Via Santa Maria 6
C.P. 48
telefono 091 935 21 50
fax 091 935 21 51
e-mail info@bedano.ch

Funzionario incaricato Curzio Sasselli

Telefono 091 935 21 50
e-mail curzio.sasselli@bedano.ch

COMUNE DI BEDANO

Bedano, 27 ottobre 2020
CC MM 06 2020 - Preventivo 2021

Messaggio Municipale no. 06/2020
Accompagnante il preventivo 2021 del Comune

Egregio signor Presidente, Egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi del Comune per l'esercizio 2021.

Il Municipio auspicava che questo sarebbe stato l'ultimo preventivo per la sola realtà del Comune di Bedano, ma purtroppo l'esito della votazione consultiva sul progetto aggregativo con Gravesano non ha portato al risultato sperato, sebbene a Bedano il progetto è stato accolto con un plebiscito. L'Esecutivo comunale orienta quindi la sua politica sulle sole esigenze della popolazione di Bedano, restando comunque disponibile a future collaborazioni intercomunali.

Il Preventivo 2021 prevede un avanzo d'esercizio di fr. 4'550.00, con un moltiplicatore d'imposta all'85%.

L'onere netto d'investimento è quantificato in fr. 6'160'380.00, che a fronte di un autofinanziamento previsto di fr. 704'550.00, porta ad un aumento del debito pubblico di fr. 5'455'830.00: crescita del debito, sebbene meno importante di quanto previsto dal piano finanziario, dovuta in particolare all'edificazione della scuola elementare.

I principali elementi che determinano questo risultato in rapporto al preventivo dell'anno 2020, sono:

- l'aumento del costo per la scuola elementare di Torricella-Taverne (+ fr. 67'400.00);
- la riduzione del contributo ai fondi centrali di previdenza sociale (- fr. 30'000.00);
- l'aumento del contributo per anziani ospiti di istituti (+ fr. 25'000.00);
- il minor costo previsto quale contributo al Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni (- fr. 40'000.00);
- il minor costo previsto dall'incasso delle tasse di consumo dell'acqua potabile (- fr. 15'000.00) e dello smaltimento delle acque (- fr. 40'000.00);
- il maggior incasso previsto per le sopravvenienze d'imposta (+ fr. 170'000.00);
- il maggior ricavo per la compensazione cantonale dovuta alla riduzione dell'aliquota di prelievo delle imposte sulle persone giuridiche (+ fr. 57'800.00);
- il maggior costo previsto per gli ammortamenti (+ fr. 205'000.00);

- la minor partecipazione prevista al risanamento finanziario del Cantone (- fr. 63'100.00).

Fatte queste premesse, sottoponiamo per esame e approvazione i conti preventivi, con le seguenti indicazioni:

il preventivo tiene in considerazione la situazione dei conti aggiornati al 30 settembre 2020;

1. il gettito d'imposta cantonale base per l'anno 2017 (ultimo accertamento) è stato definito in fr. 5'489'392 con una riduzione di fr. 766'224 rispetto all'anno 2016 e questo con un moltiplicatore di riferimento del 100%; la riduzione è pressoché unicamente dovuta alla variazione del gettito d'imposta delle persone giuridiche;
2. il preventivo degli investimenti, che ha unicamente una funzione programmatica, indica le spese per opere già a conoscenza del Consiglio Comunale o in via di realizzazione nel corso dell'anno 2021;
3. il fabbisogno per l'anno 2021 ammonta a fr. 3'895'450 con una riduzione di fr. 19'600 rispetto al preventivo 2020;
4. per gli ammortamenti amministrativi si segnala un'aliquota media dell'8.01%, percentuale che con il preventivo 2017 deve essere almeno dell'8.00%.

GESTIONE CORRENTE

Elenchiamo qui di seguito le osservazioni inerenti ai singoli capitoli, dove una spiegazione sui costi è dovuta:

AMMINISTRAZIONE GENERALE

011 - Potere legislativo

011.300.00 Indennità membri consiglio comunale e commissioni

Si prevede di mantenere il riferimento alle sedute ordinarie del Consiglio Comunale.

011.310.00 Materiale per votazioni ed elezioni

Per il prossimo anno, non si prevede di affrontare spese oltre a quelle per le ordinarie votazioni.

