

COMUNE DI SAVOSA



Consuntivo 2022
(conti, tabelle e confronti)

INDICE

RIASSUNTO GENERALE E CALCOLO AUTOFINANZIAMENTO	1
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12 - BILANCIO, TABELLA RIASSUNTIVA DELLE IMPOSTE DA INCASSARE E STATO DEL CAPITALE PROPRIO	3
CONTO DEI FLUSSI - FONDO MEZZI LIQUIDI	12
SITUAZIONE DEI TRANSITORI AL 31.12	13
SITUAZIONE DEBITI	14
CONSUNTIVO - RIASSUNTO	15
CONSUNTIVO - DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO)	16
STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO	89
CONFRONTI CON IL PREVENTIVO	90
CONTO DEGLI INVESTIMENTI - RIASSUNTO E DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO)	102
CONTROLLO DEI CREDITI	120
TABELLA DEI CESPITI CON GLI AMMORTAMENTI DEI BA E TABELLA DEI CESPITI DEI BP	121
INDICATORI FINANZIARI	124
TABELLE DELLE PARTECIPAZIONI	125
VALGERSA E PCN	130



ALLEGATO 1
RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2022

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022 <i>(compreso il gettito)</i>	CONSUNTIVO 2021
Spese operative	10'050'797.91	9'575'605.00	9'789'736.46
Ricavi operativi	9'902'215.16	8'683'300.00	9'567'142.60
RISULTATO OPERATIVO	-148'582.75	-892'305.00	-222'593.86
Spese finanziarie	79'471.08	87'650.00	73'059.08
Ricavi finanziari	521'661.34	487'020.00	500'686.60
RISULTATO FINANZIARIO	442'190.26	399'370.00	427'627.52
RISULTATO ORDINARIO	293'607.51	-492'935.00	205'033.66
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
RISULTATO TOTALE ESERCIZIO			205'033.66
CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
Uscite per investimenti	1'967'625.57	4'535'000.00	2'997'789.95
Entrate per investimenti	347'183.15	160'000.00	765'645.40
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	1'620'442.42	4'375'000.00	2'232'144.55
CONTO DI FINANZIAMENTO			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	1'620'442.42	4'375'000.00	2'232'144.55
AUTOFINANZIAMENTO	1'019'198.81	264'965.00	998'266.36
RISULTATO GLOBALE	-601'243.61	-4'110'035.00	-1'233'878.19

BILANCIO	Anno 2022	Anno 2021
Beni Patrimoniali	8'395'081.09	8'857'387.39
Beni Amministrativi	12'437'839.32	11'559'344.55
TOTALE ATTIVI	20'832'920.41	20'416'731.94
Capitale di terzi	11'718'667.38	11'589'052.32
Capitale proprio	9'114'253.03	8'827'679.62
<i>di cui eccedenza di bilancio (gruppo 299)</i>	<i>(9'144'482.43)</i>	
TOTALE PASSIVI	20'832'920.41	20'416'731.94



**ALLEGATO 1
RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2022**

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2022

293'607.51 + Risultato totale d'esercizio

524'128.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

113'041.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

129'397.35 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

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

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

217'819.65 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

1'019'198.81

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(-) prelievo dal fondo (disavanzo)	-7'034.10
--	------	------------------------------------	-----------

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2022**

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

**C O N S U M T I V O
ATTIVO PASSIVO**

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	8'395'081.09	
BENI AMMINISTRATIVI	12'437'839.32	
CAPITALE DI TERZI		11'718'667.38
CAPITALE PROPRIO		9'114'253.03
TOTALI	20'832'920.41	20'832'920.41
TOTALI A PAREGGIO	20'832'920.41	20'832'920.41

Avanzo esercizio anno 2022: 293'607.51

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2022**

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVI			
10	Beni patrimoniali (BP)	8'395'081.09	-5.22	8'857'387.39
14	Beni amministrativi (BA)	12'437'839.32	7.60	11'559'344.55
		20'832'920.41	2.04	20'416'731.94

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2022**

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVI			
20	Capitale di terzi	11'718'667.38	1.12	11'589'052.32
29	Capitale proprio	9'114'253.03	3.25	8'827'679.62
		20'832'920.41	2.04	20'416'731.94

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2022

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine	3'116'977.10	3'076'750.00	1.31	40'227.10
101	Crediti	519'878.49	-2'149'629.46	-124.18	2'669'507.95
102	Investimenti finanziari a breve termine	3'572.40	0.00		3'572.40
104	Ratei e risconti attivi	1'415'653.10	4'592'266.85	-69.17	-3'176'613.75
106	Scorte merci	24'000.00	23'000.00	4.35	1'000.00
107	Investimenti finanziari (a lungo termine)	0.00	0.00		0.00
108	Investimenti materiali dei BP	3'315'000.00	3'315'000.00	0.00	0.00
140	Investimenti materiali dei BA	10'805'403.07	9'867'443.30	9.51	937'959.77
142	Investimenti immateriali	328'041.30	457'786.25	-28.34	-129'744.95
145	Partecipazioni, capitali sociali	0.00	0.00		0.00
146	Contributi per investimenti	1'304'394.95	1'234'115.00	5.69	70'279.95
		20'832'920.41	20'416'731.94	2.04	416'188.47

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2022

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
200	Impegni correnti	849'578.18	589'031.82	44.23	260'546.36
201	Impegni a breve termine	0.00	0.00		0.00
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	385'427.35	507'036.40	-23.98	-121'609.05
206	Impegni a lungo termine	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
208	Accantonamenti a lungo termine	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00
209	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	428'661.85	437'984.10	-2.13	-9'322.25
291	Fondi	-30'229.40	-23'195.30	30.33	-7'034.10
296	Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali	0.00	0.00		0.00
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	9'144'482.43	8'850'874.92	3.32	293'607.51
		20'832'920.41	20'416'731.94	2.04	416'188.47

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2022

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
1000	Cassa	4'539.30	4'635.10	-2.07	-95.80
1002	Banca / Posta	3'112'437.80	3'072'114.90	1.31	40'322.90
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	632'121.00	854'546.90	-26.03	-222'425.90
1012	Crediti per imposte	-128'437.51	-3'020'442.01	-95.75	2'892'004.50
1014	Crediti da trasferimenti	13'345.00	7'947.10	67.92	5'397.90
1019	Altri crediti	2'850.00	8'318.55	-65.74	-5'468.55
1020	Prestiti a breve termine	3'572.40	0.00		3'572.40
1041	RRA Spese per beni e servizi	39'959.55	28'167.80	41.86	11'791.75
1042	RRA Imposte	1'375'573.20	4'464'129.30	-69.19	-3'088'556.10
1043	RRA Trasferimenti (conto economico)	0.00	99'969.75	-100.00	-99'969.75
1049	Altri RRA del conto economico	120.35	0.00		120.35
1060	Scorte	24'000.00	23'000.00	4.35	1'000.00
1080	Terreni dei BP	398'500.00	398'500.00	0.00	0.00
1084	Immobili dei BP	2'916'500.00	2'916'500.00	0.00	0.00
1400	Terreni dei beni amministrativi	1'291'200.00	1'318'100.00	-2.04	-26'900.00
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	730'884.97	759'400.00	-3.75	-28'515.03
1403	Altre opere del genio civile	1'117'374.42	472'242.20	136.61	645'132.22
1404	Immobili dei BA	7'152'308.33	6'687'956.30	6.94	464'352.03
1405	Boschi	78'600.00	86'300.00	-8.92	-7'700.00
1406	Beni mobili dei BA	435'035.35	543'444.80	-19.95	-108'409.45
1429	Altri investimenti in beni immateriali	328'041.30	457'786.25	-28.34	-129'744.95
1461	Contributi al Cantone	1'189'120.00	1'206'565.00	-1.45	-17'445.00
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	107'124.95	16'700.00	541.47	90'424.95
1465	Contributi ad imprese private	8'150.00	10'850.00	-24.88	-2'700.00
		20'832'920.41	20'416'731.94	2.04	416'188.47

BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2022

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
2000	Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	625'187.94	405'787.77	54.07	219'400.17
2001	Conti correnti con terzi	20'051.74	0.00		20'051.74
2002	Debiti per imposte	1'700.00	3'599.30	-52.77	-1'899.30
2004	Impegni correnti per trasferimenti	196'838.50	174'044.75	13.10	22'793.75
2006	Averi in custodia e cauzioni	5'800.00	5'600.00	3.57	200.00
2040	RRP Spese del personale	2'560.00	358.30	614.49	2'201.70
2041	RRP Spese per beni e servizi	6'959.45	73'078.10	-90.48	-66'118.65
2043	RRP Trasferimenti (conto economico)	375'907.90	430'400.00	-12.66	-54'492.10
2044	RRP Spese e ricavi finanziari	0.00	3'200.00	-100.00	-3'200.00
2064	Prestiti, Riconoscimenti di debito	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
2088	Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00
2090	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	428'661.85	437'984.10	-2.13	-9'322.25
2910	Fondi del capitale proprio	-30'229.40	-23'195.30	30.33	-7'034.10
2990	Risultato annuale	293'607.51	0.00		293'607.51
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	8'850'874.92	8'850'874.92	0.00	0.00
		20'832'920.41	20'416'731.94	2.04	416'188.47



Tabella riassuntiva delle imposte da incassare
Anno contabile : 2022

	2022		2021		2020		2019		2018 e precedenti	
	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12
Imposte emesse (1012.0)	-317	655'740	475'605	324'258	-1'920'112	-644'604	-689'875	-285'031	-889'665	-187'197
Imposte valutate (1042)	0	638'887	994'985	310'702	2'973'878	425'984	495'267	0	0	0
Totale imposte da incassare	-317	1'294'627	1'470'590	634'960	1'053'766	-218'620	-194'609	-285'031	-889'665	-187'197



**Stato del Capitale Proprio
Anno contabile 2022**

Conto	Gruppo di fondo del capitale proprio	Importo 1.1	Aumenti		Diminuzioni		Importo al 31.12
			Conto	Importo			
2910.300	Fondo servizio raccolta rifiuti	-23'195.30	3511.300	0.00	4511.300	7'034.10	-30'229.40
2990	Risultato annuale	0.00	9000.001	293'607.51	9001.001	0.00	293'607.51
2999	Eccedenze/disavanzi bilancio (variazione è il risultato anno precedente)	8'850'874.92	-	0.00	-	0.00	8'850'874.92
Totale capitale proprio		8'827'679.62		293'607.51		7'034.10	9'114'253.03

*Nel totale al 31.12 del 2990 non si considera il saldo iniziale del conto in quanto questo è girato sul 2999
L'aumento o la diminuzione del 2999 deve essere uguale al saldo iniziale del 2990 (è il risultato anno precedente)*



**Conto dei flussi di mezzi liquidi
(fondo Gruppo 100) - metodo indiretto
Anno contabile : 2022**

	<i>Afflusso (+)</i>	<i>Deflusso (-)</i>	
<i>Riassunto totale d'esercizio</i>	293'607.51		293'607.51
+ Spese non monetarie			854'988.65
33 Ammortamenti su BA	524'128.00		
35 Versamenti a fondi e FS	113'041.00		
364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA	0.00		
365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	0.00		
366 Ammortamenti su contributi per investimenti	217'819.65		
3410 Perdite realizzate su investimenti finanziari dei BP	0.00		
3411 Perdite realizzate su investimenti materiali dei BP	0.00		
344 Rettifiche di valore su investimenti dei BP	0.00		
389 Perdite realizzate su investimenti finanziari dei BP	0.00		
./. Ricavi non monetari			-129'397.35
45 Prelevamenti da fondi e FS		129'397.35	
4410 Utili dalla vendita di investimenti finanziari dei BP		0.00	
4411 Utili dalla vendita di investimenti materiali dei BP		0.00	
444 Rettifiche di valore su investimenti dei BP		0.00	
4892 Rettifiche di valore su investimenti dei BP		0.00	
Variazioni di			
101 Crediti		2'669'507.95	
104 Ratei e risconti attivi	3'176'613.75		
106 Scorte merci e lavori in corso		1'000.00	
109 Crediti verso finanziamenti speciali		0.00	
200 Impegni correnti	260'546.36		
204 Ratei e risconti passivi		121'609.05	
205 Accantonamenti a breve termine	0.00		
208 Accantonamenti a lungo termine	0.00		
2092 Legati e lasciti	0.00		
= Flusso da attività operativa			1'664'241.92
Entrate dal conto degli investimenti	347'183.15		
Uscite dal conto degli investimenti		1'967'625.57	
- 639 Prelievo da FS (ent. non monet.) escluso 6399		0.00	
Flusso da attività di investimento (BA)			-1'620'442.42
Variazioni investimenti in beni patrimoniali			
102 Investimenti finanziari a breve termine		3'572.40	
107 Investimenti finanziari a lungo termine		0.00	
108 Investimenti materiali in BP		0.00	
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)			-3'572.40
= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari			-1'624'014.82
Variazione finanziamenti da terzi			
201 Impegni a breve termine	0.00		
206 Impegni a lungo termine	0.00		
= Flusso da attività di finanziamento			0.00
= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)			40'227.10

Conto	Descrizione	Importo	Totale conto
Ratei e risconti attivi			77'304.55
1014.300	Contributo forfettario sezioni SE	13'336.00	13'345.00
	Contributo forfettario sezioni SI	9.00	
1041.000	Quota diritto di superficie Atlantide da Massagno	7'500.00	39'959.55
	Quota parchimetri passerella Valgersa da Massagno	1'591.70	
	Parchimetri dal 14.10 al 23.12.2022	10867.85	
	Abbonamenti FFS, parte 2023	20'000.00	
1060.000	Acquisto sacchi ufficiali - inventario	24'000.00	24'000.00
Ratei e risconti passivi			582'265.85
2004.000	Quota cantonale patenti di pesca	2'836.50	7'876.50
	Quota cantonale patenti di caccia	5'040.00	
2004.300	Partecipazione traffico regionale con supplemento Covid	169'493.00	188'962.00
	Finanziamento comunità tariffale Arcobaleno	11570	
	Società Tiratori del Gaggio	2'899.00	
	Città di Lugano UGM / Porta Ovest	5'000.00	
2040.000	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	2'560.00	2'560.00
2041.000	Revisione contabilità 2022	6'462.00	6'959.45
	Commissioni incassi Parkingpay 14.10 - 23.12.2022	43.65	
	Assicurazione nuovo veicolo elettrico - TI123221	453.80	
2043.000	Saldo Consorzio Protezione Civile	7'000.00	375'907.90
	Saldo Consorzio depurazione acque	40'000.00	
	Saldo contributo Croce Verde	16'000.00	
	Saldo gestione centro sportivo Val Gersa	167'176.70	
	Commissione tutoria regionale	13'034.90	
	Saldo gestione corpo intercomunale polizia	132'696.30	

Conto	Descrizione	Tasso %	Data di scadenza	Saldo iniziale	Prelevamenti versamenti	Ammortamenti	Accensione nuovi mutui	Saldo finale	Aumento / diminuzione
2064.000	Banca Stato 7048412	0.65	25.07.2024	1'000'000				1'000'000	0
2064.002	Postfinance 4480	0.35	03.03.2025	2'000'000				2'000'000	0
2064.003	Postfinance 4550	0.35	07.04.2025	1'500'000				1'500'000	0
2064.004	SUVA - 40002419	0.60	15.03.2026	500'000				500'000	0
2064.006	PostFinance 5401	0.74	28.12.2026	1'000'000				1'000'000	0
2064.005	CP Police - 290917	0.93	29.09.2027	1'000'000				1'000'000	0
2064.007	SUVA - 40002806	1.00	02.06.2028	1'000'000				1'000'000	0
2064.008	SUVA - 40003204	0.26	12.12.2029	1'000'000				1'000'000	0
2064.001	Raiffeisen 50037.10	0.46	30.12.2029	1'000'000				1'000'000	0
	Totale prestiti			10'000'000	0	0	0	10'000'000	0
	Totale generale debiti			10'000'000	0	0	0	10'000'000	0

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2022	
	CONSUNTIVO 2022		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'152'512.44	11.29 %	172'908.80	1.65 %	1'097'870.00	173'450.00
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	646'078.53	6.33 %	63'339.20	0.60 %	668'750.00	60'850.00
2 FORMAZIONE	1'690'392.90	16.56 %	331'451.50	3.16 %	1'749'700.00	306'650.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	385'797.19	3.78 %	17'745.00	0.17 %	272'500.00	18'000.00
4 SANITÀ	1'757'605.88	17.21 %	4'019.70	0.04 %	1'651'925.00	7'500.00
5 SICUREZZA SOCIALE	1'195'229.95	11.71 %	5'371.00	0.05 %	1'085'760.00	5'000.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	1'354'934.28	13.27 %	291'153.99	2.77 %	1'194'250.00	259'600.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	762'531.78	7.47 %	717'952.10	6.84 %	739'000.00	674'200.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	11'354.35	0.11 %	47'159.05	0.45 %	12'000.00	46'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'253'581.69	12.28 %	8'852'526.16	84.28 %	1'271'250.00	1'363'320.00
TOTALI	10'210'018.99	100.00 %	10'503'626.50	100.00 %	9'743'005.00	2'914'570.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						6'828'435.00
AVANZO D'ESERCIZIO	293'607.51					
TOTALI A PAREGGIO	10'503'626.50		10'503'626.50		9'743'005.00	9'743'005.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA RICAPITOLAZIONE		RICAVI	%
		SPESE	%		
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
011	Legislativo	17'700.00	0.17	0.00	0.00
012	Esecutivo	115'364.40	1.13	0.00	0.00
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	41'901.84	0.41	6'446.60	0.06
022	Servizi generali, altro	811'532.25	7.95	28'547.10	0.27
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	166'013.95	1.63	137'915.10	1.31
	TOTALE PER DICASTERO	1'152'512.44		172'908.80	
	<i>Maggior spesa</i>			979'603.64	
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA				
111	Polizia	450'034.10	4.41	35'700.00	0.34
140	Diritto generale	65'726.78	0.64	27'639.20	0.26
150	Vigili del fuoco	56'279.70	0.55	0.00	0.00
161	Difesa militare	5'798.00	0.06	0.00	0.00
162	Protezione civile	68'239.95	0.67	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	646'078.53		63'339.20	
	<i>Maggior spesa</i>			582'739.33	
2	FORMAZIONE				
211	Scuola dell'infanzia	317'347.82	3.11	56'766.00	0.54
212	Scuola elementare	917'464.86	8.99	215'432.50	2.05
213	Scuola media	8'990.00	0.09	0.00	0.00
217	Edifici scolastici	200'936.41	1.97	0.00	0.00
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	245'653.81	2.41	59'253.00	0.56
	TOTALE PER DICASTERO	1'690'392.90		331'451.50	
	<i>Maggior spesa</i>			1'358'941.40	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA				

