

# COMUNE DI SAVOSA



Preventivo 2022  
(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>INFORMAZIONE SUI PRESTITI</u></b>	<b>64</b>
<b><u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE</u></b>	<b>65</b>
<b><u>RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>70</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u></b>	<b>78</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO</u></b>	<b>79</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE E PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>89</b>
<b><u>PREVENTIVO AMMORTAMENTI</u></b>	<b>94</b>
<b><u>CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO</u></b>	<b>97</b>
<b><u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u></b>	<b>109</b>
<b><u>PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u></b>	<b>110</b>
<b><u>PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD</u></b>	<b>120</b>



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

<b>CONTO ECONOMICO</b> <i>(senza imputazioni interne)</i>	<b>PREVENTIVO</b> <b>2022</b>	<b>PREVENTIVO</b> <b>2021</b>
Spese operative	9'575'605.00	9'483'625.07
Ricavi operativi <i>(senza imposte comunali)</i>	2'347'800.00	2'374'143.68
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-7'227'805.00</b>	<b>-7'109'481.39</b>
Spese finanziarie	87'650.00	95'050.00
Ricavi finanziari	487'020.00	482'220.00
<b>RISULTATO FINANZIARIO</b>	<b>399'370.00</b>	<b>387'170.00</b>
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>-6'828'435.00</b>	<b>-6'722'311.39</b>
Spese straordinarie	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00
<b>RISULTATO STRAORDINARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>	<b>6'828'435.00</b>	<b>6'722'311.39</b>
<i>Gettito Imp. Comunale MP</i> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75.00%</span>	<b>6'335'500.00</b>	<b>6'315'000.00</b>
<b>Presunto risultato totale d'esercizio</b>	<b>-492'935.00</b>	<b>-407'311.40</b>
<b><u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u></b>		
Uscite per investimenti	4'360'000.00	3'925'000.00
Entrate per investimenti	160'000.00	375'000.00
<b>ONERE NETTO PER INVESTIMENTI</b>	<b>4'200'000.00</b>	<b>3'550'000.00</b>
<b><u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u></b>		
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	4'200'000.00	3'550'000.00
AUTOFINANZIAMENTO	264'965.00	357'162.00
<b>RISULTATO GLOBALE</b>	<b>-3'935'035.00</b>	<b>-3'192'838.01</b>



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

**Calcolo Autofinanziamento Anno : 2022**

**-492'935.00 + Risultato totale d'esercizio**

577'100.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

109'000.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

102'700.00 - (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

174'500.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

---

**264'965.00**

**AUTOFINANZIAMENTO**

**Risultato dei servizi autofinanziati**

Conti  
3511 / 4511

Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(-) prelevamento dal fondo (disavanzo)	-9'200.00
--	------	--	-----------

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2021	
	PREVENTIVO 2022		2022		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'097'870.00	11.27 %	173'450.00	1.78 %	1'092'358.00	171'250.00
1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	668'750.00	6.86 %	60'850.00	0.62 %	633'850.00	59'150.00
2 FORMAZIONE	1'749'700.00	17.96 %	306'650.00	3.15 %	1'713'300.00	278'450.00
3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	272'500.00	2.80 %	18'000.00	0.18 %	283'500.00	18'000.00
4 SANITÀ	1'651'925.00	16.95 %	7'500.00	0.08 %	1'548'925.00	0.00
5 SICUREZZA SOCIALE	1'085'760.00	11.14 %	5'000.00	0.05 %	1'036'950.00	5'000.00
6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI	1'194'250.00	12.26 %	259'600.00	2.66 %	1'220'550.00	255'350.00
7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	739'000.00	7.58 %	674'200.00	6.92 %	790'452.01	685'993.68
8 ECONOMIA PUBBLICA	12'000.00	0.12 %	46'000.00	0.47 %	12'000.00	46'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	1'271'250.00	13.05 %	1'363'320.00	13.99 %	1'370'242.07	1'460'622.01
<b>TOTALI</b>	<b>9'743'005.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2'914'570.00</b>	<b>29.91 %</b>	<b>9'702'127.08</b>	<b>2'979'815.69</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>						<b>6'722'311.39</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>			<b>6'828'435.00</b>	<b>70.09 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>9'743'005.00</b>		<b>9'743'005.00</b>		<b>9'702'127.08</b>	<b>9'702'127.08</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
011	Legislativo				
3	SPESE				
3000.000	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	14'700.00		14'700.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	970.00		530.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	350.00		188.00	
3636.006	Contributi ai partiti politici	6'500.00		6'500.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>22'520.00</b>		<b>21'918.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>22'520.00</b>	<b>21'918.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
012	Esecutivo				
3	SPESE				
3000.001	Onorario ai Municipali	32'000.00		32'000.00	
3000.002	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	60'000.00		60'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'250.00		6'230.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	150.00		0.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'150.00		2'210.00	
3170.000	Spese di rappresentanza ai Municipali	6'000.00		6'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>106'550.00</b>		<b>106'440.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>106'550.00</b>	<b>106'440.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni				
3	<b>SPESE</b>				
3130.001	Spese esecutive	5'000.00		5'000.00	
3130.003	Tasse e commissioni ccp - bancarie	6'500.00		5'000.00	
3130.004	Spese per invii postali	20'000.00		18'000.00	
3132.000	Revisione esterna	6'500.00		11'500.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4210.000	Tasse di diffida		2'000.00	2'000.00	
4260.002	Recuperi spese esecutive		3'000.00	2'500.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>5'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>38'000.00</b>		<b>39'500.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>33'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
022	Servizi generali, altro			
3	<b>SPESE</b>			
3010.000	Stipendi al personale	493'000.00		505'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	32'000.00		33'350.00
3052.000	Contributi cassa pensione	49'000.00		48'600.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	6'500.00		6'800.00
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'000.00		11'850.00
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	9'600.00		10'100.00
3090.000	Formazione del personale	5'000.00		5'000.00
3099.000	Altre spese per il personale	7'000.00		7'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	13'000.00		12'000.00
3102.000	Stampati e pubblicazioni	10'000.00		14'000.00
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	16'000.00		2'500.00
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	6'000.00		2'500.00
3130.002	Spese telefoniche	8'000.00		6'500.00
3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	12'000.00		12'000.00
3132.001	Consulenze e perizie	10'000.00		10'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	5'000.00		5'000.00
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	40'000.00		35'000.00
3170.001	Rimborso spese diverse	2'500.00		2'500.00
3181.001	Perdite debitori tasse	500.00		500.00
3199.000	Altri costi diversi	5'000.00		5'000.00
3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	10'000.00		10'000.00
3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	2'600.00		2'600.00
3636.002	Contributi ad altre associazioni	2'500.00		2'500.00
3910.000	Addebiti interni per servizi	25'600.00		25'150.00
4	<b>RICAVI</b>			
4210.001	Tasse licenze edilizie		12'000.00	12'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
022	Servizi generali, altro				
4	RICAVI				
4210.005	Tasse di cancelleria		10'000.00	10'000.00	
4260.000	Recuperi IPG		1'000.00	1'000.00	
4260.001	Recuperi infortuni e malattie		12'000.00	12'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>782'800.00</b>		<b>776'450.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>747'800.00</b>	<b>741'450.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	29'200.00		29'250.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'950.00		1'950.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	1'800.00		1'850.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	700.00		850.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	650.00		700.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	600.00		600.00	
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	2'500.00		2'500.00	
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00		40'000.00	
3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	18'400.00		18'400.00	
3134.002	Assicurazioni stabili	12'000.00		12'000.00	
3144.001	Manutenzione casa comunale	32'500.00		32'500.00	
3910.000	Addebiti interni per servizi	7'700.00		7'450.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4470.000	Diritto di superficie Atlantide		31'600.00	31'600.00	
4470.001	Affitti casa comunale parte BA		67'500.00	66'600.00	
4470.002	Tasse uso orti comunali		1'000.00	1'100.00	
4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA		24'000.00	23'800.00	
4910.000	Accrediti interni per servizi		9'350.00	8'650.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>133'450.00</b>	<b>131'750.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>148'000.00</b>		<b>148'050.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>14'550.00</b>	<b>16'300.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
111	Polizia			
3	<b>SPESE</b>			
3010.000	Stipendi al personale	71'000.00		69'850.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'750.00		4'650.00
3052.000	Contributi cassa pensione	5'450.00		5'350.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	950.00		950.00
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'600.00		1'650.00
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'400.00		1'400.00
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00
3112.000	Spese di abbigliamento	1'000.00		1'000.00
3130.000	Costi per servizio di sorveglianza privato	8'000.00		7'000.00
3134.001	Assicurazioni veicoli	1'000.00		1'000.00
3137.000	Tasse veicoli	100.00		100.00
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'000.00		1'000.00
3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	1'000.00		1'000.00
3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	390'000.00		360'000.00
4	<b>RICAVI</b>			
4210.003	Tasse diverse polizia		1'000.00	1'000.00
4260.003	Rimborso servizio ordine pubblico		10'000.00	10'000.00
4910.000	Accrediti interni per servizi		25'600.00	25'150.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>36'600.00</b>	<b>36'150.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>488'750.00</b>		<b>455'450.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>452'150.00</b>	<b>419'300.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
140	<b>Diritto generale</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	10'000.00		10'000.00	
3132.002	Spese legali e notarili	7'500.00		7'500.00	
3132.003	Prestazioni geometra revisore	15'000.00		15'000.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	1'000.00		1'000.00	
3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	4'000.00		3'900.00	
3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	32'500.00		31'000.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4033.000	Imposta sui cani		12'000.00	11'500.00	
4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico		1'000.00	250.00	
4210.002	Tasse di naturalizzazione		4'000.00	4'000.00	
4210.004	Tasse aggiornamento mappa		5'000.00	5'000.00	
4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni		750.00	750.00	
4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa		1'500.00	1'500.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>24'250.00</b>	<b>23'000.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>70'000.00</b>		<b>68'400.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>45'750.00</b>	<b>45'400.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
150	Vigili del fuoco				
3	SPESE				
3612.102	Contributo Consorzio pompieri	35'000.00		35'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
161	Difesa militare				
3	SPESE				
3636.003	Contributo spese stand di tiro	6'000.00		7'500.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6'000.00</b>		<b>7'500.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>6'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
162	Protezione civile				
3	SPESE				
3612.103	Contributo Consorzio PCi	69'000.00		67'500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	69'000.00		67'500.00	
	SALDO		69'000.00	67'500.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
211	Scuola dell'infanzia			
3	<b>SPESE</b>			
3020.000	Stipendi docenti	256'000.00		250'500.00
3020.001	Supplenze	5'000.00		5'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	17'000.00		16'600.00
3052.000	Contributi cassa pensione	32'000.00		31'000.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	500.00		450.00
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	5'900.00		5'900.00
3104.000	Materiale scolastico di consumo	6'000.00		7'500.00
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	1'500.00		3'500.00
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00		500.00
3130.002	Spese telefoniche	750.00		750.00
3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	750.00		0.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	250.00		250.00
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	250.00		250.00
3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	250.00		1'000.00
3612.104	Costi allievi fuori comune	600.00		600.00
4	<b>RICAVI</b>			
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'200.00
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		44'000.00	44'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>45'200.00</b>	<b>45'200.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>327'250.00</b>		<b>323'800.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>282'050.00</b>	<b>278'600.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
<b>212</b>	<b>Scuola elementare</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3020.000	Stipendi docenti	451'000.00		456'100.00	
3020.001	Supplenze	5'000.00		5'000.00	
3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiotti	52'000.00		60'100.00	
3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	35'900.00		35'900.00	
3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	76'500.00		33'200.00	
3020.005	Stipendio docente di attività creative	90'400.00		89'500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	46'900.00		44'100.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	90'000.00		87'400.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'350.00		1'250.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	16'300.00		16'500.00	
3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	1'000.00		1'000.00	
3104.000	Materiale scolastico di consumo	25'000.00		25'000.00	
3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	2'500.00		2'500.00	
3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00		500.00	
3130.002	Spese telefoniche	1'500.00		1'500.00	
3130.015	Attività sportive SE	11'000.00		11'000.00	
3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	4'250.00		0.00	
3130.017	Scuola fuori sede	35'000.00		0.00	
3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	4'000.00		5'000.00	
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	500.00		500.00	
3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	500.00		500.00	
3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	250.00		2'500.00	
3171.002	Rimborso spese anticipate scuola fuori sede	2'000.00		37'000.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	450.00		450.00	
3612.104	Costi allievi fuori comune	1'200.00		1'800.00	
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4240.010	Tasse d'uso pulmino SE		200.00	200.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola elementare				
4	RICAVI				
4260.005	Rimborso per scuola fuori sede		7'000.00	7'000.00	
4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra		800.00	800.00	
4612.101	Recupero quota docente di educazione musicale		19'550.00	19'550.00	
4612.102	Recupero quota docente di educazione fisica		38'300.00	0.00	
4612.103	Recupero quota docente di attività creative		58'000.00	57'500.00	
4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati		600.00	0.00	
4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti		90'000.00	91'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>214'450.00</b>	<b>176'050.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>955'000.00</b>		<b>918'300.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>740'550.00</b>	<b>742'250.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
213	Scuola media				
3	SPESE				
3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'000.00		8'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
217	Edifici scolastici			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi al personale	55'400.00		51'950.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	3'700.00		3'500.00
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	800.00		700.00
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'300.00		1'250.00
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'100.00		1'050.00
3101.000	Costi acquisto materiale di pulizia SI	2'000.00		2'000.00
3101.001	Costi acquisto materiale di pulizia SE	3'500.00		3'500.00
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	5'000.00		5'000.00
3101.004	Materiale di consumo palestra	2'000.00		2'000.00
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	6'000.00		6'000.00
3112.000	Spese di abbigliamento	2'500.00		2'000.00
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	50'000.00		48'000.00
3134.002	Assicurazioni stabili	12'000.00		10'000.00
3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	10'000.00		15'000.00
3144.003	Manutenzione scuola elementare	27'500.00		25'000.00
3910.000	Addebiti interni per servizi	24'750.00		23'550.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>207'550.00</b>		<b>200'500.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>207'550.00</b>	<b>200'500.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	54'000.00		62'000.00	
3010.001	Stipendi al personale mensa	109'250.00		90'850.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	10'800.00		10'150.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	9'600.00		12'250.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	2'200.00		2'100.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	3'850.00		3'550.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	3'200.00		3'100.00	
3105.000	Spese refezione SI	30'000.00		30'000.00	
3105.001	Spese refezione SE	20'000.00		40'000.00	
3130.012	Progetti Istituto scolastico	2'000.00		2'000.00	
3134.001	Assicurazioni veicoli	3'200.00		0.00	
3137.000	Tasse veicoli	1'300.00		4'200.00	
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'000.00		2'000.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	500.00		500.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4240.000	Tasse mensa scolastica SE		28'000.00	32'000.00	
4240.008	Tasse mensa scolastica SI		19'000.00	22'000.00	
4240.009	Contributo pasti docenti		0.00	3'200.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>47'000.00</b>	<b>57'200.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>251'900.00</b>		<b>262'700.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>204'900.00</b>	<b>205'500.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

