

# COMUNE DI SAVOSA



Preventivo 2024  
(conti e tabelle)

# Contenuto

<b><u>RIASSUNTO GENERALE E CALCOLO AUTOFINANZIAMENTO – ALLEGATO 1</u></b>	<b>1</b>
<b><u>PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO</u></b>	<b>3</b>
<b><u>PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO</u></b>	<b>4</b>
<b><u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE</u></b>	<b>64</b>
<b><u>RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>68</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u></b>	<b>77</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO</u></b>	<b>78</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE E PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>83</b>
<b><u>CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO</u></b>	<b>86</b>
<b><u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>101</b>
<b><u>PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u></b>	<b>102</b>
<b><u>PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD</u></b>	<b>112</b>



**ALLEGATO 1**  
**RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2**  
**PER ANNO 2024**

<b>CONTO ECONOMICO</b> <i>(senza imputazioni interne)</i>	<b>PREVENTIVO</b> <b>2024</b>	<b>PREVENTIVO</b> <b>2023</b>	<b>CONSUNTIVO</b> <b>2022</b>
Spese operative	10'085'665.00	10'186'995.00	10'050'797.91
Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i>	2'531'100.00	2'437'250.00	9'902'215.16
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-7'554'565.00</b>	<b>-7'749'745.00</b>	<b>-148'582.75</b>
Spese finanziarie	100'300.00	87'650.00	79'471.08
Ricavi finanziari	463'760.00	509'420.00	521'661.34
<b>RISULTATO FINANZIARIO</b>	<b>363'460.00</b>	<b>421'770.00</b>	<b>442'190.26</b>
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>-7'191'105.00</b>	<b>-7'327'975.00</b>	<b>293'607.51</b>
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
<b>RISULTATO STRAORDINARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>	<b>7'191'105.00</b>	<b>7'327'975.00</b>	
<i>Gettito Imp. Comunale MP</i> <input type="text" value="75.00%"/>	<b>6'554'000.00</b>	<b>6'659'750.00</b>	
<b>Presunto risultato totale d'esercizio</b>	<b>-637'105.00</b>	<b>-668'225.00</b>	<b>293'607.51</b>
<b>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</b>			
Uscite per investimenti	3'930'000.00	3'925'000.00	1'967'625.57
Entrate per investimenti	1'380'000.00	900'000.00	347'183.15
<b>ONERE NETTO PER INVESTIMENTI</b>	<b>2'550'000.00</b>	<b>3'025'000.00</b>	<b>1'620'442.42</b>
<b>CONTO DI FINANZIAMENTO</b>			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	<b>2'550'000.00</b>	3'025'000.00	1'620'442.42
AUTOFINANZIAMENTO	<b>107'595.00</b>	110'775.00	1'019'198.81
<b>RISULTATO GLOBALE</b>	<b>-2'442'405.00</b>	<b>-2'914'225.00</b>	<b>-601'243.61</b>



**ALLEGATO 1  
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2  
PER ANNO 2024**

**Calcolo Autofinanziamento Anno : 2024**

**-637'105.00 + Risultato totale d'esercizio**

605'700.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

115'000.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

127'800.00 - (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

151'800.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

---

**107'595.00**

**AUTOFINANZIAMENTO**

**Risultato dei servizi autofinanziati**

Conti  
3511 / 4511

Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(-) prelievo dal fondo (disavanzo)	-7'300.00
--	------	------------------------------------	-----------

