

COMUNE DI SAVOSA



Consuntivo 2024
(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)	20
STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO	90
CONFRONTI CON IL PREVENTIVO	92
CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIASSUNTO E DETTAGLI (PER DICASTERO E GENERE DI CONTO)	104
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 POLIZIA CERESIO NORD	130

**ALLEGATO
RIASSUNTO CONSUNTIVO
PER ANNO 2024**

COMUNE DI SAVOSA

Ticino v3.3

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne - Addebiti/Accrediti)</i>	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024 <i>(compreso il gettito)</i>	CONSUNTIVO 2023
Spese operative	10'880'502.81	10'085'665.00	10'117'158.06
Ricavi operativi	11'748'226.01	9'085'100.00	10'570'002.61
RISULTATO OPERATIVO	867'723.20	-1'000'565.00	452'844.55
Spese finanziarie	111'546.18	100'300.00	65'521.96
Ricavi finanziari	420'046.82	463'760.00	507'866.95
RISULTATO FINANZIARIO	308'500.64	363'460.00	442'344.99
RISULTATO ORDINARIO	1'176'223.84	-637'105.00	895'189.54
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	1'176'223.84	-637'105.00	895'189.54
CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
Uscite per investimenti	2'345'474.80	3'930'000.00	3'774'681.63
Entrate per investimenti	804'730.20	1'380'000.00	531'377.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	1'540'744.60	2'550'000.00	3'243'304.63
CONTO DI FINANZIAMENTO			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	1'540'744.60	2'550'000.00	3'243'304.63
AUTOFINANZIAMENTO	2'110'269.55	107'595.00	1'602'620.36
RISULTATO GLOBALE	569'524.95	-2'442'405.00	-1'640'684.27

BILANCIO	Anno 2024	Anno 2023
Beni Patrimoniali	8'173'341.26	7'051'681.64
Beni Amministrativi	15'454'256.10	14'875'811.50
TOTALE ATTIVI	23'627'597.36	21'927'493.14
Capitale di terzi	12'465'982.22	11'943'260.10
Capitale proprio	11'161'615.14	9'984'233.04
<i>di cui eccedenza di bilancio (gruppo 299)</i>	<i>(11'215'895.81)</i>	
TOTALE PASSIVI	23'627'597.36	21'927'493.14

**ALLEGATO
RIASSUNTO CONSUNTIVO
PER ANNO 2024**

COMUNE DI SAVOSA

Ticino v3.3

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2024

1'176'223.84 + Risultato totale d'esercizio

783'300.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

126'939.26 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

155'193.55 - (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

179'000.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

2'110'269.55

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(+) versamento al fondo (avanzo)	1'158.26
--	------	----------------------------------	----------

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2024**

COMUNE DI SAVOSA

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

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

RIASSUNTO DEL BILANCIO

BENI PATRIMONIALI	8'173'341.26	
BENI AMMINISTRATIVI	15'454'256.10	
CAPITALE DI TERZI		12'465'982.22
CAPITALE PROPRIO		11'161'615.14
TOTALI	23'627'597.36	23'627'597.36
TOTALI A PAREGGIO	23'627'597.36	23'627'597.36

Avanzo esercizio anno 2024: 1'176'223.84

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2024**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVI			
10	Beni patrimoniali (BP)	8'173'341.26	15.91	7'051'681.64
14	Beni amministrativi (BA)	15'454'256.10	3.89	14'875'811.50
		23'627'597.36	7.75	21'927'493.14

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2024**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVI			
20	Capitale di terzi	12'465'982.22	4.38	11'943'260.10
29	Capitale proprio	11'161'615.14	11.79	9'984'233.04
		23'627'597.36	7.75	21'927'493.14

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2024**

COMUNE DI SAVOSA

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	448'767.54	650'651.74	-31.03	-201'884.20
101	Crediti	2'623'038.95	1'793'887.55	46.22	829'151.40
102	Investimenti finanziari a breve termine	0.00	434.00	-100.00	-434.00
104	Ratei e risconti attivi	785'832.95	1'251'398.85	-37.20	-465'565.90
106	Scorte merci	16'000.00	15'000.00	6.67	1'000.00
107	Investimenti finanziari (a lungo termine)	0.00	0.00		0.00
108	Investimenti materiali dei BP	4'299'701.82	3'340'309.50	28.72	959'392.32
140	Investimenti materiali dei BA	13'929'239.02	13'346'308.37	4.37	582'930.65
142	Investimenti immateriali	305'640.78	373'340.78	-18.13	-67'700.00
145	Partecipazioni, capitali sociali	0.00	0.00		0.00
146	Contributi per investimenti	1'219'376.30	1'156'162.35	5.47	63'213.95
		23'627'597.36	21'927'493.14	7.75	1'700'104.22

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2024**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 3 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
2	PASSIVI				
200	Impegni correnti	602'838.14	1'086'707.86	-44.53	-483'869.72
201	Impegni a breve termine	0.00	0.00		0.00
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	481'586.88	445'582.49	8.08	36'004.39
206	Impegni a lungo termine	11'000'000.00	10'000'000.00	10.00	1'000'000.00
208	Accantonamenti a lungo termine	55'000.00	55'000.00	0.00	0.00
209	Impegni verso finanziamenti speciali e legati	326'557.20	355'969.75	-8.26	-29'412.55
291	Fondi	-54'280.67	-55'438.93	-2.09	1'158.26
296	Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali	0.00	0.00		0.00
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	11'215'895.81	10'039'671.97	11.72	1'176'223.84
		23'627'597.36	21'927'493.14	7.75	1'700'104.22

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2024**

COMUNE DI SAVOSA

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 4 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Anno precedente	Var. %	Variaz. Netta
1	ATTIVI				
1000	Cassa	3'608.70	7'634.45	-52.73	-4'025.75
1002	Banca / Posta	445'158.84	643'017.29	-30.77	-197'858.45
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	485'828.75	576'715.10	-15.76	-90'886.35
1012	Crediti per imposte	1'998'568.06	1'196'793.80	66.99	801'774.26
1013	Acconti a terzi	2'500.00	0.00		2'500.00
1014	Crediti da trasferimenti	122'068.19	17'528.65	596.39	104'539.54
1019	Altri crediti	14'073.95	2'850.00	393.82	11'223.95
1020	Prestiti a breve termine	0.00	434.00	-100.00	-434.00
1041	RRA Spese per beni e servizi	9'630.00	25'095.95	-61.63	-15'465.95
1042	RRA Imposte	775'958.15	1'225'940.40	-36.71	-449'982.25
1049	Altri RRA del conto economico	244.80	362.50	-32.47	-117.70
1060	Scorte	16'000.00	15'000.00	6.67	1'000.00
1080	Terreni dei BP	398'500.00	398'500.00	0.00	0.00
1084	Immobili dei BP	3'901'201.82	2'941'809.50	32.61	959'392.32
1400	Terreni dei beni amministrativi	1'237'400.00	1'264'300.00	-2.13	-26'900.00
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	1'074'299.35	982'243.10	9.37	92'056.25
1403	Altre opere del genio civile	1'696'682.39	1'774'903.54	-4.41	-78'221.15
1404	Immobili dei BA	9'420'696.30	8'904'237.43	5.80	516'458.87
1405	Boschi	63'200.00	70'900.00	-10.86	-7'700.00
1406	Beni mobili dei BA	436'960.98	349'724.30	24.94	87'236.68
1429	Altri investimenti in beni immateriali	305'640.78	373'340.78	-18.13	-67'700.00
1461	Contributi al Cantone	985'722.00	995'720.00	-1.00	-9'998.00
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	230'904.30	154'992.35	48.98	75'911.95
1465	Contributi ad imprese private	2'750.00	5'450.00	-49.54	-2'700.00
		23'627'597.36	21'927'493.14	7.75	1'700'104.22

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2024**

COMUNE DI SAVOSA

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	513'431.09	1'064'965.56	-51.79	-551'534.47
2002	Debiti per imposte	24'165.95	800.00		23'365.95
2004	Impegni correnti per trasferimenti	60'521.10	16'382.30	269.43	44'138.80
2006	Averi in custodia e cauzioni	4'720.00	4'560.00	3.51	160.00
2040	RRP Spese del personale	0.00	3'328.25	-100.00	-3'328.25
2041	RRP Spese per beni e servizi	70'076.50	45'448.49	54.19	24'628.01
2043	RRP Trasferimenti (conto economico)	378'638.03	371'374.85	1.96	7'263.18
2044	RRP Spese e ricavi finanziari	0.00	9'094.90	-100.00	-9'094.90
2049	Altre RRP del Conto economico	32'872.35	16'336.00	101.23	16'536.35
2064	Prestiti, Riconoscimenti di debito	11'000'000.00	10'000'000.00	10.00	1'000'000.00
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	326'557.20	355'969.75	-8.26	-29'412.55
2910	Fondi del capitale proprio	-54'280.67	-55'438.93	-2.09	1'158.26
2990	Risultato annuale	1'176'223.84	0.00		1'176'223.84
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	10'039'671.97	10'039'671.97	0.00	0.00
		23'627'597.36	21'927'493.14	7.75	1'700'104.22



Tabella riassuntiva delle imposte da incassare
Anno contabile : 2024

COMUNE DI SAVOSA

v1.2

	2024		2023		2022		2021		2020 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)	0	875'215	672'072	569'371	577'012	380'909	208'278	244'886	-271'066	-90'175
Imposte valutate (1042)	0	420'669	992'677	245'222	173'887	57'007	59'377	53'060	0	0
Totale imposte da incassare	0	1'295'884	1'664'749	814'592	750'899	437'917	267'655	297'945	-271'066	-90'175



**Stato del Capitale Proprio
Anno contabile 2024**

COMUNE DI SAVOSA

V1.2

Conto	Gruppo di fondo del capitale proprio	Importo 1.1	Aumenti		Diminuzioni		Importo al 31.12
			Conto	Importo			
2910.300	Fondo servizio raccolta rifiuti	-55'438.93	3511.300	1'158.26	4511.300	0.00	-54'280.67
2990	Risultato annuale	0.00	9000.001	1'176'223.84	9001.001	0.00	1'176'223.84
2999	Eccedenze/disavanzi bilancio (variazione è il risultato anno precedente)	10'039'671.97	-	0.00	-	0.00	10'039'671.97
Totale capitale proprio		9'984'233.04		1'177'382.10		0.00	11'161'615.14

*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 : 2024

COMUNE DI SAVOSA

v3.2

	Afflusso (+)	Deflusso (-)	
Riassunto totale d'esercizio	1'176'223.84		1'176'223.84
+ Spese non monetarie			1'089'239.26
33 Ammortamenti su BA	783'300.00		
35 Versamenti a fondi e FS	126'939.26		
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	179'000.00		
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 Vers.a ris. Budget globale+ammort. dis. di bilancio	0.00		
./. Ricavi non monetari			-155'193.55
45 Prelevamenti da fondi e FS		155'193.55	
444 Rettifiche di valore su investimenti dei BP		0.00	
4892 Prelievi da riserve per budget globali		0.00	
Variazioni di			
101 Crediti		829'151.40	
104 Ratei e risconti attivi	465'565.90		
106 Scorte merci e lavori in corso		1'000.00	
109 Crediti verso finanziamenti speciali		0.00	
200 Impegni correnti		483'869.72	
204 Ratei e risconti passivi	36'004.39		
205 Accantonamenti a breve termine	0.00		
208 Accantonamenti a lungo termine	0.00		
2092 Legati e lasciti	0.00		
= Flusso da attività operativa			1'297'818.72
Entrate dal conto degli investimenti	804'730.20		
Uscite dal conto degli investimenti		2'345'474.80	
- 639 Prelievo da FS (ent. non monet.) escluso 6399		0.00	
Flusso da attività di investimento (BA)			-1'540'744.60
Variazioni investimenti in beni patrimoniali			
102 Investimenti finanziari a breve termine	434.00		
107 Investimenti finanziari a lungo termine		0.00	
108 Investimenti materiali in BP		959'392.32	
Rettifiche o perdite investimenti dei BP (344/444/341)	0.00		
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)			-958'958.32
= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari			-2'499'702.92
Variazione finanziamenti da terzi			
201 Impegni a breve termine	0.00		
206 Impegni a lungo termine	1'000'000.00		
= Flusso da attività di finanziamento			1'000'000.00
= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)			-201'884.20

Conto	Descrizione	Importo	Totale conto
Ratei e risconti attivi			147'818.19
1014.300	Contributo FER 2024	72'781.00	122'068.19
	Contributo forfettario sezioni SE	6'748.00	
	Ripartizione imposta federale diretta - PG 2024	22'596.83	
	Storno partecipazione spese assistenziali 07-09.24	19'942.36	
1041.000	Quota diritto di superficie Atlantide da Massagno	7'500.00	9'750.00
	Quota parchimetri passerella Valgersa da Massagno	2'250.00	
1060.000	Acquisto sacchi ufficiali - inventario	16'000.00	16'000.00
Ratei e risconti passivi			544'605.68
2004.000	Quota cantonale patenti di pesca	6'496.00	8'458.30
	Quota cantonale patenti di caccia	1'962.30	
2004.300	Finanziamento comunità tariffale Arcobaleno	19'186.00	52'062.80
	Società Tiratori del Gaggio	3'100.00	
	Città di Lugano UGM / Porta Ovest	5'000.00	
	Contributo forfettario SI	9.00	
	Partecipazione spese assistenziali 07-09.24	24'767.80	
2041.000	Revisione contabilità 2024	6'500.00	70'076.50
	Assicurazione TI 277483/TI9144	997.70	
	Intervento pompieri taglio albero	307.25	
	Installazione nuove telecamere EcoCentro	8'500.00	
	Intervento pompieri taglio albero	333.50	
	Manu. Illuminazione pubblica 2024	13'000.00	
	Illuminazione pubblica 2024	17'500.00	
	AIL - Gas SE	12'753.65	
	AIL - Gas Stabile Casa comunale	10'184.40	
2043.000	Croce Verde	19'000.00	378'638.03
	Consorzio Pci	9'000.00	
	Consorzio CDALED	36'000.00	
	Investimenti nuova sede PCN 2024	6'477.66	
	Gestione PCN 2024	137'911.21	
	Gestione ARP 2024	15'000.00	
	Gestione Centro sportivo Valgersa 2024	145'148.56	
	Ripartizione posteggi zona Valgersa	10'100.60	
2049.002	Stipendi da pagare	35'370.05	35'370.05

Conto	Descrizione	Tasso %	Data di scadenza	Saldo iniziale	Prelevamenti versamenti	Ammortamenti	Accensione nuovi mutui	Saldo finale	Aumento / diminuzione
1002.005	Banca Stato - c/c 18113			-400'641.37	451'597.12			50'955.75	451'597.12
	Totale conti correnti			-400'641.37	451'597.12	0.00	0.00	50'955.75	451'597.12
2064.000	Banca Stato - 7048412	0.65	25.07.2024	1'000'000		1'000'000		0	-1'000'000
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
2064.009	Raiffeisen - 567.635.794.3	1.52	26.04.2027	0			1'000'000	1'000'000	1'000'000
2064.010	Raiffeisen - 118.037.458.3	1.73	02.08.2027	0			1'000'000	1'000'000	1'000'000
	Totale prestiti			10'000'000	0	1'000'000	2'000'000	11'000'000	0
	Totale generale debiti			10'000'000	0	1'000'000	2'000'000	11'000'000	0

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2024	
		CONSUNTIVO	2024		SPESE	RICAVI
	SPESE		RICAVI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'370'622.01	12.32 %	198'035.54	1.61 %	1'243'045.00	184'350.00
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	739'145.03	6.64 %	77'952.30	0.63 %	704'680.00	64'000.00
2 FORMAZIONE	1'895'134.51	17.03 %	242'866.35	1.97 %	1'784'705.00	234'900.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	431'392.38	3.88 %	18'490.00	0.15 %	329'800.00	20'000.00
4 SANITÀ	1'826'422.48	16.42 %	0.00	0.00 %	1'650'540.00	0.00
5 SICUREZZA SOCIALE	1'225'987.18	11.02 %	35'902.15	0.29 %	1'079'440.00	26'000.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	1'376'749.75	12.37 %	275'428.40	2.24 %	1'492'050.00	292'745.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITO	813'070.32	7.31 %	708'297.71	5.76 %	795'100.00	731'200.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	11'409.40	0.10 %	47'765.69	0.39 %	12'000.00	48'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'435'361.44	12.90 %	10'696'780.20	86.95 %	1'230'800.00	1'529'860.00
TOTALI	11'125'294.50	100.00 %	12'301'518.34	100.00 %	10'322'160.00	3'131'055.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						7'191'105.00
AVANZO D'ESERCIZIO	1'176'223.84					
TOTALI A PAREGGIO	12'301'518.34		12'301'518.34		10'322'160.00	10'322'160.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA RICAPITOLAZIONE		RICAVI	%
		SPESE	%		
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
011	Legislativo	21'540.00	0.19	0.00	0.00
012	Esecutivo	122'782.65	1.10	0.00	0.00
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	44'753.17	0.40	8'361.80	0.07
022	Servizi generali, altro	951'853.53	8.56	53'863.89	0.44
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	229'692.66	2.06	135'809.85	1.10
	TOTALE PER DICASTERO	1'370'622.01		198'035.54	
	<i>Maggior spesa</i>			1'172'586.47	
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA				
111	Polizia	499'355.24	4.49	37'500.00	0.30
140	Diritto generale	102'698.15	0.92	40'452.30	0.33
150	Vigili del fuoco	56'263.99	0.51	0.00	0.00
161	Difesa militare	8'140.40	0.07	0.00	0.00
162	Protezione civile	72'687.25	0.65	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	739'145.03		77'952.30	
	<i>Maggior spesa</i>			661'192.73	
2	FORMAZIONE				
211	Scuola dell'infanzia	405'949.58	3.65	55'149.00	0.45
212	Scuola elementare	868'750.31	7.81	127'560.35	1.04
213	Scuola media	9'400.00	0.08	0.00	0.00
217	Edifici scolastici	333'596.88	3.00	0.00	0.00
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	277'437.74	2.49	60'157.00	0.49
	TOTALE PER DICASTERO	1'895'134.51		242'866.35	
	<i>Maggior spesa</i>			1'652'268.16	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA				

