		10'000.00	9'932.00
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	13'073.55		10'500.00	12'835.00
318.009	Mensa scolastica	37'842.45		36'000.00	39'079.75
318.010	Spese telefoniche	597.50		2'000.00	2'178.45
319.001	Altri costi diversi	4'506.50		3'000.00	74'922.75
319.002	Progetti d'istituto	210.15		2'000.00	11'597.65
352.005	Costi allievi fuori comune	2'270.00		600.00	600.00
390.001	Addebiti interni	8'200.00		8'200.00	8'600.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
432.001	Tasse mensa scolastica SE		31'215.00	28'000.00	32'442.00
433.001	Partecipazione doposcuola		630.00	1'000.00	810.00
434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino		850.00	1'500.00	1'050.00
436.007	Rimborso per scuola fuori sede		5'400.00	5'500.00	6'485.00
452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglotti-speciali		5'661.55	0.00	2'845.90
452.002	Recupero quota docente di educazione musicale		20'265.00	23'400.00	31'465.25
452.004	Recupero quota docente di attività creative		55'149.90	61'000.00	56'428.35
452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'200.00	1'200.00
461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti		111'110.75	100'000.00	111'983.55
461.004	Sussidi per supplenze		0.00	0.00	607.60
469.001	Altri ricavi		0.00	0.00	31'500.00
469.003	Contributo per pasti docenti		1'000.00	1'000.00	1'000.00
490.001	Accrediti interni		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>252'482.20</b>	<b>242'600.00</b>	<b>297'817.65</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'242'826.70</b>		<b>1'220'100.00</b>	<b>1'325'340.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>990'344.50</b>	<b>977'500.00</b>	<b>1'027'522.35</b>

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

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	7'540.00		7'500.00	6'340.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7'540.00</b>		<b>7'500.00</b>	<b>6'340.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>7'540.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>6'340.00</b>

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
309	<b>Altre promozioni culturali</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	39'480.30		20'000.00	27'519.35
319.004	Commissione cultura	8'180.85		11'000.00	6'824.86
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
469.004	Contributi da privati per manifestazioni		50.00	1'000.00	475.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>50.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>475.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>47'661.15</b>		<b>31'000.00</b>	<b>34'344.21</b>
	<b>SALDO</b>		<b>47'611.15</b>	<b>30'000.00</b>	<b>33'869.21</b>

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
310	Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico				
3	SPESE CORRENTI				
365.004	Fondazione San Maurizio	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
320	Mezzi di informazione				
4	RICAVI CORRENTI				
435.001	Vendita libro Savosa 2010		40.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>40.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici e sentieri				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	26'246.20		6'000.00	10'331.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>26'246.20</b>		<b>6'000.00</b>	<b>10'331.40</b>
	<b>SALDO</b>		<b>26'246.20</b>	<b>6'000.00</b>	<b>10'331.40</b>

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	113'369.95		118'500.00	110'000.00
365.002	Contributi ad associazioni sportive	5'810.50		6'000.00	5'822.90
366.002	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00		22'500.00	22'500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>141'680.45</b>		<b>147'000.00</b>	<b>138'322.90</b>
	<b>SALDO</b>		<b>141'680.45</b>	<b>147'000.00</b>	<b>138'322.90</b>



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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
350	<b>Altre attività del tempo libero</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	7'032.90		8'000.00	8'292.60
314.001	Spese di manutenzione	15'755.40		6'000.00	7'232.45
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'119.90		1'100.00	1'119.90
318.013	Altre spese per il tempo libero	11'640.00		12'000.00	11'640.00
365.003	Contributi ad altre associazioni	11'398.60		9'000.00	9'700.00
365.006	Manifestazioni per anziani	10'122.75		7'000.00	8'932.60
366.003	Contributi per colonie	10'253.50		9'000.00	9'246.50
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		19'452.00	20'000.00	19'595.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>19'452.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>19'595.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>67'323.05</b>		<b>52'100.00</b>	<b>56'164.05</b>
	<b>SALDO</b>		<b>47'871.05</b>	<b>32'100.00</b>	<b>36'569.05</b>

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'758.20		0.00	1'758.20
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	28.90		0.00	29.25
362.009	Onorario al parroco	21'768.90		24'000.00	21'768.90
362.010	Contributo comunità evangelica	500.00		500.00	500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>24'056.00</b>		<b>24'500.00</b>	<b>24'056.35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>24'056.00</b>	<b>24'500.00</b>	<b>24'056.35</b>

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

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	169.45		0.00	169.45
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	4.40		0.00	5.25
318.014	Servizio profilassi dentaria	3'245.45		3'000.00	3'618.45
351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	15'501.50		12'000.00	14'930.10
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>18'920.80</b>		<b>15'000.00</b>	<b>18'723.25</b>
	<b>SALDO</b>		<b>18'920.80</b>	<b>15'000.00</b>	<b>18'723.25</b>

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

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
490	Altri compiti per la salute				
3	SPESE CORRENTI				
318.015	Contributo Croce Verde	28'664.60		30'000.00	28'838.75
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>28'664.60</b>		<b>30'000.00</b>	<b>28'838.75</b>
	<b>SALDO</b>		<b>28'664.60</b>	<b>30'000.00</b>	<b>28'838.75</b>

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.002	Contributo per agenzia AVS		4'643.00	4'500.00	4'611.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>4'643.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'611.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>4'643.00</b>		<b>-4'500.00</b>	<b>-4'611.00</b>

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
501	Contributi comunali a fondi centrali				
3	SPESE CORRENTI				
361.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	866'721.00		700'000.00	867'915.55
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>866'721.00</b>		<b>700'000.00</b>	<b>867'915.55</b>
	<b>SALDO</b>		<b>866'721.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>867'915.55</b>

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
540	Protezione della gioventù				
3	SPESE CORRENTI				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	144.50		0.00	433.50
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	7.20		0.00	7.15
361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	60'662.00		60'000.00	53'967.00
365.008	Nidolino comunale	4'909.45		5'500.00	4'909.45
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>65'723.15</b>		<b>65'500.00</b>	<b>59'317.10</b>
	<b>SALDO</b>		<b>65'723.15</b>	<b>65'500.00</b>	<b>59'317.10</b>

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
570	Case per anziani				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	308.25		0.00	0.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	104.15		0.00	0.00
318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	3'500.00		7'500.00	5'000.00
352.007	Spese investimenti altre case anziani	23'816.25		45'000.00	35'804.75
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	714'576.40		625'000.00	718'513.02
365.009	Contributo Al Pettiroso	14'000.00		14'000.00	14'000.00
365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	247'217.60		300'000.00	305'508.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani		2'000.00	3'000.00	3'200.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>2'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'200.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'003'522.65</b>		<b>991'500.00</b>	<b>1'078'825.77</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'001'522.65</b>	<b>988'500.00</b>	<b>1'075'625.77</b>



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

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza agli anziani				
3	SPESE CORRENTI				
365.011	Contributi per il SACD	197'243.61		195'000.00	207'602.40
365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	99'900.57		110'000.00	105'365.54
366.004	Mantenimento a domicilio	38'746.87		65'000.00	49'466.44
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>335'891.05</b>		<b>370'000.00</b>	<b>362'434.38</b>
	<b>SALDO</b>		<b>335'891.05</b>	<b>370'000.00</b>	<b>362'434.38</b>

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.002	Contributi assistenza sociale	116'745.17		120'000.00	121'884.40
366.005	Altri contributi assistenziali	7'568.00		10'000.00	2'028.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>124'313.17</b>		<b>130'000.00</b>	<b>123'912.90</b>
	<b>SALDO</b>		<b>124'313.17</b>	<b>130'000.00</b>	<b>123'912.90</b>

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
589	Altre iniziative assistenziali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	22'091.55		22'000.00	21'568.95
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'950.00		1'880.00	1'903.85
304.001	Contributi cassa pensione	1'692.00		1'700.00	1'691.40
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	664.20		800.00	648.05
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionle continua	0.00		20.00	0.00
365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	400.00		3'000.00	805.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>26'797.75</b>		<b>29'400.00</b>	<b>26'617.25</b>
	<b>SALDO</b>		<b>26'797.75</b>	<b>29'400.00</b>	<b>26'617.25</b>

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

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

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

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
591	Aiuto umanitario all'estero				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	4'600.00		5'000.00	2'500.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE SPESE</b>	4'600.00		5'000.00	2'500.00
	<b>SALDO</b>		4'600.00	5'000.00	2'500.00

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

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

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

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	Rete stradale comunale				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi al personale	411'374.50		408'000.00	377'224.25
301.006	Stipendi al personale ausiliario	6'720.00		10'000.00	7'535.00
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	35'558.30		36'000.00	33'296.20
304.001	Contributi cassa pensione	37'816.20		39'100.00	36'147.75
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'490.25		23'700.00	21'507.05
306.002	Spese di abbigliamento	2'918.45		4'000.00	4'178.90
309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale e formazione professionale continua	0.00		380.00	0.00
311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	8'405.50		8'000.00	24'003.15
312.001	Acqua, energia e riscaldamento	33'791.50		25'000.00	34'331.00
313.003	Costi carburante	8'856.75		12'000.00	9'951.20
314.001	Spese di manutenzione	6'809.85		5'000.00	14'226.85
314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	46'829.95		50'000.00	54'716.28
314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	33'289.95		35'000.00	28'786.35
314.009	Segnaletica	8'805.00		5'000.00	4'307.30
314.010	Servizio calla neve	9'493.30		10'000.00	8'600.90
315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	46'820.00		20'000.00	27'213.33
318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	15'818.59		13'500.00	14'214.61
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
436.008	Prestazioni a terzi		300.00	0.00	0.00
469.001	Altri ricavi		300.00	0.00	0.00
490.001	Accrediti interni		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>10'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>736'798.09</b>		<b>704'680.00</b>	<b>700'240.12</b>
	<b>SALDO</b>		<b>726'198.09</b>	<b>694'680.00</b>	<b>690'240.12</b>

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

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
621	Posteggi e autosili				
4	RICAVI CORRENTI				
427.002	Incasso posteggi Valgersa		64'271.40	60'000.00	63'720.40
427.003	Incasso autosilo comunale		74'397.61	70'000.00	73'540.60
427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro		19'133.44	18'000.00	14'394.85
427.005	Incasso posteggi Parco Vira		6'990.20	6'000.00	6'979.90
427.006	Incasso posteggi zone blu		19'080.00	17'000.00	19'810.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>183'872.65</b>	<b>171'000.00</b>	<b>178'445.75</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>183'872.65</b>		<b>-171'000.00</b>	<b>-178'445.75</b>



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

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
651	Aziende del traffico locali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
352.008	Partecipazione deficit TPL	95'015.00		100'000.00	90'309.00
366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	26'131.00		25'000.00	23'775.50
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>121'146.00</b>		<b>125'000.00</b>	<b>114'084.50</b>
	<b>SALDO</b>		<b>121'146.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>114'084.50</b>

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

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
690	<b>Altro traffico</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00		28'000.00	27'000.00
319.001	Altri costi diversi	1'771.55		1'500.00	2'130.20
352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	1'296.65		4'000.00	2'043.75
361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	122'235.20		115'000.00	117'925.80
362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	27'956.00		50'000.00	37'016.00
364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.010	Vendita biglietti FFS		24'971.00	25'000.00	25'970.00
439.001	Ricavi diversi		3'356.00	1'000.00	2'098.90
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>28'327.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>28'068.90</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>184'259.40</b>		<b>201'500.00</b>	<b>189'115.75</b>
	<b>SALDO</b>		<b>155'932.40</b>	<b>175'500.00</b>	<b>161'046.85</b>

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
314.001	Spese di manutenzione	963.00		1'000.00	976.40
316.001	Tassa idranti	15'375.00		15'500.00	15'375.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>16'338.00</b>		<b>16'500.00</b>	<b>16'351.40</b>
	<b>SALDO</b>		<b>16'338.00</b>	<b>16'500.00</b>	<b>16'351.40</b>

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.001	Spese di manutenzione	8'608.10		20'000.00	15'637.85
352.010	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	206'680.80		220'000.00	226'865.75
380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'600.00		30'000.00	29'300.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		0.00	5'000.00	1'500.00
434.005	Tassa uso canalizzazioni		204'375.83	215'000.00	205'092.75
480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni		8'608.10	20'000.00	15'637.85
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>212'983.93</b>	<b>240'000.00</b>	<b>222'230.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>245'888.90</b>		<b>270'000.00</b>	<b>271'803.60</b>
	<b>SALDO</b>		<b>32'904.97</b>	<b>30'000.00</b>	<b>49'573.00</b>

