

COMUNE DI SAVOSA



Preventivo 2023
(conti e tabelle)

Contenuto

| | |
|--|------------|
| <u>RIASSUNTO GENERALE E CALCOLO AUTOFINANZIAMENTO – ALLEGATO 1</u> | 1 |
| <u>PREVENTIVO PER DICASTERO - RIASSUNTO</u> | 3 |
| <u>PREVENTIVO PER DICASTERO - DETTAGLIO</u> | 4 |
| <u>INFORMAZIONE SUI PRESTITI</u> | 64 |
| <u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE</u> | 65 |
| <u>RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO</u> | 69 |
| <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u> | 78 |
| <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO</u> | 79 |
| <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI – RIPARTIZIONE FUNZIONALE E PER GENERE DI CONTO</u> | 89 |
| <u>PREVENTIVO AMMORTAMENTI</u> | 93 |
| <u>CONFRONTO PER DICASTERO E CONTO</u> | 97 |
| <u>STRUTTURA DEI COSTI PER GENERE DI CONTO</u> | 109 |
| <u>PREVENTIVO CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u> | 110 |
| <u>PREVENTIVO POLIZIA CERESIO NORD</u> | 120 |



ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023

COMUNE DI SAVOSA

Ticino v2.5

| CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i> | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spese operative | 10'186'995.00 | 9'575'605.00 | 9'789'736.46 |
| Ricavi operativi <i>(Colonne preventivo senza imposte comunali)</i> | 2'437'250.00 | 2'347'800.00 | 9'567'142.60 |
| RISULTATO OPERATIVO | -7'749'745.00 | -7'227'805.00 | -222'593.86 |
| Spese finanziarie | 87'650.00 | 87'650.00 | 73'059.08 |
| Ricavi finanziari | 509'420.00 | 487'020.00 | 500'686.60 |
| RISULTATO FINANZIARIO | 421'770.00 | 399'370.00 | 427'627.52 |
| RISULTATO ORDINARIO | -7'327'975.00 | -6'828'435.00 | 205'033.66 |
| Spese straordinarie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ricavi straordinari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RISULTATO STRAORDINARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | 7'327'975.00 | 6'828'435.00 | 205'033.66 |
| <i>Gettito Imp. Comunale MP</i> <input type="text" value="75.00%"/> | 6'659'750.00 | 6'335'500.00 | |
| Presunto risultato totale d'esercizio | -668'225.00 | -492'935.00 | |
| CONTO DEGLI INVESTIMENTI | | | |
| Uscite per investimenti | 3'925'000.00 | 4'535'000.00 | 2'997'789.95 |
| Entrate per investimenti | 900'000.00 | 160'000.00 | 765'645.40 |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 3'025'000.00 | 4'375'000.00 | 2'232'144.55 |
| CONTO DI FINANZIAMENTO | | | |
| ONERE NETTO PER INVESTIMENTI | 3'025'000.00 | 4'375'000.00 | 2'232'144.55 |
| AUTOFINANZIAMENTO | 110'775.00 | 264'965.00 | 998'266.36 |
| RISULTATO GLOBALE | -2'914'225.00 | -4'110'035.00 | -1'233'878.19 |



**ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023**

COMUNE DI SAVOSA

Ticino v2.5

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2023

-668'225.00 + Risultato totale d'esercizio

577'800.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

119'500.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

105'500.00 - (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

187'200.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

110'775.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

| | | | |
|--|------|----------------------------------|----------|
| Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti | .300 | (+) versamento al fondo (avanzo) | 4'500.00 |
|--|------|----------------------------------|----------|