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

		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.	101'388.48	0.91	0.00	0.00
341	Sport	175'574.27	1.58	0.00	0.00
342	Tempo libero	125'429.63	1.13	18'490.00	0.15
350	Chiese e affari religiosi	25'000.00	0.22	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		431'392.38		18'490.00	
Maggior spesa				412'902.38	
4	SANITÀ				
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	1'180'532.87	10.61	0.00	0.00
421	Cure ambulatoriali	585'354.21	5.26	0.00	0.00
422	Servizi di salvataggio	42'400.10	0.38	0.00	0.00
432	Altra lotta contro le malattie	0.00	0.00	0.00	0.00
433	Servizio medico scolastico	18'135.30	0.16	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'826'422.48		0.00	
Maggior spesa				1'826'422.48	
5	SICUREZZA SOCIALE				
512	Riduzioni dei premi	613'699.90	5.52	3'260.00	0.03
522	Prestazioni complementari all'AI	141'623.05	1.27	0.00	0.00
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	0.00	0.00	4'669.00	0.04
532	Prestazioni complementari AVS	188'830.75	1.70	0.00	0.00
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	18'500.00	0.17	0.00	0.00
535	Prestazioni di vecchiaia	15'349.49	0.14	0.00	0.00
544	Protezione dei giovani	3'959.60	0.04	630.00	0.01
545	Prestazioni a famiglie	70'178.63	0.63	3'354.55	0.03
572	Aiuto economico	96'112.56	0.86	0.00	0.00
579	Assistenza, n. m. a.	63'983.20	0.58	23'988.60	0.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
592	Azioni d'aiuto in Svizzera	10'000.00	0.09	0.00	0.00
593	Azioni d'aiuto all'estero	3'750.00	0.03	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'225'987.18		35'902.15	
<i>Maggior spesa</i>				1'190'085.03	
6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI				
613	Strade cantonali	5'000.00	0.04	0.00	0.00
615	Strade comunali	956'093.75	8.59	221'875.40	1.80
622	Traffico regionale e d'agglomerato	362'103.00	3.25	0.00	0.00
629	Trasporti pubblici, n. m. a.	53'553.00	0.48	53'553.00	0.44
TOTALE PER DICASTERO		1'376'749.75		275'428.40	
<i>Maggior spesa</i>				1'101'321.35	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
710	Approvvigionamento idrico	26'650.75	0.24	0.00	0.00
720	Eliminazione delle acque di scarico	274'803.62	2.47	246'180.20	2.00
730	Gestione dei rifiuti	315'668.76	2.84	315'668.76	2.57
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	42'681.29	0.38	0.00	0.00
761	Protezione dell'aria e del clima	910.00	0.01	-110.00	0.00
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa	143'898.75	1.29	142'298.75	1.16
771	Cimitero e sepoltura	8'457.15	0.08	4'260.00	0.03
TOTALE PER DICASTERO		813'070.32		708'297.71	
<i>Maggior spesa</i>				104'772.61	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
840	Turismo	3'684.90	0.03	0.00	0.00
850	Industria, artigianato e commercio	7'724.50	0.07	0.00	0.00
871	Elettricit�	0.00	0.00	47'765.69	0.39

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

RICAVI %

TOTALE PER DICASTERO		11'409.40		47'765.69	
<i>Maggior ricavo</i>		36'356.29			
9	FINANZE E IMPOSTE				
910	Imposte	52'634.36	0.47	10'549'515.45	85.76
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	140'653.00	1.26	0.00	0.00
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	8'618.30	0.08	33'298.18	0.27
961	Interessi	86'002.26	0.77	36'171.05	0.29
963	Immobili dei beni patrimoniali	23'221.75	0.21	71'095.52	0.58
969	Beni patrimoniali, n. m. a.	5'077.77	0.05	0.00	0.00
990	Voci non ripartite	1'119'154.00	10.06	6'700.00	0.05
TOTALE PER DICASTERO		1'435'361.44		10'696'780.20	
<i>Maggior ricavo</i>		9'261'418.76			
TOTALI		11'125'294.50	100.00 %	12'301'518.34	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		1'176'223.84			
TOTALI A PAREGGIO		12'301'518.34		12'301'518.34	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3 SPESE	11'125'294.50	10'322'160.00	10'298'094.52
30 Spese per il personale	2'979'945.91	2'892'965.00	2'932'188.95
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'693'333.68	1'441'850.00	1'645'544.80
33 Ammortamenti beni amministrativi	783'300.00	605'700.00	586'200.00
34 Spese finanziarie	111'546.18	100'300.00	65'521.96
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)	126'939.26	115'000.00	114'163.00
36 Spese di trasferimento	5'296'983.96	5'030'150.00	4'839'061.31
39 Addebiti interni	133'245.51	136'195.00	115'414.50
4 RICAVI	12'301'518.34	3'131'055.00	11'193'284.06
40 Ricavi fiscali	10'565'415.45	1'373'500.00	9'217'797.42
41 Regalie e concessioni	43'045.00	44'000.00	44'517.00
42 Tasse e retribuzioni	698'961.58	706'750.00	778'217.81
43 Ricavi diversi	2'580.55	0.00	0.00
44 Ricavi finanziari	420'046.82	463'760.00	507'866.95
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	155'193.55	127'800.00	212'064.63
46 Ricavi da trasferimento	283'029.88	279'050.00	317'405.75
49 Accrediti interni	133'245.51	136'195.00	115'414.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3	100.00	SPESE	11'125'294.50	10'322'160.00	10'298'094.52
30	26.79	Spese per il personale	2'979'945.91	2'892'965.00	2'932'188.95
300	1.11	Autorità e commissioni	123'630.00	115'000.00	121'070.00
3000	1.11	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	123'630.00	115'000.00	121'070.00
301	13.07	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	1'454'571.95	1'417'750.00	1'367'758.50
3010	13.07	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	1'454'571.95	1'417'750.00	1'367'758.50
302	7.79	Stipendi dei docenti	866'445.80	860'200.00	932'999.30
3020	7.79	Stipendi dei docenti	866'445.80	860'200.00	932'999.30
305	4.60	Contributi del datore di lavoro	512'151.56	485'515.00	502'128.40
3050	1.44	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	160'291.36	151'200.00	155'646.45
3052	2.12	Contributi alla cassa pensione	235'853.10	221'400.00	229'067.50
3053	0.26	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	28'768.86	26'535.00	28'080.65
3054	0.45	Contributi alla cassa per assegni figli	49'555.49	50'050.00	53'274.95
3055	0.34	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	37'682.75	36'330.00	36'058.85
309	0.21	Altre spese per il personale	23'146.60	14'500.00	8'232.75
3090	0.18	Formazione (- continua) del personale	20'297.45	9'500.00	4'691.45
3099	0.03	Altre spese per il personale	2'849.15	5'000.00	3'541.30
31	15.22	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'693'333.68	1'441'850.00	1'645'544.80
310	1.37	Spese per materiale e merci	152'137.76	154'000.00	156'143.36
3100	0.15	Materiale d'ufficio	16'220.55	13'000.00	15'073.60
3101	0.31	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	34'270.05	37'500.00	52'857.75
3102	0.16	Stampati, pubblicazioni	18'265.86	14'000.00	10'582.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3103	0.01	Letteratura specializzata, riviste	652.00	1'000.00	674.00
3104	0.35	Materiale scolastico	38'665.35	36'000.00	32'881.51
3105	0.40	Derrate alimentari	44'063.95	52'500.00	44'074.40
311	1.35	Investimenti non attivabili	150'726.31	51'500.00	86'769.89
3111	0.86	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	96'082.56	18'500.00	61'617.47
3112	0.04	Abiti, biancheria, tendaggi	4'142.99	8'500.00	2'860.12
3113	0.15	Apparecchiature informatiche	16'698.95	16'000.00	10'109.25
3118	0.30	Investimenti immateriali	33'801.81	8'500.00	12'183.05
312	1.44	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	160'528.39	152'000.00	145'670.49
3120	1.44	Approvvigionamento-smaltimento Beni Amministrativi(BA)	160'528.39	152'000.00	145'670.49
313	5.45	Prestazioni per servizi e onorari	605'986.31	556'250.00	653'298.06
3130	4.02	Servizi di terzi	447'229.39	406'000.00	398'090.92
3132	0.78	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	87'009.70	68'000.00	181'060.95
3134	0.54	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	59'937.20	67'950.00	58'830.20
3137	0.11	Imposte e tasse, IVA forfetaria	11'810.02	14'300.00	15'315.99
314	3.82	Manutenzioni immobili dei BA	424'777.48	297'500.00	380'298.83
3141	0.87	Manutenzione strade	97'119.73	95'000.00	124'971.60
3143	1.09	Manutenzione altre opere del genio civile	121'498.54	57'000.00	135'342.85
3144	1.81	Manutenzione edifici	201'518.46	140'000.00	114'913.23
3145	0.04	Manutenzione boschi	4'640.75	5'500.00	5'071.15
315	1.38	Manutenzione beni mobili e immateriali	153'699.47	136'250.00	137'266.52
3150	0.02	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'906.35	2'500.00	825.80
3151	0.73	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	81'647.07	72'000.00	65'623.02
3153	0.03	Manutenzione apparecchi informatici	3'142.50	6'000.00	5'339.75
3158	0.60	Manutenzione beni immateriali	67'003.55	55'750.00	65'477.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
316	0.03	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	2'980.35	2'500.00	2'161.80
3161	0.03	Affitti e noleggi di beni mobili	2'980.35	2'500.00	2'161.80
317	0.08	Rimborsi spese	8'747.30	10'100.00	6'680.20
3170	0.08	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	8'478.50	8'500.00	6'320.00
3171	0.00	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi	268.80	1'600.00	360.20
318	0.29	Rettifica di valore e perdite su crediti	32'423.16	79'250.00	76'915.50
3181	0.29	Perdite effettive su crediti	32'423.16	79'250.00	76'915.50
319	0.01	Spese d'esercizio diverse	1'327.15	2'500.00	340.15
3199	0.01	Altre spese d'esercizio	1'327.15	2'500.00	340.15
33	7.04	Ammortamenti beni amministrativi	783'300.00	605'700.00	586'200.00
330	6.43	Ammortamenti investimenti materiali	715'600.00	538'600.00	531'400.00
3300	6.43	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	715'600.00	538'600.00	531'400.00
332	0.61	Ammortamenti investimenti immateriali	67'700.00	67'100.00	54'800.00
3320	0.61	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	67'700.00	67'100.00	54'800.00
34	1.00	Spese finanziarie	111'546.18	100'300.00	65'521.96
340	0.76	Spese per interessi	84'166.36	77'300.00	56'393.01
3401	0.76	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	84'166.36	77'300.00	56'393.01
343	0.18	Spese per immobili dei Beni Patrimoniali (BP)	20'466.15	21'000.00	7'872.75
3431	0.06	Manutenzione (non edile) di immobili dei BP	6'994.20	8'000.00	3'869.15
3439	0.12	Altre spese per la gestione di immobili dei BP	13'471.95	13'000.00	4'003.60
349	0.06	Altre spese finanziarie	6'913.67	2'000.00	1'256.20
3499	0.06	Altre spese finanziarie	6'913.67	2'000.00	1'256.20
35	1.14	Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)	126'939.26	115'000.00	114'163.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
350	1.13	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	125'781.00	115'000.00	114'163.00
3500	1.13	Versamenti a FS del CT	125'781.00	115'000.00	114'163.00
351	0.01	Versamenti a fondi del capitale proprio (CP)	1'158.26	0.00	0.00
3511	0.01	Versamenti a fondi del CP	1'158.26	0.00	0.00
36	47.61	Spese di trasferimento	5'296'983.96	5'030'150.00	4'839'061.31
360	0.41	Quote di ricavo destinate a terzi	45'580.40	40'900.00	47'591.95
3601	0.32	Quote di ricavo a favore del Cantone	35'479.80	22'000.00	23'226.30
3602	0.09	Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali	10'100.60	18'900.00	24'365.65
361	11.04	Rimborsi a enti pubblici	1'227'799.57	1'240'300.00	1'095'164.36
3611	0.70	Rimborsi al Cantone	77'358.15	79'500.00	80'594.10
3612	9.96	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	1'108'041.32	1'115'800.00	971'461.36
3614	0.38	Rimborso ad imprese di diritto pubblico	42'400.10	45'000.00	43'108.90
362	1.26	Perequazione finanziaria	140'653.00	115'000.00	151'224.00
3622	1.26	Contributi perequativi ai comuni	140'653.00	115'000.00	151'224.00
363	33.29	Contributi ad enti pubblici e a terzi	3'703'950.99	3'482'150.00	3'325'948.55
3631	14.78	Contributi al Cantone	1'644'772.96	1'661'300.00	1'592'539.68
3632	14.48	Contributi a Comuni e altri enti locali	1'611'447.98	1'410'500.00	1'302'493.25
3634	0.03	Contributi ad imprese di diritto pubblico	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3635	1.65	Contributi ad imprese private	183'124.00	200'000.00	193'031.00
3636	0.85	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	94'054.45	69'050.00	74'322.07
3637	1.47	Contributi ad economie private	163'801.60	135'800.00	155'862.55
3638	0.03	Contributi all'estero	3'750.00	2'500.00	4'700.00
366	1.61	Ammortamenti su contributi per investimenti	179'000.00	151'800.00	219'132.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3660	1.61	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	179'000.00	151'800.00	219'132.45
39	1.20	Addebiti interni	133'245.51	136'195.00	115'414.50
391	0.94	Prestazioni per servizi	105'095.00	105'095.00	76'100.00
3910	0.94	Prestazioni per servizi	105'095.00	105'095.00	76'100.00
393	0.19	Costi d'esercizio e amministrativi	21'450.51	24'400.00	32'614.50
3930	0.19	Costi d'esercizio e amministrativi	21'450.51	24'400.00	32'614.50
395	0.06	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	6'700.00	6'700.00
3950	0.06	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	6'700.00	6'700.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
4	100.00	RICAVI	12'301'518.34	3'131'055.00	11'193'284.06
40	85.89	Ricavi fiscali	10'565'415.45	1'373'500.00	9'217'797.42
400	78.13	Imposte dirette delle persone fisiche (PF)	9'611'461.95	1'310'000.00	8'271'448.57
4000	73.23	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	9'007'845.45	950'000.00	7'720'273.65
4002	4.10	Imposte alla fonte PF	504'260.75	110'000.00	377'544.67
4009	0.81	Altre imposte dirette sulle PF	99'355.75	250'000.00	173'630.25
401	4.97	Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)	611'439.55	50'000.00	600'022.35
4010	4.97	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	611'439.55	50'000.00	600'022.35
402	2.66	Altre imposte dirette	326'613.95	0.00	327'126.50
4021	2.66	Imposta immobiliare comunale	326'613.95	0.00	327'126.50
403	0.13	Imposte sul possesso e sulla spesa	15'900.00	13'500.00	19'200.00
4033	0.13	Imposta sui cani	15'900.00	13'500.00	19'200.00
41	0.35	Regalie e concessioni	43'045.00	44'000.00	44'517.00
412	0.35	Concessioni	43'045.00	44'000.00	44'517.00
4120	0.35	Concessioni	43'045.00	44'000.00	44'517.00
42	5.68	Tasse e retribuzioni	698'961.58	706'750.00	778'217.81
420	0.11	Tasse d'esenzione	14'000.00	0.00	0.00
4200	0.11	Tasse d'esenzione	14'000.00	0.00	0.00
421	0.57	Tasse per servizi amministrativi	69'637.94	44'750.00	78'406.20
4210	0.57	Tasse per servizi amministrativi	69'637.94	44'750.00	78'406.20
423	0.01	Tasse scolastiche e per corsi	1'404.00	500.00	630.00
4231	0.01	Tasse per corsi	1'404.00	500.00	630.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
424	4.59	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	564'682.05	591'000.00	609'560.50
4240	4.59	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	564'682.05	591'000.00	609'560.50
425	0.10	Ricavi da vendite	12'011.29	36'000.00	27'496.81
4250	0.10	Vendite	12'011.29	36'000.00	27'496.81
426	0.29	Rimborsi	35'376.30	34'000.00	61'224.30
4260	0.29	Rimborsi e partecipazioni di terzi	35'376.30	34'000.00	61'224.30
427	0.02	Multe	1'850.00	500.00	900.00
4270	0.02	Multe	1'850.00	500.00	900.00
43	0.02	Ricavi diversi	2'580.55	0.00	0.00
430	0.02	Ricavi d'esercizio diversi	2'580.55	0.00	0.00
4309	0.02	Altri ricavi d'esercizio	2'580.55	0.00	0.00
44	3.41	Ricavi finanziari	420'046.82	463'760.00	507'866.95
440	0.29	Interessi attivi	36'171.05	39'000.00	46'068.00
4401	0.29	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito	36'171.05	39'000.00	46'068.00
443	0.58	Redditi immobiliari dei BP	71'095.52	81'660.00	119'845.90
4430	0.54	Affitti e pigioni da immobili dei BP	65'859.90	67'440.00	113'578.80
4439	0.04	Altri redditi immobiliari dei BP	5'235.62	14'220.00	6'267.10
447	2.54	Redditi immobiliari dei BA	312'780.25	343'100.00	341'953.05
4470	0.76	Affitti e pigioni da immobili dei BA	94'016.55	100'100.00	93'887.50
4471	0.26	Rimborsi per appartamenti di servizio dei BA	32'043.30	30'000.00	32'792.90
4472	1.52	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	186'720.40	213'000.00	215'272.65
45	1.26	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	155'193.55	127'800.00	212'064.63
450	1.26	Prelievi da FS del capitale di terzi	155'193.55	120'500.00	186'855.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
4500	1.26	Prelievi da FS del CT	155'193.55	120'500.00	186'855.10
451	0.00	Prelievi da fondi del capitale proprio	0.00	7'300.00	25'209.53
4511	0.00	Prelievo da fondi del CP	0.00	7'300.00	25'209.53
46	2.30	Ricavi da trasferimento	283'029.88	279'050.00	317'405.75
460	0.20	Quote di ricavo	24'588.18	34'000.00	35'710.55
4601	0.20	Quote di ricavo dal Cantone	24'588.18	34'000.00	35'710.55
461	0.27	Rimborsi da enti pubblici	33'115.30	28'050.00	43'313.55
4611	0.04	Rimborsi dal Cantone	4'705.70	5'250.00	5'044.35
4612	0.23	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	28'409.60	22'800.00	38'269.20
463	1.83	Contributi da enti pubblici e da terzi	225'326.40	217'000.00	238'381.65
4631	1.83	Contributi dal Cantone	225'326.40	217'000.00	238'322.85
4635	0.00	Contributi da imprese private	0.00	0.00	58.80
49	1.08	Accrediti interni	133'245.51	136'195.00	115'414.50
491	0.85	Servizi	105'095.00	105'095.00	76'100.00
4910	0.85	Servizi	105'095.00	105'095.00	76'100.00
493	0.17	Costi d'esercizio e amministrativi	21'450.51	24'400.00	32'614.50
4930	0.17	Costi d'esercizio e amministrativi	21'450.51	24'400.00	32'614.50
495	0.05	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	6'700.00	6'700.00
4950	0.05	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	6'700.00	6'700.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
011	Legislativo				
3	SPESE				
3000.000	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	15'040.00		15'000.00	13'680.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		1'000.00	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	21'540.00		22'850.00	20'180.00
	SALDO		21'540.00	22'850.00	20'180.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		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	76'590.00		68'000.00	75'390.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'054.76		7'100.00	5'979.35
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	203.95		200.00	201.75
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'933.94		2'300.00	2'046.65
3170.000	Spese di rappresentanza ai Municipali	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	122'782.65		115'600.00	121'617.75
	SALDO		122'782.65	115'600.00	121'617.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni				
3	SPESE				
3130.001	Spese esecutive	6'615.10		5'000.00	4'574.20
3130.003	Tasse e commissioni ccp - bancarie	1'794.80		7'800.00	7'508.70
3130.004	Spese per invii postali	23'911.77		22'000.00	17'207.75
3132.000	Revisione esterna	12'431.50		13'000.00	6'500.00
4	RICAVI				
4210.000	Tasse di diffida		2'060.00	2'000.00	1'980.00
4260.002	Recuperi spese esecutive		6'301.80	3'500.00	4'668.05
	Totale RICAVI		8'361.80	5'500.00	6'648.05
	Totale SPESE	44'753.17		47'800.00	35'790.65
	SALDO		36'391.37	42'300.00	29'142.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	534'748.60		542'000.00	502'678.85
3010.002	Stipendi al personale ausiliario	0.00		0.00	300.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	37'573.21		31'000.00	31'783.40
3052.000	Contributi cassa pensione	59'276.35		47'000.00	49'454.65
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7'303.30		6'400.00	7'400.80
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	10'358.29		10'400.00	10'878.95
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	13'556.45		13'200.00	13'277.70
3090.000	Formazione del personale	16'129.40		5'000.00	4'540.25
3099.000	Altre spese per il personale	2'849.15		5'000.00	3'541.30
3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	16'220.55		13'000.00	15'073.60
3102.000	Stampati e pubblicazioni	18'265.86		14'000.00	10'582.10
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	13'191.09		12'000.00	3'716.75
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	33'801.81		7'500.00	12'183.05
3130.002	Spese telefoniche	7'783.95		8'000.00	7'885.65
3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	8'200.00		7'000.00	6'500.00
3130.019	Spese per stampa e imbustamento	1'618.90		0.00	0.00
3132.001	Consulenze e perizie	39'665.10		25'000.00	95'196.15
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'906.35		2'500.00	825.80
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	2'823.60		5'000.00	5'339.75
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	65'123.20		55'000.00	65'128.75
3170.001	Rimborso spese diverse	2'478.50		2'500.00	320.00
3181.001	Perdite debitori tasse	0.35		500.00	0.00
3199.000	Altri costi diversi	1'327.15		2'500.00	340.15
3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	21'976.50		8'000.00	9'735.00
3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	491.00		1'800.00	850.00
3636.002	Contributi ad altre associazioni	7'684.87		6'000.00	7'747.67
3910.000	Addebiti interni per servizi	27'500.00		27'500.00	27'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
4	RICAVI				
4210.001	Tasse licenze edilizie		24'103.90	16'000.00	22'250.00
4210.005	Tasse di cancelleria		12'768.79	10'000.00	9'334.15
4260.000	Recuperi IPG		15'511.50	1'000.00	20'794.15
4260.001	Recuperi infortuni e malattie		1'043.00	12'000.00	19'382.10
4270.000	Multe edilizie		400.00	0.00	250.00
4611.003	Provvigione per incasso imposte alla fonte		36.70	0.00	41.35
	Totale RICAVI		53'863.89	39'000.00	72'051.75
	Totale SPESE	951'853.53		857'800.00	892'280.32
	SALDO		897'989.64	818'800.00	820'228.57