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2023	
	PREVENTIVO	2024	PREVENTIVO	2024	SPESE	RICAVI
	SPESE		RICAVI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'243'045.00	12.04 %	184'350.00	5.89 %	1'148'930.00	182'600.00
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	704'680.00	6.83 %	64'000.00	2.04 %	675'730.00	61'250.00
2 FORMAZIONE	1'784'705.00	17.29 %	234'900.00	7.50 %	1'766'425.00	249'750.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	329'800.00	3.20 %	20'000.00	0.64 %	294'500.00	20'000.00
4 SANITÀ	1'650'540.00	15.99 %	0.00	0.00 %	1'730'540.00	3'750.00
5 SICUREZZA SOCIALE	1'079'440.00	10.46 %	26'000.00	0.83 %	1'081'520.00	5'000.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	1'492'050.00	14.45 %	292'745.00	9.35 %	1'471'350.00	272'600.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	795'100.00	7.70 %	731'200.00	23.35 %	858'500.00	746'200.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	12'000.00	0.12 %	48'000.00	1.53 %	12'000.00	46'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'230'800.00	11.92 %	1'529'860.00	48.86 %	1'340'650.00	1'465'020.00
<b>TOTALI</b>	<b>10'322'160.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>3'131'055.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>10'380'145.00</b>	<b>3'052'170.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>						<b>7'327'975.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>			<b>7'191'105.00</b>			
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>10'322'160.00</b>		<b>10'322'160.00</b>		<b>10'380'145.00</b>	<b>10'380'145.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
011	Legislativo				
3	SPESE				
3000.000	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	15'000.00		15'000.00	11'200.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'000.00		1'000.00	0.00
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	350.00		350.00	0.00
3636.006	Contributi ai partiti politici	6'500.00		6'500.00	6'500.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>22'850.00</b>		<b>22'850.00</b>	<b>17'700.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>22'850.00</b>	<b>22'850.00</b>	<b>17'700.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
012	Esecutivo				
3	SPESE				
3000.001	Onorario ai Municipali	32'000.00		32'800.00	32'000.00
3000.002	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	68'000.00		65'000.00	68'090.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	7'100.00		7'200.00	6'690.50
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	200.00		200.00	188.80
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'300.00		2'450.00	2'395.10
3170.000	Spese di rappresentanza ai Municipali	6'000.00		6'000.00	6'000.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>115'600.00</b>		<b>113'650.00</b>	<b>115'364.40</b>
	<b>SALDO</b>		<b>115'600.00</b>	<b>113'650.00</b>	<b>115'364.40</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni				
3	<b>SPESE</b>				
3130.001	Spese esecutive	5'000.00		5'000.00	5'022.65
3130.003	Tasse e commissioni ccp - bancarie	7'800.00		6'500.00	7'172.80
3130.004	Spese per invii postali	22'000.00		20'000.00	23'244.39
3132.000	Revisione esterna	13'000.00		6'500.00	6'462.00
4	<b>RICAVI</b>				
4210.000	Tasse di diffida		2'000.00	2'000.00	1'450.00
4260.002	Recuperi spese esecutive		3'500.00	3'000.00	4'996.60
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>5'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>6'446.60</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>47'800.00</b>		<b>38'000.00</b>	<b>41'901.84</b>
	<b>SALDO</b>		<b>42'300.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>35'455.24</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	542'000.00		493'000.00	476'210.85
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	31'000.00		32'000.00	30'436.60
3052.000	Contributi cassa pensione	47'000.00		49'000.00	43'733.30
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	6'400.00		6'500.00	7'359.75
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	10'400.00		11'000.00	10'895.80
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	13'200.00		9'600.00	9'281.30
3090.000	Formazione del personale	5'000.00		5'000.00	5'583.05
3099.000	Altre spese per il personale	5'000.00		5'000.00	4'035.00
3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	13'000.00		13'000.00	17'149.05
3102.000	Stampati e pubblicazioni	14'000.00		10'000.00	15'572.35
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	12'000.00		16'000.00	18'135.90
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	7'500.00		10'000.00	4'583.70
3130.002	Spese telefoniche	8'000.00		8'000.00	8'005.55
3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	7'000.00		6'500.00	6'500.00
3132.001	Consulenze e perizie	25'000.00		10'000.00	63'781.55
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'500.00		2'500.00	206.80
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	5'000.00		5'000.00	2'154.00
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	55'000.00		40'000.00	46'112.50
3170.001	Rimborso spese diverse	2'500.00		2'500.00	120.00
3181.001	Perdite debitori tasse	500.00		500.00	50.00
3199.000	Altri costi diversi	2'500.00		5'000.00	399.95
3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	8'000.00		8'000.00	6'747.50
3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	1'800.00		2'600.00	740.00
3636.002	Contributi ad altre associazioni	6'000.00		4'500.00	8'137.75
3910.000	Addebiti interni per servizi	27'500.00		27'000.00	25'600.00
4	RICAVI				
4210.001	Tasse licenze edilizie		16'000.00	15'000.00	17'990.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
4	RICAVI				
4210.005	Tasse di cancelleria		10'000.00	10'000.00	9'088.15
4260.000	Recuperi IPG		1'000.00	1'000.00	0.00
4260.001	Recuperi infortuni e malattie		12'000.00	12'000.00	1'433.25
4611.003	Provvigione per incasso imposte alla fonte		0.00	0.00	35.70
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>39'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>28'547.10</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>857'800.00</b>		<b>782'200.00</b>	<b>811'532.25</b>
	<b>SALDO</b>		<b>818'800.00</b>	<b>744'200.00</b>	<b>782'985.15</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	30'800.00		30'200.00	29'162.25
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00		2'000.00	1'922.90
3052.000	Contributi cassa pensione	2'000.00		1'900.00	1'733.40
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	750.00		750.00	366.50
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	680.00		680.00	688.40
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	850.00		600.00	586.10
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	2'500.00		2'500.00	219.70
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	60'000.00		65'000.00	42'363.95
3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	23'000.00		23'000.00	23'278.00
3134.002	Assicurazioni stabili	12'000.00		12'000.00	9'837.35
3144.001	Manutenzione casa comunale	55'000.00		45'000.00	47'245.40
3181.001	Perdite debitori tasse	0.00		0.00	910.00
3910.000	Addebiti interni per servizi	8'415.00		8'200.00	7'700.00
3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	1'000.00		400.00	0.00
4	<b>RICAVI</b>				
4470.000	Diritto di superficie Atlantide		31'600.00	31'600.00	30'500.00
4470.001	Affitti casa comunale parte BA		67'500.00	67'500.00	64'750.00
4470.002	Tasse uso orti comunali		1'000.00	1'000.00	1'010.00
4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA		30'000.00	30'000.00	32'305.10
4910.000	Accrediti interni per servizi		9'750.00	9'500.00	9'350.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>139'850.00</b>	<b>139'600.00</b>	<b>137'915.10</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>198'995.00</b>		<b>192'230.00</b>	<b>166'013.95</b>
	<b>SALDO</b>		<b>59'145.00</b>	<b>52'630.00</b>	<b>28'098.85</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
111	Polizia				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	75'500.00		74'800.00	71'633.60
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00		4'900.00	4'698.50
3052.000	Contributi cassa pensione	6'000.00		5'950.00	5'290.20
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00		1'000.00	895.55
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'680.00		1'680.00	1'682.00
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	2'000.00		1'500.00	1'432.55
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00	0.00
3112.000	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00	949.60
3130.000	Costi per servizio di sorveglianza privato	6'000.00		6'000.00	3'855.05
3134.001	Assicurazioni veicoli	1'000.00		1'000.00	1'050.60
3137.000	Tasse veicoli	200.00		100.00	131.00
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'500.00		2'500.00	1'222.10
3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	1'000.00		1'000.00	869.00
3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	373'000.00		390'000.00	356'324.35
4	RICAVI				
4210.003	Tasse diverse polizia		250.00	500.00	100.00
4260.003	Rimborso servizio ordine pubblico		10'000.00	10'000.00	10'000.00
4910.000	Accrediti interni per servizi		27'500.00	27'000.00	25'600.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>37'750.00</b>	<b>37'500.00</b>	<b>35'700.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>476'380.00</b>		<b>491'930.00</b>	<b>450'034.10</b>
	<b>SALDO</b>		<b>438'630.00</b>	<b>454'430.00</b>	<b>414'334.10</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
140	<b>Diritto generale</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	12'000.00		12'000.00	10'574.85
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		0.00	623.20
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	0.00		0.00	16.90
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00		0.00	223.15
3132.002	Spese legali e notarili	15'000.00		2'500.00	0.00
3132.003	Prestazioni geometra revisore	15'000.00		10'000.00	7'335.80
3181.001	Perdite debitori tasse	1'000.00		1'000.00	91.08
3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	4'500.00		4'500.00	4'300.00
3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	32'800.00		32'800.00	42'561.80
4	<b>RICAVI</b>				
4033.000	Imposta sui cani		13'500.00	13'500.00	17'200.00
4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico		1'000.00	1'000.00	130.00
4210.002	Tasse di naturalizzazione		4'000.00	4'000.00	4'750.00
4210.004	Tasse aggiornamento mappa		4'000.00	3'500.00	4'874.50
4270.001	Multe diverse		0.00	0.00	100.00
4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni		750.00	750.00	0.00
4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa		3'000.00	1'000.00	584.70
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>26'250.00</b>	<b>23'750.00</b>	<b>27'639.20</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>80'300.00</b>		<b>62'800.00</b>	<b>65'726.78</b>
	<b>SALDO</b>		<b>54'050.00</b>	<b>39'050.00</b>	<b>38'087.58</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
150	Vigili del fuoco				
3	SPESE				
3612.102	Contributo Consorzio pompieri	65'000.00		40'000.00	56'279.70
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>65'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	<b>56'279.70</b>
	<b>SALDO</b>		<b>65'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>56'279.70</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
161	Difesa militare				
3	SPESE				
3636.003	Contributo spese stand di tiro	6'000.00		6'000.00	5'798.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>	<b>5'798.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>5'798.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
162	Protezione civile				
3	SPESE				
3612.103	Contributo Consorzio PCi	77'000.00		75'000.00	68'239.95
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>77'000.00</b>		<b>75'000.00</b>	<b>68'239.95</b>
	<b>SALDO</b>		<b>77'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>68'239.95</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
211	Scuola dell'infanzia				
3	SPESE				
3020.000	Stipendi docenti	256'500.00		260'000.00	248'093.15
3020.001	Supplenze	5'000.00		5'000.00	3'133.35
3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiotti	2'200.00		0.00	2'880.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	17'000.00		17'350.00	16'766.75
3052.000	Contributi cassa pensione	31'500.00		33'800.00	30'801.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	525.00		525.00	514.95
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	5'550.00		5'900.00	6'002.25
3104.000	Materiale scolastico di consumo	6'000.00		6'000.00	6'052.05
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	1'500.00		1'500.00	0.00
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00		500.00	161.55
3130.002	Spese telefoniche	800.00		750.00	706.22
3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'500.00		1'500.00	1'540.80
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	500.00		500.00	695.75
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	250.00		250.00	0.00
3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	250.00		250.00	0.00
3612.104	Costi allievi fuori comune	600.00		600.00	0.00
3910.000	Addebiti interni per servizi	27'600.00		0.00	0.00
4	RICAVI				
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'200.00	600.00
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		48'000.00	45'500.00	56'166.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>49'200.00</b>	<b>46'700.00</b>	<b>56'766.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>357'775.00</b>		<b>334'425.00</b>	<b>317'347.82</b>
	<b>SALDO</b>		<b>308'575.00</b>	<b>287'725.00</b>	<b>260'581.82</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
<b>212</b>	<b>Scuola elementare</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3020.000	Stipendi docenti	476'000.00		469'000.00	452'988.25
3020.001	Supplenze	5'000.00		5'000.00	8'707.35
3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	98'700.00		97'200.00	60'597.85
3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	16'800.00		16'800.00	29'343.60
3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	0.00		80'200.00	76'765.70
3020.005	Stipendio docente di attività creative	0.00		28'900.00	72'117.85
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	38'850.00		45'550.00	38'613.70
3052.000	Contributi cassa pensione	74'900.00		87'800.00	74'440.25
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'200.00		1'380.00	1'220.40
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	12'550.00		15'450.00	13'823.05
3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	1'000.00		1'000.00	654.70
3104.000	Materiale scolastico di consumo	30'000.00		28'000.00	25'280.90
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	2'500.00		2'500.00	3'039.85
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00		500.00	1'979.75
3130.002	Spese telefoniche	1'900.00		1'900.00	1'682.08
3130.015	Attività sportive SE	11'000.00		11'000.00	15'346.00
3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	7'000.00		7'000.00	4'128.10
3130.017	Scuola fuori sede	35'000.00		35'000.00	29'656.88
3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	3'000.00		3'000.00	2'250.85
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	500.00		500.00	636.60
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	500.00		500.00	498.10
3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	250.00		250.00	0.00
3171.002	Rimborso spese anticipate scuola fuori sede	1'000.00		1'000.00	693.05
3181.001	Perdite debitori tasse	250.00		250.00	0.00
3612.104	Costi allievi fuori comune	1'200.00		1'200.00	3'000.00
3612.113	Rimborso per docente attività creative	31'700.00		0.00	0.00
3612.114	Rimborso per docente di educazione fisica	53'700.00		0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola elementare				
4	RICAVI				
4240.010	Tasse d'uso pulmino SE		0.00	250.00	0.00
4260.005	Rimborso per scuola fuori sede		7'000.00	7'000.00	3'655.00
4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra		1'000.00	1'000.00	850.00
4612.101	Recupero quota docente di educazione musicale		0.00	0.00	13'850.65
4612.102	Recupero quota docente di educazione fisica		0.00	40'200.00	40'712.40
4612.103	Recupero quota docente di attività creative		0.00	0.00	41'119.95
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		600.00	600.00	1'200.00
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		90'000.00	102'000.00	113'438.00
4631.002	Sussidio cantonale per supplenze docenti		0.00	0.00	606.50
4910.000	Accrediti interni per servizi		27'600.00	0.00	0.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>126'200.00</b>	<b>151'050.00</b>	<b>215'432.50</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>905'000.00</b>		<b>940'880.00</b>	<b>917'464.86</b>
	<b>SALDO</b>		<b>778'800.00</b>	<b>789'830.00</b>	<b>702'032.36</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
213	Scuola media				
3	SPESE				
3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	9'000.00		8'000.00	8'990.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>9'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'990.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>9'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'990.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
217	Edifici scolastici				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	64'100.00		59'000.00	64'193.90
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'260.00		3'900.00	4'210.55
3052.000	Contributi cassa pensione	1'600.00		1'000.00	0.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'550.00		1'450.00	802.85
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'380.00		1'350.00	1'507.30
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'760.00		1'170.00	1'284.30
3101.000	Costi acquisto materiale di pulizia SI	2'000.00		2'000.00	1'316.65
3101.001	Costi acquisto materiale di pulizia SE	3'500.00		3'500.00	2'759.15
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	5'000.00		5'000.00	925.06
3101.004	Materiale di consumo palestra	2'500.00		2'500.00	2'494.45
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	6'000.00		6'000.00	3'431.75
3112.000	Spese di abbigliamento	2'500.00		2'500.00	38.50
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	55'000.00		50'000.00	41'296.42
3134.002	Assicurazioni stabili	12'000.00		12'000.00	8'397.50
3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	12'000.00		10'000.00	11'917.73
3144.003	Manutenzione scuola elementare	60'000.00		30'000.00	31'610.30
3910.000	Addebiti interni per servizi	26'580.00		25'900.00	24'750.00
3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	900.00		500.00	0.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>262'630.00</b>		<b>217'770.00</b>	<b>200'936.41</b>
	<b>SALDO</b>		<b>262'630.00</b>	<b>217'770.00</b>	<b>200'936.41</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3010.001	Stipendi al personale mensa	97'850.00		113'000.00	94'387.15
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'500.00		7'500.00	6'647.85
3052.000	Contributi cassa pensione	4'500.00		4'500.00	3'667.80
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'350.00		1'550.00	1'097.20
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'100.00		2'600.00	2'379.85
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	2'700.00		2'200.00	1'786.35
3105.000	Spese refezione SI	35'000.00		32'500.00	36'309.56
3105.001	Spese refezione SE	17'500.00		22'500.00	25'491.40
3130.012	Progetti Istituto scolastico	2'000.00		2'000.00	446.15
3134.001	Assicurazioni veicoli	4'300.00		3'200.00	3'674.60
3137.000	Tasse veicoli	2'100.00		1'500.00	1'402.00
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'500.00		2'500.00	3'544.25
3181.001	Perdite debitori tasse	500.00		500.00	332.50
3612.112	Rimborso per direzione Istituto scolastico	70'200.00		68'300.00	64'487.15
3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	1'200.00		1'000.00	0.00
4	<b>RICAVI</b>				
4240.000	Tasse mensa scolastica SE		45'000.00	35'500.00	43'233.00
4240.008	Tasse mensa scolastica SI		14'500.00	16'500.00	16'020.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>59'500.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>59'253.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>250'300.00</b>		<b>265'350.00</b>	<b>245'653.81</b>
	<b>SALDO</b>		<b>190'800.00</b>	<b>213'350.00</b>	<b>186'400.81</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
312	Patrimonio storico e culturale				
3	SPESE				
3636.000	Contributo Fondazione San Maurizio	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
329	Cultura, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3130.011	Spese per manifestazioni comunali diverse	30'000.00		30'000.00	26'102.85
3636.011	Contributo Commissione Cultura	10'000.00		10'000.00	17'293.15
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	<b>43'396.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>43'396.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
341	Sport				
3	SPESE				
3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	157'000.00		130'000.00	182'931.20
3636.001	Contributi ad associazioni sportive	6'000.00		6'000.00	6'040.90
3637.004	Contributi sulle entrate e abbonamenti A-Club	23'300.00		23'300.00	22'500.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>186'300.00</b>		<b>159'300.00</b>	<b>211'472.10</b>
	<b>SALDO</b>		<b>186'300.00</b>	<b>159'300.00</b>	<b>211'472.10</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
342	Tempo libero				
3	<b>SPESE</b>				
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	12'000.00		14'000.00	11'742.35
3130.005	Altre spese per il tempo libero	12'000.00		12'000.00	11'770.00
3134.002	Assicurazioni stabili	1'000.00		1'200.00	896.05
3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	15'000.00		6'500.00	39'656.49
3143.003	Manutenzione centro svago Vira	12'000.00		12'000.00	17'532.85
3145.000	Manutenzione dei boschi	5'500.00		5'500.00	8'886.35
3637.005	Contributi per colonie	12'000.00		10'000.00	11'445.00
3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	4'500.00		4'500.00	0.00
4	<b>RICAVI</b>				
4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		20'000.00	20'000.00	17'745.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>17'745.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>74'000.00</b>		<b>65'700.00</b>	<b>101'929.09</b>
	<b>SALDO</b>		<b>54'000.00</b>	<b>45'700.00</b>	<b>84'184.09</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
350	Chiese e affari religiosi				
3	<b>SPESE</b>				
3632.109	Contributo Parrocchia	25'000.00		25'000.00	25'000.00
3632.110	Contributo comunità evangelica	500.00		500.00	0.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>25'500.00</b>		<b>25'500.00</b>	<b>25'000.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>25'500.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>25'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		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	830'000.00		850'000.00	881'369.99
3632.106	Spese investimenti altre case anziani	33'000.00		35'000.00	47'836.40
3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	200'000.00		215'000.00	233'995.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>1'063'000.00</b>		<b>1'100'000.00</b>	<b>1'164'201.39</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'063'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'164'201.39</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
421	Cure ambulatoriali				
3	SPESE				
3632.103	Contributi per il SACD	270'000.00		300'000.00	292'749.74
3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	185'000.00		200'000.00	175'222.70
3632.107	Mantenimento a domicilio	63'000.00		62'000.00	58'750.40
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>518'000.00</b>		<b>562'000.00</b>	<b>526'722.84</b>
	<b>SALDO</b>		<b>518'000.00</b>	<b>562'000.00</b>	<b>526'722.84</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
422	Servizi di salvataggio				
3	SPESE				
3614.000	Contributo Croce Verde	45'000.00		39'000.00	37'541.35
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>45'000.00</b>		<b>39'000.00</b>	<b>37'541.35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>45'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>37'541.35</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
432	<b>Altra lotta contro le malattie</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	2'500.00		2'500.00	2'638.70
3637.000	Prestazione ponte (Covid-19)	0.00		5'000.00	5'359.50
4	<b>RICAVI</b>				
4631.004	Prestazione ponte (Covid-19) - quota Cantonale		0.00	3'750.00	4'019.70
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>3'750.00</b>	<b>4'019.70</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>7'500.00</b>	<b>7'998.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'500.00</b>	<b>3'750.00</b>	<b>3'978.50</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
433	<b>Servizio medico scolastico</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	3'600.00		3'600.00	3'687.80
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	240.00		240.00	173.80
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	50.00		50.00	14.35
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	80.00		80.00	62.25
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	70.00		70.00	0.00
3611.000	Contributo servizio dentario e medico scolastico	18'000.00		18'000.00	17'203.90
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>22'040.00</b>		<b>22'040.00</b>	<b>21'142.10</b>
	<b>SALDO</b>		<b>22'040.00</b>	<b>22'040.00</b>	<b>21'142.10</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
512	Riduzioni dei premi				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	507'000.00		520'000.00	605'641.65
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>507'000.00</b>		<b>520'000.00</b>	<b>605'641.65</b>
	<b>SALDO</b>		<b>507'000.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>605'641.65</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
522	Prestazioni complementari all'AI				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	117'000.00		120'000.00	139'763.45
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>117'000.00</b>		<b>120'000.00</b>	<b>139'763.45</b>
	<b>SALDO</b>		<b>117'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>139'763.45</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS				
4	RICAVI				
4611.000	Rimborso cantonale per agenzia AVS		4'500.00	4'500.00	4'561.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>4'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'561.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>4'500.00</b>		<b>-4'500.00</b>	<b>-4'561.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
532	<b>Prestazioni complementari AVS</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	156'000.00		160'000.00	186'351.30
	<b>Totale RICAVI</b>		0.00	0.00	0.00
	<b>Totale SPESE</b>	156'000.00		160'000.00	186'351.30
	<b>SALDO</b>		156'000.00	160'000.00	186'351.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
534	Alloggi per pensionati (senza cure)				
3	SPESE				
3636.012	Contributo Al Pettiroso	17'500.00		17'500.00	17'500.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>17'500.00</b>		<b>17'500.00</b>	<b>17'500.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>17'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>17'500.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
535	Prestazioni di vecchiaia				
3	SPESE				
3130.013	Spese per manifestazioni anziani	14'000.00		9'000.00	9'757.35
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>14'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	<b>9'757.35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>14'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>9'757.35</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
544	Protezione dei giovani				
3	SPESE				
3010.004	Spese al personale doposcuola	4'100.00		4'100.00	4'207.50
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	10.00		10.00	7.55
3171.001	Rimborso spese anticipate doposcuola	100.00		100.00	0.00
4	RICAVI				
4231.000	Partecipazione corsi doposcuola		500.00	500.00	810.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>810.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>4'210.00</b>		<b>4'210.00</b>	<b>4'215.05</b>
	<b>SALDO</b>		<b>3'710.00</b>	<b>3'710.00</b>	<b>3'405.05</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
545	Prestazioni a famiglie				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi al personale	3'800.00		4'600.00	4'174.50
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	250.00		310.00	274.05
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	50.00		60.00	7.30
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	80.00		100.00	98.15
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	100.00		90.00	0.00
3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	75'000.00		74'000.00	71'352.00
3636.005	Spese nidolino comunale	250.00		250.00	0.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>79'530.00</b>		<b>79'410.00</b>	<b>75'906.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>79'530.00</b>	<b>79'410.00</b>	<b>75'906.00</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
572	Aiuto economico				
3	SPESE				
3631.002	Contributi assistenza sociale	110'000.00		120'000.00	110'539.35
3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	1'000.00		1'000.00	535.00
3637.006	Altri contributi assistenziali	5'000.00		5'000.00	1'446.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>116'000.00</b>		<b>126'000.00</b>	<b>112'520.35</b>
	<b>SALDO</b>		<b>116'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>112'520.35</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
579	Assistenza, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	52'000.00		33'500.00	32'124.95
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	3'500.00		2'230.00	2'107.00
3052.000	Contributi cassa pensione	4'400.00		2'800.00	2'544.60
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	700.00		450.00	401.70
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'150.00		750.00	754.30
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'450.00		670.00	642.25
4	<b>RICAVI</b>				
4612.106	Rimborsi quota servizio sociale intercomunale		21'000.00	0.00	0.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>21'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>63'200.00</b>		<b>40'400.00</b>	<b>38'574.80</b>
	<b>SALDO</b>		<b>42'200.00</b>	<b>40'400.00</b>	<b>38'574.80</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
592	Azioni d'aiuto in Svizzera				
3	SPESE				
3636.008	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'500.00		2'500.00	0.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>0.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
593	Azioni d'aiuto all'estero				
3	SPESE				
3638.000	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'500.00		2'500.00	5'000.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	<b>5'000.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>5'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
613	Strade cantonali				
3	SPESE				
3910.000	Addebiti interni per servizi	5'000.00		5'000.00	5'000.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
<b>615</b>	<b>Strade comunali</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	525'000.00		515'000.00	507'510.75
3010.002	Stipendi al personale ausiliario	7'000.00		5'000.00	8'880.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	34'500.00		34'000.00	33'193.00
3052.000	Contributi cassa pensione	49'500.00		48'500.00	44'884.35
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	12'750.00		12'700.00	15'522.45
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'750.00		11'700.00	11'882.50
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	14'200.00		10'200.00	10'121.25
3090.000	Formazione del personale	4'000.00		1'000.00	0.00
3101.005	Costi acquisto carburante	12'000.00		12'000.00	13'066.50
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	10'000.00		10'000.00	55'024.40
3112.000	Spese di abbigliamento	5'000.00		5'000.00	2'825.90
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	25'000.00		30'000.00	19'597.53
3134.001	Assicurazioni veicoli	9'000.00		9'000.00	5'933.15
3134.002	Assicurazioni stabili	650.00		650.00	634.25
3137.000	Tasse veicoli	4'000.00		4'000.00	3'939.00
3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	60'000.00		60'000.00	84'115.36
3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	20'000.00		25'000.00	17'543.55
3141.003	Segnaletica orizzontale	5'000.00		5'000.00	241.75
3141.004	Servizio calla neve	10'000.00		10'000.00	26'949.90
3144.007	Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro	2'000.00		2'000.00	233.45
3144.008	Manutenzione magazzino UTC	8'000.00		8'000.00	14'451.38
3151.000	Segnaletica verticale	2'500.00		2'500.00	1'891.10
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	30'000.00		30'000.00	31'296.56
3151.004	Manutenzione parchimetri	6'000.00		6'300.00	5'565.05
3161.001	Noleggio attrezzature e veicoli	1'500.00		2'000.00	1'213.80
3181.001	Perdite debitori tasse	500.00		500.00	0.00
3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	18'900.00		17'000.00	20'931.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
615	<b>Strade comunali</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	16'800.00		16'300.00	0.00
4	<b>RICAVI</b>				
4260.004	Prestazioni a terzi		500.00	500.00	0.00
4472.000	Incasso posteggi Valgersa		80'000.00	65'000.00	76'822.84
4472.001	Incasso autosilo comunale		70'000.00	75'000.00	71'023.00
4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro		18'000.00	14'000.00	18'255.90
4472.003	Incasso posteggi Parco Vira		8'500.00	8'500.00	10'468.80
4472.004	Incasso posteggi zone blu		10'500.00	10'000.00	11'215.00
4472.007	Incasso posteggi via Sole		5'000.00	8'000.00	4'234.00
4910.000	Accrediti interni per servizi		40'245.00	39'600.00	38'100.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>232'745.00</b>	<b>220'600.00</b>	<b>230'119.54</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>905'550.00</b>		<b>893'350.00</b>	<b>937'448.33</b>
	<b>SALDO</b>		<b>672'805.00</b>	<b>672'750.00</b>	<b>707'328.79</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
622	Traffico regionale e d'agglomerato				
3	SPESE				
3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	175'000.00		170'000.00	191'880.90
3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'000.00		2'000.00	2'164.60
3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	40'000.00		40'000.00	11'570.00
3631.010	Partecipazione deficit TPL	142'500.00		140'000.00	138'875.00
3631.011	Contributo PTL e PAL	154'000.00		160'000.00	0.00
3634.000	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	3'000.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>516'500.00</b>		<b>515'000.00</b>	<b>347'490.50</b>
	<b>SALDO</b>		<b>516'500.00</b>	<b>515'000.00</b>	<b>347'490.50</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
629	Trasporti pubblici, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3101.003	Abbonamento generale FFS per i Comuni	0.00		28'000.00	28'000.00
3130.018	Carta giornaliera trasporti risparmio Comune	30'000.00		0.00	0.00
3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici	35'000.00		30'000.00	36'995.45
4	<b>RICAVI</b>				
4250.000	Vendita carta giornaliera trasporti risparmio Comune		25'000.00	22'000.00	24'039.00
4500.500	Prelievi dal fondo FER		35'000.00	30'000.00	36'995.45
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>60'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>61'034.45</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>65'000.00</b>		<b>58'000.00</b>	<b>64'995.45</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>3'961.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
710	<b>Approvvigionamento idrico</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3134.002	Assicurazioni stabili	1'000.00		1'000.00	971.30
3144.006	Manutenzione serbatoio	1'000.00		1'000.00	0.00
3151.001	Manutenzione e tassa idranti	15'500.00		15'500.00	18'338.95
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>17'500.00</b>		<b>17'500.00</b>	<b>19'310.25</b>
	<b>SALDO</b>		<b>17'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>19'310.25</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
<b>720</b>	<b>Eliminazione delle acque di scarico</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3137.002	Costo IVA forfetaria	7'500.00		7'500.00	6'928.65
3143.001	Manutenzione e pulizia canalizzazioni	25'000.00		25'000.00	35'251.60
3500.200	Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	39'000.00		39'000.00	37'000.00
3612.108	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	220'000.00		274'000.00	212'185.75
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		1'500.00	1'500.00	0.00
4240.002	Tassa uso canalizzazioni		260'000.00	260'000.00	247'452.60
4500.200	Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni		25'000.00	25'000.00	35'251.60
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>286'500.00</b>	<b>286'500.00</b>	<b>282'704.20</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>291'500.00</b>		<b>345'500.00</b>	<b>291'366.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'000.00</b>	<b>59'000.00</b>	<b>8'661.80</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
<b>730</b>	<b>Gestione dei rifiuti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3101.006	Acquisto sacchi	10'000.00		10'000.00	28'760.50
3130.006	Eliminazione carcasse animali	1'000.00		1'000.00	887.60
3130.007	Servizio raccolta rifiuti	70'000.00		70'000.00	66'167.70
3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	68'000.00		56'000.00	57'521.30
3130.009	Servizio compostaggio	66'000.00		62'000.00	65'608.00
3137.001	Costo IVA riduzione recupero	500.00		500.00	0.00
3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	10'000.00		10'000.00	6'899.35
3181.001	Perdite debitori tasse	1'500.00		1'500.00	2'854.80
3511.300	Versamenti al fondo Eliminazione dei rifiuti	0.00		4'500.00	0.00
3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	61'500.00		63'000.00	62'591.45
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
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4240.003	Vendita sacchi rifiuti		90'000.00	90'000.00	115'812.80
4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF		155'000.00	155'000.00	156'264.90
4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG		22'000.00	22'000.00	21'782.20
4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili		6'000.00	5'000.00	6'446.70
4270.001	Multe diverse		500.00	500.00	650.00
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti		7'300.00	0.00	7'034.10
4930.000	Accrediti interni per costi d'esercizio e amministrativi		24'400.00	22'700.00	0.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>305'200.00</b>	<b>295'200.00</b>	<b>307'990.70</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>305'200.00</b>		<b>295'200.00</b>	<b>307'990.70</b>
	<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
741	<b>Opere di sistemazione dei corsi d'acqua</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	14'600.00		13'500.00	9'242.00
3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	11'000.00		11'000.00	8'544.83
3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	8'000.00		10'000.00	-11'000.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>33'600.00</b>		<b>34'500.00</b>	<b>6'786.83</b>
	<b>SALDO</b>		<b>33'600.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>6'786.83</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
761	<b>Protezione dell'aria e del clima</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3132.004	Controllo impianti combustione	0.00		28'000.00	0.00
3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	1'500.00		2'000.00	1'350.00
4	<b>RICAVI</b>				
4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi		0.00	35'000.00	0.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>1'500.00</b>		<b>30'000.00</b>	<b>1'350.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'500.00</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>1'350.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
769	<b>Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3500.500	Versamenti al fondo FER	76'000.00		76'000.00	76'041.00
3636.013	Contributo ad Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	1'300.00
3637.001	Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente	60'000.00		50'000.00	49'905.70
3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	500.00		500.00	210.50
4	<b>RICAVI</b>				
4500.500	Prelievi dal fondo FER		60'500.00	50'500.00	50'116.20
4631.003	Contributo per fondo FER		76'000.00	76'000.00	76'041.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>136'500.00</b>	<b>126'500.00</b>	<b>126'157.20</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>137'800.00</b>		<b>127'800.00</b>	<b>127'457.20</b>
	<b>SALDO</b>		<b>1'300.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>1'300.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
771	<b>Cimitero e sepoltura</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3134.002	Assicurazioni stabili	1'000.00		1'000.00	956.70
3143.002	Manutenzione cimitero	5'000.00		5'000.00	5'916.65
3144.000	Manutenzione camera mortuaria e loculi	2'000.00		2'000.00	1'397.45
4	<b>RICAVI</b>				
4240.007	Tasse concessioni terreni e loculi		3'000.00	3'000.00	1'100.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'100.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'270.80</b>
	<b>SALDO</b>		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'170.80</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
840	Turismo				
3	SPESE				
3632.101	Contributi a Lugano Turismo	4'000.00		4'000.00	3'587.85
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	<b>3'587.85</b>
	<b>SALDO</b>		<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'587.85</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
850	Industria, artigianato e commercio				
3	SPESE				
3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'000.00		8'000.00	7'766.50
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	<b>7'766.50</b>
	<b>SALDO</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>7'766.50</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
871	Electricità				
4	RICAVI				
4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI		43'000.00	43'000.00	43'867.00
4250.001	Esubero fotovoltaico		5'000.00	3'000.00	3'292.05
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>48'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>47'159.05</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>48'000.00</b>		<b>-46'000.00</b>	<b>-47'159.05</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
910	<b>Imposte</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3181.000	Perdite debitori imposte	75'000.00		75'000.00	42'601.66
3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	12'000.00		10'000.00	16'611.65
4	<b>RICAVI</b>				
4000.000	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione		0.00	0.00	5'354'750.00
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze		900'000.00	850'000.00	1'544'396.30
4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza e multe PF		50'000.00	0.00	486'125.20
4002.000	Imposte alla fonte		110'000.00	100'000.00	231'215.46
4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro		250'000.00	250'000.00	33'374.56
4010.000	Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione		0.00	0.00	410'000.00
4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze		50'000.00	50'000.00	225'557.15
4021.000	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	300'000.00
4021.001	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti, sopravvenienze		0.00	0.00	33'718.15
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>1'360'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>8'619'136.82</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>87'000.00</b>		<b>85'000.00</b>	<b>59'213.31</b>
	<b>SALDO</b>	<b>1'273'000.00</b>		<b>-1'165'000.00</b>	<b>-8'559'923.51</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
930	<b>Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	100'000.00		215'000.00	188'253.00
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	15'000.00		15'000.00	7'551.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>115'000.00</b>		<b>230'000.00</b>	<b>195'804.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>115'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>195'804.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
950	<b>Partecipazioni ad entrate del Cantone</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3601.002	Quota parte tasse caccia e pesca	8'000.00		0.00	7'956.50
4	<b>RICAVI</b>				
4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca		8'500.00	500.00	8'470.00
4601.000	Partecipazione imposta immobiliare PG		0.00	0.00	2'001.00
4601.900	Quote da altri ricavi cantonali		0.00	0.00	2'069.10
4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG		34'000.00	30'000.00	31'667.54
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>42'500.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>44'207.64</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>8'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7'956.50</b>
	<b>SALDO</b>	<b>34'500.00</b>		<b>-30'500.00</b>	<b>-36'251.14</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
961	Interessi				
3	SPESE				
3401.000	Interessi passivi su conti correnti bancari	3'000.00		3'000.00	0.00
3401.001	Banca Raiffeisen - 50037.10	4'600.00		4'600.00	4'600.00
3401.002	Banca dello Stato - 7048412	3'650.00		6'500.00	6'590.28
3401.003	PostFinance - 4480	7'000.00		7'000.00	7'000.00
3401.004	PostFinance - 4550	5'250.00		5'250.00	5'250.00
3401.005	SUVA - 40002419	3'000.00		3'000.00	3'000.00
3401.006	PostFinance - 5401	7'400.00		7'400.00	7'400.00
3401.007	CP Police - Finarbit SA	9'300.00		9'300.00	9'300.00
3401.008	SUVA - 40002806	10'000.00		10'000.00	10'000.00
3401.009	SUVA - 40003204	2'600.00		2'600.00	2'600.00
3401.999	Prestiti da definire a preventivo	21'500.00		0.00	0.00
3499.000	Interessi remuneratori su imposte	2'000.00		2'000.00	973.95
4	RICAVI				
4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse		23'000.00	23'000.00	23'697.90
4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione		16'000.00	16'000.00	16'580.60
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>39'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>40'278.50</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>79'300.00</b>		<b>60'650.00</b>	<b>56'714.23</b>
	<b>SALDO</b>		<b>40'300.00</b>	<b>21'650.00</b>	<b>16'435.73</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
963	Immobili dei beni patrimoniali				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	3'000.00		3'000.00	3'001.15
3431.000	Manutenzione casa mappale 411	5'000.00		10'000.00	8'633.30
3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00		1'000.00	602.00
3431.002	Manutenzione casa Comunale - parte BP	2'000.00		2'000.00	0.00
3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	1'000.00		2'000.00	0.00
3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	12'000.00		12'000.00	13'521.55
4	RICAVI				
4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288		840.00	10'000.00	10'078.80
4430.001	Affitto edicola ex piazza giro		10'200.00	10'200.00	10'200.00
4430.002	Affitti casa mappale 411		36'000.00	84'000.00	84'000.00
4430.003	Affitti casa comunale parte BP		20'400.00	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		12'000.00	12'000.00	14'104.40
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>81'660.00</b>	<b>138'820.00</b>	<b>142'203.20</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>24'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	<b>25'758.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>57'660.00</b>		<b>-108'820.00</b>	<b>-116'445.20</b>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
990	<b>Voci non ripartite</b>				
3	<b>SPESE</b>				
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	46'900.00		39'700.00	39'700.00
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	14'300.00		14'300.00	-55'672.00
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	352'200.00		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	90'600.00		74'300.00	90'600.00
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	67'100.00		62'700.00	62'700.00
3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	160'000.00		170'000.00	166'188.00
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	142'200.00		173'800.00	193'400.00
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	6'900.00		10'700.00	21'719.65
3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	2'700.00		2'700.00	2'700.00
4	<b>RICAVI</b>				
4950.000	Accrediti interni per ammortamenti su BA		6'700.00	6'700.00	6'700.00
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>6'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>6'700.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>917'500.00</b>		<b>935'000.00</b>	<b>908'135.65</b>
	<b>SALDO</b>		<b>910'800.00</b>	<b>928'300.00</b>	<b>901'435.65</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
011	Legislativo	22'850.00	0.22	0.00	0.00
012	Esecutivo	115'600.00	1.12	0.00	0.00
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	47'800.00	0.46	5'500.00	0.18
022	Servizi generali, altro	857'800.00	8.31	39'000.00	1.25
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	198'995.00	1.93	139'850.00	4.47
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'243'045.00</b>		<b>184'350.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>1'058'695.00</b>	
<b>1</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA</b>				
111	Polizia	476'380.00	4.62	37'750.00	1.21
140	Diritto generale	80'300.00	0.78	26'250.00	0.84
150	Vigili del fuoco	65'000.00	0.63	0.00	0.00
161	Difesa militare	6'000.00	0.06	0.00	0.00
162	Protezione civile	77'000.00	0.75	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>704'680.00</b>		<b>64'000.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>640'680.00</b>	
<b>2</b>	<b>FORMAZIONE</b>				
211	Scuola dell'infanzia	357'775.00	3.47	49'200.00	1.57
212	Scuola elementare	905'000.00	8.77	126'200.00	4.03
213	Scuola media	9'000.00	0.09	0.00	0.00
217	Edifici scolastici	262'630.00	2.54	0.00	0.00
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	250'300.00	2.42	59'500.00	1.90
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'784'705.00</b>		<b>234'900.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>1'549'805.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA</b>				