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
312	Patrimonio storico e culturale	4'000.00	0.04	0.00	0.00
329	Cultura, n. m. a.	43'396.00	0.43	0.00	0.00
341	Sport	211'472.10	2.07	0.00	0.00
342	Tempo libero	101'929.09	1.00	17'745.00	0.17
350	Chiese e affari religiosi	25'000.00	0.24	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		385'797.19		17'745.00	
<i>Maggior spesa</i>				368'052.19	
4	SANITÀ				
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	1'164'201.39	11.40	0.00	0.00
421	Cure ambulatoriali	526'722.84	5.16	0.00	0.00
422	Servizi di salvataggio	37'541.35	0.37	0.00	0.00
432	Altra lotta contro le malattie	7'998.20	0.08	4'019.70	0.04
433	Servizio medico scolastico	21'142.10	0.21	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'757'605.88		4'019.70	
<i>Maggior spesa</i>				1'753'586.18	
5	SICUREZZA SOCIALE				
512	Riduzioni dei premi	605'641.65	5.93	0.00	0.00
522	Prestazioni complementari all'AI	139'763.45	1.37	0.00	0.00
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	0.00	0.00	4'561.00	0.04
532	Prestazioni complementari AVS	186'351.30	1.83	0.00	0.00
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	17'500.00	0.17	0.00	0.00
535	Prestazioni di vecchiaia	9'757.35	0.10	0.00	0.00
544	Protezione dei giovani	4'215.05	0.04	810.00	0.01
545	Prestazioni a famiglie	75'906.00	0.74	0.00	0.00
572	Aiuto economico	112'520.35	1.10	0.00	0.00
579	Assistenza, n. m. a.	38'574.80	0.38	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
592	Azioni d'aiuto in Svizzera	0.00	0.00	0.00	0.00
593	Azioni d'aiuto all'estero	5'000.00	0.05	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'195'229.95		5'371.00	
<i>Maggior spesa</i>				1'189'858.95	
6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI				
613	Strade cantonali	5'000.00	0.05	0.00	0.00
615	Strade comunali	937'448.33	9.18	230'119.54	2.19
622	Traffico regionale e d'agglomerato	347'490.50	3.40	0.00	0.00
629	Trasporti pubblici, n. m. a.	64'995.45	0.64	61'034.45	0.58
TOTALE PER DICASTERO		1'354'934.28		291'153.99	
<i>Maggior spesa</i>				1'063'780.29	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
710	Approvvigionamento idrico	19'310.25	0.19	0.00	0.00
720	Eliminazione delle acque di scarico	291'366.00	2.85	282'704.20	2.69
730	Gestione dei rifiuti	307'990.70	3.02	307'990.70	2.93
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	6'786.83	0.07	0.00	0.00
761	Protezione dell'aria e del clima	1'350.00	0.01	0.00	0.00
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa	127'457.20	1.25	126'157.20	1.20
771	Cimitero e sepoltura	8'270.80	0.08	1'100.00	0.01
TOTALE PER DICASTERO		762'531.78		717'952.10	
<i>Maggior spesa</i>				44'579.68	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
840	Turismo	3'587.85	0.04	0.00	0.00
850	Industria, artigianato e commercio	7'766.50	0.08	0.00	0.00
871	Elettricit�	0.00	0.00	47'159.05	0.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		11'354.35		47'159.05	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>35'804.70</i>			
9	FINANZE E IMPOSTE				
910	Imposte	59'213.31	0.58	8'619'136.82	82.06
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	195'804.00	1.92	0.00	0.00
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	7'956.50	0.08	44'207.64	0.42
961	Interessi	56'714.23	0.56	40'278.50	0.38
963	Immobili dei beni patrimoniali	25'758.00	0.25	142'203.20	1.35
990	Voci non ripartite	908'135.65	8.89	6'700.00	0.06
TOTALE PER DICASTERO		1'253'581.69		8'852'526.16	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>7'598'944.47</i>			
TOTALI		10'210'018.99	100.00 %	10'503'626.50	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		293'607.51			
TOTALI A PAREGGIO		10'503'626.50		10'503'626.50	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	10'210'018.99	9'743'005.00	9'997'845.54
30 Spese per il personale	2'841'681.00	2'969'605.00	3'041'672.85
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'425'992.00	1'237'150.00	1'352'610.48
33 Ammortamenti beni amministrativi	524'128.00	577'100.00	578'100.00
34 Spese finanziarie	79'471.08	87'650.00	73'059.08
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)	113'041.00	109'000.00	123'763.00
36 Spese di trasferimento	5'145'955.91	4'682'750.00	4'693'590.13
39 Addebiti interni	79'750.00	79'750.00	135'050.00
4 RICAVI	10'503'626.50	2'914'570.00	10'202'879.20
40 Ricavi fiscali	8'636'336.82	1'162'000.00	8'106'327.76
41 Regalie e concessioni	43'997.00	44'000.00	43'790.00
42 Tasse e retribuzioni	703'810.75	673'200.00	967'874.05
44 Ricavi finanziari	521'661.34	487'020.00	500'686.60
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	129'397.35	102'700.00	93'630.30
46 Ricavi da trasferimento	388'673.24	365'900.00	355'520.49
49 Accrediti interni	79'750.00	79'750.00	135'050.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE	10'210'018.99	9'743'005.00	9'997'845.54
30	27.83	Spese per il personale	2'841'681.00	2'969'605.00	3'041'672.85
300	1.09	Autorità e commissioni	111'290.00	106'700.00	114'220.00
3000	1.09	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	111'290.00	106'700.00	114'220.00
301	12.80	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	1'306'748.10	1'371'050.00	1'454'516.50
3010	12.80	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	1'306'748.10	1'371'050.00	1'454'516.50
302	9.35	Stipendi dei docenti	954'627.10	971'800.00	976'325.10
3020	9.35	Stipendi dei docenti	954'627.10	971'800.00	976'325.10
305	4.50	Contributi del datore di lavoro	459'397.75	506'555.00	491'150.85
3050	1.43	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	146'358.40	160'300.00	157'553.95
3052	2.03	Contributi alla cassa pensione	207'094.90	236'300.00	215'001.90
3053	0.28	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	28'416.25	27'715.00	33'629.80
3054	0.51	Contributi alla cassa per assegni figli	52'394.10	55'530.00	57'604.15
3055	0.25	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	25'134.10	26'710.00	27'361.05
309	0.09	Altre spese per il personale	9'618.05	13'500.00	5'460.40
3090	0.05	Formazione (- continua) del personale	5'583.05	6'500.00	774.00
3099	0.04	Altre spese per il personale	4'035.00	7'000.00	4'686.40
31	13.97	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'425'992.00	1'237'150.00	1'352'610.48
310	2.02	Spese per materiale e merci	206'471.02	170'500.00	199'060.95
3100	0.17	Materiale d'ufficio	17'149.05	13'000.00	15'556.15
3101	0.78	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	79'961.01	65'500.00	62'242.10
3102	0.15	Stampati, pubblicazioni	15'572.35	10'000.00	12'669.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3103	0.01	Letteratura specializzata, riviste	654.70	1'000.00	447.50
3104	0.31	Materiale scolastico	31'332.95	31'000.00	34'494.40
3105	0.61	Derrate alimentari	61'800.96	50'000.00	73'650.85
311	0.89	Investimenti non attivabili	90'390.60	54'000.00	27'710.50
3111	0.57	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	58'675.85	18'500.00	5'954.45
3112	0.04	Abiti, biancheria, tendaggi	3'814.00	8'500.00	3'086.70
3113	0.21	Apparecchiature informatiche	21'175.75	20'000.00	7'978.50
3118	0.07	Investimenti immateriali	6'725.00	7'000.00	10'690.85
312	1.13	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	115'000.25	127'500.00	121'360.35
3120	1.13	Approvvigionamento-smaltimento Beni Amministrativi(BA)	115'000.25	127'500.00	121'360.35
313	4.84	Prestazioni per servizi e onorari	493'732.12	443'600.00	469'853.94
3130	3.38	Servizi di terzi	345'121.47	326'750.00	330'466.74
3132	0.76	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	77'579.35	41'000.00	67'496.90
3134	0.57	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	58'630.65	62'450.00	57'841.20
3137	0.12	Imposte e tasse, IVA forfetaria	12'400.65	13'400.00	14'049.10
314	3.36	Manutenzioni immobili dei BA	342'950.21	220'000.00	311'860.23
3141	1.26	Manutenzione strade	128'850.56	85'000.00	116'576.36
3143	0.96	Manutenzione altre opere del genio civile	98'357.59	47'000.00	47'422.60
3144	1.05	Manutenzione edifici	106'855.71	83'000.00	147'861.27
3145	0.09	Manutenzione boschi	8'886.35	5'000.00	0.00
315	1.19	Manutenzione beni mobili e immateriali	121'311.96	118'500.00	117'248.99
3150	0.00	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	206.80	1'000.00	2'154.00
3151	0.70	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	71'008.21	71'000.00	71'737.44
3153	0.03	Manutenzione apparecchi informatici	3'486.35	5'750.00	818.55
3158	0.46	Manutenzione beni immateriali	46'610.60	40'750.00	42'539.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
316	0.02	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	2'082.80	3'000.00	948.00
3161	0.02	Affitti e noleggi di beni mobili	2'082.80	3'000.00	948.00
317	0.07	Rimborsi spese	6'813.05	11'100.00	9'080.05
3170	0.06	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	6'120.00	8'500.00	6'702.00
3171	0.01	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi	693.05	2'600.00	2'378.05
318	0.46	Rettifica di valore e perdite su crediti	46'840.04	83'950.00	95'132.72
3181	0.46	Perdite effettive su crediti	46'840.04	83'950.00	95'132.72
319	0.00	Spese d'esercizio diverse	399.95	5'000.00	354.75
3199	0.00	Altre spese d'esercizio	399.95	5'000.00	354.75
33	5.13	Ammortamenti beni amministrativi	524'128.00	577'100.00	578'100.00
330	4.52	Ammortamenti investimenti materiali	461'428.00	512'300.00	500'800.00
3300	4.52	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	461'428.00	512'300.00	500'800.00
332	0.61	Ammortamenti investimenti immateriali	62'700.00	64'800.00	77'300.00
3320	0.61	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	62'700.00	64'800.00	77'300.00
34	0.78	Spese finanziarie	79'471.08	87'650.00	73'059.08
340	0.55	Spese per interessi	55'740.28	58'650.00	55'740.28
3401	0.55	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	55'740.28	58'650.00	55'740.28
343	0.22	Spese per immobili dei Beni Patrimoniali (BP)	22'756.85	25'500.00	15'726.55
3431	0.09	Manutenzione (non edile) di immobili dei BP	9'235.30	14'000.00	3'861.70
3439	0.13	Altre spese per la gestione di immobili dei BP	13'521.55	11'500.00	11'864.85
349	0.01	Altre spese finanziarie	973.95	3'500.00	1'592.25
3499	0.01	Altre spese finanziarie	973.95	3'500.00	1'592.25
35	1.11	Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)	113'041.00	109'000.00	123'763.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
350	1.11	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	113'041.00	109'000.00	123'763.00
3500	1.11	Versamenti a FS del CT	113'041.00	109'000.00	123'763.00
36	50.40	Spese di trasferimento	5'145'955.91	4'682'750.00	4'693'590.13
360	0.40	Quote di ricavo destinate a terzi	41'285.40	28'000.00	56'533.65
3601	0.20	Quote di ricavo a favore del Cantone	20'354.00	14'000.00	35'307.80
3602	0.21	Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali	20'931.40	14'000.00	21'225.85
361	10.87	Rimborsi a enti pubblici	1'110'133.43	1'039'300.00	1'071'710.99
3611	0.78	Rimborsi al Cantone	79'795.35	77'000.00	79'640.60
3612	9.72	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	992'796.73	923'300.00	957'975.64
3614	0.37	Rimborso ad imprese di diritto pubblico	37'541.35	39'000.00	34'094.75
362	1.92	Perequazione finanziaria	195'804.00	172'000.00	170'664.00
3622	1.92	Contributi perequativi ai comuni	195'804.00	172'000.00	170'664.00
363	35.07	Contributi ad enti pubblici e a terzi	3'580'913.43	3'268'950.00	3'209'681.49
3631	16.17	Contributi al Cantone	1'650'667.90	1'476'600.00	1'542'410.96
3632	14.55	Contributi a Comuni e altri enti locali	1'485'517.08	1'406'500.00	1'265'005.59
3634	0.03	Contributi ad imprese di diritto pubblico	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3635	2.29	Contributi ad imprese private	233'995.00	200'000.00	233'878.00
3636	0.73	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	74'871.30	66'550.00	61'939.34
3637	1.25	Contributi ad economie private	127'862.15	113'800.00	99'447.60
3638	0.05	Contributi all'estero	5'000.00	2'500.00	4'000.00
366	2.13	Ammortamenti su contributi per investimenti	217'819.65	174'500.00	185'000.00
3660	2.13	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	217'819.65	174'500.00	185'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
39	0.78	Addebiti interni	79'750.00	79'750.00	135'050.00
391	0.72	Prestazioni per servizi	73'050.00	73'050.00	71'150.00
3910	0.72	Prestazioni per servizi	73'050.00	73'050.00	71'150.00
395	0.07	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	6'700.00	63'900.00
3950	0.07	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	6'700.00	63'900.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4	100.00	RICAVI	10'503'626.50	2'914'570.00	10'202'879.20
40	82.22	Ricavi fiscali	8'636'336.82	1'162'000.00	8'106'327.76
400	72.83	Imposte dirette delle persone fisiche (PF)	7'649'861.52	1'100'000.00	7'295'193.81
4000	70.31	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	7'385'271.50	850'000.00	7'105'670.40
4002	2.20	Imposte alla fonte PF	231'215.46	100'000.00	-60'803.62
4009	0.32	Altre imposte dirette sulle PF	33'374.56	150'000.00	250'327.03
401	6.05	Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)	635'557.15	50'000.00	486'012.20
4010	6.05	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	635'557.15	50'000.00	486'012.20
402	3.18	Altre imposte dirette	333'718.15	0.00	308'621.75
4021	3.18	Imposta immobiliare comunale	333'718.15	0.00	308'621.75
403	0.16	Imposte sul possesso e sulla spesa	17'200.00	12'000.00	16'500.00
4033	0.16	Imposta sui cani	17'200.00	12'000.00	16'500.00
41	0.42	Regalie e concessioni	43'997.00	44'000.00	43'790.00
412	0.42	Concessioni	43'997.00	44'000.00	43'790.00
4120	0.42	Concessioni	43'997.00	44'000.00	43'790.00
42	6.70	Tasse e retribuzioni	703'810.75	673'200.00	967'874.05
420	0.00	Tasse d'esenzione	0.00	0.00	7'000.00
4200	0.00	Tasse d'esenzione	0.00	0.00	7'000.00
421	0.44	Tasse per servizi amministrativi	46'722.65	34'500.00	72'783.20
4210	0.44	Tasse per servizi amministrativi	46'722.65	34'500.00	72'783.20
423	0.01	Tasse scolastiche e per corsi	810.00	500.00	1'080.00
4231	0.01	Tasse per corsi	810.00	500.00	1'080.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
424	5.73	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	601'665.50	577'200.00	625'303.60
4240	5.73	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	601'665.50	577'200.00	625'303.60
425	0.32	Ricavi da vendite	33'777.75	27'500.00	30'113.10
4250	0.32	Vendite	33'777.75	27'500.00	30'113.10
426	0.19	Rimborsi	20'084.85	33'500.00	229'519.15
4260	0.19	Rimborsi e partecipazioni di terzi	20'084.85	33'500.00	229'519.15
427	0.01	Multe	750.00	0.00	2'075.00
4270	0.01	Multe	750.00	0.00	2'075.00
44	4.97	Ricavi finanziari	521'661.34	487'020.00	500'686.60
440	0.38	Interessi attivi	40'278.50	40'500.00	39'083.55
4401	0.38	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito	40'278.50	40'500.00	39'083.55
443	1.35	Redditi immobiliari dei BP	142'203.20	135'620.00	140'279.20
4430	1.20	Affitti e pigioni da immobili dei BP	125'878.80	123'400.00	126'378.80
4439	0.16	Altri redditi immobiliari dei BP	16'324.40	12'220.00	13'900.40
447	3.23	Redditi immobiliari dei BA	339'179.64	310'900.00	321'323.85
4470	0.92	Affitti e pigioni da immobili dei BA	96'260.00	100'100.00	102'093.45
4471	0.31	Rimborsi per appartamenti di servizio dei BA	32'305.10	24'000.00	21'569.15
4472	2.01	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	210'614.54	186'800.00	197'661.25
45	1.23	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	129'397.35	102'700.00	93'630.30
450	1.16	Prelievi da FS del capitale di terzi	122'363.25	93'500.00	70'435.00
4500	1.16	Prelievi da FS del CT	122'363.25	93'500.00	70'435.00
451	0.07	Prelievi da fondi del capitale proprio	7'034.10	9'200.00	23'195.30
4511	0.07	Prelievo da fondi del CP	7'034.10	9'200.00	23'195.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
46	3.70	Ricavi da trasferimento	388'673.24	365'900.00	355'520.49
460	0.34	Quote di ricavo	35'737.64	30'000.00	29'795.44
4601	0.34	Quote di ricavo dal Cantone	35'737.64	30'000.00	29'795.44
461	0.97	Rimborsi da enti pubblici	102'079.70	122'900.00	104'631.55
4611	0.04	Rimborsi dal Cantone	4'596.70	5'250.00	5'475.55
4612	0.93	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	97'483.00	117'650.00	99'156.00
463	2.39	Contributi da enti pubblici e da terzi	250'855.90	213'000.00	221'093.50
4631	2.39	Contributi dal Cantone	250'855.90	213'000.00	221'093.50
49	0.76	Accrediti interni	79'750.00	79'750.00	135'050.00
491	0.70	Servizi	73'050.00	73'050.00	71'150.00
4910	0.70	Servizi	73'050.00	73'050.00	71'150.00
495	0.06	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	6'700.00	63'900.00
4950	0.06	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	6'700.00	63'900.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
011	Legislativo				
3	SPESE				
3000.000	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	11'200.00		14'700.00	13'120.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		970.00	0.00
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00		350.00	0.00
3636.006	Contributi ai partiti politici	6'500.00		6'500.00	6'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	17'700.00		22'520.00	19'620.00
	SALDO		17'700.00	22'520.00	19'620.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
012	Esecutivo				
3	SPESE				
3000.001	Onorario ai Municipali	32'000.00		32'000.00	32'000.00
3000.002	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	68'090.00		60'000.00	69'100.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'690.50		6'250.00	6'993.95
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	188.80		150.00	176.15
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'395.10		2'150.00	2'557.05
3170.000	Spese di rappresentanza ai Municipali	6'000.00		6'000.00	6'582.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	115'364.40		106'550.00	117'409.15
	SALDO		115'364.40	106'550.00	117'409.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni				
3	SPESE				
3130.001	Spese esecutive	5'022.65		5'000.00	6'259.96
3130.003	Tasse e commissioni ccp - bancarie	7'172.80		6'500.00	7'625.63
3130.004	Spese per invii postali	23'244.39		20'000.00	19'226.30
3132.000	Revisione esterna	6'462.00		6'500.00	12'385.50
4	RICAVI				
4210.000	Tasse di diffida		1'450.00	2'000.00	1'890.00
4260.002	Recuperi spese esecutive		4'996.60	3'000.00	5'957.30
	TOTALE RICAVI		6'446.60	5'000.00	7'847.30
	TOTALE SPESE	41'901.84		38'000.00	45'497.39
	SALDO		35'455.24	33'000.00	37'650.09