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| DICASTERO | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | | PREVENTIVO 2022 | |
|--|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | PREVENTIVO 2023 | | 2023 | | SPESE CORRENTI | RICAVI CORRENTI |
| | SPESE CORRENTI | | RICAVI CORRENTI | | | |
| 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE | 1'148'930.00 | 11.07 % | 182'600.00 | 5.98 % | 1'097'870.00 | 173'450.00 |
| 1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | 675'730.00 | 6.51 % | 61'250.00 | 2.01 % | 668'750.00 | 60'850.00 |
| 2 FORMAZIONE | 1'766'425.00 | 17.02 % | 249'750.00 | 8.18 % | 1'749'700.00 | 306'650.00 |
| 3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | 294'500.00 | 2.84 % | 20'000.00 | 0.66 % | 272'500.00 | 18'000.00 |
| 4 SANITÀ | 1'730'540.00 | 16.67 % | 3'750.00 | 0.12 % | 1'651'925.00 | 7'500.00 |
| 5 SICUREZZA SOCIALE | 1'081'520.00 | 10.42 % | 5'000.00 | 0.16 % | 1'085'760.00 | 5'000.00 |
| 6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI | 1'471'350.00 | 14.17 % | 272'600.00 | 8.93 % | 1'194'250.00 | 259'600.00 |
| 7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT | 858'500.00 | 8.27 % | 746'200.00 | 24.45 % | 739'000.00 | 674'200.00 |
| 8 ECONOMIA PUBBLICA | 12'000.00 | 0.12 % | 46'000.00 | 1.51 % | 12'000.00 | 46'000.00 |
| 9 FINANZE E IMPOSTE | 1'340'650.00 | 12.92 % | 1'465'020.00 | 48.00 % | 1'271'250.00 | 1'363'320.00 |
| T O T A L I | 10'380'145.00 | 100.00 % | 3'052'170.00 | 100.00 % | 9'743'005.00 | 2'914'570.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | | | | 6'828'435.00 |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | 7'327'975.00 | | | |
| T O T A L I A P A R E G G I O | 10'380'145.00 | | 10'380'145.00 | | 9'743'005.00 | 9'743'005.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 011 | Legislativo | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3000.000 | Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni | 15'000.00 | | 14'700.00 | 13'120.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 1'000.00 | | 970.00 | 0.00 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 350.00 | | 350.00 | 0.00 |
| 3636.006 | Contributi ai partiti politici | 6'500.00 | | 6'500.00 | 6'500.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 22'850.00 | | 22'520.00 | 19'620.00 |
| | SALDO | | 22'850.00 | 22'520.00 | 19'620.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 012 | Esecutivo | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3000.001 | Onorario ai Municipali | 32'800.00 | | 32'000.00 | 32'000.00 |
| 3000.002 | Indennità sedute e riunioni ai Municipali | 65'000.00 | | 60'000.00 | 69'100.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 7'200.00 | | 6'250.00 | 6'993.95 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 200.00 | | 150.00 | 176.15 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 2'450.00 | | 2'150.00 | 2'557.05 |
| 3170.000 | Spese di rappresentanza ai Municipali | 6'000.00 | | 6'000.00 | 6'582.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 113'650.00 | | 106'550.00 | 117'409.15 |
| | SALDO | | 113'650.00 | 106'550.00 | 117'409.15 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 021 | Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3130.001 | Spese esecutive | 5'000.00 | | 5'000.00 | 6'259.96 |
| 3130.003 | Tasse e commissioni ccp - bancarie | 6'500.00 | | 6'500.00 | 7'625.63 |
| 3130.004 | Spese per invii postali | 20'000.00 | | 20'000.00 | 19'226.30 |
| 3132.000 | Revisione esterna | 6'500.00 | | 6'500.00 | 12'385.50 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4210.000 | Tasse di diffida | | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'890.00 |
| 4260.002 | Recuperi spese esecutive | | 3'000.00 | 3'000.00 | 5'957.30 |
| | TOTALE RICAVI | | 5'000.00 | 5'000.00 | 7'847.30 |
| | TOTALE SPESE | 38'000.00 | | 38'000.00 | 45'497.39 |
| | SALDO | | 33'000.00 | 33'000.00 | 37'650.09 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 022 | Servizi generali, altro | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.000 | Stipendi al personale | 493'000.00 | | 493'000.00 | 495'463.75 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 32'000.00 | | 32'000.00 | 32'046.70 |
| 3052.000 | Contributi cassa pensione | 49'000.00 | | 49'000.00 | 46'761.40 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 6'500.00 | | 6'500.00 | 7'603.30 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 11'000.00 | | 11'000.00 | 11'717.70 |
| 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 9'600.00 | | 9'600.00 | 9'773.40 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 5'000.00 | | 5'000.00 | 774.00 |
| 3099.000 | Altre spese per il personale | 5'000.00 | | 7'000.00 | 4'686.40 |
| 3100.000 | Materiale d'ufficio di consumo | 13'000.00 | | 13'000.00 | 15'556.15 |
| 3102.000 | Stampati e pubblicazioni | 10'000.00 | | 10'000.00 | 12'669.95 |
| 3113.000 | Acquisto apparecchiature informatiche HW | 16'000.00 | | 16'000.00 | 1'978.50 |
| 3118.000 | Acquisto programmi e licenze informatiche SW | 10'000.00 | | 6'000.00 | 9'690.85 |
| 3130.002 | Spese telefoniche | 8'000.00 | | 8'000.00 | 7'747.65 |
| 3130.014 | Tasse sociali ad altre associazioni | 6'500.00 | | 12'000.00 | 6'500.00 |
| 3132.001 | Consulenze e perizie | 10'000.00 | | 10'000.00 | 11'686.00 |
| 3150.000 | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | 2'500.00 | | 1'000.00 | 2'154.00 |
| 3153.000 | Manutenzione apparecchi informatici HW | 5'000.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 3158.000 | Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW | 40'000.00 | | 40'000.00 | 42'409.75 |
| 3170.001 | Rimborso spese diverse | 2'500.00 | | 2'500.00 | 120.00 |
| 3181.001 | Perdite debitori tasse | 500.00 | | 500.00 | 0.45 |
| 3199.000 | Altri costi diversi | 5'000.00 | | 5'000.00 | 354.75 |
| 3601.003 | Quota cantonale tasse licenze edilizie | 8'000.00 | | 10'000.00 | 23'365.00 |
| 3631.006 | Partecipazione progetto Ticino 2020 | 2'600.00 | | 2'600.00 | 1'906.00 |
| 3636.002 | Contributi ad altre associazioni | 4'500.00 | | 2'500.00 | 6'056.70 |
| 3910.000 | Addebiti interni per servizi | 27'000.00 | | 25'600.00 | 25'150.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4210.001 | Tasse licenze edilizie | | 15'000.00 | 12'000.00 | 44'650.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 022 | Servizi generali, altro | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4210.005 | Tasse di cancelleria | | 10'000.00 | 10'000.00 | 8'450.15 |
| 4260.000 | Recuperi IPG | | 1'000.00 | 1'000.00 | 41'309.85 |
| 4260.001 | Recuperi infortuni e malattie | | 12'000.00 | 12'000.00 | 27'216.00 |
| 4611.003 | Provvigione per incasso imposte alla fonte | | 0.00 | 0.00 | 51.55 |
| | TOTALE RICAVI | | 38'000.00 | 35'000.00 | 121'677.55 |
| | TOTALE SPESE | 782'200.00 | | 782'800.00 | 776'172.40 |
| | SALDO | | 744'200.00 | 747'800.00 | 654'494.85 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 029 | Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.) | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.000 | Stipendi al personale | 30'200.00 | | 29'200.00 | 29'199.10 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 2'000.00 | | 1'950.00 | 1'924.85 |
| 3052.000 | Contributi cassa pensione | 1'900.00 | | 1'800.00 | 1'744.20 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 750.00 | | 700.00 | 366.95 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 680.00 | | 650.00 | 703.75 |
| 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 600.00 | | 600.00 | 586.90 |
| 3111.000 | Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli | 2'500.00 | | 2'500.00 | 1'336.00 |
| 3120.000 | Acqua, energia e riscaldamento | 65'000.00 | | 40'000.00 | 45'027.00 |
| 3134.000 | Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica | 23'000.00 | | 18'400.00 | 16'391.30 |
| 3134.002 | Assicurazioni stabili | 12'000.00 | | 12'000.00 | 12'296.50 |
| 3144.001 | Manutenzione casa comunale | 45'000.00 | | 32'500.00 | 42'491.80 |
| 3910.000 | Addebiti interni per servizi | 8'200.00 | | 7'700.00 | 7'450.00 |
| 3930.000 | Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi | 400.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4470.000 | Diritto di superficie Atlantide | | 31'600.00 | 31'600.00 | 30'543.45 |
| 4470.001 | Affitti casa comunale parte BA | | 67'500.00 | 67'500.00 | 70'500.00 |
| 4470.002 | Tasse uso orti comunali | | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'050.00 |
| 4471.000 | Recupero spese affittuari casa comunale parte BA | | 30'000.00 | 24'000.00 | 21'569.15 |
| 4910.000 | Accrediti interni per servizi | | 9'500.00 | 9'350.00 | 8'650.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 139'600.00 | 133'450.00 | 132'312.60 |
| | TOTALE SPESE | 192'230.00 | | 148'000.00 | 159'518.35 |
| | SALDO | | 52'630.00 | 14'550.00 | 27'205.75 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 111 | Polizia | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.000 | Stipendi al personale | 74'800.00 | | 71'000.00 | 71'660.20 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 4'900.00 | | 4'750.00 | 4'700.20 |
| 3052.000 | Contributi cassa pensione | 5'950.00 | | 5'450.00 | 5'156.40 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 1'000.00 | | 950.00 | 895.55 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 1'680.00 | | 1'600.00 | 1'718.45 |
| 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 1'500.00 | | 1'400.00 | 1'433.00 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 500.00 | | 500.00 | 0.00 |
| 3112.000 | Spese di abbigliamento | 1'000.00 | | 1'000.00 | 986.40 |
| 3130.000 | Costi per servizio di sorveglianza privato | 6'000.00 | | 8'000.00 | 4'432.90 |
| 3134.001 | Assicurazioni veicoli | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'050.60 |
| 3137.000 | Tasse veicoli | 100.00 | | 100.00 | 131.00 |
| 3151.002 | Manutenzione veicoli e attrezzature | 2'500.00 | | 2'000.00 | 2'546.70 |
| 3161.000 | Noleggio batterie auto elettrica | 1'000.00 | | 1'000.00 | 948.00 |
| 3612.101 | Corpo di Polizia intercomunale PCN | 390'000.00 | | 390'000.00 | 380'000.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4210.003 | Tasse diverse polizia | | 500.00 | 1'000.00 | 200.00 |
| 4260.003 | Rimborso servizio ordine pubblico | | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 4270.001 | Multe diverse | | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 4910.000 | Accrediti interni per servizi | | 27'000.00 | 25'600.00 | 25'150.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 37'500.00 | 36'600.00 | 35'600.00 |
| | TOTALE SPESE | 491'930.00 | | 488'750.00 | 475'659.40 |
| | SALDO | | 454'430.00 | 452'150.00 | 440'059.40 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 140 | Diritto generale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.003 | Stipendi a tutori-curatori mercedi | 12'000.00 | | 10'000.00 | 13'815.75 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 0.00 | | 0.00 | 715.35 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 0.00 | | 0.00 | 19.40 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 0.00 | | 0.00 | 261.60 |
| 3132.002 | Spese legali e notarili | 2'500.00 | | 7'500.00 | 8'804.35 |
| 3132.003 | Prestazioni geometra revisore | 10'000.00 | | 15'000.00 | 7'033.95 |
| 3181.001 | Perdite debitori tasse | 1'000.00 | | 1'000.00 | 90.00 |
| 3601.001 | Quota cantonale imposta sui cani | 4'500.00 | | 4'000.00 | 4'125.00 |
| 3612.100 | Spese Autorità Regionale di Protezione 5 | 32'800.00 | | 32'500.00 | 22'021.85 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4033.000 | Imposta sui cani | | 13'500.00 | 12'000.00 | 16'500.00 |
| 4120.001 | Tasse per utilizzo suolo pubblico | | 1'000.00 | 1'000.00 | 2'360.00 |
| 4210.002 | Tasse di naturalizzazione | | 4'000.00 | 4'000.00 | 7'550.00 |
| 4210.004 | Tasse aggiornamento mappa | | 3'500.00 | 5'000.00 | 3'453.05 |
| 4270.001 | Multe diverse | | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 4611.001 | Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni | | 750.00 | 750.00 | 800.00 |
| 4631.000 | Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa | | 1'000.00 | 1'500.00 | 599.90 |
| | TOTALE RICAVI | | 23'750.00 | 24'250.00 | 31'562.95 |
| | TOTALE SPESE | 62'800.00 | | 70'000.00 | 56'887.25 |
| | SALDO | | 39'050.00 | 45'750.00 | 25'324.30 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 150 | Vigili del fuoco | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3612.102 | Contributo Consorzio pompieri | 40'000.00 | | 35'000.00 | 39'965.45 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 40'000.00 | | 35'000.00 | 39'965.45 |
| | SALDO | | 40'000.00 | 35'000.00 | 39'965.45 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 161 | Difesa militare | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3636.003 | Contributo spese stand di tiro | 6'000.00 | | 6'000.00 | 5'717.60 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 6'000.00 | | 6'000.00 | 5'717.60 |
| | SALDO | | 6'000.00 | 6'000.00 | 5'717.60 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 162 | Protezione civile | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3612.103 | Contributo Consorzio PCi | 75'000.00 | | 69'000.00 | 63'022.50 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 75'000.00 | | 69'000.00 | 63'022.50 |
| | SALDO | | 75'000.00 | 69'000.00 | 63'022.50 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 211 | Scuola dell'infanzia | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3020.000 | Stipendi docenti | 260'000.00 | | 256'000.00 | 252'560.80 |
| 3020.001 | Supplenze | 5'000.00 | | 5'000.00 | 26'530.15 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 17'350.00 | | 17'000.00 | 18'631.60 |
| 3052.000 | Contributi cassa pensione | 33'800.00 | | 32'000.00 | 28'606.45 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 525.00 | | 500.00 | 511.40 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 5'900.00 | | 5'900.00 | 6'811.80 |
| 3104.000 | Materiale scolastico di consumo | 6'000.00 | | 6'000.00 | 5'387.05 |
| 3113.000 | Acquisto apparecchiature informatiche HW | 1'500.00 | | 1'500.00 | 3'500.00 |
| 3118.000 | Acquisto programmi e licenze informatiche SW | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 3130.002 | Spese telefoniche | 750.00 | | 750.00 | 758.25 |
| 3130.016 | Attività speciali e manifestazioni scolastiche | 1'500.00 | | 750.00 | 1'238.50 |
| 3153.000 | Manutenzione apparecchi informatici HW | 500.00 | | 250.00 | 538.50 |
| 3158.000 | Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW | 250.00 | | 250.00 | 0.00 |
| 3171.000 | Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche | 250.00 | | 250.00 | 146.05 |
| 3612.104 | Costi allievi fuori comune | 600.00 | | 600.00 | 198.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4612.104 | Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati | | 1'200.00 | 1'200.00 | 1'950.00 |
| 4631.001 | Sussidio cantonale stipendi docenti | | 45'500.00 | 44'000.00 | 45'368.35 |
| | TOTALE RICAVI | | 46'700.00 | 45'200.00 | 47'318.35 |
| | TOTALE SPESE | 334'425.00 | | 327'250.00 | 345'918.55 |
| | SALDO | | 287'725.00 | 282'050.00 | 298'600.20 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 212 | Scuola elementare | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3020.000 | Stipendi docenti | 469'000.00 | | 451'000.00 | 455'410.75 |
| 3020.001 | Supplenze | 5'000.00 | | 5'000.00 | 20'597.65 |
| 3020.002 | Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati | 97'200.00 | | 52'000.00 | 47'959.15 |
| 3020.003 | Stipendio docente di educazione musicale | 16'800.00 | | 35'900.00 | 35'864.40 |
| 3020.004 | Stipendio docente di educazione fisica | 80'200.00 | | 76'500.00 | 47'645.65 |
| 3020.005 | Stipendio docente di attività creative | 28'900.00 | | 90'400.00 | 89'756.55 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 45'550.00 | | 46'900.00 | 39'709.80 |
| 3052.000 | Contributi cassa pensione | 87'800.00 | | 90'000.00 | 77'431.50 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 1'380.00 | | 1'350.00 | 1'039.60 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 15'450.00 | | 16'300.00 | 14'518.10 |
| 3103.000 | Costi acquisto libri e letteratura specializzata | 1'000.00 | | 1'000.00 | 447.50 |
| 3104.000 | Materiale scolastico di consumo | 28'000.00 | | 25'000.00 | 29'107.35 |
| 3113.000 | Acquisto apparecchiature informatiche HW | 2'500.00 | | 2'500.00 | 2'500.00 |
| 3118.000 | Acquisto programmi e licenze informatiche SW | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| 3130.002 | Spese telefoniche | 1'900.00 | | 1'500.00 | 1'680.30 |
| 3130.015 | Attività sportive SE | 11'000.00 | | 11'000.00 | 300.00 |
| 3130.016 | Attività speciali e manifestazioni scolastiche | 7'000.00 | | 4'250.00 | 3'666.65 |
| 3130.017 | Scuola fuori sede | 35'000.00 | | 35'000.00 | 26'714.65 |
| 3151.003 | Manutenzione attrezzature didattiche | 3'000.00 | | 4'000.00 | 2'679.15 |
| 3153.000 | Manutenzione apparecchi informatici HW | 500.00 | | 500.00 | 280.05 |
| 3158.000 | Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW | 500.00 | | 500.00 | 129.25 |
| 3171.000 | Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche | 250.00 | | 250.00 | 1'457.00 |
| 3171.002 | Rimborso spese anticipate scuola fuori sede | 1'000.00 | | 2'000.00 | 775.00 |
| 3181.001 | Perdite debitori tasse | 250.00 | | 450.00 | 0.00 |
| 3612.104 | Costi allievi fuori comune | 1'200.00 | | 1'200.00 | 798.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.010 | Tasse d'uso pulmino SE | | 250.00 | 200.00 | 0.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 212 | Scuola elementare | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.005 | Rimborso per scuola fuori sede | | 7'000.00 | 7'000.00 | 4'530.00 |
| 4472.005 | Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra | | 1'000.00 | 800.00 | 1'075.00 |
| 4612.101 | Recupero quota docente di educazione musicale | | 0.00 | 19'550.00 | 20'760.70 |
| 4612.102 | Recupero quota docente di educazione fisica | | 40'200.00 | 38'300.00 | 13'523.85 |
| 4612.103 | Recupero quota docente di attività creative | | 0.00 | 58'000.00 | 61'221.45 |
| 4612.104 | Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati | | 600.00 | 600.00 | 1'700.00 |
| 4631.001 | Sussidio cantonale stipendi docenti | | 102'000.00 | 90'000.00 | 91'131.35 |
| | TOTALE RICAVI | | 151'050.00 | 214'450.00 | 193'942.35 |
| | TOTALE SPESE | 940'880.00 | | 955'000.00 | 900'968.05 |
| | SALDO | | 789'830.00 | 740'550.00 | 707'025.70 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 213 | Scuola media | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3631.009 | Contributo per uscite allievi scuole medie | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'690.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 8'000.00 | | 8'000.00 | 8'690.00 |
| | SALDO | | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'690.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 217 | Edifici scolastici | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.000 | Stipendi al personale | 59'000.00 | | 55'400.00 | 52'496.50 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 3'900.00 | | 3'700.00 | 3'443.05 |
| 3052.000 | Contributi cassa pensione | 1'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 1'450.00 | | 800.00 | 602.35 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 1'350.00 | | 1'300.00 | 1'258.85 |
| 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 1'170.00 | | 1'100.00 | 1'049.70 |
| 3101.000 | Costi acquisto materiale di pulizia SI | 2'000.00 | | 2'000.00 | 1'972.35 |
| 3101.001 | Costi acquisto materiale di pulizia SE | 3'500.00 | | 3'500.00 | 2'974.30 |
| 3101.002 | Materiale e prodotti di consumo generale | 5'000.00 | | 5'000.00 | 3'817.75 |
| 3101.004 | Materiale di consumo palestra | 2'500.00 | | 2'000.00 | 996.85 |
| 3111.000 | Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli | 6'000.00 | | 6'000.00 | 0.00 |
| 3112.000 | Spese di abbigliamento | 2'500.00 | | 2'500.00 | 36.00 |
| 3120.000 | Acqua, energia e riscaldamento | 50'000.00 | | 50'000.00 | 48'159.25 |
| 3134.002 | Assicurazioni stabili | 12'000.00 | | 12'000.00 | 9'661.60 |
| 3144.002 | Manutenzione scuola dell'infanzia | 10'000.00 | | 10'000.00 | 19'170.00 |
| 3144.003 | Manutenzione scuola elementare | 30'000.00 | | 27'500.00 | 76'930.57 |
| 3910.000 | Addebiti interni per servizi | 25'900.00 | | 24'750.00 | 23'550.00 |
| 3930.000 | Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi | 500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 217'770.00 | | 207'550.00 | 246'119.12 |
| | SALDO | | 217'770.00 | 207'550.00 | 246'119.12 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 2 | FORMAZIONE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 219 | Scuola dell'obbligo, n. m. a. | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.000 | Stipendi al personale | 0.00 | | 54'000.00 | 60'534.60 |
| 3010.001 | Stipendi al personale mensa | 113'000.00 | | 109'250.00 | 100'558.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 7'500.00 | | 10'800.00 | 10'220.90 |
| 3052.000 | Contributi cassa pensione | 4'500.00 | | 9'600.00 | 6'720.65 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 1'550.00 | | 2'200.00 | 1'729.25 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 2'600.00 | | 3'850.00 | 3'736.85 |
| 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 2'200.00 | | 3'200.00 | 2'701.35 |
| 3105.000 | Spese refezione SI | 32'500.00 | | 30'000.00 | 28'058.10 |
| 3105.001 | Spese refezione SE | 22'500.00 | | 20'000.00 | 45'592.75 |
| 3130.012 | Progetti Istituto scolastico | 2'000.00 | | 2'000.00 | 2'646.50 |
| 3134.001 | Assicurazioni veicoli | 3'200.00 | | 3'200.00 | 3'172.10 |
| 3137.000 | Tasse veicoli | 1'500.00 | | 1'300.00 | 1'439.10 |
| 3151.002 | Manutenzione veicoli e attrezzature | 2'500.00 | | 2'000.00 | 2'541.80 |
| 3181.001 | Perdite debitori tasse | 500.00 | | 500.00 | 0.50 |
| 3612.112 | Rimborso per direzione Istituto scolastico | 68'300.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3930.000 | Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi | 1'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.000 | Tasse mensa scolastica SE | | 35'500.00 | 28'000.00 | 36'180.00 |
| 4240.008 | Tasse mensa scolastica SI | | 16'500.00 | 19'000.00 | 18'600.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 52'000.00 | 47'000.00 | 54'780.00 |
| | TOTALE SPESE | 265'350.00 | | 251'900.00 | 269'652.45 |
| | SALDO | | 213'350.00 | 204'900.00 | 214'872.45 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 312 | Patrimonio storico e culturale | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3636.000 | Contributo Fondazione San Maurizio | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'000.00 |
| | SALDO | | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 329 | Cultura, n. m. a. | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3130.011 | Spese per manifestazioni comunali diverse | 30'000.00 | | 10'000.00 | 38'010.75 |
| 3636.011 | Contributo Commissione Cultura | 10'000.00 | | 10'000.00 | 6'017.89 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 40'000.00 | | 20'000.00 | 44'028.64 |
| | SALDO | | 40'000.00 | 20'000.00 | 44'028.64 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 341 | Sport | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3612.105 | Gestione Centro sportivo Valgersa | 130'000.00 | | 141'000.00 | 200'000.00 |
| 3636.001 | Contributi ad associazioni sportive | 6'000.00 | | 6'000.00 | 6'615.65 |
| 3637.004 | Contributi sulle entrate e abbonamenti A-Club | 23'300.00 | | 23'300.00 | 22'500.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 159'300.00 | | 170'300.00 | 229'115.65 |
| | SALDO | | 159'300.00 | 170'300.00 | 229'115.65 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 342 | Tempo libero | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3120.000 | Acqua, energia e riscaldamento | 14'000.00 | | 7'500.00 | 6'316.20 |
| 3130.005 | Altre spese per il tempo libero | 12'000.00 | | 12'000.00 | 9'977.00 |
| 3134.002 | Assicurazioni stabili | 1'200.00 | | 1'200.00 | 1'120.10 |
| 3143.000 | Manutenzione parchi, giardini e sentieri | 6'500.00 | | 5'000.00 | 7'368.80 |
| 3143.003 | Manutenzione centro svago Vira | 12'000.00 | | 12'000.00 | 16'167.90 |
| 3145.000 | Manutenzione dei boschi | 5'500.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 3637.005 | Contributi per colonie | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'643.50 |
| 3930.000 | Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi | 4'500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4472.006 | Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari | | 20'000.00 | 18'000.00 | 17'510.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 20'000.00 | 18'000.00 | 17'510.00 |
| | TOTALE SPESE | 65'700.00 | | 52'700.00 | 51'593.50 |
| | SALDO | | 45'700.00 | 34'700.00 | 34'083.50 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 350 | Chiese e affari religiosi | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3632.109 | Contributo Parrocchia | 25'000.00 | | 25'000.00 | 25'000.00 |
| 3632.110 | Contributo comunità evangelica | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 25'500.00 | | 25'500.00 | 25'500.00 |
| | SALDO | | 25'500.00 | 25'500.00 | 25'500.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 4 | SANITÀ | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 412 | Case medicalizzate, di riposo e di cura | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3632.102 | Contributo per anziani ospiti di istituti | 850'000.00 | | 810'000.00 | 790'724.16 |
| 3632.106 | Spese investimenti altre case anziani | 35'000.00 | | 30'000.00 | 38'704.60 |
| 3635.000 | Contributo per anziani ospiti di istituti privati | 215'000.00 | | 200'000.00 | 233'878.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4260.007 | Rimborsi e partecipazioni di terzi | | 0.00 | 0.00 | 140'506.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 140'506.00 |
| | TOTALE SPESE | 1'100'000.00 | | 1'040'000.00 | 1'063'306.76 |
| | SALDO | | 1'100'000.00 | 1'040'000.00 | 922'800.76 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 4 | SANITÀ | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 421 | Cure ambulatoriali | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3632.103 | Contributi per il SACD | 300'000.00 | | 280'000.00 | 221'479.20 |
| 3632.104 | Contributi per i servizi d'appoggio | 200'000.00 | | 182'000.00 | 130'600.46 |
| 3632.107 | Mantenimento a domicilio | 62'000.00 | | 75'000.00 | 55'123.17 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 562'000.00 | | 537'000.00 | 407'202.83 |
| | SALDO | | 562'000.00 | 537'000.00 | 407'202.83 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 4 | SANITÀ | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 422 | Servizi di salvataggio | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3614.000 | Contributo Croce Verde | 39'000.00 | | 39'000.00 | 34'094.75 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 39'000.00 | | 39'000.00 | 34'094.75 |
| | SALDO | | 39'000.00 | 39'000.00 | 34'094.75 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 4 | SANITÀ | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 432 | Altra lotta contro le malattie | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3101.002 | Materiale e prodotti di consumo generale | 2'500.00 | | 5'000.00 | 5'935.40 |
| 3637.000 | Prestazione ponte (Covid-19) | 5'000.00 | | 10'000.00 | 9'641.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4631.004 | Prestazione ponte (Covid-19) - quota Cantonale | | 3'750.00 | 7'500.00 | 7'230.90 |
| | TOTALE RICAVI | | 3'750.00 | 7'500.00 | 7'230.90 |
| | TOTALE SPESE | 7'500.00 | | 15'000.00 | 15'576.40 |
| | SALDO | | 3'750.00 | 7'500.00 | 8'345.50 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 4 | SANITÀ | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 433 | Servizio medico scolastico | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.000 | Stipendi al personale | 3'600.00 | | 3'500.00 | 1'920.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 240.00 | | 230.00 | 125.90 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 50.00 | | 45.00 | 3.40 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 80.00 | | 80.00 | 46.05 |
| 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 70.00 | | 70.00 | 0.00 |
| 3611.000 | Contributo servizio dentario e medico scolastico | 18'000.00 | | 17'000.00 | 17'724.90 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 22'040.00 | | 20'925.00 | 19'820.25 |
| | SALDO | | 22'040.00 | 20'925.00 | 19'820.25 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 512 | Riduzioni dei premi | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3631.003 | Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM) | 520'000.00 | | 520'000.00 | 529'950.30 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 520'000.00 | | 520'000.00 | 529'950.30 |
| | SALDO | | 520'000.00 | 520'000.00 | 529'950.30 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 522 | Prestazioni complementari all'AI | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3631.003 | Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM) | 120'000.00 | | 120'000.00 | 122'296.25 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 120'000.00 | | 120'000.00 | 122'296.25 |
| | SALDO | | 120'000.00 | 120'000.00 | 122'296.25 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 531 | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4611.000 | Rimborso cantonale per agenzia AVS | | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'624.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 4'500.00 | 4'500.00 | 4'624.00 |
| | TOTALE SPESE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | SALDO | 4'500.00 | | -4'500.00 | -4'624.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 532 | Prestazioni complementari AVS | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3631.003 | Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM) | 160'000.00 | | 160'000.00 | 163'061.65 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 160'000.00 | | 160'000.00 | 163'061.65 |
| | SALDO | | 160'000.00 | 160'000.00 | 163'061.65 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 534 | Alloggi per pensionati (senza cure) | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3636.012 | Contributo Al Pettiroso | 17'500.00 | | 17'500.00 | 17'500.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 17'500.00 | | 17'500.00 | 17'500.00 |
| | SALDO | | 17'500.00 | 17'500.00 | 17'500.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 535 | Prestazioni di vecchiaia | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3130.013 | Spese per manifestazioni anziani | 9'000.00 | | 9'000.00 | 1'492.45 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 9'000.00 | | 9'000.00 | 1'492.45 |
| | SALDO | | 9'000.00 | 9'000.00 | 1'492.45 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 544 | Protezione dei giovani | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.004 | Spese al personale doposcuola | 4'100.00 | | 4'000.00 | 3'442.50 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 10.00 | | 10.00 | 6.15 |
| 3171.001 | Rimborso spese anticipate doposcuola | 100.00 | | 100.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4231.000 | Partecipazione corsi doposcuola | | 500.00 | 500.00 | 1'080.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 500.00 | 500.00 | 1'080.00 |
| | TOTALE SPESE | 4'210.00 | | 4'110.00 | 3'448.65 |
| | SALDO | | 3'710.00 | 3'610.00 | 2'368.65 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 545 | Prestazioni a famiglie | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.000 | Stipendi al personale | 4'600.00 | | 4'500.00 | 4'403.10 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 310.00 | | 300.00 | 288.85 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 60.00 | | 60.00 | 7.80 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 100.00 | | 100.00 | 105.65 |
| 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 90.00 | | 90.00 | 0.00 |
| 3631.001 | Provvedimenti protezione famiglie Lfam | 74'000.00 | | 74'000.00 | 74'701.00 |
| 3636.005 | Spese nidolino comunale | 250.00 | | 250.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 79'410.00 | | 79'300.00 | 79'506.40 |
| | SALDO | | 79'410.00 | 79'300.00 | 79'506.40 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 572 | Aiuto economico | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3631.002 | Contributi assistenza sociale | 120'000.00 | | 120'000.00 | 118'219.66 |
| 3636.007 | Contributi ad associazioni assistenziali diverse | 1'000.00 | | 2'000.00 | 535.00 |
| 3637.006 | Altri contributi assistenziali | 5'000.00 | | 10'000.00 | 2'850.30 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 126'000.00 | | 132'000.00 | 121'604.96 |
| | SALDO | | 126'000.00 | 132'000.00 | 121'604.96 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 579 | Assistenza, n. m. a. | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.000 | Stipendi al personale | 33'500.00 | | 32'200.00 | 31'544.50 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 2'230.00 | | 2'150.00 | 2'069.05 |
| 3052.000 | Contributi cassa pensione | 2'800.00 | | 2'650.00 | 2'477.40 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 450.00 | | 450.00 | 394.50 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 750.00 | | 750.00 | 756.50 |
| 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 670.00 | | 650.00 | 631.10 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 40'400.00 | | 38'850.00 | 37'873.05 |
| | SALDO | | 40'400.00 | 38'850.00 | 37'873.05 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 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 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 2'500.00 | | 2'500.00 | 0.00 |
| | SALDO | | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 5 | SICUREZZA SOCIALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 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 | 4'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 2'500.00 | | 2'500.00 | 4'000.00 |
| | SALDO | | 2'500.00 | 2'500.00 | 4'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 6 | TRASPORTI E COMUNICAZIONI | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|------------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 613 | Strade cantonali | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3910.000 | Addebiti interni per servizi | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'000.00 |
| | SALDO | | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 6 | TRASPORTI E COMUNICAZIONI | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 615 | Strade comunali | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3010.000 | Stipendi al personale | 515'000.00 | | 500'000.00 | 589'478.50 |
| 3010.002 | Stipendi al personale ausiliario | 5'000.00 | | 5'000.00 | 0.00 |
| 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 34'000.00 | | 33'300.00 | 36'683.75 |
| 3052.000 | Contributi cassa pensione | 48'500.00 | | 45'800.00 | 46'103.90 |
| 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 12'700.00 | | 14'000.00 | 20'274.00 |
| 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 11'700.00 | | 11'500.00 | 13'411.80 |
| 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 10'200.00 | | 10'000.00 | 11'185.60 |
| 3090.000 | Formazione del personale | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 3101.005 | Costi acquisto carburante | 12'000.00 | | 10'000.00 | 9'936.55 |
| 3111.000 | Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli | 10'000.00 | | 10'000.00 | 4'618.45 |
| 3112.000 | Spese di abbigliamento | 5'000.00 | | 5'000.00 | 2'064.30 |
| 3120.000 | Acqua, energia e riscaldamento | 30'000.00 | | 30'000.00 | 21'857.90 |
| 3134.001 | Assicurazioni veicoli | 9'000.00 | | 9'000.00 | 8'582.70 |
| 3134.002 | Assicurazioni stabili | 650.00 | | 650.00 | 629.00 |
| 3137.000 | Tasse veicoli | 4'000.00 | | 4'000.00 | 4'039.00 |
| 3141.001 | Manutenzione strade, posteggi e piazze | 60'000.00 | | 50'000.00 | 64'706.21 |
| 3141.002 | Manutenzione illuminazione pubblica | 25'000.00 | | 20'000.00 | 27'832.55 |
| 3141.003 | Segnaletica orizzontale | 5'000.00 | | 5'000.00 | 5'894.25 |
| 3141.004 | Servizio calla neve | 10'000.00 | | 10'000.00 | 18'143.35 |
| 3144.007 | Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro | 2'000.00 | | 2'000.00 | 483.55 |
| 3144.008 | Manutenzione magazzino UTC | 8'000.00 | | 8'000.00 | 7'828.75 |
| 3151.000 | Segnaletica verticale | 2'500.00 | | 2'500.00 | 2'210.35 |
| 3151.002 | Manutenzione veicoli e attrezzature | 30'000.00 | | 30'000.00 | 32'941.89 |
| 3151.004 | Manutenzione parchimetri | 6'300.00 | | 5'000.00 | 4'616.55 |
| 3161.001 | Noleggio attrezzature e veicoli | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 3181.001 | Perdite debitori tasse | 500.00 | | 500.00 | 0.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 6 | TRASPORTI E COMUNICAZIONI | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 615 | Strade comunali | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3500.000 | Versamenti al fondo Contributi sostitutivi per posteggi | 0.00 | | 0.00 | 7'000.00 |
| 3602.000 | Ripartizione incasso posteggio Valgersa | 17'000.00 | | 14'000.00 | 21'225.85 |
| 3930.000 | Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi | 16'300.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4200.000 | Contributi sostitutivi posteggi | | 0.00 | 0.00 | 7'000.00 |
| 4260.004 | Prestazioni a terzi | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 4472.000 | Incasso posteggi Valgersa | | 65'000.00 | 60'000.00 | 65'423.90 |
| 4472.001 | Incasso autosilo comunale | | 75'000.00 | 70'000.00 | 65'562.00 |
| 4472.002 | Incasso posteggi ex piazza di giro | | 14'000.00 | 12'000.00 | 16'802.55 |
| 4472.003 | Incasso posteggi Parco Vira | | 8'500.00 | 8'000.00 | 10'537.80 |
| 4472.004 | Incasso posteggi zone blu | | 10'000.00 | 10'000.00 | 12'895.00 |
| 4472.007 | Incasso posteggi via Sole | | 8'000.00 | 8'000.00 | 7'855.00 |
| 4910.000 | Accrediti interni per servizi | | 39'600.00 | 38'100.00 | 37'350.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 220'600.00 | 206'600.00 | 223'426.25 |
| | TOTALE SPESE | 893'350.00 | | 838'250.00 | 961'748.75 |
| | SALDO | | 672'750.00 | 631'650.00 | 738'322.50 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 6 | TRASPORTI E COMUNICAZIONI | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 622 | Traffico regionale e d'agglomerato | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3631.004 | Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici | 170'000.00 | | 128'000.00 | 173'543.75 |
| 3631.007 | Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti | 2'000.00 | | 2'000.00 | 829.00 |
| 3631.008 | Comunità tariffale TI e Moesano | 40'000.00 | | 30'000.00 | 44'380.00 |
| 3631.010 | Partecipazione deficit TPL | 140'000.00 | | 135'000.00 | 122'193.00 |
| 3631.011 | Contributo PTL e PAL | 160'000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3634.000 | Contributo potenziamento linea 443 | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 515'000.00 | | 298'000.00 | 343'945.75 |
| | SALDO | | 515'000.00 | 298'000.00 | 343'945.75 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 6 | TRASPORTI E COMUNICAZIONI | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 629 | Trasporti pubblici, n. m. a. | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3101.003 | Abbonamento generale FFS per i Comuni | 28'000.00 | | 28'000.00 | 27'875.00 |
| 3637.007 | Sussidi abbonamenti trasporti pubblici | 30'000.00 | | 25'000.00 | 23'850.50 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4250.000 | Vendita biglietti FFS | | 22'000.00 | 20'000.00 | 21'798.00 |
| 4500.500 | Prelievi dal fondo FER | | 30'000.00 | 33'000.00 | 23'850.50 |
| | TOTALE RICAVI | | 52'000.00 | 53'000.00 | 45'648.50 |
| | TOTALE SPESE | 58'000.00 | | 53'000.00 | 51'725.50 |
| | SALDO | | 6'000.00 | 0.00 | 6'077.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 710 | Approvvigionamento idrico | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3134.002 | Assicurazioni stabili | 1'000.00 | | 1'000.00 | 971.80 |
| 3144.006 | Manutenzione serbatoio | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 3151.001 | Manutenzione e tassa idranti | 15'500.00 | | 15'500.00 | 15'375.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 17'500.00 | | 17'500.00 | 16'346.80 |
| | SALDO | | 17'500.00 | 17'500.00 | 16'346.80 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 720 | Eliminazione delle acque di scarico | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3137.002 | Costo IVA forfetaria | 7'500.00 | | 7'500.00 | 7'528.85 |
| 3143.001 | Manutenzione e pulizia canalizzazioni | 25'000.00 | | 25'000.00 | 16'622.20 |
| 3181.001 | Perdite debitori tasse | 0.00 | | 0.00 | 0.20 |
| 3500.200 | Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni | 39'000.00 | | 39'000.00 | 40'000.00 |
| 3612.108 | Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) | 274'000.00 | | 221'000.00 | 203'497.45 |
| 3950.000 | Addebiti interni per ammortamenti su BA | 0.00 | | 0.00 | 56'300.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.001 | Tassa di allacciamento alle canalizzazioni | | 1'500.00 | 1'500.00 | 4'240.90 |
| 4240.002 | Tassa uso canalizzazioni | | 260'000.00 | 260'000.00 | 264'654.50 |
| 4500.200 | Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni | | 25'000.00 | 25'000.00 | 16'622.20 |
| | TOTALE RICAVI | | 286'500.00 | 286'500.00 | 285'517.60 |
| | TOTALE SPESE | 345'500.00 | | 292'500.00 | 323'948.70 |
| | SALDO | | 59'000.00 | 6'000.00 | 38'431.10 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 730 | Gestione dei rifiuti | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3101.006 | Acquisto sacchi | 10'000.00 | | 10'000.00 | 8'733.90 |
| 3130.006 | Eliminazione carcasse animali | 1'000.00 | | 1'000.00 | 879.60 |
| 3130.007 | Servizio raccolta rifiuti | 70'000.00 | | 65'000.00 | 65'816.30 |
| 3130.008 | Servizio rifiuti riciclabili | 56'000.00 | | 55'000.00 | 56'459.55 |
| 3130.009 | Servizio compostaggio | 62'000.00 | | 60'000.00 | 69'033.80 |
| 3137.001 | Costo IVA riduzione recupero | 500.00 | | 500.00 | 911.15 |
| 3151.005 | Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti | 10'000.00 | | 10'000.00 | 8'826.00 |
| 3181.001 | Perdite debitori tasse | 1'500.00 | | 1'000.00 | 1'292.00 |
| 3511.300 | Versamenti al fondo Eliminazione dei rifiuti | 4'500.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3611.001 | Contributo allo smaltimento rifiuti ACR | 63'000.00 | | 60'000.00 | 61'915.70 |
| 3910.000 | Addebiti interni per servizi | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3950.000 | Addebiti interni per ammortamenti su BA | 6'700.00 | | 6'700.00 | 7'600.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.003 | Vendita sacchi rifiuti | | 90'000.00 | 80'000.00 | 84'922.75 |
| 4240.004 | Tassa base raccolta rifiuti PF | | 155'000.00 | 160'000.00 | 154'681.30 |
| 4240.005 | Tassa base raccolta rifiuti PG | | 22'000.00 | 25'500.00 | 22'124.15 |
| 4250.002 | Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili | | 5'000.00 | 4'500.00 | 5'019.50 |
| 4270.001 | Multe diverse | | 500.00 | 0.00 | 1'525.00 |
| 4511.300 | Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti | | 0.00 | 9'200.00 | 23'195.30 |
| 4930.000 | Accrediti interni per costi d'esercizio e amministrativi | | 22'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 295'200.00 | 279'200.00 | 291'468.00 |
| | TOTALE SPESE | 295'200.00 | | 279'200.00 | 291'468.00 |
| | SALDO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 741 | Opere di sistemazione dei corsi d'acqua | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3612.109 | Consorzio manutenzione Basso Vedeggio | 13'500.00 | | 15'000.00 | 13'067.65 |
| 3612.110 | Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano | 11'000.00 | | 8'000.00 | 7'772.74 |
| 3612.111 | Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce | 10'000.00 | | 10'000.00 | 27'632.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 34'500.00 | | 33'000.00 | 48'472.39 |
| | SALDO | | 34'500.00 | 33'000.00 | 48'472.39 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 761 | Protezione dell'aria e del clima | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3132.004 | Controllo impianti combustione | 28'000.00 | | 2'000.00 | 27'587.10 |
| 3601.000 | Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi | 2'000.00 | | 0.00 | 1'555.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.006 | Tassa controllo impianto di combustione, fumi | | 35'000.00 | 0.00 | 34'980.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 35'000.00 | 0.00 | 34'980.00 |
| | TOTALE SPESE | 30'000.00 | | 2'000.00 | 29'142.10 |
| | SALDO | 5'000.00 | | 2'000.00 | -5'837.90 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 769 | Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3500.500 | Versamenti al fondo FER | 76'000.00 | | 70'000.00 | 76'763.00 |
| 3636.013 | Contributo ad Associazione Città dell'energia | 1'300.00 | | 1'300.00 | 1'300.00 |
| 3637.001 | Azioni ed incentivi a favore dell'ambiente | 50'000.00 | | 35'000.00 | 29'790.80 |
| 3637.008 | Sussidi per acquisto benzina alchilata | 500.00 | | 500.00 | 171.50 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4500.500 | Prelievi dal fondo FER | | 50'500.00 | 35'500.00 | 29'962.30 |
| 4631.003 | Contributo per fondo FER | | 76'000.00 | 70'000.00 | 76'763.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 126'500.00 | 105'500.00 | 106'725.30 |
| | TOTALE SPESE | 127'800.00 | | 106'800.00 | 108'025.30 |
| | SALDO | | 1'300.00 | 1'300.00 | 1'300.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 771 | Cimitero e sepoltura | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3134.002 | Assicurazioni stabili | 1'000.00 | | 1'000.00 | 961.00 |
| 3143.002 | Manutenzione cimitero | 5'000.00 | | 5'000.00 | 7'263.70 |
| 3144.000 | Manutenzione camera mortuaria e loculi | 2'000.00 | | 2'000.00 | 956.60 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4240.007 | Tasse concessioni terreni e loculi | | 3'000.00 | 3'000.00 | 4'920.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 3'000.00 | 3'000.00 | 4'920.00 |
| | TOTALE SPESE | 8'000.00 | | 8'000.00 | 9'181.30 |
| | SALDO | | 5'000.00 | 5'000.00 | 4'261.30 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 840 | Turismo | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3632.101 | Contributi a Lugano Turismo | 4'000.00 | | 4'000.00 | 2'874.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 4'000.00 | | 4'000.00 | 2'874.00 |
| | SALDO | | 4'000.00 | 4'000.00 | 2'874.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 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 | 7'696.50 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 8'000.00 | | 8'000.00 | 7'696.50 |
| | SALDO | | 8'000.00 | 8'000.00 | 7'696.50 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 871 | Elettricità | | | | |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4120.000 | Indennità per uso strade comunali LA-LAEI | | 43'000.00 | 43'000.00 | 41'430.00 |
| 4250.001 | Esubero fotovoltaico | | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'295.60 |
| | TOTALE RICAVI | | 46'000.00 | 46'000.00 | 44'725.60 |
| | TOTALE SPESE | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | SALDO | 46'000.00 | | -46'000.00 | -44'725.60 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 910 | Imposte | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3181.000 | Perdite debitori imposte | 75'000.00 | | 80'000.00 | 93'749.57 |
| 3631.000 | Computo globale imposta preventiva IP | 10'000.00 | | 10'000.00 | 8'319.35 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4000.000 | Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione | | 0.00 | 0.00 | 5'300'000.00 |
| 4000.100 | Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti - sopravvenienze | | 850'000.00 | 850'000.00 | 1'713'503.80 |
| 4000.200 | Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza e multe PF | | 0.00 | 0.00 | 92'166.60 |
| 4002.000 | Imposte alla fonte | | 100'000.00 | 100'000.00 | -60'803.62 |
| 4009.000 | Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro | | 250'000.00 | 150'000.00 | 250'327.03 |
| 4010.000 | Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione | | 0.00 | 0.00 | 380'000.00 |
| 4010.100 | Imposte sull'utile e sul capitale PG di anni precedenti - sopravvenienze | | 50'000.00 | 50'000.00 | 106'012.20 |
| 4021.000 | Imposta immobiliare comunale | | 0.00 | 0.00 | 300'000.00 |
| 4021.001 | Imposta immobiliare comunale di anni precedenti, sopravvenienze | | 0.00 | 0.00 | 8'621.75 |
| | TOTALE RICAVI | | 1'250'000.00 | 1'150'000.00 | 8'089'827.76 |
| | TOTALE SPESE | 85'000.00 | | 90'000.00 | 102'068.92 |
| | SALDO | 1'165'000.00 | | -1'060'000.00 | -7'987'758.84 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 930 | Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3622.700 | Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale | 215'000.00 | | 157'000.00 | 162'549.00 |
| 3622.800 | Contributo al fondo di perequazione | 15'000.00 | | 15'000.00 | 8'115.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 230'000.00 | | 172'000.00 | 170'664.00 |
| | SALDO | | 230'000.00 | 172'000.00 | 170'664.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 950 | Partecipazioni ad entrate del Cantone | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3601.002 | Quota parte tasse caccia e pesca | 0.00 | | 0.00 | 6'262.80 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4210.006 | Quota parte tasse caccia e pesca | | 500.00 | 500.00 | 6'590.00 |
| 4601.900 | Quote da altri ricavi cantonali | | 0.00 | 0.00 | 690.05 |
| 4601.901 | Ripartiz. imposta federale diretta - PG | | 30'000.00 | 30'000.00 | 29'105.39 |
| | TOTALE RICAVI | | 30'500.00 | 30'500.00 | 36'385.44 |
| | TOTALE SPESE | 0.00 | | 0.00 | 6'262.80 |
| | SALDO | 30'500.00 | | -30'500.00 | -30'122.64 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 961 | Interessi | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3401.000 | Interessi passivi su conti correnti bancari | 3'000.00 | | 3'000.00 | 0.00 |
| 3401.001 | Banca Raiffeisen - 50037.10 | 4'600.00 | | 4'600.00 | 4'600.00 |
| 3401.002 | Banca dello Stato - 7048412 | 6'500.00 | | 6'500.00 | 6'590.28 |
| 3401.003 | PostFinance - 4480 | 7'000.00 | | 7'000.00 | 7'000.00 |
| 3401.004 | PostFinance - 4550 | 5'250.00 | | 5'250.00 | 5'250.00 |
| 3401.005 | SUVA - 40002419 | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 3401.006 | PostFinance - 5401 | 7'400.00 | | 7'400.00 | 7'400.00 |
| 3401.007 | CP Police - Finarbit SA | 9'300.00 | | 9'300.00 | 9'300.00 |
| 3401.008 | SUVA - 40002806 | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 3401.009 | SUVA - 40003204 | 2'600.00 | | 2'600.00 | 2'600.00 |
| 3499.000 | Interessi remuneratori su imposte | 2'000.00 | | 3'500.00 | 1'592.25 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4401.000 | Interessi di mora su imposte e tasse | | 23'000.00 | 23'000.00 | 22'550.60 |
| 4401.001 | Interessi di mora su contributi di costruzione | | 16'000.00 | 17'500.00 | 16'532.95 |
| | TOTALE RICAVI | | 39'000.00 | 40'500.00 | 39'083.55 |
| | TOTALE SPESE | 60'650.00 | | 62'150.00 | 57'332.53 |
| | SALDO | | 21'650.00 | 21'650.00 | 18'248.98 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 963 | Immobili dei beni patrimoniali | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3134.002 | Assicurazioni stabili | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'004.50 |
| 3431.000 | Manutenzione casa mappale 411 | 10'000.00 | | 10'000.00 | 2'408.50 |
| 3431.001 | Manutenzione casa Savosa Paese | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'453.20 |
| 3431.002 | Manutenzione casa Comunale - parte BP | 2'000.00 | | 3'000.00 | 0.00 |
| 3439.000 | Perdite debitori tasse per affitti BP | 2'000.00 | | 1'500.00 | 0.00 |
| 3439.001 | Spese accessorie casa mappale 411 | 12'000.00 | | 10'000.00 | 11'864.85 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4430.000 | Affitto casa Savosa Paese mappale 288 | | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'078.80 |
| 4430.001 | Affitto edicola ex piazza giro | | 10'200.00 | 10'200.00 | 10'200.00 |
| 4430.002 | Affitti casa mappale 411 | | 84'000.00 | 82'800.00 | 84'500.00 |
| 4430.003 | Affitti casa comunale parte BP | | 20'400.00 | 20'400.00 | 21'600.00 |
| 4439.000 | Recupero spese affittuari casa comunale parte BP | | 2'220.00 | 2'220.00 | 2'220.00 |
| 4439.001 | Recupero spese casa mappale 411 | | 12'000.00 | 10'000.00 | 11'680.40 |
| | TOTALE RICAVI | | 138'820.00 | 135'620.00 | 140'279.20 |
| | TOTALE SPESE | 30'000.00 | | 28'500.00 | 18'731.05 |
| | SALDO | 108'820.00 | | -107'120.00 | -121'548.15 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 9 | FINANZE E IMPOSTE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 990 | Voci non ripartite | | | | |
| 3 | SPESE | | | | |
| 3300.000 | Ammort. pianificati (pian.) di terreni | 26'900.00 | | 53'800.00 | 26'900.00 |
| 3300.100 | Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione | 39'700.00 | | 38'300.00 | 39'700.00 |
| 3300.300 | Ammort. pian. di altre opere del genio civile | 14'300.00 | | 14'300.00 | 14'300.00 |
| 3300.400 | Ammort. pian. di immobili dei BA | 352'200.00 | | 327'300.00 | 344'700.00 |
| 3300.500 | Ammort. pian. di boschi | 7'700.00 | | 6'100.00 | 7'700.00 |
| 3300.600 | Ammort. pian. di beni mobili dei BA | 74'300.00 | | 72'500.00 | 67'500.00 |
| 3320.900 | Ammort. pian. su altri investimenti immateriali | 62'700.00 | | 64'800.00 | 77'300.00 |
| 3631.005 | Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone | 170'000.00 | | 167'000.00 | 174'321.00 |
| 3660.100 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone | 173'800.00 | | 163'400.00 | 173'900.00 |
| 3660.200 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali | 10'700.00 | | 8'400.00 | 8'400.00 |
| 3660.500 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private | 2'700.00 | | 2'700.00 | 2'700.00 |
| 4 | RICAVI | | | | |
| 4950.000 | Accrediti interni per ammortamenti su BA | | 6'700.00 | 6'700.00 | 63'900.00 |
| | TOTALE RICAVI | | 6'700.00 | 6'700.00 | 63'900.00 |
| | TOTALE SPESE | 935'000.00 | | 918'600.00 | 937'421.00 |
| | SALDO | | 928'300.00 | 911'900.00 | 873'521.00 |