011.365.00 Finanziamento ai partiti

Il contributo è definito dal Regolamento comunale.

012 - Potere esecutivo

012.300.02 – 300.04 – 300.05 Onorari e indennità

Gli onorari a favore dei membri dell'esecutivo sono definiti dal Regolamento comunale, mentre le indennità sono basate sulla media degli ultimi anni.

012.318.00 Spese rappresentanza

La voce di spesa è stimata per le manifestazioni: pranzo anziani, giornata diciottenni, cena dipendenti e cerimonie di matrimonio. Se la situazione pandemica dovesse protrarsi anche il prossimo anno, è immaginabile che le manifestazioni suesposte saranno annullate.

020 - Amministrazione finanze e contribuzioni

020.318.03 Spese incasso imposte (CSI)

La voce di spesa è riferita al compenso corrisposto all'Autorità cantonale per l'incasso delle imposte comunali, che avviene per il tramite del Centro Sistemi Informativi.

020.318.04 Revisione contabile

La voce di spesa è stimata per la revisione dei conti consuntivi, attività di controllo della contabilità che viene svolta annualmente. Il prossimo anno è pure pianificato l'allestimento del Piano finanziario per la legislatura, che contrariamente al passato si vuole affidare all'Amministrazione comunale, come avviene per gli aggiornamenti, così contenendo i costi.

029 - Altre amministrazioni generali

029.301.00 Stipendi e indennità personale

L'importo indicato comprende gli stipendi di tutto il personale amministrativo (segretario comunale 1.0; tecnici comunali 1.6; contabile comunale 0.5; funzionarie amministrative 1.5) e per lo stipendio riconosciuto allo stagista, che il Municipio ha voluto introdurre quale sostegno alla formazione dei giovani. Considerato che il progetto aggregativo con Gravesano non è andato a buon fine, l'Esecutivo nel corso del prossimo anno rivaluterà le esigenze di personale interne all'amministrazione, sospese in attesa della votazione, e in base ai continui nuovi oneri, in particolare dovuti al travaso di attività dall'Autorità cantonale.

Il conto prevede pure la possibilità di riconoscere le gratifiche di fine anno, in base alle valutazioni sui singoli collaboratori.

Per il prossimo anno non sono previsti adeguamenti di salario per il carovita.

029.301.01 Stipendi e indennità personale di pulizia

Il Municipio, decaduto il rapporto di lavoro con la collaboratrice che si occupava della pulizia degli stabili comunali, dall'anno 2019 ha affidato il compito a una ditta specializzata.

029.301.07 Indennità economia domestica

L'importo concerne le indennità riconosciute al personale con figli. Unicamente una collaboratrice beneficia di questa indennità.

029.309.00 Spese per la formazione

Il conto prevede i costi per i corsi d'aggiornamento in favore del personale amministrativo, in parte resi obbligatori dalla modifica del regolamento cantonale sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali.

029.310.01 Stampati e fotocopie

Il conto comprende i costi prevalentemente legati alle fotocopiatrici, la cifra considera pure la stampa del bollettino informativo e le fotocopie effettuate per le società.

029.310.02 Abbonamenti a giornali e riviste

Il conto comprende i costi per le pubblicazioni: sicurezza sul lavoro, Foglio ufficiale cantonale, Rivista di diritto amministrativo e la pubblicazione trasmessa ai neo genitori per il tramite della Pro Juventute.

029.315.00 Manutenzione installazioni informatiche

Sono previste le spese di manutenzione e aggiornamento dei programmi: J-Informatica (assistenza hardware); CCE (programma gestionale amministrativo); Geosistema (software dell'ufficio tecnico); Assolo (gestione del portale comunale) e HI Performance (gestione programma presenze).

029.318.06 Premi assicurativi

Il conto prevede la polizza Assicurazione responsabilità civile d'impresa, che con l'anno 2019 è stata rinegoziata, con una sensibile riduzione del costo.

029.318.10 Consulenze pianificatorie

La spesa esposta riguarda eventuali consulenze richieste al pianificatore nell'ambito dell'esame delle domande di costruzione che richiedono un suo preavviso.

029.318.11 Consulenze diverse

La spesa esposta riguarda le consulenze richieste per il mantenimento della soluzione settoriale nell'ambito della sicurezza sul lavoro e i costi per l'esame delle domande di costruzione da parte del Dipartimento del territorio.