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

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
329	Cultura, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3130.011	Spese per manifestazioni comunali diverse	10'000.00		20'000.00	
3636.011	Contributo Commissione Cultura	10'000.00		10'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>20'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>20'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
341	Sport				
3	SPESE				
3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	141'000.00		142'000.00	
3636.001	Contributi ad associazioni sportive	6'000.00		6'000.00	
3637.004	Contributi sulle entrate e abbonamenti A-Club	23'300.00		23'300.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>170'300.00</b>		<b>171'300.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>170'300.00</b>	<b>171'300.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
342	Tempo libero			
3	<b>SPESE</b>			
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	7'500.00		7'500.00
3130.005	Altre spese per il tempo libero	12'000.00		12'000.00
3134.002	Assicurazioni stabili	1'200.00		1'200.00
3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	5'000.00		5'000.00
3143.003	Manutenzione centro svago Vira	12'000.00		12'000.00
3145.000	Manutenzione dei boschi	5'000.00		5'000.00
3637.005	Contributi per colonie	10'000.00		10'000.00
4	<b>RICAVI</b>			
4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari		18'000.00	18'000.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>52'700.00</b>		<b>52'700.00</b>
	<b>SALDO</b>		<b>34'700.00</b>	<b>34'700.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

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

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura				
3	<b>SPESE</b>				
3632.102	Contributo per anziani ospiti di istituti	810'000.00		750'000.00	
3632.106	Spese investimenti altre case anziani	30'000.00		30'000.00	
3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	200'000.00		175'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1'040'000.00</b>		<b>955'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>1'040'000.00</b>	<b>955'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
421	Cure ambulatoriali				
3	<b>SPESE</b>				
3632.103	Contributi per il SACD	280'000.00		290'000.00	
3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	182'000.00		155'000.00	
3632.107	Mantenimento a domicilio	75'000.00		70'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>537'000.00</b>		<b>515'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>537'000.00</b>	<b>515'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
422	Servizi di salvataggio				
3	SPESE				
3614.000	Contributo Croce Verde	39'000.00		35'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	39'000.00		35'000.00	
	SALDO		39'000.00	35'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
432	<b>Altra lotta contro le malattie</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	5'000.00		15'000.00	
3637.000	Prestazione ponte (Covid-19)	10'000.00		10'000.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4631.004	Prestazione ponte (Covid-19) - quota Cantonale		7'500.00	0.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>15'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>7'500.00</b>	<b>25'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

4	SANITÀ	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
433	<b>Servizio medico scolastico</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	3'500.00		3'500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	230.00		230.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	45.00		45.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	80.00		80.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	70.00		70.00	
3611.000	Contributo servizio dentario e medico scolastico	17'000.00		15'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>20'925.00</b>		<b>18'925.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>20'925.00</b>	<b>18'925.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
512	Riduzioni dei premi				
3	<b>SPESE</b>				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	520'000.00		495'950.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		0.00	0.00	
	<b>TOTALE SPESE</b>	520'000.00		495'950.00	
	<b>SALDO</b>		520'000.00	495'950.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
522	Prestazioni complementari all'AI				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	120'000.00		114'450.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>120'000.00</b>		<b>114'450.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>120'000.00</b>	<b>114'450.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

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

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
532	Prestazioni complementari AVS				
3	SPESE				
3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	160'000.00		152'600.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	160'000.00		152'600.00	
	SALDO		160'000.00	152'600.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

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

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

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

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
544	Protezione dei giovani				
3	<b>SPESE</b>				
3010.004	Spese al personale doposcuola	4'000.00		2'700.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00		180.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	10.00		40.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00		60.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00		50.00	
3171.001	Rimborso spese anticipate doposcuola	100.00		100.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4231.000	Partecipazione corsi doposcuola		500.00	500.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4'110.00</b>		<b>3'130.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>3'610.00</b>	<b>2'630.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
545	Prestazioni a famiglie				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	4'500.00		4'400.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	300.00		290.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	60.00		60.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	100.00		100.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	90.00		90.00	
3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	74'000.00		62'000.00	
3636.005	Spese nidolino comunale	250.00		250.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>79'300.00</b>		<b>67'190.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>79'300.00</b>	<b>67'190.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
572	Aiuto economico				
3	SPESE				
3631.002	Contributi assistenza sociale	120'000.00		120'000.00	
3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	2'000.00		2'000.00	
3637.006	Altri contributi assistenziali	10'000.00		12'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>132'000.00</b>		<b>134'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>132'000.00</b>	<b>134'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
579	Assistenza, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	32'200.00		31'550.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'150.00		2'150.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	2'650.00		2'600.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	450.00		450.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	750.00		750.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	650.00		630.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>38'850.00</b>		<b>38'130.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>38'850.00</b>	<b>38'130.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

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

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

5	SICUREZZA SOCIALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
593	Azioni d'aiuto all'estero				
3	SPESE				
3638.000	Contributi per aiuto umanitario all'estero	2'500.00		2'500.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

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

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
<b>615</b>	<b>Strade comunali</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3010.000	Stipendi al personale	500'000.00		507'700.00	
3010.002	Stipendi al personale ausiliario	5'000.00		5'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	33'300.00		34'000.00	
3052.000	Contributi cassa pensione	45'800.00		53'100.00	
3053.000	Premi assicurazioni infortuni	14'000.00		17'850.00	
3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'500.00		12'050.00	
3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	10'000.00		10'250.00	
3090.000	Formazione del personale	1'000.00		1'000.00	
3101.005	Costi acquisto carburante	10'000.00		10'000.00	
3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	10'000.00		10'000.00	
3112.000	Spese di abbigliamento	5'000.00		5'000.00	
3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	30'000.00		30'000.00	
3134.001	Assicurazioni veicoli	9'000.00		5'100.00	
3134.002	Assicurazioni stabili	650.00		650.00	
3137.000	Tasse veicoli	4'000.00		3'750.00	
3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00		50'000.00	
3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	20'000.00		27'500.00	
3141.003	Segnaletica orizzontale	5'000.00		5'000.00	
3141.004	Servizio calla neve	10'000.00		10'000.00	
3144.007	Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro	2'000.00		2'000.00	
3144.008	Manutenzione magazzino UTC	8'000.00		8'000.00	
3151.000	Segnaletica verticale	2'500.00		2'500.00	
3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	30'000.00		30'000.00	
3151.004	Manutenzione parchimetri	5'000.00		5'000.00	
3161.001	Noleggio attrezzature e veicoli	2'000.00		0.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	500.00		500.00	
3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	14'000.00		11'600.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
615	Strade comunali				
4	RICAVI				
4260.004	Prestazioni a terzi		500.00	500.00	
4472.000	Incasso posteggi Valgersa		60'000.00	55'000.00	
4472.001	Incasso autosilo comunale		70'000.00	70'000.00	
4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro		12'000.00	12'000.00	
4472.003	Incasso posteggi Parco Vira		8'000.00	7'500.00	
4472.004	Incasso posteggi zone blu		10'000.00	9'000.00	
4472.007	Incasso posteggi via Sole		8'000.00	9'000.00	
4910.000	Accrediti interni per servizi		38'100.00	37'350.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>206'600.00</b>	<b>200'350.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>838'250.00</b>		<b>857'550.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>631'650.00</b>	<b>657'200.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
622	Traffico regionale e d'agglomerato				
3	<b>SPESE</b>				
3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	128'000.00		125'000.00	
3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'000.00		2'000.00	
3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	30'000.00		30'000.00	
3631.010	Partecipazione deficit TPL	135'000.00		135'000.00	
3634.000	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00		3'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>298'000.00</b>		<b>295'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>298'000.00</b>	<b>295'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
629	Trasporti pubblici, n. m. a.				
3	<b>SPESE</b>				
3101.003	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00		28'000.00	
3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici Arcobaleno	25'000.00		35'000.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4250.000	Vendita biglietti FFS		20'000.00	20'000.00	
4500.500	Prelievi dal fondo FER		33'000.00	35'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>53'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>53'000.00</b>		<b>63'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>8'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
710	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE				
3134.002	Assicurazioni stabili	1'000.00		1'000.00	
3144.006	Manutenzione serbatoio	1'000.00		1'000.00	
3151.001	Manutenzione e tassa idranti	15'500.00		15'500.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17'500.00</b>		<b>17'500.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>17'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
<b>720</b>	<b>Eliminazione delle acque di scarico</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3137.002	Costo IVA forfetaria	7'500.00		7'600.00	
3143.001	Manutenzione e pulizia canalizzazioni	25'000.00		25'000.00	
3500.200	Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni	39'000.00		22'000.00	
3612.108	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	221'000.00		230'000.00	
3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	0.00		45'983.33	
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		1'500.00	1'500.00	
4240.002	Tassa uso canalizzazioni		260'000.00	250'000.00	
4500.200	Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni		25'000.00	25'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>286'500.00</b>	<b>276'500.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>292'500.00</b>		<b>330'583.33</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>6'000.00</b>	<b>54'083.33</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
<b>730</b>	<b>Gestione dei rifiuti</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE</b>				
3101.006	Acquisto sacchi	10'000.00		12'000.00	
3130.006	Eliminazione carcasse animali	1'000.00		1'000.00	
3130.007	Servizio raccolta rifiuti	65'000.00		65'000.00	
3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	55'000.00		50'000.00	
3130.009	Servizio compostaggio	60'000.00		60'000.00	
3137.001	Costo IVA riduzione recupero	500.00		0.00	
3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	10'000.00		13'000.00	
3181.001	Perdite debitori tasse	1'000.00		1'000.00	
3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	60'000.00		60'000.00	
3910.000	Addebiti interni per servizi	10'000.00		10'000.00	
3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	6'700.00		6'318.68	
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>				
4240.003	Vendita sacchi rifiuti		80'000.00	80'000.00	
4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF		160'000.00	160'000.00	
4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG		25'500.00	25'500.00	
4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili		4'500.00	4'500.00	
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti		9'200.00	8'318.68	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>279'200.00</b>	<b>278'318.68</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>279'200.00</b>		<b>278'318.68</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
741	<b>Opere di sistemazione dei corsi d'acqua</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	15'000.00		18'000.00	
3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	8'000.00		8'500.00	
3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	10'000.00		5'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>33'000.00</b>		<b>31'500.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>33'000.00</b>	<b>31'500.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
761	Protezione dell'aria e del clima				
3	<b>SPESE</b>				
3132.004	Controllo impianti combustione	2'000.00		20'500.00	
3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	0.00		2'250.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi		0.00	27'675.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>27'675.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>22'750.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>2'000.00</b>	<b>-4'925.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa				
3	<b>SPESE</b>				
3500.500	Versamenti al fondo FER	70'000.00		70'000.00	
3636.013	Contributo ad Associazione Città dell'energia	1'300.00		1'300.00	
3637.001	Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente	35'000.00		30'000.00	
3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	500.00		500.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4500.500	Prelievi dal fondo FER		35'500.00	30'500.00	
4631.003	Contributo per fondo FER		70'000.00	70'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>105'500.00</b>	<b>100'500.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>106'800.00</b>		<b>101'800.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>1'300.00</b>	<b>1'300.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
771	<b>Cimitero e sepoltura</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3134.002	Assicurazioni stabili	1'000.00		1'000.00	
3143.002	Manutenzione cimitero	5'000.00		5'000.00	
3144.000	Manutenzione camera mortuaria e loculi	2'000.00		2'000.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4240.007	Tasse concessioni terreni e loculi		3'000.00	3'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
840	Turismo				
3	SPESE				
3632.101	Contributi a Lugano Turismo	4'000.00		4'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
850	Industria, artigianato e commercio				
3	SPESE				
3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'000.00		8'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
871	Electricità				
4	<b>RICAVI</b>				
4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI		43'000.00	43'000.00	
4250.001	Esubero fotovoltaico		3'000.00	3'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>46'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	<b>SALDO</b>	<b>46'000.00</b>		<b>-46'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
910	<b>Imposte</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3181.000	Perdite debitori imposte	80'000.00		100'000.00	
3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	10'000.00		10'000.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze		850'000.00	750'000.00	
4002.000	Imposte alla fonte		100'000.00	300'000.00	
4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro		150'000.00	100'000.00	
4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze		50'000.00	50'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1'150'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>90'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>	<b>1'060'000.00</b>		<b>-1'090'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
930	<b>Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri</b>				
3	<b>SPESE</b>				
3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	157'000.00		200'000.00	
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	15'000.00		16'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>172'000.00</b>		<b>216'000.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>172'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone				
4	RICAVI				
4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca		500.00	500.00	
4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG		30'000.00	30'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>30'500.00</b>	<b>30'500.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	<b>SALDO</b>	<b>30'500.00</b>		<b>-30'500.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
961	Interessi				
3	SPESE				
3401.000	Interessi passivi su conti correnti bancari	3'000.00		3'000.00	
3401.001	Banca Raiffeisen - 50037.10	4'600.00		0.00	
3401.002	Banca dello Stato - 7048412	6'500.00		6'500.00	
3401.003	PostFinance - 4480	7'000.00		7'000.00	
3401.004	PostFinance - 4550	5'250.00		5'250.00	
3401.005	SUVA - 40002419	3'000.00		3'000.00	
3401.006	PostFinance - 5401	7'400.00		7'400.00	
3401.007	CP Police - Finarbit SA	9'300.00		9'300.00	
3401.008	SUVA - 40002806	10'000.00		10'000.00	
3401.009	SUVA - 40003204	2'600.00		2'600.00	
3401.999	Prestiti da definire a preventivo	0.00		10'000.00	
3499.000	Interessi remuneratori su imposte	3'500.00		3'500.00	
4	RICAVI				
4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse		23'000.00	22'500.00	
4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione		17'500.00	17'500.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>40'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>62'150.00</b>		<b>67'550.00</b>	
	<b>SALDO</b>		<b>21'650.00</b>	<b>27'550.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI		
963	Immobili dei beni patrimoniali				
3	<b>SPESE</b>				
3134.002	Assicurazioni stabili	3'000.00		2'900.00	
3431.000	Manutenzione casa mappale 411	10'000.00		15'000.00	
3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00		1'000.00	
3431.002	Manutenzione casa Comunale - parte BP	3'000.00		0.00	
3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	1'500.00		1'500.00	
3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	10'000.00		10'000.00	
4	<b>RICAVI</b>				
4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288		10'000.00	10'000.00	
4430.001	Affitto edicola ex piazza giro		10'200.00	10'200.00	
4430.002	Affitti casa mappale 411		82'800.00	85'000.00	
4430.003	Affitti casa comunale parte BP		20'400.00	20'400.00	
4439.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BP		2'220.00	2'220.00	
4439.001	Recupero spese casa mappale 411		10'000.00	10'000.00	
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>135'620.00</b>	<b>137'820.00</b>	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>28'500.00</b>		<b>30'400.00</b>	
	<b>SALDO</b>	<b>107'120.00</b>		<b>-107'420.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
		SPESE	RICAVI	
990	<b>Voci non ripartite</b>			
3	<b>SPESE</b>			
3300.000	Ammort. pianificati (pian.) di terreni	53'800.00		67'421.25
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione	38'300.00		69'696.57
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	14'300.00		9'273.64
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	327'300.00		373'257.90
3300.500	Ammort. pian. di boschi	6'100.00		3'836.43
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	72'500.00		60'238.39
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	64'800.00		65'737.35
3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	167'000.00		175'000.00
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	163'400.00		105'205.54
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	8'400.00		8'366.67
3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	2'700.00		4'958.33
3660.600	Ammortamenti pianificati su contributi per investimen. a organizzazioni private senza scopo di lucro	0.00		3'300.00
4	<b>RICAVI</b>			
4950.000	Accrediti interni per ammortamenti su BA		6'700.00	52'302.01
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>6'700.00</b>	<b>52'302.01</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>918'600.00</b>		<b>946'292.07</b>
	<b>SALDO</b>		<b>911'900.00</b>	<b>893'990.06</b>