Informazioni sui prestiti

| Istituto di credito | Numero | Saldo 01.01.2022 | Tipo | Scadenza | Tasso interesse | Conto contabile | Interessi arrotondati |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Totali e tasso medio | | 10'000'000.00 | | | 0.5865% | | 58'650.00 |
| 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 |
| Totale "conto da definire" | | 0.00 | | | | | |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| | | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | |
|----------|--|---------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| | | PRIMA | RICAPITOLAZIONE | | |
| | | SPESE | % | RICAVI | % |
| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | |
| 011 | Legislativo | 22'850.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 012 | Esecutivo | 113'650.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni | 38'000.00 | 0.37 | 5'000.00 | 0.16 |
| 022 | Servizi generali, altro | 782'200.00 | 7.54 | 38'000.00 | 1.25 |
| 029 | Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.) | 192'230.00 | 1.85 | 139'600.00 | 4.57 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 1'148'930.00 | | 182'600.00 | |
| | <i>Maggior spesa</i> | | | 966'330.00 | |
| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | | | | |
| 111 | Polizia | 491'930.00 | 4.74 | 37'500.00 | 1.23 |
| 140 | Diritto generale | 62'800.00 | 0.61 | 23'750.00 | 0.78 |
| 150 | Vigili del fuoco | 40'000.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Difesa militare | 6'000.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Protezione civile | 75'000.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 675'730.00 | | 61'250.00 | |
| | <i>Maggior spesa</i> | | | 614'480.00 | |
| 2 | FORMAZIONE | | | | |
| 211 | Scuola dell'infanzia | 334'425.00 | 3.22 | 46'700.00 | 1.53 |
| 212 | Scuola elementare | 940'880.00 | 9.06 | 151'050.00 | 4.95 |
| 213 | Scuola media | 8'000.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | Edifici scolastici | 217'770.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | Scuola dell'obbligo, n. m. a. | 265'350.00 | 2.56 | 52'000.00 | 1.70 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 1'766'425.00 | | 249'750.00 | |
| | <i>Maggior spesa</i> | | | 1'516'675.00 | |
| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | | | | |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| | | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| | | PRIMA | RICAPITOLAZIONE | | |
| | | SPESE | % | RICAVI | % |
| 312 | Patrimonio storico e culturale | 4'000.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | Cultura, n. m. a. | 40'000.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 341 | Sport | 159'300.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
| 342 | Tempo libero | 65'700.00 | 0.63 | 20'000.00 | 0.66 |
| 350 | Chiese e affari religiosi | 25'500.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 294'500.00 | | 20'000.00 | |
| <i>Maggior spesa</i> | | | | 274'500.00 | |
| 4 | SANITÀ | | | | |
| 412 | Case medicalizzate, di riposo e di cura | 1'100'000.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | Cure ambulatoriali | 562'000.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | Servizi di salvataggio | 39'000.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 432 | Altra lotta contro le malattie | 7'500.00 | 0.07 | 3'750.00 | 0.12 |
| 433 | Servizio medico scolastico | 22'040.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 1'730'540.00 | | 3'750.00 | |
| <i>Maggior spesa</i> | | | | 1'726'790.00 | |
| 5 | SICUREZZA SOCIALE | | | | |
| 512 | Riduzioni dei premi | 520'000.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 |
| 522 | Prestazioni complementari all'AI | 120'000.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
| 531 | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS | 0.00 | 0.00 | 4'500.00 | 0.15 |
| 532 | Prestazioni complementari AVS | 160'000.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
| 534 | Alloggi per pensionati (senza cure) | 17'500.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 535 | Prestazioni di vecchiaia | 9'000.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 544 | Protezione dei giovani | 4'210.00 | 0.04 | 500.00 | 0.02 |
| 545 | Prestazioni a famiglie | 79'410.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| 572 | Aiuto economico | 126'000.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
| 579 | Assistenza, n. m. a. | 40'400.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| | | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------|---------------------|------|
| | | PRIMA RICAPITOLAZIONE | | RICAVI | % |
| | | SPESE | % | | |
| 592 | Azioni d'aiuto in Svizzera | 2'500.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 593 | Azioni d'aiuto all'estero | 2'500.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 1'081'520.00 | | 5'000.00 | |
| <i>Maggior spesa</i> | | | | 1'076'520.00 | |
| 6 | TRASPORTI E COMUNICAZIONI | | | | |
| 613 | Strade cantonali | 5'000.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 615 | Strade comunali | 893'350.00 | 8.61 | 220'600.00 | 7.23 |
| 622 | Traffico regionale e d'agglomerato | 515'000.00 | 4.96 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | Trasporti pubblici, n. m. a. | 58'000.00 | 0.56 | 52'000.00 | 1.70 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 1'471'350.00 | | 272'600.00 | |
| <i>Maggior spesa</i> | | | | 1'198'750.00 | |
| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | | | |
| 710 | Approvvigionamento idrico | 17'500.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Eliminazione delle acque di scarico | 345'500.00 | 3.33 | 286'500.00 | 9.39 |
| 730 | Gestione dei rifiuti | 295'200.00 | 2.84 | 295'200.00 | 9.67 |
| 741 | Opere di sistemazione dei corsi d'acqua | 34'500.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 761 | Protezione dell'aria e del clima | 30'000.00 | 0.29 | 35'000.00 | 1.15 |
| 769 | Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e rispa | 127'800.00 | 1.23 | 126'500.00 | 4.14 |
| 771 | Cimitero e sepoltura | 8'000.00 | 0.08 | 3'000.00 | 0.10 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 858'500.00 | | 746'200.00 | |
| <i>Maggior spesa</i> | | | | 112'300.00 | |
| 8 | ECONOMIA PUBBLICA | | | | |
| 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 | 1.51 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| | | RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | PRIMA | RICAPITOLAZIONE | | |
| | | SPESE | % | RICAVI | % |
| TOTALE PER DICASTERO | | 12'000.00 | | 46'000.00 | |
| <i>Maggior ricavo</i> | | <i>34'000.00</i> | | | |
| 9 | FINANZE E IMPOSTE | | | | |
| 910 | Imposte | 85'000.00 | 0.82 | 1'250'000.00 | 40.95 |
| 930 | Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri | 230'000.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| 950 | Partecipazioni ad entrate del Cantone | 0.00 | 0.00 | 30'500.00 | 1.00 |
| 961 | Interessi | 60'650.00 | 0.58 | 39'000.00 | 1.28 |
| 963 | Immobili dei beni patrimoniali | 30'000.00 | 0.29 | 138'820.00 | 4.55 |
| 990 | Voci non ripartite | 935'000.00 | 9.01 | 6'700.00 | 0.22 |
| TOTALE PER DICASTERO | | 1'340'650.00 | | 1'465'020.00 | |
| <i>Maggior ricavo</i> | | <i>124'370.00</i> | | | |
| TOTALI | | 10'380'145.00 | 100.00 % | 3'052'170.00 | 100.00 % |
| FABBISOGNO D'IMPOSTA | | | | 7'327'975.00 | |
| TOTALI A PAREGGIO | | 10'380'145.00 | | 10'380'145.00 | |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

| | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3 SPESE | 10'380'145.00 | 9'743'005.00 | 9'997'845.54 |
| 30 Spese per il personale | 2'934'445.00 | 2'969'605.00 | 3'041'672.85 |
| 31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 1'355'200.00 | 1'237'150.00 | 1'352'610.48 |
| 33 Ammortamenti beni amministrativi | 577'800.00 | 577'100.00 | 578'100.00 |
| 34 Spese finanziarie | 87'650.00 | 87'650.00 | 73'059.08 |
| 35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS) | 119'500.00 | 109'000.00 | 123'763.00 |
| 36 Spese di trasferimento | 5'200'050.00 | 4'682'750.00 | 4'693'590.13 |
| 39 Addebiti interni | 105'500.00 | 79'750.00 | 135'050.00 |
| 4 RICAVI | 3'052'170.00 | 2'914'570.00 | 10'202'879.20 |
| 40 Ricavi fiscali | 1'263'500.00 | 1'162'000.00 | 8'106'327.76 |
| 41 Regalie e concessioni | 44'000.00 | 44'000.00 | 43'790.00 |
| 42 Tasse e retribuzioni | 718'750.00 | 673'200.00 | 967'874.05 |
| 44 Ricavi finanziari | 509'420.00 | 487'020.00 | 500'686.60 |
| 45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali | 105'500.00 | 102'700.00 | 93'630.30 |
| 46 Ricavi da trasferimento | 305'500.00 | 365'900.00 | 355'520.49 |
| 49 Accrediti interni | 105'500.00 | 79'750.00 | 135'050.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | 100.00 | SPESE | 10'380'145.00 | 9'743'005.00 | 9'997'845.54 |
| 30 | 28.27 | Spese per il personale | 2'934'445.00 | 2'969'605.00 | 3'041'672.85 |
| 300 | 1.09 | Autorità e commissioni | 112'800.00 | 106'700.00 | 114'220.00 |
| 3000 | 1.09 | Stipendi e onorari ad autorità e commissioni | 112'800.00 | 106'700.00 | 114'220.00 |
| 301 | 12.98 | Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio | 1'347'800.00 | 1'371'050.00 | 1'454'516.50 |
| 3010 | 12.98 | Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio | 1'347'800.00 | 1'371'050.00 | 1'454'516.50 |
| 302 | 9.27 | Stipendi dei docenti | 962'100.00 | 971'800.00 | 976'325.10 |
| 3020 | 9.27 | Stipendi dei docenti | 962'100.00 | 971'800.00 | 976'325.10 |
| 305 | 4.82 | Contributi del datore di lavoro | 500'245.00 | 506'555.00 | 491'150.85 |
| 3050 | 1.52 | Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative | 158'180.00 | 160'300.00 | 157'553.95 |
| 3052 | 2.27 | Contributi alla cassa pensione | 235'250.00 | 236'300.00 | 215'001.90 |
| 3053 | 0.26 | Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale | 26'625.00 | 27'715.00 | 33'629.80 |
| 3054 | 0.52 | Contributi alla cassa per assegni figli | 54'090.00 | 55'530.00 | 57'604.15 |
| 3055 | 0.25 | Premi assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia | 26'100.00 | 26'710.00 | 27'361.05 |
| 309 | 0.11 | Altre spese per il personale | 11'500.00 | 13'500.00 | 5'460.40 |
| 3090 | 0.06 | Formazione (- continua) del personale | 6'500.00 | 6'500.00 | 774.00 |
| 3099 | 0.05 | Altre spese per il personale | 5'000.00 | 7'000.00 | 4'686.40 |
| 31 | 13.06 | Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio | 1'355'200.00 | 1'237'150.00 | 1'352'610.48 |
| 310 | 1.72 | Spese per materiale e merci | 178'500.00 | 170'500.00 | 199'060.95 |
| 3100 | 0.13 | Materiale d'ufficio | 13'000.00 | 13'000.00 | 15'556.15 |
| 3101 | 0.63 | Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo | 65'500.00 | 65'500.00 | 62'242.10 |
| 3102 | 0.10 | Stampati, pubblicazioni | 10'000.00 | 10'000.00 | 12'669.95 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3103 | 0.01 | Letteratura specializzata, riviste | 1'000.00 | 1'000.00 | 447.50 |
| 3104 | 0.33 | Materiale scolastico | 34'000.00 | 31'000.00 | 34'494.40 |
| 3105 | 0.53 | Derrate alimentari | 55'000.00 | 50'000.00 | 73'650.85 |
| 311 | 0.56 | Investimenti non attivabili | 58'000.00 | 54'000.00 | 27'710.50 |
| 3111 | 0.18 | Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli | 18'500.00 | 18'500.00 | 5'954.45 |
| 3112 | 0.08 | Abiti, biancheria, tendaggi | 8'500.00 | 8'500.00 | 3'086.70 |
| 3113 | 0.19 | Apparecchiature informatiche | 20'000.00 | 20'000.00 | 7'978.50 |
| 3118 | 0.11 | Investimenti immateriali | 11'000.00 | 7'000.00 | 10'690.85 |
| 312 | 1.53 | Approvvigionamento e smaltimento (BA) | 159'000.00 | 127'500.00 | 121'360.35 |
| 3120 | 1.53 | Approvvigionamento-smaltimento Beni Amministrativi(BA) | 159'000.00 | 127'500.00 | 121'360.35 |
| 313 | 4.71 | Prestazioni per servizi e onorari | 488'800.00 | 443'600.00 | 469'853.94 |
| 3130 | 3.38 | Servizi di terzi | 351'150.00 | 326'750.00 | 330'466.74 |
| 3132 | 0.55 | Onorari di consulenti esterni, periti, esperti | 57'000.00 | 41'000.00 | 67'496.90 |
| 3134 | 0.65 | Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale | 67'050.00 | 62'450.00 | 57'841.20 |
| 3137 | 0.13 | Imposte e tasse, IVA forfetaria | 13'600.00 | 13'400.00 | 14'049.10 |
| 314 | 2.43 | Manutenzioni immobili dei BA | 252'000.00 | 220'000.00 | 311'860.23 |
| 3141 | 0.96 | Manutenzione strade | 100'000.00 | 85'000.00 | 116'576.36 |
| 3143 | 0.47 | Manutenzione altre opere del genio civile | 48'500.00 | 47'000.00 | 47'422.60 |
| 3144 | 0.94 | Manutenzione edifici | 98'000.00 | 83'000.00 | 147'861.27 |
| 3145 | 0.05 | Manutenzione boschi | 5'500.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 315 | 1.17 | Manutenzione beni mobili e immateriali | 121'550.00 | 118'500.00 | 117'248.99 |
| 3150 | 0.02 | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | 2'500.00 | 1'000.00 | 2'154.00 |
| 3151 | 0.70 | Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli | 72'300.00 | 71'000.00 | 71'737.44 |
| 3153 | 0.06 | Manutenzione apparecchi informatici | 6'000.00 | 5'750.00 | 818.55 |
| 3158 | 0.39 | Manutenzione beni immateriali | 40'750.00 | 40'750.00 | 42'539.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 316 | 0.03 | Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo | 3'000.00 | 3'000.00 | 948.00 |
| 3161 | 0.03 | Affitti e noleggi di beni mobili | 3'000.00 | 3'000.00 | 948.00 |
| 317 | 0.10 | Rimborsi spese | 10'100.00 | 11'100.00 | 9'080.05 |
| 3170 | 0.08 | Rimborsi spese di viaggio, ecc. | 8'500.00 | 8'500.00 | 6'702.00 |
| 3171 | 0.02 | Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi | 1'600.00 | 2'600.00 | 2'378.05 |
| 318 | 0.76 | Rettifica di valore e perdite su crediti | 79'250.00 | 83'950.00 | 95'132.72 |
| 3181 | 0.76 | Perdite effettive su crediti | 79'250.00 | 83'950.00 | 95'132.72 |
| 319 | 0.05 | Spese d'esercizio diverse | 5'000.00 | 5'000.00 | 354.75 |
| 3199 | 0.05 | Altre spese d'esercizio | 5'000.00 | 5'000.00 | 354.75 |
| 33 | 5.57 | Ammortamenti beni amministrativi | 577'800.00 | 577'100.00 | 578'100.00 |
| 330 | 4.96 | Ammortamenti investimenti materiali | 515'100.00 | 512'300.00 | 500'800.00 |
| 3300 | 4.96 | Ammortamenti pianificati di investimenti materiali | 515'100.00 | 512'300.00 | 500'800.00 |
| 332 | 0.60 | Ammortamenti investimenti immateriali | 62'700.00 | 64'800.00 | 77'300.00 |
| 3320 | 0.60 | Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali | 62'700.00 | 64'800.00 | 77'300.00 |
| 34 | 0.84 | Spese finanziarie | 87'650.00 | 87'650.00 | 73'059.08 |
| 340 | 0.57 | Spese per interessi | 58'650.00 | 58'650.00 | 55'740.28 |
| 3401 | 0.57 | Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine | 58'650.00 | 58'650.00 | 55'740.28 |
| 343 | 0.26 | Spese per immobili dei Beni Patrimoniali (BP) | 27'000.00 | 25'500.00 | 15'726.55 |
| 3431 | 0.13 | Manutenzione (non edile) di immobili dei BP | 13'000.00 | 14'000.00 | 3'861.70 |
| 3439 | 0.13 | Altre spese per la gestione di immobili dei BP | 14'000.00 | 11'500.00 | 11'864.85 |
| 349 | 0.02 | Altre spese finanziarie | 2'000.00 | 3'500.00 | 1'592.25 |
| 3499 | 0.02 | Altre spese finanziarie | 2'000.00 | 3'500.00 | 1'592.25 |
| 35 | 1.15 | Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (FS) | 119'500.00 | 109'000.00 | 123'763.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 350 | 1.11 | Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT) | 115'000.00 | 109'000.00 | 123'763.00 |
| 3500 | 1.11 | Versamenti a FS del CT | 115'000.00 | 109'000.00 | 123'763.00 |
| 351 | 0.04 | Versamenti a fondi del capitale proprio (CP) | 4'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3511 | 0.04 | Versamenti a fondi del CP | 4'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 50.10 | Spese di trasferimento | 5'200'050.00 | 4'682'750.00 | 4'693'590.13 |
| 360 | 0.30 | Quote di ricavo destinate a terzi | 31'500.00 | 28'000.00 | 56'533.65 |
| 3601 | 0.14 | Quote di ricavo a favore del Cantone | 14'500.00 | 14'000.00 | 35'307.80 |
| 3602 | 0.16 | Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali | 17'000.00 | 14'000.00 | 21'225.85 |
| 361 | 11.24 | Rimborsi a enti pubblici | 1'166'400.00 | 1'039'300.00 | 1'071'710.99 |
| 3611 | 0.78 | Rimborsi al Cantone | 81'000.00 | 77'000.00 | 79'640.60 |
| 3612 | 10.08 | Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali | 1'046'400.00 | 923'300.00 | 957'975.64 |
| 3614 | 0.38 | Rimborso ad imprese di diritto pubblico | 39'000.00 | 39'000.00 | 34'094.75 |
| 362 | 2.22 | Perequazione finanziaria | 230'000.00 | 172'000.00 | 170'664.00 |
| 3622 | 2.22 | Contributi perequativi ai comuni | 230'000.00 | 172'000.00 | 170'664.00 |
| 363 | 34.54 | Contributi ad enti pubblici e a terzi | 3'584'950.00 | 3'268'950.00 | 3'209'681.49 |
| 3631 | 16.34 | Contributi al Cantone | 1'696'600.00 | 1'476'600.00 | 1'542'410.96 |
| 3632 | 14.22 | Contributi a Comuni e altri enti locali | 1'476'500.00 | 1'406'500.00 | 1'265'005.59 |
| 3634 | 0.03 | Contributi ad imprese di diritto pubblico | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 3635 | 2.07 | Contributi ad imprese private | 215'000.00 | 200'000.00 | 233'878.00 |
| 3636 | 0.65 | Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro | 67'550.00 | 66'550.00 | 61'939.34 |
| 3637 | 1.19 | Contributi ad economie private | 123'800.00 | 113'800.00 | 99'447.60 |
| 3638 | 0.02 | Contributi all'estero | 2'500.00 | 2'500.00 | 4'000.00 |
| 366 | 1.80 | Ammortamenti su contributi per investimenti | 187'200.00 | 174'500.00 | 185'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 3660 | 1.80 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti | 187'200.00 | 174'500.00 | 185'000.00 |
| 39 | 1.02 | Addebiti interni | 105'500.00 | 79'750.00 | 135'050.00 |
| 391 | 0.73 | Prestazioni per servizi | 76'100.00 | 73'050.00 | 71'150.00 |
| 3910 | 0.73 | Prestazioni per servizi | 76'100.00 | 73'050.00 | 71'150.00 |
| 393 | 0.22 | Costi d'esercizio e amministrativi | 22'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3930 | 0.22 | Costi d'esercizio e amministrativi | 22'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 395 | 0.06 | Ammortamenti pianificati e non pianificati | 6'700.00 | 6'700.00 | 63'900.00 |
| 3950 | 0.06 | Ammortamenti pianificati e non pianificati | 6'700.00 | 6'700.00 | 63'900.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | 100.00 | RICAVI | 3'052'170.00 | 2'914'570.00 | 10'202'879.20 |
| 40 | 41.40 | Ricavi fiscali | 1'263'500.00 | 1'162'000.00 | 8'106'327.76 |
| 400 | 39.32 | Imposte dirette delle persone fisiche (PF) | 1'200'000.00 | 1'100'000.00 | 7'295'193.81 |
| 4000 | 27.85 | Imposta sul reddito e la sostanza delle PF | 850'000.00 | 850'000.00 | 7'105'670.40 |
| 4002 | 3.28 | Imposte alla fonte PF | 100'000.00 | 100'000.00 | -60'803.62 |
| 4009 | 8.19 | Altre imposte dirette sulle PF | 250'000.00 | 150'000.00 | 250'327.03 |
| 401 | 1.64 | Imposte dirette delle persone giuridiche (PG) | 50'000.00 | 50'000.00 | 486'012.20 |
| 4010 | 1.64 | Imposta sull'utile e sul capitale delle PG | 50'000.00 | 50'000.00 | 486'012.20 |
| 402 | 0.00 | Altre imposte dirette | 0.00 | 0.00 | 308'621.75 |
| 4021 | 0.00 | Imposta immobiliare comunale | 0.00 | 0.00 | 308'621.75 |
| 403 | 0.44 | Imposte sul possesso e sulla spesa | 13'500.00 | 12'000.00 | 16'500.00 |
| 4033 | 0.44 | Imposta sui cani | 13'500.00 | 12'000.00 | 16'500.00 |
| 41 | 1.44 | Regalie e concessioni | 44'000.00 | 44'000.00 | 43'790.00 |
| 412 | 1.44 | Concessioni | 44'000.00 | 44'000.00 | 43'790.00 |
| 4120 | 1.44 | Concessioni | 44'000.00 | 44'000.00 | 43'790.00 |
| 42 | 23.55 | Tasse e retribuzioni | 718'750.00 | 673'200.00 | 967'874.05 |
| 420 | 0.00 | Tasse d'esenzione | 0.00 | 0.00 | 7'000.00 |
| 4200 | 0.00 | Tasse d'esenzione | 0.00 | 0.00 | 7'000.00 |
| 421 | 1.16 | Tasse per servizi amministrativi | 35'500.00 | 34'500.00 | 72'783.20 |
| 4210 | 1.16 | Tasse per servizi amministrativi | 35'500.00 | 34'500.00 | 72'783.20 |
| 423 | 0.02 | Tasse scolastiche e per corsi | 500.00 | 500.00 | 1'080.00 |
| 4231 | 0.02 | Tasse per corsi | 500.00 | 500.00 | 1'080.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 424 | 20.27 | Tasse d'uso e per prestazioni di servizio | 618'750.00 | 577'200.00 | 625'303.60 |
| 4240 | 20.27 | Tasse d'uso e per prestazioni di servizio | 618'750.00 | 577'200.00 | 625'303.60 |
| 425 | 0.98 | Ricavi da vendite | 30'000.00 | 27'500.00 | 30'113.10 |
| 4250 | 0.98 | Vendite | 30'000.00 | 27'500.00 | 30'113.10 |
| 426 | 1.10 | Rimborsi | 33'500.00 | 33'500.00 | 229'519.15 |
| 4260 | 1.10 | Rimborsi e partecipazioni di terzi | 33'500.00 | 33'500.00 | 229'519.15 |
| 427 | 0.02 | Multe | 500.00 | 0.00 | 2'075.00 |
| 4270 | 0.02 | Multe | 500.00 | 0.00 | 2'075.00 |
| | | | | | |
| 44 | 16.69 | Ricavi finanziari | 509'420.00 | 487'020.00 | 500'686.60 |
| | | | | | |
| 440 | 1.28 | Interessi attivi | 39'000.00 | 40'500.00 | 39'083.55 |
| 4401 | 1.28 | Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito | 39'000.00 | 40'500.00 | 39'083.55 |
| | | | | | |
| 443 | 4.55 | Redditi immobiliari dei BP | 138'820.00 | 135'620.00 | 140'279.20 |
| 4430 | 4.08 | Affitti e pigioni da immobili dei BP | 124'600.00 | 123'400.00 | 126'378.80 |
| 4439 | 0.47 | Altri redditi immobiliari dei BP | 14'220.00 | 12'220.00 | 13'900.40 |
| 447 | 10.86 | Redditi immobiliari dei BA | 331'600.00 | 310'900.00 | 321'323.85 |
| 4470 | 3.28 | Affitti e pigioni da immobili dei BA | 100'100.00 | 100'100.00 | 102'093.45 |
| 4471 | 0.98 | Rimborsi per appartamenti di servizio dei BA | 30'000.00 | 24'000.00 | 21'569.15 |
| 4472 | 6.60 | Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA | 201'500.00 | 186'800.00 | 197'661.25 |
| | | | | | |
| 45 | 3.46 | Prelievi da fondi e finanziamenti speciali | 105'500.00 | 102'700.00 | 93'630.30 |
| | | | | | |
| 450 | 3.46 | Prelievi da FS del capitale di terzi | 105'500.00 | 93'500.00 | 70'435.00 |
| 4500 | 3.46 | Prelievi da FS del CT | 105'500.00 | 93'500.00 | 70'435.00 |
| | | | | | |
| 451 | 0.00 | Prelievi da fondi del capitale proprio | 0.00 | 9'200.00 | 23'195.30 |
| 4511 | 0.00 | Prelievo da fondi del CP | 0.00 | 9'200.00 | 23'195.30 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 46 | 10.01 | Ricavi da trasferimento | 305'500.00 | 365'900.00 | 355'520.49 |
| 460 | 0.98 | Quote di ricavo | 30'000.00 | 30'000.00 | 29'795.44 |
| 4601 | 0.98 | Quote di ricavo dal Cantone | 30'000.00 | 30'000.00 | 29'795.44 |
| 461 | 1.55 | Rimborsi da enti pubblici | 47'250.00 | 122'900.00 | 104'631.55 |
| 4611 | 0.17 | Rimborsi dal Cantone | 5'250.00 | 5'250.00 | 5'475.55 |
| 4612 | 1.38 | Rimborsi da Comuni e altri enti locali | 42'000.00 | 117'650.00 | 99'156.00 |
| 463 | 7.48 | Contributi da enti pubblici e da terzi | 228'250.00 | 213'000.00 | 221'093.50 |
| 4631 | 7.48 | Contributi dal Cantone | 228'250.00 | 213'000.00 | 221'093.50 |
| 49 | 3.46 | Accrediti interni | 105'500.00 | 79'750.00 | 135'050.00 |
| 491 | 2.49 | Servizi | 76'100.00 | 73'050.00 | 71'150.00 |
| 4910 | 2.49 | Servizi | 76'100.00 | 73'050.00 | 71'150.00 |
| 493 | 0.74 | Costi d'esercizio e amministrativi | 22'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4930 | 0.74 | Costi d'esercizio e amministrativi | 22'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 495 | 0.22 | Ammortamenti pianificati e non pianificati | 6'700.00 | 6'700.00 | 63'900.00 |
| 4950 | 0.22 | Ammortamenti pianificati e non pianificati | 6'700.00 | 6'700.00 | 63'900.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| D I C A S T E R O | RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO | | | | PREVENTIVO 2022 | |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | PREVENTIVO 2023 | | | | USCITE | ENTRATE |
| | USCITE | | ENTRATE | | | |
| 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | 50'000.00 | 0.00 |
| 1 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | 90'000.00 | 0.00 |
| 2 FORMAZIONE | 2'000'000.00 | 50.96 % | 0.00 | 0.00 % | 800'000.00 | 0.00 |
| 3 CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | 550'000.00 | 14.01 % | 0.00 | 0.00 % | 340'000.00 | 60'000.00 |
| 6 TRASPORTI E COMUNICAZIONI | 250'000.00 | 6.37 % | 0.00 | 0.00 % | 525'000.00 | 0.00 |
| 7 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRIT | 1'125'000.00 | 28.66 % | 900'000.00 | 100.00 % | 2'730'000.00 | 100'000.00 |
| TOTALI | 3'925'000.00 | 100.00 % | 900'000.00 | 100.00 % | 4'535'000.00 | 160'000.00 |
| SALDO | | | 3'025'000.00 | | | 4'375'000.00 |
| TOTALI A PAREGGIO | 3'925'000.00 | | 3'925'000.00 | | 4'535'000.00 | 4'535'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | Data vot. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 |
|----------|--|-----------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 029 | Immobili amministrativi, non menzionati altrove (n. m. a.) | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 5040.002 | Manutenzione stabili comunali (centro costo da def.) | | | 0.00 | | 50'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 0.00 | | 50'000.00 |
| | SALDO | | | | 0.00 | 50'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | Data vot. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 111 | Polizia | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 5060.003 | Ammodernamento videosorveglianza | | | 0.00 | | 90'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 0.00 | | 90'000.00 |
| | SALDO | | | | 0.00 | 90'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 2 | FORMAZIONE | Data vot. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 |
|----------|-----------------------------------|------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 217 | Edifici scolastici | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 5045.003 | Ristrutturazione SI seconda tappa | 06-12-2021 | 3'600'000.00 | 2'000'000.00 | | 800'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 2'000'000.00 | | 800'000.00 |
| | SALDO | | | | 2'000'000.00 | 800'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | Data vot. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 |
|----------|---|-----------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 341 | Sport | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 5290.004 | Progettazione Cittadella dello sport Parco Vira | | | 300'000.00 | | 50'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 300'000.00 | | 50'000.00 |
| | SALDO | | | | 300'000.00 | 50'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | Data vot. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 |
|----------|--|------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 342 | Tempo libero | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 5065.000 | Ristr. parchi giochi e nuova area fitness Parco Vira | 15-06-2020 | 135'000.00 | 0.00 | | 40'000.00 |
| 5065.003 | Sostituzioni e manutenzioni diverse piscina Valgersa | | | 250'000.00 | | 250'000.00 |
| 6 | ENTRATE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 6310.007 | Ristr. parchi giochi e nuova area fitness Parco Vira | | | | 0.00 | 60'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 60'000.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 250'000.00 | | 290'000.00 |
| | SALDO | | | | 250'000.00 | 230'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 6 | TRASPORTI E COMUNICAZIONI | Data vot. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 |
|----------|---|------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 615 | Strade comunali | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 5010.004 | Sistemazione via Vira | 06-12-2021 | 135'000.00 | 0.00 | | 200'000.00 |
| 5010.005 | Formazione passaggio pedonale Rovello - via Tesserete | 06-12-2021 | 90'000.00 | 100'000.00 | | 0.00 |
| 5060.002 | Rinnovo veicoli e macchinari squadra esterna | | | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 250'000.00 | | 350'000.00 |
| | SALDO | | | | 250'000.00 | 350'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 6 | TRASPORTI E COMUNICAZIONI | Data vot. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 |
|----------|------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 622 | Traffico regionale e d'agglomerato | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 5610.000 | Finanziamento PAL2 | 15-12-2014 | 3'002'400.00 | 0.00 | | 175'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 0.00 | | 175'000.00 |
| | SALDO | | | | 0.00 | 175'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | Data vot. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 |
|----------|--|------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 720 | Eliminazione delle acque di scarico | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 5032.002 | Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo | 03-06-2019 | 1'310'000.00 | 600'000.00 | | 1'600'000.00 |
| 5032.003 | Risanamento riale Valgersa | 22-10-2018 | 1'500'000.00 | 400'000.00 | | 500'000.00 |
| 5032.005 | Riparazioni, manutenzione straordinaria canalizzazioni | | | 0.00 | | 375'000.00 |
| 5290.005 | Progettazione sdoppiamento canal. parte confine Vezia | | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 5620.001 | CDALED - diversi | | | 0.00 | | 55'000.00 |
| 5620.015 | CDALED - M88 - ammodernamento impianti trattamento | | | 95'000.00 | | 95'000.00 |
| 6 | ENTRATE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 6310.008 | Rifacimento e potenziam.sottostrutture via S Gottardo | | | | 900'000.00 | 0.00 |
| 6379.002 | Partecipazione da privati per catasto PGS | | | | 0.00 | 100'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 900'000.00 | 100'000.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 1'125'000.00 | | 2'655'000.00 |
| | SALDO | | | | 225'000.00 | 2'555'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | Data vot. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 |
|----------|--|-----------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 771 | Cimitero e sepoltura | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 5030.001 | Spurgo cimitero e progetto realizzazione nuovi loculi | | | 0.00 | | 50'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 0.00 | | 50'000.00 |
| | SALDO | | | | 0.00 | 50'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | Data vot. | IMPORTO VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 |
|----------|--|-----------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | | | USCITE | ENTRATE | |
| 790 | Pianificazione del territorio | | | | | |
| 5 | USCITE PER INVESTIMENTI | | | | | |
| 5290.002 | Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa | | | 0.00 | | 25'000.00 |
| | TOTALE ENTRATE | | | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE USCITE | | | 0.00 | | 25'000.00 |
| | SALDO | | | | 0.00 | 25'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE %

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|-------|-------------------|--------|
| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | |
| | TOTALE PER DICASTERO | 0.00 | | 0.00 | |
| 1 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA | | | | |
| | TOTALE PER DICASTERO | 0.00 | | 0.00 | |
| 2 | FORMAZIONE | | | | |
| 217 | Edifici scolastici | 2'000'000.00 | 50.96 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 2'000'000.00 | | 0.00 | |
| 3 | CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA | | | | |
| 341 | Sport | 300'000.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 |
| 342 | Tempo libero | 250'000.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 550'000.00 | | 0.00 | |
| 6 | TRASPORTI E COMUNICAZIONI | | | | |
| 615 | Strade comunali | 250'000.00 | 6.37 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 250'000.00 | | 0.00 | |
| 7 | PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO | | | | |
| 720 | Eliminazione delle acque di scarico | 1'125'000.00 | 28.66 | 900'000.00 | 100.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 1'125'000.00 | | 900'000.00 | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| TOTALI | 3'925'000.00 | 100.00 % | 900'000.00 | 100.00 % |
| SALDO | | | 3'025'000.00 | |
| TOTALI A PAREGGIO | 3'925'000.00 | | 3'925'000.00 | |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 |
|------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 5 | 100.00 | USCITE PER INVESTIMENTI | 3'925'000.00 | 4'535'000.00 |
| 50 | 89.17 | Investimenti materiali | 3'500'000.00 | 4'105'000.00 |
| 501 | 2.55 | Strade, piazze, vie di comunicazione | 100'000.00 | 200'000.00 |
| 5010 | 2.55 | Strade, piazze, vie di comunicazione | 100'000.00 | 200'000.00 |
| 503 | 25.48 | Altre opere del genio civile | 1'000'000.00 | 2'525'000.00 |
| 5030 | 0.00 | Amministrazione generale | 0.00 | 50'000.00 |
| 5032 | 25.48 | Opere depurazione acque | 1'000'000.00 | 2'475'000.00 |
| 504 | 50.96 | Immobili | 2'000'000.00 | 850'000.00 |
| 5040 | 0.00 | Amministrazione generale, UTC e sicurezza | 0.00 | 50'000.00 |
| 5045 | 50.96 | Scuole, sport, cultura e tempo libero, culto | 2'000'000.00 | 800'000.00 |
| 506 | 10.19 | Beni mobili | 400'000.00 | 530'000.00 |
| 5060 | 3.82 | Amministrazione generale, UTC e sicurezza | 150'000.00 | 240'000.00 |
| 5065 | 6.37 | Scuole, sport, cultura e tempo libero | 250'000.00 | 290'000.00 |
| 52 | 8.41 | Investimenti immateriali | 330'000.00 | 105'000.00 |
| 529 | 8.41 | Altri investimenti in beni immateriali | 330'000.00 | 105'000.00 |
| 5290 | 8.41 | Altri investimenti in beni immateriali | 330'000.00 | 105'000.00 |
| 56 | 2.42 | Contributi per investimenti di terzi | 95'000.00 | 325'000.00 |
| 561 | 0.00 | Cantone | 0.00 | 175'000.00 |
| 5610 | 0.00 | Cantone | 0.00 | 175'000.00 |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 |
|------------|-------------|--|------------------|-------------------|
| 562 | 2.42 | Comuni, Consorzi ed altri enti locali | 95'000.00 | 150'000.00 |
| 5620 | 2.42 | Comuni, Consorzi ed altri enti locali | 95'000.00 | 150'000.00 |

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 |
|------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 6 | 100.00 | ENTRATE PER INVESTIMENTI | 900'000.00 | 160'000.00 |
| 63 | 100.00 | Contributi per investimenti propri | 900'000.00 | 160'000.00 |
| 631 | 100.00 | Cantone | 900'000.00 | 60'000.00 |
| 6310 | 100.00 | Cantone | 900'000.00 | 60'000.00 |
| 637 | 0.00 | Economie private | 0.00 | 100'000.00 |
| 6379 | 0.00 | Altri contributi per investimenti da economie private | 0.00 | 100'000.00 |

Preventivo ammortamenti 2023

Tabella ricapitolativa

| Cto di bilancio | Descrizione opera | Ammortamento previsto 2023 |
|-----------------|---|----------------------------|
| 1400 | <i>Terreni dei beni amministrativi</i> | 26'900.00 |
| 1401 | <i>Strade, piazze e vie di comunicazione</i> | 39'700.00 |
| 1403 | <i>Altre opere del genio civile</i> | 14'300.00 |
| 1404 | <i>Immobili dei BA</i> | 352'200.00 |
| 1405 | <i>Boschi</i> | 7'700.00 |
| 1406 | <i>Beni mobili dei BA</i> | 74'300.00 |
| 1429 | <i>Altri investimenti in beni immateriali</i> | 62'700.00 |
| 1461 | <i>Contributi al Cantone</i> | 173'800.00 |
| 1465 | <i>Contributi ad imprese private</i> | 13'400.00 |
| Totale | | 765'000.00 |

Preventivo ammortamenti 2023

| Cto di bilancio | Descrizione opera | Valore di acquisizione netto | Anni ammortamento | Ammortamento previsto 2023 | Tasso % medio di ammortamento previsto 2023 |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| 1400.000 | Terreni dei beni amministrativi fino al 31.12.2020 | 1'418'625.00 | 50 | 26'900.00 | 1.90 |
| | 1400 Terreni dei beni amministrativi | | | | |
| 1401.000 | Formazione passaggio pedonale Maraini/Canva | 88'849.00 | 24 | 1'300.00 | 1.46 |
| 1401.000 | Due segmenti marciapiede via Cantonale | 265'148.00 | 20 | 7'200.00 | 2.72 |
| 1401.099 | Strade, piazze e vie di comunicaz. fino al 31.12.2020 | 694'134.00 | 20 | 31'200.00 | 4.49 |
| | 1401 Strade, piazze e vie di comunicazione | | | | |
| 1403.000 | Sistemazione area posteggio Valgersa | 96'676.00 | 14 | 1'300.00 | 1.34 |
| 1403.001 | Manutenzione straordinaria cimitero | 101'581.00 | 5 | 6'300.00 | 6.20 |
| 1403.300 | Sistemazione piazza di compostaggio | 44'931.00 | 15 | 700.00 | 1.56 |
| 1403.300 | Credito quadro realizzaz. 12 centri rifiuti interrati | 686'691.00 | 13 | 6'000.00 | 0.87 |
| | 1403 Altre opere del genio civile | | | | |
| 1404.000 | Casa comunale | 1'249'500.00 | 14 | 72'300.00 | 5.79 |
| 1404.000 | Manutenzione stabili comunali | 38'189.00 | 10 | 3'800.00 | 9.95 |
| 1404.001 | Immobili dei BA - mag.e serv.mapp.350 fino al 31.12.20 | 50'000.00 | 10 | 4'500.00 | 9.00 |
| 1404.099 | Immobili dei BA - edifici amministr. fino al 31.12.20 | 250'000.00 | 10 | 22'500.00 | 9.00 |
| 1404.100 | Serbatoio | 110'800.00 | 10 | 8'900.00 | 8.03 |
| 1404.500 | Ampliamento SI prima tappa | 2'890'906.00 | 32 | 89'800.00 | 3.11 |
| 1404.500 | Ristrutturazione SI - progetto e messa in sicurezza | 72'585.00 | 6 | 7'800.00 | 10.75 |
| 1404.500 | Ampliamento SI - progetto definitivo | 58'875.00 | 10 | 4'700.00 | 7.98 |
| 1404.501 | Ristrutturazione SE - fase 1 | 2'374'835.00 | 23 | 49'700.00 | 2.09 |
| 1404.501 | Concorso progettazione ristrutturazione SE - fase 2 | 267'326.00 | 10 | 14'000.00 | 5.24 |
| 1404.501 | Manut. e messa a norma palestra e ala 51 SE | 619'764.00 | 28 | 15'000.00 | 2.42 |
| 1404.502 | Ristrutturazione spogliatoi Centro sportivo Valgersa | 325'022.00 | 31 | 8'900.00 | 2.74 |
| 1404.502 | Investimenti straordinari Centro sportivo Valgersa | 131'791.00 | 20 | 2'900.00 | 2.20 |
| 1404.502 | Progettazione ristruttur. spogliatoi calcio Valgersa | 26'447.00 | 7 | 2'800.00 | 10.59 |
| 1404.503 | Manutenzione stabili comunali - Vira | 49'198.00 | 33 | 1'500.00 | 3.05 |
| 1404.504 | Baracca Centro svago Vira | 48'200.00 | 5 | 7'800.00 | 16.18 |

Preventivo ammortamenti 2023

| Cto di bilancio | Descrizione opera | Valore di acquisizione netto | Anni ammortamento | Ammortamento previsto 2023 | Tasso % medio di ammortamento previsto 2023 |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| 1404.599 | Immobili dei BA - Vira e Valgersa fino al 31.12.2020 | 785'780.00 | 20 | 35'300.00 | 4.49 |
| | 1404 Immobili dei BA | | | | |
| 1405.000 | Cura bosco e sistemaz. percorsi pedonali Vira | 110'172.00 | 20 | 3'700.00 | 3.36 |
| 1405.099 | Boschi fino al 31.12.2020 | 26'485.00 | 5 | 4'000.00 | 15.10 |
| | 1405 Boschi | | | | |
| 1406.001 | Rinnovo parco veicoli e macchinari squadra esterna | 48'347.00 | 5 | 9'600.00 | 19.86 |
| 1406.001 | Rinnovo parco veicoli squadra esterna - AEBI MT 720 | 64'450.00 | 7 | 3'100.00 | 4.81 |
| 1406.003 | Posa impianto fotovoltaico SE | 62'510.00 | 5 | 9'300.00 | 14.88 |
| 1406.501 | Ristrut.e migliorie Centro Valgersa (scivolo piscina) | 80'280.00 | 5 | 14'500.00 | 18.06 |
| 1406.503 | Messa a norma scarichi piscina Valgersa | 109'016.00 | 5 | 21'800.00 | 20.00 |
| 1406.599 | Beni mobili dei BA - parco Vira fino al 31.12.2020 | 230'200.00 | 10 | 16'000.00 | 6.95 |
| | 1406 Beni mobili dei BA | | | | |
| 1429.000 | Varianti di Piano Regolatore aggiornamenti Cantionali | 57'343.00 | 8 | 5'100.00 | 8.89 |
| 1429.000 | Varianti PR e pianificazione Valgersa | 42'000.00 | 7 | 2'800.00 | 6.67 |
| 1429.001 | PGS del Comune di Savosa | 485'326.00 | 6 | 32'700.00 | 6.74 |
| 1429.001 | Prospetto contributi suppletori canalizzazioni | 61'521.00 | 8 | 5'000.00 | 8.13 |
| 1429.001 | PGS comparto Via San Gottardo | 57'150.00 | 4 | 3'800.00 | 6.65 |
| 1429.002 | Pianificazione sviluppo comparto zona Valgersa | 13'995.00 | 8 | 1'600.00 | 11.43 |
| 1429.004 | Progetto definitivo ristr. parte vecchia SI (tappa 2) | 117'448.00 | 10 | 11'700.00 | 9.96 |
| | 1429 Altri investimenti in beni immateriali | | | | |
| 1461.000 | Partecipazione marciapiede Via Cantonale | 89'600.00 | 10 | 7'200.00 | 8.04 |
| 1461.001 | Finanziamento PAL2 | 1'104'375.00 | 10 | 83'500.00 | 7.56 |
| 1461.001 | Piano viabilità polo Luganese | 288'737.00 | 3 | 51'100.00 | 17.70 |
| 1461.099 | Contributi al Cantone fino al 31.12.2020 | 363'178.00 | 10 | 32'000.00 | 8.81 |
| | 1461 Contributi al Cantone | | | | |

Preventivo ammortamenti 2023

| Cto di bilancio | Descrizione opera | Valore di acquisizione netto | Anni ammortamento | Ammortamento previsto 2023 | Tasso % medio di ammortamento previsto 2023 |
|-----------------|--|------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| 1462.001 | Prima fase progetto Casa Anziani | 50'000.00 | 3 | 8'300.00 | 16.60 |
| 1462.002 | CDALED - ammodernamento impianti trattamento | 63'150.00 | 40 | 1'600.00 | 2.53 |
| 1462.002 | CDALED - M75 - risan.tubazion.cunicolo Lugano-Vedeggio | 12'750.00 | 40 | 300.00 | 2.35 |
| 1462.002 | CDALED - M87 - ammod.staz.sollevamento S1, 2, 3 e 9 | 3'188.00 | 40 | 100.00 | 3.14 |
| 1462.002 | CDALED - M89 - sostituz.collettori via Cortivo Lugano | 6'375.00 | 33 | 200.00 | 3.14 |
| 1462.002 | CDALED - M79 - Sostituzione collettore (Lotto 7) | 7'395.00 | 33 | 200.00 | 2.70 |
| 1465.000 | Risan. poligono di tiro Origlio/Cureglia | 20'870.00 | 5 | 2'700.00 | 12.94 |

1465 Contributi ad imprese private

| | |
|---------------|-------------------|
| Totale | 765'000.00 |
|---------------|-------------------|