029.318.28 Tasse di giudizio

La spesa esposta riguarda i costi che l'Autorità cantonale, nell'ambito delle decisioni di sua competenza, fattura quali tasse di decisione al Comune.

029.361.10 Partecipazione alle spese del progetto "Ticino 2020"

Con questo progetto il Governo cantonale vuole reimpostare l'attribuzione dei compiti, la suddivisione degli oneri e la perequazione finanziaria. Il costo complessivo del progetto è stimato in 12.8 mio di franchi, di cui 3.2 mio a carico dei Comuni. Le previsioni indicano che i Comuni parteciperanno alla costruzione del progetto con un importo, per l'anno 2021, stimato in fr. 1.20 per abitante.

Allo stato attuale non vi sono particolari sviluppi sul progetto, che sembra indirizzarsi ad una conclusione alquanto deludente per i Comuni. Gli intenti iniziali di ridefinire compiti e costi tra Cantone e Comuni, che si volevano definiti secondo il principio "chi decide paga", stanno portando unicamente a un travaso di oneri agli Enti locali, sia dal profilo dei costi (+ 28 mio di fr.), che da quello dei compiti, ma senza che il Cantone ceda una vera competenza decisionale ai Comuni.

029.436.02 Rimborsi diversi

La voce di ricavo riguarda principalmente il recupero delle spese sulle procedure edilizie poste a carico dei privati.

029.438.00 Prestazioni proprie per progettazione SE

La voce di ricavo riguarda la quota-parte degli stipendi per le prestazioni in proprio legate all'investimento di realizzazione della scuola elementare e andrà a caricare quest'ultima voce di spesa al conto investimenti.

029.438.01 Prestazioni proprie per progettazione zona di svago

La voce di ricavo riguarda la quota-parte degli stipendi per le prestazioni in proprio legate all'investimento che si vuole affrontare per studiare una soluzione che vada a sostituire l'attuale baracca e servizi igienici, non più utilizzabili.

090 - Compiti non ripartibili

090.312.01 Consumo energia elettrica

I costi d'energia elettrica sono legati, in particolare, al sistema di riscaldamento della casa comunale (termopompa).

090.312.02 Consumo olio riscaldamento

I costi sono legati all'impianto di riscaldamento ad olio per gli stabili (ex casa comunale e sala multiuso).

090.318.06 Premi assicurativi

I costi sono inerenti all'assicurazione degli stabili comunali.

090.318.12 Spese per addobbi natalizi

La cifra esposta riguarda i costi di montaggio e smontaggio delle decorazioni natalizie luminose lungo le vie del paese, che il Municipio vorrebbe potenziare il prossimo anno lungo la via Campo Sportivo, anche in prospettiva dell'apertura della nuova scuola.

090.318.32 Servizio pulizia stabili

La cifra esposta riguarda le spese di pulizia degli stabili amministrativi del Comune.

090.427.00 - 427.01 - 427.05 Affitti

La voce di ricavo riguarda i contratti in essere per le proprietà poste in locazione. Si evidenzia che dalla scorsa estate l'Ufficio postale è stato chiuso e quindi non vi sarà più l'incasso della locazione a favore del fondo no. 317.

090.435.04 Vendita energia fotovoltaico (esubero)

La cifra esposta riguarda la vendita di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico della casa comunale, per quanto eccede l'autoconsumo.

090.436.02 Rimborsi diversi

La cifra esposta riguarda principalmente i costi accessori posti a carico degli inquilini degli stabili comunali.

SICUREZZA PUBBLICA

100 - Registro fondiario, pesi e misure

Le spese e i ricavi esposti sono di carattere figurativo, essendo questi legati alle reali attività svolte dal geometra nella tenuta a giorno della mappa catastale, che in sede di preventivo possono essere solamente supposte. I dati esposti sono il frutto di una media di quanto verificatosi negli ultimi anni.

101 - Controllo abitanti

Nessuna osservazione.

103 - Commissione tutoria regionale

103.301.09 Mercede tutori e curatori

La voce di spesa riguarda il riconoscimento della mercede ai curatori e tutori che si occupano dei casi sottoposti a misure di tutela di nostri domiciliati, spese che restano a carico del Comune se il pupillo non possiede sostanza (conto 436.09).