## Informazioni sui prestiti

Istituto di credito	Numero	Saldo 01.01.2021	Tipo	Scadenza	Tasso interesse	Conto contabile	Interessi arrotondati
<b>Totali e tasso medio</b>		<b>10'000'000.00</b>			<b>0.5865%</b>		<b>58'650.00</b>
Banca dello Stato	7048412	1'000'000.00	fisso	25.07.2024	0.65%	961.3401.002	6'500.00
PostFinance	4480	2'000'000.00	fisso	03.03.2025	0.35%	961.3401.003	7'000.00
PostFinance	4550	1'500'000.00	fisso	07.04.2025	0.35%	961.3401.004	5'250.00
SUVA	40002419	500'000.00	fisso	15.03.2026	0.60%	961.3401.005	3'000.00
PostFinance	5401	1'000'000.00	fisso	28.12.2026	0.74%	961.3401.006	7'400.00
CP police / Finarbit SA	290927	1'000'000.00	fisso	29.09.2027	0.93%	961.3401.007	9'300.00
SUVA	40002806	1'000'000.00	fisso	02.06.2028	1.00%	961.3401.008	10'000.00
SUVA	40003204	1'000'000.00	fisso	12.12.2029	0.26%	961.3401.009	2'600.00
Banca Raiffeisen	50037.10	1'000'000.00	fisso	30.12.2029	0.46%	961.3401.001	4'600.00
Banca dello Stato	18113	0.00	c/c	nessuna	4.50%	961.3401.000	3'000.00
<b>Totale "conto da definire"</b>		<b>0.00</b>					

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
PRIMA		RICAPITOLAZIONE			
		SPESA	%	RICAVI	%
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
011	Legislativo	22'520.00	0.23	0.00	0.00
012	Esecutivo	106'550.00	1.09	0.00	0.00
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	38'000.00	0.39	5'000.00	0.05
022	Servizi generali, altro	782'800.00	8.03	35'000.00	0.36
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	148'000.00	1.52	133'450.00	1.37
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'097'870.00</b>		<b>173'450.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>924'420.00</b>	
<b>1</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA</b>				
111	Polizia	488'750.00	5.02	36'600.00	0.38
140	Diritto generale	70'000.00	0.72	24'250.00	0.25
150	Vigili del fuoco	35'000.00	0.36	0.00	0.00
161	Difesa militare	6'000.00	0.06	0.00	0.00
162	Protezione civile	69'000.00	0.71	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>668'750.00</b>		<b>60'850.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>607'900.00</b>	
<b>2</b>	<b>FORMAZIONE</b>				
211	Scuola dell'infanzia	327'250.00	3.36	45'200.00	0.46
212	Scuola elementare	955'000.00	9.80	214'450.00	2.20
213	Scuola media	8'000.00	0.08	0.00	0.00
217	Edifici scolastici	207'550.00	2.13	0.00	0.00
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	251'900.00	2.59	47'000.00	0.48
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>1'749'700.00</b>		<b>306'650.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>1'443'050.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA</b>				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA RICAPITOLAZIONE		RICAVI	%
		SPESE	%		
312	Patrimonio storico e culturale	4'000.00	0.04	0.00	0.00
329	Cultura, n. m. a.	20'000.00	0.21	0.00	0.00
341	Sport	170'300.00	1.75	0.00	0.00
342	Tempo libero	52'700.00	0.54	18'000.00	0.18
350	Chiese e affari religiosi	25'500.00	0.26	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>272'500.00</b>		<b>18'000.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>254'500.00</b>	
<b>4</b>	<b>SANITÀ</b>				
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	1'040'000.00	10.67	0.00	0.00
421	Cure ambulatoriali	537'000.00	5.51	0.00	0.00
422	Servizi di salvataggio	39'000.00	0.40	0.00	0.00
432	Altra lotta contro le malattie	15'000.00	0.15	7'500.00	0.08
433	Servizio medico scolastico	20'925.00	0.21	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'651'925.00</b>		<b>7'500.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>1'644'425.00</b>	
<b>5</b>	<b>SICUREZZA SOCIALE</b>				
512	Riduzioni dei premi	520'000.00	5.34	0.00	0.00
522	Prestazioni complementari all'AI	120'000.00	1.23	0.00	0.00
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS	0.00	0.00	4'500.00	0.05
532	Prestazioni complementari AVS	160'000.00	1.64	0.00	0.00
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	17'500.00	0.18	0.00	0.00
535	Prestazioni di vecchiaia	9'000.00	0.09	0.00	0.00
544	Protezione dei giovani	4'110.00	0.04	500.00	0.01
545	Prestazioni a famiglie	79'300.00	0.81	0.00	0.00
572	Aiuto economico	132'000.00	1.35	0.00	0.00
579	Assistenza, n. m. a.	38'850.00	0.40	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
592	Azioni d'aiuto in Svizzera	2'500.00	0.03	0.00	0.00
593	Azioni d'aiuto all'estero	2'500.00	0.03	0.00	0.00
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'085'760.00</b>		<b>5'000.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>1'080'760.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>				
613	Strade cantonali	5'000.00	0.05	0.00	0.00
615	Strade comunali	838'250.00	8.60	206'600.00	2.12
622	Traffico regionale e d'agglomerato	298'000.00	3.06	0.00	0.00
629	Trasporti pubblici, n. m. a.	53'000.00	0.54	53'000.00	0.54
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>1'194'250.00</b>		<b>259'600.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>934'650.00</b>	
<b>7</b>	<b>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>				
710	Approvvigionamento idrico	17'500.00	0.18	0.00	0.00
720	Eliminazione delle acque di scarico	292'500.00	3.00	286'500.00	2.94
730	Gestione dei rifiuti	279'200.00	2.87	279'200.00	2.87
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	33'000.00	0.34	0.00	0.00
761	Protezione dell'aria e del clima	2'000.00	0.02	0.00	0.00
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa	106'800.00	1.10	105'500.00	1.08
771	Cimitero e sepoltura	8'000.00	0.08	3'000.00	0.03
<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>739'000.00</b>		<b>674'200.00</b>	
<i>Maggior spesa</i>				<b>64'800.00</b>	
<b>8</b>	<b>ECONOMIA PUBBLICA</b>				
840	Turismo	4'000.00	0.04	0.00	0.00
850	Industria, artigianato e commercio	8'000.00	0.08	0.00	0.00
871	Elettricit�	0.00	0.00	46'000.00	0.47

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
SPESE %

R I C A V I %

**TOTALE PER DICASTERO****12'000.00****46'000.00***Maggior ricavo***34'000.00****9 FINANZE E IMPOSTE**

910	Imposte	90'000.00	0.92	1'150'000.00	11.80
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	172'000.00	1.77	0.00	0.00
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	0.00	0.00	30'500.00	0.31
961	Interessi	62'150.00	0.64	40'500.00	0.42
963	Immobili dei beni patrimoniali	28'500.00	0.29	135'620.00	1.39
990	Voci non ripartite	918'600.00	9.43	6'700.00	0.07

**TOTALE PER DICASTERO****1'271'250.00****1'363'320.00***Maggior ricavo***92'070.00**

<b>TOTALI</b>	<b>9'743'005.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2'914'570.00</b>	<b>29.91 %</b>
<b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b>			<b>6'828'435.00</b>	<b>70.09 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>9'743'005.00</b>		<b>9'743'005.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## Gestione Corrente