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | DIFFERENZA | OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI |
|-----------|---|----------|--|------------|------------|------------|---|
| 011 | Legislativo | 3000.000 | Indennità a CC, Commisioni e Delegazioni | 15'000.00 | 14'700.00 | 300.00 | |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 1'000.00 | 970.00 | 30.00 | |
| | | 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 350.00 | 350.00 | 0.00 | |
| | | 3636.006 | Contributi ai partiti politici | 6'500.00 | 6'500.00 | 0.00 | |
| 012 | Esecutivo | 3000.001 | Onorario ai Municipali | 32'800.00 | 32'000.00 | 800.00 | |
| | | 3000.002 | Indennità sedute e riunioni ai Municipali | 65'000.00 | 60'000.00 | 5'000.00 | L'importo è stato adeguato agli ultimi consuntivi |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 7'200.00 | 6'250.00 | 950.00 | |
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 200.00 | 150.00 | 50.00 | |
| | | 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 2'450.00 | 2'150.00 | 300.00 | |
| | | 3170.000 | Spese di rappresentanza ai Municipali | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 | |
| 021 | Amministrazione finanze e contribuzioni | 3130.001 | Spese esecutive | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | |
| | | 3130.003 | Tasse e commissioni ccp - bancarie | 6'500.00 | 6'500.00 | 0.00 | |
| | | 3130.004 | Spese per invii postali | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 | |
| | | 3132.000 | Revisione esterna | 6'500.00 | 6'500.00 | 0.00 | |
| | | 4210.000 | Tasse di diffida | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 | |
| | | 4260.002 | Recuperi spese esecutive | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 | |
| 022 | Servizi generali, altro | 3010.000 | Stipendi al personale | 493'000.00 | 493'000.00 | 0.00 | |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 32'000.00 | 32'000.00 | 0.00 | |
| | | 3052.000 | Contributi cassa pensione | 49'000.00 | 49'000.00 | 0.00 | |
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 6'500.00 | 6'500.00 | 0.00 | |
| | | 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 | |
| | | 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 9'600.00 | 9'600.00 | 0.00 | |
| | | 3090.000 | Formazione del personale | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | |
| | | 3099.000 | Altre spese per il personale | 5'000.00 | 7'000.00 | -2'000.00 | |
| | | 3100.000 | Materiale d'ufficio di consumo | 13'000.00 | 13'000.00 | 0.00 | |
| | | 3102.000 | Stampati e pubblicazioni | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 3113.000 | Acquisto apparecchiature informatiche HW | 16'000.00 | 16'000.00 | 0.00 | |
| | | 3118.000 | Acquisto programmi e licenze informatiche SW | 10'000.00 | 6'000.00 | 4'000.00 | |
| | | 3130.002 | Spese telefoniche | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 | |
| | | 3130.014 | Tasse sociali ad altre associazioni | 6'500.00 | 12'000.00 | -5'500.00 | |
| | | 3132.001 | Consulenze e perizie | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 3150.000 | Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio | 2'500.00 | 1'000.00 | 1'500.00 | |
| | | 3153.000 | Manutenzione apparecchi informatici HW | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | |
| | | 3158.000 | Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW | 40'000.00 | 40'000.00 | 0.00 | |
| | | 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 | 8'000.00 | 10'000.00 | -2'000.00 | |
| | | 3631.006 | Partecipazione progetto Ticino 2020 | 2'600.00 | 2'600.00 | 0.00 | |
| | | 3636.002 | Contributi ad altre associazioni | 4'500.00 | 2'500.00 | 2'000.00 | |
| | | 3910.000 | Addebiti interni per servizi | 27'000.00 | 25'600.00 | 1'400.00 | |
| | | 4210.001 | Tasse licenze edilizie | 15'000.00 | 12'000.00 | 3'000.00 | |
| | | 4210.005 | Tasse di cancelleria | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 4260.000 | Recuperi IPG | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| | | 4260.001 | Recuperi infortuni e malattie | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 | |
| 029 | Immobili amministrativi, | 3010.000 | Stipendi al personale | 30'200.00 | 29'200.00 | 1'000.00 | |
| | non menzionati altrove (n. m. a.) | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 2'000.00 | 1'950.00 | 50.00 | |
| | | 3052.000 | Contributi cassa pensione | 1'900.00 | 1'800.00 | 100.00 | |

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | DIFFERENZA | OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI |
|-----------|----------------|----------|--|-----------|-----------|------------|---|
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 750.00 | 700.00 | 50.00 | |
| | | 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 680.00 | 650.00 | 30.00 | |
| | | 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 | 65'000.00 | 40'000.00 | 25'000.00 | Aumenti generalizzati |
| | | 3134.000 | Assicurazione RC amministrativa e protezione giuridica | 23'000.00 | 18'400.00 | 4'600.00 | Oscillazioni causate dalla redistribuzione degli utili da parte delle assicurazioni |
| | | 3134.002 | Assicurazioni stabili | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 | |
| | | 3144.001 | Manutenzione casa comunale | 45'000.00 | 32'500.00 | 12'500.00 | Aumenti generalizzati |
| | | 3910.000 | Addebiti interni per servizi | 8'200.00 | 7'700.00 | 500.00 | |
| | | 3930.000 | Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi | 400.00 | 0.00 | 400.00 | |
| | | 4470.000 | Diritto di superficie Atlantide | 31'600.00 | 31'600.00 | 0.00 | |
| | | 4470.001 | Affitti casa comunale parte BA | 67'500.00 | 67'500.00 | 0.00 | |
| | | 4470.002 | Tasse uso orti comunali | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| | | 4471.000 | Recupero spese affittuari casa comunale parte BA | 30'000.00 | 24'000.00 | 6'000.00 | |
| | | 4910.000 | Accrediti interni per servizi | 9'500.00 | 9'350.00 | 150.00 | |

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | DIFFERENZA | OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI |
|-----------|-------------------|----------|--|------------|------------|------------|------------------------------|
| 111 | Polizia | 3010.000 | Stipendi al personale | 74'800.00 | 71'000.00 | 3'800.00 | |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 4'900.00 | 4'750.00 | 150.00 | |
| | | 3052.000 | Contributi cassa pensione | 5'950.00 | 5'450.00 | 500.00 | |
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 1'000.00 | 950.00 | 50.00 | |
| | | 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 1'680.00 | 1'600.00 | 80.00 | |
| | | 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 1'500.00 | 1'400.00 | 100.00 | |
| | | 3090.000 | Formazione del personale | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | 3112.000 | Spese di abbigliamento | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| | | 3130.000 | Costi per servizio di sorveglianza privato | 6'000.00 | 8'000.00 | -2'000.00 | |
| | | 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 | 2'500.00 | 2'000.00 | 500.00 | |
| | | 3161.000 | Noleggio batterie auto elettrica | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| | | 3612.101 | Corpo di Polizia intercomunale PCN | 390'000.00 | 390'000.00 | 0.00 | |
| | | 4210.003 | Tasse diverse polizia | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 | |
| | | 4260.003 | Rimborso servizio ordine pubblico | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 4910.000 | Accrediti interni per servizi | 27'000.00 | 25'600.00 | 1'400.00 | |
| 140 | Diritto generale | 3010.003 | Stipendi a tutori-curatori mercedi | 12'000.00 | 10'000.00 | 2'000.00 | |
| | | 3132.002 | Spese legali e notarili | 2'500.00 | 7'500.00 | -5'000.00 | |
| | | 3132.003 | Prestazioni geometra revisore | 10'000.00 | 15'000.00 | -5'000.00 | |
| | | 3181.001 | Perdite debitori tasse | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| | | 3601.001 | Quota cantonale imposta sui cani | 4'500.00 | 4'000.00 | 500.00 | |
| | | 3612.100 | Spese Autorità Regionale di Protezione 5 | 32'800.00 | 32'500.00 | 300.00 | |
| | | 4033.000 | Imposta sui cani | 13'500.00 | 12'000.00 | 1'500.00 | |
| | | 4120.001 | Tasse per utilizzo suolo pubblico | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| | | 4210.002 | Tasse di naturalizzazione | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 | |
| | | 4210.004 | Tasse aggiornamento mappa | 3'500.00 | 5'000.00 | -1'500.00 | |
| | | 4611.001 | Rimborso cantonale per incarti naturalizzazioni | 750.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | 4631.000 | Sussidio aggiornamento misurazione catastale mappa | 1'000.00 | 1'500.00 | -500.00 | |
| 150 | Vigili del fuoco | 3612.102 | Contributo Consorzio pompieri | 40'000.00 | 35'000.00 | 5'000.00 | |
| 161 | Difesa militare | 3636.003 | Contributo spese stand di tiro | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 | |
| 162 | Protezione civile | 3612.103 | Contributo Consorzio PCi | 75'000.00 | 69'000.00 | 6'000.00 | |

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | DIFFERENZA | OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI |
|-----------|----------------------|----------|--|------------|------------|------------|------------------------------|
| 211 | Scuola dell'infanzia | 3020.000 | Stipendi docenti | 260'000.00 | 256'000.00 | 4'000.00 | |
| | | 3020.001 | Supplenze | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 17'350.00 | 17'000.00 | 350.00 | |
| | | 3052.000 | Contributi cassa pensione | 33'800.00 | 32'000.00 | 1'800.00 | |
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 525.00 | 500.00 | 25.00 | |
| | | 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 | 6'000.00 | 0.00 | |
| | | 3113.000 | Acquisto apparecchiature informatiche HW | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 | |
| | | 3118.000 | Acquisto programmi e licenze informatiche SW | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | 3130.002 | Spese telefoniche | 750.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | 3130.016 | Attività speciali e manifestazioni scolastiche | 1'500.00 | 750.00 | 750.00 | |
| | | 3153.000 | Manutenzione apparecchi informatici HW | 500.00 | 250.00 | 250.00 | |
| | | 3158.000 | Manutenzione, contratti e aggiornamenti SW | 250.00 | 250.00 | 0.00 | |
| | | 3171.000 | Rimborso attività speciali, manifestazioni scolastiche | 250.00 | 250.00 | 0.00 | |
| | | 3612.104 | Costi allievi fuori comune | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |
| | | 4612.104 | Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati | 1'200.00 | 1'200.00 | 0.00 | |
| | | 4631.001 | Sussidio cantonale stipendi docenti | 45'500.00 | 44'000.00 | 1'500.00 | |
| 212 | Scuola elementare | 3020.000 | Stipendi docenti | 469'000.00 | 451'000.00 | 18'000.00 | |
| | | 3020.001 | Supplenze | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | |
| | | 3020.002 | Stipendi docenti d'appoggio e alloggiati | 97'200.00 | 52'000.00 | 45'200.00 | Aumento unità del 50% |
| | | 3020.003 | Stipendio docente di educazione musicale | 16'800.00 | 35'900.00 | -19'100.00 | Secondo le unità didattiche |
| | | 3020.004 | Stipendio docente di educazione fisica | 80'200.00 | 76'500.00 | 3'700.00 | |
| | | 3020.005 | Stipendio docente di attività creative | 28'900.00 | 90'400.00 | -61'500.00 | Secondo le unità didattiche |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 45'550.00 | 46'900.00 | -1'350.00 | |
| | | 3052.000 | Contributi cassa pensione | 87'800.00 | 90'000.00 | -2'200.00 | |
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 1'380.00 | 1'350.00 | 30.00 | |
| | | 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 15'450.00 | 16'300.00 | -850.00 | |
| | | 3103.000 | Costi acquisto libri e letteratura specializzata | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| | | 3104.000 | Materiale scolastico di consumo | 28'000.00 | 25'000.00 | 3'000.00 | |
| | | 3113.000 | Acquisto apparecchiature informatiche HW | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 | |
| | | 3118.000 | Acquisto programmi e licenze informatiche SW | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | 3130.002 | Spese telefoniche | 1'900.00 | 1'500.00 | 400.00 | |
| | | 3130.015 | Attività sportive SE | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 | |
| | | 3130.016 | Attività speciali e manifestazioni scolastiche | 7'000.00 | 4'250.00 | 2'750.00 | |
| | | 3130.017 | Scuola fuori sede | 35'000.00 | 35'000.00 | 0.00 | |
| | | 3151.003 | Manutenzione attrezzature didattiche | 3'000.00 | 4'000.00 | -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 | 250.00 | 0.00 | |
| | | 3171.002 | Rimborso spese anticipate scuola fuori sede | 1'000.00 | 2'000.00 | -1'000.00 | |
| | | 3181.001 | Perdite debitori tasse | 250.00 | 450.00 | -200.00 | |
| | | 3612.104 | Costi allievi fuori comune | 1'200.00 | 1'200.00 | 0.00 | |
| | | 4240.010 | Tasse d'uso pulmino SE | 250.00 | 200.00 | 50.00 | |
| | | 4260.005 | Rimborso per scuola fuori sede | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 | |
| | | 4472.005 | Tasse d'uso spazi, infrastrutture e palestra | 1'000.00 | 800.00 | 200.00 | |
| | | 4612.101 | Recupero quota docente di educazione musicale | 0.00 | 19'550.00 | -19'550.00 | Secondo le unità didattiche |
| | | 4612.102 | Recupero quota docente di educazione fisica | 40'200.00 | 38'300.00 | 1'900.00 | |
| | | 4612.103 | Recupero quota docente di attività creative | 0.00 | 58'000.00 | -58'000.00 | Secondo le unità didattiche |
| | | 4612.104 | Rimborso dai comuni per allievi non domiciliati | 600.00 | 600.00 | 0.00 | |

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | DIFFERENZA | OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI |
|-----------|-------------------------------|----------|--|------------|------------|------------|-------------------------------|
| | | 4631.001 | Sussidio cantonale stipendi docenti | 102'000.00 | 90'000.00 | 12'000.00 | |
| 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 | 59'000.00 | 55'400.00 | 3'600.00 | |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 3'900.00 | 3'700.00 | 200.00 | |
| | | 3052.000 | Contributi cassa pensione | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 | |
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 1'450.00 | 800.00 | 650.00 | |
| | | 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 1'350.00 | 1'300.00 | 50.00 | |
| | | 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 1'170.00 | 1'100.00 | 70.00 | |
| | | 3101.000 | Costi acquisto materiale di pulizia SI | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 | |
| | | 3101.001 | Costi acquisto materiale di pulizia SE | 3'500.00 | 3'500.00 | 0.00 | |
| | | 3101.002 | Materiale e prodotti di consumo generale | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | |
| | | 3101.004 | Materiale di consumo palestra | 2'500.00 | 2'000.00 | 500.00 | |
| | | 3111.000 | Acquisto mobili, macchine, attrezzi e veicoli | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 | |
| | | 3112.000 | Spese di abbigliamento | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 | |
| | | 3120.000 | Acqua, energia e riscaldamento | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 | |
| | | 3134.002 | Assicurazioni stabili | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 | |
| | | 3144.002 | Manutenzione scuola dell'infanzia | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 3144.003 | Manutenzione scuola elementare | 30'000.00 | 27'500.00 | 2'500.00 | |
| | | 3910.000 | Addebiti interni per servizi | 25'900.00 | 24'750.00 | 1'150.00 | |
| | | 3930.000 | Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 219 | Scuola dell'obbligo, n. m. a. | 3010.000 | Stipendi al personale | 0.00 | 54'000.00 | -54'000.00 | Vedi conto 3612.112 |
| | | 3010.001 | Stipendi al personale mensa | 113'000.00 | 109'250.00 | 3'750.00 | |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 7'500.00 | 10'800.00 | -3'300.00 | |
| | | 3052.000 | Contributi cassa pensione | 4'500.00 | 9'600.00 | -5'100.00 | |
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 1'550.00 | 2'200.00 | -650.00 | |
| | | 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 2'600.00 | 3'850.00 | -1'250.00 | |
| | | 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 2'200.00 | 3'200.00 | -1'000.00 | |
| | | 3105.000 | Spese refezione SI | 32'500.00 | 30'000.00 | 2'500.00 | |
| | | 3105.001 | Spese refezione SE | 22'500.00 | 20'000.00 | 2'500.00 | |
| | | 3130.012 | Progetti Istituto scolastico | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 | |
| | | 3134.001 | Assicurazioni veicoli | 3'200.00 | 3'200.00 | 0.00 | |
| | | 3137.000 | Tasse veicoli | 1'500.00 | 1'300.00 | 200.00 | |
| | | 3151.002 | Manutenzione veicoli e attrezzature | 2'500.00 | 2'000.00 | 500.00 | |
| | | 3181.001 | Perdite debitori tasse | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | 3612.112 | Rimborso per direzione Istituto scolastico | 68'300.00 | 0.00 | 68'300.00 | Sostituisce il conto 3010.000 |
| | | 3930.000 | Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 | |
| | | 4240.000 | Tasse mensa scolastica SE | 35'500.00 | 28'000.00 | 7'500.00 | Secondo le ultime risultanze |
| | | 4240.008 | Tasse mensa scolastica SI | 16'500.00 | 19'000.00 | -2'500.00 | Secondo le ultime risultanze |

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | 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 | 30'000.00 | 10'000.00 | 20'000.00 | In linea con consuntivo 2021 |
| | | 3636.011 | Contributo Commissione Cultura | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| 341 | Sport | 3612.105 | Gestione Centro sportivo Valgersa | 130'000.00 | 141'000.00 | -11'000.00 | Come da documento ricevuto |
| | | 3636.001 | Contributi ad associazioni sportive | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 | |
| | | 3637.004 | Contributi sulle entrate e abbonamenti A-Club | 23'300.00 | 23'300.00 | 0.00 | |
| 342 | Tempo libero | 3120.000 | Acqua, energia e riscaldamento | 14'000.00 | 7'500.00 | 6'500.00 | Aumenti generalizzati |
| | | 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 | 6'500.00 | 5'000.00 | 1'500.00 | Aumenti generalizzati |
| | | 3143.003 | Manutenzione centro svago Vira | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 | |
| | | 3145.000 | Manutenzione dei boschi | 5'500.00 | 5'000.00 | 500.00 | |
| | | 3637.005 | Contributi per colonie | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 3930.000 | Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi | 4'500.00 | 0.00 | 4'500.00 | Trasferimento da "Gestione rifiuti" |
| | | 4472.006 | Tasse d'uso Parco Vira, attrezzature e macchinari | 20'000.00 | 18'000.00 | 2'000.00 | |
| 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 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | DIFFERENZA | OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI |
|-----------|---|----------|---|------------|------------|------------|------------------------------|
| 412 | Case medicalizzate, di riposo e di cura | 3632.102 | Contributo per anziani ospiti di istituti | 850'000.00 | 810'000.00 | 40'000.00 | Vedi Messaggio Municipale |
| | | 3632.106 | Spese investimenti altre case anziani | 35'000.00 | 30'000.00 | 5'000.00 | |
| | | 3635.000 | Contributo per anziani ospiti di istituti privati | 215'000.00 | 200'000.00 | 15'000.00 | |
| 421 | Cure ambulatoriali | 3632.103 | Contributi per il SACD | 300'000.00 | 280'000.00 | 20'000.00 | |
| | | 3632.104 | Contributi per i servizi d'appoggio | 200'000.00 | 182'000.00 | 18'000.00 | |
| | | 3632.107 | Mantenimento a domicilio | 62'000.00 | 75'000.00 | -13'000.00 | |
| 422 | Servizi di salvataggio | 3614.000 | Contributo Croce Verde | 39'000.00 | 39'000.00 | 0.00 | |
| 432 | Altra lotta contro le malattie | 3101.002 | Materiale e prodotti di consumo generale | 2'500.00 | 5'000.00 | -2'500.00 | |
| | | 3637.000 | Prestazione ponte (Covid-19) | 5'000.00 | 10'000.00 | -5'000.00 | |
| | | 4631.004 | Prestazione ponte (Covid-19) - quota Cantonale | 3'750.00 | 7'500.00 | -3'750.00 | |
| 433 | Servizio medico scolastico | 3010.000 | Stipendi al personale | 3'600.00 | 3'500.00 | 100.00 | |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 240.00 | 230.00 | 10.00 | |
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 50.00 | 45.00 | 5.00 | |
| | | 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |
| | | 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 70.00 | 70.00 | 0.00 | |
| | | 3611.000 | Contributo servizio dentario e medico scolastico | 18'000.00 | 17'000.00 | 1'000.00 | |

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | 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 | 520'000.00 | 0.00 | |
| 522 | Prestazioni complementari all'AI | 3631.003 | Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM) | 120'000.00 | 120'000.00 | 0.00 | |
| 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 | 160'000.00 | 0.00 | |
| 534 | Alloggi per pensionati (senza cure) | 3636.012 | Contributo AI Pettiroso | 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 | 4'100.00 | 4'000.00 | 100.00 | |
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| | | 3171.001 | Rimborso spese anticipate doposcuola | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| | | 4231.000 | Partecipazione corsi doposcuola | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 545 | Prestazioni a famiglie | 3010.000 | Stipendi al personale | 4'600.00 | 4'500.00 | 100.00 | |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 310.00 | 300.00 | 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 | 74'000.00 | 0.00 | |
| | | 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 | 1'000.00 | 2'000.00 | -1'000.00 | |
| | | 3637.006 | Altri contributi assistenziali | 5'000.00 | 10'000.00 | -5'000.00 | |
| 579 | Assistenza, n. m. a. | 3010.000 | Stipendi al personale | 33'500.00 | 32'200.00 | 1'300.00 | |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 2'230.00 | 2'150.00 | 80.00 | |
| | | 3052.000 | Contributi cassa pensione | 2'800.00 | 2'650.00 | 150.00 | |
| | | 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 | 670.00 | 650.00 | 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 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | 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 | 515'000.00 | 500'000.00 | 15'000.00 | |
| | | 3010.002 | Stipendi al personale ausiliario | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | |
| | | 3050.000 | Contributi AVS, AI, IPG e AD | 34'000.00 | 33'300.00 | 700.00 | |
| | | 3052.000 | Contributi cassa pensione | 48'500.00 | 45'800.00 | 2'700.00 | |
| | | 3053.000 | Premi assicurazioni infortuni | 12'700.00 | 14'000.00 | -1'300.00 | |
| | | 3054.000 | Contributi AF, AFI e assegno parentale | 11'700.00 | 11'500.00 | 200.00 | |
| | | 3055.000 | Premi assicurazioni malattia IPG | 10'200.00 | 10'000.00 | 200.00 | |
| | | 3090.000 | Formazione del personale | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| | | 3101.005 | Costi acquisto carburante | 12'000.00 | 10'000.00 | 2'000.00 | |
| | | 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 | 9'000.00 | 0.00 | |
| | | 3134.002 | Assicurazioni stabili | 650.00 | 650.00 | 0.00 | |
| | | 3137.000 | Tasse veicoli | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 | |
| | | 3141.001 | Manutenzione strade, posteggi e piazze | 60'000.00 | 50'000.00 | 10'000.00 | Aumenti generalizzati |
| | | 3141.002 | Manutenzione illuminazione pubblica | 25'000.00 | 20'000.00 | 5'000.00 | Aumenti generalizzati |
| | | 3141.003 | Segnaletica orizzontale | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 | |
| | | 3141.004 | Servizio calla neve | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 3144.007 | Manutenzione magazzino e servizi ex piazza giro | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 | |
| | | 3144.008 | Manutenzione magazzino UTC | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 | |
| | | 3151.000 | Segnaletica verticale | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 | |
| | | 3151.002 | Manutenzione veicoli e attrezzature | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 | |
| | | 3151.004 | Manutenzione parchimetri | 6'300.00 | 5'000.00 | 1'300.00 | |
| | | 3161.001 | Noleggio attrezzature e veicoli | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 | |
| | | 3181.001 | Perdite debitori tasse | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | 3602.000 | Ripartizione incasso posteggio Valgersa | 17'000.00 | 14'000.00 | 3'000.00 | |
| | | 3930.000 | Addebiti interni per costi d'esercizio, amministrativi | 16'300.00 | 0.00 | 16'300.00 | Trasferimento da "Gestione rifiuti" |
| | | 4260.004 | Prestazioni a terzi | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | 4472.000 | Incasso posteggi Valgersa | 65'000.00 | 60'000.00 | 5'000.00 | |
| | | 4472.001 | Incasso autosilo comunale | 75'000.00 | 70'000.00 | 5'000.00 | |
| | | 4472.002 | Incasso posteggi ex piazza di giro | 14'000.00 | 12'000.00 | 2'000.00 | |
| | | 4472.003 | Incasso posteggi Parco Vira | 8'500.00 | 8'000.00 | 500.00 | |
| | | 4472.004 | Incasso posteggi zone blu | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 4472.007 | Incasso posteggi via Sole | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 | |
| | | 4910.000 | Accrediti interni per servizi | 39'600.00 | 38'100.00 | 1'500.00 | |
| 622 | Traffico regionale e d'agglomerato | 3631.004 | Finanziamento trasporti pubblici / UGM imp. semaforici | 170'000.00 | 128'000.00 | 42'000.00 | In linea con consuntivo 2021 |
| | | 3631.007 | Rimborso alla Commissione Regionale dei Trasporti | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 | |
| | | 3631.008 | Comunità tariffale TI e Moesano | 40'000.00 | 30'000.00 | 10'000.00 | |
| | | 3631.010 | Partecipazione deficit TPL | 140'000.00 | 135'000.00 | 5'000.00 | |
| | | 3631.011 | Contributo PTL e PAL | 160'000.00 | 0.00 | 160'000.00 | Vedi Messaggio Municipale |
| | | 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 | 30'000.00 | 25'000.00 | 5'000.00 | |
| | | 4250.000 | Vendita biglietti FFS | 22'000.00 | 20'000.00 | 2'000.00 | |
| | | 4500.500 | Prelievi dal fondo FER | 30'000.00 | 33'000.00 | -3'000.00 | |