103.318.13 Spese autorità regionale di protezione

La voce di spesa riguarda la quota-parte del costo amministrativo dell'Autorità Regionale di Protezione con sede a Torricella-Taverne, secondo il preventivo allestito dall'ARP 9.

108 - Altri servizi giuridici – Tassa annuale sui cani

Per una migliore lettura e corretta imposizione delle tasse prelevate presso i possessori di cani, il Municipio a decorrere dall'anno corrente ha definito un nuovo centro di costo, che permetta la verifica sulla copertura delle spese, di conseguenza il conto 109.434.10 è stato azzerato.

109 - Altri servizi giuridici

Vedi commento al centro di costo 108.

113 - Corpo di polizia

113.352.10 Rimborso comune Lamone (convenzione polizia)

La voce riguarda la quota-parte a carico del Comune di Bedano per i servizi di Polizia del Corpo intercomunale del Vedeggio e secondo le indicazioni fornite dal Comune di Lamone, che funge da "polo" per il servizio.

140 - Polizia del fuoco

Nessuna osservazione.

151 - Istruzione militare

151.365.02 Contributo per organizzazione tiro obbligatorio

Con il cambiamento delle disposizioni in ambito di tiro obbligatorio, i Comuni devono partecipare alla copertura delle spese dei costi di gestione dei poligoni di tiro e le società, o i proprietari dello stand, devono fatturare i costi sulla base di una contabilità a giustificazione degli stessi.

Con l'anno 2017 l'Autorità militare ha pubblicato la nuova organizzazione degli stand di tiro; questa ha attribuito il Comune di Bedano al poligono di tiro di Mugena. Si rammenta che i Comuni sprovvisti di un impianto di tiro devono acquistare una quota proporzionale ai propri abitanti dell'impianto di tiro assegnato.

L'impianto suesposto necessita di essere adeguato alle attuali normative per un costo quantificato in fr. 40'800, la cui quota parte a carico del Comune di Bedano (17.63%) ammonta a fr. 7'191.00. A seguire, i costi annuali a carico del nostro Comune si prospettano nell'ordine di fr. 700.00.

160 - Protezione civile

160.314.00 Manutenzione stabili

Il conto è destinato ad eventuali spese di manutenzione del rifugio di protezione civile.

160.352.00 Rimborso consorzio PCi Lugano-Campagna

Il consorzio prevede un costo a carico dei Comuni di fr. 24.77 per abitante. Nella definizione della cifra di preventivo si è leggermente contenuta questa previsione, che per vissuto in sede di consuntivo è solitamente inferiore.

EDUCAZIONE

200 - Scuole dell'infanzia

200.301.03 - 302.00 Stipendi e indennità

L'importo indicato comprende gli stipendi di tutto il personale impiegato presso la scuola dell'infanzia. Per il corpo insegnante, l'adeguamento di stipendio interverrà con il mese di settembre 2021 in base a quanto definito dall'autorità cantonale.

200.302.01 Supplenze docenti

La voce di spesa riporta le risultanze degli ultimi anni, sebbene sia una posizione estremamente variabile e di difficile quantificazione.

200.318.32 Servizio pulizia stabili

Con la pandemia il Municipio ha predisposto la sanificazione quotidiana della scuola dell'infanzia, ciò che di riflesso necessita un maggior impiego di ore del personale di pulizia.

200.319.00 Altre spese varie

La voce di spesa riguarda principalmente i costi per le uscite didattiche.

200.352.09 Rimborso comune Manno (convenzione direzione SI)

L'importo esposto concerne la quota-parte del costo a carico del nostro Comune per la direzione scolastica della scuola dell'infanzia, secondo il preventivo elaborato dal Comune di Manno. Con la conclusione dei lavori di costruzione della scuola elementare a Bedano, è previsto che la direzione si occupi pure di questa struttura.

200.352.11 Rimborso corsi alloglotti

La voce di spesa riguarda i costi per i corsi di italiano in favore di allievi alloglotti di scuola dell'infanzia autorizzati dall'Ufficio delle scuole comunali. Il Comune sede provvede al pagamento degli stipendi e in seguito rifattura la spesa all'istituto scolastico competente in base alle ore di lezione prestate.