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>720</b>	<b>Eliminazione rifiuti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	1'634.45		5'000.00	4'491.25
318.021	Servizio raccolta rifiuti	63'447.00		85'000.00	84'211.45
318.022	Servizio rifiuti riciclabili	41'960.70		22'000.00	22'543.30
318.023	Servizio compostaggio	55'136.80		45'000.00	50'010.50
318.024	Pulizia contenitori rifiuti	6'777.55		8'000.00	6'799.75
318.025	Costo IVA rifiuti	5'900.55		5'000.00	6'764.30
318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	9'537.80		12'000.00	10'411.86
351.002	Smaltimento rifiuti ACR	64'412.95		65'000.00	67'025.00
390.001	Addebiti interni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF		64'494.45	65'000.00	63'811.90
434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG		19'008.15	17'000.00	18'849.85
434.008	Vendita sacchi		80'332.10	80'000.00	90'818.85
436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili		4'632.65	7'000.00	3'128.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>168'467.35</b>	<b>169'000.00</b>	<b>176'608.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>258'807.80</b>		<b>257'000.00</b>	<b>262'257.41</b>
	<b>SALDO</b>		<b>90'340.45</b>	<b>88'000.00</b>	<b>85'648.81</b>

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
740	<b>Cimiteri e seppellimento</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
314.001	Spese di manutenzione	7'250.60		3'000.00	5'960.80
318.026	Spese per tumulazioni	0.00		2'000.00	1'134.00
319.001	Altri costi diversi	0.00		1'000.00	0.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
435.002	Vendita terreni e loculi		3'000.00	2'000.00	2'000.00
439.001	Ricavi diversi		300.00	0.00	300.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3'300.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'300.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7'250.60</b>		<b>6'000.00</b>	<b>7'094.80</b>
	<b>SALDO</b>		<b>3'950.60</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'794.80</b>

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
750	Arginature				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	11'206.35		8'000.00	6'723.95
352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'554.80		7'000.00	6'306.90
352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	0.00		5'000.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>18'761.15</b>		<b>20'000.00</b>	<b>13'030.85</b>
	<b>SALDO</b>		<b>18'761.15</b>	<b>20'000.00</b>	<b>13'030.85</b>

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione cadaveri animali				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.019	Eliminazione carcasse animali	884.80		1'000.00	896.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>884.80</b>		<b>1'000.00</b>	<b>896.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>884.80</b>	<b>1'000.00</b>	<b>896.00</b>



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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
789	Altre immisioni				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	1'330.00		0.00	-1'170.00
365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	7'261.65		10'000.00	11'264.90
366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	113.20		200.00	182.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8'704.85</b>		<b>10'200.00</b>	<b>10'277.30</b>
	<b>SALDO</b>		<b>8'704.85</b>	<b>10'200.00</b>	<b>10'277.30</b>

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
791	Concetti di sviluppo				
3	SPESE CORRENTI				
364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'742.00		9'000.00	8'960.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7'742.00</b>		<b>9'000.00</b>	<b>8'960.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>7'742.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>8'960.00</b>

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

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
800	Amministrazione				
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Ricavi diversi		6.68	0.00	5'280.43
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>6.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5'280.43</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>6.68</b>		<b>0.00</b>	<b>-5'280.43</b>

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

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
365.017	Contributi a Lugano Turismo	3'813.45		4'300.00	4'191.90
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'813.45</b>		<b>4'300.00</b>	<b>4'191.90</b>
	<b>SALDO</b>		<b>3'813.45</b>	<b>4'300.00</b>	<b>4'191.90</b>

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

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
860	Electricità				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	1'300.00
385.001	Riversamento al FER	78'658.00		80'000.00	78'952.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
410.002	Indennità per uso strade comunali		43'867.00	43'000.00	26'741.00
435.003	Esubero fotovoltaico		2'928.85	0.00	0.00
461.005	Contributi FER		78'658.00	80'000.00	78'952.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>125'453.85</b>	<b>123'000.00</b>	<b>105'693.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>79'958.00</b>		<b>81'300.00</b>	<b>80'252.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>45'495.85</b>		<b>-41'700.00</b>	<b>-25'441.00</b>

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

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>900</b>	<b>Imposte</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	284'575.19		50'000.00	138'405.35
330.003	Computo globale IP	8'860.60		5'000.00	4'251.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
400.001	Imposta comunale anno corrente PF		5'586'000.00	0.00	5'547'500.00
400.002	Sopravvenienze imposte PF		1'707'775.25	300'000.00	890'664.15
400.009	Diffide di pagamento		7'640.00	1'500.00	90.00
400.010	Imposte alla fonte		438'940.46	300'000.00	529'132.09
401.001	Imposta comunale anno corrente PG		375'000.00	0.00	425'000.00
401.002	Sopravvenienze imposte PG		249'085.00	25'000.00	269'021.20
402.001	Imposta immobiliare anno corrente		300'000.00	0.00	300'000.00
402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare		30'086.90	0.00	32'738.30
403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		101'151.66	100'000.00	251'102.89
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>8'795'679.27</b>	<b>726'500.00</b>	<b>8'245'248.63</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>293'435.79</b>		<b>55'000.00</b>	<b>142'656.35</b>
	<b>SALDO</b>	<b>8'502'243.48</b>		<b>-671'500.00</b>	<b>-8'102'592.28</b>

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

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
921	Cantone - Comuni				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
361.006	Contributo al fondo di perequazione	17'059.00		20'000.00	23'246.00
361.007	Contributo al fondo di livellamento	32'269.00		60'000.00	55'636.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>49'328.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>78'882.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>49'328.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>78'882.00</b>

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

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



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

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
932	Parte comunale a patenti e regalie				
4	RICAVI CORRENTI				
441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia		176.00	250.00	168.00
441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca		204.40	250.00	271.60
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>380.40</b>	<b>500.00</b>	<b>439.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>380.40</b>		<b>-500.00</b>	<b>-439.60</b>

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

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>940</b>	<b>Interessi</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	4'095.46		5'000.00	8'412.32
322.005	PostFinance - 2653	0.00		0.00	3'390.56
322.006	Banca dello Stato - 403-5991	0.00		6'500.00	4'291.66
322.007	BSI SA - 388240	0.00		0.00	5'155.83
322.008	PostFinance - 2556	0.00		0.00	7'200.00
322.009	PostFinance - 2755	8'800.00		3'700.00	8'800.00
322.010	PostFinance - 3074	5'350.00		5'400.00	5'350.00
322.011	Banca dello Stato - 2362505	12'927.09		12'800.00	12'927.09
322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'400.00		9'300.00	9'380.00
322.013	PostFinance - 4480	7'000.00		7'000.00	7'000.00
322.014	PostFinance - 4550	5'250.00		5'300.00	5'264.58
322.015	SUVA - 40002419	3'000.00		3'000.00	0.00
322.016	CP Police - Finarbit SA	9'300.00		9'300.00	2'000.00
322.017	Banca dello Stato - 7048412	6'590.28		0.00	2'870.83
322.018	PostFinance - 5401	7'400.00		0.00	0.00
322.099	Prestiti da definire a preventivo	0.00		16'000.00	0.00
329.001	Interessi remuneratori su imposte	3'039.95		10'000.00	10'445.75
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.001	Interessi su conti correnti		0.00	100.00	0.00
421.001	Interessi di mora su imposte		53'393.91	9'000.00	11'663.25
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>53'393.91</b>	<b>9'100.00</b>	<b>11'663.25</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>82'152.78</b>		<b>93'300.00</b>	<b>92'488.62</b>
	<b>SALDO</b>		<b>28'758.87</b>	<b>84'200.00</b>	<b>80'825.37</b>

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

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>942</b>	<b>Immobili patrimoniali</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	130.00
305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00		0.00	2.15
314.012	Manutenzione casa mapp. 411	14'980.90		15'000.00	26'215.29
314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	992.90		1'000.00	2'173.00
318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	8'843.20		12'000.00	9'128.65
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
423.001	Affitto locale telefoni		1'200.00	0.00	1'200.00
423.002	Affitto casa Savosa Paese		10'042.80	10'000.00	10'042.80
423.003	Affitto edicola		10'200.00	10'200.00	10'200.00
423.005	Affitti casa mapp. 411		84'000.00	85'000.00	81'600.00
423.006	Affitti casa comunale		87'030.00	84'000.00	87'000.00
423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411		447.85	300.00	933.85
427.007	Diritto di superficie Atlantide		30'834.30	30'000.00	30'000.00
436.011	Rimborso spese casa mapp. 411		9'843.10	12'000.00	9'064.65
436.012	Tasse uso orti comunali		1'110.00	1'000.00	1'100.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>234'708.05</b>	<b>232'500.00</b>	<b>231'141.30</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>24'817.00</b>		<b>28'000.00</b>	<b>37'649.09</b>
	<b>SALDO</b>	<b>209'891.05</b>		<b>-204'500.00</b>	<b>-193'492.21</b>

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

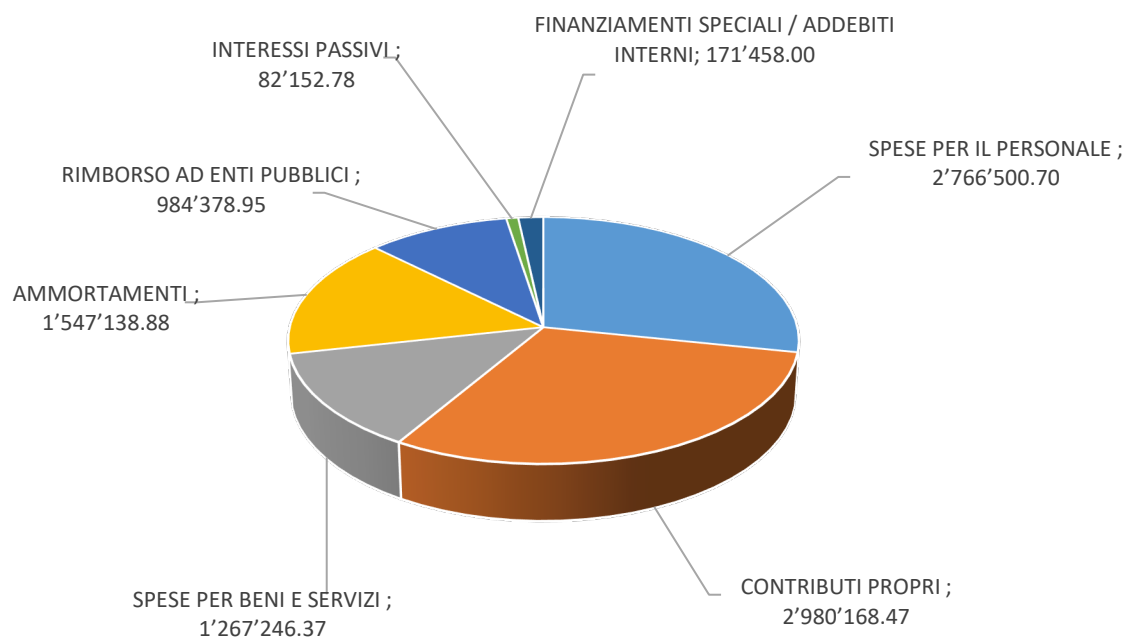
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
990	Spese non ripartibili				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
319.001	Altri costi diversi	2.15		1'000.00	0.30
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	73'299.00		41'800.00	41'800.00
331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	814'170.09		874'600.00	867'505.45
331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	366'234.00		303'400.00	344'070.25
361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	249'445.00		250'000.00	236'750.00
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
439.001	Ricavi diversi		8'578.10	1'000.00	8'844.15
439.002	Recupero crediti in carenza beni		0.00	0.00	558.40
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>8'578.10</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'402.55</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'503'150.24</b>		<b>1'470'800.00</b>	<b>1'490'126.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'494'572.14</b>	<b>1'469'800.00</b>	<b>1'480'723.45</b>