Confronto per dicastero e conto - preventivo 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | 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 | 7'500.00 | 0.00 | |
| | | 3143.001 | Manutenzione e pulizia canalizzazioni | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 | |
| | | 3500.200 | Versamenti al fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni | 39'000.00 | 39'000.00 | 0.00 | |
| | | 3612.108 | Contributo Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) | 274'000.00 | 221'000.00 | 53'000.00 | Come da documento ricevuto |
| | | 4240.001 | Tassa di allacciamento alle canalizzazioni | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 | |
| | | 4240.002 | Tassa uso canalizzazioni | 260'000.00 | 260'000.00 | 0.00 | |
| | | 4500.200 | Prelievi dal fondo Accant. per manut. straordinaria canalizzazioni | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 | |
| 730 | Gestione dei rifiuti | 3101.006 | Acquisto sacchi | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 3130.006 | Eliminazione carcasse animali | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| | | 3130.007 | Servizio raccolta rifiuti | 70'000.00 | 65'000.00 | 5'000.00 | |
| | | 3130.008 | Servizio rifiuti riciclabili | 56'000.00 | 55'000.00 | 1'000.00 | |
| | | 3130.009 | Servizio compostaggio | 62'000.00 | 60'000.00 | 2'000.00 | |
| | | 3137.001 | Costo IVA riduzione recupero | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | 3151.005 | Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 3181.001 | Perdite debitori tasse | 1'500.00 | 1'000.00 | 500.00 | |
| | | 3511.300 | Versamenti al fondo Eliminazione dei rifiuti | 4'500.00 | 0.00 | 4'500.00 | |
| | | 3611.001 | Contributo allo smaltimento rifiuti ACR | 63'000.00 | 60'000.00 | 3'000.00 | |
| | | 3910.000 | Addebiti interni per servizi | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 3950.000 | Addebiti interni per ammortamenti su BA | 6'700.00 | 6'700.00 | 0.00 | |
| | | 4240.003 | Vendita sacchi rifiuti | 90'000.00 | 80'000.00 | 10'000.00 | Secondo le ultime risultanze |
| | | 4240.004 | Tassa base raccolta rifiuti PF | 155'000.00 | 160'000.00 | -5'000.00 | |
| | | 4240.005 | Tassa base raccolta rifiuti PG | 22'000.00 | 25'500.00 | -3'500.00 | |
| | | 4250.002 | Rimborsi per vendita rifiuti riciclabili | 5'000.00 | 4'500.00 | 500.00 | |
| | | 4270.001 | Multe diverse | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | | 4511.300 | Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti | 0.00 | 9'200.00 | -9'200.00 | |
| | | 4930.000 | Accrediti interni per costi d'esercizio e amministrativi | 22'700.00 | 0.00 | 22'700.00 | Trasferimento su altri centri costo |
| 741 | Opere di sistemazione dei corsi d'acqua | 3612.109 | Consorzio manutenzione Basso Vedeggio | 13'500.00 | 15'000.00 | -1'500.00 | |
| | | 3612.110 | Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano | 11'000.00 | 8'000.00 | 3'000.00 | |
| | | 3612.111 | Consorzio sistemazione Vedeggio da Camignolo alla foce | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| 761 | Protezione dell'aria e del clima | 3132.004 | Controllo impianti combustione | 28'000.00 | 2'000.00 | 26'000.00 | Controlli ogni 2 anni |
| | | 3601.000 | Quota cantonale controllo impianti di combustione-fumi | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 | |
| | | 4240.006 | Tassa controllo impianto di combustione, fumi | 35'000.00 | 0.00 | 35'000.00 | Fatturazione ogni 2 anni |
| 769 | Altri tipi di lotta contro l'inquinamento ambientale e risparmio energetico | 3500.500 | Versamenti al fondo FER | 76'000.00 | 70'000.00 | 6'000.00 | |
| | | 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 | 50'000.00 | 35'000.00 | 15'000.00 | Secondo le ultime risultanze |
| | | 3637.008 | Sussidi per acquisto benzina alchilata | 500.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | 4500.500 | Prelievi dal fondo FER | 50'500.00 | 35'500.00 | 15'000.00 | |
| | | 4631.003 | Contributo per fondo FER | 76'000.00 | 70'000.00 | 6'000.00 | |
| 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 2023

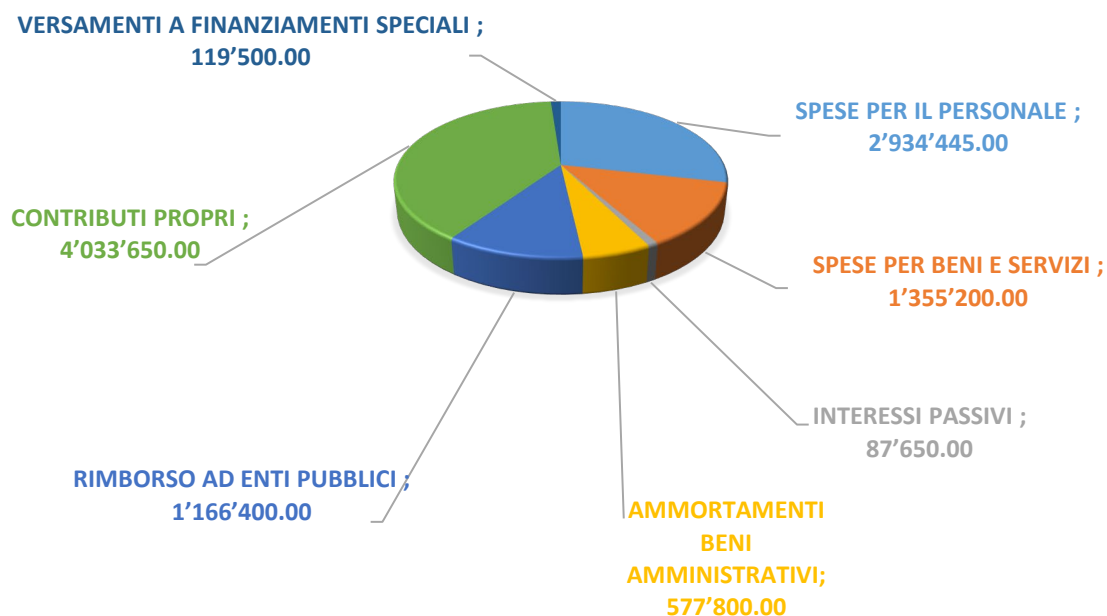
| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | DIFFERENZA | OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI |
|-----------|------------------------------------|----------|--|-----------|-----------|------------|------------------------------|
| 840 | Turismo | 3632.101 | Contributi a Lugano Turismo | 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 2023

| DICASTERO | NOME DICASTERO | CONTO | NOME CONTO | 2023 | 2022 | DIFFERENZA | OSSERVAZIONI CONFRONTO CONTI |
|-----------|--|----------|--|------------|------------|------------|------------------------------|
| 910 | Imposte | 3181.000 | Perdite debitori imposte | 75'000.00 | 80'000.00 | -5'000.00 | |
| | | 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 | 850'000.00 | 0.00 | |
| | | 4002.000 | Imposte alla fonte | 100'000.00 | 100'000.00 | 0.00 | |
| | | 4009.000 | Imposte dirette PF su vincite e prelievi II e III pilastro | 250'000.00 | 150'000.00 | 100'000.00 | Secondo le ultime risultanze |
| | | 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 oneri | 3622.700 | Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale | 215'000.00 | 157'000.00 | 58'000.00 | Come comunicato dalla SEL |
| | | 3622.800 | Contributo al fondo di perequazione | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 | |
| 950 | Partecipazioni ad entrate del Cantone | 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 | 4'600.00 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | 3499.000 | Interessi remuneratori su imposte | 2'000.00 | 3'500.00 | -1'500.00 | |
| | | 4401.000 | Interessi di mora su imposte e tasse | 23'000.00 | 23'000.00 | 0.00 | |
| | | 4401.001 | Interessi di mora su contributi di costruzione | 16'000.00 | 17'500.00 | -1'500.00 | |
| 963 | Immobili dei beni patrimoniali | 3134.002 | Assicurazioni stabili | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 | |
| | | 3431.000 | Manutenzione casa mappale 411 | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | |
| | | 3431.001 | Manutenzione casa Savosa Paese | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | |
| | | 3431.002 | Manutenzione casa Comunale - parte BP | 2'000.00 | 3'000.00 | -1'000.00 | |
| | | 3439.000 | Perdite debitori tasse per affitti BP | 2'000.00 | 1'500.00 | 500.00 | |
| | | 3439.001 | Spese accessorie casa mappale 411 | 12'000.00 | 10'000.00 | 2'000.00 | |
| | | 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 | 84'000.00 | 82'800.00 | 1'200.00 | |
| | | 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 | 12'000.00 | 10'000.00 | 2'000.00 | |
| 990 | Voci non ripartite | 3300.000 | Ammort. pianificati (pian.) di terreni | 26'900.00 | 53'800.00 | -26'900.00 | |
| | | 3300.100 | Ammort. pian. di strade e vie di comunicazione | 39'700.00 | 38'300.00 | 1'400.00 | |
| | | 3300.300 | Ammort. pian. di altre opere del genio civile | 14'300.00 | 14'300.00 | 0.00 | |
| | | 3300.400 | Ammort. pian. di immobili dei BA | 352'200.00 | 327'300.00 | 24'900.00 | |
| | | 3300.500 | Ammort. pian. di boschi | 7'700.00 | 6'100.00 | 1'600.00 | |
| | | 3300.600 | Ammort. pian. di beni mobili dei BA | 74'300.00 | 72'500.00 | 1'800.00 | |
| | | 3320.900 | Ammort. pian. su altri investimenti immateriali | 62'700.00 | 64'800.00 | -2'100.00 | |
| | | 3631.005 | Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone | 170'000.00 | 167'000.00 | 3'000.00 | |
| | | 3660.100 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone | 173'800.00 | 163'400.00 | 10'400.00 | |
| | | 3660.200 | Ammortamenti pianificati su contributi per inv.a Comuni, Consorzi o altri enti | 10'700.00 | 8'400.00 | 2'300.00 | |
| | | 3660.500 | Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private | 2'700.00 | 2'700.00 | 0.00 | |
| | | 4950.000 | Accrediti interni per ammortamenti su BA | 6'700.00 | 6'700.00 | 0.00 | |

Struttura dei costi per genere di conto

| | Preventivo 2023 Costi | % | Preventivo 2022 Costi | % |
|-------------------------------------|--|----------|--|----------|
| SPESE PER IL PERSONALE | 2'934'445.00 | 28.56% | 2'969'605.00 | 30.73% |
| SPESE PER BENI E SERVIZI | 1'355'200.00 | 13.19% | 1'237'150.00 | 12.80% |
| INTERESSI PASSIVI | 87'650.00 | 0.85% | 87'650.00 | 0.91% |
| AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI | 577'800.00 | 5.62% | 577'100.00 | 5.97% |
| RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI | 1'166'400.00 | 11.35% | 1'039'300.00 | 10.76% |
| CONTRIBUTI PROPRI | 4'033'650.00 | 39.26% | 3'643'450.00 | 37.70% |
| VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI | 119'500.00 | 1.16% | 109'000.00 | 1.13% |
| TOTALE COSTI | 10'274'645.00 | | 9'663'255.00 | |





Centro sportivo intercomunale

Preventivo 2023

Riassunto

| No. | Centro costo | Costi | Ricavi | Risultato |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 002 | Gestione piscina | 599'100.00 | 221'100.00 | -378'000.00 |
| 004 | Gestione stadio | 131'800.00 | - | -131'800.00 |
| Totale | | 730'900.00 | 221'100.00 | -509'800.00 |

Ripartizione costi

| a carico | | Abitanti | Eccedenza costi |
|--------------------|--|-------------|-------------------|
| Comune di Massagno | | 6426 | 381'000.00 |
| Comune di Savosa | | 2183 | 128'800.00 |
| Totale | | 8609 | 509'800.00 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

| DICASTERO | RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE | | | | PREVENTIVO 2022 | |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | PREVENTIVO 2023 | | 2023 | | SPESE CORRENTI | RICAVI CORRENTI |
| | SPESE CORRENTI | | RICAVI CORRENTI | | | |
| 0 AMMINISTRAZIONE GENERALE | 730'900.00 | 100.00 % | 221'100.00 | 100.00 % | 756'000.00 | 221'100.00 |
| TOTALI | 730'900.00 | 100.00 % | 221'100.00 | 100.00 % | 756'000.00 | 221'100.00 |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | | | | | | 534'900.00 |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | | | 509'800.00 | | | |
| TOTALI A PAREGGIO | 730'900.00 | | 730'900.00 | | 756'000.00 | 756'000.00 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

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

| | | S P E S E % | | R I C A V I % | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | | |
| 002 | PISCINA E RISTORANTE | 599'100.00 | 81.97 | 221'100.00 | 100.00 |
| 004 | STADIO | 131'800.00 | 18.03 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE PER DICASTERO | 730'900.00 | | 221'100.00 | |
| | <i>Maggior spese</i> | | | 509'800.00 | |
| T O T A L I | | 730'900.00 | 100.00 % | 221'100.00 | 100.00 % |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | | | | 509'800.00 | |
| T O T A L I A P A R E G G I O | | 730'900.00 | | 730'900.00 | |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

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

| | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 SPESE CORRENTI | 730'900.00 | 756'000.00 | 757'497.84 |
| 30 SPESE PER IL PERSONALE | 369'500.00 | 364'600.00 | 350'571.65 |
| 31 SPESE PER BENI E SERVIZI | 361'400.00 | 391'400.00 | 406'926.19 |
| 4 RICAVI CORRENTI | 221'100.00 | 221'100.00 | 161'256.01 |
| 42 REDDITI DELLA SOSTANZA | 15'100.00 | 15'100.00 | 9'291.00 |
| 43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE | 206'000.00 | 206'000.00 | 151'965.01 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|--------------|---------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 100.00 | SPESE CORRENTI | 730'900.00 | 756'000.00 | 757'497.84 |
| 30 | 50.55 | SPESE PER IL PERSONALE | 369'500.00 | 364'600.00 | 350'571.65 |
| 301 | 42.73 | STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO | 312'300.00 | 307'300.00 | 292'301.25 |
| 303 | 3.78 | CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD | 27'600.00 | 27'300.00 | 25'786.85 |
| 304 | 2.49 | CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA | 18'200.00 | 17'900.00 | 17'326.80 |
| 305 | 1.01 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE | 7'400.00 | 8'100.00 | 7'943.30 |
| 309 | 0.55 | ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE | 4'000.00 | 4'000.00 | 7'213.45 |
| 31 | 49.45 | SPESE PER BENI E SERVIZI | 361'400.00 | 391'400.00 | 406'926.19 |
| 310 | 1.16 | MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI | 8'500.00 | 8'500.00 | 6'752.77 |
| 311 | 0.55 | ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'308.65 |
| 312 | 11.77 | ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI | 86'000.00 | 79'000.00 | 54'643.75 |
| 313 | 2.87 | MATERIALE DI CONSUMO | 21'000.00 | 21'000.00 | 21'223.20 |
| 314 | 21.07 | MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI) | 154'000.00 | 194'000.00 | 230'763.18 |
| 315 | 0.68 | MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE | 5'000.00 | 5'000.00 | 13'130.85 |
| 316 | 1.23 | LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE | 9'000.00 | 9'000.00 | 6'424.00 |
| 318 | 7.24 | SERVIZI ED ONORARI | 52'900.00 | 52'900.00 | 32'769.05 |
| 319 | 2.87 | ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI | 21'000.00 | 18'000.00 | 36'910.74 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|--------------|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 | 100.00 | RICAVI CORRENTI | 221'100.00 | 221'100.00 | 161'256.01 |
| 42 | 6.83 | REDDITI DELLA SOSTANZA | 15'100.00 | 15'100.00 | 9'291.00 |
| 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 | 9'291.00 |
| 43 | 93.17 | RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE | 206'000.00 | 206'000.00 | 151'965.01 |
| 434 | 81.41 | ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI | 180'000.00 | 180'000.00 | 117'688.50 |
| 435 | 7.24 | VENDITE | 16'000.00 | 16'000.00 | 16'315.00 |
| 436 | 4.52 | RIMBORSI | 10'000.00 | 10'000.00 | 17'961.51 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|---|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 002 | PISCINA E RISTORANTE | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.001 | Stipendi | 256'000.00 | | 252'500.00 | 220'618.15 |
| 301.002 | Prestazioni straordinarie e indennità | 2'500.00 | | 2'500.00 | 1'540.00 |
| 303.001 | Contributi AVS/AI/IPG/AD | 22'800.00 | | 22'600.00 | 19'542.50 |
| 304.001 | Contributi previdenza sociale | 13'300.00 | | 12'900.00 | 12'561.60 |
| 305.001 | Assicurazione infortuni e malattia | 6'100.00 | | 6'600.00 | 6'002.90 |
| 309.001 | Formazione personale e sicurezza sul lavoro | 4'000.00 | | 4'000.00 | 7'213.45 |
| 310.001 | Stampati e spese generali | 8'500.00 | | 8'500.00 | 6'752.77 |
| 311.001 | Materiale di rivendita | 1'000.00 | | 1'000.00 | 1'154.80 |
| 311.002 | Acquisto mobili, attrezzature e varie | 3'000.00 | | 3'000.00 | 3'153.85 |
| 312.001 | Riscaldamento e gas | 20'000.00 | | 20'000.00 | 6'635.70 |
| 312.002 | Energia elettrica | 30'000.00 | | 23'000.00 | 16'729.95 |
| 312.003 | Acqua | 11'000.00 | | 11'000.00 | 13'347.00 |
| 313.001 | Prodotti chimici e materiale pulizia | 21'000.00 | | 21'000.00 | 21'223.20 |
| 314.001 | Manutenzione stabili | 15'000.00 | | 15'000.00 | 17'748.95 |
| 314.003 | Manutenzione impianti | 100'000.00 | | 140'000.00 | 150'491.42 |
| 314.005 | Manutenzione generale | 6'000.00 | | 6'000.00 | 4'305.16 |
| 316.001 | Tasse d'uso diverse | 9'000.00 | | 9'000.00 | 6'424.00 |
| 318.001 | Spese e commissioni bancarie piscina | 100.00 | | 100.00 | 59.10 |
| 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 | 2'825.35 |
| 318.004 | Prestazioni dei comuni | 16'000.00 | | 16'000.00 | 16'000.00 |
| 318.005 | Assicurazioni diverse | 13'800.00 | | 13'800.00 | 13'884.60 |
| 319.001 | Spese varie | 10'000.00 | | 7'000.00 | 14'876.36 |
| 319.002 | Costo IVA 3.5% Piscina | 7'000.00 | | 7'000.00 | 5'318.73 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 420.001 | Interessi attivi piscina | | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 427.001 | Locazioni a terzi | | 15'000.00 | 15'000.00 | 9'291.00 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|---------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 002 | PISCINA E RISTORANTE | | | | |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 434.001 | Tasse d'ingresso | | 150'000.00 | 150'000.00 | 83'688.50 |
| 434.002 | Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso | | 30'000.00 | 30'000.00 | 34'000.00 |
| 435.001 | Ricavi e vendite varie | | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'111.00 |
| 435.002 | Entrate per corsi e attività | | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'204.00 |
| 436.001 | Rimborsi diversi | | 10'000.00 | 10'000.00 | 17'961.51 |
| | TOTALE RICAVI | | 221'100.00 | 221'100.00 | 161'256.01 |
| | TOTALE SPESE | 599'100.00 | | 625'500.00 | 568'409.54 |
| | SALDO | | 378'000.00 | 404'400.00 | 407'153.53 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

| 0 | AMMINISTRAZIONE GENERALE | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 004 | STADIO | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.001 | Stipendi | 53'800.00 | | 52'300.00 | 70'143.10 |
| 303.001 | Contributi AVS/AI/IPG/AD | 4'800.00 | | 4'700.00 | 6'244.35 |
| 304.001 | Contributi previdenza sociale | 4'900.00 | | 5'000.00 | 4'765.20 |
| 305.001 | Assicurazione infortuni e malattia | 1'300.00 | | 1'500.00 | 1'940.40 |
| 312.002 | Energia elettrica | 16'000.00 | | 16'000.00 | 8'599.20 |
| 312.003 | Acqua | 9'000.00 | | 9'000.00 | 9'331.90 |
| 314.002 | Manutenzione tappeto erboso | 20'000.00 | | 20'000.00 | 28'582.50 |
| 314.004 | Manutenzione giardini | 13'000.00 | | 13'000.00 | 29'635.15 |
| 315.001 | Manutenzione attrezzi e macchine | 5'000.00 | | 5'000.00 | 13'130.85 |
| 319.001 | Spese varie | 4'000.00 | | 4'000.00 | 16'715.65 |
| | TOTALE RICAVI | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALE SPESE | 131'800.00 | | 130'500.00 | 189'088.30 |
| | SALDO | | 131'800.00 | 130'500.00 | 189'088.30 |