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	476'210.85		493'000.00	495'463.75
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	30'436.60		32'000.00	32'046.70
3052.000	Contributi cassa pensione	43'733.30		49'000.00	46'761.40
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7'359.75		6'500.00	7'603.30
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	10'895.80		11'000.00	11'717.70
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	9'281.30		9'600.00	9'773.40
3090.000	Formazione del personale	5'583.05		5'000.00	774.00
3099.000	Altre spese per il personale	4'035.00		7'000.00	4'686.40
3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	17'149.05		13'000.00	15'556.15
3102.000	Stampati e pubblicazioni	15'572.35		10'000.00	12'669.95
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	18'135.90		16'000.00	1'978.50
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	4'583.70		6'000.00	9'690.85
3130.002	Spese telefoniche	8'005.55		8'000.00	7'747.65
3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	6'500.00		12'000.00	6'500.00
3132.001	Consulenze e perizie	63'781.55		10'000.00	11'686.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	206.80		1'000.00	2'154.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	2'154.00		5'000.00	0.00
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	46'112.50		40'000.00	42'409.75
3170.001	Rimborso spese diverse	120.00		2'500.00	120.00
3181.001	Perdite debitori tasse	50.00		500.00	0.45
3199.000	Altri costi diversi	399.95		5'000.00	354.75
3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	6'747.50		10'000.00	23'365.00
3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	740.00		2'600.00	1'906.00
3636.002	Contributi ad altre associazioni	8'137.75		2'500.00	6'056.70
3910.000	Addebiti interni per servizi	25'600.00		25'600.00	25'150.00
4	RICAVI				
4210.001	Tasse licenze edilizie		17'990.00	12'000.00	44'650.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
4	RICAVI				
4210.005	Tasse di cancelleria		9'088.15	10'000.00	8'450.15
4260.000	Recuperi IPG		0.00	1'000.00	41'309.85
4260.001	Recuperi infortuni e malattie		1'433.25	12'000.00	27'216.00
4611.003	Provvigione per incasso imposte alla fonte		35.70	0.00	51.55
	TOTALE RICAVI		28'547.10	35'000.00	121'677.55
	TOTALE SPESE	811'532.25		782'800.00	776'172.40
	SALDO		782'985.15	747'800.00	654'494.85

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	29'162.25		29'200.00	29'199.10
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'922.90		1'950.00	1'924.85
3052.000	Contributi cassa pensione	1'733.40		1'800.00	1'744.20
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	366.50		700.00	366.95
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	688.40		650.00	703.75
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	586.10		600.00	586.90
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	219.70		2'500.00	1'336.00
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	42'363.95		40'000.00	45'027.00
3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	23'278.00		18'400.00	16'391.30
3134.002	Assicurazioni stabili	9'837.35		12'000.00	12'296.50
3144.001	Manutenzione casa comunale	47'245.40		32'500.00	42'491.80
3181.001	Perdite debitori tasse	910.00		0.00	0.00
3910.000	Addebiti interni per servizi	7'700.00		7'700.00	7'450.00
4	RICAVI				
4470.000	Diritto di superficie Atlantide		30'500.00	31'600.00	30'543.45
4470.001	Affitti casa comunale parte BA		64'750.00	67'500.00	70'500.00
4470.002	Tasse uso orti comunali		1'010.00	1'000.00	1'050.00
4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA		32'305.10	24'000.00	21'569.15
4910.000	Accrediti interni per servizi		9'350.00	9'350.00	8'650.00
	TOTALE RICAVI		137'915.10	133'450.00	132'312.60
	TOTALE SPESE	166'013.95		148'000.00	159'518.35
	SALDO		28'098.85	14'550.00	27'205.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
111	Polizia				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	71'633.60		71'000.00	71'660.20
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'698.50		4'750.00	4'700.20
3052.000	Contributi cassa pensione	5'290.20		5'450.00	5'156.40
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	895.55		950.00	895.55
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'682.00		1'600.00	1'718.45
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'432.55		1'400.00	1'433.00
3090.000	Formazione del personale	0.00		500.00	0.00
3112.000	Spese di abbigliamento	949.60		1'000.00	986.40
3130.000	Costi per servizio di sorveglianza privato	3'855.05		8'000.00	4'432.90
3134.001	Assicurazioni veicoli	1'050.60		1'000.00	1'050.60
3137.000	Tasse veicoli	131.00		100.00	131.00
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	1'222.10		2'000.00	2'546.70
3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	869.00		1'000.00	948.00
3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	356'324.35		390'000.00	380'000.00
4	RICAVI				
4210.003	Tasse diverse polizia		100.00	1'000.00	200.00
4260.003	Rimborso servizio ordine pubblico		10'000.00	10'000.00	10'000.00
4270.001	Multe diverse		0.00	0.00	250.00
4910.000	Accrediti interni per servizi		25'600.00	25'600.00	25'150.00
	TOTALE RICAVI		35'700.00	36'600.00	35'600.00
	TOTALE SPESE	450'034.10		488'750.00	475'659.40
	SALDO		414'334.10	452'150.00	440'059.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
140	Diritto generale				
3	SPESE				
3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	10'574.85		10'000.00	13'815.75
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	623.20		0.00	715.35
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	16.90		0.00	19.40
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	223.15		0.00	261.60
3132.002	Spese legali e notarili	0.00		7'500.00	8'804.35
3132.003	Prestazioni geometra revisore	7'335.80		15'000.00	7'033.95
3181.001	Perdite debitori tasse	91.08		1'000.00	90.00
3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	4'300.00		4'000.00	4'125.00
3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	42'561.80		32'500.00	22'021.85
4	RICAVI				
4033.000	Imposta sui cani		17'200.00	12'000.00	16'500.00
4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico		130.00	1'000.00	2'360.00
4210.002	Tasse di naturalizzazione		4'750.00	4'000.00	7'550.00
4210.004	Tasse aggiornamento mappa		4'874.50	5'000.00	3'453.05
4270.001	Multe diverse		100.00	0.00	300.00
4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni		0.00	750.00	800.00
4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa		584.70	1'500.00	599.90
	TOTALE RICAVI		27'639.20	24'250.00	31'562.95
	TOTALE SPESE	65'726.78		70'000.00	56'887.25
	SALDO		38'087.58	45'750.00	25'324.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
150	Vigili del fuoco				
3	SPESE				
3612.102	Contributo Consorzio pompieri	56'279.70		35'000.00	39'965.45
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	56'279.70		35'000.00	39'965.45
	SALDO		56'279.70	35'000.00	39'965.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
161	Difesa militare				
3	SPESE				
3636.003	Contributo spese stand di tiro	5'798.00		6'000.00	5'717.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'798.00		6'000.00	5'717.60
	SALDO		5'798.00	6'000.00	5'717.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
162	Protezione civile				
3	SPESE				
3612.103	Contributo Consorzio PCi	68'239.95		69'000.00	63'022.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	68'239.95		69'000.00	63'022.50
	SALDO		68'239.95	69'000.00	63'022.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
211	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE				
3020.000	Stipendi docenti	248'093.15		256'000.00	252'560.80
3020.001	Supplenze	3'133.35		5'000.00	26'530.15
3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	2'880.00		0.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	16'766.75		17'000.00	18'631.60
3052.000	Contributi cassa pensione	30'801.00		32'000.00	28'606.45
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	514.95		500.00	511.40
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	6'002.25		5'900.00	6'811.80
3104.000	Materiale scolastico di consumo	6'052.05		6'000.00	5'387.05
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	0.00		1'500.00	3'500.00
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	161.55		500.00	500.00
3130.002	Spese telefoniche	706.22		750.00	758.25
3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'540.80		750.00	1'238.50
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	695.75		250.00	538.50
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	0.00		250.00	0.00
3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	0.00		250.00	146.05
3612.104	Costi allievi fuori comune	0.00		600.00	198.00
4	RICAVI				
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		600.00	1'200.00	1'950.00
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		56'166.00	44'000.00	45'368.35
	TOTALE RICAVI		56'766.00	45'200.00	47'318.35
	TOTALE SPESE	317'347.82		327'250.00	345'918.55
	SALDO		260'581.82	282'050.00	298'600.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola elementare				
3	SPESE				
3020.000	Stipendi docenti	452'988.25		451'000.00	455'410.75
3020.001	Supplenze	8'707.35		5'000.00	20'597.65
3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggi	60'597.85		52'000.00	47'959.15
3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	29'343.60		35'900.00	35'864.40
3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	76'765.70		76'500.00	47'645.65
3020.005	Stipendio docente di attività creative	72'117.85		90'400.00	89'756.55
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	38'613.70		46'900.00	39'709.80
3052.000	Contributi cassa pensione	74'440.25		90'000.00	77'431.50
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'220.40		1'350.00	1'039.60
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	13'823.05		16'300.00	14'518.10
3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	654.70		1'000.00	447.50
3104.000	Materiale scolastico di consumo	25'280.90		25'000.00	29'107.35
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	3'039.85		2'500.00	2'500.00
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	1'979.75		500.00	500.00
3130.002	Spese telefoniche	1'682.08		1'500.00	1'680.30
3130.015	Attività sportive SE	15'346.00		11'000.00	300.00
3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	4'128.10		4'250.00	3'666.65
3130.017	Scuola fuori sede	29'656.88		35'000.00	26'714.65
3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	2'250.85		4'000.00	2'679.15
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	636.60		500.00	280.05
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	498.10		500.00	129.25
3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	0.00		250.00	1'457.00
3171.002	Rimborso spese anticipate scuola fuori sede	693.05		2'000.00	775.00
3181.001	Perdite debitori tasse	0.00		450.00	0.00
3612.104	Costi allievi fuori comune	3'000.00		1'200.00	798.00
4	RICAVI				
4240.010	Tasse d'uso pulmino SE		0.00	200.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola elementare				
4	RICAVI				
4260.005	Rimborso per scuola fuori sede		3'655.00	7'000.00	4'530.00
4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra		850.00	800.00	1'075.00
4612.101	Recupero quota docente di educazione musicale		13'850.65	19'550.00	20'760.70
4612.102	Recupero quota docente di educazione fisica		40'712.40	38'300.00	13'523.85
4612.103	Recupero quota docente di attività creative		41'119.95	58'000.00	61'221.45
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	600.00	1'700.00
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		113'438.00	90'000.00	91'131.35
4631.002	Sussidio cantonale per supplenze docenti		606.50	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		215'432.50	214'450.00	193'942.35
	TOTALE SPESE	917'464.86		955'000.00	900'968.05
	SALDO		702'032.36	740'550.00	707'025.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
213	Scuola media				
3	SPESE				
3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'990.00		8'000.00	8'690.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'990.00		8'000.00	8'690.00
	SALDO		8'990.00	8'000.00	8'690.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
217	Edifici scolastici				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	64'193.90		55'400.00	52'496.50
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'210.55		3'700.00	3'443.05
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	802.85		800.00	602.35
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'507.30		1'300.00	1'258.85
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'284.30		1'100.00	1'049.70
3101.000	Costi acquisto materiale di pulizia SI	1'316.65		2'000.00	1'972.35
3101.001	Costi acquisto materiale di pulizia SE	2'759.15		3'500.00	2'974.30
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	925.06		5'000.00	3'817.75
3101.004	Materiale di consumo palestra	2'494.45		2'000.00	996.85
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	3'431.75		6'000.00	0.00
3112.000	Spese di abbigliamento	38.50		2'500.00	36.00
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	41'296.42		50'000.00	48'159.25
3134.002	Assicurazioni stabili	8'397.50		12'000.00	9'661.60
3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	11'917.73		10'000.00	19'170.00
3144.003	Manutenzione scuola elementare	31'610.30		27'500.00	76'930.57
3910.000	Addebiti interni per servizi	24'750.00		24'750.00	23'550.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	200'936.41		207'550.00	246'119.12
	SALDO		200'936.41	207'550.00	246'119.12

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	0.00		54'000.00	60'534.60
3010.001	Stipendi al personale mensa	94'387.15		109'250.00	100'558.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'647.85		10'800.00	10'220.90
3052.000	Contributi cassa pensione	3'667.80		9'600.00	6'720.65
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'097.20		2'200.00	1'729.25
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'379.85		3'850.00	3'736.85
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'786.35		3'200.00	2'701.35
3105.000	Spese refezione SI	36'309.56		30'000.00	28'058.10
3105.001	Spese refezione SE	25'491.40		20'000.00	45'592.75
3130.012	Progetti Istituto scolastico	446.15		2'000.00	2'646.50
3134.001	Assicurazioni veicoli	3'674.60		3'200.00	3'172.10
3137.000	Tasse veicoli	1'402.00		1'300.00	1'439.10
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	3'544.25		2'000.00	2'541.80
3181.001	Perdite debitori tasse	332.50		500.00	0.50
3612.112	Rimborso per direzione Istituto scolastico	64'487.15		0.00	0.00
4	RICAVI				
4240.000	Tasse mensa scolastica SE		43'233.00	28'000.00	36'180.00
4240.008	Tasse mensa scolastica SI		16'020.00	19'000.00	18'600.00
	TOTALE RICAVI		59'253.00	47'000.00	54'780.00
	TOTALE SPESE	245'653.81		251'900.00	269'652.45
	SALDO		186'400.81	204'900.00	214'872.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
312	Patrimonio storico e culturale				
3	SPESE				
3636.000	Contributo Fondazione San Maurizio	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	SALDO		4'000.00	4'000.00	4'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
329	Cultura, n. m. a.				
3	SPESE				
3130.011	Spese per manifestazioni comunali diverse	26'102.85		10'000.00	38'010.75
3636.011	Contributo Commissione Cultura	17'293.15		10'000.00	6'017.89
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	43'396.00		20'000.00	44'028.64
	SALDO		43'396.00	20'000.00	44'028.64

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
341	Sport				
3	SPESE				
3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	182'931.20		141'000.00	200'000.00
3636.001	Contributi ad associazioni sportive	6'040.90		6'000.00	6'615.65
3637.004	Contributi sulle entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00		23'300.00	22'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	211'472.10		170'300.00	229'115.65
	SALDO		211'472.10	170'300.00	229'115.65

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
342	Tempo libero				
3	SPESE				
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	11'742.35		7'500.00	6'316.20
3130.005	Altre spese per il tempo libero	11'770.00		12'000.00	9'977.00
3134.002	Assicurazioni stabili	896.05		1'200.00	1'120.10
3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	39'656.49		5'000.00	7'368.80
3143.003	Manutenzione centro svago Vira	17'532.85		12'000.00	16'167.90
3145.000	Manutenzione dei boschi	8'886.35		5'000.00	0.00
3637.005	Contributi per colonie	11'445.00		10'000.00	10'643.50
4	RICAVI				
4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		17'745.00	18'000.00	17'510.00
	TOTALE RICAVI		17'745.00	18'000.00	17'510.00
	TOTALE SPESE	101'929.09		52'700.00	51'593.50
	SALDO		84'184.09	34'700.00	34'083.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
350	Chiese e affari religiosi				
3	SPESE				
3632.109	Contributo Parrocchia	25'000.00		25'000.00	25'000.00
3632.110	Contributo comunità evangelica	0.00		500.00	500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	25'000.00		25'500.00	25'500.00
	SALDO		25'000.00	25'500.00	25'500.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura				
3	SPESE				
3632.100	Indennità Consorzio Casa per anziani 5 Foglie	1'000.00		0.00	0.00
3632.102	Contributo per anziani ospiti di istituti	881'369.99		810'000.00	790'724.16
3632.106	Spese investimenti altre case anziani	47'836.40		30'000.00	38'704.60
3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	233'995.00		200'000.00	233'878.00
4	RICAVI				
4260.007	Rimborsi e partecipazioni di terzi		0.00	0.00	140'506.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	140'506.00
	TOTALE SPESE	1'164'201.39		1'040'000.00	1'063'306.76
	SALDO		1'164'201.39	1'040'000.00	922'800.76

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
421	Cure ambulatoriali				
3	SPESE				
3632.103	Contributi per il SACD	292'749.74		280'000.00	221'479.20
3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	175'222.70		182'000.00	130'600.46
3632.107	Mantenimento a domicilio	58'750.40		75'000.00	55'123.17
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	526'722.84		537'000.00	407'202.83
	SALDO		526'722.84	537'000.00	407'202.83

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
422	Servizi di salvataggio				
3	SPESE				
3614.000	Contributo Croce Verde	37'541.35		39'000.00	34'094.75
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	37'541.35		39'000.00	34'094.75
	SALDO		37'541.35	39'000.00	34'094.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
432	Altra lotta contro le malattie				
3	SPESE				
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	2'638.70		5'000.00	5'935.40
3637.000	Prestazione ponte (Covid-19)	5'359.50		10'000.00	9'641.00
4	RICAVI				
4631.004	Prestazione ponte (Covid-19) - quota Cantonale		4'019.70	7'500.00	7'230.90
	TOTALE RICAVI		4'019.70	7'500.00	7'230.90
	TOTALE SPESE	7'998.20		15'000.00	15'576.40
	SALDO		3'978.50	7'500.00	8'345.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
433	Servizio medico scolastico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	3'687.80		3'500.00	1'920.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	173.80		230.00	125.90
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	14.35		45.00	3.40
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	62.25		80.00	46.05
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00		70.00	0.00
3611.000	Contributo servizio dentario e medico scolastico	17'203.90		17'000.00	17'724.90
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	21'142.10		20'925.00	19'820.25
	SALDO		21'142.10	20'925.00	19'820.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
512	Riduzioni dei premi				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	605'641.65		520'000.00	529'950.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	605'641.65		520'000.00	529'950.30
	SALDO		605'641.65	520'000.00	529'950.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
522	Prestazioni complementari all'AI				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	139'763.45		120'000.00	122'296.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	139'763.45		120'000.00	122'296.25
	SALDO		139'763.45	120'000.00	122'296.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS				
4	RICAVI				
4611.000	Rimborso cantonale per agenzia AVS		4'561.00	4'500.00	4'624.00
	TOTALE RICAVI		4'561.00	4'500.00	4'624.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	4'561.00		-4'500.00	-4'624.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
532	Prestazioni complementari AVS				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	186'351.30		160'000.00	163'061.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	186'351.30		160'000.00	163'061.65
	SALDO		186'351.30	160'000.00	163'061.65