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	31'176.90		30'800.00	28'767.25
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'045.20		2'000.00	1'886.90
3052.000	Contributi cassa pensione	2'044.20		2'000.00	1'876.20
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	712.60		750.00	670.25
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	653.25		680.00	645.90
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	854.00		850.00	788.20
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	2'556.89		2'500.00	26.95
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	53'987.55		60'000.00	50'807.00
3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	23'869.90		23'000.00	19'413.90
3134.002	Assicurazioni stabili	7'615.65		12'000.00	9'826.50
3144.001	Manutenzione casa comunale	95'118.00		55'000.00	48'937.85
3910.000	Addebiti interni per servizi	8'415.00		8'415.00	8'200.00
3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	643.52		1'000.00	978.50
4	RICAVI				
4470.000	Diritto di superficie Atlantide		31'016.55	31'600.00	30'500.00
4470.001	Affitti casa comunale parte BA		61'950.00	67'500.00	62'300.00
4470.002	Tasse uso orti comunali		1'050.00	1'000.00	1'087.50
4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA		32'043.30	30'000.00	32'792.90
4635.001	Ridistribuzione utili assicurativi		0.00	0.00	58.80
4910.000	Accrediti interni per servizi		9'750.00	9'750.00	9'500.00
	Totale RICAVI		135'809.85	139'850.00	136'239.20
	Totale SPESE	229'692.66		198'995.00	172'825.40
	SALDO		93'882.81	59'145.00	36'586.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
111	Polizia				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	76'594.00		75'500.00	75'487.10
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'023.88		5'000.00	4'951.45
3052.000	Contributi cassa pensione	5'743.80		6'000.00	5'652.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	957.20		1'000.00	943.50
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'604.67		1'680.00	1'694.80
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	2'098.65		2'000.00	2'068.10
3090.000	Formazione del personale	0.00		500.00	0.00
3112.000	Spese di abbigliamento	222.79		1'000.00	242.85
3130.000	Costi per servizio di sorveglianza privato	22'674.68		6'000.00	7'947.70
3134.001	Assicurazioni veicoli	1'050.60		1'000.00	946.30
3137.000	Tasse veicoli	243.00		200.00	160.00
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'855.00		2'500.00	1'172.00
3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	951.60		1'000.00	948.00
3181.001	Perdite debitori tasse	246.50		0.00	0.00
3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	379'088.87		373'000.00	406'186.15
4	RICAVI				
4210.003	Tasse diverse polizia		0.00	250.00	0.00
4260.003	Rimborso servizio ordine pubblico		10'000.00	10'000.00	10'000.00
4910.000	Accrediti interni per servizi		27'500.00	27'500.00	27'000.00
	Totale RICAVI		37'500.00	37'750.00	37'000.00
	Totale SPESE	499'355.24		476'380.00	508'399.95
	SALDO		461'855.24	438'630.00	471'399.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
140	Diritto generale				
3	SPESE				
3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	11'425.90		12'000.00	10'532.35
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	740.48		0.00	471.95
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	20.25		0.00	12.85
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	236.52		0.00	161.55
3132.002	Spese legali e notarili	17'093.40		15'000.00	26'843.65
3132.003	Prestazioni geometra revisore	17'819.70		15'000.00	34'754.70
3181.001	Perdite debitori tasse	20.00		1'000.00	30.60
3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	3'975.00		4'500.00	4'800.00
3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	51'366.90		32'800.00	29'576.70
4	RICAVI				
4033.000	Imposta sui cani		15'900.00	13'500.00	19'200.00
4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico		640.00	1'000.00	650.00
4210.002	Tasse di naturalizzazione		10'600.00	4'000.00	12'950.00
4210.004	Tasse aggiornamento mappa		11'395.25	4'000.00	23'292.05
4270.001	Multe diverse		200.00	0.00	0.00
4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni		0.00	750.00	400.00
4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa		1'717.05	3'000.00	4'788.20
	Totale RICAVI		40'452.30	26'250.00	61'280.25
	Totale SPESE	102'698.15		80'300.00	107'184.35
	SALDO		62'245.85	54'050.00	45'904.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
150	Vigili del fuoco				
3	SPESE				
3612.102	Contributo Consorzio pompieri	56'263.99		65'000.00	58'152.40
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	56'263.99		65'000.00	58'152.40
	SALDO		56'263.99	65'000.00	58'152.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
161	Difesa militare				
3	SPESE				
3636.003	Contributo spese stand di tiro	8'140.40		6'000.00	5'703.85
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	8'140.40		6'000.00	5'703.85
	SALDO		8'140.40	6'000.00	5'703.85

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
162	Protezione civile				
3	SPESE				
3612.103	Contributo Consorzio PCi	72'687.25		77'000.00	68'827.35
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	72'687.25		77'000.00	68'827.35
	SALDO		72'687.25	77'000.00	68'827.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
211	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE				
3020.000	Stipendi docenti	290'487.15		256'500.00	258'700.40
3020.001	Supplenze	2'321.65		5'000.00	22'925.80
3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiotti	0.00		2'200.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	19'492.45		17'000.00	18'792.75
3052.000	Contributi cassa pensione	35'631.35		31'500.00	31'282.45
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	617.20		525.00	505.35
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	6'226.05		5'550.00	6'432.40
3104.000	Materiale scolastico di consumo	7'256.30		6'000.00	5'196.00
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	988.61		1'500.00	0.00
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	0.00		500.00	0.00
3130.002	Spese telefoniche	870.50		800.00	753.21
3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	12'631.37		1'500.00	799.30
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	318.90		500.00	0.00
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	608.05		250.00	225.35
3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	0.00		250.00	0.00
3612.104	Costi allievi fuori comune	900.00		600.00	0.00
3910.000	Addebiti interni per servizi	27'600.00		27'600.00	0.00
4	RICAVI				
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'854.00	1'200.00	3'000.00
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		53'295.00	48'000.00	54'163.00
	Totale RICAVI		55'149.00	49'200.00	57'163.00
	Totale SPESE	405'949.58		357'775.00	345'613.01
	SALDO		350'800.58	308'575.00	288'450.01

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola elementare				
3	SPESE				
3020.000	Stipendi docenti	488'795.75		476'000.00	474'746.75
3020.001	Supplenze	22'017.80		5'000.00	4'248.55
3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiotti	51'550.40		98'700.00	82'930.25
3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	11'273.05		16'800.00	16'709.55
3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	0.00		0.00	53'491.95
3020.005	Stipendio docente di attività creative	0.00		0.00	19'246.05
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	37'636.72		38'850.00	42'856.10
3052.000	Contributi cassa pensione	71'993.25		74'900.00	82'791.40
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'173.66		1'200.00	1'224.95
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	12'021.48		12'550.00	14'668.70
3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	652.00		1'000.00	674.00
3104.000	Materiale scolastico di consumo	31'409.05		30'000.00	27'685.51
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	2'519.25		2'500.00	6'392.50
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	0.00		500.00	0.00
3130.002	Spese telefoniche	1'767.50		1'900.00	1'693.39
3130.015	Attività sportive SE	7'605.00		11'000.00	7'725.00
3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'961.80		7'000.00	5'087.45
3130.017	Scuola fuori sede	23'982.15		35'000.00	35'238.30
3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	3'326.30		3'000.00	2'666.77
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	0.00		500.00	0.00
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	1'272.30		500.00	123.85
3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	268.80		250.00	91.70
3171.002	Rimborso spese anticipate scuola fuori sede	0.00		1'000.00	268.50
3181.001	Perdite debitori tasse	0.00		250.00	0.00
3612.104	Costi allievi fuori comune	4'433.60		1'200.00	1'083.00
3612.113	Rimborso per docente attività creative	28'998.85		31'700.00	14'068.85
3612.114	Rimborso per docente di educazione fisica	56'634.60		53'700.00	21'209.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola elementare				
3	SPESE				
3612.115	Rimborso per docente di educazione musicale	6'457.00		0.00	0.00
4	RICAVI				
4260.005	Rimborso per scuola fuori sede		2'520.00	7'000.00	6'380.00
4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra		600.00	1'000.00	750.00
4612.102	Recupero quota docente di educazione fisica		0.00	0.00	34'069.20
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		2'567.00	600.00	1'200.00
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		94'253.55	90'000.00	103'366.00
4631.002	Sussidio cantonale per supplenze docenti		19.80	0.00	842.65
4910.000	Accrediti interni per servizi		27'600.00	27'600.00	0.00
	Totale RICAVI		127'560.35	126'200.00	146'607.85
	Totale SPESE	868'750.31		905'000.00	916'922.57
	SALDO		741'189.96	778'800.00	770'314.72

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
213	Scuola media				
3	SPESE				
3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	9'400.00		9'000.00	9'175.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	9'400.00		9'000.00	9'175.00
	SALDO		9'400.00	9'000.00	9'175.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
217	Edifici scolastici				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	68'344.55		64'100.00	67'367.60
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'421.15		4'260.00	4'407.50
3052.000	Contributi cassa pensione	1'975.35		1'600.00	3'229.20
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'540.60		1'550.00	1'565.75
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'412.15		1'380.00	1'508.65
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'846.90		1'760.00	1'841.45
3101.000	Costi acquisto materiale di pulizia SI	2'454.10		2'000.00	838.60
3101.001	Costi acquisto materiale di pulizia SE	2'830.95		3'500.00	2'961.20
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	2'967.85		5'000.00	2'749.25
3101.004	Materiale di consumo palestra	3'193.85		2'500.00	2'109.90
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	44'340.90		6'000.00	4'631.10
3112.000	Spese di abbigliamento	0.00		2'500.00	70.00
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	73'145.30		55'000.00	62'909.44
3134.002	Assicurazioni stabili	8'829.60		12'000.00	10'388.00
3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	22'031.90		12'000.00	26'657.77
3144.003	Manutenzione scuola elementare	66'823.71		60'000.00	33'484.71
3910.000	Addebiti interni per servizi	26'580.00		26'580.00	25'900.00
3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	858.02		900.00	1'304.50
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	333'596.88		262'630.00	253'924.62
	SALDO		333'596.88	262'630.00	253'924.62

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.				
3	SPESE				
3010.001	Stipendi al personale mensa	125'941.90		97'850.00	109'810.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'564.82		6'500.00	7'656.15
3052.000	Contributi cassa pensione	7'260.60		4'500.00	5'000.80
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'768.25		1'350.00	1'477.95
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'735.68		2'100.00	2'620.55
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	3'308.90		2'700.00	2'859.60
3105.000	Spese refezione SI	29'246.80		35'000.00	30'128.70
3105.001	Spese refezione SE	14'817.15		17'500.00	13'945.70
3130.012	Progetti Istituto scolastico	1'875.00		2'000.00	0.00
3134.001	Assicurazioni veicoli	4'571.00		4'300.00	4'251.50
3137.000	Tasse veicoli	1'035.90		2'100.00	2'172.00
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	6'004.10		2'500.00	4'320.90
3181.001	Perdite debitori tasse	45.00		500.00	0.00
3612.112	Rimborso per direzione Istituto scolastico	68'546.60		70'200.00	67'217.85
3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	1'716.04		1'200.00	2'609.00
4	RICAVI				
4240.000	Tasse mensa scolastica SE		45'150.00	45'000.00	47'971.00
4240.008	Tasse mensa scolastica SI		15'007.00	14'500.00	14'314.50
	Totale RICAVI		60'157.00	59'500.00	62'285.50
	Totale SPESE	277'437.74		250'300.00	254'070.70
	SALDO		217'280.74	190'800.00	191'785.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		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 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
329	Cultura, n. m. a.				
3	SPESE				
3130.011	Spese per manifestazioni comunali diverse	84'322.48		30'000.00	54'113.54
3636.011	Contributo Commissione Cultura	17'066.00		10'000.00	15'421.15
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	101'388.48		40'000.00	69'534.69
	SALDO		101'388.48	40'000.00	69'534.69

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
341	Sport				
3	SPESE				
3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	142'723.27		157'000.00	128'800.00
3636.001	Contributi ad associazioni sportive	10'351.00		6'000.00	6'058.90
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	175'574.27		186'300.00	157'358.90
	SALDO		175'574.27	186'300.00	157'358.90

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
342	Tempo libero				
3	SPESE				
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	9'503.10		12'000.00	10'253.20
3130.005	Altre spese per il tempo libero	11'551.00		12'000.00	11'770.00
3134.002	Assicurazioni stabili	693.05		1'000.00	894.90
3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	52'554.50		15'000.00	16'384.10
3143.003	Manutenzione centro svago Vira	29'300.64		12'000.00	45'495.75
3145.000	Manutenzione dei boschi	4'640.75		5'500.00	5'071.15
3637.005	Contributi per colonie	13'540.00		12'000.00	11'466.60
3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	3'646.59		4'500.00	5'544.50
4	RICAVI				
4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		18'490.00	20'000.00	18'955.00
	Totale RICAVI		18'490.00	20'000.00	18'955.00
	Totale SPESE	125'429.63		74'000.00	106'880.20
	SALDO		106'939.63	54'000.00	87'925.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		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	0.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	25'000.00		25'500.00	25'000.00
	SALDO		25'000.00	25'500.00	25'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura				
3	SPESE				
3632.100	Indennità Consorzio Casa per anziani 5 Foglie	0.00		0.00	1'000.00
3632.102	Contributo per anziani ospiti di istituti	961'609.47		830'000.00	824'032.84
3632.106	Spese investimenti altre case anziani	35'799.40		33'000.00	34'186.30
3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	183'124.00		200'000.00	193'031.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	1'180'532.87		1'063'000.00	1'052'250.14
	SALDO		1'180'532.87	1'063'000.00	1'052'250.14

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
421	Cure ambulatoriali				
3	SPESE				
3632.103	Contributi per il SACD	337'917.48		270'000.00	215'307.34
3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	183'671.31		185'000.00	140'706.24
3632.107	Mantenimento a domicilio	63'765.42		63'000.00	58'930.28
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	585'354.21		518'000.00	414'943.86
	SALDO		585'354.21	518'000.00	414'943.86

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
422	Servizi di salvataggio				
3	SPESE				
3614.000	Contributo Croce Verde	42'400.10		45'000.00	43'108.90
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	42'400.10		45'000.00	43'108.90
	SALDO		42'400.10	45'000.00	43'108.90

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
432	Altra lotta contro le malattie				
3	SPESE				
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	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 2024

4	SANITÀ	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
433	Servizio medico scolastico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	1'680.00		3'600.00	2'607.50
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		240.00	171.05
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	3.00		50.00	14.60
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00		80.00	58.55
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00		70.00	0.00
3611.000	Contributo servizio dentario e medico scolastico	16'452.30		18'000.00	20'289.35
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	18'135.30		22'040.00	23'141.05
	SALDO		18'135.30	22'040.00	23'141.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
512	Riduzioni dei premi				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	613'699.90		507'000.00	453'315.05
4	RICAVI				
4631.005	Indennizzo accertamento assicurati morosi		3'260.00	0.00	0.00
	Totale RICAVI		3'260.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	613'699.90		507'000.00	453'315.05
	SALDO		610'439.90	507'000.00	453'315.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
522	Prestazioni complementari all'AI				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	141'623.05		117'000.00	104'611.15
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	141'623.05		117'000.00	104'611.15
	SALDO		141'623.05	117'000.00	104'611.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS				
4	RICAVI				
4611.000	Rimborso cantonale per agenzia AVS		4'669.00	4'500.00	4'603.00
	Totale RICAVI		4'669.00	4'500.00	4'603.00
	Totale SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	4'669.00		-4'500.00	-4'603.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
532	Prestazioni complementari AVS				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	188'830.75		156'000.00	139'481.60
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	188'830.75		156'000.00	139'481.60
	SALDO		188'830.75	156'000.00	139'481.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
534	Alloggi per pensionati (senza cure)				
3	SPESE				
3636.012	Contributo Al Pettiroso	18'500.00		17'500.00	17'500.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	18'500.00		17'500.00	17'500.00
	SALDO		18'500.00	17'500.00	17'500.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
535	Prestazioni di vecchiaia				
3	SPESE				
3130.013	Spese per manifestazioni anziani	15'349.49		14'000.00	14'364.03
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	15'349.49		14'000.00	14'364.03
	SALDO		15'349.49	14'000.00	14'364.03