PREVENTIVO 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.	40'000.00	0.39	0.00	0.00
341	Sport	186'300.00	1.80	0.00	0.00
342	Tempo libero	74'000.00	0.72	20'000.00	0.64
350	Chiese e affari religiosi	25'500.00	0.25	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>329'800.00</b>		<b>20'000.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>309'800.00</b>	
<b>4</b>	<b>SANITÀ</b>				
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	1'063'000.00	10.30	0.00	0.00
421	Cure ambulatoriali	518'000.00	5.02	0.00	0.00
422	Servizi di salvataggio	45'000.00	0.44	0.00	0.00
432	Altra lotta contro le malattie	2'500.00	0.02	0.00	0.00
433	Servizio medico scolastico	22'040.00	0.21	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'650'540.00</b>		<b>0.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>1'650'540.00</b>	
<b>5</b>	<b>SICUREZZA SOCIALE</b>				
512	Riduzioni dei premi	507'000.00	4.91	0.00	0.00
522	Prestazioni complementari all'AI	117'000.00	1.13	0.00	0.00
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	0.00	0.00	4'500.00	0.14
532	Prestazioni complementari AVS	156'000.00	1.51	0.00	0.00
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	17'500.00	0.17	0.00	0.00
535	Prestazioni di vecchiaia	14'000.00	0.14	0.00	0.00
544	Protezione dei giovani	4'210.00	0.04	500.00	0.02
545	Prestazioni a famiglie	79'530.00	0.77	0.00	0.00
572	Aiuto economico	116'000.00	1.12	0.00	0.00
579	Assistenza, n. m. a.	63'200.00	0.61	21'000.00	0.67

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
592	Azioni d'aiuto in Svizzera	2'500.00	0.02	0.00	0.00
593	Azioni d'aiuto all'estero	2'500.00	0.02	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'079'440.00</b>		<b>26'000.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<i>1'053'440.00</i>	
<b>6</b>	<b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>				
613	Strade cantonali	5'000.00	0.05	0.00	0.00
615	Strade comunali	905'550.00	8.77	232'745.00	7.43
622	Traffico regionale e d'agglomerato	516'500.00	5.00	0.00	0.00
629	Trasporti pubblici, n. m. a.	65'000.00	0.63	60'000.00	1.92
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'492'050.00</b>		<b>292'745.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<i>1'199'305.00</i>	
<b>7</b>	<b>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>				
710	Approvvigionamento idrico	17'500.00	0.17	0.00	0.00
720	Eliminazione delle acque di scarico	291'500.00	2.82	286'500.00	9.15
730	Gestione dei rifiuti	305'200.00	2.96	305'200.00	9.75
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	33'600.00	0.33	0.00	0.00
761	Protezione dell'aria e del clima	1'500.00	0.01	0.00	0.00
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa	137'800.00	1.33	136'500.00	4.36
771	Cimitero e sepoltura	8'000.00	0.08	3'000.00	0.10
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>795'100.00</b>		<b>731'200.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<i>63'900.00</i>	
<b>8</b>	<b>ECONOMIA PUBBLICA</b>				
840	Turismo	4'000.00	0.04	0.00	0.00
850	Industria, artigianato e commercio	8'000.00	0.08	0.00	0.00
871	Elettricit�	0.00	0.00	48'000.00	1.53