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
534	Alloggi per pensionati (senza cure)				
3	SPESE				
3636.012	Contributo Al Pettiroso	17'500.00		17'500.00	17'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	17'500.00		17'500.00	17'500.00
	SALDO		17'500.00	17'500.00	17'500.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
535	Prestazioni di vecchiaia				
3	SPESE				
3130.013	Spese per manifestazioni anziani	9'757.35		9'000.00	1'492.45
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	9'757.35		9'000.00	1'492.45
	SALDO		9'757.35	9'000.00	1'492.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
544	Protezione dei giovani				
3	SPESE				
3010.004	Spese al personale doposcuola	4'207.50		4'000.00	3'442.50
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7.55		10.00	6.15
3171.001	Rimborso spese anticipate doposcuola	0.00		100.00	0.00
4	RICAVI				
4231.000	Partecipazione corsi doposcuola		810.00	500.00	1'080.00
	TOTALE RICAVI		810.00	500.00	1'080.00
	TOTALE SPESE	4'215.05		4'110.00	3'448.65
	SALDO		3'405.05	3'610.00	2'368.65

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
545	Prestazioni a famiglie				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	4'174.50		4'500.00	4'403.10
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	274.05		300.00	288.85
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7.30		60.00	7.80
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	98.15		100.00	105.65
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00		90.00	0.00
3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	71'352.00		74'000.00	74'701.00
3636.005	Spese nidolino comunale	0.00		250.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	75'906.00		79'300.00	79'506.40
	SALDO		75'906.00	79'300.00	79'506.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
572	Aiuto economico				
3	SPESE				
3631.002	Contributi assistenza sociale	110'539.35		120'000.00	118'219.66
3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	535.00		2'000.00	535.00
3637.006	Altri contributi assistenziali	1'446.00		10'000.00	2'850.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	112'520.35		132'000.00	121'604.96
	SALDO		112'520.35	132'000.00	121'604.96

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
579	Assistenza, n. m. a.				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	32'124.95		32'200.00	31'544.50
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'107.00		2'150.00	2'069.05
3052.000	Contributi cassa pensione	2'544.60		2'650.00	2'477.40
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	401.70		450.00	394.50
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	754.30		750.00	756.50
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	642.25		650.00	631.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	38'574.80		38'850.00	37'873.05
	SALDO		38'574.80	38'850.00	37'873.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
592	Azioni d'aiuto in Svizzera				
3	SPESE				
3636.008	Contributi per aiuto umanitario in patria	0.00		2'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		2'500.00	0.00
	SALDO		0.00	2'500.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
593	Azioni d'aiuto all'estero				
3	SPESE				
3638.000	Contributi per aiuto umanitario all'estero	5'000.00		2'500.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		2'500.00	4'000.00
	SALDO		5'000.00	2'500.00	4'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
613	Strade cantonali				
3	SPESE				
3910.000	Addebiti interni per servizi	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	SALDO		5'000.00	5'000.00	5'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
615	Strade comunali				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	507'510.75		500'000.00	589'478.50
3010.002	Stipendi al personale ausiliario	8'880.00		5'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	33'193.00		33'300.00	36'683.75
3052.000	Contributi cassa pensione	44'884.35		45'800.00	46'103.90
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	15'522.45		14'000.00	20'274.00
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'882.50		11'500.00	13'411.80
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	10'121.25		10'000.00	11'185.60
3090.000	Formazione del personale	0.00		1'000.00	0.00
3101.005	Costi acquisto carburante	13'066.50		10'000.00	9'936.55
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	55'024.40		10'000.00	4'618.45
3112.000	Spese di abbigliamento	2'825.90		5'000.00	2'064.30
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	19'597.53		30'000.00	21'857.90
3134.001	Assicurazioni veicoli	5'933.15		9'000.00	8'582.70
3134.002	Assicurazioni stabili	634.25		650.00	629.00
3137.000	Tasse veicoli	3'939.00		4'000.00	4'039.00
3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	84'115.36		50'000.00	64'706.21
3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	17'543.55		20'000.00	27'832.55
3141.003	Segnaletica orizzontale	241.75		5'000.00	5'894.25
3141.004	Servizio calla neve	26'949.90		10'000.00	18'143.35
3144.007	Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro	233.45		2'000.00	483.55
3144.008	Manutenzione magazzino UTC	14'451.38		8'000.00	7'828.75
3151.000	Segnaletica verticale	1'891.10		2'500.00	2'210.35
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	31'296.56		30'000.00	32'941.89
3151.004	Manutenzione parchimetri	5'565.05		5'000.00	4'616.55
3161.001	Noleggio attrezzature e veicoli	1'213.80		2'000.00	0.00
3181.001	Perdite debitori tasse	0.00		500.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
615	Strade comunali				
3	SPESE				
3500.000	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi per posteggi	0.00		0.00	7'000.00
3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	20'931.40		14'000.00	21'225.85
4	RICAVI				
4200.000	Contributi sostitutivi posteggi		0.00	0.00	7'000.00
4260.004	Prestazioni a terzi		0.00	500.00	0.00
4472.000	Incasso posteggi Valgersa		76'822.84	60'000.00	65'423.90
4472.001	Incasso autosilo comunale		71'023.00	70'000.00	65'562.00
4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro		18'255.90	12'000.00	16'802.55
4472.003	Incasso posteggi Parco Vira		10'468.80	8'000.00	10'537.80
4472.004	Incasso posteggi zone blu		11'215.00	10'000.00	12'895.00
4472.007	Incasso posteggi via Sole		4'234.00	8'000.00	7'855.00
4910.000	Accrediti interni per servizi		38'100.00	38'100.00	37'350.00
	TOTALE RICAVI		230'119.54	206'600.00	223'426.25
	TOTALE SPESE	937'448.33		838'250.00	961'748.75
	SALDO		707'328.79	631'650.00	738'322.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
622	Traffico regionale e d'agglomerato				
3	SPESE				
3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	191'880.90		128'000.00	173'543.75
3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'164.60		2'000.00	829.00
3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	11'570.00		30'000.00	44'380.00
3631.010	Partecipazione deficit TPL	138'875.00		135'000.00	122'193.00
3634.000	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	347'490.50		298'000.00	343'945.75
	SALDO		347'490.50	298'000.00	343'945.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
629	Trasporti pubblici, n. m. a.				
3	SPESE				
3101.003	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00		28'000.00	27'875.00
3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici	36'995.45		25'000.00	23'850.50
4	RICAVI				
4250.000	Vendita biglietti FFS		24'039.00	20'000.00	21'798.00
4500.500	Prelievi dal fondo FER		36'995.45	33'000.00	23'850.50
	TOTALE RICAVI		61'034.45	53'000.00	45'648.50
	TOTALE SPESE	64'995.45		53'000.00	51'725.50
	SALDO		3'961.00	0.00	6'077.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
710	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	971.30		1'000.00	971.80
3144.006	Manutenzione serbatoio	0.00		1'000.00	0.00
3151.001	Manutenzione e tassa idranti	18'338.95		15'500.00	15'375.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	19'310.25		17'500.00	16'346.80
	SALDO		19'310.25	17'500.00	16'346.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione delle acque di scarico				
3	SPESE				
3137.002	Costo IVA forfetaria	6'928.65		7'500.00	7'528.85
3143.001	Manutenzione e pulizia canalizzazioni	35'251.60		25'000.00	16'622.20
3181.001	Perdite debitori tasse	0.00		0.00	0.20
3500.200	Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	37'000.00		39'000.00	40'000.00
3612.108	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	212'185.75		221'000.00	203'497.45
3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	0.00		0.00	56'300.00
4	RICAVI				
4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		0.00	1'500.00	4'240.90
4240.002	Tassa uso canalizzazioni		247'452.60	260'000.00	264'654.50
4500.200	Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni		35'251.60	25'000.00	16'622.20
	TOTALE RICAVI		282'704.20	286'500.00	285'517.60
	TOTALE SPESE	291'366.00		292'500.00	323'948.70
	SALDO		8'661.80	6'000.00	38'431.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
730	Gestione dei rifiuti				
3	SPESE				
3101.006	Acquisto sacchi	28'760.50		10'000.00	8'733.90
3130.006	Eliminazione carcasse animali	887.60		1'000.00	879.60
3130.007	Servizio raccolta rifiuti	66'167.70		65'000.00	65'816.30
3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	57'521.30		55'000.00	56'459.55
3130.009	Servizio compostaggio	65'608.00		60'000.00	69'033.80
3137.001	Costo IVA riduzione recupero	0.00		500.00	911.15
3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	6'899.35		10'000.00	8'826.00
3181.001	Perdite debitori tasse	2'854.80		1'000.00	1'292.00
3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	62'591.45		60'000.00	61'915.70
3910.000	Addebiti interni per servizi	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	6'700.00		6'700.00	7'600.00
4	RICAVI				
4240.003	Vendita sacchi rifiuti		115'812.80	80'000.00	84'922.75
4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF		156'264.90	160'000.00	154'681.30
4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG		21'782.20	25'500.00	22'124.15
4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili		6'446.70	4'500.00	5'019.50
4270.001	Multe diverse		650.00	0.00	1'525.00
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti		7'034.10	9'200.00	23'195.30
	TOTALE RICAVI		307'990.70	279'200.00	291'468.00
	TOTALE SPESE	307'990.70		279'200.00	291'468.00
	SALDO		0.00	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua				
3	SPESE				
3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	9'242.00		15'000.00	13'067.65
3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	8'544.83		8'000.00	7'772.74
3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	-11'000.00		10'000.00	27'632.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'786.83		33'000.00	48'472.39
	SALDO		6'786.83	33'000.00	48'472.39

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
761	Protezione dell'aria e del clima				
3	SPESE				
3132.004	Controllo impianti combustione	0.00		2'000.00	27'587.10
3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	1'350.00		0.00	1'555.00
4	RICAVI				
4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi		0.00	0.00	34'980.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	34'980.00
	TOTALE SPESE	1'350.00		2'000.00	29'142.10
	SALDO		1'350.00	2'000.00	-5'837.90

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa				
3	SPESE				
3500.500	Versamenti al fondo FER	76'041.00		70'000.00	76'763.00
3636.013	Contributo ad Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	1'300.00
3637.001	Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente	49'905.70		35'000.00	29'790.80
3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	210.50		500.00	171.50
4	RICAVI				
4500.500	Prelievi dal fondo FER		50'116.20	35'500.00	29'962.30
4631.003	Contributo per fondo FER		76'041.00	70'000.00	76'763.00
	TOTALE RICAVI		126'157.20	105'500.00	106'725.30
	TOTALE SPESE	127'457.20		106'800.00	108'025.30
	SALDO		1'300.00	1'300.00	1'300.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
771	Cimitero e sepoltura				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	956.70		1'000.00	961.00
3143.002	Manutenzione cimitero	5'916.65		5'000.00	7'263.70
3144.000	Manutenzione camera mortuaria e loculi	1'397.45		2'000.00	956.60
4	RICAVI				
4240.007	Tasse concessioni terreni e loculi		1'100.00	3'000.00	4'920.00
	TOTALE RICAVI		1'100.00	3'000.00	4'920.00
	TOTALE SPESE	8'270.80		8'000.00	9'181.30
	SALDO		7'170.80	5'000.00	4'261.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
840	Turismo				
3	SPESE				
3632.101	Contributi a Lugano Turismo	3'587.85		4'000.00	2'874.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'587.85		4'000.00	2'874.00
	SALDO		3'587.85	4'000.00	2'874.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
850	Industria, artigianato e commercio				
3	SPESE				
3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'766.50		8'000.00	7'696.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'766.50		8'000.00	7'696.50
	SALDO		7'766.50	8'000.00	7'696.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
871	Electricità				
4	RICAVI				
4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI		43'867.00	43'000.00	41'430.00
4250.001	Esubero fotovoltaico		3'292.05	3'000.00	3'295.60
	TOTALE RICAVI		47'159.05	46'000.00	44'725.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	47'159.05		-46'000.00	-44'725.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
910	Imposte				
3	SPESE				
3181.000	Perdite debitori imposte	42'601.66		80'000.00	93'749.57
3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	16'611.65		10'000.00	8'319.35
4	RICAVI				
4000.000	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione		5'354'750.00	0.00	5'300'000.00
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze		1'544'396.30	850'000.00	1'713'503.80
4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza e multe PF		486'125.20	0.00	92'166.60
4002.000	Imposte alla fonte		231'215.46	100'000.00	-60'803.62
4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro		33'374.56	150'000.00	250'327.03
4010.000	Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione		410'000.00	0.00	380'000.00
4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze		225'557.15	50'000.00	106'012.20
4021.000	Imposta immobiliare comunale		300'000.00	0.00	300'000.00
4021.001	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti, sopravvenienze		33'718.15	0.00	8'621.75
	TOTALE RICAVI		8'619'136.82	1'150'000.00	8'089'827.76
	TOTALE SPESE	59'213.31		90'000.00	102'068.92
	SALDO	8'559'923.51		-1'060'000.00	-7'987'758.84

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri				
3	SPESE				
3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	188'253.00		157'000.00	162'549.00
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	7'551.00		15'000.00	8'115.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	195'804.00		172'000.00	170'664.00
	SALDO		195'804.00	172'000.00	170'664.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone				
3	SPESE				
3601.002	Quota parte tasse caccia e pesca	7'956.50		0.00	6'262.80
4	RICAVI				
4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca		8'470.00	500.00	6'590.00
4601.000	Partecipazione imposta immobiliare PG		2'001.00	0.00	0.00
4601.900	Quote da altri ricavi cantonali		2'069.10	0.00	690.05
4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG		31'667.54	30'000.00	29'105.39
	TOTALE RICAVI		44'207.64	30'500.00	36'385.44
	TOTALE SPESE	7'956.50		0.00	6'262.80
	SALDO	36'251.14		-30'500.00	-30'122.64

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
961	Interessi				
3	SPESE				
3401.000	Interessi passivi su conti correnti bancari	0.00		3'000.00	0.00
3401.001	Banca Raiffeisen - 50037.10	4'600.00		4'600.00	4'600.00
3401.002	Banca dello Stato - 7048412	6'590.28		6'500.00	6'590.28
3401.003	PostFinance - 4480	7'000.00		7'000.00	7'000.00
3401.004	PostFinance - 4550	5'250.00		5'250.00	5'250.00
3401.005	SUVA - 40002419	3'000.00		3'000.00	3'000.00
3401.006	PostFinance - 5401	7'400.00		7'400.00	7'400.00
3401.007	CP Police - Finarbit SA	9'300.00		9'300.00	9'300.00
3401.008	SUVA - 40002806	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3401.009	SUVA - 40003204	2'600.00		2'600.00	2'600.00
3499.000	Interessi remuneratori su imposte	973.95		3'500.00	1'592.25
4	RICAVI				
4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse		23'697.90	23'000.00	22'550.60
4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione		16'580.60	17'500.00	16'532.95
	TOTALE RICAVI		40'278.50	40'500.00	39'083.55
	TOTALE SPESE	56'714.23		62'150.00	57'332.53
	SALDO		16'435.73	21'650.00	18'248.98

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

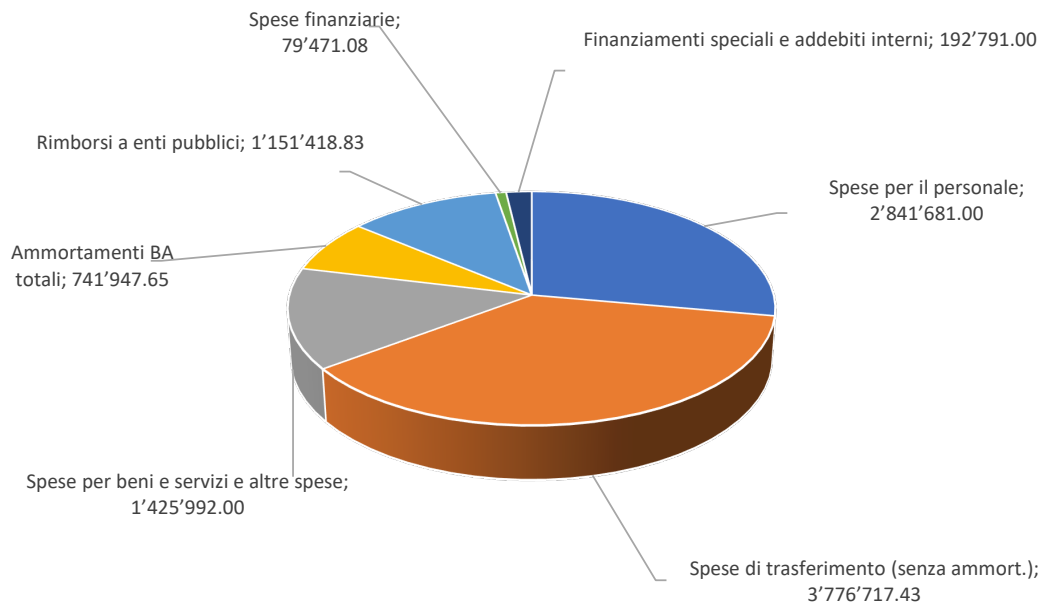
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
963	Immobili dei beni patrimoniali				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	3'001.15		3'000.00	3'004.50
3431.000	Manutenzione casa mappale 411	8'633.30		10'000.00	2'408.50
3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	602.00		1'000.00	1'453.20
3431.002	Manutenzione casa Comunale - parte BP	0.00		3'000.00	0.00
3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	0.00		1'500.00	0.00
3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	13'521.55		10'000.00	11'864.85
4	RICAVI				
4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288		10'078.80	10'000.00	10'078.80
4430.001	Affitto edicola ex piazza giro		10'200.00	10'200.00	10'200.00
4430.002	Affitti casa mappale 411		84'000.00	82'800.00	84'500.00
4430.003	Affitti casa comunale parte BP		21'600.00	20'400.00	21'600.00
4439.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BP		2'220.00	2'220.00	2'220.00
4439.001	Recupero spese casa mappale 411		14'104.40	10'000.00	11'680.40
	TOTALE RICAVI		142'203.20	135'620.00	140'279.20
	TOTALE SPESE	25'758.00		28'500.00	18'731.05
	SALDO	116'445.20		-107'120.00	-121'548.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
990	Voci non ripartite				
3	SPESE				
3300.000	Ammort. pianificati (pian.) di terreni	26'900.00		53'800.00	26'900.00
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione	39'700.00		38'300.00	39'700.00
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	-55'672.00		14'300.00	14'300.00
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	352'200.00		327'300.00	344'700.00
3300.500	Ammort. pian. di boschi	7'700.00		6'100.00	7'700.00
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	90'600.00		72'500.00	67'500.00
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	62'700.00		64'800.00	77'300.00
3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	166'188.00		167'000.00	174'321.00
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	193'400.00		163'400.00	173'900.00
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	21'719.65		8'400.00	8'400.00
3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	2'700.00		2'700.00	2'700.00
4	RICAVI				
4950.000	Accrediti interni per ammortamenti su BA		6'700.00	6'700.00	63'900.00
	TOTALE RICAVI		6'700.00	6'700.00	63'900.00
	TOTALE SPESE	908'135.65		918'600.00	937'421.00
	SALDO		901'435.65	911'900.00	873'521.00