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
544	Protezione dei giovani				
3	SPESE				
3010.004	Spese al personale doposcuola	3'952.50		4'100.00	2'737.50
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7.10		10.00	4.85
3171.001	Rimborso spese anticipate doposcuola	0.00		100.00	0.00
4	RICAVI				
4231.000	Partecipazione corsi doposcuola		630.00	500.00	630.00
	Totale RICAVI		630.00	500.00	630.00
	Totale SPESE	3'959.60		4'210.00	2'742.35
	SALDO		3'329.60	3'710.00	2'112.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
545	Prestazioni a famiglie				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	5'760.20		3'800.00	3'779.10
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	377.93		250.00	247.90
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	10.10		50.00	6.55
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	120.72		80.00	84.90
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00		100.00	0.00
3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	62'472.00		75'000.00	77'041.00
3636.005	Spese nidolino comunale	1'437.68		250.00	0.00
4	RICAVI				
4231.001	Contributo partecipazione Nidolino		774.00	0.00	0.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		2'580.55	0.00	0.00
	Totale RICAVI		3'354.55	0.00	0.00
	Totale SPESE	70'178.63		79'530.00	81'159.45
	SALDO		66'824.08	79'530.00	81'159.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
572	Aiuto economico				
3	SPESE				
3631.002	Contributi assistenza sociale	90'371.71		110'000.00	90'914.03
3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	1'050.00		1'000.00	2'150.00
3637.006	Altri contributi assistenziali	4'690.85		5'000.00	840.05
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	96'112.56		116'000.00	93'904.08
	SALDO		96'112.56	116'000.00	93'904.08

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
579	Assistenza, n. m. a.				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	53'054.95		52'000.00	37'265.25
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	3'479.67		3'500.00	2'444.20
3052.000	Contributi cassa pensione	4'220.40		4'400.00	2'745.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	663.05		700.00	465.80
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'111.43		1'150.00	836.65
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'453.70		1'450.00	1'021.00
4	RICAVI				
4612.106	Rimborsi quota servizio sociale intercomunale		23'988.60	21'000.00	0.00
	Totale RICAVI		23'988.60	21'000.00	0.00
	Totale SPESE	63'983.20		63'200.00	44'777.90
	SALDO		39'994.60	42'200.00	44'777.90

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
592	Azioni d'aiuto in Svizzera				
3	SPESE				
3636.008	Contributi per aiuto umanitario in patria	10'000.00		2'500.00	0.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	10'000.00		2'500.00	0.00
	SALDO		10'000.00	2'500.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
593	Azioni d'aiuto all'estero				
3	SPESE				
3638.000	Contributi per aiuto umanitario all'estero	3'750.00		2'500.00	4'700.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	3'750.00		2'500.00	4'700.00
	SALDO		3'750.00	2'500.00	4'700.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		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 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
615	Strade comunali				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	531'649.70		525'000.00	519'466.00
3010.002	Stipendi al personale ausiliario	10'242.75		7'000.00	6'960.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	34'881.09		34'500.00	33'997.75
3052.000	Contributi cassa pensione	47'707.80		49'500.00	47'035.80
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	13'788.60		12'750.00	13'585.70
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'141.31		11'750.00	11'636.70
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	14'564.15		14'200.00	14'202.80
3090.000	Formazione del personale	4'168.05		4'000.00	151.20
3101.005	Costi acquisto carburante	10'729.45		12'000.00	10'758.60
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	49'184.77		10'000.00	56'959.42
3112.000	Spese di abbigliamento	3'920.20		5'000.00	2'547.27
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	23'892.44		25'000.00	21'700.85
3134.001	Assicurazioni veicoli	8'098.50		9'000.00	8'129.00
3134.002	Assicurazioni stabili	609.85		650.00	582.50
3137.000	Tasse veicoli	4'109.40		4'000.00	3'699.00
3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	58'455.88		60'000.00	106'317.30
3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	24'905.30		20'000.00	13'323.65
3141.003	Segnaletica orizzontale	7'257.25		5'000.00	0.00
3141.004	Servizio calla neve	6'501.30		10'000.00	5'330.65
3144.007	Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro	747.10		2'000.00	290.65
3144.008	Manutenzione magazzino UTC	16'797.75		8'000.00	5'542.25
3151.000	Segnaletica verticale	2'247.60		2'500.00	1'004.90
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	21'905.12		30'000.00	21'407.15
3151.004	Manutenzione parchimetri	7'872.70		6'000.00	3'931.90
3161.001	Noleggio attrezzature e veicoli	2'028.75		1'500.00	1'213.80
3181.001	Perdite debitori tasse	0.00		500.00	-240.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
615	Strade comunali				
3	SPESE				
3500.000	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi per posteggi	14'000.00		0.00	0.00
3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	10'100.60		18'900.00	24'365.65
3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	14'586.34		16'800.00	22'178.00
4	RICAVI				
4200.000	Contributi sostitutivi posteggi		14'000.00	0.00	0.00
4260.004	Prestazioni a terzi		0.00	500.00	0.00
4472.000	Incasso posteggi Valgersa		58'590.00	80'000.00	81'307.95
4472.001	Incasso autosilo comunale		66'312.20	70'000.00	70'613.90
4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro		16'421.10	18'000.00	16'918.45
4472.003	Incasso posteggi Parco Vira		9'372.10	8'500.00	9'295.95
4472.004	Incasso posteggi zone blu		12'160.00	10'500.00	12'652.40
4472.007	Incasso posteggi via Sole		4'775.00	5'000.00	4'779.00
4910.000	Accrediti interni per servizi		40'245.00	40'245.00	39'600.00
	Totale RICAVI		221'875.40	232'745.00	235'167.65
	Totale SPESE	956'093.75		905'550.00	956'078.49
	SALDO		734'218.35	672'805.00	720'910.84

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
622	Traffico regionale e d'agglomerato				
3	SPESE				
3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	204'176.85		175'000.00	186'074.75
3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'388.15		2'000.00	1'769.75
3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	19'186.00		40'000.00	243.00
3631.010	Partecipazione deficit TPL	133'352.00		142'500.00	142'531.00
3631.011	Contributo PTL e PAL	0.00		154'000.00	153'807.00
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	362'103.00		516'500.00	487'425.50
	SALDO		362'103.00	516'500.00	487'425.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
629	Trasporti pubblici, n. m. a.				
3	SPESE				
3101.003	Abbonamento generale FFS per i Comuni	0.00		0.00	20'000.00
3130.018	Carta giornaliera trasporti risparmio Comune	0.00		30'000.00	0.00
3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici	53'553.00		35'000.00	40'087.60
4	RICAVI				
4250.000	Vendita carta giornaliera trasporti risparmio Comune		0.00	25'000.00	15'997.00
4500.500	Prelievi dal fondo FER		53'553.00	35'000.00	40'087.60
	Totale RICAVI		53'553.00	60'000.00	56'084.60
	Totale SPESE	53'553.00		65'000.00	60'087.60
	SALDO		0.00	5'000.00	4'003.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
710	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	906.90		1'000.00	862.50
3144.006	Manutenzione serbatoio	0.00		1'000.00	0.00
3151.001	Manutenzione e tassa idranti	25'743.85		15'500.00	15'375.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	26'650.75		17'500.00	16'237.50
	SALDO		26'650.75	17'500.00	16'237.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione delle acque di scarico				
3	SPESE				
3137.002	Costo IVA forfetaria	6'421.72		7'500.00	7'361.36
3143.001	Manutenzione e pulizia canalizzazioni	32'122.80		25'000.00	65'799.20
3500.200	Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	39'000.00		39'000.00	39'000.00
3612.108	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	197'259.10		220'000.00	127'845.10
4	RICAVI				
4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		0.00	1'500.00	500.00
4240.002	Tassa uso canalizzazioni		214'057.40	260'000.00	262'405.75
4500.200	Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni		32'122.80	25'000.00	65'799.20
	Totale RICAVI		246'180.20	286'500.00	328'704.95
	Totale SPESE	274'803.62		291'500.00	240'005.66
	SALDO		28'623.42	5'000.00	-88'699.29

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
730	Gestione dei rifiuti				
3	SPESE				
3101.006	Acquisto sacchi	12'093.85		10'000.00	13'440.20
3130.006	Eliminazione carcasse animali	882.80		1'000.00	873.20
3130.007	Servizio raccolta rifiuti	68'460.85		70'000.00	66'163.45
3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	72'003.40		68'000.00	79'383.40
3130.009	Servizio compostaggio	70'366.85		66'000.00	68'502.65
3137.001	Costo IVA riduzione recupero	0.00		500.00	1'923.63
3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	11'692.40		10'000.00	15'744.40
3181.001	Perdite debitori tasse	1'404.50		1'500.00	3'112.65
3511.300	Versamenti al fondo Eliminazione dei rifiuti	1'158.26		0.00	0.00
3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	60'905.85		61'500.00	60'304.75
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	6'700.00
4	RICAVI				
4240.003	Vendita sacchi rifiuti		93'872.50	90'000.00	82'314.35
4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF		158'332.80	155'000.00	158'440.45
4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG		34'112.35	22'000.00	20'699.45
4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili		6'650.60	6'000.00	6'220.05
4270.001	Multe diverse		1'250.00	500.00	650.00
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti		0.00	7'300.00	25'209.53
4930.000	Accrediti interni per costi d'esercizio e amministrativi		21'450.51	24'400.00	32'614.50
	Totale RICAVI		315'668.76	305'200.00	326'148.33
	Totale SPESE	315'668.76		305'200.00	326'148.33
	SALDO		0.00	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua				
3	SPESE				
3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	20'990.88		14'600.00	14'626.15
3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	10'341.46		11'000.00	11'169.46
3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	11'348.95		8'000.00	22'698.85
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	42'681.29		33'600.00	48'494.46
	SALDO		42'681.29	33'600.00	48'494.46

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
761	Protezione dell'aria e del clima				
3	SPESE				
3132.004	Controllo impianti combustione	0.00		0.00	17'766.45
3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	910.00		1'500.00	460.00
4	RICAVI				
4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi		-110.00	0.00	22'915.00
	Totale RICAVI		-110.00	0.00	22'915.00
	Totale SPESE	910.00		1'500.00	18'226.45
	SALDO		1'020.00	1'500.00	-4'688.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa				
3	SPESE				
3500.500	Versamenti al fondo FER	72'781.00		76'000.00	75'163.00
3636.013	Contributo ad Associazione Città dell'energia	1'600.00		1'300.00	1'600.00
3637.001	Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente	69'340.15		60'000.00	80'880.45
3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	177.60		500.00	87.85
4	RICAVI				
4500.500	Prelievi dal fondo FER		69'517.75	60'500.00	80'968.30
4631.003	Contributo per fondo FER		72'781.00	76'000.00	75'163.00
	Totale RICAVI		142'298.75	136'500.00	156'131.30
	Totale SPESE	143'898.75		137'800.00	157'731.30
	SALDO		1'600.00	1'300.00	1'600.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
771	Cimitero e sepoltura				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	936.55		1'000.00	898.25
3143.002	Manutenzione cimitero	7'520.60		5'000.00	7'663.80
3144.000	Manutenzione camera mortuaria e loculi	0.00		2'000.00	0.00
3181.001	Perdite debitori tasse	0.00		0.00	1'010.00
4	RICAVI				
4240.007	Tasse concessioni terreni e loculi		4'260.00	3'000.00	0.00
	Totale RICAVI		4'260.00	3'000.00	0.00
	Totale SPESE	8'457.15		8'000.00	9'572.05
	SALDO		4'197.15	5'000.00	9'572.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
840	Turismo				
3	SPESE				
3632.101	Contributi a Lugano Turismo	3'684.90		4'000.00	3'330.25
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	3'684.90		4'000.00	3'330.25
	SALDO		3'684.90	4'000.00	3'330.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
850	Industria, artigianato e commercio				
3	SPESE				
3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'724.50		8'000.00	7'640.50
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	7'724.50		8'000.00	7'640.50
	SALDO		7'724.50	8'000.00	7'640.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
871	Elettricità				
4	RICAVI				
4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI		42'405.00	43'000.00	43'867.00
4250.001	Esubero fotovoltaico		5'360.69	5'000.00	5'279.76
	Totale RICAVI		47'765.69	48'000.00	49'146.76
	Totale SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	47'765.69		-48'000.00	-49'146.76

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
910	Imposte				
3	SPESE				
3181.000	Perdite debitori imposte	30'706.81		75'000.00	73'002.25
3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	21'927.55		12'000.00	62'657.35
4	RICAVI				
4000.000	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione		5'698'250.00	0.00	5'555'500.00
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze		3'157'682.85	900'000.00	1'591'673.35
4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza e multe PF		151'912.60	50'000.00	573'100.30
4002.000	Imposte alla fonte		504'260.75	110'000.00	377'544.67
4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro		99'355.75	250'000.00	173'630.25
4010.000	Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione		460'750.00	0.00	388'500.00
4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze		150'689.55	50'000.00	211'522.35
4021.000	Imposta immobiliare comunale		300'000.00	0.00	300'000.00
4021.001	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti, sopravvenienze		26'613.95	0.00	27'126.50
	Totale RICAVI		10'549'515.45	1'360'000.00	9'198'597.42
	Totale SPESE	52'634.36		87'000.00	135'659.60
	SALDO	10'496'881.09		-1'273'000.00	-9'062'937.82

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri				
3	SPESE				
3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	130'370.00		100'000.00	144'114.00
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	10'283.00		15'000.00	7'110.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	140'653.00		115'000.00	151'224.00
	SALDO		140'653.00	115'000.00	151'224.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone				
3	SPESE				
3601.002	Quota parte tasse caccia e pesca	8'618.30		8'000.00	8'231.30
4	RICAVI				
4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca		8'710.00	8'500.00	8'600.00
4601.000	Partecipazione imposta immobiliare PG		339.00	0.00	5.00
4601.900	Quote da altri ricavi cantonali		1'652.35	0.00	1'624.25
4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG		22'596.83	34'000.00	34'081.30
	Totale RICAVI		33'298.18	42'500.00	44'310.55
	Totale SPESE	8'618.30		8'000.00	8'231.30
	SALDO	24'679.88		-34'500.00	-36'079.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
961	Interessi				
3	SPESE				
3401.000	Interessi passivi su conti correnti bancari	13'863.41		3'000.00	736.08
3401.001	Banca Raiffeisen - 50037.10	4'600.00		4'600.00	4'600.00
3401.002	Banca dello Stato - 7048412	3'737.50		3'650.00	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	9'916.65
3401.009	SUVA - 40003204	2'600.00		2'600.00	2'600.00
3401.010	Banca Raiffeisen - 567.635.794.3	10'303.25		0.00	0.00
3401.011	Banca Raiffeisen - 118.037.458.3	7'112.20		0.00	0.00
3401.999	Prestiti da definire a preventivo	0.00		21'500.00	0.00
3499.000	Interessi remuneratori su imposte	1'835.90		2'000.00	1'256.20
4	RICAVI				
4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse		20'320.80	23'000.00	29'324.30
4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione		15'850.25	16'000.00	16'743.70
	Totale RICAVI		36'171.05	39'000.00	46'068.00
	Totale SPESE	86'002.26		79'300.00	57'649.21
	SALDO		49'831.21	40'300.00	11'581.21

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
963	Immobili dei beni patrimoniali				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	2'755.60		3'000.00	2'636.85
3431.000	Manutenzione casa mappale 411	5'928.40		5'000.00	3'085.70
3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	728.40		1'000.00	783.45
3431.002	Manutenzione casa Comunale - parte BP	337.40		2'000.00	0.00
3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	7'293.85		1'000.00	0.00
3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	6'178.10		12'000.00	4'003.60
4	RICAVI				
4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288		839.90	840.00	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		33'220.00	36'000.00	71'700.00
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		3'015.62	12'000.00	4'047.10
	Totale RICAVI		71'095.52	81'660.00	119'845.90
	Totale SPESE	23'221.75		24'000.00	10'509.60
	SALDO	47'873.77		-57'660.00	-109'336.30

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

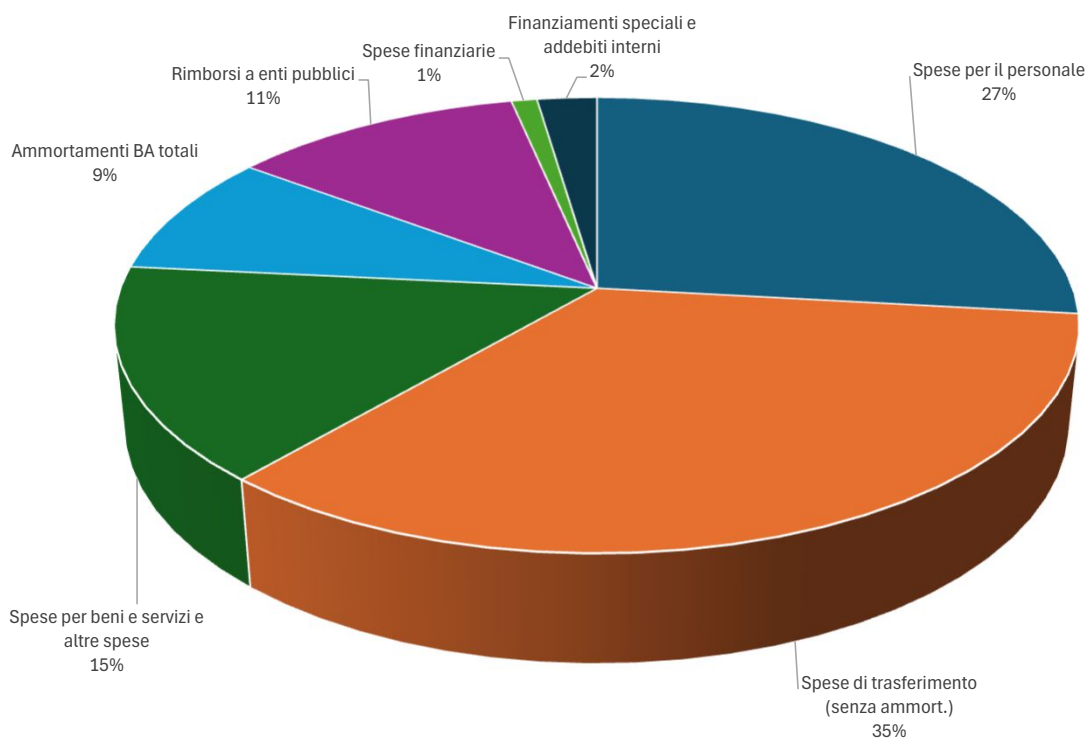
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
969	Beni patrimoniali, n. m. a.				
3	SPESE				
3499.002	Tasse e commissioni ccp - bancarie	5'077.77		0.00	0.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	5'077.77		0.00	0.00
	SALDO		5'077.77	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
990	Voci non ripartite				
3	SPESE				
3300.000	Ammort. pianificati (pian.) di terreni	26'900.00		26'900.00	26'900.00
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione	53'300.00		46'900.00	39'700.00
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	48'200.00		14'300.00	14'300.00
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	464'300.00		352'200.00	352'200.00
3300.500	Ammort. pian. di boschi	7'700.00		7'700.00	7'700.00
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	115'200.00		90'600.00	90'600.00
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	67'700.00		67'100.00	54'800.00
3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	156'854.00		160'000.00	170'069.00
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	164'300.00		142'200.00	193'400.00
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	12'000.00		6'900.00	23'032.45
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	6'700.00
	Totale RICAVI		6'700.00	6'700.00	6'700.00
	Totale SPESE	1'119'154.00		917'500.00	975'401.45
	SALDO		1'112'454.00	910'800.00	968'701.45