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
PRIMA		RICAPITOLAZIONE			
		SPESA	%	RICAVI	%
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>12'000.00</b>		<b>48'000.00</b>	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>36'000.00</i>			
<b>9</b>	<b>FINANZE E IMPOSTE</b>				
910	Imposte	87'000.00	0.84	1'360'000.00	43.44
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	115'000.00	1.11	0.00	0.00
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	8'000.00	0.08	42'500.00	1.36
961	Interessi	79'300.00	0.77	39'000.00	1.25
963	Immobili dei beni patrimoniali	24'000.00	0.23	81'660.00	2.61
990	Voci non ripartite	917'500.00	8.89	6'700.00	0.21
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'230'800.00</b>		<b>1'529'860.00</b>	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>299'060.00</i>			
<b>TOTALI</b>		<b>10'322'160.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>3'131'055.00</b>	<b>100.00 %</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>				<b>7'191'105.00</b>	
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>10'322'160.00</b>		<b>10'322'160.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## Gestione Corrente

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
<b>3 SPESE</b>	<b>10'322'160.00</b>	<b>10'380'145.00</b>	<b>10'210'018.99</b>
30 Spese per il personale	2'892'965.00	2'934'445.00	2'841'681.00
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'441'850.00	1'355'200.00	1'425'992.00
33 Ammortamenti beni amministrativi	605'700.00	577'800.00	524'128.00
34 Spese finanziarie	100'300.00	87'650.00	79'471.08
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)	115'000.00	119'500.00	113'041.00
36 Spese di trasferimento	5'030'150.00	5'200'050.00	5'145'955.91
39 Addebiti interni	136'195.00	105'500.00	79'750.00
<b>4 RICAVI</b>	<b>3'131'055.00</b>	<b>3'052'170.00</b>	<b>10'503'626.50</b>
40 Ricavi fiscali	1'373'500.00	1'263'500.00	8'636'336.82
41 Regalie e concessioni	44'000.00	44'000.00	43'997.00
42 Tasse e retribuzioni	706'750.00	718'750.00	703'810.75
44 Ricavi finanziari	463'760.00	509'420.00	521'661.34
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	127'800.00	105'500.00	129'397.35
46 Ricavi da trasferimento	279'050.00	305'500.00	388'673.24
49 Accrediti interni	136'195.00	105'500.00	79'750.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE</b>	<b>10'322'160.00</b>	<b>10'380'145.00</b>	<b>10'210'018.99</b>
<b>30</b>	<b>28.03</b>	<b>Spese per il personale</b>	<b>2'892'965.00</b>	<b>2'934'445.00</b>	<b>2'841'681.00</b>
<b>300</b>	<b>1.11</b>	<b>Autorità e commissioni</b>	<b>115'000.00</b>	<b>112'800.00</b>	<b>111'290.00</b>
3000	1.11	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	115'000.00	112'800.00	111'290.00
<b>301</b>	<b>13.74</b>	<b>Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio</b>	<b>1'417'750.00</b>	<b>1'347'800.00</b>	<b>1'306'748.10</b>
3010	13.74	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	1'417'750.00	1'347'800.00	1'306'748.10
<b>302</b>	<b>8.33</b>	<b>Stipendi dei docenti</b>	<b>860'200.00</b>	<b>962'100.00</b>	<b>954'627.10</b>
3020	8.33	Stipendi dei docenti	860'200.00	962'100.00	954'627.10
<b>305</b>	<b>4.70</b>	<b>Contributi del datore di lavoro</b>	<b>485'515.00</b>	<b>500'245.00</b>	<b>459'397.75</b>
3050	1.46	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	151'200.00	158'180.00	146'358.40
3052	2.14	Contributi alla cassa pensione	221'400.00	235'250.00	207'094.90
3053	0.26	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	26'535.00	26'625.00	28'416.25
3054	0.48	Contributi alla cassa per assegni figli	50'050.00	54'090.00	52'394.10
3055	0.35	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	36'330.00	26'100.00	25'134.10
<b>309</b>	<b>0.14</b>	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>14'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>9'618.05</b>
3090	0.09	Formazione (- continua) del personale	9'500.00	6'500.00	5'583.05
3099	0.05	Altre spese per il personale	5'000.00	5'000.00	4'035.00
<b>31</b>	<b>13.97</b>	<b>Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio</b>	<b>1'441'850.00</b>	<b>1'355'200.00</b>	<b>1'425'992.00</b>
<b>310</b>	<b>1.49</b>	<b>Spese per materiale e merci</b>	<b>154'000.00</b>	<b>178'500.00</b>	<b>206'471.02</b>
3100	0.13	Materiale d'ufficio	13'000.00	13'000.00	17'149.05
3101	0.36	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	37'500.00	65'500.00	79'961.01
3102	0.14	Stampati, pubblicazioni	14'000.00	10'000.00	15'572.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3103	0.01	Letteratura specializzata, riviste	1'000.00	1'000.00	654.70
3104	0.35	Materiale scolastico	36'000.00	34'000.00	31'332.95
3105	0.51	Derrate alimentari	52'500.00	55'000.00	61'800.96
<b>311</b>	<b>0.50</b>	<b>Investimenti non attivabili</b>	<b>51'500.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>90'390.60</b>
3111	0.18	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	18'500.00	18'500.00	58'675.85
3112	0.08	Abiti, biancheria, tendaggi	8'500.00	8'500.00	3'814.00
3113	0.16	Apparecchiature informatiche	16'000.00	20'000.00	21'175.75
3118	0.08	Investimenti immateriali	8'500.00	11'000.00	6'725.00
<b>312</b>	<b>1.47</b>	<b>Approvvigionamento e smaltimento (BA)</b>	<b>152'000.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>115'000.25</b>
3120	1.47	Approvvigionamento-smaltimento Beni Amministrativi(BA)	152'000.00	159'000.00	115'000.25
<b>313</b>	<b>5.39</b>	<b>Prestazioni per servizi e onorari</b>	<b>556'250.00</b>	<b>488'800.00</b>	<b>493'732.12</b>
3130	3.93	Servizi di terzi	406'000.00	351'150.00	345'121.47
3132	0.66	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	68'000.00	57'000.00	77'579.35
3134	0.66	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	67'950.00	67'050.00	58'630.65
3137	0.14	Imposte e tasse, IVA forfetaria	14'300.00	13'600.00	12'400.65
<b>314</b>	<b>2.88</b>	<b>Manutenzioni immobili dei BA</b>	<b>297'500.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>342'950.21</b>
3141	0.92	Manutenzione strade	95'000.00	100'000.00	128'850.56
3143	0.55	Manutenzione altre opere del genio civile	57'000.00	48'500.00	98'357.59
3144	1.36	Manutenzione edifici	140'000.00	98'000.00	106'855.71
3145	0.05	Manutenzione boschi	5'500.00	5'500.00	8'886.35
<b>315</b>	<b>1.32</b>	<b>Manutenzione beni mobili e immateriali</b>	<b>136'250.00</b>	<b>121'550.00</b>	<b>121'311.96</b>
3150	0.02	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'500.00	2'500.00	206.80
3151	0.70	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	72'000.00	72'300.00	71'008.21
3153	0.06	Manutenzione apparecchi informatici	6'000.00	6'000.00	3'486.35
3158	0.54	Manutenzione beni immateriali	55'750.00	40'750.00	46'610.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
<b>316</b>	<b>0.02</b>	<b>Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo</b>	<b>2'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'082.80</b>
3161	0.02	Affitti e noleggi di beni mobili	2'500.00	3'000.00	2'082.80
<b>317</b>	<b>0.10</b>	<b>Rimborsi spese</b>	<b>10'100.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>6'813.05</b>
3170	0.08	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	8'500.00	8'500.00	6'120.00
3171	0.02	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi	1'600.00	1'600.00	693.05
<b>318</b>	<b>0.77</b>	<b>Rettifica di valore e perdite su crediti</b>	<b>79'250.00</b>	<b>79'250.00</b>	<b>46'840.04</b>
3181	0.77	Perdite effettive su crediti	79'250.00	79'250.00	46'840.04
<b>319</b>	<b>0.02</b>	<b>Spese d'esercizio diverse</b>	<b>2'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>399.95</b>
3199	0.02	Altre spese d'esercizio	2'500.00	5'000.00	399.95
<b>33</b>	<b>5.87</b>	<b>Ammortamenti beni amministrativi</b>	<b>605'700.00</b>	<b>577'800.00</b>	<b>524'128.00</b>
<b>330</b>	<b>5.22</b>	<b>Ammortamenti investimenti materiali</b>	<b>538'600.00</b>	<b>515'100.00</b>	<b>461'428.00</b>
3300	5.22	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	538'600.00	515'100.00	461'428.00
<b>332</b>	<b>0.65</b>	<b>Ammortamenti investimenti immateriali</b>	<b>67'100.00</b>	<b>62'700.00</b>	<b>62'700.00</b>
3320	0.65	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	67'100.00	62'700.00	62'700.00
<b>34</b>	<b>0.97</b>	<b>Spese finanziarie</b>	<b>100'300.00</b>	<b>87'650.00</b>	<b>79'471.08</b>
<b>340</b>	<b>0.75</b>	<b>Spese per interessi</b>	<b>77'300.00</b>	<b>58'650.00</b>	<b>55'740.28</b>
3401	0.75	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	77'300.00	58'650.00	55'740.28
<b>343</b>	<b>0.20</b>	<b>Spese per immobili dei Beni Patrimoniali (BP)</b>	<b>21'000.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>22'756.85</b>
3431	0.08	Manutenzione (non edile) di immobili dei BP	8'000.00	13'000.00	9'235.30
3439	0.13	Altre spese per la gestione di immobili dei BP	13'000.00	14'000.00	13'521.55
<b>349</b>	<b>0.02</b>	<b>Altre spese finanziarie</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>973.95</b>
3499	0.02	Altre spese finanziarie	2'000.00	2'000.00	973.95
<b>35</b>	<b>1.11</b>	<b>Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)</b>	<b>115'000.00</b>	<b>119'500.00</b>	<b>113'041.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
<b>350</b>	<b>1.11</b>	<b>Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)</b>	<b>115'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>113'041.00</b>
3500	1.11	Versamenti a FS del CT	115'000.00	115'000.00	113'041.00
<b>351</b>	<b>0.00</b>	<b>Versamenti a fondi del capitale proprio (CP)</b>	<b>0.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>0.00</b>
3511	0.00	Versamenti a fondi del CP	0.00	4'500.00	0.00
<b>36</b>	<b>48.73</b>	<b>Spese di trasferimento</b>	<b>5'030'150.00</b>	<b>5'200'050.00</b>	<b>5'145'955.91</b>
<b>360</b>	<b>0.40</b>	<b>Quote di ricavo destinate a terzi</b>	<b>40'900.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>41'285.40</b>
3601	0.21	Quote di ricavo a favore del Cantone	22'000.00	14'500.00	20'354.00
3602	0.18	Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali	18'900.00	17'000.00	20'931.40
<b>361</b>	<b>12.02</b>	<b>Rimborsi a enti pubblici</b>	<b>1'240'300.00</b>	<b>1'166'400.00</b>	<b>1'110'133.43</b>
3611	0.77	Rimborsi al Cantone	79'500.00	81'000.00	79'795.35
3612	10.81	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	1'115'800.00	1'046'400.00	992'796.73
3614	0.44	Rimborso ad imprese di diritto pubblico	45'000.00	39'000.00	37'541.35
<b>362</b>	<b>1.11</b>	<b>Perequazione finanziaria</b>	<b>115'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>195'804.00</b>
3622	1.11	Contributi perequativi ai comuni	115'000.00	230'000.00	195'804.00
<b>363</b>	<b>33.73</b>	<b>Contributi ad enti pubblici e a terzi</b>	<b>3'482'150.00</b>	<b>3'584'950.00</b>	<b>3'580'913.43</b>
3631	16.09	Contributi al Cantone	1'661'300.00	1'696'600.00	1'650'667.90
3632	13.66	Contributi a Comuni e altri enti locali	1'410'500.00	1'476'500.00	1'485'517.08
3634	0.03	Contributi ad imprese di diritto pubblico	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3635	1.94	Contributi ad imprese private	200'000.00	215'000.00	233'995.00
3636	0.67	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	69'050.00	67'550.00	74'871.30
3637	1.32	Contributi ad economie private	135'800.00	123'800.00	127'862.15
3638	0.02	Contributi all'estero	2'500.00	2'500.00	5'000.00
<b>366</b>	<b>1.47</b>	<b>Ammortamenti su contributi per investimenti</b>	<b>151'800.00</b>	<b>187'200.00</b>	<b>217'819.65</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3660	1.47	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	151'800.00	187'200.00	217'819.65
<b>39</b>	<b>1.32</b>	<b>Addebiti interni</b>	<b>136'195.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>79'750.00</b>
<b>391</b>	<b>1.02</b>	<b>Prestazioni per servizi</b>	<b>105'095.00</b>	<b>76'100.00</b>	<b>73'050.00</b>
3910	1.02	Prestazioni per servizi	105'095.00	76'100.00	73'050.00
<b>393</b>	<b>0.24</b>	<b>Costi d'esercizio e amministrativi</b>	<b>24'400.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>0.00</b>
3930	0.24	Costi d'esercizio e amministrativi	24'400.00	22'700.00	0.00
<b>395</b>	<b>0.06</b>	<b>Ammortamenti pianificati e non pianificati</b>	<b>6'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>6'700.00</b>
3950	0.06	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	6'700.00	6'700.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI</b>	<b>3'131'055.00</b>	<b>3'052'170.00</b>	<b>10'503'626.50</b>
<b>40</b>	<b>43.87</b>	<b>Ricavi fiscali</b>	<b>1'373'500.00</b>	<b>1'263'500.00</b>	<b>8'636'336.82</b>
<b>400</b>	<b>41.84</b>	<b>Imposte dirette delle persone fisiche (PF)</b>	<b>1'310'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>7'649'861.52</b>
4000	30.34	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	950'000.00	850'000.00	7'385'271.50
4002	3.51	Imposte alla fonte PF	110'000.00	100'000.00	231'215.46
4009	7.98	Altre imposte dirette sulle PF	250'000.00	250'000.00	33'374.56
<b>401</b>	<b>1.60</b>	<b>Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>635'557.15</b>
4010	1.60	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	50'000.00	50'000.00	635'557.15
<b>402</b>	<b>0.00</b>	<b>Altre imposte dirette</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333'718.15</b>
4021	0.00	Imposta immobiliare comunale	0.00	0.00	333'718.15
<b>403</b>	<b>0.43</b>	<b>Imposte sul possesso e sulla spesa</b>	<b>13'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>17'200.00</b>
4033	0.43	Imposta sui cani	13'500.00	13'500.00	17'200.00
<b>41</b>	<b>1.41</b>	<b>Regalie e concessioni</b>	<b>44'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>43'997.00</b>
<b>412</b>	<b>1.41</b>	<b>Concessioni</b>	<b>44'000.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>43'997.00</b>
4120	1.41	Concessioni	44'000.00	44'000.00	43'997.00
<b>42</b>	<b>22.57</b>	<b>Tasse e retribuzioni</b>	<b>706'750.00</b>	<b>718'750.00</b>	<b>703'810.75</b>
<b>421</b>	<b>1.43</b>	<b>Tasse per servizi amministrativi</b>	<b>44'750.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>46'722.65</b>
4210	1.43	Tasse per servizi amministrativi	44'750.00	35'500.00	46'722.65
<b>423</b>	<b>0.02</b>	<b>Tasse scolastiche e per corsi</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>810.00</b>
4231	0.02	Tasse per corsi	500.00	500.00	810.00
<b>424</b>	<b>18.88</b>	<b>Tasse d'uso e per prestazioni di servizio</b>	<b>591'000.00</b>	<b>618'750.00</b>	<b>601'665.50</b>
4240	18.88	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	591'000.00	618'750.00	601'665.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
<b>425</b>	<b>1.15</b>	<b>Ricavi da vendite</b>	<b>36'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>33'777.75</b>
4250	1.15	Vendite	36'000.00	30'000.00	33'777.75
<b>426</b>	<b>1.09</b>	<b>Rimborsi</b>	<b>34'000.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>20'084.85</b>
4260	1.09	Rimborsi e partecipazioni di terzi	34'000.00	33'500.00	20'084.85
<b>427</b>	<b>0.02</b>	<b>Multe</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>750.00</b>
4270	0.02	Multe	500.00	500.00	750.00
<b>44</b>	<b>14.81</b>	<b>Ricavi finanziari</b>	<b>463'760.00</b>	<b>509'420.00</b>	<b>521'661.34</b>
<b>440</b>	<b>1.25</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>39'000.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>40'278.50</b>
4401	1.25	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito	39'000.00	39'000.00	40'278.50
<b>443</b>	<b>2.61</b>	<b>Redditi immobiliari dei BP</b>	<b>81'660.00</b>	<b>138'820.00</b>	<b>142'203.20</b>
4430	2.15	Affitti e pigioni da immobili dei BP	67'440.00	124'600.00	125'878.80
4439	0.45	Altri redditi immobiliari dei BP	14'220.00	14'220.00	16'324.40
<b>447</b>	<b>10.96</b>	<b>Redditi immobiliari dei BA</b>	<b>343'100.00</b>	<b>331'600.00</b>	<b>339'179.64</b>
4470	3.20	Affitti e pigioni da immobili dei BA	100'100.00	100'100.00	96'260.00
4471	0.96	Rimborsi per appartamenti di servizio dei BA	30'000.00	30'000.00	32'305.10
4472	6.80	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	213'000.00	201'500.00	210'614.54
<b>45</b>	<b>4.08</b>	<b>Prelievi da fondi e finanziamenti speciali</b>	<b>127'800.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>129'397.35</b>
<b>450</b>	<b>3.85</b>	<b>Prelievi da FS del capitale di terzi</b>	<b>120'500.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>122'363.25</b>
4500	3.85	Prelievi da FS del CT	120'500.00	105'500.00	122'363.25
<b>451</b>	<b>0.23</b>	<b>Prelievi da fondi del capitale proprio</b>	<b>7'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'034.10</b>
4511	0.23	Prelievo da fondi del CP	7'300.00	0.00	7'034.10
<b>46</b>	<b>8.91</b>	<b>Ricavi da trasferimento</b>	<b>279'050.00</b>	<b>305'500.00</b>	<b>388'673.24</b>
<b>460</b>	<b>1.09</b>	<b>Quote di ricavo</b>	<b>34'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>35'737.64</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
4601	1.09	Quote di ricavo dal Cantone	34'000.00	30'000.00	35'737.64
<b>461</b>	<b>0.90</b>	<b>Rimborsi da enti pubblici</b>	<b>28'050.00</b>	<b>47'250.00</b>	<b>102'079.70</b>
4611	0.17	Rimborsi dal Cantone	5'250.00	5'250.00	4'596.70
4612	0.73	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	22'800.00	42'000.00	97'483.00
<b>463</b>	<b>6.93</b>	<b>Contributi da enti pubblici e da terzi</b>	<b>217'000.00</b>	<b>228'250.00</b>	<b>250'855.90</b>
4631	6.93	Contributi dal Cantone	217'000.00	228'250.00	250'855.90
<b>49</b>	<b>4.35</b>	<b>Accrediti interni</b>	<b>136'195.00</b>	<b>105'500.00</b>	<b>79'750.00</b>
<b>491</b>	<b>3.36</b>	<b>Servizi</b>	<b>105'095.00</b>	<b>76'100.00</b>	<b>73'050.00</b>
4910	3.36	Servizi	105'095.00	76'100.00	73'050.00
<b>493</b>	<b>0.78</b>	<b>Costi d'esercizio e amministrativi</b>	<b>24'400.00</b>	<b>22'700.00</b>	<b>0.00</b>
4930	0.78	Costi d'esercizio e amministrativi	24'400.00	22'700.00	0.00
<b>495</b>	<b>0.21</b>	<b>Ammortamenti pianificati e non pianificati</b>	<b>6'700.00</b>	<b>6'700.00</b>	<b>6'700.00</b>
4950	0.21	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	6'700.00	6'700.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				P R E V E N T I V O 2 0 2 3	
	P R E V E N T I V O 2 0 2 4				U S C I T E	E N T R A T E
	U S C I T E		E N T R A T E			
2 FORMAZIONE	1'000'000.00	25.45 %	0.00	0.00 %	2'000'000.00	0.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	2'050'000.00	52.16 %	0.00	0.00 %	550'000.00	0.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	250'000.00	0.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	880'000.00	22.39 %	1'380'000.00	100.00 %	1'125'000.00	900'000.00
<b>T O T A L I</b>	<b>3'930'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>3'925'000.00</b>	<b>900'000.00</b>
<b>S A L D O</b>			<b>2'550'000.00</b>			<b>3'025'000.00</b>
<b>T O T A L I A P A R E G G I O</b>	<b>3'930'000.00</b>		<b>3'930'000.00</b>		<b>3'925'000.00</b>	<b>3'925'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