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>3 SPESE</b>	<b>9'743'005.00</b>	<b>9'702'127.08</b>	
30 Spese per il personale	2'969'605.00	2'945'033.00	
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'237'150.00	1'295'700.00	
33 Ammortamenti beni amministrativi	577'100.00	649'461.53	
34 Spese finanziarie	87'650.00	95'050.00	
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)	109'000.00	92'000.00	
36 Spese di trasferimento	4'682'750.00	4'501'430.54	
39 Addebiti interni	79'750.00	123'452.01	
<b>4 RICAVI</b>	<b>2'914'570.00</b>	<b>2'979'815.69</b>	
40 Ricavi fiscali	1'162'000.00	1'211'500.00	
41 Regalie e concessioni	44'000.00	43'250.00	
42 Tasse e retribuzioni	673'200.00	700'575.00	
44 Ricavi finanziari	487'020.00	482'220.00	
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	102'700.00	98'818.68	
46 Ricavi da trasferimento	365'900.00	320'000.00	
49 Accrediti interni	79'750.00	123'452.01	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE</b>	<b>9'743'005.00</b>	<b>9'702'127.08</b>	
<b>30</b>	<b>30.48</b>	<b>Spese per il personale</b>	<b>2'969'605.00</b>	<b>2'945'033.00</b>	
<b>300</b>	<b>1.10</b>	<b>Autorità e commissioni</b>	<b>106'700.00</b>	<b>106'700.00</b>	
3000	1.10	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	106'700.00	106'700.00	
<b>301</b>	<b>14.07</b>	<b>Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio</b>	<b>1'371'050.00</b>	<b>1'373'750.00</b>	
3010	14.07	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	1'371'050.00	1'373'750.00	
<b>302</b>	<b>9.97</b>	<b>Stipendi dei docenti</b>	<b>971'800.00</b>	<b>935'300.00</b>	
3020	9.97	Stipendi dei docenti	971'800.00	935'300.00	
<b>305</b>	<b>5.20</b>	<b>Contributi del datore di lavoro</b>	<b>506'555.00</b>	<b>515'783.00</b>	
3050	1.65	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	160'300.00	157'910.00	
3052	2.43	Contributi alla cassa pensione	236'300.00	242'150.00	
3053	0.28	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	27'715.00	31'545.00	
3054	0.57	Contributi alla cassa per assegni figli	55'530.00	56'838.00	
3055	0.27	Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia	26'710.00	27'340.00	
<b>309</b>	<b>0.14</b>	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>13'500.00</b>	<b>13'500.00</b>	
3090	0.07	Formazione (- continua) del personale	6'500.00	6'500.00	
3099	0.07	Altre spese per il personale	7'000.00	7'000.00	
<b>31</b>	<b>12.70</b>	<b>Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio</b>	<b>1'237'150.00</b>	<b>1'295'700.00</b>	
<b>310</b>	<b>1.75</b>	<b>Spese per materiale e merci</b>	<b>170'500.00</b>	<b>207'000.00</b>	
3100	0.13	Materiale d'ufficio	13'000.00	12'000.00	
3101	0.67	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	65'500.00	77'500.00	
3102	0.10	Stampati, pubblicazioni	10'000.00	14'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3103	0.01	Letteratura specializzata, riviste	1'000.00	1'000.00	
3104	0.32	Materiale scolastico	31'000.00	32'500.00	
3105	0.51	Derrate alimentari	50'000.00	70'000.00	
<b>311</b>	<b>0.55</b>	<b>Investimenti non attivabili</b>	<b>54'000.00</b>	<b>38'500.00</b>	
3111	0.19	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	18'500.00	18'500.00	
3112	0.09	Abiti, biancheria, tendaggi	8'500.00	8'000.00	
3113	0.21	Apparecchiature informatiche	20'000.00	8'500.00	
3118	0.07	Investimenti immateriali	7'000.00	3'500.00	
<b>312</b>	<b>1.31</b>	<b>Approvvigionamento e smaltimento (BA)</b>	<b>127'500.00</b>	<b>125'500.00</b>	
3120	1.31	Approvvigionamento-smaltimento Beni Amministrativi(BA)	127'500.00	125'500.00	
<b>313</b>	<b>4.55</b>	<b>Prestazioni per servizi e onorari</b>	<b>443'600.00</b>	<b>419'150.00</b>	
3130	3.35	Servizi di terzi	326'750.00	285'750.00	
3132	0.42	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	41'000.00	64'500.00	
3134	0.64	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	62'450.00	53'250.00	
3137	0.14	Imposte e tasse, IVA forfetaria	13'400.00	15'650.00	
<b>314</b>	<b>2.26</b>	<b>Manutenzioni immobili dei BA</b>	<b>220'000.00</b>	<b>230'000.00</b>	
3141	0.87	Manutenzione strade	85'000.00	92'500.00	
3143	0.48	Manutenzione altre opere del genio civile	47'000.00	47'000.00	
3144	0.85	Manutenzione edifici	83'000.00	85'500.00	
3145	0.05	Manutenzione boschi	5'000.00	5'000.00	
<b>315</b>	<b>1.22</b>	<b>Manutenzione beni mobili e immateriali</b>	<b>118'500.00</b>	<b>116'500.00</b>	
3150	0.01	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00	1'000.00	
3151	0.73	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	71'000.00	74'000.00	
3153	0.06	Manutenzione apparecchi informatici	5'750.00	5'750.00	
3158	0.42	Manutenzione beni immateriali	40'750.00	35'750.00	
<b>316</b>	<b>0.03</b>	<b>Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3161	0.03	Affitti e noleggi di beni mobili	3'000.00	1'000.00	
<b>317</b>	<b>0.11</b>	<b>Rimborsi spese</b>	<b>11'100.00</b>	<b>49'100.00</b>	
3170	0.09	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	8'500.00	8'500.00	
3171	0.03	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi	2'600.00	40'600.00	
<b>318</b>	<b>0.86</b>	<b>Rettifica di valore e perdite su crediti</b>	<b>83'950.00</b>	<b>103'950.00</b>	
3181	0.86	Perdite effettive su crediti	83'950.00	103'950.00	
<b>319</b>	<b>0.05</b>	<b>Spese d'esercizio diverse</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	
3199	0.05	Altre spese d'esercizio	5'000.00	5'000.00	
<b>33</b>	<b>5.92</b>	<b>Ammortamenti beni amministrativi</b>	<b>577'100.00</b>	<b>649'461.53</b>	
<b>330</b>	<b>5.26</b>	<b>Ammortamenti investimenti materiali</b>	<b>512'300.00</b>	<b>583'724.18</b>	
3300	5.26	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	512'300.00	583'724.18	
<b>332</b>	<b>0.67</b>	<b>Ammortamenti investimenti immateriali</b>	<b>64'800.00</b>	<b>65'737.35</b>	
3320	0.67	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	64'800.00	65'737.35	
<b>34</b>	<b>0.90</b>	<b>Spese finanziarie</b>	<b>87'650.00</b>	<b>95'050.00</b>	
<b>340</b>	<b>0.60</b>	<b>Spese per interessi</b>	<b>58'650.00</b>	<b>64'050.00</b>	
3401	0.60	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	58'650.00	64'050.00	
<b>343</b>	<b>0.26</b>	<b>Spese per immobili dei Beni Patrimoniali (BP)</b>	<b>25'500.00</b>	<b>27'500.00</b>	
3431	0.14	Manutenzione (non edile) di immobili dei BP	14'000.00	16'000.00	
3439	0.12	Altre spese per la gestione di immobili dei BP	11'500.00	11'500.00	
<b>349</b>	<b>0.04</b>	<b>Altre spese finanziarie</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	
3499	0.04	Altre spese finanziarie	3'500.00	3'500.00	
<b>35</b>	<b>1.12</b>	<b>Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS)</b>	<b>109'000.00</b>	<b>92'000.00</b>	
<b>350</b>	<b>1.12</b>	<b>Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)</b>	<b>109'000.00</b>	<b>92'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3500	1.12	Versamenti a FS del CT	109'000.00	92'000.00	
<b>36</b>	<b>48.06</b>	<b>Spese di trasferimento</b>	<b>4'682'750.00</b>	<b>4'501'430.54</b>	
<b>360</b>	<b>0.29</b>	<b>Quote di ricavo destinate a terzi</b>	<b>28'000.00</b>	<b>27'750.00</b>	
3601	0.14	Quote di ricavo a favore del Cantone	14'000.00	16'150.00	
3602	0.14	Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali	14'000.00	11'600.00	
<b>361</b>	<b>10.67</b>	<b>Rimborsi a enti pubblici</b>	<b>1'039'300.00</b>	<b>1'009'400.00</b>	
3611	0.79	Rimborsi al Cantone	77'000.00	75'000.00	
3612	9.48	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	923'300.00	899'400.00	
3614	0.40	Rimborso ad imprese di diritto pubblico	39'000.00	35'000.00	
<b>362</b>	<b>1.77</b>	<b>Perequazione finanziaria</b>	<b>172'000.00</b>	<b>216'000.00</b>	
3622	1.77	Contributi perequativi ai comuni	172'000.00	216'000.00	
<b>363</b>	<b>33.55</b>	<b>Contributi ad enti pubblici e a terzi</b>	<b>3'268'950.00</b>	<b>3'126'450.00</b>	
3631	15.16	Contributi al Cantone	1'476'600.00	1'432'600.00	
3632	14.44	Contributi a Comuni e altri enti locali	1'406'500.00	1'324'500.00	
3634	0.03	Contributi ad imprese di diritto pubblico	3'000.00	3'000.00	
3635	2.05	Contributi ad imprese private	200'000.00	175'000.00	
3636	0.68	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	66'550.00	68'050.00	
3637	1.17	Contributi ad economie private	113'800.00	120'800.00	
3638	0.03	Contributi all'estero	2'500.00	2'500.00	
<b>366</b>	<b>1.79</b>	<b>Ammortamenti su contributi per investimenti</b>	<b>174'500.00</b>	<b>121'830.54</b>	
3660	1.79	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	174'500.00	121'830.54	
<b>39</b>	<b>0.82</b>	<b>Addebiti interni</b>	<b>79'750.00</b>	<b>123'452.01</b>	
<b>391</b>	<b>0.75</b>	<b>Prestazioni per servizi</b>	<b>73'050.00</b>	<b>71'150.00</b>	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3910	0.75	Prestazioni per servizi	73'050.00	71'150.00	
<b>395</b>	<b>0.07</b>	<b>Ammortamenti pianificati e non pianificati</b>	<b>6'700.00</b>	<b>52'302.01</b>	
3950	0.07	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	52'302.01	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI</b>	<b>2'914'570.00</b>	<b>2'979'815.69</b>	
<b>40</b>	<b>39.87</b>	<b>Ricavi fiscali</b>	<b>1'162'000.00</b>	<b>1'211'500.00</b>	
<b>400</b>	<b>37.74</b>	<b>Imposte dirette delle persone fisiche (PF)</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	
4000	29.16	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	850'000.00	750'000.00	
4002	3.43	Imposte alla fonte PF	100'000.00	300'000.00	
4009	5.15	Altre imposte dirette sulle PF	150'000.00	100'000.00	
<b>401</b>	<b>1.72</b>	<b>Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	
4010	1.72	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	50'000.00	50'000.00	
<b>403</b>	<b>0.41</b>	<b>Imposte sul possesso e sulla spesa</b>	<b>12'000.00</b>	<b>11'500.00</b>	
4033	0.41	Imposta sui cani	12'000.00	11'500.00	
<b>41</b>	<b>1.51</b>	<b>Regalie e concessioni</b>	<b>44'000.00</b>	<b>43'250.00</b>	
<b>412</b>	<b>1.51</b>	<b>Concessioni</b>	<b>44'000.00</b>	<b>43'250.00</b>	
4120	1.51	Concessioni	44'000.00	43'250.00	
<b>42</b>	<b>23.10</b>	<b>Tasse e retribuzioni</b>	<b>673'200.00</b>	<b>700'575.00</b>	
<b>421</b>	<b>1.18</b>	<b>Tasse per servizi amministrativi</b>	<b>34'500.00</b>	<b>34'500.00</b>	
4210	1.18	Tasse per servizi amministrativi	34'500.00	34'500.00	
<b>423</b>	<b>0.02</b>	<b>Tasse scolastiche e per corsi</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
4231	0.02	Tasse per corsi	500.00	500.00	
<b>424</b>	<b>19.80</b>	<b>Tasse d'uso e per prestazioni di servizio</b>	<b>577'200.00</b>	<b>605'075.00</b>	
4240	19.80	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	577'200.00	605'075.00	
<b>425</b>	<b>0.94</b>	<b>Ricavi da vendite</b>	<b>27'500.00</b>	<b>27'500.00</b>	
4250	0.94	Vendite	27'500.00	27'500.00	
<b>426</b>	<b>1.15</b>	<b>Rimborsi</b>	<b>33'500.00</b>	<b>33'000.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4260	1.15	Rimborsi e partecipazioni di terzi	33'500.00	33'000.00	
<b>44</b>	<b>16.71</b>	<b>Ricavi finanziari</b>	<b>487'020.00</b>	<b>482'220.00</b>	
<b>440</b>	<b>1.39</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>40'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	
4401	1.39	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito	40'500.00	40'000.00	
<b>443</b>	<b>4.65</b>	<b>Redditi immobiliari dei BP</b>	<b>135'620.00</b>	<b>137'820.00</b>	
4430	4.23	Affitti e pigioni da immobili dei BP	123'400.00	125'600.00	
4439	0.42	Altri redditi immobiliari dei BP	12'220.00	12'220.00	
<b>447</b>	<b>10.67</b>	<b>Redditi immobiliari dei BA</b>	<b>310'900.00</b>	<b>304'400.00</b>	
4470	3.43	Affitti e pigioni da immobili dei BA	100'100.00	99'300.00	
4471	0.82	Rimborsi per appartamenti di servizio dei BA	24'000.00	23'800.00	
4472	6.41	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	186'800.00	181'300.00	
<b>45</b>	<b>3.52</b>	<b>Prelievi da fondi e finanziamenti speciali</b>	<b>102'700.00</b>	<b>98'818.68</b>	
<b>450</b>	<b>3.21</b>	<b>Prelievi da FS del capitale di terzi</b>	<b>93'500.00</b>	<b>90'500.00</b>	
4500	3.21	Prelievi da FS del CT	93'500.00	90'500.00	
<b>451</b>	<b>0.32</b>	<b>Prelievi da fondi del capitale proprio</b>	<b>9'200.00</b>	<b>8'318.68</b>	
4511	0.32	Prelievo da fondi del CP	9'200.00	8'318.68	
<b>46</b>	<b>12.55</b>	<b>Ricavi da trasferimento</b>	<b>365'900.00</b>	<b>320'000.00</b>	
<b>460</b>	<b>1.03</b>	<b>Quote di ricavo</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	
4601	1.03	Quote di ricavo dal Cantone	30'000.00	30'000.00	
<b>461</b>	<b>4.22</b>	<b>Rimborsi da enti pubblici</b>	<b>122'900.00</b>	<b>83'500.00</b>	
4611	0.18	Rimborsi dal Cantone	5'250.00	5'250.00	
4612	4.04	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	117'650.00	78'250.00	
<b>463</b>	<b>7.31</b>	<b>Contributi da enti pubblici e da terzi</b>	<b>213'000.00</b>	<b>206'500.00</b>	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4631	7.31	Contributi dal Cantone	213'000.00	206'500.00	
<b>49</b>	<b>2.74</b>	<b>Accrediti interni</b>	<b>79'750.00</b>	<b>123'452.01</b>	
<b>491</b>	<b>2.51</b>	<b>Servizi</b>	<b>73'050.00</b>	<b>71'150.00</b>	
4910	2.51	Servizi	73'050.00	71'150.00	
<b>495</b>	<b>0.23</b>	<b>Ammortamenti pianificati e non pianificati</b>	<b>6'700.00</b>	<b>52'302.01</b>	
4950	0.23	Ammortamenti pianificati e non pianificati	6'700.00	52'302.01	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				USCITE PREVENTIVO	ENTRATE 2021	
	USCITE PREVENTIVO		ENTRATE 2022				
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	50'000.00	1.15 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	90'000.00	2.06 %	0.00	0.00 %	80'000.00	0.00
2	FORMAZIONE	800'000.00	18.35 %	0.00	0.00 %	1'550'000.00	0.00
3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	165'000.00	3.78 %	60'000.00	1.38 %	240'000.00	60'000.00
6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	525'000.00	12.04 %	0.00	0.00 %	340'000.00	0.00
7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT	2'730'000.00	62.61 %	100'000.00	2.29 %	1'715'000.00	315'000.00
<b>TOTALI</b>		<b>4'360'000.00</b>	100.00 %	<b>160'000.00</b>	3.67 %	<b>3'925'000.00</b>	<b>375'000.00</b>
<b>SALDO</b>				<b>4'200'000.00</b>	96.33 %		<b>3'550'000.00</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>4'360'000.00</b>		<b>4'360'000.00</b>		<b>3'925'000.00</b>	<b>3'925'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.002	Manutenzione stabili comunali (centro costo da def.)			50'000.00		0.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>50'000.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
111	Polizia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.003	Ammodernamento videosorveglianza			90'000.00		80'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			90'000.00		80'000.00
	SALDO				90'000.00	80'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

2	FORMAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
217	Edifici scolastici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.003	Ristrutturazione SI seconda tappa			800'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			800'000.00		0.00
	SALDO				800'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
341	Sport					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.004	Progettazione Cittadella dello sport Parco Vira			50'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		0.00
	SALDO				50'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

3	CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
342	Tempo libero					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.000	Ristr. parchi giochi e nuova area fitness Parco Vira	15-06-2020	135'000.00	40'000.00		140'000.00
5065.003	Sostituzione caldaia piscina Valgersa			75'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.007	Ristr. parchi giochi e nuova area fitness Parco Vira				60'000.00	60'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>115'000.00</b>		<b>140'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>55'000.00</b>	<b>80'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
615	Strade comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.004	Sistemazione via Vira			200'000.00		0.00
5060.002	Rinnovo veicoli e macchinari squadra esterna			150'000.00		150'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>350'000.00</b>		<b>150'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>350'000.00</b>	<b>150'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

6	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
622	Traffico regionale e d'agglomerato					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5610.000	Finanziamento PAL2	15-12-2014	3'002'400.00	175'000.00		190'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>175'000.00</b>		<b>190'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>175'000.00</b>	<b>190'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
<b>720</b>	<b>Eliminazione delle acque di scarico</b>					
<b>5</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI</b>					
5032.002	Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo	03-06-2019	1'310'000.00	1'600'000.00		850'000.00
5032.003	Risanamento riale Valgersa	22-10-2018	1'500'000.00	500'000.00		450'000.00
5032.005	Riparazioni, manutenzione straordinaria canalizzazioni			375'000.00		0.00
5290.005	Progettazione sdoppiamento canal. parte confine Vezia			30'000.00		0.00
5620.001	CDALED - diversi			55'000.00		70'000.00
5620.015	CDALED - M88 - ammodernamento impianti trattamento			95'000.00		90'000.00
<b>6</b>	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>					
6379.002	Partecipazione da privati per catasto PGS				100'000.00	100'000.00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>
	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>2'655'000.00</b>		<b>1'460'000.00</b>
	<b>SALDO</b>				<b>2'555'000.00</b>	<b>1'360'000.00</b>

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
771	Cimitero e sepoltura					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.001	Spurgo cimitero e progetto realizzazione nuovi loculi			50'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		0.00
	SALDO				50'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

7	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
790	Pianificazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.002	Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa			25'000.00		5'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			25'000.00		5'000.00
	SALDO				25'000.00	5'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.)	50'000.00	1.15	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>50'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>1</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA</b>				
111	Polizia	90'000.00	2.06	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>90'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>2</b>	<b>FORMAZIONE</b>				
217	Edifici scolastici	800'000.00	18.35	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>800'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA</b>				
341	Sport	50'000.00	1.15	0.00	0.00
342	Tempo libero	115'000.00	2.64	60'000.00	1.38
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>165'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	
<b>6</b>	<b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>				
615	Strade comunali	350'000.00	8.03	0.00	0.00
622	Traffico regionale e d'agglomerato	175'000.00	4.01	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>525'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>7</b>	<b>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>				
720	Eliminazione delle acque di scarico	2'655'000.00	60.89	100'000.00	2.29
771	Cimitero e sepoltura	50'000.00	1.15	0.00	0.00
790	Pianificazione del territorio	25'000.00	0.57	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>2'730'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

			ENTRATE	%
TOTALI	4'360'000.00	100.00 %	160'000.00	3.67 %
SALDO			4'200'000.00	96.33 %
TOTALI A PAREGGIO	4'360'000.00		4'360'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE PER INVESTIMENTI</b>	<b>4'360'000.00</b>	<b>3'925'000.00</b>
<b>50</b>	<b>90.14</b>	<b>Investimenti materiali</b>	<b>3'930'000.00</b>	<b>3'520'000.00</b>
<b>501</b>	<b>4.59</b>	<b>Strade, piazze, vie di comunicazione</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>
5010	4.59	Strade, piazze, vie di comunicazione	200'000.00	0.00
<b>503</b>	<b>57.91</b>	<b>Altre opere del genio civile</b>	<b>2'525'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>
5030	1.15	Amministrazione generale	50'000.00	0.00
5032	56.77	Opere depurazione acque	2'475'000.00	1'500'000.00
<b>504</b>	<b>19.50</b>	<b>Immobili</b>	<b>850'000.00</b>	<b>1'550'000.00</b>
5040	1.15	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	50'000.00	0.00
5045	18.35	Scuole, sport, cultura e tempo libero, culto	800'000.00	1'550'000.00
<b>506</b>	<b>8.14</b>	<b>Beni mobili</b>	<b>355'000.00</b>	<b>470'000.00</b>
5060	5.50	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	240'000.00	230'000.00
5065	2.64	Scuole, sport, cultura e tempo libero	115'000.00	240'000.00
<b>52</b>	<b>2.41</b>	<b>Investimenti immateriali</b>	<b>105'000.00</b>	<b>55'000.00</b>
<b>529</b>	<b>2.41</b>	<b>Altri investimenti in beni immateriali</b>	<b>105'000.00</b>	<b>55'000.00</b>
5290	2.41	Altri investimenti in beni immateriali	105'000.00	55'000.00
<b>56</b>	<b>7.45</b>	<b>Contributi per investimenti di terzi</b>	<b>325'000.00</b>	<b>350'000.00</b>
<b>561</b>	<b>4.01</b>	<b>Cantone</b>	<b>175'000.00</b>	<b>190'000.00</b>
5610	4.01	Cantone	175'000.00	190'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021
<b>562</b>	<b>3.44</b>	<b>Comuni, Consorzi ed altri enti locali</b>	<b>150'000.00</b>	<b>160'000.00</b>
5620	3.44	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	150'000.00	160'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2022

## RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021
<b>6</b>	<b>100.00</b>	<b>ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>	<b>160'000.00</b>	<b>375'000.00</b>
<b>63</b>	<b>100.00</b>	<b>Contributi per investimenti propri</b>	<b>160'000.00</b>	<b>375'000.00</b>
<b>631</b>	<b>37.50</b>	<b>Cantone</b>	<b>60'000.00</b>	<b>175'000.00</b>
6310	37.50	Cantone	60'000.00	175'000.00
<b>637</b>	<b>62.50</b>	<b>Economie private</b>	<b>100'000.00</b>	<b>200'000.00</b>
6379	62.50	Altri contributi per investimenti da economie private	100'000.00	200'000.00

**Preventivo ammortamenti 2022**  
**Tabella ricapitolativa**

<b>Conto di bilancio</b>	<b>Somma ammortamenti previsti 2022</b>
<b>1400</b>	
Terreni dei beni amministrativi	53'800.00
<b>1401</b>	
Strade, piazze e vie di comunicazione	38'300.00
<b>1403</b>	
Altre opere del genio civile	14'300.00
<b>1404</b>	
Immobili dei BA	327'300.00
<b>1405</b>	
Boschi	6'100.00
<b>1406</b>	
Beni mobili dei BA	72'500.00
<b>1429</b>	
Altri investimenti in beni immateriali	64'800.00
<b>1461</b>	
Contributi al Cantone	163'400.00
<b>1462</b>	
Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	8'400.00
<b>1465</b>	
Contributi ad imprese private	2'700.00
<b>Totale complessivo</b>	<b>751'600.00</b>

**Preventivo ammortamenti 2022**

Descrizione opera	Cto di bilancio	Valore di acquisizione netto	Valore al 1.1.2021	Investimenti netti presunti 2021	Anni ammortamento	Tasso (medio) di ammortamento	Ammortamento aggiornato presunto 2021	Valore contabile presunto al 31.12.2021 dopo ammortamento	Tasso (medio) di ammortamento previsto 2022	Ammortamento previsto 2022
Terreni dei beni amministrativi fino al 31.12.2020	1400.000	1'418'625	1'345'000		25	4.00%	53'800	1'291'200	4.00%	53'800
<b>Terreni dei beni amministrativi</b>	<b>1400</b>									
Formazione passaggio pedonale Maraini/Canva	1401.000	88'849	30'000		24	4.33%	1'300	28'700	4.33%	1'300
Due segmenti marciapiede via Cantonale	1401.000	265'148	144'400		25	4.02%	5'800	138'600	4.02%	5'800
Strade, piazze e vie di comunicaz. fino al 31.12.2020	1401.099	694'134	624'700		20	4.99%	31'200	593'500	4.99%	31'200
<b>Strade, piazze e vie di comunicazione</b>	<b>1401</b>									
Sistemazione area posteggio Valgersa	1403.000	96'676	17'900		14	7.26%	1'300	16'600	7.26%	1'300
Manutenzione straordinaria cimitero	1403.001	101'581	31'300		5	20.13%	6'300	25'000	20.13%	6'300
Sistemazione piazza di compostaggio	1403.300	44'931	10'000		15	7.00%	700	9'300	7.00%	700
Credito quadro realizzaz. 12 centri rifiuti interrati	1403.300	686'691	78'000		13	7.69%	6'000	72'000	7.69%	6'000
<b>Altre opere del genio civile</b>	<b>1403</b>									
Casa comunale	1404.000	1'249'500	1'011'600		14	7.15%	72'300	939'300	7.15%	72'300
Manutenzione stabili comunali	1404.000	38'189	38'000		10	10.00%	3'800	34'200	10.00%	3'800
Immobili dei BA - mag.e serv.mapp.350 fino al 31.12.20	1404.001	50'000	45'000		10	10.00%	4'500	40'500	10.00%	4'500
Immobili dei BA - edifici amministr. fino al 31.12.20	1404.099	250'000	225'000		10	10.00%	22'500	202'500	10.00%	22'500
Serbatoio	1404.100	110'800	89'000		10	10.00%	8'900	80'100	10.00%	8'900
Ampliamento SI prima tappa	1404.500	2'242'479	1'333'000	1'500'000	32	5.40%	72'000	2'761'000	5.40%	72'000
Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza	1404.500	72'585	47'000		29	3.40%	1'600	45'400	3.40%	1'600
Ampliamento SI - progetto definitivo	1404.500	58'875	47'000		10	10.00%	4'700	42'300	10.00%	4'700
Ristrutturazione SE - fase 1	1404.501	2'374'835	1'143'000		23	4.35%	49'700	1'093'300	4.35%	49'700
Concorso progettazione ristrutturazione SE - fase 2	1404.501	267'326	140'000		10	10.00%	14'000	126'000	10.00%	14'000
Manut. e messa a norma palestra e ala 51 SE	1404.501	619'764	420'000		28	3.57%	15'000	405'000	3.57%	15'000
Ristrutturazione spogliatoi Centro sportivo Valgersa	1404.502	325'022	275'000		31	3.24%	8'900	266'100	3.24%	8'900
Investimenti straordinari Centro sportivo Valgersa	1404.502	131'791	57'700		24	4.16%	2'400	55'300	4.16%	2'400
Progettazione ristruttur. spogliatoi calcio Valgersa	1404.502	26'447	19'250		5	20.26%	3'900	15'350	20.26%	3'900
Baracca Centro svago Vira	1404.504	48'200	38'950		5	20.03%	7'800	31'150	20.03%	7'800
Immobili dei BA - Vira e Valgersa fino al 31.12.2020	1404.599	785'780	705'000		20	5.01%	35'300	669'700	5.01%	35'300
<b>Immobili dei BA</b>	<b>1404</b>									
Cura bosco e sistemaz. percorsi pedonali Vira	1405.000	110'172	74'000		35	2.84%	2'100	71'900	2.84%	2'100
Boschi fino al 31.12.2020	1405.099	26'485	20'000		5	20.00%	4'000	16'000	20.00%	4'000
<b>Boschi</b>	<b>1405</b>									
Rinnovo parco veicoli e macchinari squadra esterna	1406.001	48'347	48'000		5	20.00%	9'600	38'400	20.00%	9'600

**Preventivo ammortamenti 2022**

Descrizione opera	Cto di bilancio	Valore di acquisizione netto	Valore al 1.1.2021	Investimenti netti presunti 2021	Anni ammortamento	Tasso (medio) di ammortamento	Ammortamento aggiornato presunto 2021	Valore contabile presunto al 31.12.2021 dopo ammortamento	Tasso (medio) di ammortamento previsto 2022	Ammortamento previsto 2022
Rinnovo parco veicoli squadra esterna - AEBI MT 720	1406.001	64'450	22'000		7	14.09%	3'100	18'900	14.09%	3'100
Posa impianto fotovoltaico SE	1406.003	62'510	46'500		5	20.00%	9'300	37'200	20.00%	9'300
Sostituzione HW e sistema informatico Cancelleria	1406.004	95'872	15'000		1	100.00%	15'000	0	0.00%	0
Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina)	1406.501	80'280	72'250		5	20.07%	14'500	57'750	20.07%	14'500
Messa a norma scarichi piscina Valgersa	1406.503	151'650	0	100'000	5	0.00%		100'000	20.00%	20'000
Beni mobili dei BA - parco Vira fino al 31.12.2020	1406.599	230'200	160'000		10	10.00%	16'000	144'000	10.00%	16'000
<b>Beni mobili dei BA</b>	<b>1406</b>									
Varianti di Piano Regolatore aggiornamenti Cantionali	1429.000	51'070	33'700		8	12.46%	4'200	29'500	12.46%	4'200
Studio di alcune varianti di Piano Regolatore	1429.000	86'146	12'500		1	100.00%	12'500	0	0.00%	0
Varianti PR e pianificazione Valgersa	1429.000	42'000	19'650		7	14.25%	2'800	16'850	14.25%	2'800
PGS del Comune di Savosa	1429.001	558'967	270'000	15'000	6	17.59%	47'500	237'500	17.59%	47'500
Prospetto contributi suppletori canalizzazioni	1429.001	61'521	40'000		8	12.50%	5'000	35'000	12.50%	5'000
PGS comparto Via San Gottardo	1429.001	57'150	15'000		4	25.33%	3'800	11'200	25.33%	3'800
Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa	1429.002	13'349	12'000		8	12.50%	1'500	10'500	12.50%	1'500
<b>Altri investimenti in beni immateriali</b>	<b>1429</b>									
Partecipazione marciapiede Via Cantonale	1461.000	89'600	72'000		10	10.00%	7'200	64'800	10.00%	7'200
Finanziamento PAL2	1461.001	999'160	729'750	100'000	10	10.00%	73'000	756'750	10.00%	73'000
Piano viabilità polo Luganese	1461.001	288'737	153'500		3	33.36%	51'200	102'300	33.36%	51'200
Contributi al Cantone fino al 31.12.2020	1461.099	363'178	320'000		10	10.00%	32'000	288'000	10.00%	32'000
<b>Contributi al Cantone</b>	<b>1461</b>									
Prima fase progetto Casa Anziani	1462.001	50'000	25'100		3	33.47%	8'400	16'700	33.47%	8'400
<b>Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali</b>	<b>1462</b>									
Risan. poligono di tiro Origlio/Cureglia	1465.000	20'870	13'550		5	19.93%	2'700	10'850	19.93%	2'700
<b>Contributi ad imprese private</b>	<b>1465</b>									
<b>Totali</b>			<b>10'090'300</b>			<b>7.52%</b>	<b>759'100</b>	<b>11'426'200</b>	<b>7.45%</b>	<b>751'600</b>

I conti 1403.200 e 1462.002 non vengono ammortizzati in quanto il saldo presunto al 31.12.2021 sarà compensato dall'accantonamento investimenti contributi di costruzione (conto 2088.000).

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2022

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
011	Legislativo	3000.000	Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni	14'700.00	14'700.00	0.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	970.00	530.00	440.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	350.00	188.00	162.00	
		3636.006	Contributi ai partiti politici	6'500.00	6'500.00	0.00	
012	Esecutivo	3000.001	Onorario ai Municipali	32'000.00	32'000.00	0.00	
		3000.002	Indennità sedute e riunioni ai Municipali	60'000.00	60'000.00	0.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	6'250.00	6'230.00	20.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	150.00	0.00	150.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	2'150.00	2'210.00	-60.00	
		3170.000	Spese di rappresentanza ai Municipali	6'000.00	6'000.00	0.00	
021	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	3130.001	Spese esecutive	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3130.003	Tasse e commissioni ccp - bancarie	6'500.00	5'000.00	1'500.00	
		3130.004	Spese per invii postali	20'000.00	18'000.00	2'000.00	
		3132.000	Revisione esterna	6'500.00	11'500.00	-5'000.00	Dedotto costo allestimento Piano Finanziario
		4210.000	Tasse di diffida	2'000.00	2'000.00	0.00	
		4260.002	Recuperi spese esecutive	3'000.00	2'500.00	500.00	
022	Servizi generali, altro	3010.000	Stipendi al personale	493'000.00	505'000.00	-12'000.00	Nuovo personale e percentuali in Cancelleria
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	32'000.00	33'350.00	-1'350.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	49'000.00	48'600.00	400.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	6'500.00	6'800.00	-300.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'000.00	11'850.00	-850.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	9'600.00	10'100.00	-500.00	
		3090.000	Formazione del personale	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3099.000	Altre spese per il personale	7'000.00	7'000.00	0.00	
		3100.000	Materiale d'ufficio di consumo	13'000.00	12'000.00	1'000.00	
		3102.000	Stampati e pubblicazioni	10'000.00	14'000.00	-4'000.00	Dedotto costo stampati elezioni comunali
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	16'000.00	2'500.00	13'500.00	Acquisto nuovi PC per parte dell'amministrazione
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	6'000.00	2'500.00	3'500.00	Nuove licenze programmi informatici
		3130.002	Spese telefoniche	8'000.00	6'500.00	1'500.00	Compresi nuovi collegamenti internet
		3130.014	Tasse sociali ad altre associazioni	12'000.00	12'000.00	0.00	
		3132.001	Consulenze e perizie	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	40'000.00	35'000.00	5'000.00	Implementato nuovi pacchetti gestionali
		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	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3601.003	Quota cantonale tasse licenze edilizie	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3631.006	Partecipazione progetto Ticino 2020	2'600.00	2'600.00	0.00	
		3636.002	Contributi ad altre associazioni	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	25'600.00	25'150.00	450.00	
		4210.001	Tasse licenze edilizie	12'000.00	12'000.00	0.00	
		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	
029	Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n.m.a.)	3010.000	Stipendi al personale	29'200.00	29'250.00	-50.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	1'950.00	1'950.00	0.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	1'800.00	1'850.00	-50.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	700.00	850.00	-150.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	650.00	700.00	-50.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	600.00	600.00	0.00	
		3111.000	Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli	2'500.00	2'500.00	0.00	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	40'000.00	40'000.00	0.00	
		3134.000	Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica	18'400.00	18'400.00	0.00	
		3134.002	Assicurazioni stabili	12'000.00	12'000.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2022

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
		3144.001	Manutenzione casa comunale	32'500.00	32'500.00	0.00	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	7'700.00	7'450.00	250.00	
		4470.000	Diritto di superficie Atlantide	31'600.00	31'600.00	0.00	
		4470.001	Affitti casa comunale parte BA	67'500.00	66'600.00	900.00	
		4470.002	Tasse uso orti comunali	1'000.00	1'100.00	-100.00	
		4471.000	Recupero spese affittuari casa comunale parte BA	24'000.00	23'800.00	200.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	9'350.00	8'650.00	700.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2022

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
111	Polizia	3010.000	Stipendi al personale	71'000.00	69'850.00	1'150.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	4'750.00	4'650.00	100.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	5'450.00	5'350.00	100.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	950.00	950.00	0.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'600.00	1'650.00	-50.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'400.00	1'400.00	0.00	
		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	8'000.00	7'000.00	1'000.00	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3137.000	Tasse veicoli	100.00	100.00	0.00	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'000.00	1'000.00	1'000.00	
		3161.000	Noleggio batterie auto elettrica	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3612.101	Corpo di Polizia intercomunale PCN	390'000.00	360'000.00	30'000.00	Compreso quota-parte nuovo radar e arredamento della nuova sede (su 3 anni)
		4210.003	Tasse diverse polizia	1'000.00	1'000.00	0.00	
		4260.003	Rimborso servizio ordine pubblico	10'000.00	10'000.00	0.00	
		4910.000	Accrediti interni per servizi	25'600.00	25'150.00	450.00	
140	Diritto generale	3010.003	Stipendi a tutori-curatori mercedi	10'000.00	10'000.00	0.00	
		3132.002	Spese legali e notarili	7'500.00	7'500.00	0.00	
		3132.003	Prestazioni geometra revisore	15'000.00	15'000.00	0.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3601.001	Quota cantonale imposta sui cani	4'000.00	3'900.00	100.00	
		3612.100	Spese Autorità Regionale di Protezione 5	32'500.00	31'000.00	1'500.00	
		4033.000	Imposta sui cani	12'000.00	11'500.00	500.00	
		4120.001	Tasse per utilizzo suolo pubblico	1'000.00	250.00	750.00	
		4210.002	Tasse di naturalizzazione	4'000.00	4'000.00	0.00	
		4210.004	Tasse aggiornamento mappa	5'000.00	5'000.00	0.00	
		4611.001	Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni	750.00	750.00	0.00	
		4631.000	Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa	1'500.00	1'500.00	0.00	
150	Vigili del fuoco	3612.102	Contributo Consorzio pompieri	35'000.00	35'000.00	0.00	
161	Difesa militare	3636.003	Contributo spese stand di tiro	6'000.00	7'500.00	-1'500.00	
162	Protezione civile	3612.103	Contributo Consorzio PCI	69'000.00	67'500.00	1'500.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2022