Struttura dei costi per genere di conto

Spese	Consuntivo 2022		Consuntivo 2021		
	Costi	% sul totale	% cumulativa	Costi	% sul totale
Spese per il personale	2'841'681.00	27.83%	27.83%	3'041'672.85	30.42%
Spese di trasferimento (senza ammort.)	3'776'717.43	36.99%	64.82%	3'380'345.49	33.81%
Spese per beni e servizi e altre spese	1'425'992.00	13.97%	78.79%	1'352'610.48	13.53%
Ammortamenti BA totali	741'947.65	7.27%	86.06%	763'100.00	7.63%
Rimborsi a enti pubblici	1'151'418.83	11.28%	97.33%	1'128'244.64	11.28%
Spese finanziarie	79'471.08	0.78%	98.11%	73'059.08	0.73%
Finanziamenti speciali e addebiti interni	192'791.00	1.89%	100.00%	258'813.00	2.59%
TOTALI	10'210'018.99	100.00%		9'997'845.54	100.00%



Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
011	Legislativo	3000.000	Indennità a CC, Commissioni e Delegazioni	11'200.00	14'700.00	-3'500.00	In base alle presenze notificate
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	970.00	-970.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00	350.00	-350.00	
		3636.006	Contributi ai partiti politici	6'500.00	6'500.00	0.00	
012	Esecutivo	3000.001	Onorario ai Municipali	32'000.00	32'000.00	0.00	
		3000.002	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	68'090.00	60'000.00	8'090.00	In base alle sedute di presenza
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'690.50	6'250.00	440.50	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	188.80	150.00	38.80	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'395.10	2'150.00	245.10	
		3170.000	Spese di rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	3130.001	Spese esecutive	5'022.65	5'000.00	22.65	
		3130.003	Tasse e commissioni ccp - bancarie	7'172.80	6'500.00	672.80	
		3130.004	Spese per invii postali	23'244.39	20'000.00	3'244.39	
		3132.000	Revisione esterna	6'462.00	6'500.00	-38.00	
		4210.000	Tasse di diffida	1'450.00	2'000.00	-550.00	
		4260.002	Recuperi spese esecutive	4'996.60	3'000.00	1'996.60	
022	Servizi generali, altro	3010.000	Stipendi al personale	476'210.85	493'000.00	-16'789.15	Cambiamenti a livello di organico
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	30'436.60	32'000.00	-1'563.40	
		3052.000	Contributi cassa pensione	43'733.30	49'000.00	-5'266.70	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7'359.75	6'500.00	859.75	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	10'895.80	11'000.00	-104.20	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	9'281.30	9'600.00	-318.70	
		3090.000	Formazione del personale	5'583.05	5'000.00	583.05	
		3099.000	Altre spese per il personale	4'035.00	7'000.00	-2'965.00	
		3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	17'149.05	13'000.00	4'149.05	Sostituzione diverso materiale usurato
		3102.000	Stampati e pubblicazioni	15'572.35	10'000.00	5'572.35	Stampe varianti di PR
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	18'135.90	16'000.00	2'135.90	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	4'583.70	6'000.00	-1'416.30	
		3130.002	Spese telefoniche	8'005.55	8'000.00	5.55	
		3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	6'500.00	12'000.00	-5'500.00	
		3132.001	Consulenze e perizie	63'781.55	10'000.00	53'781.55	Consulenze per Parco Vira e nucleo Rovello
		3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	206.80	1'000.00	-793.20	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	2'154.00	5'000.00	-2'846.00	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	46'112.50	40'000.00	6'112.50	In particolare aggiornamento QR code
		3170.001	Rimborso spese diverse	120.00	2'500.00	-2'380.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	50.00	500.00	-450.00	
		3199.000	Altri costi diversi	399.95	5'000.00	-4'600.05	
		3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	6'747.50	10'000.00	-3'252.50	
		3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	740.00	2'600.00	-1'860.00	
		3636.002	Contributi ad altre associazioni	8'137.75	2'500.00	5'637.75	Spostamento biblioteca comunale
		3910.000	Addebiti interni per servizi	25'600.00	25'600.00	0.00	
		4210.001	Tasse licenze edilizie	17'990.00	12'000.00	5'990.00	
		4210.005	Tasse di cancelleria	9'088.15	10'000.00	-911.85	
		4260.000	Recuperi IPG	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		4260.001	Recuperi infortuni e malattie	1'433.25	12'000.00	-10'566.75	
		4611.003	Provvigione per incasso imposte alla fonte	35.70	0.00	35.70	
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove	3010.000	Stipendi al personale	29'162.25	29'200.00	-37.75	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'922.90	1'950.00	-27.10	
		3052.000	Contributi cassa pensione	1'733.40	1'800.00	-66.60	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	366.50	700.00	-333.50	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	688.40	650.00	38.40	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	586.10	600.00	-13.90	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	219.70	2'500.00	-2'280.30	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	42'363.95	40'000.00	2'363.95	
		3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	23'278.00	18'400.00	4'878.00	
		3134.002	Assicurazioni stabili	9'837.35	12'000.00	-2'162.65	
		3144.001	Manutenzione casa comunale	47'245.40	32'500.00	14'745.40	In particolare lift casa comunale e aumento generale dei prezzi. In parte recuperati vedi conto 4471.000
		3181.001	Perdite debitori tasse	910.00	0.00	910.00	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	7'700.00	7'700.00	0.00	
		4470.000	Diritto di superficie Atlantide	30'500.00	31'600.00	-1'100.00	
		4470.001	Affitti casa comunale parte BA	64'750.00	67'500.00	-2'750.00	
		4470.002	Tasse uso orti comunali	1'010.00	1'000.00	10.00	
		4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA	32'305.10	24'000.00	8'305.10	Vedi conto 3144.001
		4910.000	Accrediti interni per servizi	9'350.00	9'350.00	0.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
111	Polizia	3010.000	Stipendi al personale	71'633.60	71'000.00	633.60	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'698.50	4'750.00	-51.50	
		3052.000	Contributi cassa pensione	5'290.20	5'450.00	-159.80	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	895.55	950.00	-54.45	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'682.00	1'600.00	82.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'432.55	1'400.00	32.55	
		3090.000	Formazione del personale	0.00	500.00	-500.00	
		3112.000	Spese di abbigliamento	949.60	1'000.00	-50.40	
		3130.000	Costi per servizio di sorveglianza privato	3'855.05	8'000.00	-4'144.95	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	1'050.60	1'000.00	50.60	
		3137.000	Tasse veicoli	131.00	100.00	31.00	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	1'222.10	2'000.00	-777.90	
		3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	869.00	1'000.00	-131.00	
		3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	356'324.35	390'000.00	-33'675.65	Come da consuntivo ricevuto
		4210.003	Tasse diverse polizia	100.00	1'000.00	-900.00	
		4260.003	Rimborso servizio ordine pubblico	10'000.00	10'000.00	0.00	
		4270.001	Multe diverse	0.00	0.00	0.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	25'600.00	25'600.00	0.00	
140	Diritto generale	3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	10'574.85	10'000.00	574.85	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	623.20	0.00	623.20	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	16.90	0.00	16.90	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	223.15	0.00	223.15	
		3132.002	Spese legali e notarili	0.00	7'500.00	-7'500.00	
		3132.003	Prestazioni geometra revisore	7'335.80	15'000.00	-7'664.20	In base alle effettive prestazioni eseguite
		3181.001	Perdite debitori tasse	91.08	1'000.00	-908.92	
		3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	4'300.00	4'000.00	300.00	
		3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	42'561.80	32'500.00	10'061.80	Come da consuntivo ricevuto
		4033.000	Imposta sui cani	17'200.00	12'000.00	5'200.00	Secondo i cani notificati
		4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico	130.00	1'000.00	-870.00	
		4210.002	Tasse di naturalizzazione	4'750.00	4'000.00	750.00	
		4210.004	Tasse aggiornamento mappa	4'874.50	5'000.00	-125.50	
		4270.001	Multe diverse	100.00	0.00	100.00	
		4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni	0.00	750.00	-750.00	
		4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa	584.70	1'500.00	-915.30	
150	Vigili del fuoco	3612.102	Contributo Consorzio pompieri	56'279.70	35'000.00	21'279.70	Secondo il loro preventivo
161	Difesa militare	3636.003	Contributo spese stand di tiro	5'798.00	6'000.00	-202.00	
162	Protezione civile	3612.103	Contributo Consorzio PCI	68'239.95	69'000.00	-760.05	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
211	Scuola dell'infanzia	3020.000	Stipendi docenti	248'093.15	256'000.00	-7'906.85	
		3020.001	Supplenze	3'133.35	5'000.00	-1'866.65	
		3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	2'880.00	0.00	2'880.00	Ora conteggiato separatamente
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	16'766.75	17'000.00	-233.25	
		3052.000	Contributi cassa pensione	30'801.00	32'000.00	-1'199.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	514.95	500.00	14.95	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	6'002.25	5'900.00	102.25	
		3104.000	Materiale scolastico di consumo	6'052.05	6'000.00	52.05	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	0.00	1'500.00	-1'500.00	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	161.55	500.00	-338.45	
		3130.002	Spese telefoniche	706.22	750.00	-43.78	
		3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'540.80	750.00	790.80	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	695.75	250.00	445.75	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	0.00	250.00	-250.00	
		3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	0.00	250.00	-250.00	
		3612.104	Costi allievi fuori comune	0.00	600.00	-600.00	
		4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	600.00	1'200.00	-600.00	
		4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti	56'166.00	44'000.00	12'166.00	Come da conteggi definitivi del cantone
212	Scuola elementare	3020.000	Stipendi docenti	452'988.25	451'000.00	1'988.25	
		3020.001	Supplenze	8'707.35	5'000.00	3'707.35	
		3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	60'597.85	52'000.00	8'597.85	In base alle necessità
		3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	29'343.60	35'900.00	-6'556.40	Secondo le UD prestate
		3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	76'765.70	76'500.00	265.70	
		3020.005	Stipendio docente di attività creative	72'117.85	90'400.00	-18'282.15	Secondo le UD prestate
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	38'613.70	46'900.00	-8'286.30	
		3052.000	Contributi cassa pensione	74'440.25	90'000.00	-15'559.75	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'220.40	1'350.00	-129.60	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	13'823.05	16'300.00	-2'476.95	
		3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	654.70	1'000.00	-345.30	
		3104.000	Materiale scolastico di consumo	25'280.90	25'000.00	280.90	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	3'039.85	2'500.00	539.85	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	1'979.75	500.00	1'479.75	
		3130.002	Spese telefoniche	1'682.08	1'500.00	182.08	
		3130.015	Attività sportive SE	15'346.00	11'000.00	4'346.00	Corsi di nuoto
		3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	4'128.10	4'250.00	-121.90	
		3130.017	Scuola fuori sede	29'656.88	35'000.00	-5'343.12	
		3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	2'250.85	4'000.00	-1'749.15	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	636.60	500.00	136.60	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	498.10	500.00	-1.90	
		3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	0.00	250.00	-250.00	
		3171.002	Rimborso spese anticipate scuola fuori sede	693.05	2'000.00	-1'306.95	
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.00	450.00	-450.00	
		3612.104	Costi allievi fuori comune	3'000.00	1'200.00	1'800.00	
		4240.010	Tasse d'uso pulmino SE	0.00	200.00	-200.00	
		4260.005	Rimborso per scuola fuori sede	3'655.00	7'000.00	-3'345.00	
		4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra	850.00	800.00	50.00	
		4612.101	Recupero quota docente di educazione musicale	13'850.65	19'550.00	-5'699.35	
		4612.102	Recupero quota docente di educazione fisica	40'712.40	38'300.00	2'412.40	
		4612.103	Recupero quota docente di attività creative	41'119.95	58'000.00	-16'880.05	Secondo le UD rifatturate
		4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200.00	600.00	600.00	
		4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti	113'438.00	90'000.00	23'438.00	Come da conteggi definitivi del cantone
		4631.002	Sussidio cantonale per supplenze docenti	606.50	0.00	606.50	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
213	Scuola media	3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'990.00	8'000.00	990.00	
217	Edifici scolastici	3010.000	Stipendi al personale	64'193.90	55'400.00	8'793.90	Diverse sostituzioni e lavori straordinari
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'210.55	3'700.00	510.55	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	802.85	800.00	2.85	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'507.30	1'300.00	207.30	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'284.30	1'100.00	184.30	
		3101.000	Costi acquisto materiale di pulizia SI	1'316.65	2'000.00	-683.35	
		3101.001	Costi acquisto materiale di pulizia SE	2'759.15	3'500.00	-740.85	
		3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	925.06	5'000.00	-4'074.94	
		3101.004	Materiale di consumo palestra	2'494.45	2'000.00	494.45	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	3'431.75	6'000.00	-2'568.25	
		3112.000	Spese di abbigliamento	38.50	2'500.00	-2'461.50	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	41'296.42	50'000.00	-8'703.58	In particolare grazie alla scuola dell'infanzia
		3134.002	Assicurazioni stabili	8'397.50	12'000.00	-3'602.50	
		3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	11'917.73	10'000.00	1'917.73	
		3144.003	Manutenzione scuola elementare	31'610.30	27'500.00	4'110.30	Allestimento nuovo locale mensa alla SE
		3910.000	Addebiti interni per servizi	24'750.00	24'750.00	0.00	
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	3010.000	Stipendi al personale	0.00	54'000.00	-54'000.00	Vedi conto 3612.112
		3010.001	Stipendi al personale mensa	94'387.15	109'250.00	-14'862.85	Personale pausa meridiana non utilizzato
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'647.85	10'800.00	-4'152.15	
		3052.000	Contributi cassa pensione	3'667.80	9'600.00	-5'932.20	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'097.20	2'200.00	-1'102.80	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'379.85	3'850.00	-1'470.15	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'786.35	3'200.00	-1'413.65	
		3105.000	Spese refezione SI	36'309.56	30'000.00	6'309.56	
		3105.001	Spese refezione SE	25'491.40	20'000.00	5'491.40	
		3130.012	Progetti Istituto scolastico	446.15	2'000.00	-1'553.85	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	3'674.60	3'200.00	474.60	
		3137.000	Tasse veicoli	1'402.00	1'300.00	102.00	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	3'544.25	2'000.00	1'544.25	
		3181.001	Perdite debitori tasse	332.50	500.00	-167.50	
		3612.112	Rimborso per direzione Istituto scolastico	64'487.15	0.00	64'487.15	Vedi conto 219.3010.000
		4240.000	Tasse mensa scolastica SE	43'233.00	28'000.00	15'233.00	
		4240.008	Tasse mensa scolastica SI	16'020.00	19'000.00	-2'980.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
312	Patrimonio storico e culturale	3636.000	Contributo Fondazione San Maurizio	4'000.00	4'000.00	0.00	
329	Cultura, n. m. a.	3130.011	Spese per manifestazioni comunali diverse	26'102.85	10'000.00	16'102.85	Ripresa eventi in linea con il 2021
		3636.011	Contributo Commissione Cultura	17'293.15	10'000.00	7'293.15	Sovvenzione attività eseguite
341	Sport	3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	182'931.20	141'000.00	41'931.20	Come da consuntivo ricevuto
		3636.001	Contributi ad associazioni sportive	6'040.90	6'000.00	40.90	
		3637.004	Contributi sulle entrate e abbonamenti A-Club	22'500.00	23'300.00	-800.00	
342	Tempo libero	3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	11'742.35	7'500.00	4'242.35	In riferimento al Parco Vira
		3130.005	Altre spese per il tempo libero	11'770.00	12'000.00	-230.00	
		3134.002	Assicurazioni stabili	896.05	1'200.00	-303.95	
		3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	39'656.49	5'000.00	34'656.49	Sistemazione parchi e orti comunali
		3143.003	Manutenzione centro svago Vira	17'532.85	12'000.00	5'532.85	
		3145.000	Manutenzione dei boschi	8'886.35	5'000.00	3'886.35	Sistemazione bosco via Canva
		3637.005	Contributi per colonie	11'445.00	10'000.00	1'445.00	
		4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	17'745.00	18'000.00	-255.00	
350	Chiese e affari religiosi	3632.109	Contributo Parrocchia	25'000.00	25'000.00	0.00	
		3632.110	Contributo comunità evangelica	0.00	500.00	-500.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	3632.100	Indennità Consorzio Casa per anziani 5 Foglie	1'000.00	0.00	1'000.00	
		3632.102	Contributo per anziani ospiti di istituti	881'369.99	810'000.00	71'369.99	Vedi Messaggio Municipale
		3632.106	Spese investimenti altre case anziani	47'836.40	30'000.00	17'836.40	
		3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	233'995.00	200'000.00	33'995.00	
		4260.007	Rimborsi e partecipazioni di terzi	0.00	0.00	0.00	
421	Cure ambulatoriali	3632.103	Contributi per il SADC	292'749.74	280'000.00	12'749.74	
		3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	175'222.70	182'000.00	-6'777.30	
		3632.107	Mantenimento a domicilio	58'750.40	75'000.00	-16'249.60	
422	Servizi di salvataggio	3614.000	Contributo Croce Verde	37'541.35	39'000.00	-1'458.65	
432	Altra lotta contro le malattie	3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	2'638.70	5'000.00	-2'361.30	
		3637.000	Prestazione ponte (Covid-19)	5'359.50	10'000.00	-4'640.50	
		4631.004	Prestazione ponte (Covid-19) - quota Cantonale	4'019.70	7'500.00	-3'480.30	
433	Servizio medico scolastico	3010.000	Stipendi al personale	3'687.80	3'500.00	187.80	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	173.80	230.00	-56.20	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	14.35	45.00	-30.65	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	62.25	80.00	-17.75	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00	70.00	-70.00	
		3611.000	Contributo servizio dentario e medico scolastico	17'203.90	17'000.00	203.90	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
512	Riduzioni dei premi	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	605'641.65	520'000.00	85'641.65	Vedi Messaggio Municipale
522	Prestazioni complementari all'AI	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	139'763.45	120'000.00	19'763.45	
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	4611.000	Rimborso cantonale per agenzia AVS	4'561.00	4'500.00	61.00	
532	Prestazioni complementari AVS	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	186'351.30	160'000.00	26'351.30	
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	3636.012	Contributo AI Pettirosso	17'500.00	17'500.00	0.00	
535	Prestazioni di vecchiaia	3130.013	Spese per manifestazioni anziani	9'757.35	9'000.00	757.35	
544	Protezione dei giovani	3010.004	Spese al personale doposcuola	4'207.50	4'000.00	207.50	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7.55	10.00	-2.45	
		3171.001	Rimborso spese anticipate doposcuola	0.00	100.00	-100.00	
		4231.000	Partecipazione corsi doposcuola	810.00	500.00	310.00	
545	Prestazioni a famiglie	3010.000	Stipendi al personale	4'174.50	4'500.00	-325.50	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	274.05	300.00	-25.95	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7.30	60.00	-52.70	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	98.15	100.00	-1.85	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00	90.00	-90.00	
		3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	71'352.00	74'000.00	-2'648.00	
		3636.005	Spese nidolino comunale	0.00	250.00	-250.00	
572	Aiuto economico	3631.002	Contributi assistenza sociale	110'539.35	120'000.00	-9'460.65	
		3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	535.00	2'000.00	-1'465.00	
		3637.006	Altri contributi assistenziali	1'446.00	10'000.00	-8'554.00	
579	Assistenza, n. m. a.	3010.000	Stipendi al personale	32'124.95	32'200.00	-75.05	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'107.00	2'150.00	-43.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	2'544.60	2'650.00	-105.40	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	401.70	450.00	-48.30	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	754.30	750.00	4.30	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	642.25	650.00	-7.75	
592	Azioni d'aiuto in Svizzera	3636.008	Contributi per aiuto umanitario in patria	0.00	2'500.00	-2'500.00	
593	Azioni d'aiuto all'estero	3638.000	Contributi per aiuto umanitario all'estero	5'000.00	2'500.00	2'500.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
613	Strade cantonali	3910.000	Addebiti interni per servizi	5'000.00	5'000.00	0.00	
615	Strade comunali	3010.000	Stipendi al personale	507'510.75	500'000.00	7'510.75	Pagamento ore straordinarie
		3010.002	Stipendi al personale ausiliario	8'880.00	5'000.00	3'880.00	Ragazzi estivi
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	33'193.00	33'300.00	-107.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	44'884.35	45'800.00	-915.65	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	15'522.45	14'000.00	1'522.45	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'882.50	11'500.00	382.50	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	10'121.25	10'000.00	121.25	
		3090.000	Formazione del personale	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		3101.005	Costi acquisto carburante	13'066.50	10'000.00	3'066.50	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	55'024.40	10'000.00	45'024.40	Acquisto furgone elettrico
		3112.000	Spese di abbigliamento	2'825.90	5'000.00	-2'174.10	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	19'597.53	30'000.00	-10'402.47	In parte grazie alla parte della SI
		3134.001	Assicurazioni veicoli	5'933.15	9'000.00	-3'066.85	
		3134.002	Assicurazioni stabili	634.25	650.00	-15.75	
		3137.000	Tasse veicoli	3'939.00	4'000.00	-61.00	
		3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	84'115.36	50'000.00	34'115.36	Sistemazione via Verdella ca. CHF 50'000
		3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	17'543.55	20'000.00	-2'456.45	
		3141.003	Segnaletica orizzontale	241.75	5'000.00	-4'758.25	
		3141.004	Servizio calla neve	26'949.90	10'000.00	16'949.90	Acquisto fresa neve Zaugg
		3144.007	Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro	233.45	2'000.00	-1'766.55	
		3144.008	Manutenzione magazzino UTC	14'451.38	8'000.00	6'451.38	Sostituzione bollitore acqua
		3151.000	Segnaletica verticale	1'891.10	2'500.00	-608.90	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	31'296.56	30'000.00	1'296.56	
		3151.004	Manutenzione parchimetri	5'565.05	5'000.00	565.05	
		3161.001	Noleggio attrezzature e veicoli	1'213.80	2'000.00	-786.20	
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.00	500.00	-500.00	
		3500.000	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi per posteggi	0.00	0.00	0.00	
		3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	20'931.40	14'000.00	6'931.40	In base ai ricavi vedi conto 4472.000
		4200.000	Contributi sostitutivi posteggi	0.00	0.00	0.00	
		4260.004	Prestazioni a terzi	0.00	500.00	-500.00	
		4472.000	Incasso posteggi Valgersa	76'822.84	60'000.00	16'822.84	
		4472.001	Incasso autosilo comunale	71'023.00	70'000.00	1'023.00	
		4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro	18'255.90	12'000.00	6'255.90	
		4472.003	Incasso posteggi Parco Vira	10'468.80	8'000.00	2'468.80	
		4472.004	Incasso posteggi zone blu	11'215.00	10'000.00	1'215.00	
		4472.007	Incasso posteggi via Sole	4'234.00	8'000.00	-3'766.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	38'100.00	38'100.00	0.00	
622	Traffico regionale e d'agglomerato	3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	191'880.90	128'000.00	63'880.90	Vedi Messaggio Municipale
		3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'164.60	2'000.00	164.60	
		3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	11'570.00	30'000.00	-18'430.00	
		3631.010	Partecipazione deficit TPL	138'875.00	135'000.00	3'875.00	
		3634.000	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
629	Trasporti pubblici, n. m. a.	3101.003	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00	28'000.00	0.00	
		3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici	36'995.45	25'000.00	11'995.45	Finanziati dal fondo FER
		4250.000	Vendita biglietti FFS	24'039.00	20'000.00	4'039.00	
		4500.500	Prelevi dal fondo FER	36'995.45	33'000.00	3'995.45	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
710	Approvvigionamento idrico	3134.002	Assicurazioni stabili	971.30	1'000.00	-28.70	
		3144.006	Manutenzione serbatoio	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		3151.001	Manutenzione e tassa idranti	18'338.95	15'500.00	2'838.95	
720	Eliminazione delle acque di scarico	3137.002	Costo IVA forfetaria	6'928.65	7'500.00	-571.35	
		3143.001	Manutenzione e pulizia canalizzazioni	35'251.60	25'000.00	10'251.60	Finanziati dal fondo, vedi conto 4500.200
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.00	0.00	0.00	
		3500.200	Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	37'000.00	39'000.00	-2'000.00	
		3612.108	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	212'185.75	221'000.00	-8'814.25	
		3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	0.00	0.00	0.00	
		4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	0.00	1'500.00	-1'500.00	
		4240.002	Tassa uso canalizzazioni	247'452.60	260'000.00	-12'547.40	Secondo i m3 utilizzati
		4500.200	Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	35'251.60	25'000.00	10'251.60	Vedi conto 3143.001
730	Gestione dei rifiuti	3101.006	Acquisto sacchi	28'760.50	10'000.00	18'760.50	
		3130.006	Eliminazione carcasse animali	887.60	1'000.00	-112.40	
		3130.007	Servizio raccolta rifiuti	66'167.70	65'000.00	1'167.70	
		3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	57'521.30	55'000.00	2'521.30	
		3130.009	Servizio compostaggio	65'608.00	60'000.00	5'608.00	
		3137.001	Costo IVA riduzione recupero	0.00	500.00	-500.00	
		3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	6'899.35	10'000.00	-3'100.65	
		3181.001	Perdite debitori tasse	2'854.80	1'000.00	1'854.80	
		3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	62'591.45	60'000.00	2'591.45	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	6'700.00	6'700.00	0.00	
		4240.003	Vendita sacchi rifiuti	115'812.80	80'000.00	35'812.80	
		4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF	156'264.90	160'000.00	-3'735.10	
		4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG	21'782.20	25'500.00	-3'717.80	
		4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili	6'446.70	4'500.00	1'946.70	
		4270.001	Multe diverse	650.00	0.00	650.00	
		4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti	7'034.10	9'200.00	-2'165.90	
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	9'242.00	15'000.00	-5'758.00	
		3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	8'544.83	8'000.00	544.83	
		3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	-11'000.00	10'000.00	-21'000.00	Nel 2022 non vi sono richieste di pagamento
761	Protezione dell'aria e del clima	3132.004	Controllo impianti combustione	0.00	2'000.00	-2'000.00	
		3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	1'350.00	0.00	1'350.00	
		4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi	0.00	0.00	0.00	
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale	3500.500	Versamenti al fondo FER	76'041.00	70'000.00	6'041.00	Come da conteggi definitivi del cantone
		3636.013	Contributo ad Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		3637.001	Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente	49'905.70	35'000.00	14'905.70	Finanziate dal fondo FER
		3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	210.50	500.00	-289.50	Finanziati dal fondo FER
		4500.500	Prelievi dal fondo FER	50'116.20	35'500.00	14'616.20	Vedi 2 conti soprastanti
		4631.003	Contributo per fondo FER	76'041.00	70'000.00	6'041.00	Come da conteggi definitivi del cantone
771	Cimitero e sepoltura	3134.002	Assicurazioni stabili	956.70	1'000.00	-43.30	
		3143.002	Manutenzione cimitero	5'916.65	5'000.00	916.65	
		3144.000	Manutenzione camera mortuaria e loculi	1'397.45	2'000.00	-602.55	
		4240.007	Tasse concessioni terreni e loculi	1'100.00	3'000.00	-1'900.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
840	Turismo	3632.101	Contributi a Lugano Turismo	3'587.85	4'000.00	-412.15	
850	Industria, artigianato e commercio	3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'766.50	8'000.00	-233.50	
871	Elettricità	4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI	43'867.00	43'000.00	867.00	
		4250.001	Esubero fotovoltaico	3'292.05	3'000.00	292.05	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
910	Imposte	3181.000	Perdite debitori imposte	42'601.66	80'000.00	-37'398.34	
		3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	16'611.65	10'000.00	6'611.65	
		4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze	1'544'396.30	850'000.00	694'396.30	Vedi Messaggio Municipale
		4000.200	Imposte supplettorie sul reddito e la sostanza e multe PF	486'125.20	0.00	486'125.20	
		4002.000	Imposte alla fonte	231'215.46	100'000.00	131'215.46	
		4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro	33'374.56	150'000.00	-116'625.44	
		4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze	225'557.15	50'000.00	175'557.15	
		4021.001	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti, sopravvenienze	33'718.15	0.00	33'718.15	
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	188'253.00	157'000.00	31'253.00	Secondo i conteggi ricevuti dal cantone
		3622.800	Contributo al fondo di perequazione	7'551.00	15'000.00	-7'449.00	Secondo i conteggi ricevuti dal cantone
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	3601.002	Quota parte tasse caccia e pesca	7'956.50	0.00	7'956.50	
		4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca	8'470.00	500.00	7'970.00	
		4601.000	Partecipazione imposta immobiliare PG	2'001.00	0.00	2'001.00	
		4601.900	Quote da altri ricavi cantonali	2'069.10	0.00	2'069.10	
		4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG	31'667.54	30'000.00	1'667.54	
961	Interessi	3401.000	Interessi passivi su conti correnti bancari	0.00	3'000.00	-3'000.00	
		3401.001	Banca Raiffeisen - 50037.10	4'600.00	4'600.00	0.00	
		3401.002	Banca dello Stato - 7048412	6'590.28	6'500.00	90.28	
		3401.003	PostFinance - 4480	7'000.00	7'000.00	0.00	
		3401.004	PostFinance - 4550	5'250.00	5'250.00	0.00	
		3401.005	SUVA - 40002419	3'000.00	3'000.00	0.00	
		3401.006	PostFinance - 5401	7'400.00	7'400.00	0.00	
		3401.007	CP Police - Finarbit SA	9'300.00	9'300.00	0.00	
		3401.008	SUVA - 40002806	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3401.009	SUVA - 40003204	2'600.00	2'600.00	0.00	
		3499.000	Interessi remuneratori su imposte	973.95	3'500.00	-2'526.05	
		4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse	23'697.90	23'000.00	697.90	
		4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione	16'580.60	17'500.00	-919.40	
963	Immobili dei beni patrimoniali	3134.002	Assicurazioni stabili	3'001.15	3'000.00	1.15	
		3431.000	Manutenzione casa mappale 411	8'633.30	10'000.00	-1'366.70	
		3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	602.00	1'000.00	-398.00	
		3431.002	Manutenzione casa Comunale - parte BP	0.00	3'000.00	-3'000.00	
		3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	0.00	1'500.00	-1'500.00	
		3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	13'521.55	10'000.00	3'521.55	
		4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288	10'078.80	10'000.00	78.80	
		4430.001	Affitto edicola ex piazza giro	10'200.00	10'200.00	0.00	
		4430.002	Affitti casa mappale 411	84'000.00	82'800.00	1'200.00	
		4430.003	Affitti casa comunale parte BP	21'600.00	20'400.00	1'200.00	
		4439.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BP	2'220.00	2'220.00	0.00	
		4439.001	Recupero spese casa mappale 411	14'104.40	10'000.00	4'104.40	
990	Voci non ripartite	3300.000	Ammort. pianificati (pian.) di terreni	26'900.00	53'800.00	-26'900.00	Per dettagli vedi tabella dedicata agli amm.
		3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione	39'700.00	38'300.00	1'400.00	
		3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	-55'672.00	14'300.00	-69'972.00	
		3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	352'200.00	327'300.00	24'900.00	
		3300.500	Ammort. pian. di boschi	7'700.00	6'100.00	1'600.00	
		3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	90'600.00	72'500.00	18'100.00	
		3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	62'700.00	64'800.00	-2'100.00	
		3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	166'188.00	167'000.00	-812.00	
		3660.100	Ammort. pianificati su contributi per investimenti al Cantone	193'400.00	163'400.00	30'000.00	
		3660.200	Ammort. pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	21'719.65	8'400.00	13'319.65	
		3660.500	Ammort. pianificati su contributi per investimenti a imprese private	2'700.00	2'700.00	0.00	
		4950.000	Accrediti interni per ammortamenti su BA	6'700.00	6'700.00	0.00	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				PREVENTIVO 2022	
	CONSUNTIVO 2022				USCITE	ENTRATE
	USCITE		ENTRATE			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	50'000.00	0.00
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	38'868.95	1.98 %	0.00	0.00 %	90'000.00	0.00
2 FORMAZIONE	817'552.03	41.55 %	1'000.00	0.29 %	800'000.00	0.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	5'321.60	0.27 %	62'000.00	17.86 %	340'000.00	60'000.00
4 SANITÀ	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	187'139.97	9.51 %	0.00	0.00 %	525'000.00	0.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	918'743.02	46.69 %	284'183.15	81.85 %	2'730'000.00	100'000.00
TOTALI	1'967'625.57	100.00 %	347'183.15	100.00 %	4'535'000.00	160'000.00
SALDO			1'620'442.42			4'375'000.00
TOTALI A PAREGGIO	1'967'625.57		1'967'625.57		4'535'000.00	4'535'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA				
111	Polizia	38'868.95	1.98	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	38'868.95		0.00	
2	FORMAZIONE				
217	Edifici scolastici	817'552.03	41.55	1'000.00	0.29
	TOTALE PER DICASTERO	817'552.03		1'000.00	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA				
341	Sport	0.00	0.00	0.00	0.00
342	Tempo libero	5'321.60	0.27	62'000.00	17.86
	TOTALE PER DICASTERO	5'321.60		62'000.00	
4	SANITÀ				
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI				
615	Strade comunali	11'184.97	0.57	0.00	0.00
622	Traffico regionale e d'agglomerato	175'955.00	8.94	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	187'139.97		0.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
720	Eliminazione delle acque di scarico	900'353.82	45.76	284'183.15	81.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
771	Cimitero e sepoltura	11'470.00	0.58	0.00	0.00
790	Pianificazione del territorio	6'919.20	0.35	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		918'743.02		284'183.15	
TOTALI		1'967'625.57	100.00 %	347'183.15	100.00 %
SALDO				1'620'442.42	
TOTALI A PAREGGIO		1'967'625.57		1'967'625.57	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	1'967'625.57	4'535'000.00
50	84.49	Investimenti materiali	1'662'387.77	4'105'000.00
501	0.57	Strade, piazze, vie di comunicazione	11'184.97	200'000.00
5010	0.57	Strade, piazze, vie di comunicazione	11'184.97	200'000.00
503	40.12	Altre opere del genio civile	789'460.22	2'525'000.00
5030	0.58	Amministrazione generale	11'470.00	50'000.00
5032	39.54	Opere depurazione acque	777'990.22	2'475'000.00
504	41.55	Immobili	817'552.03	850'000.00
5040	0.00	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	0.00	50'000.00
5045	41.55	Scuole, sport, cultura e tempo libero, culto	817'552.03	800'000.00
506	2.25	Beni mobili	44'190.55	530'000.00
5060	1.98	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	38'868.95	240'000.00
5065	0.27	Scuole, sport, cultura e tempo libero	5'321.60	290'000.00
52	0.87	Investimenti immateriali	17'138.20	105'000.00
529	0.87	Altri investimenti in beni immateriali	17'138.20	105'000.00
5290	0.87	Altri investimenti in beni immateriali	17'138.20	105'000.00
56	14.64	Contributi per investimenti di terzi	288'099.60	325'000.00
561	8.94	Cantone	175'955.00	175'000.00
5610	8.94	Cantone	175'955.00	175'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022
562	5.70	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	112'144.60	150'000.00
5620	5.70	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	112'144.60	150'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	347'183.15	160'000.00
63	100.00	Contributi per investimenti propri	347'183.15	160'000.00
631	75.75	Cantone	263'000.00	60'000.00
6310	75.75	Cantone	263'000.00	60'000.00
637	24.25	Economie private	84'183.15	100'000.00
6379	24.25	Altri contributi per investimenti da economie private	84'183.15	100'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.002	Manutenzione stabili comunali (centro costo da def.)			0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		50'000.00
	SALDO				0.00	50'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
111	Polizia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.003	Ammodernamento videosorveglianza			38'868.95		90'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			38'868.95		90'000.00
	SALDO				38'868.95	90'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
217	Edifici scolastici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.001	Ampliamento SI prima tappa	01-04-2019	2'700'000.00	185'229.03		0.00
5045.003	Ristrutturazione SI seconda tappa	06-12-2021	3'600'000.00	632'323.00		800'000.00
5065.004	Ristrutturazione SI seconda tappa - mobilio	06-12-2021	200'000.00	0.00		0.00
5290.003	Progetto di massima risan. parte vecchia SI (tappa 2)	29-03-2021	120'000.00	0.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.005	Sussidio ampliamento SI prima tappa				1'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				1'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			817'552.03		800'000.00
	SALDO				816'552.03	800'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
341	Sport					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.004	Progettazione Cittadella dello sport Parco Vira	19-12-2022	121'000.00	0.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		50'000.00
	SALDO				0.00	50'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022**