PREVENTIVO 2023

RIASSUNTO

anno 2023

| CC | Capitolo | Costi | Ricavi | Risultato |
|-------------|--------------------|-----------|---------|------------|
| | | fr. | fr. | fr. |
| 1 | Sicurezza pubblica | 3'169'127 | 504'880 | -2'664'247 |
| T o t a l i | | 3'169'127 | 504'880 | -2'664'247 |

RIPARTIZIONE DEI COSTI

| Comuni | No. Abitanti | Costi B in parti uguali | Posti di lavoro | Partecipazione in fr. |
|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Canobbio | 2'302 | 1 | 966 | 396'949 |
| Massagno | 6'272 | 1 | 2'091 | 987'312 |
| Origlio | 1'497 | 1 | 243 | 257'466 |
| Porza | 1'547 | 1 | 919 | 291'346 |
| Savosa | 2'219 | 1 | 993 | 386'625 |
| Vezia | 1'879 | 1 | 1'109 | 344'549 |
| T o t a l i | 15'716 | 6 | 6'321 | 2'664'247 |

da annuario statistico ticinese 2022

| Conto | Costi - Uscite | Costi | |
|---------|--|--------------|------------|
| | | A | B |
| 301.001 | Stipendi e indennità corpo di polizia (CP) | 2'053'800.00 | |
| 301.002 | Prestazioni straordinarie e indennità (CP) | 0.00 | |
| 302.001 | Stipendi e indennità personale amministrativo (PA) | | 125'500.00 |
| 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 | 182'900.00 | |
| 303.002 | Contributi AVS/AI/IPG/AD PA | | 11'200.00 |
| 304.001 | Contributi cassa pensioni CP | 165'000.00 | |
| 304.002 | Contributi cassa pensioni PA | | 11'600.00 |
| 305.001 | Premio assicurazione infortuni CP | 39'200.00 | |
| 305.003 | Premio assicurazione infortuni PA | | 2'400.00 |
| 305.002 | Premio perdita di guadagno per malattia CP | 25'100.00 | |
| 305.004 | Premio perdita di guadagno per malattia PA | | 1'500.00 |
| 306.001 | Equipaggiamento di servizio | 22'000.00 | |
| 307.001 | Prestazioni di prepensionamento | | 0.00 |
| 308.001 | Servizio d'ordine ausiliario | 2'000.00 | |
| 309.001 | Spese per la formazione | 8'500.00 | |
| 309.002 | Formazione aspirante/i agente/i PCN | 0.00 | |
| 310.001 | Stampati e fotocopie | | 13'550.00 |
| 310.002 | Materiale di cancelleria | | 2'000.00 |
| 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 | 800.00 | |
| 312.001 | Consumo energia elettrica | | 9'000.00 |
| 313.001 | Materiale di pulizia | | 900.00 |
| 313.002 | Carburante e olii | 22'000.00 | |
| 313.003 | Acquisto munizioni | 4'000.00 | |
| 315.001 | Manutenzione installazioni informatiche | | 32'235.00 |
| 315.002 | Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio | | 2'000.00 |
| 315.003 | Manutenzione veicoli | 14'000.00 | |
| 315.004 | Manutenzione attrezzature | | 10'150.00 |
| 315.005 | Manutenzione immobile | | 22'700.00 |
| 316.001 | Affitto locali | | 154'500.00 |
| 316.002 | Leasing veicoli | 30'685.00 | |
| 316.003 | Leasing attrezzature | 24'486.00 | |
| 317.001 | Rimborso spese ai dipendenti | 200.00 | |
| 318.001 | Spese amministrative | | 39'300.00 |
| 318.002 | Spese telefoniche | | 7'450.00 |
| 318.003 | Spese postali | | 8'160.00 |
| 318.004 | Premi assicurativi | | 13'904.00 |
| 318.005 | Tasse sociali ad associazioni | | 1'300.00 |

| Conto | Costi - Uscite | Costi | |
|---------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | A | B |
| 318.006 | Impianto ricetrasmittente | 522.00 | |
| 318.007 | Revisione contabile | | 1'300.00 |
| 318.008 | Consulenze di terzi | | 5'000.00 |
| 318.009 | Servizio raccolta rifiuti domestici | | 300.00 |
| 318.010 | Spese per ricevimenti | | 3'500.00 |
| 318.011 | Spese funzionamento Regione III | 68'805.00 | |
| 319.001 | Spese diverse | | 12'980.00 |
| | Totale costi | 2'663'998.00 | 505'129.00 |

| | Ricavi - Entrate | Ricavi | |
|---------|--|-------------------|-------------|
| | | A | B |
| 431.001 | Tasse di cancelleria e giustizia | 13'200.00 | |
| 436.001 | Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni) | 10'000.00 | |
| 436.002 | Rimborso per prestazioni | 61'680.00 | |
| 437.001 | Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord | 420'000.00 | |
| 452.001 | Rimborso dai comuni per servizio di polizia | | |
| | Totale ricavi | 504'880.00 | 0.00 |

| | Costi netti | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | A | B | |
| | Totale costi netti | 2'159'118.00 | 505'129.00 |



Polizia Ceresio Nord - ripartizione preventivo 2023

| Dati base | Comune | | | | | | | | | | | | Globale |
|--|----------|--------|----------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|
| | Canobbio | | Massagno | | Origlio | | Porza | | Savosa | | Vezia | | |
| Popolazione residente permanente annuario 2022 | 2302 | 14.65% | 6272 | 39.91% | 1497 | 9.53% | 1547 | 9.84% | 2219 | 14.12% | 1879 | 11.96% | 15'716 |
| 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) | 966 | 15.28% | 2091 | 33.08% | 243 | 3.84% | 919 | 14.54% | 993 | 15.71% | 1109 | 17.54% | 6'321 |

| | |
|--|---------------------|
| Persone necessarie secondo progetto | 21 |
| Costi netti totali 2023 | 2'664'247.00 |
| Costo/agente | 126'869 |

| | |
|---|---------------------|
| Totale costi netti operativi tipo "A" dedotti i ricavi | 2'159'118.00 |
| Totale costi netti amministrativi tipo "B" | 505'129.00 |

| Base di riparto costi completa | Percentuale totale | Comune | | | | | | | | | | | | Globale |
|---------------------------------|--------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|
| | | Canobbio | | Massagno | | Origlio | | Porza | | Savosa | | Vezia | | |
| Popolazione - costi A | 100.00% | 316'256.66 | 14.65% | 861'668.88 | 39.91% | 205'663.00 | 9.53% | 212'532.17 | 9.84% | 304'853.83 | 14.12% | 258'143.47 | 11.96% | 2'159'118.00 |
| 50% suddivisione costi B | 50.00% | 42'094.08 | 16.67% | 42'094.08 | 16.67% | 42'094.08 | 16.67% | 42'094.08 | 16.67% | 42'094.08 | 16.67% | 42'094.08 | 16.67% | 252'564.50 |
| 50% posti di lavoro costi B | 50.00% | 38'597.90 | 15.28% | 83'548.86 | 33.08% | 9'709.41 | 3.84% | 36'719.95 | 14.54% | 39'676.72 | 15.71% | 44'311.66 | 17.54% | 252'564.50 |
| | | 396'948.64 | 14.90% | 987'311.83 | 37.06% | 257'466.49 | 9.66% | 291'346.20 | 10.94% | 386'624.64 | 14.51% | 344'549.21 | 12.93% | 2'664'247.00 |
| Preventivo 2022 | | 385'307.10 | | 936'308.14 | | 245'997.63 | | 279'254.87 | | 374'618.79 | | 332'113.47 | | 2'553'600.00 |
| Differenza tra i due preventivi | | 11'641.54 | | 51'003.69 | | 11'468.86 | | 12'091.33 | | 12'005.85 | | 12'435.74 | | 110'647.00 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

| DICASTERO | RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE | | | | PREVENTIVO 2022 | |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | PREVENTIVO 2023 | | 2023 | | SPESE CORRENTI | RICAVI CORRENTI |
| | SPESE CORRENTI | | RICAVI CORRENTI | | | |
| 1 SICUREZZA PUBBLICA | 3'169'127.00 | 100.00 % | 504'880.00 | 100.00 % | 3'033'900.00 | 480'300.00 |
| TOTALI | 3'169'127.00 | 100.00 % | 504'880.00 | 100.00 % | 3'033'900.00 | 480'300.00 |
| MAGGIOR COSTO | | | | | | 2'553'600.00 |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | | | 2'664'247.00 | | | |
| TOTALI A PAREGGIO | 3'169'127.00 | | 3'169'127.00 | | 3'033'900.00 | 3'033'900.00 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

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

R I C A V I %

| | | | | | |
|----------|---------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 1 | SICUREZZA PUBBLICA | | | | |
| 113 | POLIZIA | 3'169'127.00 | 100.00 | 504'880.00 | 100.00 |
| | | 3'169'127.00 | | 504'880.00 | |
| | <i>Maggior spesa</i> | | | 2'664'247.00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| TOTALI | | 3'169'127.00 | 100.00 % | 504'880.00 | 100.00 % |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | | | | 2'664'247.00 | |
| TOTALI A PAREGGIO | | 3'169'127.00 | | 3'169'127.00 | |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

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

| | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 SPESE CORRENTI | 3'169'127.00 | 3'033'900.00 | 2'871'412.90 |
| 30 SPESE PER IL PERSONALE | 2'650'700.00 | 2'553'400.00 | 2'473'424.95 |
| 31 SPESE PER BENI E SERVIZI | 518'427.00 | 480'500.00 | 397'987.95 |
| 4 RICAVI CORRENTI | 504'880.00 | 480'300.00 | 2'871'412.90 |
| 43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE | 504'880.00 | 480'300.00 | 475'617.53 |
| 45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI | 0.00 | 0.00 | 2'395'795.37 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|--------------|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 100.00 | SPESE CORRENTI | 3'169'127.00 | 3'033'900.00 | 2'871'412.90 |
| 30 | 83.64 | SPESE PER IL PERSONALE | 2'650'700.00 | 2'553'400.00 | 2'473'424.95 |
| 301 | 64.81 | STIPENDI, ED INDENNITÀ CORPO DI POLIZIA | 2'053'800.00 | 1'986'300.00 | 1'931'324.35 |
| 302 | 3.96 | STIPENDI ED INDENNITÀ PERSONALE AMMINISTRATIVO | 125'500.00 | 125'200.00 | 124'659.95 |
| 303 | 6.12 | CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD | 194'100.00 | 189'100.00 | 177'549.45 |
| 304 | 5.57 | CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA | 176'600.00 | 163'100.00 | 156'484.25 |
| 305 | 2.15 | PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE | 68'200.00 | 57'100.00 | 53'957.45 |
| 306 | 0.69 | ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI | 22'000.00 | 19'100.00 | 13'644.25 |
| 308 | 0.06 | COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 309 | 0.27 | ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE | 8'500.00 | 11'500.00 | 15'805.25 |
| 31 | 16.36 | SPESE PER BENI E SERVIZI | 518'427.00 | 480'500.00 | 397'987.95 |
| 310 | 0.55 | MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI | 17'550.00 | 19'700.00 | 4'910.95 |
| 311 | 0.36 | ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE | 11'500.00 | 11'800.00 | 10'063.50 |
| 312 | 0.28 | ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI | 9'000.00 | 7'200.00 | 5'410.65 |
| 313 | 0.85 | MATERIALE DI CONSUMO | 26'900.00 | 22'200.00 | 22'069.15 |
| 315 | 2.56 | MANUTENZIONI MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE | 81'085.00 | 72'900.00 | 69'717.11 |
| 316 | 6.62 | LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE | 209'671.00 | 168'800.00 | 127'881.25 |
| 317 | 0.01 | RIMBORSO SPESE | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 318 | 4.72 | SERVIZI ED ONORARI | 149'541.00 | 155'400.00 | 143'935.84 |
| 319 | 0.41 | ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI | 12'980.00 | 22'300.00 | 13'999.50 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

| CONTO | % | DESCRIZIONE DEL CONTO | PREVENTIVO 2023 | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|--------------|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 4 | 100.00 | RICAVI CORRENTI | 504'880.00 | 480'300.00 | 2'871'412.90 |
| 43 | 100.00 | RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE | 504'880.00 | 480'300.00 | 475'617.53 |
| 431 | 2.61 | TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | 13'200.00 | 13'300.00 | 0.00 |
| 436 | 14.20 | RIMBORSI | 71'680.00 | 67'000.00 | 99'357.90 |
| 437 | 83.19 | MULTE | 420'000.00 | 400'000.00 | 376'259.63 |
| 45 | 0.00 | RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI | 0.00 | 0.00 | 2'395'795.37 |
| 452 | 0.00 | RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI | 0.00 | 0.00 | 2'395'795.37 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

| 1 | SICUREZZA PUBBLICA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 113 | POLIZIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 301.001 | Stipendi corpo di polizia | 2'053'800.00 | | 1'986'300.00 | 1'931'324.35 |
| 302.001 | Stipendi personale amministrativo | 125'500.00 | | 125'200.00 | 124'659.95 |
| 303.001 | Contributi AVS/AI/IPG/AD corpo agenti | 182'900.00 | | 177'900.00 | 166'578.20 |
| 303.002 | Contributi AVS/AI/IPG/AD personale amministrativo | 11'200.00 | | 11'200.00 | 10'971.25 |
| 304.001 | Contributi cassa pensioni corpo agenti | 165'000.00 | | 152'000.00 | 145'524.05 |
| 304.002 | Contributi cassa pensione personale amministrativo | 11'600.00 | | 11'100.00 | 10'960.20 |
| 305.001 | Premio assicurazione infortuni corpo agenti | 39'200.00 | | 37'200.00 | 35'347.65 |
| 305.002 | Premio perdita di guadagno per malattia corpo agenti | 25'100.00 | | 16'400.00 | 15'309.90 |
| 305.003 | Premio assicurazione infortuni personale amministr. | 2'400.00 | | 2'400.00 | 2'291.50 |
| 305.004 | Premio perdita di guadagno per malattia personale amm. | 1'500.00 | | 1'100.00 | 1'008.40 |
| 306.001 | Equipaggiamento di servizio | 22'000.00 | | 19'100.00 | 13'644.25 |
| 308.001 | Servizio d'ordine ausiliario | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 309.001 | Spese per la formazione | 8'500.00 | | 11'500.00 | 14'081.25 |
| 309.002 | Formazione aspirante agente PCN | 0.00 | | 0.00 | 1'724.00 |
| 310.001 | Stampati e fotocopie | 13'550.00 | | 15'800.00 | 2'981.10 |
| 310.002 | Materiale di cancelleria | 2'000.00 | | 1'900.00 | 1'929.85 |
| 310.003 | Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali | 2'000.00 | | 2'000.00 | 0.00 |
| 311.001 | Acquisto mobilio e macchine d'ufficio | 3'500.00 | | 3'500.00 | 355.30 |
| 311.002 | Acquisto attrezzature | 7'200.00 | | 7'200.00 | 987.20 |
| 311.003 | Acquisto armi | 800.00 | | 1'100.00 | 8'721.00 |
| 312.001 | Consumo energia elettrica | 9'000.00 | | 7'200.00 | 5'410.65 |
| 313.001 | Materiale di pulizia | 900.00 | | 700.00 | 890.50 |
| 313.002 | Carburante ed oli | 22'000.00 | | 18'000.00 | 21'178.65 |
| 313.003 | Acquisto munizioni | 4'000.00 | | 3'500.00 | 0.00 |
| 315.001 | Manutenzione installazioni informatiche | 32'235.00 | | 29'200.00 | 31'356.10 |
| 315.002 | Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio | 2'000.00 | | 2'000.00 | 853.85 |
| 315.003 | Manutenzione veicoli | 14'000.00 | | 15'000.00 | 13'077.90 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

| 1 | SICUREZZA PUBBLICA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|------------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 113 | POLIZIA | | | | |
| 3 | SPESE CORRENTI | | | | |
| 315.004 | Manutenzione attrezzature | 10'150.00 | | 4'000.00 | 2'902.95 |
| 315.005 | Manutenzione immobile | 22'700.00 | | 22'700.00 | 21'526.31 |
| 316.001 | Affitto locali | 154'500.00 | | 139'900.00 | 106'951.00 |
| 316.002 | Leasing veicoli | 30'685.00 | | 28'900.00 | 20'930.25 |
| 316.003 | Leasing attrezzature | 24'486.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 317.001 | Rimborso spese ai dipendenti | 200.00 | | 200.00 | 0.00 |
| 318.001 | Spese amministrative | 39'300.00 | | 38'200.00 | 36'647.90 |
| 318.002 | Spese telefoniche | 7'450.00 | | 6'000.00 | 6'512.55 |
| 318.003 | Spese postali | 8'160.00 | | 7'500.00 | 7'530.99 |
| 318.004 | Premi assicurativi | 13'904.00 | | 15'700.00 | 12'812.00 |
| 318.005 | Tasse sociali ad associazioni | 1'300.00 | | 1'300.00 | 550.00 |
| 318.006 | Impianto ricetrasmittente | 522.00 | | 9'200.00 | 8'631.10 |
| 318.007 | Revisione contabile | 1'300.00 | | 1'300.00 | 1'292.40 |
| 318.008 | Consulenze di terzi | 5'000.00 | | 5'000.00 | 804.20 |
| 318.009 | Servizio raccolta rifiuti domestici | 300.00 | | 400.00 | 200.00 |
| 318.010 | Spese per ricevimenti | 3'500.00 | | 2'500.00 | 149.75 |
| 318.011 | Spese funzionamento Regione III | 68'805.00 | | 68'300.00 | 68'804.95 |
| 319.001 | Spese diverse | 12'980.00 | | 22'300.00 | 13'999.50 |
| 4 | RICAVI CORRENTI | | | | |
| 431.001 | Tasse di cancelleria e giustizia | | 13'200.00 | 13'300.00 | 0.00 |
| 436.001 | Rimborsi per il personale (IPG, assicurazioni) | | 10'000.00 | 10'000.00 | 71'538.40 |
| 436.002 | Rimborso per prestazioni | | 61'680.00 | 57'000.00 | 27'819.50 |
| 437.001 | Contravvenzioni Polizia Ceresio Nord | | 420'000.00 | 400'000.00 | 376'259.63 |
| 452.001 | Rimborsi dai comuni per servizio polizia | | 0.00 | 0.00 | 2'395'795.37 |

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2023**

| 1 | SICUREZZA PUBBLICA | PREVENTIVO 2023 | | PREVENTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2021 |
|-----|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | | SPESE | RICAVI | | |
| 113 | POLIZIA | | | | |
| | TOTALE RICAVI | | 504'880.00 | 480'300.00 | 2'871'412.90 |
| | TOTALE SPESE | 3'169'127.00 | | 3'033'900.00 | 2'871'412.90 |
| | SALDO | | 2'664'247.00 | 2'553'600.00 | 0.00 |