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
211	Scuola dell'infanzia	3020.000	Stipendi docenti	256'000.00	250'500.00	5'500.00	
		3020.001	Supplenze	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	17'000.00	16'600.00	400.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	32'000.00	31'000.00	1'000.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	500.00	450.00	50.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	5'900.00	5'900.00	0.00	
		3104.000	Materiale scolastico di consumo	6'000.00	7'500.00	-1'500.00	
		3113.000	Acquisto apparecchiature informatiche HW	1'500.00	3'500.00	-2'000.00	
		3118.000	Acquisto programmi e licenze informatiche SW	500.00	500.00	0.00	
		3130.002	Spese telefoniche	750.00	750.00	0.00	
		3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	750.00	0.00	750.00	
		3153.000	Manutenzione apparecchi informatici HW	250.00	250.00	0.00	
		3158.000	Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW	250.00	250.00	0.00	
		3171.000	Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche	250.00	1'000.00	-750.00	
		3612.104	Costi allievi fuori comune	600.00	600.00	0.00	
		4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	1'200.00	1'200.00	0.00	
		4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti	44'000.00	44'000.00	0.00	
212	Scuola elementare	3020.000	Stipendi docenti	451'000.00	456'100.00	-5'100.00	
		3020.001	Supplenze	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3020.002	Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati	52'000.00	60'100.00	-8'100.00	Secondo le unità didattiche richieste
		3020.003	Stipendio docente di educazione musicale	35'900.00	35'900.00	0.00	
		3020.004	Stipendio docente di educazione fisica	76'500.00	33'200.00	43'300.00	Salario in parte recuperato vedi cto 4612.102
		3020.005	Stipendio docente di attività creative	90'400.00	89'500.00	900.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	46'900.00	44'100.00	2'800.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	90'000.00	87'400.00	2'600.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	1'350.00	1'250.00	100.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	16'300.00	16'500.00	-200.00	
		3103.000	Costi acquisto libri e letteratura specializzata	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3104.000	Materiale scolastico di consumo	25'000.00	25'000.00	0.00	
		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	1'500.00	1'500.00	0.00	
		3130.015	Attività sportive SE	11'000.00	11'000.00	0.00	
		3130.016	Attività speciali e manifestazioni scolastiche	4'250.00	0.00	4'250.00	Compresa indennità docente responsabile delle risorse digitali
		3130.017	Scuola fuori sede	35'000.00	0.00	35'000.00	
		3151.003	Manutenzione attrezzature didattiche	4'000.00	5'000.00	-1'000.00	
		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	2'500.00	-2'250.00	In parte scorporato nel conto precedente 3130.016
		3171.002	Rimborso spese anticipate scuola fuori sede	2'000.00	37'000.00	-35'000.00	In parte scorporato nel conto precedente 3130.017
		3181.001	Perdite debitori tasse	450.00	450.00	0.00	
		3612.104	Costi allievi fuori comune	1'200.00	1'800.00	-600.00	
		4240.010	Tasse d'uso pulmino SE	200.00	200.00	0.00	
		4260.005	Rimborso per scuola fuori sede	7'000.00	7'000.00	0.00	
		4472.005	Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra	800.00	800.00	0.00	
		4612.101	Recupero quota docente di educazione musicale	19'550.00	19'550.00	0.00	
		4612.102	Recupero quota docente di educazione fisica	38'300.00	0.00	38'300.00	
		4612.103	Recupero quota docente di attività creative	58'000.00	57'500.00	500.00	
		4612.104	Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati	600.00	0.00	600.00	
		4631.001	Sussidio cantonale stipendi docenti	90'000.00	91'000.00	-1'000.00	
213	Scuola media	3631.009	Contributo per uscite allievi scuole medie	8'000.00	8'000.00	0.00	
217	Edifici scolastici	3010.000	Stipendi al personale	55'400.00	51'950.00	3'450.00	Potenziamento personale pulizia x nuova ala SI
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	3'700.00	3'500.00	200.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	800.00	700.00	100.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2022

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	1'300.00	1'250.00	50.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	1'100.00	1'050.00	50.00	
		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	2'000.00	2'000.00	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	2'000.00	500.00	
		3120.000	Acqua, energia e riscaldamento	50'000.00	48'000.00	2'000.00	Aumento previsto per nuova ala SI
		3134.002	Assicurazioni stabili	12'000.00	10'000.00	2'000.00	Aumento previsto per nuova ala SI
		3144.002	Manutenzione scuola dell'infanzia	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Minor necessità considerata la ristrutturazione
		3144.003	Manutenzione scuola elementare	27'500.00	25'000.00	2'500.00	
		3910.000	Addebiti interni per servizi	24'750.00	23'550.00	1'200.00	
219	Scuola dell'obbligo, n. m. a.	3010.000	Stipendi al personale	54'000.00	62'000.00	-8'000.00	Avvicendamento Direzione Istituto scolastico
		3010.001	Stipendi al personale mensa	109'250.00	90'850.00	18'400.00	Adeguamento vista la volontà di preparare i pasti anche per i ragazzi della SE. Previsto pure il compenso di una nuova figura per permettere le pause meridiane alle docenti SI (misura ancora da valutare)
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	10'800.00	10'150.00	650.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	9'600.00	12'250.00	-2'650.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	2'200.00	2'100.00	100.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	3'850.00	3'550.00	300.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	3'200.00	3'100.00	100.00	
		3105.000	Spese refezione SI	30'000.00	30'000.00	0.00	
		3105.001	Spese refezione SE	20'000.00	40'000.00	-20'000.00	Adeguato vedi spiegazione nel conto 3010.001
		3130.012	Progetti Istituto scolastico	2'000.00	2'000.00	0.00	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	3'200.00	0.00	3'200.00	Scorporo con conto sottostante
		3137.000	Tasse veicoli	1'300.00	4'200.00	-2'900.00	
		3151.002	Manutenzione veicoli e attrezzature	2'000.00	2'000.00	0.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	500.00	500.00	0.00	
		4240.000	Tasse mensa scolastica SE	28'000.00	32'000.00	-4'000.00	Secondo ultimi dati di consuntivo
		4240.008	Tasse mensa scolastica SI	19'000.00	22'000.00	-3'000.00	Secondo ultimi dati di consuntivo
		4240.009	Contributo pasti docenti	0.00	3'200.00	-3'200.00	Contributo non più dovuto

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2022

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
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	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Nel 20 era stato versato un contributo una tantum
		3636.011	Contributo Commissione Cultura	10'000.00	10'000.00	0.00	
341	Sport	3612.105	Gestione Centro sportivo Valgersa	141'000.00	142'000.00	-1'000.00	
		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	7'500.00	7'500.00	0.00	
		3130.005	Altre spese per il tempo libero	12'000.00	12'000.00	0.00	
		3134.002	Assicurazioni stabili	1'200.00	1'200.00	0.00	
		3143.000	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3143.003	Manutenzione centro svago Vira	12'000.00	12'000.00	0.00	
		3145.000	Manutenzione dei boschi	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3637.005	Contributi per colonie	10'000.00	10'000.00	0.00	
		4472.006	Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari	18'000.00	18'000.00	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 2022

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
412	Case medicalizzate, di riposo e di cura	3632.102	Contributo per anziani ospiti di istituti	810'000.00	750'000.00	60'000.00	Secondo le ultime indicazioni
		3632.106	Spese investimenti altre case anziani	30'000.00	30'000.00	0.00	
		3635.000	Contributo per anziani ospiti di istituti privati	200'000.00	175'000.00	25'000.00	Secondo le ultime indicazioni
421	Cure ambulatoriali	3632.103	Contributi per il SADC	280'000.00	290'000.00	-10'000.00	Secondo le ultime indicazioni
		3632.104	Contributi per i servizi d'appoggio	182'000.00	155'000.00	27'000.00	Secondo le ultime indicazioni
		3632.107	Mantenimento a domicilio	75'000.00	70'000.00	5'000.00	Secondo le ultime indicazioni
422	Servizi di salvataggio	3614.000	Contributo Croce Verde	39'000.00	35'000.00	4'000.00	Secondo ultimi dati di consuntivo
432	Altra lotta contro le malattie	3101.002	Materiale e prodotti di consumo generale	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	
		3637.000	Prestazione ponte (Covid-19)	10'000.00	10'000.00	0.00	
		4631.004	Prestazione ponte (Covid-19) - quota Cantonale	7'500.00	0.00	7'500.00	Rimborso 3/4 della spesa da parte del Cantone
433	Servizio medico scolastico	3010.000	Stipendi al personale	3'500.00	3'500.00	0.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	230.00	230.00	0.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	45.00	45.00	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	17'000.00	15'000.00	2'000.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2022

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
512	Riduzioni dei premi	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	520'000.00	495'950.00	24'050.00	Calcolato secondo il gettito
522	Prestazioni complementari all'AI	3631.003	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	120'000.00	114'450.00	5'550.00	
531	Assicurazione per la vecchiaia e per i 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)	160'000.00	152'600.00	7'400.00	
534	Alloggi per pensionati (senza cure)	3636.012	Contributo AI Pettirosso	17'500.00	17'500.00	0.00	
535	Prestazioni di vecchiaia	3130.013	Spese per manifestazioni anziani	9'000.00	9'000.00	0.00	
544	Protezione dei giovani	3010.004	Spese al personale doposcuola	4'000.00	2'700.00	1'300.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	0.00	180.00	-180.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	10.00	40.00	-30.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	0.00	60.00	-60.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	0.00	50.00	-50.00	
		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	4'500.00	4'400.00	100.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	300.00	290.00	10.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	60.00	60.00	0.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	100.00	100.00	0.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	90.00	90.00	0.00	
		3631.001	Provvedimenti protezione famiglie Lfam	74'000.00	62'000.00	12'000.00	Secondo ultimi dati di consuntivo
		3636.005	Spese nidolino comunale	250.00	250.00	0.00	
572	Aiuto economico	3631.002	Contributi assistenza sociale	120'000.00	120'000.00	0.00	
		3636.007	Contributi ad associazioni assistenziali diverse	2'000.00	2'000.00	0.00	
		3637.006	Altri contributi assistenziali	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	
579	Assistenza, n. m. a.	3010.000	Stipendi al personale	32'200.00	31'550.00	650.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	2'150.00	2'150.00	0.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	2'650.00	2'600.00	50.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	450.00	450.00	0.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	750.00	750.00	0.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	650.00	630.00	20.00	
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 2022

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
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	500'000.00	507'700.00	-7'700.00	Modifiche % Ufficio tecnico
		3010.002	Stipendi al personale ausiliario	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3050.000	Contributi AVS, AI, IPG e AD	33'300.00	34'000.00	-700.00	
		3052.000	Contributi cassa pensione	45'800.00	53'100.00	-7'300.00	
		3053.000	Premi assicurazioni infortuni	14'000.00	17'850.00	-3'850.00	
		3054.000	Contributi AF, AFI e assegno parentale	11'500.00	12'050.00	-550.00	
		3055.000	Premi assicurazioni malattia IPG	10'000.00	10'250.00	-250.00	
		3090.000	Formazione del personale	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3101.005	Costi acquisto carburante	10'000.00	10'000.00	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	30'000.00	30'000.00	0.00	
		3134.001	Assicurazioni veicoli	9'000.00	5'100.00	3'900.00	Stipulato polizze nuovi mezzi
		3134.002	Assicurazioni stabili	650.00	650.00	0.00	
		3137.000	Tasse veicoli	4'000.00	3'750.00	250.00	
		3141.001	Manutenzione strade, posteggi e piazze	50'000.00	50'000.00	0.00	
		3141.002	Manutenzione illuminazione pubblica	20'000.00	27'500.00	-7'500.00	Secondo ultimi dati di consuntivo
		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	5'000.00	5'000.00	0.00	
		3161.001	Noleggio attrezzature e veicoli	2'000.00	0.00	2'000.00	Noleggio attrezzature squadra esterna
		3181.001	Perdite debitori tasse	500.00	500.00	0.00	
		3602.000	Ripartizione incasso posteggio Valgersa	14'000.00	11'600.00	2'400.00	
		4260.004	Prestazioni a terzi	500.00	500.00	0.00	
		4472.000	Incasso posteggi Valgersa	60'000.00	55'000.00	5'000.00	
		4472.001	Incasso autosilo comunale	70'000.00	70'000.00	0.00	
		4472.002	Incasso posteggi ex piazza di giro	12'000.00	12'000.00	0.00	
		4472.003	Incasso posteggi Parco Vira	8'000.00	7'500.00	500.00	
		4472.004	Incasso posteggi zone blu	10'000.00	9'000.00	1'000.00	
		4472.007	Incasso posteggi via Sole	8'000.00	9'000.00	-1'000.00	
		4910.000	Accreditati interni per servizi	38'100.00	37'350.00	750.00	
622	Traffico regionale e d'agglomerato	3631.004	Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici	128'000.00	125'000.00	3'000.00	Compreso Capriasca night-express
		3631.007	Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti	2'000.00	2'000.00	0.00	
		3631.008	Comunità tariffale TI e Moesano	30'000.00	30'000.00	0.00	
		3631.010	Partecipazione deficit TPL	135'000.00	135'000.00	0.00	
		3634.000	Contributo potenziamento linea 443	3'000.00	3'000.00	0.00	
629	Trasporti pubblici, n. m. a.	3101.003	Abbonamento generale FFS per i Comuni	28'000.00	28'000.00	0.00	
		3637.007	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici Arcobaleno	25'000.00	35'000.00	-10'000.00	
		4250.000	Vendita biglietti FFS	20'000.00	20'000.00	0.00	
		4500.500	Prelievi dal fondo FER	33'000.00	35'000.00	-2'000.00	

**Confronto per dicastero e conto - preventivo 2022**

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
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	7'600.00	-100.00	
		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	22'000.00	17'000.00	Adeguamento % sul fatturato
		3612.108	Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED)	221'000.00	230'000.00	-9'000.00	Secondo le loro indicazioni
		3950.000	Addebiti interni per ammortamenti su BA	0.00	45'983.33	-45'983.33	Giro interno per ora non più necessario
		4240.001	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni	1'500.00	1'500.00	0.00	
		4240.002	Tassa uso canalizzazioni	260'000.00	250'000.00	10'000.00	
		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	12'000.00	-2'000.00	
		3130.006	Eliminazione carcasse animali	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3130.007	Servizio raccolta rifiuti	65'000.00	65'000.00	0.00	
		3130.008	Servizio rifiuti riciclabili	55'000.00	50'000.00	5'000.00	Secondo ultimi dati di consuntivo
		3130.009	Servizio compostaggio	60'000.00	60'000.00	0.00	
		3137.001	Costo IVA riduzione recupero	500.00	0.00	500.00	
		3151.005	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	10'000.00	13'000.00	-3'000.00	
		3181.001	Perdite debitori tasse	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3611.001	Contributo allo smaltimento rifiuti ACR	60'000.00	60'000.00	0.00	
		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	6'318.68	381.32	
		4240.003	Vendita sacchi rifiuti	80'000.00	80'000.00	0.00	
		4240.004	Tassa base raccolta rifiuti PF	160'000.00	160'000.00	0.00	
		4240.005	Tassa base raccolta rifiuti PG	25'500.00	25'500.00	0.00	
		4250.002	Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili	4'500.00	4'500.00	0.00	
		4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti	9'200.00	8'318.68	881.32	
741	Opere di sistemazione dei corsi d'acqua	3612.109	Consorzio manutenzione Basso Vedeggio	15'000.00	18'000.00	-3'000.00	
		3612.110	Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano	8'000.00	8'500.00	-500.00	
		3612.111	Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Secondo ultimi dati a disposizione
761	Protezione dell'aria e del clima	3132.004	Controllo impianti combustione	2'000.00	20'500.00	-18'500.00	Il controllo viene eseguito ogni 2 anni
		3601.000	Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi	0.00	2'250.00	-2'250.00	
		4240.006	Tassa controllo impianto di combustione, fumi	0.00	27'675.00	-27'675.00	
769	Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e risparmio energetico	3500.500	Versamenti al fondo FER	70'000.00	70'000.00	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	35'000.00	30'000.00	5'000.00	
		3637.008	Sussidi per acquisto benzina alchilata	500.00	500.00	0.00	
		4500.500	Prelievi dal fondo FER	35'500.00	30'500.00	5'000.00	
		4631.003	Contributo per fondo FER	70'000.00	70'000.00	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 2022