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

<b>RIPARTIZIONE FUNZIONALE</b>	<b>Amministrazione generale</b>	<b>Sicurezza pubblica</b>	<b>Educazione</b>	<b>Cultura e tempo libero</b>	<b>Salute pubblica</b>	<b>Previdenza sociale</b>	<b>Traffico</b>	<b>Ambiente e territorio</b>	<b>Economia pubblica</b>	<b>Finanze e Imposte</b>	<b>TOTALE</b>
SPESE PER IL PERSONALE	713'802.40	89'349.25	1'416'548.55	1'787.10	173.85	26'961.85	517'877.70	0.00	0.00	0.00	2'766'500.70
SPESE PER BENI E SERVIZI	321'191.88	25'076.85	278'794.60	109'455.55	31'910.05	3'500.00	253'691.94	218'806.35	0.00	24'819.15	1'267'246.37
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82'152.78	82'152.78
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'547'138.88	1'547'138.88
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	0.00	442'184.70	3'340.00	113'369.95	15'501.50	23'816.25	96'311.65	289'854.90	0.00	0.00	984'378.95
CONTRIBUTI PROPRI	7'242.00	7'416.05	7'540.00	86'354.25	0.00	2'373'290.67	179'322.20	15'116.85	5'113.45	298'773.00	2'980'168.47
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'600.00	78'658.00	0.00	109'258.00
ADDEBITI INTERNI	34'000.00	0.00	18'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	62'200.00
<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>1'076'236.28</b>	<b>564'026.85</b>	<b>1'724'423.15</b>	<b>310'966.85</b>	<b>47'585.40</b>	<b>2'427'568.77</b>	<b>1'047'203.49</b>	<b>564'378.10</b>	<b>83'771.45</b>	<b>1'952'883.81</b>	<b>9'799'044.15</b>
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'795'679.27	8'795'679.27
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'867.00	0.00	43'867.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183'872.65	0.00	0.00	277'148.86	461'171.51
VENDITE PER DIRITTI E MULTE	129'770.15	51'777.30	38'095.00	19'492.00	0.00	0.00	28'627.00	376'143.18	2'935.53	19'531.20	666'371.36
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.40	380.40
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	1'050.00	82'276.45	0.00	0.00	6'643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89'969.45
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	1'926.30	190'826.75	50.00	0.00	0.00	300.00	0.00	78'658.00	0.00	271'761.05
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'608.10	0.00	0.00	8'608.10
ACCREDITI INTERNI	8'200.00	24'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	62'200.00
<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>138'120.15</b>	<b>78'753.60</b>	<b>331'198.20</b>	<b>19'542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'643.00</b>	<b>222'799.65</b>	<b>384'751.28</b>	<b>125'460.53</b>	<b>9'092'739.73</b>	<b>10'400'008.14</b>
<b>MAGGIOR SPESA</b>	<b>938'116.13</b>	<b>485'273.25</b>	<b>1'393'224.95</b>	<b>291'424.85</b>	<b>47'585.40</b>	<b>2'420'925.77</b>	<b>824'403.84</b>	<b>179'626.82</b>	<b>-41'689.08</b>	<b>-7'139'855.92</b>	<b>-600'963.99</b>

## Struttura dei costi per genere di conto

Spese	Consuntivo 2018	%	%	Consuntivo 2017	%
	Costi	sul totale	cumulativa	Costi	sul totale
SPESE PER IL PERSONALE	2'766'500.70	28.23%	28.23%	2'734'621.95	27.95%
CONTRIBUTI PROPRI	2'980'168.47	30.41%	58.65%	3'081'358.90	31.49%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'267'246.37	12.93%	71.58%	1'322'000.18	13.51%
AMMORTAMENTI	1'547'138.88	15.79%	87.37%	1'396'032.05	14.27%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	984'378.95	10.05%	97.41%	989'316.45	10.11%
INTERESSI PASSIVI	82'152.78	0.84%	98.25%	92'488.62	0.95%
FINANZIAMENTI SPECIALI / ADDEBITI INTERNI	171'458.00	1.75%	100.00%	169'852.00	1.74%
<b>TOTALI</b>	<b>9'799'044.15</b>	<b>100.00%</b>		<b>9'785'670.15</b>	<b>100.00%</b>



### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
011	Potere legislativo	300.001	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	10'720.00	12'700.00	-1'980.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	1'100.00	-1'100.00	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	20.00	-20.00	
		365.001	Finanziamento ai partiti	6'500.00	6'500.00	0.00	
012	Potere esecutivo	300.002	Onorario ai Municipali	32'000.00	32'000.00	0.00	
		300.003	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	50'980.00	56'000.00	-5'020.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	7'854.05	8'250.00	-395.95	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	85.00	-85.00	
		317.001	Spese rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
020	Amministrazione delle finanze e contribuzioni	318.002	Tasse ccp	6'342.07	7'000.00	-657.93	
		318.006	Spese esecutive	24'589.10	0.00	24'589.10	Compensato dal conto sottostante e dal 029.439.001. Il dato di ricavo è da comunque intendere come emesso in attesa dell'evasione delle pratiche dall'UEF
		436.002	Recuperi spese esecutive	10'460.10	0.00	10'460.10	
029	Altre amministrazioni generali	301.001	Stipendi al personale	477'458.85	476'000.00	1'458.85	
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	200.00	0.00	200.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	40'119.15	41'000.00	-880.85	
		304.001	Contributi cassa pensione	44'987.00	46'100.00	-1'113.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	15'047.25	16'900.00	-1'852.75	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	370.00	-370.00	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	1'393.00	1'400.00	-7.00	
		310.002	Inserzioni	5'517.70	2'000.00	3'517.70	
		310.003	Materiale di cancelleria/consumo	24'041.45	18'000.00	6'041.45	Preparazione Consiglio Comunale straordinario e stampa volantini petizioni contro la chiusura dell'Ufficio postale
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	8'516.75	7'500.00	1'016.75	
		317.010	Rimborso spese	4'786.40	7'500.00	-2'713.60	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	4'489.40	5'000.00	-510.60	
		318.007	Consulenze, perizie e abbonamenti	53'362.61	25'000.00	28'362.61	Sostituzione dischi PC, cambiamento sistema posta elettronica amministrazione comunale e studi/valutazioni partecipazione Villa Santa Maria
		318.008	Spese legali e notarili	4'940.35	5'000.00	-59.65	
		318.010	Spese telefoniche	6'350.70	8'000.00	-1'649.30	
		318.012	Spese postali	20'723.50	20'000.00	723.50	
		318.020	CCE SA - CED Massagno	15'960.00	15'000.00	960.00	
		319.001	Altri costi diversi	1'587.55	5'000.00	-3'412.45	
		361.008	Partecipazione progetto "Ticino 2020"	742.00	2'700.00	-1'958.00	
		390.001	Addebiti interni	24'000.00	24'000.00	0.00	
		427.001	Tasse utilizzo suolo pubblico	150.00	500.00	-350.00	
		431.004	Tasse licenze edilizie	24'679.00	8'000.00	16'679.00	

### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
		436.001	Recuperi IPG	18'484.35	500.00	17'984.35	Comprehensive indennità di maternità
		436.003	Recuperi infortuni e malattie	31'214.50	10'000.00	21'214.50	
		439.001	Ricavi diversi	17'122.95	1'000.00	16'122.95	In gran parte dovuto a recuperi di spese d'incasso
090	Compiti non ripartibili	301.001	Stipendi al personale	27'706.90	27'800.00	-93.10	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'461.35	2'450.00	11.35	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'387.75	1'650.00	-262.25	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	837.10	1'450.00	-612.90	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	25.00	-25.00	
		309.002	Corsi di formazione	2'043.00	7'000.00	-4'957.00	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	42'517.10	40'000.00	2'517.10	
		313.001	Materiale e prodotti di consumo generale	2'034.55	2'000.00	34.55	
		314.001	Spese di manutenzione	22'855.05	15'000.00	7'855.05	Riparazione porte ascensori casa comunale e acquisto lavatrice e asciugatrice appartamento casa comunale
		314.003	Contratti manutenzione impianti	15'142.15	18'500.00	-3'357.85	
		314.005	Spese di pulizia	1'078.85	1'000.00	78.85	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	12'342.60	8'000.00	4'342.60	Aggiornamento sistema citofono autosilo
		318.001	Revisione esterna	6'462.00	6'500.00	-38.00	
		318.003	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	30'159.00	30'000.00	159.00	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		436.004	Recupero spese affittuari casa comunale	27'809.25	26'000.00	1'809.25	
		490.001	Accrediti interni	8'200.00	8'200.00	0.00	



### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
100	Protezione giuridica	318.011	Prestazione geometra revisore	17'027.80	15'000.00	2'027.80	
		434.002	Tasse aggiornamento mappa	6'980.30	6'000.00	980.30	
		461.002	Sussidio aggiornamento mappa	1'926.30	2'000.00	-73.70	
101	Controllo abitanti	431.001	Tasse UCAI	10'315.60	8'000.00	2'315.60	
		431.005	Tasse di naturalizzazione	4'300.00	4'000.00	300.00	
		451.001	Riversamento cantonale per naturalizzazioni	1'050.00	1'200.00	-150.00	
103	Autorità Regionale di Protezione (ARP)	301.001	Stipendi al personale	7'402.40	14'000.00	-6'597.60	Secondo conteggi pervenuti
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	596.30	0.00	596.30	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	9.95	0.00	9.95	
		306.001	Spese tutori e curatori	386.65	0.00	386.65	
		352.001	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	28'569.30	25'000.00	3'569.30	Secondo conteggi pervenuti
109	Altri servizi giuridici	434.001	Tassa comunale dei cani	14'475.00	10'000.00	4'475.00	Come da conteggio inviato al Cantone, con "recuperi" di anni precedenti
113	Corpo di polizia	301.001	Stipendi al personale	66'876.15	66'000.00	876.15	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'902.85	5'820.00	82.85	
		304.001	Contributi cassa pensione	4'801.80	4'920.00	-118.20	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'009.70	2'400.00	-390.30	
		306.002	Spese di abbigliamento	1'363.45	1'000.00	363.45	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	60.00	-60.00	
		312.002	Noleggio batterie auto elettrica	897.60	1'200.00	-302.40	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	688.70	1'000.00	-311.30	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'147.60	1'100.00	47.60	
		318.005	Costi per servizio di sorveglianza privato	5'196.70	8'000.00	-2'803.30	
		319.001	Altri costi diversi	118.45	500.00	-381.55	
		352.002	Corpo di Polizia intercomunale PCN	315'165.10	319'800.00	-4'634.90	Consuntivo pervenuto dopo la chiusura e revisione dei conti. La differenza sarà sistemata nel 2019
		436.006	Rimborso servizio ordine pubblico via S. Gottardo	15'016.40	15'000.00	16.40	
		437.002	Multe diverse	690.00	500.00	190.00	
		490.001	Accrediti interni	24'000.00	24'000.00	0.00	
140	Polizia del fuoco	352.003	Contributo Consorzio pompieri	35'177.35	40'000.00	-4'822.65	
151	Istruzione militare	365.005	Partecipazione spese tiro obbligatorio	7'416.05	4'000.00	3'416.05	Secondo conteggi pervenuti
160	Protezione civile	352.004	Contributo Consorzio PCi	63'272.95	63'500.00	-227.05	

### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
200	Scuola dell'infanzia	301.001	Stipendi al personale	81'812.30	80'200.00	1'612.30	
		302.001	Stipendi docenti	234'844.85	235'000.00	-155.15	
		302.002	Supplenze	2'015.95	10'000.00	-7'984.05	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	28'367.55	27'700.00	667.55	
		304.001	Contributi cassa pensione	31'941.00	31'500.00	441.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	2'934.55	3'200.00	-265.45	
		306.002	Spese di abbigliamento	142.70	1'000.00	-857.30	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	220.00	-220.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	5'118.45	5'000.00	118.45	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	23'725.20	20'000.00	3'725.20	
		313.002	Spese refezione	29'596.85	24'000.00	5'596.85	Maggior spesa compensata in parte dai ricavi (conto 200.469.002)
		314.001	Spese di manutenzione	16'153.15	12'000.00	4'153.15	
		314.005	Spese di pulizia	1'584.85	1'500.00	84.85	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	740.00	1'000.00	-260.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	3'259.05	3'300.00	-40.95	
		318.010	Spese telefoniche	750.00	1'000.00	-250.00	
		319.001	Altri costi diversi	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		319.002	Progetti d'istituto	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		352.005	Costi allievi fuori comune	1'070.00	600.00	470.00	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	0.00	600.00	-600.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	55'106.00	55'000.00	106.00	
		469.002	Rimborsi per servizio mensa	23'610.00	20'000.00	3'610.00	
210	Scuole elementari	301.001	Stipendi al personale	160'567.90	146'000.00	14'567.90	Riorganizzazione gestione lavori di pulizia con adeguamento percentuale di occupazione
		301.003	Stipendi personale mensa	29'340.50	28'800.00	540.50	
		301.005	Stipendi amministrativi	15'835.30	16'000.00	-164.70	
		302.001	Stipendi docenti	431'401.30	427'000.00	4'401.30	
		302.002	Supplenze	1'355.75	5'000.00	-3'644.25	
		302.003	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	69'381.95	68'500.00	881.95	
		302.004	Stipendio docente di educazione musicale	35'010.95	35'000.00	10.95	
		302.005	Stipendio docente di educazione fisica	40'689.80	44'000.00	-3'310.20	
		302.006	Stipendio docente di attività creative	83'152.75	81'000.00	2'152.75	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	69'289.00	74'000.00	-4'711.00	Secondo dichiarazioni massa salariale
		304.001	Contributi cassa pensione	89'571.70	96'800.00	-7'228.30	Secondo dichiarazioni massa salariale
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	8'667.70	9'400.00	-732.30	
		306.002	Spese di abbigliamento	225.05	1'000.00	-774.95	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	800.00	-800.00	
		310.001	Abbonamenti a giornali e riviste	310.00	500.00	-190.00	
		310.004	Materiale didattico e scolastico	22'306.60	23'000.00	-693.40	

### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
		310.005	Spese biblioteca	0.00	500.00	-500.00	
		310.006	Materiale palestra	1'384.10	2'500.00	-1'115.90	
		311.002	Acquisto attrezzature didattiche	0.00	3'000.00	-3'000.00	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	24'568.45	27'500.00	-2'931.55	
		314.001	Spese di manutenzione	23'443.05	15'000.00	8'443.05	Acquisto nuova lavagna e sistemazione parco giochi
		314.005	Spese di pulizia	5'297.15	3'500.00	1'797.15	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	5'294.95	4'500.00	794.95	
		315.002	Manutenzione attrezzature didattiche	8'033.80	8'000.00	33.80	
		317.002	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'979.65	2'500.00	-520.35	
		317.003	Doposcuola	3'825.00	3'000.00	825.00	
		317.004	Scuola fuori sede	34'235.15	21'000.00	13'235.15	In base alle settimane fuori sede con attività speciali e a uscite singole
		317.005	Attività sportive	10'959.00	10'000.00	959.00	
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	13'073.55	10'500.00	2'573.55	
		318.009	Mensa scolastica	37'842.45	36'000.00	1'842.45	
		318.010	Spese telefoniche	597.50	2'000.00	-1'402.50	
		319.001	Altri costi diversi	4'506.50	3'000.00	1'506.50	
		319.002	Progetti d'istituto	210.15	2'000.00	-1'789.85	
		352.005	Costi allievi fuori comune	2'270.00	600.00	1'670.00	
		390.001	Addebiti interni	8'200.00	8'200.00	0.00	
		432.001	Tasse mensa scolastica SE	31'215.00	28'000.00	3'215.00	
		433.001	Partecipazione doposcuola	630.00	1'000.00	-370.00	
		434.003	Tasse d'uso spazi, infrastrutture, palestra e pulmino	850.00	1'500.00	-650.00	
		436.007	Rimborso per scuola fuori sede	5'400.00	5'500.00	-100.00	
		452.001	Recupero quota docenti d'appoggio-alloglietti-speciali	5'661.55	0.00	5'661.55	
		452.002	Recupero quota docente di educazione musicale	20'265.00	23'400.00	-3'135.00	
		452.004	Recupero quota docente di attività creative	55'149.90	61'000.00	-5'850.10	
		452.005	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200.00	1'200.00	0.00	
		461.003	Sussidi cantonali stipendi docenti	111'110.75	100'000.00	11'110.75	
		461.004	Sussidi per supplenze	0.00	0.00	0.00	
		469.001	Altri ricavi	0.00	0.00	0.00	
		469.003	Contributo per pasti docenti	1'000.00	1'000.00	0.00	
		490.001	Accrediti interni	20'000.00	20'000.00	0.00	
212	Scuole medie	366.001	Contributo per uscite allievi scuole medie	7'540.00	7'500.00	40.00	

### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
309	Altre promozioni culturali	319.003	Patrocinio manifestazioni diverse	39'480.30	20'000.00	19'480.30	Partecipazione noleggio capannone carnevale e contributo gestione pista ghiaccio periodo natalizio a Massagno (CHF 15'000.00)
		319.004	Commissione cultura	8'180.85	11'000.00	-2'819.15	
		469.004	Contributi da privati per manifestazioni	50.00	1'000.00	-950.00	
310	Monumenti storici - patrimonio architettonico	365.004	Fondazione San Maurizio	4'000.00	4'000.00	0.00	
320	Mezzi di informazione	435.001	Vendita libro Savosa 2010	40.00	0.00	40.00	
330	Parchi pubblici e sentieri	314.004	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	26'246.20	6'000.00	20'246.20	Interventi selvicolturali urgenti Canva/Navone/Maraini
340	Sport	352.006	Gestione Centro sportivo Valgersa	113'369.95	118'500.00	-5'130.05	Consuntivo pervenuto dopo la chiusura e revisione dei conti. La differenza sarà sistemata nel 2019
		365.002	Contributi ad associazioni sportive	5'810.50	6'000.00	-189.50	
		366.002	Contributi entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00	22'500.00	0.00	
350	Altre attività del tempo libero	312.001	Acqua, energia e riscaldamento	7'032.90	8'000.00	-967.10	
		314.001	Spese di manutenzione	15'755.40	6'000.00	9'755.40	Maggior spesa dovuta in gran parte dalla sistemazione con risemina del campo di calcio al Parco Vira
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	1'119.90	1'100.00	19.90	
		318.013	Altre spese per il tempo libero	11'640.00	12'000.00	-360.00	
		365.003	Contributi ad altre associazioni	11'398.60	9'000.00	2'398.60	
		365.006	Manifestazioni per anziani	10'122.75	7'000.00	3'122.75	
		366.003	Contributi per colonie	10'253.50	9'000.00	1'253.50	
		434.009	Tasse uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	19'452.00	20'000.00	-548.00	
390	Culto	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'758.20	0.00	1'758.20	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	28.90	0.00	28.90	
		362.009	Onorario al parroco	21'768.90	24'000.00	-2'231.10	
		362.010	Contributo comunità evangelica	500.00	500.00	0.00	

### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
460	Servizio medico scolastico	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	169.45	0.00	169.45	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	4.40	0.00	4.40	
		318.014	Servizio profilassi dentaria	3'245.45	3'000.00	245.45	
		351.001	Contributo servizio dentario e medico scolastico	15'501.50	12'000.00	3'501.50	
490	Altri compiti per la salute	318.015	Contributo Croce Verde	28'664.60	30'000.00	-1'335.40	

### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	451.002	Contributo per agenzia AVS	4'643.00	4'500.00	143.00	
501	Contributi comunali a fondi centrali	361.003	Contributo comunale ai fondi centrali (AVS/AI/PC/AM)	866'721.00	700'000.00	166'721.00	Secondo dati Cantionali (spesa plafonata al gettito comunale)
540	Protezione della gioventù	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	144.50	0.00	144.50	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	7.20	0.00	7.20	
		361.001	Provvedimenti protezione famiglie LFam	60'662.00	60'000.00	662.00	
		365.008	Nidolino comunale	4'909.45	5'500.00	-590.55	
570	Case per anziani	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	308.25	0.00	308.25	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	104.15	0.00	104.15	
		318.017	Indennità DC, CC e segreteria Consorzio anziani	3'500.00	7'500.00	-4'000.00	
		352.007	Spese investimenti altre case anziani	23'816.25	45'000.00	-21'183.75	In base alle giornate di presenza degli ospiti
		362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	714'576.40	625'000.00	89'576.40	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani
		365.009	Contributo Al Pettiroso	14'000.00	14'000.00	0.00	
		365.010	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	247'217.60	300'000.00	-52'782.40	In base alle giornate di presenza degli ospiti
		452.006	Rimborso quota segreteria Consorzio anziani	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	
580	Assistenza agli anziani	365.011	Contributi per il SACD	197'243.61	195'000.00	2'243.61	
		365.012	Contributi per i servizi d'appoggio	99'900.57	110'000.00	-10'099.43	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani
		366.004	Mantenimento a domicilio	38'746.87	65'000.00	-26'253.13	Secondo le ultime risultanze calcolate dall'ufficio cantonale degli anziani
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	361.002	Contributi assistenza sociale	116'745.17	120'000.00	-3'254.83	
		366.005	Altri contributi assistenziali	7'568.00	10'000.00	-2'432.00	
589	Altre iniziative assistenziali	301.001	Stipendi al personale	22'091.55	22'000.00	91.55	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'950.00	1'880.00	70.00	
		304.001	Contributi cassa pensione	1'692.00	1'700.00	-8.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	664.20	800.00	-135.80	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	20.00	-20.00	
		365.013	Contributi ad associazioni assistenziali	400.00	3'000.00	-2'600.00	
590	Aiuto umanitario in patria	365.014	Contributi per aiuto umanitario in patria	0.00	0.00	0.00	
591	Aiuto umanitario all'estero	365.015	Contributi per aiuto umanitario all'estero	4'600.00	5'000.00	-400.00	

### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
610	Strade cantonali	314.006	Manutenzione strade cantonali	5'000.00	5'000.00	0.00	
620	Rete stradale comunale	301.001	Stipendi al personale	411'374.50	408'000.00	3'374.50	
		301.006	Stipendi al personale ausiliario	6'720.00	10'000.00	-3'280.00	
		303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	35'558.30	36'000.00	-441.70	
		304.001	Contributi cassa pensione	37'816.20	39'100.00	-1'283.80	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	23'490.25	23'700.00	-209.75	
		306.002	Spese di abbigliamento	2'918.45	4'000.00	-1'081.55	
		309.001	Contributo orientamento scolastico e professionale	0.00	380.00	-380.00	
		311.001	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	8'405.50	8'000.00	405.50	
		312.001	Acqua, energia e riscaldamento	33'791.50	25'000.00	8'791.50	Illuminazione pubblica
		313.003	Costi carburante	8'856.75	12'000.00	-3'143.25	
		314.001	Spese di manutenzione	6'809.85	5'000.00	1'809.85	
		314.007	Manutenzione strade, posteggi e piazze	46'829.95	50'000.00	-3'170.05	
		314.008	Illuminazione pubblica - manutenzione	33'289.95	35'000.00	-1'710.05	
		314.009	Segnaletica	8'805.00	5'000.00	3'805.00	
		314.010	Servizio calla neve	9'493.30	10'000.00	-506.70	
		315.001	Manutenzione mobili, veicoli, macchine e attrezzature	46'820.00	20'000.00	26'820.00	Manutenzioni e riparazioni veicoli UTC
		318.004	Assicurazioni e tasse veicoli	15'818.59	13'500.00	2'318.59	
		436.008	Prestazioni a terzi	300.00	0.00	300.00	
		469.001	Altri ricavi	300.00	0.00	300.00	
		490.001	Accrediti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
621	Posteggi e autosili	427.002	Incasso posteggi Valgersa	64'271.40	60'000.00	4'271.40	
		427.003	Incasso autosilo comunale	74'397.61	70'000.00	4'397.61	
		427.004	Incasso posteggi ex piazza di giro	19'133.44	18'000.00	1'133.44	
		427.005	Incasso posteggi Parco Vira	6'990.20	6'000.00	990.20	
		427.006	Incasso posteggi zone blu	19'080.00	17'000.00	2'080.00	
651	Aziende del traffico locali	352.008	Partecipazione deficit TPL	95'015.00	100'000.00	-4'985.00	
		366.006	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici (Arcobaleno)	26'131.00	25'000.00	1'131.00	
690	Altro traffico	318.018	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00	28'000.00	0.00	
		319.001	Altri costi diversi	1'771.55	1'500.00	271.55	
		352.009	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	1'296.65	4'000.00	-2'703.35	
		361.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	122'235.20	115'000.00	7'235.20	
		362.002	Comunità tariffale TI e Moesano	27'956.00	50'000.00	-22'044.00	Come da conteggio inviato dal Cantone
		364.001	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
		434.010	Vendita biglietti FFS	24'971.00	25'000.00	-29.00	
		439.001	Ricavi diversi	3'356.00	1'000.00	2'356.00	

### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
700	Approvvigionamento idrico	314.001	Spese di manutenzione	963.00	1'000.00	-37.00	
		316.001	Tassa idranti	15'375.00	15'500.00	-125.00	
710	Eliminazione acque luride	314.001	Spese di manutenzione	8'608.10	20'000.00	-11'391.90	
		352.010	Contributo Consorzio (CDALED)	206'680.80	220'000.00	-13'319.20	
		380.001	Versamento a fondo manutenzione canalizzazioni	30'600.00	30'000.00	600.00	
		434.004	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	0.00	5'000.00	-5'000.00	
		434.005	Tassa uso canalizzazioni	204'375.83	215'000.00	-10'624.17	In base al consumo di acqua
		480.001	Prelevamento da fondo manutenzione canalizzazioni	8'608.10	20'000.00	-11'391.90	
720	Eliminazione rifiuti	314.011	Manutenzione contenitori rifiuti	1'634.45	5'000.00	-3'365.55	
		318.021	Servizio raccolta rifiuti	63'447.00	85'000.00	-21'553.00	Diversa ripartizione tra il conto sottostante (come a preventivo 2019)
		318.022	Servizio rifiuti riciclabili	41'960.70	22'000.00	19'960.70	
		318.023	Servizio compostaggio	55'136.80	45'000.00	10'136.80	In linea con il consuntivo dell'anno precedente
		318.024	Pulizia contenitori rifiuti	6'777.55	8'000.00	-1'222.45	
		318.025	Costo IVA rifiuti	5'900.55	5'000.00	900.55	
		318.030	Acquisto sacchi e indennizzo punti vendita	9'537.80	12'000.00	-2'462.20	
		351.002	Smaltimento rifiuti ACR	64'412.95	65'000.00	-587.05	
		390.001	Addebiti interni	10'000.00	10'000.00	0.00	
		434.006	Tassa base raccolta rifiuti - PF	64'494.45	65'000.00	-505.55	
		434.007	Tassa base raccolta rifiuti - PG	19'008.15	17'000.00	2'008.15	
		434.008	Vendita sacchi	80'332.10	80'000.00	332.10	
		436.010	Rimborsi per rifiuti riciclabili	4'632.65	7'000.00	-2'367.35	
740	Cimiteri e seppellimento	314.001	Spese di manutenzione	7'250.60	3'000.00	4'250.60	Riparazione pluviali Cappella e copertura loculi
		318.026	Spese per tumulazioni	0.00	2'000.00	-2'000.00	
		319.001	Altri costi diversi	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		435.002	Vendita terreni e loculi	3'000.00	2'000.00	1'000.00	
		439.001	Ricavi diversi	300.00	0.00	300.00	
750	Arginature	352.011	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	11'206.35	8'000.00	3'206.35	
		352.012	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	7'554.80	7'000.00	554.80	
		352.013	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	0.00	5'000.00	-5'000.00	
781	Eliminazione cadaveri animali	318.019	Eliminazione carcasse animali	884.80	1'000.00	-115.20	
789	Altre immisioni	318.027	Spese controllo impianti di combustione/fumi	1'330.00	0.00	1'330.00	
		365.016	Azioni e incentivi a favore dell'ambiente	7'261.65	10'000.00	-2'738.35	
		366.007	Sussidi per acquisto benzina alchilata	113.20	200.00	-86.80	
791	Concetti di sviluppo	364.002	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'742.00	9'000.00	-1'258.00	



### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
800	Amministrazione	434.012	Ricavi diversi	6.68	0.00	6.68	
830	Turismo	365.017	Contributi a Lugano Turismo	3'813.45	4'300.00	-486.55	
860	Elettricità	365.018	Contributo Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		385.001	Riversamento al FER	78'658.00	80'000.00	-1'342.00	
		410.002	Indennità per uso strade comunali	43'867.00	43'000.00	867.00	
		435.003	Esubero fotovoltaico	2'928.85	0.00	2'928.85	
		461.005	Contributi FER	78'658.00	80'000.00	-1'342.00	

### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
900	Imposte	330.002	Condoni, abbandoni d'imposta e ACB	284'575.19	50'000.00	234'575.19	Le posizioni messe a perdita sono puntualmente verificate ed autorizzate dal Municipio e riguardano in particolare alcune posizioni di persone partite per l'estero. Secondo il nuovo sistema di accertamento del gettito cantonale, in parte queste perdite saranno decurtate dallo stesso, con minor partecipazione alle spese cantonali riferite al gettito
		330.003	Computo globale IP	8'860.60	5'000.00	3'860.60	
		400.001	Imposta comunale anno corrente PF	5'586'000.00	0.00	5'586'000.00	
		400.002	Sopravvenienze imposte PF	1'707'775.25	300'000.00	1'407'775.25	
		400.009	Diffide di pagamento	7'640.00	1'500.00	6'140.00	
		400.010	Imposte alla fonte	438'940.46	300'000.00	138'940.46	
		401.001	Imposta comunale anno corrente PG	375'000.00	0.00	375'000.00	
		401.002	Sopravvenienze imposte PG	249'085.00	25'000.00	224'085.00	
		402.001	Imposta immobiliare anno corrente	300'000.00	0.00	300'000.00	
		402.002	Sopravvenienze imposta immobiliare	30'086.90	0.00	30'086.90	
		403.001	Imposte speciali sul reddito e la sostanza	101'151.66	100'000.00	1'151.66	
921	Cantone - Comuni	361.006	Contributo al fondo di perequazione	17'059.00	20'000.00	-2'941.00	
		361.007	Contributo al fondo di livellamento	32'269.00	60'000.00	-27'731.00	Secondo la media 2011-2015 del gettito pro capite delle risorse fiscali
931	Parte comunale alle imposte cantonali	441.001	Partecipazione imposte di successione e donazione	0.00	0.00	0.00	
		441.002	Partecipazione imposte sugli utili immobiliari	0.00	0.00	0.00	
		441.003	Partecipazione imposta immobiliare PG	0.00	1'000.00	-1'000.00	
932	Parte comunale a patenti e regalie	441.005	Partecipazione per rilascio patenti caccia	176.00	250.00	-74.00	
		441.006	Partecipazione per rilascio patenti pesca	204.40	250.00	-45.60	
940	Interessi	321.001	Interessi passivi e spese su conti correnti bancari	4'095.46	5'000.00	-904.54	
		322.005	PostFinance - 2653	0.00	0.00	0.00	
		322.006	Banca dello Stato - 403-5991	0.00	6'500.00	-6'500.00	
		322.007	BSI SA - 388240	0.00	0.00	0.00	
		322.008	PostFinance - 2556	0.00	0.00	0.00	
		322.009	PostFinance - 2755	8'800.00	3'700.00	5'100.00	
		322.010	PostFinance - 3074	5'350.00	5'400.00	-50.00	
		322.011	Banca dello Stato - 2362505	12'927.09	12'800.00	127.09	
		322.012	Banca Raiffeisen - 50037.10	9'400.00	9'300.00	100.00	
		322.013	PostFinance - 4480	7'000.00	7'000.00	0.00	
		322.014	PostFinance - 4550	5'250.00	5'300.00	-50.00	
		322.015	SUVA - 40002419	3'000.00	3'000.00	0.00	
		322.016	CP Police - Finarbit SA	9'300.00	9'300.00	0.00	
		322.017	Banca dello Stato - 7048412	6'590.28	0.00	6'590.28	
		322.018	PostFinance - 5401	7'400.00	0.00	7'400.00	

### Confronto per dicastero e conto

Dicastero	Nome dicastero	Conto	Nome conto	Consuntivo	Preventivo	Differenza	Osservazioni
		322.099	Prestiti da definire a preventivo	0.00	16'000.00	-16'000.00	
		329.001	Interessi remuneratori su imposte	3'039.95	10'000.00	-6'960.05	
		420.001	Interessi su conti correnti	0.00	100.00	-100.00	
		421.001	Interessi di mora su imposte	53'393.91	9'000.00	44'393.91	Sull'emesso e non sull'incassato
942	Immobili patrimoniali	303.001	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	0.00	0.00	
		305.001	Premi assicurazioni, infortuni e malattia	0.00	0.00	0.00	
		314.012	Manutenzione casa mapp. 411	14'980.90	15'000.00	-19.10	
		314.013	Manutenzione casa Savosa Paese	992.90	1'000.00	-7.10	
		318.028	Spese accessorie casa mapp. 411	8'843.20	12'000.00	-3'156.80	
		423.001	Affitto locale telefoni	1'200.00	0.00	1'200.00	
		423.002	Affitto casa Savosa Paese	10'042.80	10'000.00	42.80	
		423.003	Affitto edicola	10'200.00	10'200.00	0.00	
		423.005	Affitti casa mapp. 411	84'000.00	85'000.00	-1'000.00	
		423.006	Affitti casa comunale	87'030.00	84'000.00	3'030.00	
		423.007	Tasse uso lavanderia mapp. 411	447.85	300.00	147.85	
		427.007	Diritto di superficie Atlantide	30'834.30	30'000.00	834.30	
		436.011	Rimborso spese casa mapp. 411	9'843.10	12'000.00	-2'156.90	
		436.012	Tasse uso orti comunali	1'110.00	1'000.00	110.00	
990	Spese non ripartibili	319.001	Altri costi diversi	2.15	1'000.00	-997.85	
		330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	73'299.00	41'800.00	31'499.00	Ammortamento radio mostra permanente
		331.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi immobiliari	814'170.09	874'600.00	-60'429.91	
		331.002	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi mobiliari	366'234.00	303'400.00	62'834.00	
		361.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	249'445.00	250'000.00	-555.00	
		439.001	Ricavi diversi	8'578.10	1'000.00	7'578.10	Ridistribuzione utili Vaudoise assicurazioni
		439.002	Recupero crediti in carenza beni	0.00	0.00	0.00	

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

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2018
	USCITE CONSUNTIVO		ENTRATE 2018			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	60'000.00	0.00
2 EDUCAZIONE	78'870.05	5.98 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	197'929.45	15.02 %	0.00	0.00 %	325'000.00	0.00
6 TRAFFICO	189'062.57	14.34 %	132'000.00	10.01 %	440'000.00	130'000.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	770'786.87	58.48 %	5'645.85	0.43 %	880'000.00	375'000.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	1'180'404.09	89.56 %	0.00	1'178'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>1'236'648.94</b>	<b>93.82 %</b>	<b>1'318'049.94</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1'755'000.00</b>	<b>1'783'000.00</b>
<b>SALDO</b>	<b>81'401.00</b>	<b>6.18 %</b>			<b>28'000.00</b>	
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1'318'049.94</b>		<b>1'318'049.94</b>		<b>1'783'000.00</b>	<b>1'783'000.00</b>

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

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
090	Compiti non ripartibili	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>2</b>	<b>EDUCAZIONE</b>				
200	Scuola dell'infanzia	58'874.50	4.47	0.00	0.00
210	Scuole elementari	19'995.55	1.52	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>78'870.05</b>		<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA E TEMPO LIBERO</b>				
350	Altre attività del tempo libero	197'929.45	15.02	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>197'929.45</b>		<b>0.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRAFFICO</b>				
610	Strade cantonali	35'978.07	2.73	132'000.00	10.01
620	Rete stradale comunale	2'004.50	0.15	0.00	0.00
690	Altro traffico	151'080.00	11.46	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>189'062.57</b>		<b>132'000.00</b>	
<b>7</b>	<b>PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO</b>				
710	Eliminazione acque luride	398'542.87	30.24	5'645.85	0.43
790	Pianificazione del territorio	372'244.00	28.24	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>770'786.87</b>		<b>5'645.85</b>	
<b>8</b>	<b>ECONOMIA PUBBLICA</b>				
860	Elettricità	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2018RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

ENTRATE %

<b>9</b>	<b>FINANZE E IMPOSTE</b>				
990	Spese non ripartibili	0.00	0.00	1'180'404.09	89.56
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>1'180'404.09</b>	

<b>TOTALI</b>		<b>1'236'648.94</b>	<b>93.82 %</b>	<b>1'318'049.94</b>	<b>100.00 %</b>
<b>SALDO</b>		<b>81'401.00</b>	<b>6.18 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>1'318'049.94</b>		<b>1'318'049.94</b>	