2	FORMAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
217	Edifici scolastici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.003	Ristrutturazione SI seconda tappa	06-12-2021	3'600'000.00	1'000'000.00		2'000'000.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>1'000'000.00</i>		<i>2'000'000.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>1'000'000.00</i>	<i>2'000'000.00</i>



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
341	Sport					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.005	Cittadella dello sport Parco Vira	12-06-2023	3'720'000.00	1'500'000.00		0.00
5290.004	Progettazione riqualifica centro sportivo Parco Vira	19-12-2022	121'000.00	0.00		300'000.00
5290.008	Progettazione manut.straord.campo sportivo Valgersa			50'000.00		0.00
	<b>Totale ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale USCITE</b>			<b>1'550'000.00</b>		<b>300'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>1'550'000.00</b>	<b>300'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
342	Tempo libero					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.003	Sostituzioni e manutenzioni diverse piscina Valgersa			500'000.00		250'000.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>500'000.00</i>		<i>250'000.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>500'000.00</i>	<i>250'000.00</i>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023
				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	0.00		600'000.00
5032.003	Risanamento riale Valgersa	22-10-2018	1'500'000.00	0.00		400'000.00
5032.005	Riparazioni, manutenzione straordinaria canalizzazioni	12-06-2023	575'000.00	575'000.00		0.00
5290.005	Progettazione sdoppiamento canal. parte confine Vezia			0.00		30'000.00
5290.006	Progettazione potenz.can.via Cantonale (parte bassa)			60'000.00		0.00
5290.007	Progettaz.sdoppiam.can.vie Selva Grande e Piè di Ronco			60'000.00		0.00
5620.001	CDALED - diversi			20'000.00		0.00
5620.015	CDALED - M88 - ammodernamento impianti trattamento			65'000.00		95'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.008	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo				800'000.00	900'000.00
6320.003	Contributi CDALED risanamento riale Valgersa				580'000.00	0.00
	<b>Totale ENTRATE</b>				<b>1'380'000.00</b>	<b>900'000.00</b>
	<b>Totale USCITE</b>			<b>780'000.00</b>		<b>1'125'000.00</b>
	<b>SALDO</b>			<b>600'000.00</b>		<b>225'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
771	Cimitero e sepoltura					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.001	Spurgo cimitero e progetto realizzazione nuovi loculi			100'000.00		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>100'000.00</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>100'000.00</i>	<i>0.00</i>

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

ENTRATE %

		USCITE	%	ENTRATE	%
<b>2</b>	<b>FORMAZIONE</b>				
217	Edifici scolastici	1'000'000.00	25.45	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'000'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA</b>				
341	Sport	1'550'000.00	39.44	0.00	0.00
342	Tempo libero	500'000.00	12.72	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>2'050'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>				
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>7</b>	<b>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>				
720	Eliminazione delle acque di scarico	780'000.00	19.85	1'380'000.00	100.00
771	Cimitero e sepoltura	100'000.00	2.54	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>880'000.00</b>		<b>1'380'000.00</b>	

<b>TOTALI</b>	<b>3'930'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>100.00 %</b>
<b>SALDO</b>			<b>2'550'000.00</b>	
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>3'930'000.00</b>		<b>3'930'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI</b>	<b>3'930'000.00</b>	<b>3'925'000.00</b>
<b>50</b>	<b>93.51</b>	<b>Investimenti materiali</b>	<b>3'675'000.00</b>	<b>3'500'000.00</b>
<b>501</b>	<b>0.00</b>	<b>Strade, piazze, vie di comunicazione</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>
5010	0.00	Strade, piazze, vie di comunicazione	0.00	100'000.00
<b>503</b>	<b>17.18</b>	<b>Altre opere del genio civile</b>	<b>675'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
5030	2.54	Amministrazione generale	100'000.00	0.00
5032	14.63	Opere depurazione acque	575'000.00	1'000'000.00
<b>504</b>	<b>63.61</b>	<b>Immobili</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
5045	63.61	Scuole, sport, cultura e tempo libero, culto	2'500'000.00	2'000'000.00
<b>506</b>	<b>12.72</b>	<b>Beni mobili</b>	<b>500'000.00</b>	<b>400'000.00</b>
5060	0.00	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	0.00	150'000.00
5065	12.72	Scuole, sport, cultura e tempo libero	500'000.00	250'000.00
<b>52</b>	<b>4.33</b>	<b>Investimenti immateriali</b>	<b>170'000.00</b>	<b>330'000.00</b>
<b>529</b>	<b>4.33</b>	<b>Altri investimenti in beni immateriali</b>	<b>170'000.00</b>	<b>330'000.00</b>
5290	4.33	Altri investimenti in beni immateriali	170'000.00	330'000.00
<b>56</b>	<b>2.16</b>	<b>Contributi per investimenti di terzi</b>	<b>85'000.00</b>	<b>95'000.00</b>
<b>562</b>	<b>2.16</b>	<b>Comuni, Consorzi ed altri enti locali</b>	<b>85'000.00</b>	<b>95'000.00</b>
5620	2.16	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	85'000.00	95'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2024

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023
<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>900'000.00</b>
<b>63</b>	<b>100.00</b>	<b>Contributi per investimenti propri</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>900'000.00</b>
<b>631</b>	<b>57.97</b>	<b>Cantone</b>	<b>800'000.00</b>	<b>900'000.00</b>
6310	57.97	Cantone	800'000.00	900'000.00
<b>632</b>	<b>42.03</b>	<b>Comuni, Consorzi ed altri enti locali</b>	<b>580'000.00</b>	<b>0.00</b>
6320	42.03	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	580'000.00	0.00

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
011	Legislativo	3000.000	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	15'000.00	15'000.00	0.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	350.00	350.00	0.00	
		3636.006	Contributi ai partiti politici	6'500.00	6'500.00	0.00	
012	Esecutivo	3000.001	Onorario ai Municipali	32'000.00	32'800.00	-800.00	
		3000.002	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	68'000.00	65'000.00	3'000.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	7'100.00	7'200.00	-100.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	200.00	200.00	0.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'300.00	2'450.00	-150.00	
		3170.000	Spese di rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
021	Amministrazione finanze e contribuzioni	3130.001	Spese esecutive	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3130.003	Tasse e commissioni ccp - bancarie	7'800.00	6'500.00	1'300.00	
		3130.004	Spese per invii postali	22'000.00	20'000.00	2'000.00	
		3132.000	Revisione esterna	13'000.00	6'500.00	6'500.00	È previsto l'allestimento del Piano Finanziario
		4210.000	Tasse di diffida	2'000.00	2'000.00	0.00	
		4260.002	Recuperi spese esecutive	3'500.00	3'000.00	500.00	
022	Servizi generali, altro	3010.000	Stipendi al personale	542'000.00	493'000.00	49'000.00	Maggior onere dovuto a partenze nell'organico dell'amministrazione
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	31'000.00	32'000.00	-1'000.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	47'000.00	49'000.00	-2'000.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	6'400.00	6'500.00	-100.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	10'400.00	11'000.00	-600.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	13'200.00	9'600.00	3'600.00	
		3090.000	Formazione del personale	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3099.000	Altre spese per il personale	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	13'000.00	13'000.00	0.00	
		3102.000	Stampati e pubblicazioni	14'000.00	10'000.00	4'000.00	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	12'000.00	16'000.00	-4'000.00	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	7'500.00	10'000.00	-2'500.00	
		3130.002	Spese telefoniche	8'000.00	8'000.00	0.00	
		3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	7'000.00	6'500.00	500.00	
		3132.001	Consulenze e perizie	25'000.00	10'000.00	15'000.00	L'importo è stato aggiornato e allineato agli ultimi consuntivi
		3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	55'000.00	40'000.00	15'000.00	È prevista l'esternalizzazione dell'intero servizio informatico comunale
		3170.001	Rimborso spese diverse	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	500.00	500.00	0.00	
		3199.000	Altri costi diversi	2'500.00	5'000.00	-2'500.00	
		3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	8'000.00	8'000.00	0.00	



Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
		3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	1'800.00	2'600.00	-800.00	
		3636.002	Contributi ad altre associazioni	6'000.00	4'500.00	1'500.00	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	27'500.00	27'000.00	500.00	
		4210.001	Tasse licenze edilizie	16'000.00	15'000.00	1'000.00	
		4210.005	Tasse di cancelleria	10'000.00	10'000.00	0.00	
		4260.000	Recuperi IPG	1'000.00	1'000.00	0.00	
		4260.001	Recuperi infortuni e malattie	12'000.00	12'000.00	0.00	
		4611.003	Provvigione per incasso imposte alla fonte	0.00	0.00	0.00	
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n.m.a.)	3010.000	Stipendi al personale	30'800.00	30'200.00	600.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'000.00	2'000.00	0.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	2'000.00	1'900.00	100.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	750.00	750.00	0.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	680.00	680.00	0.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	850.00	600.00	250.00	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	60'000.00	65'000.00	-5'000.00	Nonostante il previsto aumento dell'energia del 12% i consumi sono leggermente diminuiti
		3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	23'000.00	23'000.00	0.00	
		3134.002	Assicurazioni stabili	12'000.00	12'000.00	0.00	
		3144.001	Manutenzione casa comunale	55'000.00	45'000.00	10'000.00	È previsto l'aggiornamento dell'impianto dell'autosilo
		3181.001	Perdite debitori tasse	0.00	0.00	0.00	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	8'415.00	8'200.00	215.00	
		3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	1'000.00	400.00	600.00	
		4470.000	Diritto di superficie Atlantide	31'600.00	31'600.00	0.00	
		4470.001	Affitti casa comunale parte BA	67'500.00	67'500.00	0.00	
		4470.002	Tasse uso orti comunali	1'000.00	1'000.00	0.00	
		4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA	30'000.00	30'000.00	0.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	9'750.00	9'500.00	250.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
111	Polizia	3010.000	Stipendi al personale	75'500.00	74'800.00	700.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	5'000.00	4'900.00	100.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	6'000.00	5'950.00	50.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'680.00	1'680.00	0.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	2'000.00	1'500.00	500.00	
		3090.000	Formazione del personale	500.00	500.00	0.00	
		3112.000	Spese di abbigliamento	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3130.000	Costi per servizio di sorveglianza privato	6'000.00	6'000.00	0.00	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3137.000	Tasse veicoli	200.00	100.00	100.00	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	373'000.00	390'000.00	-17'000.00	Come da preventivo ricevuto
		4210.003	Tasse diverse polizia	250.00	500.00	-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	27'000.00	500.00	
140	Diritto generale	3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	12'000.00	12'000.00	0.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	0.00	0.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	0.00	0.00	0.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00	0.00	0.00	
		3132.002	Spese legali e notarili	15'000.00	2'500.00	12'500.00	L'importo è stato adeguato
		3132.003	Prestazioni geometra revisore	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Come da ultime risultanze
		3181.001	Perdite debitori tasse	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	4'500.00	4'500.00	0.00	
		3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	32'800.00	32'800.00	0.00	
		4033.000	Imposta sui cani	13'500.00	13'500.00	0.00	
		4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico	1'000.00	1'000.00	0.00	
		4210.002	Tasse di naturalizzazione	4'000.00	4'000.00	0.00	
		4210.004	Tasse aggiornamento mappa	4'000.00	3'500.00	500.00	
		4270.001	Multe diverse	0.00	0.00	0.00	
		4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni	750.00	750.00	0.00	
		4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa	3'000.00	1'000.00	2'000.00	
150	Vigili del fuoco	3612.102	Contributo Consorzio pompieri	65'000.00	40'000.00	25'000.00	Come da previsioni ricevute
161	Difesa militare	3636.003	Contributo spese stand di tiro	6'000.00	6'000.00	0.00	
162	Protezione civile	3612.103	Contributo Consorzio PCI	77'000.00	75'000.00	2'000.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
211	Scuola dell'infanzia	3020.000	Stipendi docenti	256'500.00	260'000.00	-3'500.00	
		3020.001	Supplenze	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiotti	2'200.00	0.00	2'200.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	17'000.00	17'350.00	-350.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	31'500.00	33'800.00	-2'300.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	525.00	525.00	0.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	5'550.00	5'900.00	-350.00	
		3104.000	Materiale scolastico di consumo	6'000.00	6'000.00	0.00	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	1'500.00	1'500.00	0.00	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00	500.00	0.00	
		3130.002	Spese telefoniche	800.00	750.00	50.00	
		3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	1'500.00	1'500.00	0.00	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	500.00	500.00	0.00	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	250.00	250.00	0.00	
		3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	250.00	250.00	0.00	
		3612.104	Costi allievi fuori comune	600.00	600.00	0.00	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	27'600.00	0.00	27'600.00	In questo conto risulta per la prima volta l'addebito del costo per la pausa meridiana
		4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200.00	1'200.00	0.00	
		4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti	48'000.00	45'500.00	2'500.00	
212	Scuola elementare	3020.000	Stipendi docenti	476'000.00	469'000.00	7'000.00	
		3020.001	Supplenze	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiotti	98'700.00	97'200.00	1'500.00	
		3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	16'800.00	16'800.00	0.00	
		3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	0.00	80'200.00	-80'200.00	Vedi conto 3612.114
		3020.005	Stipendio docente di attività creative	0.00	28'900.00	-28'900.00	Vedi conto 3612.113
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	38'850.00	45'550.00	-6'700.00	Minor costo, vedi 2 conti precedenti
		3052.000	Contributi cassa pensione	74'900.00	87'800.00	-12'900.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'200.00	1'380.00	-180.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	12'550.00	15'450.00	-2'900.00	
		3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3104.000	Materiale scolastico di consumo	30'000.00	28'000.00	2'000.00	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00	500.00	0.00	
		3130.002	Spese telefoniche	1'900.00	1'900.00	0.00	
		3130.015	Attività sportive SE	11'000.00	11'000.00	0.00	
		3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	7'000.00	7'000.00	0.00	
		3130.017	Scuola fuori sede	35'000.00	35'000.00	0.00	
		3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	3'000.00	3'000.00	0.00	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	500.00	500.00	0.00	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	500.00	500.00	0.00	
		3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	250.00	250.00	0.00	
		3171.002	Rimborso spese anticipate scuola fuori sede	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	250.00	250.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
		3612.104	Costi allievi fuori comune	1'200.00	1'200.00	0.00	
		3612.113	Rimborso per docente attività creative	31'700.00	0.00	31'700.00	Docente pagato da altro comune
		3612.114	Rimborso per docente di educazione fisica	53'700.00	0.00	53'700.00	Docente pagato da altro comune
		4240.010	Tasse d'uso pulmino SE	0.00	250.00	-250.00	
		4260.005	Rimborso per scuola fuori sede	7'000.00	7'000.00	0.00	
		4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra	1'000.00	1'000.00	0.00	
		4612.101	Recupero quota docente di educazione musicale	0.00	0.00	0.00	
		4612.102	Recupero quota docente di educazione fisica	0.00	40'200.00	-40'200.00	Non vi è più alcun recupero
		4612.103	Recupero quota docente di attività creative	0.00	0.00	0.00	
		4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	600.00	600.00	0.00	
		4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti	90'000.00	102'000.00	-12'000.00	È venuto a mancare il sussidio per i docenti d'appoggio
		4631.002	Sussidio cantonale per supplenze docenti	0.00	0.00	0.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	27'600.00	0.00	27'600.00	Importo addebitato al CeCo 211
213	Scuola media	3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	9'000.00	8'000.00	1'000.00	
217	Edifici scolastici	3010.000	Stipendi al personale	64'100.00	59'000.00	5'100.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'260.00	3'900.00	360.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	1'600.00	1'000.00	600.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'550.00	1'450.00	100.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'380.00	1'350.00	30.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'760.00	1'170.00	590.00	
		3101.000	Costi acquisto materiale di pulizia SI	2'000.00	2'000.00	0.00	
		3101.001	Costi acquisto materiale di pulizia SE	3'500.00	3'500.00	0.00	
		3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3101.004	Materiale di consumo palestra	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	6'000.00	6'000.00	0.00	
		3112.000	Spese di abbigliamento	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	55'000.00	50'000.00	5'000.00	
		3134.002	Assicurazioni stabili	12'000.00	12'000.00	0.00	
		3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	12'000.00	10'000.00	2'000.00	
		3144.003	Manutenzione scuola elementare	60'000.00	30'000.00	30'000.00	È prevista una manutenzione particolare ai pavimenti della SE
		3910.000	Addebiti interni per servizi	26'580.00	25'900.00	680.00	
		3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	900.00	500.00	400.00	
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	3010.001	Stipendi al personale mensa	97'850.00	113'000.00	-15'150.00	Non si è reso necessario, per ora, assumere un aiuto in cucina, nonostante il grande aumento di lavoro
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'500.00	7'500.00	-1'000.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	4'500.00	4'500.00	0.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'350.00	1'550.00	-200.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'100.00	2'600.00	-500.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	2'700.00	2'200.00	500.00	
		3105.000	Spese refezione SI	35'000.00	32'500.00	2'500.00	
		3105.001	Spese refezione SE	17'500.00	22'500.00	-5'000.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
		3130.012	Progetti Istituto scolastico	2'000.00	2'000.00	0.00	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	4'300.00	3'200.00	1'100.00	
		3137.000	Tasse veicoli	2'100.00	1'500.00	600.00	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	500.00	500.00	0.00	
		3612.112	Rimborso per direzione Istituto scolastico	70'200.00	68'300.00	1'900.00	
		3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	1'200.00	1'000.00	200.00	
		4240.000	Tasse mensa scolastica SE	45'000.00	35'500.00	9'500.00	
		4240.008	Tasse mensa scolastica SI	14'500.00	16'500.00	-2'000.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	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	30'000.00	30'000.00	0.00	
		3636.011	Contributo Commissione Cultura	10'000.00	10'000.00	0.00	
341	Sport	3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	157'000.00	130'000.00	27'000.00	Come da preventivo ricevuto
		3636.001	Contributi ad associazioni sportive	6'000.00	6'000.00	0.00	
		3637.004	Contributi sulle entrate e abbonamenti A-Club	23'300.00	23'300.00	0.00	
342	Tempo libero	3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	12'000.00	14'000.00	-2'000.00	
		3130.005	Altre spese per il tempo libero	12'000.00	12'000.00	0.00	
		3134.002	Assicurazioni stabili	1'000.00	1'200.00	-200.00	
		3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	15'000.00	6'500.00	8'500.00	Importo aggiornato agli ultimi consuntivi
		3143.003	Manutenzione centro svago Vira	12'000.00	12'000.00	0.00	
		3145.000	Manutenzione dei boschi	5'500.00	5'500.00	0.00	
		3637.005	Contributi per colonie	12'000.00	10'000.00	2'000.00	
		3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	4'500.00	4'500.00	0.00	
		4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	20'000.00	20'000.00	0.00	
350	Chiese e affari religiosi	3632.109	Contributo Parrocchia	25'000.00	25'000.00	0.00	
		3632.110	Contributo comunità evangelica	500.00	500.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	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	830'000.00	850'000.00	-20'000.00	Vedi Messaggio Municipale
		3632.106	Spese investimenti altre case anziani	33'000.00	35'000.00	-2'000.00	Vedi Messaggio Municipale
		3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	200'000.00	215'000.00	-15'000.00	Vedi Messaggio Municipale
421	Cure ambulatoriali	3632.103	Contributi per il SACD	270'000.00	300'000.00	-30'000.00	Vedi Messaggio Municipale
		3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	185'000.00	200'000.00	-15'000.00	Vedi Messaggio Municipale
		3632.107	Mantenimento a domicilio	63'000.00	62'000.00	1'000.00	
422	Servizi di salvataggio	3614.000	Contributo Croce Verde	45'000.00	39'000.00	6'000.00	Come da ultime risultanze
432	Altra lotta contro le malattie	3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3637.000	Prestazione ponte (Covid-19)	0.00	5'000.00	-5'000.00	
		4631.004	Prestazione ponte (Covid-19) - quota Cantonale	0.00	3'750.00	-3'750.00	
433	Servizio medico scolastico	3010.000	Stipendi al personale	3'600.00	3'600.00	0.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	240.00	240.00	0.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	50.00	50.00	0.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	80.00	80.00	0.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	70.00	70.00	0.00	
		3611.000	Contributo servizio dentario e medico scolastico	18'000.00	18'000.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
512	Riduzioni dei premi	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	507'000.00	520'000.00	-13'000.00	Secondo il gettito prospettato
522	Prestazioni complementari all'AI	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	117'000.00	120'000.00	-3'000.00	
531	Assicurazione per la vecchiaia e superstiti AVS	4611.000	Rimborso cantonale per agenzia AVS	4'500.00	4'500.00	0.00	
532	Prestazioni complementari AVS	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	156'000.00	160'000.00	-4'000.00	
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	3636.012	Contributo Al Pettirosso	17'500.00	17'500.00	0.00	
535	Prestazioni di vecchiaia	3130.013	Spese per manifestazioni anziani	14'000.00	9'000.00	5'000.00	
544	Protezione dei giovani	3010.004	Spese al personale doposcuola	4'100.00	4'100.00	0.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	10.00	10.00	0.00	
		3171.001	Rimborso spese anticipate doposcuola	100.00	100.00	0.00	
		4231.000	Partecipazione corsi doposcuola	500.00	500.00	0.00	
545	Prestazioni a famiglie	3010.000	Stipendi al personale	3'800.00	4'600.00	-800.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	250.00	310.00	-60.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	50.00	60.00	-10.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	80.00	100.00	-20.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	100.00	90.00	10.00	
		3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	75'000.00	74'000.00	1'000.00	
		3636.005	Spese nidolino comunale	250.00	250.00	0.00	
572	Aiuto economico	3631.002	Contributi assistenza sociale	110'000.00	120'000.00	-10'000.00	Come da ultime risultanze
		3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3637.006	Altri contributi assistenziali	5'000.00	5'000.00	0.00	
579	Assistenza, n. m. a.	3010.000	Stipendi al personale	52'000.00	33'500.00	18'500.00	Aumento compensato, vedi conto 4612.106
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	3'500.00	2'230.00	1'270.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	4'400.00	2'800.00	1'600.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	700.00	450.00	250.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'150.00	750.00	400.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'450.00	670.00	780.00	
		4612.106	Rimborsi quota servizio sociale intercomunale	21'000.00	0.00	21'000.00	Rimborso per nuovo servizio sociale intercomunale
592	Azioni d'aiuto in Svizzera	3636.008	Contributi per aiuto umanitario in patria	2'500.00	2'500.00	0.00	
593	Azioni d'aiuto all'estero	3638.000	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'500.00	2'500.00	0.00	



Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	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	525'000.00	515'000.00	10'000.00	
		3010.002	Stipendi al personale ausiliario	7'000.00	5'000.00	2'000.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	34'500.00	34'000.00	500.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	49'500.00	48'500.00	1'000.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	12'750.00	12'700.00	50.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'750.00	11'700.00	50.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	14'200.00	10'200.00	4'000.00	
		3090.000	Formazione del personale	4'000.00	1'000.00	3'000.00	
		3101.005	Costi acquisto carburante	12'000.00	12'000.00	0.00	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3112.000	Spese di abbigliamento	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	9'000.00	9'000.00	0.00	
		3134.002	Assicurazioni stabili	650.00	650.00	0.00	
		3137.000	Tasse veicoli	4'000.00	4'000.00	0.00	
		3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	60'000.00	60'000.00	0.00	
		3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	20'000.00	25'000.00	-5'000.00	
		3141.003	Segnaletica orizzontale	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3141.004	Servizio calla neve	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3144.007	Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro	2'000.00	2'000.00	0.00	
		3144.008	Manutenzione magazzino UTC	8'000.00	8'000.00	0.00	
		3151.000	Segnaletica verticale	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	30'000.00	30'000.00	0.00	
		3151.004	Manutenzione parchimetri	6'000.00	6'300.00	-300.00	
		3161.001	Noleggio attrezzature e veicoli	1'500.00	2'000.00	-500.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	500.00	500.00	0.00	
		3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	18'900.00	17'000.00	1'900.00	
		3930.000	Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi	16'800.00	16'300.00	500.00	
		4260.004	Prestazioni a terzi	500.00	500.00	0.00	
		4472.000	Incasso posteggi Valgersa	80'000.00	65'000.00	15'000.00	Importo aggiornato secondo le risultanze del 2023
		4472.001	Incasso autosilo comunale	70'000.00	75'000.00	-5'000.00	
		4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro	18'000.00	14'000.00	4'000.00	
		4472.003	Incasso posteggi Parco Vira	8'500.00	8'500.00	0.00	
		4472.004	Incasso posteggi zone blu	10'500.00	10'000.00	500.00	
		4472.007	Incasso posteggi via Sole	5'000.00	8'000.00	-3'000.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	40'245.00	39'600.00	645.00	
622	Traffico regionale e d'agglomerato	3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	175'000.00	170'000.00	5'000.00	
		3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'000.00	2'000.00	0.00	
		3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	40'000.00	40'000.00	0.00	
		3631.010	Partecipazione deficit TPL	142'500.00	140'000.00	2'500.00	
		3631.011	Contributo PTL e PAL	154'000.00	160'000.00	-6'000.00	
		3634.000	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
629	Trasporti pubblici, n. m. a.	3101.003	Abbonamento generale FFS per i Comuni	0.00	28'000.00	-28'000.00	Vedi conto sottostante