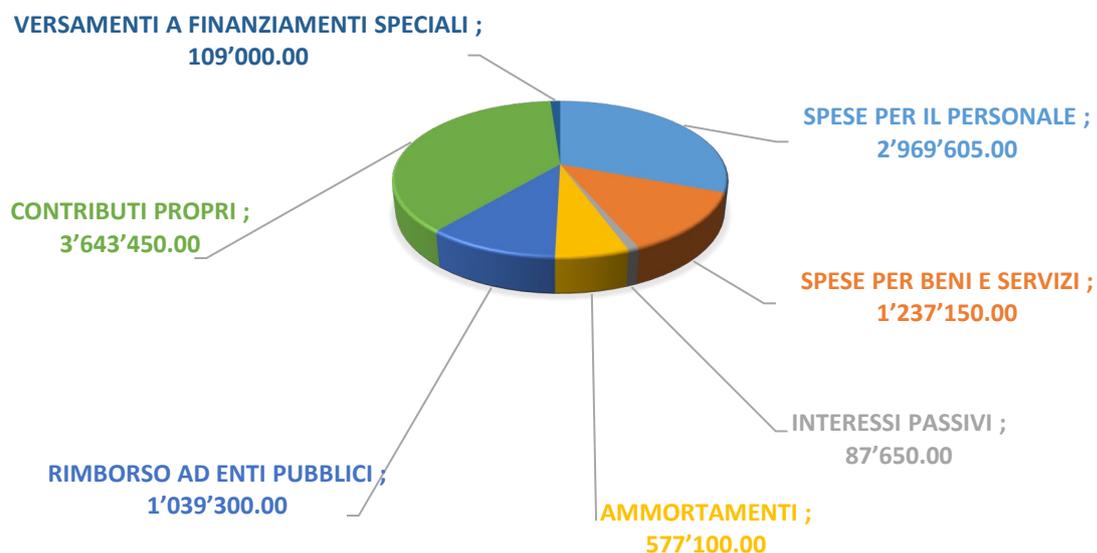
DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
840	Turismo	3632.101	Contributi a Lugano Turismo	4'000.00	4'000.00	0.00	
850	Industria, artigianato e commercio	3636.009	Agenzia Regionale per lo sviluppo del Luganese	8'000.00	8'000.00	0.00	
871	Elettricità	4120.000	Indennità per uso strade comunali LA-LAEI	43'000.00	43'000.00	0.00	
		4250.001	Esubero fotovoltaico	3'000.00	3'000.00	0.00	

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2022

DICASTERO	NOME DICASTERO	CONTO	NOME CONTO	2022	2021	DIFFERENZA	OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI
910	Imposte	3181.000	Perdite debitori imposte	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	Secondo ultimi dati di consuntivo
		3631.000	Computo globale imposta preventiva IP	10'000.00	10'000.00	0.00	
		4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze	850'000.00	750'000.00	100'000.00	Secondo le nostre stime
		4002.000	Imposte alla fonte	100'000.00	300'000.00	-200'000.00	Secondo le nostre stime
		4009.000	Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro	150'000.00	100'000.00	50'000.00	Secondo le nostre stime
		4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze	50'000.00	50'000.00	0.00	
930	Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri	3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	157'000.00	200'000.00	-43'000.00	Come indicato dalla Sezione degli Enti locali
		3622.800	Contributo al fondo di perequazione	15'000.00	16'000.00	-1'000.00	Come indicato dalla Sezione degli Enti locali
950	Partecipazioni ad entrate del Cantone	4210.006	Quota parte tasse caccia e pesca	500.00	500.00	0.00	
		4601.901	Ripartiz. imposta federale diretta - PG	30'000.00	30'000.00	0.00	
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	0.00	4'600.00	
		3401.002	Banca dello Stato - 7048412	6'500.00	6'500.00	0.00	
		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	0.00	10'000.00	-10'000.00	
		3499.000	Interessi remuneratori su imposte	3'500.00	3'500.00	0.00	
		4401.000	Interessi di mora su imposte e tasse	23'000.00	22'500.00	500.00	
		4401.001	Interessi di mora su contributi di costruzione	17'500.00	17'500.00	0.00	
963	Immobili dei beni patrimoniali	3134.002	Assicurazioni stabili	3'000.00	2'900.00	100.00	
		3431.000	Manutenzione casa mappale 411	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Secondo ultimi dati di consuntivo
		3431.001	Manutenzione casa Savosa Paese	1'000.00	1'000.00	0.00	
		3431.002	Manutenzione casa Comunale - parte BP	3'000.00	0.00	3'000.00	Inserito nuova voce
		3439.000	Perdite debitori tasse per affitti BP	1'500.00	1'500.00	0.00	
		3439.001	Spese accessorie casa mappale 411	10'000.00	10'000.00	0.00	
		4430.000	Affitto casa Savosa Paese mappale 288	10'000.00	10'000.00	0.00	
		4430.001	Affitto edicola ex piazza giro	10'200.00	10'200.00	0.00	
		4430.002	Affitti casa mappale 411	82'800.00	85'000.00	-2'200.00	
		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	
		4439.001	Recupero spese casa mappale 411	10'000.00	10'000.00	0.00	
990	Voci non ripartite	3300.000	Ammort. pianificati (pian.) di terreni	53'800.00	67'421.25	-13'621.25	Vedi tabella ammortamenti
		3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione	38'300.00	69'696.57	-31'396.57	
		3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	14'300.00	9'273.64	5'026.36	
		3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	327'300.00	373'257.90	-45'957.90	
		3300.500	Ammort. pian. di boschi	6'100.00	3'836.43	2'263.57	
		3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	72'500.00	60'238.39	12'261.61	
		3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	64'800.00	65'737.35	-937.35	
		3631.005	Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone	167'000.00	175'000.00	-8'000.00	Secondo le ultime indicazioni
		3660.100	Amm.pianificati su contributi per investimenti al Cantone	163'400.00	105'205.54	58'194.46	
		3660.200	Amm.pianificati su contributi per inv.a Comuni, Consorzi o altri enti locali	8'400.00	8'366.67	33.33	
		3660.500	Amm.pianificati su contributi per inv.a imprese private	2'700.00	4'958.33	-2'258.33	
		3660.600	Amm.pianificati su contributi per inv.a organizzazioni private senza scopo di lucro	0.00	3'300.00	-3'300.00	
		4950.000	Accrediti interni per ammortamenti su BA	6'700.00	52'302.01	-45'602.01	Necessario solo per il Dicastero 730

## Struttura dei costi per genere di conto

	<b>Preventivo 2022</b> <b>Costi</b>	<b>%</b>	<b>Preventivo 2021</b> <b>Costi</b>	<b>%</b>
SPESE PER IL PERSONALE	2'969'605.00	30.73%	2'945'033.00	30.75%
SPESE PER BENI E SERVIZI	1'237'150.00	12.80%	1'295'700.00	13.53%
INTERESSI PASSIVI	87'650.00	0.91%	95'050.00	0.99%
AMMORTAMENTI	577'100.00	5.97%	649'461.53	6.78%
RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI	1'039'300.00	10.76%	1'009'400.00	10.54%
CONTRIBUTI PROPRI	3'643'450.00	37.70%	3'492'030.54	36.46%
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	109'000.00	1.13%	92'000.00	0.96%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>9'663'255.00</b>		<b>9'578'675.07</b>	





*Centro sportivo intercomunale*

## Preventivo 2022

### Riassunto

No.	Centro costo	Costi	Ricavi	Risultato
002	Gestione piscina	625'500.00	221'100.00	-404'400.00
004	Gestione stadio	130'500.00	-	-130'500.00
<b>Totale</b>		<b>756'000.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>-534'900.00</b>

### Ripartizione costi

a carico	Abitanti	Eccedenza costi
Comune di Massagno	6153	394'000.00
Comune di Savosa	2199	140'900.00
<b>Totale</b>	<b>8352</b>	<b>534'900.00</b>

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

<b>VALGERSA</b>	
Data	21-09-2021
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2021	
	PREVENTIVO 2022		2022		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	756'000.00	100.00 %	221'100.00	29.25 %	763'500.00	221'100.00
<b>TOTALI</b>	<b>756'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>221'100.00</b>	<b>29.25 %</b>	<b>763'500.00</b>	<b>221'100.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>						<b>542'400.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>534'900.00</b>	<b>70.75 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>756'000.00</b>		<b>756'000.00</b>		<b>763'500.00</b>	<b>763'500.00</b>

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

<b>VALGERSA</b>	
Data	21-09-2021
Pagina	2

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

				<b>R I C A V I</b>	<b>%</b>
<b>0</b>	<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
002	PISCINA E RISTORANTE	625'500.00	82.74	221'100.00	29.25
004	STADIO	130'500.00	17.26	0.00	0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>756'000.00</b>		<b>221'100.00</b>	
	<i>Maggior spese</i>			<b>534'900.00</b>	
<hr/>					
<b>T O T A L I</b>		<b>756'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>221'100.00</b>	<b>29.25 %</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>				<b>534'900.00</b>	<b>70.75 %</b>
<b>T O T A L I A P A R E G G I O</b>		<b>756'000.00</b>		<b>756'000.00</b>	

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

<b>VALGERSA</b>	
Data	21-09-2021
Pagina	3

**Gestione Corrente**

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	<b>PREVENTIVO 2022</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>756'000.00</b>	<b>763'500.00</b>	<b>631'228.19</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	364'600.00	364'100.00	316'922.61
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	391'400.00	399'400.00	314'305.58
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>221'100.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>56'647.60</b>
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	15'100.00	15'100.00	4'000.00
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	206'000.00	206'000.00	52'647.60

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

VALGERSA	
Data	21-09-2021
Pagina	4

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>756'000.00</b>	<b>763'500.00</b>	<b>631'228.19</b>
<b>30</b>	<b>48.23</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>364'600.00</b>	<b>364'100.00</b>	<b>316'922.61</b>
301	40.65	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	307'300.00	304'450.00	264'672.35
303	3.61	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	27'300.00	27'000.00	23'212.35
304	2.37	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	17'900.00	17'600.00	17'629.80
305	1.07	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	8'100.00	8'050.00	6'874.85
309	0.53	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	4'000.00	7'000.00	4'533.26
<b>31</b>	<b>51.77</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>391'400.00</b>	<b>399'400.00</b>	<b>314'305.58</b>
310	1.12	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	8'500.00	8'500.00	6'154.25
311	0.53	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	4'000.00	4'000.00	5'465.95
312	10.45	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	79'000.00	79'000.00	58'692.60
313	2.78	MATERIALE DI CONSUMO	21'000.00	21'000.00	16'366.03
314	25.66	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	194'000.00	198'000.00	169'739.97
315	0.66	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	5'000.00	9'000.00	7'651.85
316	1.19	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	9'000.00	9'000.00	6'534.25
318	7.00	SERVIZI ED ONORARI	52'900.00	52'900.00	32'217.55
319	2.38	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	18'000.00	18'000.00	11'483.13

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

<b>VALGERSA</b>	
Data	21-09-2021
Pagina	5

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>221'100.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>56'647.60</b>
<b>42</b>	<b>6.83</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>15'100.00</b>	<b>15'100.00</b>	<b>4'000.00</b>
420	0.05	INTERESSI DA BANCHE	100.00	100.00	0.00
427	6.78	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	15'000.00	15'000.00	4'000.00
<b>43</b>	<b>93.17</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>206'000.00</b>	<b>206'000.00</b>	<b>52'647.60</b>
434	81.41	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	180'000.00	180'000.00	48'253.10
435	7.24	VENDITE	16'000.00	16'000.00	4'394.50
436	4.52	RIMBORSI	10'000.00	10'000.00	0.00

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

VALGERSA	
Data	21-09-2021
Pagina	6

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
<b>002</b>	<b>PISCINA E RISTORANTE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi	252'500.00		250'050.00	205'685.20
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità	2'500.00		2'500.00	1'243.00
301.003	Assegni economia domestica	0.00		0.00	960.00
301.004	Assegni figli	0.00		0.00	198.80
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	22'600.00		22'400.00	18'245.75
304.001	Contributi previdenza sociale	12'900.00		12'700.00	12'748.40
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	6'600.00		6'550.00	5'297.55
309.001	Formazione personale e sicurezza sul lavoro	4'000.00		7'000.00	4'533.26
310.001	Stampati e spese generali	8'500.00		8'500.00	6'154.25
311.001	Materiale di rivendita	1'000.00		1'000.00	0.00
311.002	Acquisto mobili, attrezzature e varie	3'000.00		3'000.00	5'465.95
312.001	Riscaldamento e gas	20'000.00		20'000.00	9'536.85
312.002	Energia elettrica	23'000.00		23'000.00	12'711.85
312.003	Acqua	11'000.00		11'000.00	10'810.60
313.001	Prodotti chimici e materiale pulizia	21'000.00		21'000.00	16'366.03
314.001	Manutenzione stabili	15'000.00		15'000.00	9'830.50
314.003	Manutenzione impianti	140'000.00		140'000.00	116'529.91
314.005	Manutenzione generale	6'000.00		6'000.00	5'767.20
316.001	Tasse d'uso diverse	9'000.00		9'000.00	6'534.25
318.001	Spese e commissioni bancarie piscina	100.00		100.00	83.95
318.002	Uscite per corsi e attività	3'000.00		3'000.00	0.00
318.003	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	20'000.00		20'000.00	2'312.80
318.004	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00	16'000.00
318.005	Assicurazioni diverse	13'800.00		13'800.00	13'820.80
319.001	Spese varie	7'000.00		7'000.00	5'682.33
319.002	Costo IVA 3.5% Piscina	7'000.00		7'000.00	1'842.65
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				

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

<b>VALGERSA</b>	
Data	21-09-2021
Pagina	7

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
002	<b>PISCINA E RISTORANTE</b>				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.001	Interessi attivi piscina		100.00	100.00	0.00
427.001	Locazioni a terzi		15'000.00	15'000.00	4'000.00
434.001	Tasse d'ingresso		150'000.00	150'000.00	48'253.10
434.002	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		30'000.00	30'000.00	0.00
435.001	Ricavi e vendite varie		8'000.00	8'000.00	4'394.50
435.002	Entrate per corsi e attività		8'000.00	8'000.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	10'000.00	0.00
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>221'100.00</b>	<b>221'100.00</b>	<b>56'647.60</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>625'500.00</b>		<b>625'600.00</b>	<b>488'361.88</b>
	<b>SALDO</b>		<b>404'400.00</b>	<b>404'500.00</b>	<b>431'714.28</b>