Struttura dei costi per genere di conto

Spese	Consuntivo 2024 Costi	% sul totale	% cumulativa	Consuntivo 2023 Costi	% sul totale
Spese per il personale	2'979'945.91	26.79%	26.79%	2'932'188.95	28.47%
Spese di trasferimento (senza ammort.)	3'844'603.99	34.56%	61.34%	3'477'172.55	33.77%
Spese per beni e servizi e altre spese	1'693'333.68	15.22%	76.56%	1'645'544.80	15.98%
Ammortamenti BA totali	962'300.00	8.65%	85.21%	805'332.45	7.82%
Rimborsi a enti pubblici	1'273'379.97	11.45%	96.66%	1'142'756.31	11.10%
Spese finanziarie	111'546.18	1.00%	97.66%	65'521.96	0.64%
Finanziamenti speciali e addebiti interni	260'184.77	2.34%	100.00%	229'577.50	2.23%
TOTALI	11'125'294.50	100.00%		10'298'094.52	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	15'040.00	15'000.00	40.00	In base alle presenze notificate
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		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	Onorari ai Municipali	32'000.00	32'000.00	0.00	
		3000.002	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	76'590.00	68'000.00	8'590.00	In base alle sedute di presenza
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'054.76	7'100.00	-1'045.24	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	203.95	200.00	3.95	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'933.94	2'300.00	-366.06	
		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	6'615.10	5'000.00	1'615.10	
		3130.003	Tasse e commissioni ccp - bancarie	1'794.80	7'800.00	-6'005.20	vedi conto 969.3499.002
		3130.004	Spese per invii postali	23'911.77	22'000.00	1'911.77	
		3132.000	Revisione esterna	12'431.50	13'000.00	-568.50	
		4210.000	Tasse di diffida	2'060.00	2'000.00	60.00	
		4260.002	Recuperi spese esecutive	6'301.80	3'500.00	2'801.80	
022	Servizi generali, altro	3010.000	Stipendi al personale	534'748.60	542'000.00	-7'251.40	Cambiamenti a livello di organico
		3010.002	Stipendi al personale ausiliario	0.00	0.00	0.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	37'573.21	31'000.00	6'573.21	Contributi sociali indennizzo ex Segreteria comunale
		3052.000	Contributi cassa pensione	59'276.35	47'000.00	12'276.35	Riscatto cassa pensione ex Segreteria comunale
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7'303.30	6'400.00	903.30	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	10'358.29	10'400.00	-41.71	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	13'556.45	13'200.00	356.45	
		3090.000	Formazione del personale	16'129.40	5'000.00	11'129.40	Corsi di formazione a seguito di nuove assunzioni
		3099.000	Altre spese per il personale	2'849.15	5'000.00	-2'150.85	
		3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	16'220.55	13'000.00	3'220.55	
		3102.000	Stampati e pubblicazioni	18'265.86	14'000.00	4'265.86	Pubblicazione varianti PR
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	13'191.09	12'000.00	1'191.09	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	33'801.81	7'500.00	26'301.81	
		3130.002	Spese telefoniche	7'783.95	8'000.00	-216.05	
		3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	8'200.00	7'000.00	1'200.00	
		3130.019	Spese per stampa e imbustamento	1'618.90	0.00	1'618.90	
		3132.001	Consulenze e perizie	39'665.10	25'000.00	14'665.10	Consulenze per varianti PR, consulenza mapp. 147
		3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'906.35	2'500.00	-593.65	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	2'823.60	5'000.00	-2'176.40	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	65'123.20	55'000.00	10'123.20	Nuova struttura IT
		3170.001	Rimborso spese diverse	2'478.50	2'500.00	-21.50	
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.35	500.00	-499.65	
		3199.000	Altri costi diversi	1'327.15	2'500.00	-1'172.85	
		3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	21'976.50	8'000.00	13'976.50	In base alle licenze emesse
		3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	491.00	1'800.00	-1'309.00	
		3636.002	Contributi ad altre associazioni	7'684.87	6'000.00	1'684.87	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	27'500.00	27'500.00	0.00	
		4210.001	Tasse licenze edilizie	24'103.90	16'000.00	8'103.90	
		4210.005	Tasse di cancelleria	12'768.79	10'000.00	2'768.79	
		4260.000	Recuperi IPG	15'511.50	1'000.00	14'511.50	Recuperi per maternità
		4260.001	Recuperi infortuni e malattie	1'043.00	12'000.00	-10'957.00	Diminuzione infortuni/malattie
		4270.000	Multe edilizie	400.00	0.00	400.00	
		4611.003	Provvigione per incasso imposte alla fonte	36.70	0.00	36.70	
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	3010.000	Stipendi al personale	31'176.90	30'800.00	376.90	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'045.20	2'000.00	45.20	
		3052.000	Contributi cassa pensione	2'044.20	2'000.00	44.20	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	712.60	750.00	-37.40	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	653.25	680.00	-26.75	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	854.00	850.00	4.00	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	2'556.89	2'500.00	56.89	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	53'987.55	60'000.00	-6'012.45	Minor consumo elettricità e gas
		3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	23'869.90	23'000.00	869.90	
		3134.002	Assicurazioni stabili	7'615.65	12'000.00	-4'384.35	
		3144.001	Manutenzione casa comunale	95'118.00	55'000.00	40'118.00	Manutenzione ffit
		3910.000	Addebiti interni per servizi	8'415.00	8'415.00	0.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
		3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	643.52	1'000.00	-356.48	
		4470.000	Diritto di superficie Atlantide	31'016.55	31'600.00	-583.45	
		4470.001	Affitti casa comunale parte BA	61'950.00	67'500.00	-5'550.00	
		4470.002	Tasse uso orti comunali	1'050.00	1'000.00	50.00	
		4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA	32'043.30	30'000.00	2'043.30	Vedi conto 029.3144.001
		4635.001	Ridistribuzione utili assicurativi	0.00	0.00	0.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	9'750.00	9'750.00	0.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
111	Polizia	3010.000	Stipendi al personale	76'594.00	75'500.00	1'094.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'023.88	5'000.00	23.88	
		3052.000	Contributi cassa pensione	5'743.80	6'000.00	-256.20	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	957.20	1'000.00	-42.80	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'604.67	1'680.00	-75.33	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	2'098.65	2'000.00	98.65	
		3090.000	Formazione del personale	0.00	500.00	-500.00	
		3112.000	Spese di abbigliamento	222.79	1'000.00	-777.21	
		3130.000	Costi per servizio di sorveglianza privato	22'674.68	6'000.00	16'674.68	Nuovo impianto sorveglianza Ecocentro
		3134.001	Assicurazioni veicoli	1'050.60	1'000.00	50.60	
		3137.000	Tasse veicoli	243.00	200.00	43.00	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'855.00	2'500.00	355.00	
		3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	951.60	1'000.00	-48.40	
		3181.001	Perdite debitori tasse	246.50	0.00	246.50	
		3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	379'088.87	373'000.00	6'088.87	Come da consuntivo ricevuto
		4210.003	Tasse diverse polizia	0.00	250.00	-250.00	
		4260.003	Rimborso servizio ordine pubblico	10'000.00	10'000.00	0.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	27'500.00	27'500.00	0.00	
140	Diritto generale	3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	11'425.90	12'000.00	-574.10	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	740.48	0.00	740.48	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	20.25	0.00	20.25	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	236.52	0.00	236.52	
		3132.002	Spese legali e notarili	17'093.40	15'000.00	2'093.40	
		3132.003	Prestazioni geometra revisore	17'819.70	15'000.00	2'819.70	
		3181.001	Perdite debitori tasse	20.00	1'000.00	-980.00	
		3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	3'975.00	4'500.00	-525.00	
		3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	51'366.90	32'800.00	18'566.90	Come da consuntivo ricevuto
		4033.000	Imposta sui cani	15'900.00	13'500.00	2'400.00	Secondo i cani notificati
		4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico	640.00	1'000.00	-360.00	
		4210.002	Tasse di naturalizzazione	10'600.00	4'000.00	6'600.00	Aumento incarti naturalizzazioni
		4210.004	Tasse aggiornamento mappa	11'395.25	4'000.00	7'395.25	
		4270.001	Multe diverse	200.00	0.00	200.00	
		4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni	0.00	750.00	-750.00	
		4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa	1'717.05	3'000.00	-1'282.95	
150	Vigili del fuoco	3612.102	Contributo Consorzio pompieri	56'263.99	65'000.00	-8'736.01	In base ai conteggi ricevuti
161	Difesa militare	3636.003	Contributo spese stand di tiro	8'140.40	6'000.00	2'140.40	Spese contenzioso in corso
162	Protezione civile	3612.103	Contributo Consorzio PCi	72'687.25	77'000.00	-4'312.75	In base ai conteggi ricevuti

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
211	Scuola dell'infanzia	3020.000	Stipendi docenti	290'487.15	256'500.00	33'987.15	Assenza per maternità
		3020.001	Supplenze	2'321.65	5'000.00	-2'678.35	
		3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	0.00	2'200.00	-2'200.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	19'492.45	17'000.00	2'492.45	
		3052.000	Contributi cassa pensione	35'631.35	31'500.00	4'131.35	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	617.20	525.00	92.20	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	6'226.05	5'550.00	676.05	
		3104.000	Materiale scolastico di consumo	7'256.30	6'000.00	1'256.30	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	988.61	1'500.00	-511.39	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	0.00	500.00	-500.00	
		3130.002	Spese telefoniche	870.50	800.00	70.50	
		3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	12'631.37	1'500.00	11'131.37	Inaugurazione SI
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	318.90	500.00	-181.10	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	608.05	250.00	358.05	
		3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	0.00	250.00	-250.00	
		3612.104	Costi allievi fuori comune	900.00	600.00	300.00	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	27'600.00	27'600.00	0.00	
		4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'854.00	1'200.00	654.00	
		4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti	53'295.00	48'000.00	5'295.00	Come da conteggi definitivi del Cantone
212	Scuola elementare	3020.000	Stipendi docenti	488'795.75	476'000.00	12'795.75	Assenza per maternità
		3020.001	Supplenze	22'017.80	5'000.00	17'017.80	In base alle assenze
		3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	51'550.40	98'700.00	-47'149.60	In base alle necessità
		3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	11'273.05	16'800.00	-5'526.95	Vedi conto 212.3612.115
		3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	0.00	0.00	0.00	
		3020.005	Stipendio docente di attività creative	0.00	0.00	0.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	37'636.72	38'850.00	-1'213.28	
		3052.000	Contributi cassa pensione	71'993.25	74'900.00	-2'906.75	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'173.66	1'200.00	-26.34	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	12'021.48	12'550.00	-528.52	
		3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	652.00	1'000.00	-348.00	
		3104.000	Materiale scolastico di consumo	31'409.05	30'000.00	1'409.05	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	2'519.25	2'500.00	19.25	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	0.00	500.00	-500.00	
		3130.002	Spese telefoniche	1'767.50	1'900.00	-132.50	
		3130.015	Attività sportive SE	7'605.00	11'000.00	-3'395.00	
		3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	2'961.80	7'000.00	-4'038.20	
		3130.017	Scuola fuori sede	23'982.15	35'000.00	-11'017.85	
		3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	3'326.30	3'000.00	326.30	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	0.00	500.00	-500.00	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	1'272.30	500.00	772.30	
		3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	268.80	250.00	18.80	
		3171.002	Rimborso spese anticipate scuola fuori sede	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.00	250.00	-250.00	
		3612.104	Costi allievi fuori comune	4'433.60	1'200.00	3'233.60	
		3612.113	Rimborso per docente attività creative	28'998.85	31'700.00	-2'701.15	
		3612.114	Rimborso per docente di educazione fisica	56'634.60	53'700.00	2'934.60	
		3612.115	Rimborso per docente di educazione musicale	6'457.00	0.00	6'457.00	
		4260.005	Rimborso per scuola fuori sede	2'520.00	7'000.00	-4'480.00	Vedi conto 212.3130.017
		4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra	600.00	1'000.00	-400.00	
		4612.102	Recupero quota docente di educazione fisica	0.00	0.00	0.00	
		4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	2'567.00	600.00	1'967.00	
		4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti	94'253.55	90'000.00	4'253.55	Come da conteggi definitivi del Cantone
		4631.002	Sussidio cantonale per supplenze docenti	19.80	0.00	19.80	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	27'600.00	27'600.00	0.00	
213	Scuola media	3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	9'400.00	9'000.00	400.00	
217	Edifici scolastici	3010.000	Stipendi al personale	68'344.55	64'100.00	4'244.55	Pagamento ore straordinarie
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'421.15	4'260.00	161.15	
		3052.000	Contributi cassa pensione	1'975.35	1'600.00	375.35	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'540.60	1'550.00	-9.40	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'412.15	1'380.00	32.15	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'846.90	1'760.00	86.90	
		3101.000	Costi acquisto materiale di pulizia SI	2'454.10	2'000.00	454.10	
		3101.001	Costi acquisto materiale di pulizia SE	2'830.95	3'500.00	-669.05	
		3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	2'967.85	5'000.00	-2'032.15	
		3101.004	Materiale di consumo palestra	3'193.85	2'500.00	693.85	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	44'340.90	6'000.00	38'340.90	Acquisto nuovo mobilio SI
		3112.000	Spese di abbigliamento	0.00	2'500.00	-2'500.00	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	73'145.30	55'000.00	18'145.30	Aumento generale dei costi
		3134.002	Assicurazioni stabili	8'829.60	12'000.00	-3'170.40	
		3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	22'031.90	12'000.00	10'031.90	
		3144.003	Manutenzione scuola elementare	66'823.71	60'000.00	6'823.71	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	26'580.00	26'580.00	0.00	
		3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	858.02	900.00	-41.98	
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	3010.001	Stipendi al personale mensa	125'941.90	97'850.00	28'091.90	Riorganizzazione del personale
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	8'564.82	6'500.00	2'064.82	
		3052.000	Contributi cassa pensione	7'260.60	4'500.00	2'760.60	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'768.25	1'350.00	418.25	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'735.68	2'100.00	635.68	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	3'308.90	2'700.00	608.90	
		3105.000	Spese refezione SI	29'246.80	35'000.00	-5'753.20	
		3105.001	Spese refezione SE	14'817.15	17'500.00	-2'682.85	
		3130.012	Progetti Istituto scolastico	1'875.00	2'000.00	-125.00	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	4'571.00	4'300.00	271.00	
		3137.000	Tasse veicoli	1'035.90	2'100.00	-1'064.10	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	6'004.10	2'500.00	3'504.10	
		3181.001	Perdite debitori tasse	45.00	500.00	-455.00	
		3612.112	Rimborso per direzione Istituto scolastico	68'546.60	70'200.00	-1'653.40	
		3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	1'716.04	1'200.00	516.04	
		4240.000	Tasse mensa scolastica SE	45'150.00	45'000.00	150.00	
		4240.008	Tasse mensa scolastica SI	15'007.00	14'500.00	507.00	

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	84'322.48	30'000.00	54'322.48	Acquisto pista pattinaggio, luminarie natalizie
		3636.011	Contributo Commissione Cultura	17'066.00	10'000.00	7'066.00	Contributo secondo gli eventi effettuati
341	Sport	3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	142'723.27	157'000.00	-14'276.73	
		3636.001	Contributi ad associazioni sportive	10'351.00	6'000.00	4'351.00	Contributo FC Savosa-Massagno per utilizzo campo
		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	9'503.10	12'000.00	-2'496.90	Minor consumo elettricità e gas
		3130.005	Altre spese per il tempo libero	11'551.00	12'000.00	-449.00	
		3134.002	Assicurazioni stabili	693.05	1'000.00	-306.95	
		3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	52'554.50	15'000.00	37'554.50	Interventi parco giochi SI
		3143.003	Manutenzione centro svago Vira	29'300.64	12'000.00	17'300.64	Interventi sentiero centro svago Vira
		3145.000	Manutenzione dei boschi	4'640.75	5'500.00	-859.25	
		3637.005	Contributi per colonie	13'540.00	12'000.00	1'540.00	
		3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	3'646.59	4'500.00	-853.41	
		4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	18'490.00	20'000.00	-1'510.00	
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	0.00	0.00	0.00	
		3632.102	Contributo per anziani ospiti di istituti	961'609.47	830'000.00	131'609.47	Come da conteggio del Cantone
		3632.106	Spese investimenti altre case anziani	35'799.40	33'000.00	2'799.40	
		3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	183'124.00	200'000.00	-16'876.00	
421	Cure ambulatoriali	3632.103	Contributi per il SADC	337'917.48	270'000.00	67'917.48	Come da conteggio del Cantone
		3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	183'671.31	185'000.00	-1'328.69	
		3632.107	Mantenimento a domicilio	63'765.42	63'000.00	765.42	
422	Servizi di salvataggio	3614.000	Contributo Croce Verde	42'400.10	45'000.00	-2'599.90	
432	Altra lotta contro le malattie	3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	0.00	2'500.00	-2'500.00	
433	Servizio medico scolastico	3010.000	Stipendi al personale	1'680.00	3'600.00	-1'920.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	240.00	-240.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	3.00	50.00	-47.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00	80.00	-80.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00	70.00	-70.00	
		3611.000	Contributo servizio dentario e medico scolastico	16'452.30	18'000.00	-1'547.70	