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
		3130.018	Carta giornaliera trasporti risparmio Comune	30'000.00	0.00	30'000.00	Nuova carta FFS per Comuni
		3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici	35'000.00	30'000.00	5'000.00	
		4250.000	Vendita carta giornaliera trasporti risparmio Comune	25'000.00	22'000.00	3'000.00	
		4500.500	Prelievi dal fondo FER	35'000.00	30'000.00	5'000.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
710	Approvvigionamento idrico	3134.002	Assicurazioni stabili	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3144.006	Manutenzione serbatoio	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3151.001	Manutenzione e tassa idranti	15'500.00	15'500.00	0.00	
720	Eliminazione delle acque di scarico	3137.002	Costo IVA forfetaria	7'500.00	7'500.00	0.00	
		3143.001	Manutenzione e pulizia canalizzazioni	25'000.00	25'000.00	0.00	
		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)	220'000.00	274'000.00	-54'000.00	Come da preventivo ricevuto
		4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	1'500.00	1'500.00	0.00	
		4240.002	Tassa uso canalizzazioni	260'000.00	260'000.00	0.00	
		4500.200	Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	25'000.00	25'000.00	0.00	
730	Gestione dei rifiuti	3101.006	Acquisto sacchi	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3130.006	Eliminazione carcasse animali	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3130.007	Servizio raccolta rifiuti	70'000.00	70'000.00	0.00	
		3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	68'000.00	56'000.00	12'000.00	Come da ultime risultanze
		3130.009	Servizio compostaggio	66'000.00	62'000.00	4'000.00	Come da ultime risultanze
		3137.001	Costo IVA riduzione recupero	500.00	500.00	0.00	
		3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	1'500.00	1'500.00	0.00	
		3511.300	Versamenti al fondo Eliminazione dei rifiuti	0.00	4'500.00	-4'500.00	
		3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	61'500.00	63'000.00	-1'500.00	
		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	90'000.00	90'000.00	0.00	
		4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF	155'000.00	155'000.00	0.00	
		4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG	22'000.00	22'000.00	0.00	
		4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili	6'000.00	5'000.00	1'000.00	
		4270.001	Multe diverse	500.00	500.00	0.00	
		4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti	7'300.00	0.00	7'300.00	Copertura disavanzo servizio rifiuti
		4930.000	Accrediti interni per costi d'esercizio e amministrativi	24'400.00	22'700.00	1'700.00	
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	14'600.00	13'500.00	1'100.00	
		3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	11'000.00	11'000.00	0.00	
		3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	8'000.00	10'000.00	-2'000.00	
761	Protezione dell'aria e del clima	3132.004	Controllo impianti combustione	0.00	28'000.00	-28'000.00	Viene fatturato ogni 2 anni
		3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	1'500.00	2'000.00	-500.00	
		4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi	0.00	35'000.00	-35'000.00	Viene fatturato ogni 2 anni
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e risparmio energetico	3500.500	Versamenti al fondo FER	76'000.00	76'000.00	0.00	
		3636.013	Contributo ad Associazione Città dell'energia	1'300.00	1'300.00	0.00	
		3637.001	Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Aumento secondo ultime risultanze
		3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	500.00	500.00	0.00	
		4500.500	Prelievi dal fondo FER	60'500.00	50'500.00	10'000.00	Aumento secondo ultime risultanze
		4631.003	Contributo per fondo FER	76'000.00	76'000.00	0.00	
771	Cimitero e sepoltura	3134.002	Assicurazioni stabili	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3143.002	Manutenzione cimitero	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3144.000	Manutenzione camera mortuaria e loculi	2'000.00	2'000.00	0.00	
		4240.007	Tasse concessioni terreni e loculi	3'000.00	3'000.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
840	Turismo	3632.101	Contributi a Lugano Turismo	4'000.00	4'000.00	0.00	
850	Industria, artigianato e commercio	3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'000.00	8'000.00	0.00	
871	Elettricità	4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI	43'000.00	43'000.00	0.00	
		4250.001	Esubero fotovoltaico	5'000.00	3'000.00	2'000.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

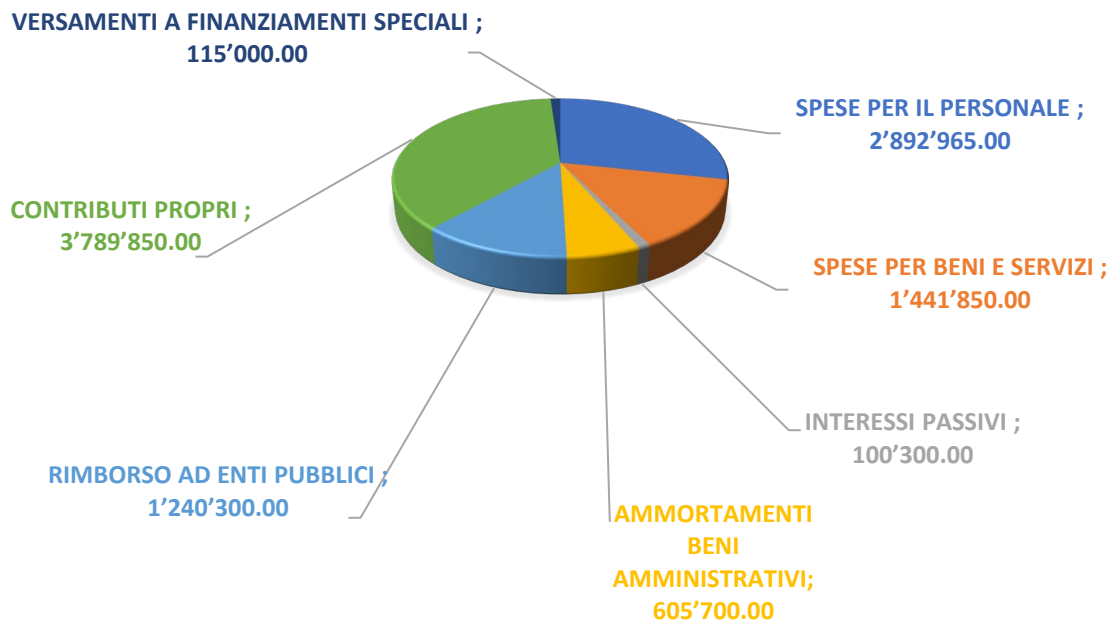
DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
910	Imposte	3181.000	Perdite debitori imposte	75'000.00	75'000.00	0.00	
		3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	12'000.00	10'000.00	2'000.00	
		4000.000	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione	0.00	0.00	0.00	
		4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze	900'000.00	850'000.00	50'000.00	Vedi Messaggio Municipale
		4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza e multe PF	50'000.00	0.00	50'000.00	Vedi Messaggio Municipale
		4002.000	Imposte alla fonte	110'000.00	100'000.00	10'000.00	Vedi Messaggio Municipale
		4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro	250'000.00	250'000.00	0.00	
		4010.000	Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione	0.00	0.00	0.00	
		4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze	50'000.00	50'000.00	0.00	
		4021.000	Imposta immobiliare comunale	0.00	0.00	0.00	
		4021.001	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti, sopravvenienze	0.00	0.00	0.00	
930	Perequazione finanziaria e compensazione oneri	3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	100'000.00	215'000.00	-115'000.00	Come comunicato dalla SEL
		3622.800	Contributo al fondo di perequazione	15'000.00	15'000.00	0.00	
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	3601.002	Quota parte tasse caccia e pesca	8'000.00	0.00	8'000.00	
		4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca	8'500.00	500.00	8'000.00	
		4601.000	Partecipazione imposta immobiliare PG	0.00	0.00	0.00	
		4601.900	Quote da altri ricavi cantonali	0.00	0.00	0.00	
		4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG	34'000.00	30'000.00	4'000.00	
961	Interessi	3401.000	Interessi passivi su conti correnti bancari	3'000.00	3'000.00	0.00	
		3401.001	Banca Raiffeisen - 50037.10	4'600.00	4'600.00	0.00	
		3401.002	Banca dello Stato - 7048412	3'650.00	6'500.00	-2'850.00	
		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	
		3401.999	Prestiti da definire a preventivo	21'500.00	0.00	21'500.00	È stato aggiunto un prestito di CHF 1mio al tasso del 1.5% tenuto conto degli investimenti previsti
		3499.000	Interessi remuneratori su imposte	2'000.00	2'000.00	0.00	
		4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse	23'000.00	23'000.00	0.00	
		4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione	16'000.00	16'000.00	0.00	
963	Immobili dei beni patrimoniali	3134.002	Assicurazioni stabili	3'000.00	3'000.00	0.00	
		3431.000	Manutenzione casa mappale 411	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	
		3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3431.002	Manutenzione casa Comunale - parte BP	2'000.00	2'000.00	0.00	
		3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	
		3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	12'000.00	12'000.00	0.00	
		4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288	840.00	10'000.00	-9'160.00	
		4430.001	Affitto edicola ex piazza giro	10'200.00	10'200.00	0.00	
		4430.002	Affitti casa mappale 411	36'000.00	84'000.00	-48'000.00	Vedi Messaggio Municipale
		4430.003	Affitti casa comunale parte BP	20'400.00	20'400.00	0.00	
		4439.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BP	2'220.00	2'220.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2024

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2024	2023	Differenza	Osservazioni
		4439.001	Recupero spese casa mappale 411	12'000.00	12'000.00	0.00	
990	Voci non ripartite	3300.000	Ammort. pianificati (pian.) di terreni	26'900.00	26'900.00	0.00	
		3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione	46'900.00	39'700.00	7'200.00	
		3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	14'300.00	14'300.00	0.00	
		3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	352'200.00	352'200.00	0.00	
		3300.500	Ammort. pian. di boschi	7'700.00	7'700.00	0.00	
		3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	90'600.00	74'300.00	16'300.00	
		3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	67'100.00	62'700.00	4'400.00	
		3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	160'000.00	170'000.00	-10'000.00	
		3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	142'200.00	173'800.00	-31'600.00	
		3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per inv.a Comuni, Consorzi o altri enti	6'900.00	10'700.00	-3'800.00	
		3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	2'700.00	2'700.00	0.00	
		4950.000	Accreditati interni per ammortamenti su BA	6'700.00	6'700.00	0.00	

## Struttura dei costi per genere di conto

	<b>Preventivo 2024</b> <b>Costi</b>	<b>%</b>	<b>Preventivo 2023</b> <b>Costi</b>	<b>%</b>
SPESE PER IL PERSONALE	2'892'965.00	28.40%	2'934'445.00	28.56%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'441'850.00	14.16%	1'355'200.00	13.19%
INTERESSI PASSIVI	100'300.00	0.98%	87'650.00	0.85%
AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI	605'700.00	5.95%	577'800.00	5.62%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'240'300.00	12.18%	1'166'400.00	11.35%
CONTRIBUTI PROPRI	3'789'850.00	37.21%	4'033'650.00	39.26%
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	115'000.00	1.13%	119'500.00	1.16%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>10'185'965.00</b>		<b>10'274'645.00</b>	





*Centro sportivo intercomunale*



## Riassunto

Centro costo	Costi	Ricavi	Risultato
Gestione piscina	600'950.00	234'100.00	-366'850.00
Gestione stadio	164'050.00	-	-164'050.00
<b>Totale</b>	<b>765'000.00</b>	<b>234'100.00</b>	<b>-530'900.00</b>

Ripartizione costi a carico	Popolazione 2022*	ripartizione		Totale
	Abitanti	al 50%	abitanti	
Comune di Massagno	6575	46'000.00	328'600.26	<b>374'600.26</b>
Comune di Savosa	2207	46'000.00	110'299.74	<b>156'299.74</b>
<b>Totale</b>	<b>8782</b>	<b>92'000.00</b>	<b>438'900.00</b>	<b>530'900.00</b>

\*Popolazione residente permanente al 31.12.2022

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

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2023	
	PREVENTIVO 2024		2024		SPESE	RICAVI
	SPESE		RICAVI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	765'000.00	100.00 %	234'100.00	100.00 %	730'900.00	221'100.00
<b>TOTALI</b>	<b>765'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>234'100.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>730'900.00</b>	<b>221'100.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>						<b>509'800.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>530'900.00</b>			
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>765'000.00</b>		<b>765'000.00</b>		<b>730'900.00</b>	<b>730'900.00</b>

**PREVENTIVO 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 %**

<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
002	PISCINA E RISTORANTE	600'950.00	78.56	234'100.00	100.00
004	STADIO	164'050.00	21.44	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>765'000.00</b>		<b>234'100.00</b>	
	<i>Maggior spese</i>			<b>530'900.00</b>	

<b>T O T A L I</b>		<b>765'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>234'100.00</b>	<b>100.00 %</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>				<b>530'900.00</b>	
<b>T O T A L I A P A R E G G I O</b>		<b>765'000.00</b>		<b>765'000.00</b>	

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

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

	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>765'000.00</b>	<b>730'900.00</b>	<b>804'945.94</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	331'900.00	369'500.00	396'611.28
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	433'100.00	361'400.00	408'334.66
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>234'100.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>242'355.90</b>
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	18'100.00	15'100.00	9'819.55
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	216'000.00	206'000.00	232'536.35

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

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

<b>CONTO</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIZIONE DEL CONTO</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>765'000.00</b>	<b>730'900.00</b>	<b>804'945.94</b>
<b>30</b>	<b>43.39</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>331'900.00</b>	<b>369'500.00</b>	<b>396'611.28</b>
301	36.61	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	280'100.00	312'300.00	337'847.10
303	3.19	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	24'400.00	27'600.00	28'853.20
304	1.92	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	14'700.00	18'200.00	17'000.05
305	1.01	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	7'700.00	7'400.00	7'777.40
309	0.65	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	5'000.00	4'000.00	5'133.53
<b>31</b>	<b>56.61</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>433'100.00</b>	<b>361'400.00</b>	<b>408'334.66</b>
310	1.11	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	8'500.00	8'500.00	4'741.65
311	0.55	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	4'200.00	4'000.00	1'920.30
312	13.53	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	103'500.00	86'000.00	78'612.25
313	3.40	MATERIALE DI CONSUMO	26'000.00	21'000.00	29'010.05
314	25.62	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	196'000.00	154'000.00	219'998.03
315	0.65	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	5'000.00	5'000.00	3'024.55
316	1.18	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	9'000.00	9'000.00	7'640.50
318	7.05	SERVIZI ED ONORARI	53'900.00	52'900.00	43'455.67
319	3.53	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	27'000.00	21'000.00	19'931.66

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

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

<b>CONTO</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIZIONE DEL CONTO</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>234'100.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>242'355.90</b>
<b>42</b>	<b>7.73</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>18'100.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>9'819.55</b>
420	0.04	INTERESSI DA BANCHE	100.00	100.00	0.00
427	7.69	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	18'000.00	15'000.00	9'819.55
<b>43</b>	<b>92.27</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>216'000.00</b>	<b>206'000.00</b>	<b>232'536.35</b>
434	79.45	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	186'000.00	180'000.00	183'894.50
435	8.54	VENDITE	20'000.00	16'000.00	29'537.50
436	4.27	RIMBORSI	10'000.00	10'000.00	19'104.35