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

VALGERSA	
Data	21-09-2021
Pagina	8

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
004	STADIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi	52'300.00		51'900.00	55'812.55
301.003	Assegni economia domestica	0.00		0.00	640.00
301.004	Assegni figli	0.00		0.00	132.80
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD	4'700.00		4'600.00	4'966.60
304.001	Contributi previdenza sociale	5'000.00		4'900.00	4'881.40
305.001	Assicurazione infortuni e malattia	1'500.00		1'500.00	1'577.30
312.002	Energia elettrica	16'000.00		16'000.00	8'342.30
312.003	Acqua	9'000.00		9'000.00	17'291.00
314.002	Manutenzione tappeto erboso	20'000.00		27'000.00	15'307.76
314.004	Manutenzione giardini	13'000.00		10'000.00	22'304.60
315.001	Manutenzione attrezzi e macchine	5'000.00		9'000.00	7'651.85
319.001	Spese varie	4'000.00		4'000.00	3'958.15
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>130'500.00</b>		<b>137'900.00</b>	<b>142'866.31</b>
	<b>SALDO</b>		<b>130'500.00</b>	<b>137'900.00</b>	<b>142'866.31</b>



**PREVENTIVO 2022**

## RIASSUNTO

anno 2022

CC	Capitolo	Costi	Ricavi	Risultato
		fr.	fr.	fr.
1	Sicurezza pubblica	3'033'900.00	480'300.00	-2'553'600.00
T o t a l i		3'033'900.00	480'300.00	-2'553'600.00

## RIPARTIZIONE DEI COSTI

Comuni	No. Abitanti	Costi B in parti uguali	Posti di lavoro	Partecipazione in fr.
Canobbio	2'316	1	945	<b>385'307</b>
Massagno	6'153	1	1'998	<b>936'308</b>
Origlio	1'482	1	217	<b>245'998</b>
Porza	1'526	1	917	<b>279'255</b>
Savosa	2'199	1	1'069	<b>374'619</b>
Vezia	1'877	1	1'076	<b>332'113</b>
T o t a l i	15'553	6	6'222	<b>2'553'600</b>

da annuario statistico ticinese 2021

Conto	Costi - Uscite	Costi	
		A	B
301.001	Stipendi e indennità corpo di polizia (CP)	1'986'300.00	
301.002	Prestazioni straordinarie e indennità (CP)	0.00	
302.001	Stipendi e indennità personale amministrativo (PA)		125'200.00
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	177'900.00	
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD PA		11'200.00
304.001	Contributi cassa pensioni CP	152'000.00	
304.002	Contributi cassa pensioni PA		11'100.00
305.001	Premio assicurazione infortuni CP	37'200.00	
305.003	Premio assicurazione infortuni PA		2'400.00
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia CP	16'400.00	
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia PA		1'100.00
306.001	Equipaggiamento di servizio	19'100.00	
307.001	Prestazioni di prepensionamento		0.00
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00	
309.001	Spese per la formazione	11'500.00	
309.002	Formazione aspirante/i agente/i PCN	0.00	
310.001	Stampati e fotocopie		15'800.00
310.002	Materiale di cancelleria		1'900.00
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali		2'000.00
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio		3'500.00
311.002	Acquisto attrezzature		7'200.00
311.003	Acquisto armi	1'100.00	
312.001	Consumo energia elettrica		7'200.00
313.001	Materiale di pulizia		700.00
313.002	Carburante e olii	18'000.00	
313.003	Acquisto munizioni	3'500.00	
315.001	Manutenzione installazioni informatiche		29'200.00
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio		2'000.00
315.003	Manutenzione veicoli	15'000.00	
315.004	Manutenzione attrezzature		4'000.00
315.005	Manutenzione immobile		22'700.00
316.001	Affitto locali		139'900.00
316.002	Leasing veicoli	28'900.00	
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	200.00	
318.001	Spese amministrative		38'200.00
318.002	Spese telefoniche		6'000.00
318.003	Spese postali		7'500.00
318.004	Premi assicurativi		15'700.00
318.005	Tasse sociali ad associazioni		1'300.00
318.006	Impianto ricetrasmittente	9'200.00	
318.007	Revisione contabile		1'300.00
318.008	Consulenze di terzi		5'000.00
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici		400.00

318.010	Spese per ricevimenti		2'500.00
318.011	Spese funzionamento Regione III	68'300.00	
319.001	Spese diverse		22'300.00
Totale costi		2'546'600.00	487'300.00

Ricavi - Entrate		Ricavi	
		A	B
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia	13'300.00	
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)	10'000.00	
436.002	Rimborso per prestazioni	57'000.00	
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord	400'000.00	
452.001	Rimborso dai comuni per servizio di polizia		
Totale ricavi		480'300.00	0.00

		Costi netti	
		A	B
Totale costi netti		2'066'300.00	487'300.00



## Polizia Ceresio Nord - ripartizione preventivo 2022

Dati base	Comune											Globale	
	Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione residente permanente annuario 2021	2316	14.89%	6153	39.56%	1482	9.53%	1526	9.81%	2199	14.14%	1877	12.07%	15'553
Suddivisione in parti uguale 50% costi B	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	1	16.67%	6
Suddivisione secondo i posti di lavoro (addetti)	945	15.19%	1998	32.11%	217	3.49%	917	14.74%	1069	17.18%	1076	17.29%	6'222

<b>Persone necessarie secondo progetto</b>	<b>21</b>
<b>Costi netti totali 2022</b>	<b>2'553'600.00</b>
	Costo/agente
	121'600

<b>Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi</b>	<b>2'066'300.00</b>
<b>Totale costi netti amministrativi tipo "B"</b>	<b>487'300.00</b>

Base di riparto costi completa	Percentuale totale	Comune											Globale	
		Canobbio		Massagno		Origlio		Porza		Savosa		Vezia		
Popolazione - costi A	100.00%	307'693.10	14.89%	817'459.26	39.56%	196'891.70	9.53%	202'737.34	9.81%	292'149.02	14.14%	249'369.58	12.07%	2'066'300.00
50% suddivisione costi B	50.00%	40'608.33	16.67%	40'608.33	16.67%	40'608.33	16.67%	40'608.33	16.67%	40'608.33	16.67%	40'608.33	16.67%	243'650.00
50% posti di lavoro costi B	50.00%	37'005.67	15.19%	78'240.55	32.11%	8'497.60	3.49%	35'909.20	14.74%	41'861.44	17.18%	42'135.55	17.29%	243'650.00
		385'307.10	15.09%	936'308.14	36.67%	245'997.63	9.63%	279'254.87	10.94%	374'618.79	14.67%	332'113.47	13.01%	2'553'600.00
<b>Preventivo 2021</b>		356'145.00		899'394.00		230'747.00		276'682.00		360'125.00		320'207.00		2'443'300.00
Differenza tra i due preventivi		29'162.10		36'914.14		15'250.63		2'572.87		14'493.79		11'906.47		110'300.00

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

PCN	
Data	03-09-2021
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2021	
	PREVENTIVO 2022		2022		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 SICUREZZA PUBBLICA	3'033'900.00	100.00 %	480'300.00	15.83 %	2'934'300.00	491'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>3'033'900.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>480'300.00</b>	<b>15.83 %</b>	<b>2'934'300.00</b>	<b>491'000.00</b>
<b>MAGGIOR COSTO</b>						<b>2'443'300.00</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>			<b>2'553'600.00</b>	<b>84.17 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>3'033'900.00</b>		<b>3'033'900.00</b>		<b>2'934'300.00</b>	<b>2'934'300.00</b>

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

PCN	
Data	03-09-2021
Pagina	2

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

				<b>R I C A V I</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>SICUREZZA PUBBLICA</b>				
113	POLIZIA	3'033'900.00	100.00	480'300.00	15.83
		<b>3'033'900.00</b>		<b>480'300.00</b>	
	<i>Maggior spesa</i>			<b>2'553'600.00</b>	
<b>T O T A L I</b>		<b>3'033'900.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>480'300.00</b>	<b>15.83 %</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>				<b>2'553'600.00</b>	<b>84.17 %</b>
<b>T O T A L I A P A R E G G I O</b>		<b>3'033'900.00</b>		<b>3'033'900.00</b>	

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

PCN	
Data	03-09-2021
Pagina	3

**Gestione Corrente**

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>3'033'900.00</b>	<b>2'934'300.00</b>	<b>2'976'065.14</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	2'553'400.00	2'472'400.00	2'534'461.71
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	480'500.00	461'900.00	441'603.43
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>480'300.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>2'976'065.14</b>
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	480'300.00	491'000.00	450'238.52
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00	2'525'826.62

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

PCN	
Data	03-09-2021
Pagina	4

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>3'033'900.00</b>	<b>2'934'300.00</b>	<b>2'976'065.14</b>
<b>30</b>	<b>84.16</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>2'553'400.00</b>	<b>2'472'400.00</b>	<b>2'534'461.71</b>
301	65.47	STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA	1'986'300.00	1'921'600.00	1'920'714.20
302	4.13	STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO	125'200.00	122'800.00	127'525.65
303	6.23	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	189'100.00	183'000.00	177'575.15
304	5.38	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	163'100.00	163'500.00	153'502.90
305	1.88	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	57'100.00	55'100.00	55'316.90
306	0.63	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	19'100.00	14'900.00	30'414.71
307	0.00	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	0.00	0.00	47'480.00
308	0.07	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	2'000.00	2'000.00	0.00
309	0.38	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	11'500.00	9'500.00	21'932.20
<b>31</b>	<b>15.84</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>480'500.00</b>	<b>461'900.00</b>	<b>441'603.43</b>
310	0.65	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	19'700.00	13'700.00	5'889.10
311	0.39	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	11'800.00	25'100.00	37'153.20
312	0.24	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	7'200.00	7'200.00	5'906.45
313	0.73	MATERIALE DI CONSUMO	22'200.00	22'200.00	22'742.60
315	2.40	MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	72'900.00	94'400.00	99'183.78
316	5.56	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	168'800.00	139'100.00	121'996.80
317	0.01	RIMBORSO SPESE	200.00	200.00	0.00
318	5.12	SERVIZI ED ONORARI	155'400.00	136'000.00	140'195.55
319	0.74	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	22'300.00	24'000.00	8'535.95

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

PCN	
Data	03-09-2021
Pagina	5

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>480'300.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>2'976'065.14</b>
<b>43</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>480'300.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>450'238.52</b>
431	2.77	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	13'300.00	1'000.00	0.00
436	13.95	RIMBORSI	67'000.00	120'000.00	142'897.40
437	83.28	MULTE	400'000.00	370'000.00	307'341.12
<b>45</b>	<b>0.00</b>	<b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'525'826.62</b>
452	0.00	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	0.00	2'525'826.62

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

PCN	
Data	03-09-2021
Pagina	6

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
<b>113</b>	<b>POLIZIA</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
301.001	Stipendi corpo di polizia	1'986'300.00		1'921'600.00	1'920'714.20
302.001	Stipendi personale amministrativo	125'200.00		122'800.00	127'525.65
303.001	Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti	177'900.00		172'000.00	166'558.75
303.002	Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo	11'200.00		11'000.00	11'016.40
304.001	Contributi cassa pensioni corpo agenti	152'000.00		152'700.00	142'205.80
304.002	Contributi cassa pensione personale amministrativo	11'100.00		10'800.00	11'297.10
305.001	Premio assicurazione infortuni corpo agenti	37'200.00		36'000.00	37'369.00
305.002	Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti	16'400.00		15'800.00	15'279.80
305.003	Premio assicurazione infortuni personale amministr.	2'400.00		2'300.00	1'655.20
305.004	Premio perdita di guadagno per malattia personale amm.	1'100.00		1'000.00	1'012.90
306.001	Equipaggiamento di servizio	19'100.00		14'900.00	30'414.71
307.001	Prestazioni per prepensionamenti	0.00		0.00	47'480.00
308.001	Servizio d'ordine ausiliario	2'000.00		2'000.00	0.00
309.001	Spese per la formazione	11'500.00		9'500.00	10'230.20
309.002	Formazione aspirante agente PCN	0.00		0.00	11'702.00
310.001	Stampati e fotocopie	15'800.00		9'900.00	2'724.10
310.002	Materiale di cancelleria	1'900.00		1'800.00	1'917.00
310.003	Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali	2'000.00		2'000.00	1'248.00
311.001	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	3'500.00		3'500.00	20'571.20
311.002	Acquisto attrezzature	7'200.00		12'200.00	16'582.00
311.003	Acquisto armi	1'100.00		9'400.00	0.00
312.001	Consumo energia elettrica	7'200.00		7'200.00	5'906.45
313.001	Materiale di pulizia	700.00		700.00	1'221.10
313.002	Carburante ed oli	18'000.00		18'000.00	19'601.20
313.003	Acquisto munizioni	3'500.00		3'500.00	1'920.30
315.001	Manutenzione installazioni informatiche	29'200.00		50'300.00	53'784.95
315.002	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	2'000.00		2'000.00	834.30

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

PCN	
Data	03-09-2021
Pagina	7

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
<b>113</b>	<b>POLIZIA</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
315.003	Manutenzione veicoli	15'000.00		15'500.00	15'705.40
315.004	Manutenzione attrezzature	4'000.00		4'000.00	4'135.45
315.005	Manutenzione immobile	22'700.00		22'600.00	24'723.68
316.001	Affitto locali	139'900.00		103'000.00	98'724.00
316.002	Leasing veicoli	28'900.00		36'100.00	23'272.80
317.001	Rimborso spese ai dipendenti	200.00		200.00	0.00
318.001	Spese amministrative	38'200.00		30'000.00	36'592.60
318.002	Spese telefoniche	6'000.00		6'000.00	5'457.30
318.003	Spese postali	7'500.00		6'500.00	5'838.60
318.004	Premi assicurativi	15'700.00		14'100.00	12'576.30
318.005	Tasse sociali ad associazioni	1'300.00		1'300.00	740.00
318.006	Impianto ricetrasmittente	9'200.00		9'200.00	8'472.85
318.007	Revisione contabile	1'300.00		1'300.00	1'292.40
318.008	Consulenze di terzi	5'000.00		5'000.00	0.00
318.009	Servizio raccolta rifiuti domestici	400.00		200.00	200.00
318.010	Spese per ricevimenti	2'500.00		1'000.00	741.45
318.011	Spese funzionamento Regione III	68'300.00		61'400.00	68'284.05
319.001	Spese diverse	22'300.00		24'000.00	8'535.95
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.001	Tasse di cancelleria e giustizia		13'300.00	1'000.00	0.00
436.001	Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni)		10'000.00	10'000.00	79'184.40
436.002	Rimborso per prestazioni		57'000.00	110'000.00	63'713.00
437.001	Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord		400'000.00	370'000.00	307'341.12
452.001	Rimborsi dai comuni per servizio polizia		0.00	0.00	2'525'826.62

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

PCN	
Data	03-09-2021
Pagina	8

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2022		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
113	POLIZIA				
	TOTALE RICAVI		480'300.00	491'000.00	2'976'065.14
	TOTALE SPESE	3'033'900.00		2'934'300.00	2'976'065.14
	SALDO		2'553'600.00	2'443'300.00	0.00