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
342	Tempo libero					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.000	Ristr. parchi giochi e nuova area fitness Parco Vira	15-06-2020	135'000.00	5'321.60		40'000.00
5065.003	Sostituzioni e manutenzioni diverse piscina Valgersa			0.00		250'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.007	Ristr. parchi giochi e nuova area fitness Parco Vira				62'000.00	60'000.00
	TOTALE ENTRATE				62'000.00	60'000.00
	TOTALE USCITE			5'321.60		290'000.00
	SALDO			56'678.40		230'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5620.000	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
615	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.000	Pavimentazione vie Selva Grande e Piè di Ronco	14-12-2015	175'000.00	0.00		0.00
5010.004	Sistemazione via Vira	06-12-2021	135'000.00	11'184.97		200'000.00
5060.001	Colonnine di ricarica auto elettriche			0.00		0.00
5060.002	Rinnovo veicoli e macchinari squadra esterna			0.00		150'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			11'184.97		350'000.00
	SALDO				11'184.97	350'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
622	Traffico regionale e d'agglomerato					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5610.000	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	175'955.00		175'000.00
5610.001	Piano viabilità del polo studi Porta Ovest			0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			175'955.00		175'000.00
	SALDO				175'955.00	175'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione delle acque di scarico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5032.000	Canalizzazioni-pavimentazione Via S.Gottardo-progetto			0.00		0.00
5032.001	Sost. canalizzazioni Belvedere e adiacenze SE	06-06-2016	1'050'000.00	0.00		0.00
5032.002	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo	03-06-2019	1'310'000.00	578'077.40		1'600'000.00
5032.003	Risanamento riale Valgersa	22-10-2018	1'500'000.00	199'912.82		500'000.00
5032.004	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508	15-06-2020	100'000.00	0.00		0.00
5032.005	Riparazioni, manutenzione straordinaria canalizzazioni			0.00		375'000.00
5032.006	Sistemazione via Vira - canalizzazioni	06-12-2021	65'000.00	0.00		0.00
5290.000	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	10'219.00		0.00
5290.005	Progettazione sdoppiamento canal. parte confine Vezia			0.00		30'000.00
5620.001	CDALED - diversi			2'944.05		55'000.00
5620.002	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10	442.05		0.00
5620.003	CDALED - 59 - canalizzazione Tesserete-Lugaggia			0.00		0.00
5620.005	CDALED - 38 - condotte Bedano-Gravesano-Lamone-Cadem.			0.00		0.00
5620.006	CDALED - 67 - sostituzione condotta Viale Castagnola			0.00		0.00
5620.007	CDALED - 68 - sost.condotta tra Paradiso e Lugano			0.00		0.00
5620.008	CDALED - 71 - risan.collettore Via Adamini Lugano			840.30		0.00
5620.009	CDALED - 73 - rifacim.scaricatore di piena Arizona			1'006.30		0.00
5620.010	CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio			332.75		0.00
5620.011	CDALED - D0318 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9			173.50		0.00
5620.012	CDALED - D0418 - B10 collettore via Tesserete Lugano			0.00		0.00
5620.013	CDALED - D0518 - nuovo bacino centro Città Lugano			0.00		0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione delle acque di scarico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5620.015	CDALED - M88 - ammodernamento impianti trattamento			63'150.00		95'000.00
5620.016	CDALED - D0820 - rottura canalizzaz. Muzzano-Piodella			0.00		0.00
5620.017	CDALED - D09 - rete funzionale			89.05		0.00
5620.018	CDALED - M77 - sostituzione collettore tra S04 e S00			9'925.40		0.00
5620.019	CDALED - M83 - credito supplet. staz. Pza Indipendenza			1'649.95		0.00
5620.020	CDALED - M80 - cred.suppl. M60 - ammodern..tratt.acque			0.00		0.00
5620.021	CDALED - M75 - risan.tubazion.cunicolo Lugano-Vedeggio			12'750.00		0.00
5620.022	CDALED - M87 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9			3'187.50		0.00
5620.023	CDALED - D1221 - via D'Inguéll Sonvico			664.00		0.00
5620.024	CDALED - M81 - sostituz.collettore Lugano-Cadro			1'219.75		0.00
5620.025	CDALED - M89 - sostituz.collettori via Cortivo Lugano			6'375.00		0.00
5620.026	CDALED - M79 - Sostituzione collettore (Lotto 7)			7'395.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.008	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo				200'000.00	0.00
6379.002	Partecipazione da privati per catasto PGS				84'183.15	100'000.00
	TOTALE ENTRATE				284'183.15	100'000.00
	TOTALE USCITE			900'353.82		2'655'000.00
	SALDO				616'170.67	2'555'000.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022**