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

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>1'236'648.94</b>	<b>1'755'000.00</b>
<b>50</b>	<b>38.11</b>	<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>471'261.42</b>	<b>1'035'000.00</b>
501	15.72	OPERE DEL GENIO CIVILE	194'461.92	400'000.00
503	20.36	COSTRUZIONI EDILI	251'799.50	435'000.00
506	2.02	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZ.	25'000.00	200'000.00
<b>56</b>	<b>29.18</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI</b>	<b>360'833.52</b>	<b>390'000.00</b>
561	2.91	CANTONE	35'978.07	65'000.00
562	26.27	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	324'855.45	325'000.00
<b>58</b>	<b>32.71</b>	<b>ALTRE USCITE DA ATTIVARE</b>	<b>404'554.00</b>	<b>330'000.00</b>
581	32.71	USCITE DI PIANIFICAZIONE	404'554.00	330'000.00

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

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>1'318'049.94</b>	<b>1'783'000.00</b>
<b>61</b>	<b>0.00</b>	<b>CONTRIBUTI DI UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI</b>	<b>0.00</b>	<b>275'000.00</b>
610	0.00	Contributi d'utilizzazione / indennità per benefici	0.00	275'000.00
<b>66</b>	<b>10.44</b>	<b>CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI</b>	<b>137'645.85</b>	<b>330'000.00</b>
661	10.44	CANTONE	137'645.85	300'000.00
669	0.00	ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	0.00	30'000.00
<b>68</b>	<b>89.56</b>	<b>RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI</b>	<b>1'180'404.09</b>	<b>1'178'000.00</b>
681	89.56	AMMORTAMENTI ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'180'404.09	1'178'000.00



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

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

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

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
200	Scuola dell'infanzia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.011	Ampliamento SI - progetto definitivo			58'874.50		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			58'874.50		50'000.00
	SALDO				58'874.50	50'000.00

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

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
210	Scuole elementari					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.010	Manutenzione stabili comunali			19'995.55		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>19'995.55</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>19'995.55</b>	<b>0.00</b>

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

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
350	Altre attività del tempo libero					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.007	Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa	23-10-2017	420'000.00	172'929.45		250'000.00
503.013	Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (comparto piscina)			0.00		75'000.00
506.013	Manutenzione stabili comunali - acq. capannone			25'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>197'929.45</b>		<b>325'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>197'929.45</b>	<b>325'000.00</b>

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

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
<b>610</b>	<b>Strade cantonali</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
561.003	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00	35'978.07		65'000.00
<b>6</b>	<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
661.003	Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale	15-12-2014	455'360.00		132'000.00	130'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>132'000.00</b>	<b>130'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>35'978.07</b>		<b>65'000.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>96'021.93</b>		<b>-65'000.00</b>

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

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
620	Rete stradale comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.015	Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco	14-12-2015	175'000.00	2'004.50		0.00
503.014	Manutenzione stabili comunali - Magazzino			0.00		0.00
506.012	Illuminazione pubblica - punti luce a LED			0.00		200'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>2'004.50</b>		<b>200'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>2'004.50</b>	<b>200'000.00</b>

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

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
690	Altro traffico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
562.004	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	151'080.00		150'000.00
562.009	Piano viabilità del polo - Porta Ovest - studi			0.00		25'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>151'080.00</b>		<b>175'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>151'080.00</b>	<b>175'000.00</b>

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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
<b>710</b>	<b>Eliminazione acque luride</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
501.013	Canalizzazioni-pavimentazione Via S.Gottardo-progetto			10'770.00		200'000.00
501.016	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00	181'687.42		200'000.00
562.001	CDALED - diversi			18'831.60		150'000.00
562.002	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10	12'064.10		0.00
562.006	CDALED - 59 - canalizzazione Tesserete-Lugaggia			3'694.80		0.00
562.010	CDALED - 38 - condotte Bedano-Gravesano-Lamone-Cademp.		13'980'000.00	103'850.00		0.00
562.011	CDALED - 67 - sostituzione condotta Viale Castagnola			18'890.00		0.00
562.012	CDALED - D01 - sostit.collettore Via Grumo, Massagno			4'583.10		0.00
562.013	CDALED - D02 - sost.clappe, posa grigliatori P.Manzoni			3'804.25		0.00
562.014	CDALED - 68 - sost.condotta tra Paradiso e Lugano			6'362.65		0.00
562.015	CDALED - 71 - risan.collettore Via Adamini Lugano			973.15		0.00
562.016	CDALED - 73 - rifacim.scaricatore di piena Arizona			721.80		0.00
581.002	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni			32'310.00		50'000.00
<b>6</b>	<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>					
610.001	Contributi di costruzione suppletori canalizzazioni				0.00	275'000.00
661.005	Sussidi per canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE				0.00	70'000.00
661.008	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10		5'645.85	0.00
669.002	Partecip.sost.canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00		0.00	30'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>5'645.85</b>	<b>375'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>398'542.87</b>		<b>600'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>392'897.02</b>	<b>225'000.00</b>



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

7	PROTEZIONE AMBIENTE - SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.008	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	333'710.55		250'000.00
581.009	Variante PR e pianificazione Valgersa			14'000.00		30'000.00
581.010	Variante di Piano Regolatore - aggiornamenti Cantionali			24'533.45		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>372'244.00</b>		<b>280'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>372'244.00</b>	<b>280'000.00</b>

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

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

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

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
990	Spese non ripartibili					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.001	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				1'180'404.09	1'178'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>1'180'404.09</b>	<b>1'178'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>1'180'404.09</b>		<b>-1'178'000.00</b>

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

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	78'870.05	197'929.45	0.00	0.00	2'004.50	192'457.42	0.00	0.00	471'261.42
CONTRIBUTI PROPRI PER INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187'058.07	173'775.45	0.00	0.00	360'833.52
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404'554.00	0.00	0.00	404'554.00
<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78'870.05</b>	<b>197'929.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189'062.57</b>	<b>770'786.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'236'648.94</b>
CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132'000.00	5'645.85	0.00	0.00	137'645.85
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'180'404.09	1'180'404.09
<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132'000.00</b>	<b>5'645.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1'180'404.09</b>	<b>1'318'049.94</b>
<b>MAGGIOR USCITA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78'870.05</b>	<b>197'929.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57'062.57</b>	<b>765'141.02</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'180'404.09</b>	<b>-81'401.00</b>

NO. MM	NOME CONTO	DATA VOTATO	IMP VOTATO	CeCo	NRO CTO	SALDO al 1.1	PAGAMENTI	SUSSIDI/CONTRIBUTI	SALDO AL 31.12	OSSERVAZIONI
(9999)	CDALED - diversi			710	562.001	3'307'393.25	18'831.60		3'326'224.85	
( 17/2010 )	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15.nov.10	227'096.10	710	562.002	214'647.35	12'064.10		226'711.45	
( 17/2010 )	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15.nov.10	227'096.10	710	661.008	0.00		5'645.85	5'645.85	
( 02/2016 )	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06.giu.16	1'050'000.00	710	501.016	655'944.80	181'687.42		837'632.22	
( 08/2017 )	Ristrutturazione spogliatoi Centro Valgersa	23.ott.17	420'000.00	350	503.007	0.00	172'929.45		172'929.45	
( 15/2015 )	Pavimentazione via Selva Grande e Piè di Ronco	14.dic.15	175'000.00	620	501.015	8'294.40	2'004.50		10'298.90	
( 16/2014 )	Formazione due segmenti marciapiede via Cantonale	15.dic.14	455'360.00	610	561.003	407'109.05	35'978.07		443'087.12	
( 16/2014 )	Partecip.formaz.due segmenti marciapiede via Cantonale	15.dic.14	455'360.00	610	661.003	20'000.00		132'000.00	152'000.00	
( 17/2014 )	Finanziamento PAL2	15.dic.14	3'002'400.00	690	562.004	602'400.00	151'080.00		753'480.00	
( 17/2015 )	PGS del Comune di Savosa	14.dic.15	540'000.00	790	581.008	200'820.35	333'710.55		534'530.90	
( 38/2017 - CDALED )	CDALED - 38 - condotte Bedano-Gravesano-Lamone-Cademp.			710	562.010	0.00	103'850.00		103'850.00	
( 59/2015 - CDALED )	CDALED - 59 - canalizzazione Tesserete-Lugaggia			710	562.006	6'576.50	3'694.80		10'271.30	
( 67/2018 - CDALED )	CDALED - 67 - sostituzione condotta Viale Castagnola			710	562.011	0.00	18'890.00		18'890.00	
( 68/2018 - CDALED )	CDALED - 68 - sost.condotta tra Paradiso e Lugano			710	562.014	0.00	6'362.65		6'362.65	
( 71/2018 - CDALED )	CDALED - 71 - risan.collettore via Adamini Lugano			710	562.015	0.00	973.15		973.15	
( 73/2018 - CDALED )	CDALED - 73 - rifacim.scaricatore di piena Arizona			710	562.016	0.00	721.80		721.80	
( D01/2017 - CDALED )	CDALED - D01 - Sostit.collettore Via Grumo,Massagno			710	562.012	0.00	4'583.10		4'583.10	liquidato
( D02/2018 - CDALED )	CDALED - D02 - Sost.clappe, posa grigliatori P.Manzoni			710	562.013	0.00	3'804.25		3'804.25	liquidato
( In delega )	Ampliamento SI - progetto definitivo			200	503.011	0.00	58'874.50		58'874.50	liquidato
( In delega )	Manutenzione stabili comunali			210	503.010	0.00	19'995.55		19'995.55	liquidato
( In delega )	Manutenzione stabili comunali - acq. capannone			350	506.013	0.00	25'000.00		25'000.00	liquidato
( In delega )	Canalizzazioni-pavimentazione via S.Gottardo-progetto			710	501.013	0.00	10'770.00		10'770.00	
( In delega )	Prospetto contributi suppletori canalizzazioni			710	581.002	0.00	32'310.00		32'310.00	
( In delega )	Variante PR e pianificazione Valgersa			790	581.009	28'000.00	14'000.00		42'000.00	liquidato
( In delega )	Variante di Piano Regolatore - aggiornamenti Cantionali			790	581.010	0.00	24'533.45		24'533.45	
	Totale uscite						<b>1'236'648.94</b>			
	Totale entrate per sussidi e/o contributi							<b>137'645.85</b>		

## Consuntivo ammortamenti - 2018 - Art. 12 Rgfc

Conto di bilancio	Descrizione	Valore a bilancio 1.1.18	Investimenti netti 2018	% amm. previsto 2018	Importo ammortamento 2018	Valore a bilancio 31.12.18
-------------------	-------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------

### **BENI AMMINISTRATIVI - ART. 12 Rgfc**

140.001	Terreni	1'455'000.00	0.00	2.50	36'375.00	1'418'625.00
141.002	Strade, posteggi e piazze	1'257'000.00	-94'017.43	10.00	125'982.57	1'037'000.00
143.001	Scuola dell'infanzia e magazzino UTC	245'880.00	58'874.50	10.00	24'654.50	280'100.00
143.002	Scuola elementare	2'871'500.00	19'995.55	9.00	258'495.55	2'633'000.00
143.003	Casa comunale	1'388'340.00	0.00	10.00	138'840.00	1'249'500.00
143.004	Centro Sportivo Valgersa	710'800.00	172'929.45	10.00	71'129.45	812'600.00
143.005	Centro svago Vira	284'310.00	0.00	10.00	28'510.00	255'800.00
143.006	Cimitero e loculi	89'100.00	0.00	25.00	22'300.00	66'800.00
143.007	Serbatoio	123'120.00	0.00	10.00	12'320.00	110'800.00
143.008	Magazzino e servizi mappale 350	1.00	0.00	10.00	0.00	1.00
143.009	Baracca Centro svago Vira	53'622.00	0.00	10.00	5'422.00	48'200.00
145.001	Boschi	135'224.00	0.00	10.00	13'524.00	121'700.00
146.001	Mobilio	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00
146.002	Veicoli, attrezzature e impianti	489'500.00	25'000.00	30.00	146'900.00	367'600.00
146.003	Illuminazione pubblica	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00
161.001	Partecipazione marciapiede via Cantonale	99'630.00	0.00	10.00	10'030.00	89'600.00
162.001	Contributi	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
162.002	Contributi per PTL/PVP/PAL	1'176'900.00	151'080.00	10.00	117'780.00	1'210'200.00
162.004	Casa anziani	34'600.00	0.00	10.00	3'500.00	31'100.00
165.001	Contributi pista di ghiaccio e chiesa parrocchiale	1.00	0.00	10.00	0.00	1.00
165.002	Passerella Fondazione W. & A. Boesch	18'300.00	0.00	10.00	1'900.00	16'400.00
165.003	Contributo risanamento poligono Origlio/Cureglia	18'750.00	0.00	10.00	1'950.00	16'800.00
171.001	Piano Regolatore	57'850.00	38'533.45	25.00	14'483.45	81'900.00
171.002	Piano Finanziario	1.00	0.00	25.00	0.00	1.00
171.003	Piano generale delle canalizzazioni PGS	232'700.00	366'020.55	25.00	58'120.55	540'600.00
179.001	Sondaggio di politica comunale	4'500.00	0.00	25.00	1'200.00	3'300.00