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)	613'699.90	507'000.00	106'699.90	Come da conteggio del Cantone
		4631.005	Indennizzo accertamento assicurati morosi	3'260.00	0.00	3'260.00	
522	Prestazioni complementari all'AI	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	141'623.05	117'000.00	24'623.05	Come da conteggio del Cantone
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	4611.000	Rimborso cantonale per agenzia AVS	4'669.00	4'500.00	169.00	
532	Prestazioni complementari AVS	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	188'830.75	156'000.00	32'830.75	Come da conteggio del Cantone
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	3636.012	Contributo Al Pettirosso	18'500.00	17'500.00	1'000.00	
535	Prestazioni di vecchiaia	3130.013	Spese per manifestazioni anziani	15'349.49	14'000.00	1'349.49	
544	Protezione dei giovani	3010.004	Spese al personale doposcuola	3'952.50	4'100.00	-147.50	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	7.10	10.00	-2.90	
		3171.001	Rimborso spese anticipate doposcuola	0.00	100.00	-100.00	
		4231.000	Partecipazione corsi doposcuola	630.00	500.00	130.00	
545	Prestazioni a famiglie	3010.000	Stipendi al personale	5'760.20	3'800.00	1'960.20	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	377.93	250.00	127.93	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	10.10	50.00	-39.90	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	120.72	80.00	40.72	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00	100.00	-100.00	
		3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	62'472.00	75'000.00	-12'528.00	Come da conteggio del Cantone
		3636.005	Spese nidolino comunale	1'437.68	250.00	1'187.68	
		4231.001	Contributo partecipazione Nidolino	774.00	0.00	774.00	
		4309.000	Altri ricavi d'esercizio	2'580.55	0.00	2'580.55	
572	Aiuto economico	3631.002	Contributi assistenza sociale	90'371.71	110'000.00	-19'628.29	Come da conteggio del Cantone
		3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	1'050.00	1'000.00	50.00	
		3637.006	Altri contributi assistenziali	4'690.85	5'000.00	-309.15	
579	Assistenza, n. m. a.	3010.000	Stipendi al personale	53'054.95	52'000.00	1'054.95	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	3'479.67	3'500.00	-20.33	
		3052.000	Contributi cassa pensione	4'220.40	4'400.00	-179.60	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	663.05	700.00	-36.95	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'111.43	1'150.00	-38.57	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'453.70	1'450.00	3.70	
		4612.106	Rimborsi quota servizio sociale intercomunale	23'988.60	21'000.00	2'988.60	
592	Azioni d'aiuto in Svizzera	3636.008	Contributi per aiuto umanitario in patria	10'000.00	2'500.00	7'500.00	Contributo Valle Maggia e Mesolcina
593	Azioni d'aiuto all'estero	3638.000	Contributi per aiuto umanitario all'estero	3'750.00	2'500.00	1'250.00	

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	531'649.70	525'000.00	6'649.70	Pagamento ore straordinarie
		3010.002	Stipendi al personale ausiliario	10'242.75	7'000.00	3'242.75	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	34'881.09	34'500.00	381.09	
		3052.000	Contributi cassa pensione	47'707.80	49'500.00	-1'792.20	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	13'788.60	12'750.00	1'038.60	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'141.31	11'750.00	-608.69	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	14'564.15	14'200.00	364.15	
		3090.000	Formazione del personale	4'168.05	4'000.00	168.05	
		3101.005	Costi acquisto carburante	10'729.45	12'000.00	-1'270.55	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	49'184.77	10'000.00	39'184.77	Acquisto nuovo furgone
		3112.000	Spese di abbigliamento	3'920.20	5'000.00	-1'079.80	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	23'892.44	25'000.00	-1'107.56	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	8'098.50	9'000.00	-901.50	
		3134.002	Assicurazioni stabili	609.85	650.00	-40.15	
		3137.000	Tasse veicoli	4'109.40	4'000.00	109.40	
		3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	58'455.88	60'000.00	-1'544.12	
		3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	24'905.30	20'000.00	4'905.30	Sistemazione illuminazione Via San Gottardo
		3141.003	Segnaletica orizzontale	7'257.25	5'000.00	2'257.25	
		3141.004	Servizio calla neve	6'501.30	10'000.00	-3'498.70	
		3144.007	Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro	747.10	2'000.00	-1'252.90	
		3144.008	Manutenzione magazzino UTC	16'797.75	8'000.00	8'797.75	Nuovo quadro elettrico e colonnina di ricarica
		3151.000	Segnaletica verticale	2'247.60	2'500.00	-252.40	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	21'905.12	30'000.00	-8'094.88	
		3151.004	Manutenzione parchimetri	7'872.70	6'000.00	1'872.70	
		3161.001	Noleggio attrezzature e veicoli	2'028.75	1'500.00	528.75	
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.00	500.00	-500.00	
		3500.000	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi per posteggi	14'000.00	0.00	14'000.00	Vedi conto 615.4200.000
		3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	10'100.60	18'900.00	-8'799.40	
		3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	14'586.34	16'800.00	-2'213.66	
		4200.000	Contributi sostitutivi posteggi	14'000.00	0.00	14'000.00	Vedi conto 615.3500.000
		4260.004	Prestazioni a terzi	0.00	500.00	-500.00	
		4472.000	Incasso posteggi Valgersa	58'590.00	80'000.00	-21'410.00	Minor ricavo causa lavori
		4472.001	Incasso autosilo comunale	66'312.20	70'000.00	-3'687.80	
		4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro	16'421.10	18'000.00	-1'578.90	
		4472.003	Incasso posteggi Parco Vira	9'372.10	8'500.00	872.10	
		4472.004	Incasso posteggi zone blu	12'160.00	10'500.00	1'660.00	
		4472.007	Incasso posteggi via Sole	4'775.00	5'000.00	-225.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	40'245.00	40'245.00	0.00	
622	Traffico regionale e d'agglomerato	3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	204'176.85	175'000.00	29'176.85	Finanziamento nuovi impianti semaforici
		3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'388.15	2'000.00	388.15	
		3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	19'186.00	40'000.00	-20'814.00	Come da conteggio ricevuto
		3631.010	Partecipazione deficit TPL	133'352.00	142'500.00	-9'148.00	Come da conteggio ricevuto
		3631.011	Contributo PTL e PAL	0.00	154'000.00	-154'000.00	Contributo inserito negli investimenti
		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	0.00	0.00	0.00	
		3130.018	Carta giornaliera trasporti risparmio Comune	0.00	30'000.00	-30'000.00	Non vengono più vendute giornaliere
		3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici	53'553.00	35'000.00	18'553.00	Aumento della % di rimborso
		4250.000	Vendita carta giornaliera trasporti risparmio Comune	0.00	25'000.00	-25'000.00	Non vengono più vendute giornaliere
		4500.500	Prelevi dal fondo FER	53'553.00	35'000.00	18'553.00	Vedi conto 629.3637.007

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
710	Approvvigionamento idrico	3134.002	Assicurazioni stabili	906.90	1'000.00	-93.10	
		3144.006	Manutenzione serbatoio	0.00	1'000.00	-1'000.00	
		3151.001	Manutenzione e tassa idranti	25'743.85	15'500.00	10'243.85	Ispezione e manutenzione idranti
720	Eliminazione delle acque di scarico	3137.002	Costo IVA forfetaria	6'421.72	7'500.00	-1'078.28	
		3143.001	Manutenzione e pulizia canalizzazioni	32'122.80	25'000.00	7'122.80	Finanziati dal fondo, vedi conto 720.4500.200
		3500.200	Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	39'000.00	39'000.00	0.00	
		3612.108	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	197'259.10	220'000.00	-22'740.90	Come da conteggio ricevuto
		4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	0.00	1'500.00	-1'500.00	
		4240.002	Tassa uso canalizzazioni	214'057.40	260'000.00	-45'942.60	In base ai m3 consumati
		4500.200	Prelevi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	32'122.80	25'000.00	7'122.80	Vedi conto 720.3143.001
730	Gestione dei rifiuti	3101.006	Acquisto sacchi	12'093.85	10'000.00	2'093.85	
		3130.006	Eliminazione carcasse animali	882.80	1'000.00	-117.20	
		3130.007	Servizio raccolta rifiuti	68'460.85	70'000.00	-1'539.15	
		3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	72'003.40	68'000.00	4'003.40	Aumento dei prezzi e dei volumi
		3130.009	Servizio compostaggio	70'366.85	66'000.00	4'366.85	Aumento dei volumi
		3137.001	Costo IVA riduzione recupero	0.00	500.00	-500.00	Modifica della normativa
		3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	11'692.40	10'000.00	1'692.40	
		3181.001	Perdite debitori tasse	1'404.50	1'500.00	-95.50	
		3511.300	Versamenti al fondo Eliminazione dei rifiuti	1'158.26	0.00	1'158.26	
		3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	60'905.85	61'500.00	-594.15	
		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	93'872.50	90'000.00	3'872.50	
		4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF	158'332.80	155'000.00	3'332.80	
		4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG	34'112.35	22'000.00	12'112.35	Nuova ordinanza sui rifiuti
		4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili	6'650.60	6'000.00	650.60	
		4270.001	Multe diverse	1'250.00	500.00	750.00	
		4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti	0.00	7'300.00	-7'300.00	
		4930.000	Accrediti interni per costi d'esercizio e amministrativi	21'450.51	24'400.00	-2'949.49	
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	20'990.88	14'600.00	6'390.88	Conguaglio contributi 2022
		3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	10'341.46	11'000.00	-658.54	
		3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	11'348.95	8'000.00	3'348.95	
761	Protezione dell'aria e del clima	3132.004	Controllo impianti combustione	0.00	0.00	0.00	
		3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	910.00	1'500.00	-590.00	
		4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi	-110.00	0.00	-110.00	
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa	3500.500	Versamenti al fondo FER	72'781.00	76'000.00	-3'219.00	Come da conteggio definitivo del Cantone
		3636.013	Contributo ad Associazione Città dell'energia	1'600.00	1'300.00	300.00	
		3637.001	Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente	69'340.15	60'000.00	9'340.15	In base alle richieste ricevute
		3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	177.60	500.00	-322.40	
		4500.500	Prelevi dal fondo FER	69'517.75	60'500.00	9'017.75	Vedi conto 769.3637.001
		4631.003	Contributo per fondo FER	72'781.00	76'000.00	-3'219.00	
771	Cimitero e sepoltura	3134.002	Assicurazioni stabili	936.55	1'000.00	-63.45	
		3143.002	Manutenzione cimitero	7'520.60	5'000.00	2'520.60	
		3144.000	Manutenzione camera mortuaria e loculi	0.00	2'000.00	-2'000.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.00	0.00	0.00	
		4240.007	Tasse concessioni terreni e loculi	4'260.00	3'000.00	1'260.00	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
840	Turismo	3632.101	Contributi a Lugano Turismo	3'684.90	4'000.00	-315.10	
850	Industria, artigianato e commercio	3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	7'724.50	8'000.00	-275.50	
871	Elettricità	4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI	42'405.00	43'000.00	-595.00	
		4250.001	Esuberato fotovoltaico	5'360.69	5'000.00	360.69	

Confronto per Dicastero e conto

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI
910	Imposte	3181.000	Perdite debitori imposte	30'706.81	75'000.00	-44'293.19	Secondo gli abbandoni d'imposta effettuati
		3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	21'927.55	12'000.00	9'927.55	Secondo il conteggio ricevuto da parte del Cantone
		4000.000	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione	5'698'250.00	0.00	5'698'250.00	
		4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze	3'157'682.85	900'000.00	2'257'682.85	
		4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza e multe PF	151'912.60	50'000.00	101'912.60	
		4002.000	Imposte alla fonte	504'260.75	110'000.00	394'260.75	
		4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro	99'355.75	250'000.00	-150'644.25	
		4010.000	Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione	460'750.00	0.00	460'750.00	
		4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze	150'689.55	50'000.00	100'689.55	
		4021.000	Imposta immobiliare comunale	300'000.00	0.00	300'000.00	
		4021.001	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti, sopravvenienze	26'613.95	0.00	26'613.95	
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	130'370.00	100'000.00	30'370.00	Come da conteggio del Cantone
		3622.800	Contributo al fondo di perequazione	10'283.00	15'000.00	-4'717.00	
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	3601.002	Quota parte tasse caccia e pesca	8'618.30	8'000.00	618.30	
		4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca	8'710.00	8'500.00	210.00	
		4601.000	Partecipazione imposta immobiliare PG	339.00	0.00	339.00	
		4601.900	Quote da altri ricavi cantonali	1'652.35	0.00	1'652.35	
		4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG	22'596.83	34'000.00	-11'403.17	Come da conteggio del Cantone
961	Interessi	3401.000	Interessi passivi su conti correnti bancari	13'863.41	3'000.00	10'863.41	Linea di credito a breve termine
		3401.001	Banca Raiffeisen - 50037.10	4'600.00	4'600.00	0.00	
		3401.002	Banca dello Stato - 7048412	3'737.50	3'650.00	87.50	
		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	
		3401.010	Banca Raiffeisen - 567.635.794.3	10'303.25	0.00	10'303.25	Nuovo prestito
		3401.011	Banca Raiffeisen - 118.037.458.3	7'112.20	0.00	7'112.20	Ripresa vecchio prestito scaduto
		3499.000	Interessi remuneratori su imposte	1'835.90	2'000.00	-164.10	
		4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse	20'320.80	23'000.00	-2'679.20	
		4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione	15'850.25	16'000.00	-149.75	
963	Immobili dei beni patrimoniali	3134.002	Assicurazioni stabili	2'755.60	3'000.00	-244.40	
		3431.000	Manutenzione casa mappale 411	5'928.40	5'000.00	928.40	
		3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	728.40	1'000.00	-271.60	
		3431.002	Manutenzione casa Comunale - parte BP	337.40	2'000.00	-1'662.60	
		3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	7'293.85	1'000.00	6'293.85	
		3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	6'178.10	12'000.00	-5'821.90	
		4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288	839.90	840.00	-0.10	
		4430.001	Affitto edicola ex piazza giro	10'200.00	10'200.00	0.00	
		4430.002	Affitti casa mappale 411	33'220.00	36'000.00	-2'780.00	
		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	3'015.62	12'000.00	-8'984.38	Vedi conto 963.3439.001
969	Beni patrimoniali, n. m. a.	3499.002	Tasse e commissioni ccp - bancarie	5'077.77	0.00	5'077.77	Vedi conto 021.3130.003
990	Voci non ripartite	3300.000	Ammort. pianificati (plan.) di terreni	26'900.00	26'900.00	0.00	
		3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione	53'300.00	46'900.00	6'400.00	
		3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	48'200.00	14'300.00	33'900.00	Ammortamento investimenti liquidati
		3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	464'300.00	352'200.00	112'100.00	Ammortamento SI
		3300.500	Ammort. pian. di boschi	7'700.00	7'700.00	0.00	
		3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	115'200.00	90'600.00	24'600.00	
		3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	67'700.00	67'100.00	600.00	
		3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	156'854.00	160'000.00	-3'146.00	
		3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	164'300.00	142'200.00	22'100.00	
		3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	12'000.00	6'900.00	5'100.00	
		3660.500	Ammortamenti 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 2024

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				PREVENTIVO 2024	
	CONSUNTIVO 2024				USCITE	ENTRATE
	USCITE		ENTRATE			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
2 FORMAZIONE	1'423'566.35	60.69 %	241'620.80	30.03 %	1'000'000.00	0.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	1'250.00	0.05 %	0.00	0.00 %	2'050'000.00	0.00
4 SANITÀ	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	299'658.25	12.78 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	621'000.20	26.48 %	563'109.40	69.97 %	880'000.00	1'380'000.00
TOTALI	2'345'474.80	100.00 %	804'730.20	100.00 %	3'930'000.00	1'380'000.00
SALDO			1'540'744.60			2'550'000.00
TOTALI A PAREGGIO	2'345'474.80		2'345'474.80		3'930'000.00	3'930'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

		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	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
2	FORMAZIONE				
217	Edifici scolastici	1'423'566.35	60.69	241'620.80	30.03
	TOTALE PER DICASTERO	1'423'566.35		241'620.80	
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA				
341	Sport	1'250.00	0.05	0.00	0.00
342	Tempo libero	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'250.00		0.00	
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	145'356.25	6.20	0.00	0.00
622	Traffico regionale e d'agglomerato	154'302.00	6.58	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	299'658.25		0.00	
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
720	Eliminazione delle acque di scarico	621'000.20	26.48	563'109.40	69.97

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE %

771	Cimitero e sepoltura	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		621'000.20		563'109.40	

TOTALI		2'345'474.80	100.00 %	804'730.20	100.00 %
SALDO				1'540'744.60	
TOTALI A PAREGGIO		2'345'474.80		2'345'474.80	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	2'345'474.80	3'930'000.00
50	89.67	Investimenti materiali	2'103'260.85	3'675'000.00
501	6.20	Strade, piazze, vie di comunicazione	145'356.25	0.00
5010	6.20	Strade, piazze, vie di comunicazione	145'356.25	0.00
503	22.73	Altre opere del genio civile	533'088.25	675'000.00
5030	0.00	Amministrazione generale	0.00	100'000.00
5032	22.73	Opere depurazione acque	533'088.25	575'000.00
504	52.12	Immobili	1'222'379.67	2'500'000.00
5045	52.12	Scuole, sport, cultura e tempo libero, culto	1'222'379.67	2'500'000.00
506	8.63	Beni mobili	202'436.68	500'000.00
5065	8.63	Scuole, sport, cultura e tempo libero	202'436.68	500'000.00
52	0.00	Investimenti immateriali	0.00	170'000.00
529	0.00	Altri investimenti in beni immateriali	0.00	170'000.00
5290	0.00	Altri investimenti in beni immateriali	0.00	170'000.00
56	10.33	Contributi per investimenti di terzi	242'213.95	85'000.00
561	6.58	Cantone	154'302.00	0.00
5610	6.58	Cantone	154'302.00	0.00
562	3.75	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	87'911.95	85'000.00
5620	3.75	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	87'911.95	85'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	804'730.20	1'380'000.00
63	100.00	Contributi per investimenti propri	804'730.20	1'380'000.00
631	100.00	Cantone	804'730.20	800'000.00
6310	100.00	Cantone	804'730.20	800'000.00
632	0.00	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	0.00	580'000.00
6320	0.00	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	0.00	580'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.002	Manutenzione stabili comunali			0.00		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
111	Polizia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.003	Ammodernamento videosorveglianza			0.00		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
217	Edifici scolastici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.003	Ristrutturazione SI seconda tappa	06-12-2021	3'600'000.00	1'221'129.67		1'000'000.00
5065.004	Ristrutturazione SI seconda tappa - mobilio	06-12-2021	200'000.00	202'436.68		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.010	Sussidio ampliamento SI seconda tappa				241'620.80	0.00
	Totale ENTRATE				241'620.80	0.00
	Totale USCITE			1'423'566.35		1'000'000.00
	SALDO				1'181'945.55	1'000'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
341	Sport					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.005	Cittadella dello sport Parco Vira	12-06-2023	3'720'000.00	1'250.00		1'500'000.00
5290.008	Progettazione manut.straord.campo sportivo Valgersa	18-12-2023	48'500.00	0.00		50'000.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			1'250.00		1'550'000.00
	SALDO				1'250.00	1'550'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
342	Tempo libero					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.003	Sostituzioni e manutenzioni diverse piscina Valgersa			0.00		500'000.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>0.00</i>		<i>500'000.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>0.00</i>	<i>500'000.00</i>