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
771	Cimitero e sepoltura					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.001	Spurgo cimitero e progetto realizzazione nuovi loculi			11'470.00		50'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			11'470.00		50'000.00
	SALDO				11'470.00	50'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.001	Varianti di Piano Regolatore aggiornamenti Cantionali			6'273.00		0.00
5290.002	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa			646.20		25'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			6'919.20		25'000.00
	SALDO				6'919.20	25'000.00

No. MM	Nome conto	Votato	Importo votato	CeCo	Cto	Pagamenti 2022	Sussidi e/o contributi	Saldo al 31.12	Disponibilità residua	Osservazioni
17/2021	Sistemazione via Vira	06.dic.21	135'000	615	5010.004	11'184.97	0.00	11'184.97	123'815	
In delega	Spurgo cimitero e progetto realizzazione nuovi loculi	-	-	771	5030.001	11'470.00	0.00	11'470.00	0	
5/19	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo	03.giu.19	1'310'000	720	5032.002	578'077.40	200'000.00	891'567.05	418'433	
09/18	Risanamento riale Valgersa	22.ott.18	1'500'000	720	5032.003	199'912.82	0.00	321'912.82	782'919	
03/19	Ampliamento SI prima tappa	01.apr.19	2'700'000	217	5045.001	185'229.03	1'000.00	2'889'906.48	-189'906	liquidato
20/21	Ristrutturazione SI seconda tappa	06.dic.21	3'600'000	217	5045.003	632'323.00	0.00	632'323.00	2'967'677	
In delega	Ammodernamento videosorveglianza	-	-	111	5060.003	38'868.95	0.00	38'868.95	0	
03/20	Migliorie Parco Vira palestra all'aperto	15.giu.20	135'000	342	5065.000	5'321.60	62'000.00	81'500.45	53'500	liquidato
17/15	PGS del Comune di Savosa	14.dic.15	540'000	720	5290.000	10'219.00	84'183.00	485'326.15	54'674	
In delega	Varianti di Piano Regolatore aggiornamenti Cantionali	-	-	790	5290.001	6'273.00	0.00	57'342.95	0	
In delega	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa	-	-	790	5290.002	646.20	0.00	13'995.30	0	
17/14	Finanziamento PAL2	15.dic.14	3'002'400	622	5610.000	175'955.00	0.00	1'280'330.00	1'722'070	
In delega	CDALED - diversi	-	-	720	5620.001	2'944.05	0.00	2'944.05	0	
17/10	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15.nov.10	227'096	720	5620.002	442.05	0.00	226'742.60	354	
71/18 CDALED	CDALED - 71 - risan.collettore Via Adamini Lugano	-	-	720	5620.008	840.30	0.00	15'036.45	0	
73/18 CDALED	CDALED - 73 - rifacim.scaricatore di piena Arizona	-	-	720	5620.009	1'006.30	0.00	1'954.80	0	
70/18 CDALED	CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio	-	-	720	5620.010	332.75	0.00	2'932.85	0	
D03/18 CDALED	CDALED - D0318 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9	-	-	720	5620.011	173.50	0.00	2'370.70	0	
M88/2020 - CDALED	CDALED - ammodernamento impianti trattamento	-	-	720	5620.015	63'150.00	0.00	63'150.00	0	
D09/2020 - CDALED	CDALED - D09 - rete funzionale	-	-	720	5620.017	89.05	0.00	385.30	0	
M77/2019 - CDALED	CDALED - M77 - sostituzione collettore tra S04 e S00	-	-	720	5620.018	9'925.40	0.00	15'264.20	0	
M83/2019 - CDALED	CDALED - M83 - credito supplet. staz. Pza Indipendenza	-	-	720	5620.019	1'649.95	0.00	2'574.75	0	
M75/18 - CDALED	CDALED - M75 - risan.tubazion.cunicolo Lugano-Vedeggio	-	-	720	5620.021	12'750.00	0.00	12'750.00	0	
M87/20 - CDALED	CDALED - M87 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9	-	-	720	5620.022	3'187.50	0.00	3'187.50	0	
D012/21 CDALED	CDALED - D1221 - via D'Inguéll Sonvico	-	-	720	5620.023	664.00	0.00	664.00	0	
M81/20 - CDALED	CDALED - M81 - sostituz.collettore Lugano-Cadro	-	-	720	5620.024	1'219.75	0.00	1'219.75	0	
M89/21 - CDALED	CDALED - M89 - sostituz.collettori via Cortivo Lugano	-	-	720	5620.025	6'375.00	0.00	6'375.00	0	
M79/22 - CDALED	CDALED - M79 - Sostituzione collettore (Lotto 7)	-	-	720	5620.026	7'395.00	0.00	7'395.00	0	
Totale uscite						1'967'626				
Totale entrate per sussidi e/o contributi							347'183			



**Tabella cespiti Beni Amministrativi
da allegare al consuntivo a fine anno
Anno : 2022**

Conto bilancio	Testo Conto Bilancio	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianificati	Tasso-medio di ammort. (1)	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31.12 (2)
1400.000	Terreni	1'418'625.00	1'318'100.00	26'900.00	1.90%			1'291'200.00
1401.000	Strade, piazze e vie di comunicazione	365'182.49	165'900.00	8'500.00	2.33%	11'184.97		168'584.97
1401.099	Strade, piazze e vie di comunicaz. fino al 31.12.2020	694'133.62	593'500.00	31'200.00	4.49%			562'300.00
1403.000	Posteggi	96'675.65	16'600.00	1'300.00	1.34%			15'300.00
1403.001	Cimitero e loculi	113'051.00	25'000.00	6'300.00	5.57%	11'470.00		30'170.00
1403.200	Canalizzazioni comunali	2'061'942.49	349'342.20	-69'972.00	-3.39%	777'990.22	200'000.00	997'304.42
1403.300	Interrati e piazze di compostaggio	731'621.50	81'300.00	6'700.00	0.92%			74'600.00
1404.000	Casa comunale	1'287'688.80	973'500.00	76'100.00	5.91%			897'400.00
1404.001	Magazzino e servizi ex piazza giro	50'000.00	40'500.00	4'500.00	9.00%			36'000.00
1404.099	Immobili dei BA - edifici amministr. fino al 31.12.20	250'000.00	202'500.00	22'500.00	9.00%			180'000.00
1404.100	Serbatoio	110'800.00	80'100.00	8'900.00	8.03%			71'200.00
1404.500	Scuola dell'infanzia	3'653'688.73	2'679'658.25	102'300.00	2.80%	817'552.03	1'000.00	3'393'910.28
1404.501	Scuola elementare	3'261'925.06	1'624'300.00	78'700.00	2.41%			1'545'600.00
1404.502	Centro Sportivo Valgersa	483'260.15	337'350.00	14'600.00	3.02%			322'750.00
1404.503	Centro svago Vira	49'198.05	49'198.05	1'500.00	3.05%			47'698.05
1404.504	Baracca Centro svago Vira	48'200.00	31'150.00	7'800.00	16.18%			23'350.00
1404.599	Immobili dei BA - Vira e Valgersa fino al 31.12.2020	785'780.24	669'700.00	35'300.00	4.49%			634'400.00
1405.000	Boschi	110'171.55	70'300.00	3'700.00	3.36%			66'600.00
1405.099	Boschi fino al 31.12.2020	26'485.01	16'000.00	4'000.00	15.10%			12'000.00
1406.001	Veicoli	112'796.75	57'300.00	12'700.00	11.26%			44'600.00
1406.003	Posa impianto fotovoltaico SE	62'510.15	37'200.00	9'300.00	14.88%			27'900.00
1406.006	Realizzazione impianto videosorveglianza	38'868.95	0.00		0.00%	38'868.95		38'868.95
1406.500	Ristr. parco giochi e nuova area fitness Parco Vira	81'500.45	138'178.85	16'300.00	20.00%	5'321.60	62'000.00	65'200.45
1406.501	Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina)	80'280.00	57'750.00	14'500.00	18.06%			43'250.00
1406.503	Messa a norma scarichi piscina Valgersa	109'015.95	109'015.95	21'800.00	20.00%			87'215.95
1406.599	Beni mobili dei BA - parco Vira fino al 31.12.2020	230'200.00	144'000.00	16'000.00	6.95%			128'000.00
1429.000	Piano Regolatore	99'342.95	46'350.00	7'900.00	7.95%	6'273.00		44'723.00
1429.001	Piano generale delle canalizzazioni PGS	603'997.10	283'488.10	41'500.00	6.87%	10'219.00	84'183.15	168'023.95
1429.002	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa	13'995.30	10'500.00	1'600.00	11.43%	646.20		9'546.20
1429.004	Progettazione risanamento SI (tappa 2)	117'448.15	117'448.15	11'700.00	9.96%			105'748.15
1461.000	Partecipazione marciapiede via Cantonale	89'600.00	64'800.00	7'200.00	8.04%			57'600.00
1461.001	Contributi per PTL/PVP/PAL	1'569'066.90	853'765.00	154'200.00	9.83%	175'955.00		875'520.00
1461.099	Contributi al Cantone fino al 31.12.2020	363'178.46	288'000.00	32'000.00	8.81%			256'000.00



**Tabella cespiti Beni Amministrativi
da allegare al consuntivo a fine anno
Anno : 2022**

Conto bilancio	Testo Conto Bilancio	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianificati	Tasso-medio di ammort. (1)	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31.12 (2)
1462.001	Casa anziani intercomunale	50'000.00	16'700.00	8'400.00	16.80%			8'300.00
1462.002	Opere canalizzazioni CDALED	574'877.60	0.00	13'319.65	2.32%	112'144.60		98'824.95
1465.000	Contributi risanamento poligono Origlio/Cureglia	20'869.90	10'850.00	2'700.00	12.94%			8'150.00

TOTALE BENI AMMINISTRATIVI		19'815'977.95	11'559'344.55	741'947.65	3.74%	1'967'625.57	347'183.15	12'437'839.32
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	--------------	---------------------	-------------------	----------------------

Totale ammortamenti pianificati + NON pianificati

741'947.65

(1) Il tasso (medio) di ammortamento è uguale a ammortamenti / Valore di acquisizione netto

NB Valore di acquisizione Netto sono compresi anche spese-sussidi di investimenti NON ancora in ammortamento

(2) Il totale al 31.12 comprende gli ammortamenti dell'anno corrente anche se non sono ancora portati in contabilità



Tabella cespiti Beni Patrimoniali
Anno : 2022

Numero Conto	Cespite	Opera	Valore al 1.1	Aumenti / diminuzioni (1)	Correzioni di valore (2)	Valore al 31.12
1080.000	96	Terreno mappale 101	398'500.00		0.00	398'500.00
1084.000	221	Stabile mappale 411	1'027'500.00		0.00	1'027'500.00
1084.001	222	Casa comunale parte di reddito	1'695'500.00		0.00	1'695'500.00
1084.002	223	Casa mappale 288	132'000.00		0.00	132'000.00
1084.003	224	Edicola ex piazza giro	61'500.00		0.00	61'500.00
TOTALE			3'315'000.00	0.00	0.00	3'315'000.00

(1) Si può trattare di acquisizioni , alienazioni, assegnazione ai BA

(2) Rivalutazioni (+) periodiche oppure deprezzamento durevole (-) (svalutazioni)

INDICATORI FINANZIARI
(con scala di valutazione)

N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2022	
1	Tasso indebitamento netto Debito pubblico netto_1 / Ricavi fiscali	<i>Buono < 100%</i> <i>Accettabile 100% - 150%</i> <i>Debole > 150%</i>	38.5%	Buono
2	Grado autofinanziamento Autofinanziamento / Investimenti netti	<i>Debole < 80%</i> <i>Normale 80% - 100%</i> <i>Buono > 100%</i>	62.9%	Debole
3	Quota delle spese per interessi Interessi netti / Ricavi correnti	<i>Non più sopportabile > 10%</i> <i>Sufficiente dal 4% - 9%</i> <i>Buono 0% - 4%</i>	0.2%	Buono
4	Debito pubblico netto I Debito pubblico I / Popolazione residente permanente	<i>Basso < 1000</i> <i>Medio da 1'000 a 3'000</i> <i>Elevato da 3'000 a 5'000</i> <i>Eccessivo > 5'000</i>	1'498	Medio
5	Quota degli investimenti Investimenti lordi / Uscite totali consolidate	<i>Molto alta > 30%</i> <i>Elevata 20% - 30%</i> <i>Media 10% - 20%</i> <i>Ridotta < 10%</i>	17.5%	Media
6	Quota di capitale proprio Capitale proprio / totale dei passivi	<i>Eccessiva > 40%</i> <i>Buona 20% - 40%</i> <i>Media 10% - 20%</i> <i>Debole < 10%</i>	43.8%	Eccessiva
7	Quota di indebitamento lordo Debito lordo / Ricavi correnti	<i>Ottimo < 50%</i> <i>Buono 50% - 100%</i> <i>Medio 100% - 150%</i> <i>Debole 150% - 200%</i> <i>Critico > 200%</i>	104.1%	Medio
8	Quota degli oneri finanziari Oneri finanziari / Ricavi correnti	<i>Alto > 15%</i> <i>Sopportabile 5% - 15%</i> <i>Debole < 5%</i>	7.3%	Sopportabile
9	Capacità di autofinanziamento autofinanziamento / Ricavi correnti	<i>Debole < 10%</i> <i>Media 10% - 20%</i> <i>Buona > 20%</i>	9.8%	Debole
	Moltiplicatore politico		75.0%	

RGFCC, art. 22 cpv. 1 lett. j

Tabella delle partecipazioni

Società anonima

Ragione sociale	Trasporti pubblici Luganesi SA (TPL)
Tipo di società	Società anonima
Scopo della società	Trasporto pubblico
Capitale azionario (tot. / partec. del Comune)	fr. 4'500'000 / fr. 80'000 (1.77%)
Ultimo risultato d'esercizio 2021	Avanzo di fr. 599'119.46
Ultimo contributo comunale indennità 2022	fr. 138'875
Capitale proprio al 31.12.2021	fr. 9.458 mio
Valore contabile al 31.12.2021	fr. 0

RGFCC, art. 22 cpv. 1 lett. j

Tabella delle partecipazioni

Consorzi

Denominazione	Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni
Genere	Consorzio
Numero di comuni	29
Scopo	Gestione impianto depurazione acque (IDA)
Chiave di riparto spese correnti	1.87%
Ultimo contributo comunale consuntivo 2021	fr. 185'424.90
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	SI
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/56
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano
Genere	Consorzio
Numero di comuni	9
Scopo	Prevenzione alluvioni, frane e incendi
Chiave di riparto spese correnti	0.71%
Ultimo contributo comunale consuntivo 2021	fr. 8'222.01
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/37
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Consorzio manutenzione arginature Basso Vedeggio
Genere	Consorzio
Numero di comuni	22
Scopo	Manutenzione delle opere di arginatura
Chiave di riparto spese correnti	1.46%
Ultimo contributo comunale consuntivo 2021	fr. 9'832.55
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/49
Eventuali osservazioni	-

RGFCC, art. 22 cpv. 1 lett. j

Tabella delle partecipazioni

Consorzi

Denominazione	Consorzio Protezione Civile regione Lugano-Città
Genere	Consorzio
Numero di comuni	15
Scopo	Preparaz. e organizzaz. servizi di protezione civile
Chiave di riparto spese correnti	2.34% - variabile in base alla popolazione
Ultimo contributo comunale consuntivo 2021	fr. 65'864.95
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/36
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Consorzio sistemaz.Vedeggio da Camignolo alla foce
Genere	Consorzio
Numero di comuni	25
Scopo	Realizzaz. manufatti per la sistemazione del fiume
Chiave di riparto spese correnti	0.462%
Ultimo contributo comunale preventivo 2021	fr. 27'720
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/65
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Consorzio casa per anziani 5 foglie
Genere	Consorzio
Numero di comuni	5
Scopo	Costruzione e gestione casa anziani
Chiave di riparto spese correnti	23.00%
Ultimo contributo comunale	-
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	Un voto ogni 300 abitanti
Eventuali osservazioni	-