<b>Totale beni amministrativi - art. 12 Rgfc</b>	<b>10'746'631.00</b>	<b>738'416.07</b>	<b>1'093'417.07</b>	<b>10'391'630.00</b>
--	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

**Consuntivo ammortamenti - 2018 - Art. 13 Rgfc**

Conto di bilancio	Descrizione	Valore iniziale	Valore a bilancio 01.01.2018	Investimenti netti 2018	% amm. previsto 2018	Importo ammortamento 2018	Valore a bilancio 31.12.18
-------------------	-------------	-----------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

**BENI PATRIMONIALI - ART. 13 Rgfc**

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

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

**BENI AMMINISTRATIVI - ART. 13 Rgfc**

141.001	Canalizzazioni comunali	2'271'457.00	2'217'000.00	360'587.02		66'587.02	2'511'000.00
152.001	Sede Polizia Ceresio Nord	5'920.00	1.00	0.00		0.00	1.00
154.001	Azioni TPL SA	1.00	1.00	0.00		0.00	1.00
162.003	Impianto depurazione	681'678.00	126'600.00	0.00		20'400.00	106'200.00

<b>Totale beni amministrativi - art. 13 Rgfc</b>		<b>2'343'602.00</b>	<b>2'343'602.00</b>	<b>360'587.02</b>		<b>86'987.02</b>	<b>2'617'202.00</b>
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	--	------------------	---------------------

## Contabilita : Comune di Savosa

N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2018	
1	<b>Copertura delle spese correnti</b> [[ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti – spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] / spese correnti senza addebiti interni e riversamenti] * 100 Formula = $[(4-47-49-(3-37-39)) / (3-37-39)] \times 100$	<i>Sufficiente-positivo</i> > 0% <i>Disavanzo moderato</i> -2,5%-0% <i>Disavanzo importante</i> < -2,5%	6.2%	Sufficiente-positivo
2	<b>Ammortamenti amministrativi (compreso quelli ad aliquota lineare) in % dei beni amministrativi</b> [Ammortamenti amministrativi ordinari e supplementari / beni amministrativi ad inizio anno senza partecipazioni] * 100 Formula = $[(331+332) / (14 +16+17)] \times 100$		9.0%	
3	<b>Quota degli interessi</b> [interessi netti / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(32-(42-424)) / (4-47-48-49)] \times 100$	<i>Bassa</i> < 2% <i>Media</i> 2% - 5% <i>Alta</i> 5% - 8% <i>Eccessiva</i> > 8%	-3.7%	Bassa
4	<b>Quota degli oneri finanziari</b> [interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(331+32-(42-424)) / (4-47-48-49)] \times 100$	<i>Bassa</i> < 5% <i>Media</i> 5% - 15% <i>Alta</i> 15% - 25% <i>Eccessiva</i> > 25%	7.8%	Media
5	<b>Grado di autofinanziamento</b> [autofinanziamento / investimenti netti] * 100 Formula = $[(4-3+331+332+333) / (5-57-(6-67-68))] \times 100$	<i>Ideale</i> > 100% <i>Sufficiente - buono</i> 70% - 100% <i>Problematico</i> < 70%	162.1%	Ideale
6	<b>Capacità di autofinanziamento</b> [autofinanziamento / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(4-3+331+332+333) / (4-47-48-49)] \times 100$	<i>Buona</i> > 20% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	17.3%	Media
7	<b>Debito pubblico procapite</b> [debito pubblico / popolazione residente permanente al 31 dicembre] Formula = $[(2-29-10-11-12-13) / (\text{popolazione residente permanente al 31 dicembre})]$	<i>Basso</i> < 1'000 fr. <i>Medio</i> fr. 1'000 – fr. 3'000 <i>Elevato</i> fr. 3'000 – fr. 5'000 <i>Eccessivo</i> > fr. 5'000	2'895	Medio
8	<b>Quota di capitale proprio</b> [capitale proprio / totale dei passivi] * 100 Formula = $[(1-19)-(2-29)) / (2)] \times 100$	<i>Eccessiva</i> > 40% <i>Buona</i> 20% - 40% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Debole</i> < 10%	34.0%	Buona
9	<b>Quota di indebitamento lordo</b> [debiti a breve, medio e lungo termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(21+22+23) / (4-47-48-49)] \times 100$	<i>Molto buona</i> < 50% <i>Buona</i> 50% - 100% <i>Discreta</i> 100% - 150% <i>Alta</i> 150% - 200% <i>Critica</i> > 200%	109.2%	Discreta
10	<b>Quota degli investimenti</b> [investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti, riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e addebiti interni + uscite di investimento] * 100 Formula = $5 / [3+5-(331+332+333+37+38+39)] \times 100$	<i>Molto alta</i> > 30% <i>Elevata</i> 20% - 30% <i>Media</i> 10% - 20% <i>Ridotta</i> < 10%	12.8%	Media
11	<b>Moltiplicatore politico</b>		75.0%	





*Centro sportivo intercomunale*

**CONSUNTIVO 2018**

## **RIASSUNTO**

anno 2018

CC	capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
1	Gestione generale			
2	Gestione piscina	554'588.91	219'474.25	<b>-335'114.66</b>
4	Gestione stadio	114'095.10		<b>-114'095.10</b>
<b>T o t a l e</b>		668'684.01	219'474.25	<b>-449'209.76</b>

## **RIPARTIZIONE DEI COSTI**

Comuni	No. Abit.	ripartizione		
		al 50%	abitanti	Totale
		fr.	fr.	fr.
MASSAGNO	6268	5'307.30	-339'159.70	<b>-333'852.40</b>
SAVOSA	2230	5'307.30	-120'664.65	<b>-115'357.35</b>
<b>T o t a l i</b>	8498	10'614.60	-459'824.35	<b>-449'209.75</b>



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

VALGERSA	
Data	03-04-2019
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	CONSUNTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	668'684.01	304.68 %	219'474.25	100.00 %	673'600.00	222'100.00
<b>TOTALI</b>	<b>668'684.01</b>	<b>304.68 %</b>	<b>219'474.25</b>	<b>100.00 %</b>	<b>673'600.00</b>	<b>222'100.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>						<b>451'500.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>449'209.76</b>	<b>204.68 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>668'684.01</b>		<b>668'684.01</b>		<b>673'600.00</b>	<b>673'600.00</b>



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

VALGERSA	
Data	03-04-2019
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
<b>0 AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
002 PISCINA E RISTORANTE	554'588.91	252.69	219'474.25	100.00
004 STADIO	114'095.10	51.99	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>668'684.01</b>		<b>219'474.25</b>	
<i>Maggior spese</i>			<b>449'209.76</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>668'684.01</b>	<b>304.68 %</b>	<b>219'474.25</b>	<b>100.00 %</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>449'209.76</b>	<b>204.68 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>668'684.01</b>		<b>668'684.01</b>	



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

VALGERSA	
Data	03-04-2019
Pagina	3

**Gestione Corrente**

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>668'684.01</b>	<b>673'600.00</b>	<b>677'668.82</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	366'073.80	340'000.00	358'322.10
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	302'610.21	333'600.00	319'346.72
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>219'474.25</b>	<b>222'100.00</b>	<b>212'512.30</b>
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	17'417.25	15'100.00	17'329.70
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	202'057.00	207'000.00	195'182.60



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

VALGERSA	
Data	03-04-2019
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>668'684.01</b>	<b>673'600.00</b>	<b>677'668.82</b>
<b>30</b>	<b>54.75</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>366'073.80</b>	<b>340'000.00</b>	<b>358'322.10</b>
301	47.02	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	314'423.45	290'700.00	308'406.00
303	4.05	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	27'101.25	25'600.00	26'218.15
304	2.50	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	16'734.00	15'100.00	16'169.25
305	1.17	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	7'815.10	8'600.00	7'528.70
<b>31</b>	<b>45.25</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>302'610.21</b>	<b>333'600.00</b>	<b>319'346.72</b>
310	1.10	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	7'345.70	10'500.00	6'602.45
311	0.66	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	4'439.70	4'000.00	21'983.91
312	8.65	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	57'873.80	77'200.00	60'151.85
313	3.27	MATERIALE DI CONSUMO	21'860.90	17'000.00	21'536.20
314	17.18	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	114'913.26	141'000.00	124'118.18
315	0.70	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	4'657.80	5'000.00	3'237.45
316	1.20	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	8'030.40	9'000.00	8'369.60
318	9.53	SERVIZI ED ONORARI	63'720.71	52'900.00	53'354.15
319	2.96	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	19'767.94	17'000.00	19'992.93



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

VALGERSA	
Data	03-04-2019
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>219'474.25</b>	<b>222'100.00</b>	<b>212'512.30</b>
<b>42</b>	<b>7.94</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>17'417.25</b>	<b>15'100.00</b>	<b>17'329.70</b>
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	100.00	0.50
427	7.94	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	17'417.25	15'000.00	17'329.20
<b>43</b>	<b>92.06</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>202'057.00</b>	<b>207'000.00</b>	<b>195'182.60</b>
434	80.33	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	176'293.00	174'000.00	169'593.50
435	10.17	VENDITE	22'324.00	13'000.00	19'098.50
436	1.57	RIMBORSI	3'440.00	20'000.00	6'490.60



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

VALGERSA	
Data	03-04-2019
Pagina	6

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>002</b>	<b>PISCINA E RISTORANTE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi	251'055.05		240'800.00	246'156.73
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità	3'281.30		0.00	4'295.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	21'856.15		21'200.00	17'482.80
304.001	Contributi previdenza sociale	12'038.85		11'000.00	11'563.10
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	6'164.05		7'000.00	4'970.65
310.001	Stampati e spese generali	7'345.70		10'500.00	6'602.45
311.001	Materiale di rivendita	889.50		1'000.00	456.85
311.002	Acquisto mobili, attrezzature e varie	3'550.20		3'000.00	21'527.06
312.001	Riscaldamento e gas	17'097.25		20'000.00	15'047.70
312.002	Energia elettrica	19'130.50		23'000.00	18'593.10
312.003	Acqua	5'171.95		9'000.00	5'132.00
313.001	Prodotti chimici e materiale pulizia	21'860.90		17'000.00	21'536.20
314.001	Manutenzione stabili	14'008.80		15'000.00	17'453.20
314.003	Manutenzione impianti	75'142.61		95'000.00	68'428.10
314.005	Manutenzione generale	8'061.00		6'000.00	3'183.23
316.001	Tasse d'uso diverse	8'030.40		9'000.00	8'369.60
318.001	Spese e commissioni bancarie piscina	118.25		100.00	92.60
318.002	Uscite per corsi e attività	5'779.65		3'000.00	4'066.00
318.003	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	28'039.61		20'000.00	19'334.45
318.004	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00	16'000.00
318.005	Assicurazioni diverse	13'783.20		13'800.00	13'861.10
319.001	Spese varie	9'358.04		7'000.00	10'260.88
319.002	Costo IVA 3.7% Piscina	6'825.95		7'000.00	6'981.60
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.001	Interessi attivi piscina		0.00	100.00	0.50
427.001	Locazioni a terzi		17'417.25	15'000.00	17'329.20
434.001	Tasse d'ingresso		144'863.00	150'000.00	138'139.50





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

VALGERSA	
Data	03-04-2019
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.002	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		31'430.00	24'000.00	31'454.00
435.001	Ricavi e vendite varie		10'215.00	8'000.00	9'008.00
435.002	Entrate per corsi e attività		12'109.00	5'000.00	10'090.50
436.001	Rimborsi diversi		3'440.00	20'000.00	6'490.60
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>219'474.25</b>	<b>222'100.00</b>	<b>212'512.30</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>554'588.91</b>		<b>555'400.00</b>	<b>541'394.40</b>
	<b>SALDO</b>		<b>335'114.66</b>	<b>333'300.00</b>	<b>328'882.10</b>