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
<b>002</b>	<b>PISCINA E RISTORANTE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi	232'400.00		256'000.00	268'190.80
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità	3'100.00		2'500.00	2'936.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	20'500.00		22'800.00	23'214.15
304.001	Contributi previdenza sociale	10'350.00		13'300.00	12'464.30
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	6'400.00		6'100.00	6'246.80
309.001	Formazione personale e sicurezza sul lavoro	5'000.00		4'000.00	5'133.53
310.001	Stampati e spese generali	8'500.00		8'500.00	4'741.65
311.001	Materiale di rivendita	1'200.00		1'000.00	1'731.80
311.002	Acquisto mobili, attrezzature e varie	3'000.00		3'000.00	188.50
312.001	Riscaldamento e gas	20'000.00		20'000.00	10'909.20
312.002	Energia elettrica	33'600.00		30'000.00	23'177.85
312.003	Acqua	20'000.00		11'000.00	19'299.10
313.001	Prodotti chimici e materiale pulizia	26'000.00		21'000.00	29'010.05
314.001	Manutenzione stabili	15'000.00		15'000.00	28'576.80
314.003	Manutenzione impianti	110'000.00		100'000.00	120'137.33
314.005	Manutenzione generale	6'000.00		6'000.00	6'406.38
316.001	Tasse d'uso diverse	9'000.00		9'000.00	7'640.50
318.001	Spese e commissioni bancarie piscina	100.00		100.00	68.30
318.002	Uscite per corsi e attività	4'000.00		3'000.00	2'274.60
318.003	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	20'000.00		20'000.00	11'216.47
318.004	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00	16'000.00
318.005	Assicurazioni diverse	13'800.00		13'800.00	13'896.30
319.001	Spese varie	10'000.00		10'000.00	8'042.13
319.002	Costo IVA 3.5% Piscina	7'000.00		7'000.00	8'482.43
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.001	Interessi attivi piscina		100.00	100.00	0.00
427.001	Locazioni a terzi		18'000.00	15'000.00	9'819.55

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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
002	PISCINA E RISTORANTE				
4	RICAVI CORRENTI				
434.001	Tasse d'ingresso		150'000.00	150'000.00	152'456.50
434.002	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		36'000.00	30'000.00	31'438.00
435.001	Ricavi e vendite varie		10'000.00	8'000.00	16'917.50
435.002	Entrate per corsi e attività		10'000.00	8'000.00	12'620.00
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	10'000.00	19'104.35
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>234'100.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>242'355.90</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>600'950.00</b>		<b>599'100.00</b>	<b>629'984.97</b>
	<b>SALDO</b>		<b>366'850.00</b>	<b>378'000.00</b>	<b>387'629.07</b>



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

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
004	STADIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	44'600.00		53'800.00	66'720.30
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	3'900.00		4'800.00	5'639.05
304.001	Contributi previdenza sociale	4'350.00		4'900.00	4'535.75
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	1'300.00		1'300.00	1'530.60
312.002	Energia elettrica	17'900.00		16'000.00	10'530.45
312.003	Acqua	12'000.00		9'000.00	14'695.65
314.002	Manutenzione tappeto erboso	25'000.00		20'000.00	34'610.35
314.004	Manutenzione giardini	40'000.00		13'000.00	30'267.17
315.001	Manutenzione attrezzi e macchine	5'000.00		5'000.00	3'024.55
319.001	Spese varie	10'000.00		4'000.00	3'407.10
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>164'050.00</b>		<b>131'800.00</b>	<b>174'960.97</b>
	<b>SALDO</b>		<b>164'050.00</b>	<b>131'800.00</b>	<b>174'960.97</b>



**PREVENTIVO 2024**

# RIASSUNTO

anno 2024

CC	Capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
1	Sicurezza pubblica	3'172'687	547'900	-2'624'787
T o t a l i		3'172'687	547'900	-2'624'787

## RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abitanti	Costi B in parti uguali	Posti di lavoro	Partecipazione in fr.
Canobbio	2'320	1	988	<b>389'276</b>
Massagno	6'426	1	2'084	<b>979'635</b>
Origlio	1'516	1	229	<b>252'389</b>
Porza	1'615	1	923	<b>292'728</b>
Savosa	2'183	1	1'029	<b>372'611</b>
Vezia	1'909	1	1'082	<b>338'148</b>
T o t a l i	15'969	6	6'335	<b>2'624'787</b>

da annuario statistico ticinese 2023



## Polizia Ceresio Nord - ripartizione preventivo 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%	2084	32.90%	229	3.61%	923	14.57%	1029	16.24%	1082	17.08%	6'335

<b>Persone necessarie secondo progetto</b>	<b>21</b>
<b>Costi netti totali 2024</b>	<b>2'624'787.00</b>
Costo/agente	124'990

<b>Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi</b>	<b>2'129'333.00</b>
<b>Totale costi netti amministrativi tipo "B"</b>	<b>495'454.00</b>

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune												Globale
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	309'352.66	14.53%	856'853.52	40.24%	202'145.96	9.49%	215'346.78	10.11%	291'084.85	13.67%	254'549.23	11.95%	2'129'333.00
50% suddivisione costi B	50.00%	41'287.83	16.67%	41'287.83	16.67%	41'287.83	16.67%	41'287.83	16.67%	41'287.83	16.67%	41'287.83	16.67%	247'727.00
50% posti di lavoro costi B	50.00%	38'635.24	15.60%	81'493.78	32.90%	8'954.93	3.61%	36'093.45	14.57%	40'238.53	16.24%	42'311.07	17.08%	247'727.00
		389'275.73	14.83%	979'635.13	37.32%	252'388.72	9.62%	292'728.07	11.15%	372'611.21	14.20%	338'148.13	12.88%	2'624'787.00
<b>Preventivo 2023</b>		396'948.64		987'311.83		257'466.49		291'346.20		386'624.64		344'549.21		2'664'247.00
Differenza tra i due preventivi		-7'672.91		-7'676.70		-5'077.77		1'381.87		-14'013.42		-6'401.07		-39'460.00

Conto	Costi - Uscite	Costi	
		A	B
301.001	Stipendi e indennità corpo di polizia (CP)	2'065'800.00	
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità (CP)	0.00	
302.001	Stipendi e indennità personale amministrativo (PA)		122'900.00
302.002	Prestazioni straordinarie e indennità (PA)		0.00
302.003	Assegni per economia domestica (PA)		0.00
302.004	Assegni comunali per figli (PA)		0.00
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD CP	181'900.00	
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD PA		10'800.00
304.001	Contributi cassa pensioni CP	162'800.00	
304.002	Contributi cassa pensioni PA		7'200.00
305.001	Premio assicurazione infortuni CP	39'700.00	
305.003	Premio assicurazione infortuni PA		2'350.00
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia CP	25'200.00	
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia PA		1'500.00
306.001	Equipaggiamento di servizio	17'800.00	
307.001	Prestazioni di prepensionamento		0.00
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	0.00	
309.001	Spese per la formazione	9'000.00	
309.002	Formazione aspirante/i agente/i PCN	0.00	
310.001	Stampati e fotocopie		7'550.00
310.002	Materiale di cancelleria		2'000.00
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali		1'200.00
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio		6'320.00
311.002	Acquisto attrezzature		5'500.00
311.003	Acquisto armi	1'100.00	
312.001	Consumo energia elettrica		7'500.00
313.001	Materiale di pulizia		1'500.00
313.002	Carburante e olii	22'000.00	
313.003	Acquisto munizioni	3'500.00	
315.001	Manutenzione installazioni informatiche		36'020.00
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio		2'000.00
315.003	Manutenzione veicoli	11'800.00	
315.004	Manutenzione attrezzature		8'750.00
315.005	Manutenzione immobile		22'000.00
316.001	Affitto locali		158'400.00
316.002	Leasing veicoli	42'225.00	
316.003	Leasing attrezzature	24'486.00	
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	200.00	
318.001	Spese amministrative		39'300.00
318.002	Spese telefoniche		6'800.00
318.003	Spese postali		8'160.00
318.004	Premi assicurativi		13'904.00
318.005	Tasse sociali ad associazioni		1'300.00

Conto	Costi - Uscite	Costi	
		A	B
318.006	Impianto ricetrasmittente	522.00	
318.007	Revisione contabile		1'300.00
318.008	Consulenze di terzi		5'000.00
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici		300.00
318.010	Spese per ricevimenti		3'500.00
318.011	Spese funzionamento Regione III	69'200.00	
319.001	Spese diverse		12'400.00
	<b>Totale costi</b>	<b>2'677'233.00</b>	<b>495'454.00</b>

	Ricavi - Entrate	Ricavi	
		A	B
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia	16'300.00	
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)	10'000.00	
436.002	Rimborso per prestazioni	51'600.00	
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord	470'000.00	
452.001	Rimborso dai comuni per servizio di polizia		
	<b>Totale ricavi</b>	<b>547'900.00</b>	<b>0.00</b>

	Costi netti		
	A	B	
	<b>Totale costi netti</b>	<b>2'129'333.00</b>	<b>495'454.00</b>

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

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2023	
	SPESE	PREVENTIVO 2024	RICAVI		SPESE	RICAVI
1 SICUREZZA PUBBLICA	3'172'687.00	100.00 %	547'900.00	100.00 %	3'169'127.00	504'880.00
<b>TOTALI</b>	<b>3'172'687.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>547'900.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>3'169'127.00</b>	<b>504'880.00</b>
<b>MAGGIOR COSTO</b>						<b>2'664'247.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>2'624'787.00</b>			
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>3'172'687.00</b>		<b>3'172'687.00</b>		<b>3'169'127.00</b>	<b>3'169'127.00</b>

**PREVENTIVO 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 %**

<b>1</b>	<b>SICUREZZA PUBBLICA</b>				
113	POLIZIA	3'172'687.00	100.00	547'900.00	100.00
		<b>3'172'687.00</b>		<b>547'900.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>2'624'787.00</b>	

<b>TOTALI</b>		<b>3'172'687.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>547'900.00</b>	<b>100.00 %</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>				<b>2'624'787.00</b>	
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>3'172'687.00</b>		<b>3'172'687.00</b>	



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

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

	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>3'172'687.00</b>	<b>3'169'127.00</b>	<b>3'020'831.80</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'646'950.00	2'650'700.00	2'531'813.08
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	525'737.00	518'427.00	489'018.72
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>547'900.00</b>	<b>504'880.00</b>	<b>3'020'831.80</b>
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	547'900.00	504'880.00	396'402.35
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00	2'624'429.45

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

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

<b>CONTO</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIZIONE DEL CONTO</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>3'172'687.00</b>	<b>3'169'127.00</b>	<b>3'020'831.80</b>
<b>30</b>	<b>83.43</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>2'646'950.00</b>	<b>2'650'700.00</b>	<b>2'531'813.08</b>
301	65.11	STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA	2'065'800.00	2'053'800.00	1'972'824.25
302	3.87	STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO	122'900.00	125'500.00	127'070.75
303	6.07	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	192'700.00	194'100.00	184'984.15
304	5.36	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	170'000.00	176'600.00	170'556.60
305	2.17	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	68'750.00	68'200.00	57'397.20
306	0.56	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	17'800.00	22'000.00	15'124.73
308	0.00	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	0.00	2'000.00	0.00
309	0.28	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	9'000.00	8'500.00	3'855.40
<b>31</b>	<b>16.57</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>525'737.00</b>	<b>518'427.00</b>	<b>489'018.72</b>
310	0.34	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	10'750.00	17'550.00	9'081.20
311	0.41	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	12'920.00	11'500.00	4'044.00
312	0.24	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	7'500.00	9'000.00	6'006.90
313	0.85	MATERIALE DI CONSUMO	27'000.00	26'900.00	24'306.15
315	2.54	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	80'570.00	81'085.00	80'398.75
316	7.10	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	225'111.00	209'671.00	151'878.80
317	0.01	RIMBORSO SPESE	200.00	200.00	0.00
318	4.71	SERVIZI ED ONORARI	149'286.00	149'541.00	192'233.07
319	0.39	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	12'400.00	12'980.00	21'069.85

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

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

<b>CONTO</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIZIONE DEL CONTO</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>547'900.00</b>	<b>504'880.00</b>	<b>3'020'831.80</b>
<b>43</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>547'900.00</b>	<b>504'880.00</b>	<b>396'402.35</b>
431	2.97	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	16'300.00	13'200.00	0.00
436	11.24	RIMBORSI	61'600.00	71'680.00	62'367.25
437	85.78	MULTE	470'000.00	420'000.00	334'035.10
<b>45</b>	<b>0.00</b>	<b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'624'429.45</b>
452	0.00	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	0.00	2'624'429.45

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
<b>113</b>	<b>POLIZIA</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi corpo di polizia	2'065'800.00		2'053'800.00	1'972'824.25
302.001	Stipendi personale amministrativo	122'900.00		125'500.00	127'070.75
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti	181'900.00		182'900.00	175'077.75
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo	10'800.00		11'200.00	9'906.40
304.001	Contributi cassa pensioni corpo agenti	162'800.00		165'000.00	159'267.00
304.002	Contributi cassa pensione personale amministrativo	7'200.00		11'600.00	11'289.60
305.001	Premio assicurazione infortuni corpo agenti	39'700.00		39'200.00	37'750.60
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti	25'200.00		25'100.00	16'199.65
305.003	Premio assicurazione infortuni personale amministr.	2'350.00		2'400.00	2'401.20
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia personale amm.	1'500.00		1'500.00	1'045.75
306.001	Equipaggiamento di servizio	17'800.00		22'000.00	15'124.73
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	0.00		2'000.00	0.00
309.001	Spese per la formazione	9'000.00		8'500.00	3'855.40
310.001	Stampati e fotocopie	7'550.00		13'550.00	6'913.30
310.002	Materiale di cancelleria	2'000.00		2'000.00	2'167.90
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	1'200.00		2'000.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	6'320.00		3'500.00	0.00
311.002	Acquisto attrezzature	5'500.00		7'200.00	4'044.00
311.003	Acquisto armi	1'100.00		800.00	0.00
312.001	Consumo energia elettrica	7'500.00		9'000.00	6'006.90
313.001	Materiale di pulizia	1'500.00		900.00	1'372.55
313.002	Carburante ed oli	22'000.00		22'000.00	20'478.05
313.003	Acquisto munizioni	3'500.00		4'000.00	2'455.55
315.001	Manutenzione installazioni informatiche	36'020.00		32'235.00	33'067.19
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	2'000.00		2'000.00	312.35
315.003	Manutenzione veicoli	11'800.00		14'000.00	9'026.25
315.004	Manutenzione attrezzature	8'750.00		10'150.00	7'854.90

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

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
113	<b>POLIZIA</b>				
3	<b>SPESE CORRENTI</b>				
315.005	Manutenzione immobile	22'000.00		22'700.00	30'138.06
316.001	Affitto locali	158'400.00		154'500.00	103'309.05
316.002	Leasing veicoli	42'225.00		30'685.00	24'083.85
316.003	Leasing attrezzature	24'486.00		24'486.00	24'485.90
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	200.00		200.00	0.00
318.001	Spese amministrative	39'300.00		39'300.00	61'024.55
318.002	Spese telefoniche	6'800.00		7'450.00	6'509.35
318.003	Spese di gestione conto postale e francobolli	8'160.00		8'160.00	7'203.82
318.004	Premi assicurativi	13'904.00		13'904.00	15'411.60
318.005	Tasse sociali ad associazioni	1'300.00		1'300.00	573.75
318.006	Impianto ricetrasmittente	522.00		522.00	8'631.10
318.007	Revisione contabile	1'300.00		1'300.00	1'292.40
318.008	Consulenze di terzi	5'000.00		5'000.00	22'199.10
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici	300.00		300.00	200.00
318.010	Spese per ricevimenti	3'500.00		3'500.00	0.00
318.011	Spese funzionamento Regione III	69'200.00		68'805.00	69'187.40
319.001	Spese diverse	12'400.00		12'980.00	21'069.85
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia		16'300.00	13'200.00	0.00
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		10'000.00	10'000.00	4'528.60
436.002	Rimborso per prestazioni		51'600.00	61'680.00	57'838.65
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		470'000.00	420'000.00	334'035.10
452.001	Rimborsi dai comuni per servizio polizia		0.00	0.00	2'624'429.45
	<b>Totale RICAVI</b>		<b>547'900.00</b>	<b>504'880.00</b>	<b>3'020'831.80</b>
	<b>Totale SPESE</b>	<b>3'172'687.00</b>		<b>3'169'127.00</b>	<b>3'020'831.80</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'624'787.00</b>	<b>2'664'247.00</b>	<b>0.00</b>