RGFCC, art. 22 cpv. 1 lett. j

Tabella delle partecipazioni

Associazioni - Assemblee - Fondazioni

Denominazione	Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese - ERSL
Genere	Ai sensi degli art. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero
Scopo	Costruire una nuova cultura di competitività territoriale
Ultimo contributo comunale 2023	fr. 3.50 pro capite
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Autorità Regionale di protezione - ARP5
Genere	Ai sensi degli art. 440 e ss. del Codice Civile Svizzero
Scopo	Gestione di tutele e curatele
Ultimo contributo comunale 2022	fr. 31'034.90
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Croce Verde
Genere	Ai sensi degli art. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero
Scopo	Interventi di soccorso pre-ospedaliero
Ultimo contributo comunale conguaglio 2021	fr. 16.90 pro capite
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Ente Turistico del Luganese
Genere	Corporazione di diritto pubblico ai sensi degli art. 3 e ss. della LTur
Scopo	Animazione, assistenza e informazione al turista
Ultimo contributo comunale conguaglio 2022	fr. 3'587.85
Eventuali osservazioni	In base al numero di pernottamenti sul territorio comunale

Denominazione	Corpo Civici Pompieri Lugano
Genere	Convenzione secondo art. 193a della LOC
Scopo	Soccorso in caso di incendi, allagamenti, incidenti, ecc.
Ultimo contributo comunale conguaglio 2021	fr. 41'624.75
Eventuali osservazioni	In base al disavanzo d'esercizio - % a nostro carico 1.7647

Denominazione	Fondazione Walter & Ann Boesch
Genere	Fondazione
Scopo	Aiuto ai cittadini anziani ed invalidi di Savosa e gestione appartamenti
Ultimo contributo comunale 2021	fr. 17'500
Eventuali osservazioni	-

RGFCC, art. 22 cpv. 1 lett. j

Tabella delle partecipazioni

Associazioni - Assemblee - Fondazioni

Denominazione	Fondazione S. Maurizio in Rovello
Genere	Fondazione
Scopo	Detenere e conservare la proprietà del complesso di San Maurizio
Ultimo contributo comunale 2021	fr. 4'000
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Servizio cure a domicilio del Luganese
Genere	Associazione
Scopo	Consentire la permanenza a domicilio di persone malate, infortunate, ecc.
Ultimo contributo - tassa sociale	fr. 100
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Fondazione Asilo infantile Rezzonico
Genere	Fondazione
Scopo	Gestire un asilo infantile per bambini domiciliati a Porza e Savosa
Ultimo contributo - tassa sociale	-
Eventuali osservazioni	

Denominazione	Parrocchia dell'Annunciata
Genere	Consiglio Parrocchiale Savosa
Scopo	-
Ultimo contributo - annuale 2022	fr. 25'000
Eventuali osservazioni	Il contributo comprende l'insegnamento religioso alle scuole elementari



Centro sportivo intercomunale

CONSUNTIVO 2022

RIASSUNTO

anno 2022

CC	capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
2	Gestione piscina	629'984.97	242'355.90	387'629.07
4	Gestione stadio	174'960.97		174'960.97
T o t a l e		804'945.94	242'355.90	562'590.04

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abit.	ripartizione		
		al 50%	abitanti	Totale
		fr.	fr.	fr.
MASSAGNO	6426	49'750.21	345'663.13	395'413.34
SAVOSA	2183	49'750.21	117'426.49	167'176.70
T o t a l i	8609	99'500.42	463'089.62	562'590.04

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2022	
	CONSUNTIVO 2022		2022		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	804'945.94	100.00 %	242'355.90	100.00 %	756'000.00	221'100.00
TOTALI	804'945.94	100.00 %	242'355.90	100.00 %	756'000.00	221'100.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO						534'900.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			562'590.04			
TOTALI A PAREGGIO	804'945.94		804'945.94		756'000.00	756'000.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

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

R I C A V I %

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
002	PISCINA E RISTORANTE	629'984.97	78.26	242'355.90	100.00
004	STADIO	174'960.97	21.74	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	804'945.94		242'355.90	
	<i>Maggior spese</i>			562'590.04	

T O T A L I		804'945.94	100.00 %	242'355.90	100.00 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				562'590.04	
T O T A L I A P A R E G G I O		804'945.94		804'945.94	

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

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

	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE CORRENTI	804'945.94	756'000.00	757'497.84
30 SPESE PER IL PERSONALE	396'611.28	364'600.00	350'571.65
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	408'334.66	391'400.00	406'926.19
4 RICAVI CORRENTI	242'355.90	221'100.00	161'256.01
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	9'819.55	15'100.00	9'291.00
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	232'536.35	206'000.00	151'965.01

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE CORRENTI	804'945.94	756'000.00	757'497.84
30	49.27	SPESE PER IL PERSONALE	396'611.28	364'600.00	350'571.65
301	41.97	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	337'847.10	307'300.00	292'301.25
303	3.58	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	28'853.20	27'300.00	25'786.85
304	2.11	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	17'000.05	17'900.00	17'326.80
305	0.97	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	7'777.40	8'100.00	7'943.30
309	0.64	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	5'133.53	4'000.00	7'213.45
31	50.73	SPESE PER BENI E SERVIZI	408'334.66	391'400.00	406'926.19
310	0.59	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	4'741.65	8'500.00	6'752.77
311	0.24	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	1'920.30	4'000.00	4'308.65
312	9.77	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	78'612.25	79'000.00	54'643.75
313	3.60	MATERIALE DI CONSUMO	29'010.05	21'000.00	21'223.20
314	27.33	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	219'998.03	194'000.00	230'763.18
315	0.38	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	3'024.55	5'000.00	13'130.85
316	0.95	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	7'640.50	9'000.00	6'424.00
318	5.40	SERVIZI ED ONORARI	43'455.67	52'900.00	32'769.05
319	2.48	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	19'931.66	18'000.00	36'910.74

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4	100.00	RICAVI CORRENTI	242'355.90	221'100.00	161'256.01
42	4.05	REDDITI DELLA SOSTANZA	9'819.55	15'100.00	9'291.00
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	100.00	0.00
427	4.05	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	9'819.55	15'000.00	9'291.00
43	95.95	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	232'536.35	206'000.00	151'965.01
434	75.88	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	183'894.50	180'000.00	117'688.50
435	12.19	VENDITE	29'537.50	16'000.00	16'315.00
436	7.88	RIMBORSI	19'104.35	10'000.00	17'961.51

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	268'190.80		252'500.00	220'618.15
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità	2'936.00		2'500.00	1'540.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	23'214.15		22'600.00	19'542.50
304.001	Contributi previdenza sociale	12'464.30		12'900.00	12'561.60
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	6'246.80		6'600.00	6'002.90
309.001	Formazione personale e sicurezza sul lavoro	5'133.53		4'000.00	7'213.45
310.001	Stampati e spese generali	4'741.65		8'500.00	6'752.77
311.001	Materiale di rivendita	1'731.80		1'000.00	1'154.80
311.002	Acquisto mobili, attrezzature e varie	188.50		3'000.00	3'153.85
312.001	Riscaldamento e gas	10'909.20		20'000.00	6'635.70
312.002	Energia elettrica	23'177.85		23'000.00	16'729.95
312.003	Acqua	19'299.10		11'000.00	13'347.00
313.001	Prodotti chimici e materiale pulizia	29'010.05		21'000.00	21'223.20
314.001	Manutenzione stabili	28'576.80		15'000.00	17'748.95
314.003	Manutenzione impianti	120'137.33		140'000.00	150'491.42
314.005	Manutenzione generale	6'406.38		6'000.00	4'305.16
316.001	Tasse d'uso diverse	7'640.50		9'000.00	6'424.00
318.001	Spese e commissioni bancarie piscina	68.30		100.00	59.10
318.002	Uscite per corsi e attività	2'274.60		3'000.00	0.00
318.003	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	11'216.47		20'000.00	2'825.35
318.004	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00	16'000.00
318.005	Assicurazioni diverse	13'896.30		13'800.00	13'884.60
319.001	Spese varie	8'042.13		7'000.00	14'876.36
319.002	Costo IVA 3.5% Piscina	8'482.43		7'000.00	5'318.73
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi piscina		0.00	100.00	0.00
427.001	Locazioni a terzi		9'819.55	15'000.00	9'291.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tasse d'ingresso		152'456.50	150'000.00	83'688.50
434.002	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		31'438.00	30'000.00	34'000.00
435.001	Ricavi e vendite varie		16'917.50	8'000.00	8'111.00
435.002	Entrate per corsi e attività		12'620.00	8'000.00	8'204.00
436.001	Rimborsi diversi		19'104.35	10'000.00	17'961.51
	TOTALE RICAVI		242'355.90	221'100.00	161'256.01
	TOTALE SPESE	629'984.97		625'500.00	568'409.54
	SALDO		387'629.07	404'400.00	407'153.53

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
004	STADIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	66'720.30		52'300.00	70'143.10
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	5'639.05		4'700.00	6'244.35
304.001	Contributi previdenza sociale	4'535.75		5'000.00	4'765.20
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	1'530.60		1'500.00	1'940.40
312.002	Energia elettrica	10'530.45		16'000.00	8'599.20
312.003	Acqua	14'695.65		9'000.00	9'331.90
314.002	Manutenzione tappeto erboso	34'610.35		20'000.00	28'582.50
314.004	Manutenzione giardini	30'267.17		13'000.00	29'635.15
315.001	Manutenzione attrezzi e macchine	3'024.55		5'000.00	13'130.85
319.001	Spese varie	3'407.10		4'000.00	16'715.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	174'960.97		130'500.00	189'088.30
	SALDO		174'960.97	130'500.00	189'088.30



CONSUNTIVO 2022



Polizia Ceresio Nord - ripartizione consuntivo 2022

Dati base	Comune												Globale
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente annuario 2021	2316	14.89%	6153	39.56%	1482	9.53%	1526	9.81%	2199	14.14%	1877	12.07%	15'553
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)	945	15.19%	1'998	32.11%	217	3.49%	917	14.74%	1'069	17.18%	1'076	17.29%	6'222

Persone necessarie secondo progetto	21.00
Costi netti totali 2022	2'624'429.45
Costo/agente	124'973

Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi	2'142'045.13
Totale costi netti amministrativi tipo "B"	482'384.32

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	318'972.32	14.89%	847'425.17	39.56%	204'109.23	9.53%	210'169.16	9.81%	302'858.44	14.14%	258'510.82	12.07%	2'142'045.13
50% suddivisione costi B	50.00%	40'198.69	16.67%	40'198.69	16.67%	40'198.69	16.67%	40'198.69	16.67%	40'198.69	16.67%	40'198.69	16.67%	241'192.16
50% posti di lavoro costi B	50.00%	36'632.37	15.19%	77'451.29	32.11%	8'411.88	3.49%	35'546.96	14.74%	41'439.15	17.18%	41'710.51	17.29%	241'192.16
		395'803.38	15.08%	965'075.16	36.77%	252'719.80	9.63%	285'914.81	10.89%	384'496.28	14.65%	340'420.01	12.97%	2'624'429.45
Preventivo 2022		385'307.10		936'308.14		245'997.63		279'254.87		374'618.79		332'113.47		2'553'600.00
Differenza tra preventivo e consuntivo		10'496.28		28'767.02		6'722.17		6'659.94		9'877.49		8'306.54		70'829.45

Richiesta 1° d'acconto	81'500.00	201'900.00	52'100.00	58'000.00	78'900.00	69'400.00	541'800.00
Richiesta 2° d'acconto	86'600.00	218'800.00	56'900.00	64'700.00	84'700.00	75'900.00	587'600.00
Richiesta 3° d'acconto	90'600.00	226'000.00	58'800.00	66'300.00	88'200.00	78'600.00	608'500.00
Totale richieste d'acconto	258'700.00	646'700.00	167'800.00	189'000.00	251'800.00	223'900.00	1'737'900.00
Richiesta a congruaglio 2022	137'103.38	318'375.16	84'919.80	96'914.81	132'696.28	116'520.01	886'529.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2022	
	CONSUNTIVO 2022		2022		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SICUREZZA PUBBLICA	3'020'831.80	100.00 %	3'020'831.80	100.00 %	3'033'900.00	480'300.00
TOTALI	3'020'831.80	100.00 %	3'020'831.80	100.00 %	3'033'900.00	480'300.00
MAGGIOR COSTO						2'553'600.00
AVANZO D'ESERCIZIO						
TOTALI A PAREGGIO	3'020'831.80		3'020'831.80		3'033'900.00	3'033'900.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022

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

R I C A V I %

1	SICUREZZA PUBBLICA				
113	POLIZIA	3'020'831.80	100.00	3'020'831.80	100.00
		3'020'831.80		3'020'831.80	
	<i>Maggior spese</i>			<i>0.00</i>	

TOTALI		3'020'831.80	100.00 %	3'020'831.80	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		0.00			
TOTALI A PAREGGIO		3'020'831.80		3'020'831.80	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE CORRENTI	3'020'831.80	3'033'900.00	2'871'412.90
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'531'813.08	2'553'400.00	2'473'424.95
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	489'018.72	480'500.00	397'987.95
4 RICAVI CORRENTI	3'020'831.80	480'300.00	2'871'412.90
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	396'402.35	480'300.00	475'617.53
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'624'429.45	0.00	2'395'795.37

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE CORRENTI	3'020'831.80	3'033'900.00	2'871'412.90
30	83.81	SPESE PER IL PERSONALE	2'531'813.08	2'553'400.00	2'473'424.95
301	65.31	STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA	1'972'824.25	1'986'300.00	1'931'324.35
302	4.21	STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO	127'070.75	125'200.00	124'659.95
303	6.12	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	184'984.15	189'100.00	177'549.45
304	5.65	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	170'556.60	163'100.00	156'484.25
305	1.90	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	57'397.20	57'100.00	53'957.45
306	0.50	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	15'124.73	19'100.00	13'644.25
308	0.00	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	0.00	2'000.00	0.00
309	0.13	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	3'855.40	11'500.00	15'805.25
31	16.19	SPESE PER BENI E SERVIZI	489'018.72	480'500.00	397'987.95
310	0.30	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	9'081.20	19'700.00	4'910.95
311	0.13	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	4'044.00	11'800.00	10'063.50
312	0.20	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	6'006.90	7'200.00	5'410.65
313	0.80	MATERIALE DI CONSUMO	24'306.15	22'200.00	22'069.15
315	2.66	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	80'398.75	72'900.00	69'717.11
316	5.03	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	151'878.80	168'800.00	127'881.25
317	0.00	RIMBORSO SPESE	0.00	200.00	0.00
318	6.36	SERVIZI ED ONORARI	192'233.07	155'400.00	143'935.84
319	0.70	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	21'069.85	22'300.00	13'999.50

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4	100.00	RICAVI CORRENTI	3'020'831.80	480'300.00	2'871'412.90
43	13.12	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	396'402.35	480'300.00	475'617.53
431	0.00	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0.00	13'300.00	0.00
436	2.06	RIMBORSI	62'367.25	67'000.00	99'357.90
437	11.06	MULTE	334'035.10	400'000.00	376'259.63
45	86.88	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'624'429.45	0.00	2'395'795.37
452	86.88	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'624'429.45	0.00	2'395'795.37

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi corpo di polizia	1'972'824.25		1'986'300.00	1'931'324.35
302.001	Stipendi personale amministrativo	127'070.75		125'200.00	124'659.95
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti	175'077.75		177'900.00	166'578.20
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo	9'906.40		11'200.00	10'971.25
304.001	Contributi cassa pensioni corpo agenti	159'267.00		152'000.00	145'524.05
304.002	Contributi cassa pensione personale amministrativo	11'289.60		11'100.00	10'960.20
305.001	Premio assicurazione infortuni corpo agenti	37'750.60		37'200.00	35'347.65
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti	16'199.65		16'400.00	15'309.90
305.003	Premio assicurazione infortuni personale amministr.	2'401.20		2'400.00	2'291.50
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia personale amm.	1'045.75		1'100.00	1'008.40
306.001	Equipaggiamento di servizio	15'124.73		19'100.00	13'644.25
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	0.00		2'000.00	0.00
309.001	Spese per la formazione	3'855.40		11'500.00	14'081.25
309.002	Formazione aspirante agente PCN	0.00		0.00	1'724.00
310.001	Stampati e fotocopie	6'913.30		15'800.00	2'981.10
310.002	Materiale di cancelleria	2'167.90		1'900.00	1'929.85
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	0.00		2'000.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	0.00		3'500.00	355.30
311.002	Acquisto attrezzature	4'044.00		7'200.00	987.20
311.003	Acquisto armi	0.00		1'100.00	8'721.00
312.001	Consumo energia elettrica	6'006.90		7'200.00	5'410.65
313.001	Materiale di pulizia	1'372.55		700.00	890.50
313.002	Carburante ed oli	20'478.05		18'000.00	21'178.65
313.003	Acquisto munizioni	2'455.55		3'500.00	0.00
315.001	Manutenzione installazioni informatiche	33'067.19		29'200.00	31'356.10
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	312.35		2'000.00	853.85
315.003	Manutenzione veicoli	9'026.25		15'000.00	13'077.90

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022**

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
315.004	Manutenzione attrezzature	7'854.90		4'000.00	2'902.95
315.005	Manutenzione immobile	30'138.06		22'700.00	21'526.31
316.001	Affitto locali	103'309.05		139'900.00	106'951.00
316.002	Leasing veicoli	24'083.85		28'900.00	20'930.25
316.003	Leasing attrezzature	24'485.90		0.00	0.00
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	0.00		200.00	0.00
318.001	Spese amministrative	61'024.55		38'200.00	36'647.90
318.002	Spese telefoniche	6'509.35		6'000.00	6'512.55
318.003	Spese postali	7'203.82		7'500.00	7'530.99
318.004	Premi assicurativi	15'411.60		15'700.00	12'812.00
318.005	Tasse sociali ad associazioni	573.75		1'300.00	550.00
318.006	Impianto ricetrasmittente	8'631.10		9'200.00	8'631.10
318.007	Revisione contabile	1'292.40		1'300.00	1'292.40
318.008	Consulenze di terzi	22'199.10		5'000.00	804.20
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici	200.00		400.00	200.00
318.010	Spese per ricevimenti	0.00		2'500.00	149.75
318.011	Spese funzionamento Regione III	69'187.40		68'300.00	68'804.95
319.001	Spese diverse	21'069.85		22'300.00	13'999.50
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia		0.00	13'300.00	0.00
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		4'528.60	10'000.00	71'538.40
436.002	Rimborso per prestazioni		57'838.65	57'000.00	27'819.50
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		334'035.10	400'000.00	376'259.63
452.001	Rimborsi dai comuni per servizio polizia		2'624'429.45	0.00	2'395'795.37



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2022

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
	TOTALE RICAVI		3'020'831.80	480'300.00	2'871'412.90
	TOTALE SPESE	3'020'831.80		3'033'900.00	2'871'412.90
	SALDO		0.00	2'553'600.00	0.00