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

VALGERSA	
Data	03-04-2019
Pagina	8

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
004	STADIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	60'087.10		49'900.00	57'954.27
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	5'245.10		4'400.00	8'735.35
304.001	Contributi previdenza sociale	4'695.15		4'100.00	4'606.15
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	1'651.05		1'600.00	2'558.05
312.002	Energia elettrica	11'805.00		18'000.00	16'712.25
312.003	Acqua	4'669.10		7'200.00	4'666.80
314.002	Manutenzione tappeto erboso	7'671.25		15'000.00	19'947.55
314.004	Manutenzione giardini	10'029.60		10'000.00	15'106.10
315.001	Manutenzione attrezzi e macchine	4'657.80		5'000.00	3'237.45
319.001	Spese varie	3'583.95		3'000.00	2'750.45
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>114'095.10</b>		<b>118'200.00</b>	<b>136'274.42</b>
	<b>SALDO</b>		<b>114'095.10</b>	<b>118'200.00</b>	<b>136'274.42</b>



**CONSUNTIVO 2018**



## Polizia Ceresio Nord - ripartizione consuntivo 2018

Dati base	Comune												Globale
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente al 31.12.2017	2116	13.55%	6268	40.15%	1471	9.42%	1580	10.12%	2230	14.28%	1947	12.47%	15'612
Suddivisione in parti uguale 50% costi B	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	6
Suddivisione secondo i posti di lavoro (addetti)	895	14.31%	1'885	30.15%	173	2.77%	1'015	16.23%	1'216	19.45%	1'069	17.10%	6'253

<b>Persone necessarie secondo progetto</b>	<b>19.00</b>
<b>Costi netti totali 2018</b>	<b>2'155'310.42</b>
	Costo/agente
	113'437

<b>Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi</b>	<b>1'726'064.50</b>
<b>Totale costi netti amministrativi tipo "B"</b>	<b>429'245.92</b>

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	233'945.20	13.55%	692'990.79	40.15%	162'633.93	9.42%	174'684.98	10.12%	246'549.05	14.28%	215'260.54	12.47%	1'726'064.50
50% suddivisione costi B	50.00%	35'770.49	16.67%	35'770.49	16.67%	35'770.49	16.67%	35'770.49	16.67%	35'770.49	16.67%	35'770.49	16.67%	214'622.96
50% posti di lavoro costi B	50.00%	30'719.26	14.31%	64'699.23	30.15%	5'937.91	2.77%	34'838.05	16.23%	41'737.01	19.45%	36'691.50	17.10%	214'622.96
		300'434.96	13.94%	793'460.52	36.81%	204'342.33	9.48%	245'293.52	11.38%	324'056.56	15.04%	287'722.53	13.35%	2'155'310.42

<b>Preventivo 2018</b>		297'867.85		770'124.20		197'654.19		242'208.80		319'814.21		289'890.75		2'117'560.00
Differenza tra preventivo e consuntivo		2'567.11		23'336.32		6'688.14		3'084.72		4'242.35		-2'168.22		37'750.42

<b>Richiesta 1° d'acconto</b>	<b>74'100.00</b>	<b>192'900.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>61'400.00</b>	<b>79'300.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>529'400.00</b>
<b>Richiesta 2° d'acconto</b>	<b>74'100.00</b>	<b>192'900.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>61'400.00</b>	<b>79'300.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>529'400.00</b>
<b>Richiesta 3° d'acconto</b>	<b>74'100.00</b>	<b>192'900.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>61'400.00</b>	<b>79'300.00</b>	<b>71'500.00</b>	<b>529'400.00</b>
<b>Totale richieste d'acconto</b>	<b>222'300.00</b>	<b>578'700.00</b>	<b>150'600.00</b>	<b>184'200.00</b>	<b>237'900.00</b>	<b>214'500.00</b>	<b>1'588'200.00</b>
<b>Richiesta a conguaglio 2018</b>	<b>78'134.96</b>	<b>214'760.52</b>	<b>53'742.33</b>	<b>61'093.52</b>	<b>86'156.56</b>	<b>73'222.53</b>	<b>567'110.42</b>



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

PCN	
Data	01-04-2019
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	CONSUNTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SICUREZZA PUBBLICA	2'541'932.77	100.00 %	2'541'932.77	100.00 %	2'548'560.00	431'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>2'541'932.77</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2'541'932.77</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2'548'560.00</b>	<b>431'000.00</b>
<b>MAGGIOR COSTO</b>						<b>2'117'560.00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>						
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2'541'932.77</b>		<b>2'541'932.77</b>		<b>2'548'560.00</b>	<b>2'548'560.00</b>



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

PCN	
Data	01-04-2019
Pagina	2

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

R I C A V I %

1 SICUREZZA PUBBLICA

113 POLIZIA

2'541'932.77

100.00

2'541'932.77

100.00

**2'541'932.77**

**2'541'932.77**

*Maggior spese*

**0.00**

**TOTALI**

**2'541'932.77**

**100.00 %**

**2'541'932.77**

**100.00 %**

**AVANZO D'ESERCIZIO**

**0.00**

**0.00 %**

**TOTALI A PAREGGIO**

**2'541'932.77**

**2'541'932.77**



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

PCN	
Data	01-04-2019
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>2'541'932.77</b>	<b>2'548'560.00</b>	<b>2'495'464.52</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'177'949.35	2'146'300.00	2'155'912.83
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	363'983.42	402'260.00	339'551.69
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>2'541'932.77</b>	<b>431'000.00</b>	<b>2'495'464.52</b>
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	386'622.35	431'000.00	429'688.42
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'155'310.42	0.00	2'065'776.10



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

PCN	
Data	01-04-2019
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>2'541'932.77</b>	<b>2'548'560.00</b>	<b>2'495'464.52</b>
<b>30</b>	<b>85.68</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>2'177'949.35</b>	<b>2'146'300.00</b>	<b>2'155'912.83</b>
301	66.25	STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA	1'684'143.15	1'672'500.00	1'690'308.53
302	5.33	STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO	135'437.45	116'400.00	136'603.15
303	6.20	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	157'683.60	157'600.00	151'848.70
304	5.72	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	145'463.15	129'700.00	127'529.05
305	1.55	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	39'483.05	47'100.00	32'717.55
306	0.46	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	11'712.65	14'500.00	11'315.90
308	0.00	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	0.00	2'000.00	0.00
309	0.16	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	4'026.30	6'500.00	5'589.95
<b>31</b>	<b>14.32</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>363'983.42</b>	<b>402'260.00</b>	<b>339'551.69</b>
310	0.24	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	6'040.30	7'400.00	6'022.55
311	0.22	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	5'491.65	10'100.00	10'769.65
312	0.28	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	7'134.30	7'000.00	7'184.95
313	0.66	MATERIALE DI CONSUMO	16'744.75	17'700.00	18'208.25
315	4.27	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	108'638.56	102'700.00	79'379.62
316	4.34	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	110'332.70	121'600.00	108'508.50
317	0.00	RIMBORSO SPESE	0.00	700.00	0.00
318	4.26	SERVIZI ED ONORARI	108'289.26	123'560.00	106'213.04
319	0.05	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	1'311.90	11'500.00	3'265.13





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

PCN	
Data	01-04-2019
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>2'541'932.77</b>	<b>431'000.00</b>	<b>2'495'464.52</b>
<b>43</b>	<b>15.21</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>386'622.35</b>	<b>431'000.00</b>	<b>429'688.42</b>
431	0.00	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0.00	1'000.00	0.00
436	5.18	RIMBORSI	131'552.40	80'000.00	139'933.90
437	10.03	MULTE	255'069.95	350'000.00	289'754.52
<b>45</b>	<b>84.79</b>	<b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>2'155'310.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2'065'776.10</b>
452	84.79	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'155'310.42	0.00	2'065'776.10



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

PCN	
Data	01-04-2019
Pagina	6

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
<b>113</b>	<b>POLIZIA</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi corpo di polizia	1'669'438.95		1'601'900.00	1'690'308.53
301.002	Prestazioni straordinarie ed indennità corpo polizia	14'704.20		0.00	0.00
301.003	Assegni per economia domestica corpo polizia	0.00		61'400.00	0.00
301.004	Assegni comunali per figli corpo polizia	0.00		9'200.00	0.00
302.001	Stipendi personale amministrativo	135'437.45		107'700.00	136'603.15
302.003	Assegni per economia domestica personale amm.	0.00		7'400.00	0.00
302.004	Assegni comunali per figli personale amm.	0.00		1'300.00	0.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti	145'946.70		147'800.00	140'484.15
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo	11'736.90		9'800.00	11'364.55
304.001	Contributi cassa pensioni corpo agenti	132'810.75		120'300.00	117'424.45
304.002	Contributi cassa pensione personale amministrativo	12'652.40		9'400.00	10'104.60
305.001	Premio assicurazione infortuni corpo agenti	20'713.25		27'900.00	20'125.45
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti	15'830.95		16'300.00	10'030.15
305.003	Premio assicurazione infortuni personale amministr.	1'665.75		1'800.00	1'750.15
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia personale amm.	1'273.10		1'100.00	811.80
306.001	Equipaggiamento di servizio	11'712.65		14'500.00	11'315.90
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	0.00		2'000.00	0.00
309.001	Spese per la formazione	4'026.30		6'500.00	5'589.95
310.001	Stampati e fotocopie	3'005.65		3'400.00	4'368.35
310.002	Materiale di cancelleria	1'936.20		2'000.00	1'654.20
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	1'098.45		2'000.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	3'497.05		4'000.00	6'750.00
311.002	Acquisto attrezzature	1'994.60		4'900.00	4'019.65
311.003	Acquisto armi	0.00		1'200.00	0.00
312.001	Consumo energia elettrica	7'134.30		7'000.00	7'184.95
313.001	Materiale di pulizia	377.75		700.00	393.25
313.002	Carburante ed oli	16'367.00		14'500.00	14'954.95



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

PCN	
Data	01-04-2019
Pagina	7

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
113	<b>POLIZIA</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
313.003	Acquisto munizioni	0.00		2'500.00	2'860.05
315.001	Manutenzione installazioni informatiche	67'142.20		56'700.00	40'271.67
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	979.55		2'000.00	75.95
315.003	Manutenzione veicoli	14'187.60		16'000.00	17'541.15
315.004	Manutenzione attrezzature	3'612.65		4'000.00	1'870.00
315.005	Manutenzione immobile	22'716.56		24'000.00	19'620.85
316.001	Affitto locali	100'526.90		104'000.00	100'982.10
316.002	Leasing veicoli	9'805.80		17'600.00	7'526.40
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	0.00		700.00	0.00
318.001	Spese amministrative	32'433.15		30'000.00	12'000.00
318.002	Spese telefoniche	5'386.50		6'000.00	6'422.80
318.003	Spese postali	4'655.91		6'000.00	4'953.94
318.004	Premi assicurativi	3'359.60		14'500.00	11'994.40
318.005	Tasse sociali ad associazioni	180.00		1'500.00	1'120.00
318.006	Impianto ricetrasmittente	6'862.20		7'000.00	7'060.20
318.007	Revisione contabile	1'292.40		1'300.00	1'296.00
318.008	Consulenze di terzi	2'921.00		5'000.00	10'214.50
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici	200.00		550.00	200.00
318.010	Spese per ricevimenti	718.00		1'500.00	770.90
318.011	Spese funzionamento Regione III	50'280.50		50'210.00	50'180.30
319.001	Spese diverse	1'311.90		11'500.00	3'265.13
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia		0.00	1'000.00	0.00
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		29'621.70	10'000.00	50'313.85
436.002	Rimborso per prestazioni		101'930.70	70'000.00	89'620.05
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		255'069.95	350'000.00	289'754.52
452.001	Rimborsi dai comuni per servizio polizia		2'155'310.42	0.00	2'065'776.10



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

PCN	
Data	01-04-2019
Pagina	8

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
	TOTALE RICAVI		2'541'932.77	431'000.00	2'495'464.52
	TOTALE SPESE	2'541'932.77		2'548'560.00	2'495'464.52
	SALDO		0.00	2'117'560.00	0.00