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

4	SANITÀ	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5620.000	Pianificazione progetto CasaCinqueFoglie			0.00		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
615	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.006	Nuovo arredo,pass.pedonale,fermata bus via S.Gottardo	29-03-2021	275'000.00	145'356.25		0.00
5060.001	Colonnine di ricarica auto elettriche			0.00		0.00
5060.002	Rinnovo veicoli e macchinari squadra esterna			0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			145'356.25		0.00
	SALDO				145'356.25	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
622	Traffico regionale e d'agglomerato					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5610.000	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	154'302.00		0.00
5610.001	Piano viabilità del polo studi Porta Ovest			0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			154'302.00		0.00
	SALDO				154'302.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione delle acque di scarico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5032.002	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo	03-06-2019	1'310'000.00	465'337.95		0.00
5032.003	Risanamento riale Valgersa	22-10-2018	1'500'000.00	58'857.10		0.00
5032.004	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508	15-06-2020	100'000.00	0.00		0.00
5032.005	Riparazioni, manutenzione straordinaria canalizzazioni	12-06-2023	575'000.00	8'893.20		575'000.00
5290.000	PGS del Comune di Savosa	14-12-2015	540'000.00	0.00		0.00
5290.005	Progettazione sdoppiamento canal. parte confine Vezia			0.00		0.00
5290.006	Progettazione potenz.can.via Cantonale (parte bassa)			0.00		60'000.00
5290.007	Progettaz.sdoppiam.can.vie Selva Grande e Piè di Ronco			0.00		60'000.00
5620.001	CDALED - diversi			0.00		20'000.00
5620.002	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15-11-2010	227'096.10	0.00		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			0.00		0.00
5620.009	CDALED - 73 - rifacim.scaricatore di piena Arizona			1'282.10		0.00
5620.010	CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio			0.00		0.00
5620.011	CDALED - D0318 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9			0.00		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
5620.015	CDALED - M88 - ammodernamento impianti trattamento			63'150.00		65'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
720	Eliminazione delle acque di scarico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5620.016	CDALED - D0820 - rottura canalizzaz. Muzzano-Piodella			0.00		0.00
5620.017	CDALED - D09 - rete funzionale			147.35		0.00
5620.018	CDALED - M77 - sostituzione collettore tra S04 e S00			0.00		0.00
5620.019	CDALED - M83 - credito supplet. staz. Pza Indipendenza			0.00		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			0.00		0.00
5620.024	CDALED - M81 - sostituz.collettore Lugano-Cadro			0.00		0.00
5620.025	CDALED - M89 - sostituz.collettori via Cortivo Lugano			0.00		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				563'109.40	800'000.00
6320.003	Contributi CDALED risanamento riale Valgersa				0.00	580'000.00
	Totale ENTRATE				563'109.40	1'380'000.00
	Totale USCITE			621'000.20		780'000.00
	SALDO				57'890.80	-600'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
771	Cimitero e sepoltura					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.001	Spurgo cimitero e progetto realizzazione nuovi loculi			0.00		100'000.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>0.00</i>		<i>100'000.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>0.00</i>	<i>100'000.00</i>

No. MM	Nome conto	Votato	Importo votato	CeCo	Cto	Pagamenti 2024	Sussidi e/o contributi 2024	Sussidi e/o contributi cumulati	Saldo al 31.12	Disponibilità residua	Osservazioni
03/2021	Nuovo arredo,pass.pedonale,fermata bus via S.Gottardo	29.mar.21	275'000.00	615	5010.006	145'356.25	0.00	0.00	221'481.68	-53'518.32	Liquidato
05/2019	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo	03.giu.19	1'310'000.00	720	5032.002	465'337.95	563'109.40	1'299'514.45	1'340'203.42	30'203.42	Liquidato
09/2018	Risanamento riale Valgersa	22.ott.18	1'500'000.00	720	5032.003	58'857.10	0.00	395'167.90	400'155.92	-1'099'844.08	
05/2020	Rifacimento e potenziamento canalizzazioni mapp. 508	15.giu.20	100'000.00	720	5032.004	0.00	0.00	75'040.30	75'270.35	-24'729.65	
03/2023	Riparazioni, manutenzione straordinaria canalizzazioni	12.giu.23	575'000.00	720	5032.005	8'893.20	0.00	0.00	8'893.20	-566'106.80	
20/2021	Ristrutturazione SI seconda tappa	06.dic.21	3'600'000.00	217	5045.003	1'221'129.67	241'620.80	241'620.80	3'942'384.62	342'384.62	Liquidato
04/2023	Cittadella dello sport Parco Vira	12.giu.23	3'720'000.00	341	5045.005	1'250.00	0.00	0.00	16'328.00	-3'703'672.00	
In delega	Ammodernamento videosorveglianza			111	5060.003	0.00	0.00	0.00	44'157.90	44'157.90	
20/2021	Ristrutturazione SI seconda tappa - mobilio	06.dic.21	200'000.00	217	5065.004	202'436.68	0.00	0.00	202'436.68	2'436.68	Liquidato
17/2014	Finanziamento PAL2	15.dic.14	3'002'400.00	622	5610.000	154'302.00	0.00	0.00	1'434'632.00	-1'567'768.00	
17/10	CDALED - ammodernamento trattamento fanghi	15.nov.10	227'096.10	720	5620.002	0.00	0.00	6'530.65	233'886.15	6'790.05	
59/15 CDALED	CDALED - 59 - canalizzazione Tesserete-Lugaggia			720	5620.003	0.00	0.00	0.00	10'271.30	0.00	
38/17 CDALED	CDALED - 38 - condotte Bedano-Gravesano-Lamone-Cadem.			720	5620.005	0.00	0.00	0.00	120'363.10	0.00	
67/18 CDALED	CDALED - 67 - sostituzione condotta Viale Castagnola			720	5620.006	0.00	0.00	0.00	22'858.90	0.00	
68/18 CDALED	CDALED - 68 - sost.condotta tra Paradiso e Lugano			720	5620.007	0.00	0.00	0.00	6'362.65	0.00	
71/18 CDALED	CDALED - 71 - risan.collettore Via Adamini Lugano			720	5620.008	0.00	0.00	0.00	17'509.65	0.00	
73/18 CDALED	CDALED - 73 - rifacim.scaricatore di piena Arizona			720	5620.009	1'282.10	0.00	0.00	6'902.00	0.00	
70/18 CDALED	CDALED - 70 - potenz.collet.Cadempino-Vezia-Bioggio			720	5620.010	0.00	0.00	823.65	3'756.50	0.00	
D0318/18 CDALED	CDALED - D0318 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9			720	5620.011	0.00	0.00	0.00	2'370.70	0.00	
D0418/18 CDALED	CDALED - D0418 - B10 collettore via Tesserete Lugano			720	5620.012	0.00	0.00	737.05	2'560.30	0.00	
D0518/18 CDALED	CDALED - D0518 - nuovo bacino centro Città Lugano			720	5620.013	0.00	0.00	1'199.40	4'148.35	0.00	
D0718/18 CDALED	CDALED - D0718 - sostituzione caldaia biogas			720	5620.014	0.00	0.00	0.00	1'995.85	0.00	
88/2020 CDALED	CDALED - ammodernamento impianti trattamento			720	5620.015	63'150.00	0.00	93'500.00	282'950.00	0.00	
D0820/18 CDALED	CDALED - D0820 - rottura canalizzaz. Muzzano-Piodella			720	5620.016	0.00	0.00	2'389.20	2'830.20	0.00	
D09/18 CDALED	CDALED - D09 - rete funzionale			720	5620.017	147.35	0.00	0.00	830.40	0.00	
M77/18 CDALED	CDALED - M77 - sostituzione collettore tra S04 e S00			720	5620.018	0.00	0.00	7'335.55	22'599.75	0.00	
M83/18 CDALED	CDALED - M83 - credito supplet. staz. Pza Indipendenza			720	5620.019	0.00	0.00	3'444.55	7'604.55	0.00	
M80 - cred.suppl. M60/18 CDALED	CDALED - M80 - cred.suppl. M60 - ammodern...tratt.acque			720	5620.020	0.00	0.00	0.00	8'126.60	0.00	
M75/18 CDALED	CDALED - M75 - risan.tubazion.cunicolo Lugano-Vedeggio			720	5620.021	12'750.00	0.00	18'890.00	57'140.00	0.00	
M87/18 CDALED	CDALED - M87 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9			720	5620.022	3'187.50	0.00	4'722.50	14'285.00	0.00	
D1221/18 CDALED	CDALED - D1221 - via D'Inguéll Sonvico			720	5620.023	0.00	0.00	264.45	2'529.55	0.00	
M81/18 CDALED	CDALED - M81 - sostituz.collettore Lugano-Cadro			720	5620.024	0.00	0.00	245.85	3'066.90	0.00	
M89/18 CDALED	CDALED - M89 - sostituz.collettori via Cortivo Lugano			720	5620.025	0.00	0.00	5'552.70	18'302.70	0.00	
M79/18 CDALED	CDALED - M79 - Sostituzione collettore (Lotto 7)			720	5620.026	7'395.00	0.00	0.00	22'185.00	0.00	
Totale uscite						2'345'475					
Totale entrate per sussidi e/o contributi							804'730				



**Tabella cespiti Beni Amministrativi
da allegare al consuntivo a fine anno
Anno : 2024**

COMUNE DI SAVOSA

v3.3

Conto bilancio	Testo Conto Bilancio	Valore di acq. netto al 1.1 (1)	Amm. cum. fino al 1.1 (2)	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31.12 (3)
1400.000	Terreni	1'418'625.00	154'325.00	1'264'300.00	26'900.00			1'237'400.00
1401.000	Strade, piazze e vie di comunicazione	656'240.62	205'097.52	451'143.10	22'100.00	145'356.25		574'399.35
1401.099	Strade, piazze e vie di comunicaz. fino al 31.12.2020	694'133.62	163'033.62	531'100.00	31'200.00			499'900.00
1403.000	Posteggi	96'675.65	82'675.65	14'000.00	1'300.00			12'700.00
1403.001	Cimitero e loculi	113'051.00	89'181.00	23'870.00	6'300.00			17'570.00
1403.200	Canalizzazioni comunali	1'960'349.34	291'215.80	1'669'133.54	33'900.00	533'088.25	563'109.40	1'605'212.39
1403.300	Interrati e piazze di compostaggio	731'621.50	663'721.50	67'900.00	6'700.00			61'200.00
1404.000	Casa comunale	1'287'688.80	466'388.80	821'300.00	76'100.00			745'200.00
1404.001	Magazzino e servizi ex piazza giro	50'000.00	18'500.00	31'500.00	4'500.00			27'000.00
1404.099	Immobili dei BA - edifici amministr. fino al 31.12.20	250'000.00	92'500.00	157'500.00	22'500.00			135'000.00
1404.100	Serbatoio	110'800.00	48'500.00	62'300.00	8'900.00			53'400.00
1404.500	Scuola dell'infanzia	5'742'739.83	362'078.45	5'380'661.38	214'400.00	1'221'129.67	241'620.80	6'145'770.25
1404.501	Scuola elementare	3'261'925.06	1'795'025.06	1'466'900.00	78'700.00			1'388'200.00
1404.502	Centro Sportivo Valgersa	483'260.15	175'110.15	308'150.00	14'600.00			293'550.00
1404.503	Centro svago Vira	64'276.05	3'000.00	61'276.05	1'500.00	1'250.00		61'026.05
1404.504	Baracca Centro svago Vira	48'200.00	32'650.00	15'550.00	7'800.00			7'750.00
1404.599	Immobili dei BA - Vira e Valgersa fino al 31.12.2020	785'780.24	186'680.24	599'100.00	35'300.00			563'800.00
1405.000	Boschi	110'171.55	47'271.55	62'900.00	3'700.00			59'200.00
1405.099	Boschi fino al 31.12.2020	26'485.01	18'485.01	8'000.00	4'000.00			4'000.00
1406.001	Veicoli	112'796.75	80'896.75	31'900.00	12'700.00			19'200.00
1406.003	Posa impianto fotovoltaico SE	62'510.15	43'910.15	18'600.00	9'300.00			9'300.00
1406.006	Realizzazione impianto videosorveglianza	44'157.90	0.00	44'157.90	4'400.00			39'757.90
1406.500	Ristr. parco giochi e nuova area fitness Parco Vira	81'500.45	32'600.00	48'900.45	16'300.00			32'600.45
1406.501	Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina)	80'280.00	51'530.00	28'750.00	14'500.00			14'250.00
1406.503	Messa a norma scarichi piscina Valgersa	109'015.95	43'600.00	65'415.95	21'800.00			43'615.95
1406.505	Beni mobili SI	0.00	0.00	0.00	20'200.00	202'436.68		182'236.68
1406.599	Beni mobili dei BA - parco Vira fino al 31.12.2020	230'200.00	118'200.00	112'000.00	16'000.00			96'000.00
1429.000	Piano Regolatore	99'342.95	62'519.95	36'823.00	7'900.00			28'923.00
1429.001	Piano generale delle canalizzazioni PGS	572'620.10	469'573.15	103'046.95	33'400.00			69'646.95
1429.002	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa	13'995.30	6'049.10	7'946.20	1'600.00			6'346.20
1429.004	Progettazione risanamento SI (tappa 2)	117'448.15	23'400.00	94'048.15	11'700.00			82'348.15
1429.005	Progettazione riqualifica centro sportivo Parco Vira	131'476.48	0.00	131'476.48	13'100.00			118'376.48
1461.000	Partecipazione marciapiede via Cantonale	89'600.00	39'200.00	50'400.00	7'200.00			43'200.00
1461.001	Contributi per PTL/PVP/PAL	1'280'330.00	559'010.00	721'320.00	125'100.00	154'302.00		750'522.00
1461.099	Contributi al Cantone fino al 31.12.2020	363'178.46	139'178.46	224'000.00	32'000.00			192'000.00



**Tabella cespiti Beni Amministrativi
da allegare al consuntivo a fine anno
Anno : 2024**

COMUNE DI SAVOSA

v3.3

Conto bilancio	Testo Conto Bilancio	Valore di acq. netto al 1.1 (1)	Amm. cum. fino al 1.1 (2)	Valore di bilancio al 1.1	Amm. pianif. NON pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31.12 (3)
1462.002	Opere canalizzazioni CDALED	627'338.90	472'346.55	154'992.35	12'000.00	87'911.95		230'904.30
1465.000	Contributi risanamento poligono Origlio/Cureglia	20'869.90	15'419.90	5'450.00	2'700.00			2'750.00
TOTALE BENI AMMINISTRATIVI		21'928'684.86	7'052'873.36	14'875'811.50	962'300.00	2'345'474.80	804'730.20	15'454'256.10
<i>Totale ammortamenti pianificati + NON pianificati</i>					962'300.00			

(1) Valore Netto al 1.1 (quindi senza uscite e entrate dell'anno corrente). Sono esclusi i cespiti completamente ammortizzati.

(2) Deve corrispondere alla differenza tra il valore "Valore acq. netto al 1.1" meno "Valore di bilancio al 1.1"

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



Tabella cespiti Beni Patrimoniali
Anno : 2024

COMUNE DI SAVOSA

v2.1

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	1'052'809.50	942'590.32	0.00	1'995'399.82
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	16'802.00	0.00	148'802.00
1084.003	224	Edicola ex piazza giro	61'500.00		0.00	61'500.00
TOTALE			3'340'309.50	959'392.32	0.00	4'299'701.82

(1) Si può trattare di acquisizioni , alienazioni, assegnazione ai BA
(2) Rivalutazioni (+) periodiche oppure deprezzamento durevole (-) (svalutazioni)

V2.0

INDICATORI FINANZIARI
(con scala di valutazione)

Contabilità : Comune di Savosa

MCA2

N°	Tipo indicatore	Scala di valutazione	Anno : 2024	
1	Tasso indebitamento netto Debito pubblico netto_1 / Ricavi fiscali [(20 - 10) / 40] x 100	Basso < 100% Medio 100% - 150% Eccessivo > 150%	40.6%	Basso
2	Grado autofinanziamento Autofinanziamento / Investimenti netti [(4 - 3 + 33 + 35 - 45 + 364 + 365 + 366 + 389 - 4892) / (5 - 6)] x 100	Debole < 80% Sufficiente 80% - 100% Buono > 100%	137.0%	Buono
3	Quota delle spese per interessi Interessi netti / Ricavi correnti [(340 - 440) / (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48 - 4892)]	Eccessiva > 9% Media dal 4% - 9% Bassa < 4%	0.4%	Bassa
4	Debito pubblico netto I pro capite Debito pubblico I / Popolazione residente permanente [(20 - 10) / (popolazione residente permanente a fine anno)]	Basso < 1000 Medio da 1'000 a 3'000 Elevato da 3'000 a 5'000 Molto elevato > 5'000	1'808	Medio
5	Quota degli investimenti Investimenti lordi / Uscite totali consolidate (5 - 57) / [30 + 31 - 3180 + 34 - 344 + 36 - 364 - 365 - 366 + 380 + 381 + 3840 + 386 + 5 - 57] x 100	Molto elevata > 30% Elevata 20% - 30% Media 10% - 20% Ridotta < 10%	19.2%	Media
6	Quota di capitale proprio Capitale proprio / totale dei passivi 29 / 2) x 100	Molto elevata > 40% Buona 20% - 40% Media 10% - 20% Debole < 10%	47.2%	Molto elevata
7	Quota di indebitamento lordo Debito lordo / Ricavi correnti	Ottimo < 50% Buono 50% - 100% Medio 100% - 150% Debole 150% - 200% Critico > 200%	95.4%	Buono
8	Quota degli oneri finanziari Oneri finanziari / Ricavi correnti	Alto > 15% Sopportabile 5% - 15% Debole < 5%	8.3%	Sopportabile
9	Capacità di autofinanziamento autofinanziamento / Ricavi correnti	Debole < 10% Media 10% - 20% Buona > 20%	17.3%	Media
	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 2023	Avanzo di fr. 352'807.28
Ultimo contributo comunale indennità 2023	fr. 142'531.00
Capitale proprio al 31.12.2023	fr. 10.392 mio
Valore contabile al 31.12.2023	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	30
Scopo	Gestione impianto depurazione acque (IDA)
Chiave di riparto spese correnti	1.26%
Ultimo contributo comunale consuntivo 2023	fr. 160'311.02
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 2023	fr. 8'091.39
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 2022	fr. 18'576.78
Debiti nei conti del Consorzio (SI/NO)	-
Diritti di voto in Consiglio consortile	1/49
Eventuali osservazioni	-

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	2.318% - variabile in base alla popolazione
Ultimo contributo comunale consuntivo 2023	fr. 69'222.25
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 2024	fr. 9'043.75
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 2024	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 2023	fr. 35'531.57
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 2023	fr. 42'135.10
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 2024	fr. 3'684.90
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 2023	fr. 52'537.95
Eventuali osservazioni	In base al disavanzo d'esercizio - % a nostro carico 1.323

Denominazione	Fondazione Walter & Ann Boesch
Genere	Fondazione
Scopo	Aiuto ai cittadini anziani ed invalidi di Savosa e gestione appartamenti
Ultimo contributo comunale 2024	fr. 17'500
Eventuali osservazioni	-

Denominazione	Fondazione S. Maurizio in Rovello
Genere	Fondazione
Scopo	Detenere e conservare la proprietà del complesso di San Maurizio
Ultimo contributo comunale 2024	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 2024	fr. 25'000
Eventuali osservazioni	Il contributo comprende l'insegnamento religioso alle scuole elementari



Centro sportivo intercomunale

CONSUNTIVO 2024

RIASSUNTO

anno 2024

CC	capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
2	Gestione piscina	576'520.19	251'950.35	324'569.84
4	Gestione stadio	140'340.13		140'340.13
T o t a l e		716'860.32	251'950.35	464'909.97

RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abit.	ripartizione		
		al 50%	abitanti	Totale
		fr.	fr.	fr.
MASSAGNO	6676	56'679.62	263'081.79	319'761.41
SAVOSA	2245	56'679.62	88'468.94	145'148.56
T o t a l i	8921	113'359.24	351'550.73	464'909.97

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2024	
	SPESE	CONSUNTIVO 2024	RICAVI		SPESE	RICAVI
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	716'860.32	100.00 %	251'950.35	100.00 %	765'000.00	234'100.00
TOTALI	716'860.32	100.00 %	251'950.35	100.00 %	765'000.00	234'100.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO						530'900.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			464'909.97			
TOTALI A PAREGGIO	716'860.32		716'860.32		765'000.00	765'000.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

**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	576'520.19	80.42	251'950.35	100.00
004	STADIO	140'340.13	19.58	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	716'860.32		251'950.35	
	<i>Maggior spese</i>			464'909.97	

T O T A L I		716'860.32	100.00 %	251'950.35	100.00 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				464'909.97	
T O T A L I A P A R E G G I O		716'860.32		716'860.32	

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

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

	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3 SPESE CORRENTI	716'860.32	765'000.00	702'209.08
30 SPESE PER IL PERSONALE	349'472.80	331'900.00	334'183.70
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	367'387.52	433'100.00	368'025.38
4 RICAVI CORRENTI	251'950.35	234'100.00	256'078.60
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	26'113.70	18'100.00	19'124.80
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	225'836.65	216'000.00	236'953.80

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3	100.00	SPESE CORRENTI	716'860.32	765'000.00	702'209.08
30	48.75	SPESE PER IL PERSONALE	349'472.80	331'900.00	334'183.70
301	41.49	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	297'436.30	280'100.00	283'429.85
303	3.48	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	24'962.40	24'400.00	24'050.85
304	1.95	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	13'950.60	14'700.00	12'513.20
305	1.25	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	8'985.45	7'700.00	8'095.65
309	0.58	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	4'138.05	5'000.00	6'094.15
31	51.25	SPESE PER BENI E SERVIZI	367'387.52	433'100.00	368'025.38
310	1.35	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	9'695.65	8'500.00	6'250.30
311	0.71	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	5'097.65	4'200.00	2'537.00
312	11.24	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	80'566.80	103'500.00	74'464.45
313	4.22	MATERIALE DI CONSUMO	30'248.90	26'000.00	29'088.60
314	19.70	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	141'206.38	196'000.00	152'568.15
315	0.04	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	320.00	5'000.00	242.10
316	1.07	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	7'680.20	9'000.00	8'596.55
318	5.87	SERVIZI ED ONORARI	42'053.30	53'900.00	42'339.55
319	7.05	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	50'518.64	27'000.00	51'938.68

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
4	100.00	RICAVI CORRENTI	251'950.35	234'100.00	256'078.60
42	10.36	REDDITI DELLA SOSTANZA	26'113.70	18'100.00	19'124.80
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	0.00	100.00	0.00
427	10.36	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	26'113.70	18'000.00	19'124.80
43	89.64	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	225'836.65	216'000.00	236'953.80
434	73.08	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	184'134.05	186'000.00	188'026.00
435	14.77	VENDITE	37'210.00	20'000.00	30'335.50
436	1.78	RIMBORSI	4'492.60	10'000.00	18'592.30

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	223'251.80		232'400.00	236'273.20
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità	3'720.20		3'100.00	1'780.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	19'393.00		20'500.00	20'119.50
304.001	Contributi previdenza sociale	9'657.60		10'350.00	8'480.00
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	6'962.05		6'400.00	6'770.50
309.001	Formazione personale e sicurezza sul lavoro	4'138.05		5'000.00	6'094.15
310.001	Stampati e spese generali	9'695.65		8'500.00	6'250.30
311.001	Materiale di rivendita	1'878.35		1'200.00	1'129.10
311.002	Acquisto mobili, attrezzature e varie	3'219.30		3'000.00	1'407.90
312.001	Riscaldamento e gas	15'598.85		20'000.00	15'792.45
312.002	Energia elettrica	24'953.30		33'600.00	22'556.35
312.003	Acqua	15'311.05		20'000.00	15'695.60
313.001	Prodotti chimici e materiale pulizia	30'248.90		26'000.00	29'088.60
314.001	Manutenzione stabili	14'457.03		15'000.00	7'816.75
314.003	Manutenzione impianti	92'655.76		110'000.00	89'908.92
314.005	Manutenzione generale	7'735.29		6'000.00	3'329.52
316.001	Tasse d'uso diverse	7'680.20		9'000.00	8'596.55
318.001	Spese e commissioni bancarie piscina	96.00		100.00	120.20
318.002	Uscite per corsi e attività	1'867.00		4'000.00	2'350.00
318.003	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	7'657.80		20'000.00	10'535.75
318.004	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00	16'000.00
318.005	Assicurazioni diverse	16'432.50		13'800.00	13'333.60
319.001	Spese varie	34'249.06		10'000.00	9'229.78
319.002	Costo IVA 3.5% Piscina	9'661.45		7'000.00	8'962.70
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi piscina		0.00	100.00	0.00
427.001	Locazioni a terzi		26'113.70	18'000.00	19'124.80

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tasse d'ingresso		148'830.05	150'000.00	151'862.00
434.002	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		35'304.00	36'000.00	36'164.00
435.001	Ricavi e vendite varie		20'284.00	10'000.00	16'841.50
435.002	Entrate per corsi e attività		16'926.00	10'000.00	13'494.00
436.001	Rimborsi diversi		4'492.60	10'000.00	18'592.30
	Totale RICAVI		251'950.35	234'100.00	256'078.60
	Totale SPESE	576'520.19		600'950.00	541'621.42
	SALDO		324'569.84	366'850.00	285'542.82

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
004	STADIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	70'464.30		44'600.00	45'376.65
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	5'569.40		3'900.00	3'931.35
304.001	Contributi previdenza sociale	4'293.00		4'350.00	4'033.20
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	2'023.40		1'300.00	1'325.15
312.002	Energia elettrica	17'157.05		17'900.00	15'197.35
312.003	Acqua	7'546.55		12'000.00	5'222.70
314.002	Manutenzione tappeto erboso	2'616.30		25'000.00	38'570.85
314.004	Manutenzione giardini	23'742.00		40'000.00	12'942.11
315.001	Manutenzione attrezzi e macchine	320.00		5'000.00	242.10
319.001	Spese varie	6'608.13		10'000.00	33'746.20
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	140'340.13		164'050.00	160'587.66
	SALDO		140'340.13	164'050.00	160'587.66



CONSUNTIVO 2024



Polizia Ceresio Nord - ripartizione Consuntivo 2024

Dati base	Comune												Globale
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente annuario 2023	2320	14.53%	6426	40.24%	1516	9.49%	1615	10.11%	2183	13.67%	1909	11.95%	15'969
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)	988	15.60%	2'084	32.90%	229	3.61%	923	14.57%	1'029	16.24%	1'082	17.08%	6'335

Persone necessarie secondo progetto	21.00
Costi netti totali 2024	2'392'415.49
Costo/agente	113'925

Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi	1'902'322.60
Totale costi netti amministrativi tipo "B"	490'092.89

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	276'372.25	14.53%	765'503.48	40.24%	180'594.97	9.49%	192'388.44	10.11%	260'051.99	13.67%	227'411.47	11.95%	1'902'322.60
50% suddivisione costi B	50.00%	40'841.07	16.67%	40'841.07	16.67%	40'841.07	16.67%	40'841.07	16.67%	40'841.07	16.67%	40'841.07	16.67%	245'046.45
50% posti di lavoro costi B	50.00%	38'217.19	15.60%	80'611.96	32.90%	8'858.03	3.61%	35'702.90	14.57%	39'803.12	16.24%	41'853.24	17.08%	245'046.45
		355'430.51	14.86%	886'956.52	37.07%	230'294.08	9.63%	268'932.41	11.24%	340'696.19	14.24%	310'105.79	12.96%	2'392'415.49
Preventivo 2024		389'275.73		979'635.13		252'388.72		292'728.07		372'611.21		338'148.13		2'624'787.00
Differenza tra preventivo e consuntivo		-33'845.22		-92'678.61		-22'094.64		-23'795.66		-31'915.03		-28'042.35		-232'371.51

Richiesta 1° d'acconto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Richiesta 2° d'acconto	163'700.00	401'900.00	105'900.00	125'300.00	157'300.00	144'000.00	1'098'100.00						
Richiesta 3° d'acconto	80'600.00	200'700.00	52'300.00	61'200.00	77'400.00	70'500.00	542'700.00						
Totale richieste d'acconto	244'300.00	602'600.00	158'200.00	186'500.00	234'700.00	214'500.00	1'640'800.00						
Richiesta a conguaglio 2024	111'130.51	284'356.52	72'094.08	82'432.41	105'996.19	95'605.79	751'615.49						



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2024	
	SPESE	CONSUNTIVO	2024	RICAVI	SPESE	RICAVI
1 SICUREZZA PUBBLICA	3'152'155.71	100.00 %	3'152'155.71	100.00 %	3'172'687.00	547'900.00
TOTALI	3'152'155.71	100.00 %	3'152'155.71	100.00 %	3'172'687.00	547'900.00
MAGGIOR COSTO						2'624'787.00
AVANZO D'ESERCIZIO						
TOTALI A PAREGGIO	3'152'155.71		3'152'155.71		3'172'687.00	3'172'687.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

RICAVI %

1	SICUREZZA PUBBLICA				
113	POLIZIA	3'152'155.71	100.00	3'152'155.71	100.00
		3'152'155.71		3'152'155.71	
	<i>Maggior spese</i>			<i>0.00</i>	

TOTALI		3'152'155.71	100.00 %	3'152'155.71	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		0.00			
TOTALI A PAREGGIO		3'152'155.71		3'152'155.71	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3 SPESE CORRENTI	3'152'155.71	3'172'687.00	3'115'462.98
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'623'124.07	2'646'950.00	2'606'791.84
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	529'031.64	525'737.00	508'671.14
4 RICAVI CORRENTI	3'152'155.71	547'900.00	3'115'462.98
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	759'740.22	547'900.00	650'387.20
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'392'415.49	0.00	2'465'075.78

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3	100.00	SPESE CORRENTI	3'152'155.71	3'172'687.00	3'115'462.98
30	83.22	SPESE PER IL PERSONALE	2'623'124.07	2'646'950.00	2'606'791.84
301	65.52	STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA	2'065'356.20	2'065'800.00	2'026'939.15
302	3.98	STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO	125'399.40	122'900.00	128'846.65
303	5.81	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	183'263.30	192'700.00	187'365.45
304	5.47	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	172'569.65	170'000.00	168'044.70
305	1.91	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	60'261.60	68'750.00	66'716.00
306	0.45	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	14'197.32	17'800.00	19'355.64
309	0.07	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	2'076.60	9'000.00	9'524.25
31	16.78	SPESE PER BENI E SERVIZI	529'031.64	525'737.00	508'671.14
310	0.34	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	10'841.35	10'750.00	6'665.90
311	0.15	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	4'792.35	12'920.00	11'043.55
312	0.33	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	10'544.65	7'500.00	5'941.00
313	0.67	MATERIALE DI CONSUMO	21'195.30	27'000.00	27'158.35
315	2.64	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	83'335.91	80'570.00	78'213.43
316	7.26	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	228'740.30	225'111.00	207'754.55
317	0.00	RIMBORSO SPESE	0.00	200.00	0.00
318	4.84	SERVIZI ED ONORARI	152'566.18	149'286.00	153'166.36
319	0.54	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	17'015.60	12'400.00	18'728.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
4	100.00	RICAVI CORRENTI	3'152'155.71	547'900.00	3'115'462.98
43	24.10	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	759'740.22	547'900.00	650'387.20
431	0.42	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	13'210.00	16'300.00	6'620.00
436	3.41	RIMBORSI	107'617.00	61'600.00	121'873.55
437	20.27	MULTE	638'913.22	470'000.00	521'893.65
45	75.90	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'392'415.49	0.00	2'465'075.78
452	75.90	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'392'415.49	0.00	2'465'075.78

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi corpo di polizia	2'065'356.20		2'065'800.00	2'026'939.15
302.001	Stipendi personale amministrativo	125'399.40		122'900.00	128'846.65
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti	172'654.20		181'900.00	176'021.80
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo	10'609.10		10'800.00	11'343.65
304.001	Contributi cassa pensioni corpo agenti	165'288.05		162'800.00	160'112.90
304.002	Contributi cassa pensione personale amministrativo	7'281.60		7'200.00	7'931.80
305.001	Premio assicurazione infortuni corpo agenti	25'831.50		39'700.00	38'176.00
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti	30'933.70		25'200.00	24'531.95
305.003	Premio assicurazione infortuni personale amministr.	1'597.35		2'350.00	2'434.85
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia personale amm.	1'899.05		1'500.00	1'573.20
306.001	Equipaggiamento di servizio	14'197.32		17'800.00	19'355.64
309.001	Spese per la formazione	2'076.60		9'000.00	9'524.25
310.001	Stampati e fotocopie	6'866.60		7'550.00	4'752.55
310.002	Materiale di cancelleria	1'365.90		2'000.00	1'399.95
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	2'608.85		1'200.00	513.40
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	4'648.05		6'320.00	3'180.60
311.002	Acquisto attrezzature	144.30		5'500.00	6'057.55
311.003	Acquisto armi	0.00		1'100.00	1'805.40
312.001	Consumo energia elettrica	10'544.65		7'500.00	5'941.00
313.001	Materiale di pulizia	305.85		1'500.00	571.45
313.002	Carburante ed oli	18'951.60		22'000.00	22'614.35
313.003	Acquisto munizioni	1'937.85		3'500.00	3'972.55
315.001	Manutenzione installazioni informatiche	36'768.56		36'020.00	24'197.89
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	1'484.45		2'000.00	0.00
315.003	Manutenzione veicoli	13'522.35		11'800.00	20'228.80
315.004	Manutenzione attrezzature	8'060.65		8'750.00	6'466.98
315.005	Manutenzione immobile	23'499.90		22'000.00	27'319.76

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2024**

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2024		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
3	SPESE CORRENTI				
316.001	Affitto locali	161'535.00		158'400.00	158'400.00
316.002	Leasing veicoli	42'628.70		42'225.00	24'868.55
316.003	Leasing attrezzature	24'576.60		24'486.00	24'486.00
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	0.00		200.00	0.00
318.001	Spese amministrative	38'247.56		39'300.00	38'022.70
318.002	Spese telefoniche	7'406.70		6'800.00	7'274.45
318.003	Spese di gestione conto postale e francobolli	14'342.36		8'160.00	11'054.86
318.004	Premi assicurativi	13'926.10		13'904.00	12'722.30
318.005	Tasse sociali ad associazioni	1'112.50		1'300.00	1'324.50
318.006	Impianto ricetrasmittente	0.00		522.00	942.35
318.007	Revisione contabile	1'297.20		1'300.00	1'292.40
318.008	Consulenze di terzi	4'413.61		5'000.00	5'987.22
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici	300.00		300.00	300.00
318.010	Spese per ricevimenti	622.00		3'500.00	4'974.63
318.011	Spese funzionamento Regione III	70'898.15		69'200.00	69'270.95
319.001	Spese diverse	17'015.60		12'400.00	18'728.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia		13'210.00	16'300.00	6'620.00
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		57'589.85	10'000.00	43'065.00
436.002	Rimborso per prestazioni		50'027.15	51'600.00	78'808.55
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		638'913.22	470'000.00	521'893.65
452.001	Rimborsi dai comuni per servizio polizia		2'392'415.49	0.00	2'465'075.78
	Totale RICAVI		3'152'155.71	547'900.00	3'115'462.98
	Totale SPESE	3'152'155.71		3'172'687.00	3'115'462.98
	SALDO		0.00	2'624'787.00	0.00



Polizia Ceresio Nord - ripartizione investimenti nuova sede 2024

Dati base	Comune												Globale
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente annuario 2023	2320	14.53%	6426	40.24%	1516	9.49%	1615	10.11%	2183	13.67%	1909	11.95%	15'969
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)	988	15.60%	2'084	32.90%	229	3.61%	923	14.57%	1'029	16.24%	1'082	17.08%	6'335

Persone necessarie secondo progetto	21.00
Costi netti totali 2024	2'392'415.49
Costo/agente	113'925

Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi	1'902'322.60
Totale costi netti amministrativi tipo "B"	490'092.89

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	276'372.25	14.53%	765'503.48	40.24%	180'594.97	9.49%	192'388.44	10.11%	260'051.99	13.67%	227'411.47	11.95%	1'902'322.60
50% suddivisione costi B	50.00%	40'841.07	16.67%	40'841.07	16.67%	40'841.07	16.67%	40'841.07	16.67%	40'841.07	16.67%	40'841.07	16.67%	245'046.45
50% posti di lavoro costi B	50.00%	38'217.19	15.60%	80'611.96	32.90%	8'858.03	3.61%	35'702.90	14.57%	39'803.12	16.24%	41'853.24	17.08%	245'046.45
		355'430.51	14.86%	886'956.52	37.07%	230'294.08	9.63%	268'932.41	11.24%	340'696.19	14.24%	310'105.79	12.96%	2'392'415.49

Investimenti 2024														
45'487.05		6'757.81		16'863.72		4'378.59		5'113.22		6'477.66		5'896.05		45'487.05