200.432.01 Partecipazione spese refezione docenti

Con il mese di settembre 2019 è stato abrogato l'art. 47 del Regolamento dei dipendenti dello Stato che prevedeva una trattenuta di fr. 1'440 annui per il pranzo consumato dalle docenti di scuola dell'infanzia. Questa remunerazione non sarà più trattenuta dallo stipendio, ma trasformata in "salario in natura".

200.461.01 Contributo cantonale stipendi docenti

I sussidi sono stati adeguati ai conteggi emessi dall'autorità cantonale, quale contributo forfettario per sezione.

210 - Scuole elementari

210.318.18 Contributo trasporto allievi

La voce di spesa riguarda i costi sostenuti per gli abbonamenti Arcobaleno che il Comune fornisce agli allievi che frequentano la scuola elementare di Torricella-Taverne. Con l'anno scolastico 2019-2020 vi è una riduzione del costo per il trasporto in quanto gli allievi possono dotarsi dell'abbonamento per una sola zona (11) e non più per 2 zone come in precedenza (10-11).

210.352.01 Rimborso comune Torricella-Taverne (convenzione SE)

La voce di spesa riguarda i costi previsti a carico del Comune di Bedano per la gestione della scuola comunale, sulla base del preventivo allestito dal Municipio di Torricella-Taverne.

210.352.07 Rimborso per tasse scolastiche

La voce di spesa riguarda i costi sostenuti per gli allievi che frequentano la scuola elementare fuori dalla sede di riferimento comunale.

210.461.01 Contributo cantonale stipendi docenti

I sussidi sono stati adeguati ai conteggi emessi dall'autorità cantonale, quale contributo forfettario per sezione.

212 - Scuole medie

Nel periodo contraddistinto dalla pandemia, buona parte delle uscite programmate nel corso della primavera non hanno potuto tenersi, di conseguenza la direzione delle scuole medie di Gravesano ha rinunciato a chiedere il contributo per l'anno 2021.

214 - Scuole di musica

214.365.03 Contributo per scuole di musica

Il Municipio ritiene di confermare il contributo alla Filarmonica del Medio Vedeggio (Fr. 3'000.00) e riconoscere un importo di fr. 200.00 per ogni allievo che frequenta una scuola di musica riconosciuta. Questi contributi permettono ai ragazzi domiciliati nel Comune di seguire una formazione musicale a tasse ridotte.

214.461.04 Contributo cantonale scuole di musica

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in base alla Legge sul sostegno alla cultura, l'Autorità cantonale rimborsa un terzo dei contributi erogati dal Comune per gli allievi delle scuole di musica riconosciute (conto 461.04).

CULTURA E TEMPO LIBERO

309 - Altra promozione culturale

309.365.11 Contributi promovimento attività culturali

Si ritiene di poter contenere la spesa in favore di attività dedicate alla cultura, non essendo previsti eventi particolari.

330 - Parchi pubblici e sentieri

330.301.00 Stipendi e indennità personale

Considerato che la baracca ospitante i servizi igienici della zona di svago non è più agibile, nel corso del prossimo anno il Municipio è intenzionato a proporre una soluzione alternativa, che ancora deve essere definita. Nel frattempo non è più impiegato personale di pulizia.

340 - Sport

340.365.01 Contributi ad associazioni

Il Municipio ritiene di riconfermare anche per il prossimo anno i finanziamenti a favore della locale società di calcio, della società federale di ginnastica del Vedeggio e il Raggruppamento allievi San Zeno, che si occupa della formazione anche dei ragazzi appartenenti al FC Gravesano-Bedano.

340.366.04 Contributo comunale Lingue e sport

Il Municipio ha deciso di riconoscere anche per il prossimo anno un contributo di fr. 50.00 per ogni ragazzo che frequenta i corsi organizzati dal Cantone, importo che va a ridurre la tassa d'iscrizione.

350 – Altre attività di tempo libero

350.366.06 Contributo comunale Splash e SPA, Tamaro

Il Municipio ha deciso di continuare a mettere a disposizione della popolazione i biglietti d'entrata al centro di Rivera, applicando uno sconto del 30% sul prezzo di listino e beneficiando a sua volta del 20% di sconto sull'acquisto dei biglietti.

350.366.09 Contributo comunale Centro Balneare e sportivo

Il Municipio ha deciso di aderire al progetto promosso dal Comune di Capriasca di finanziare con fr. 3.00 per abitante il centro balneare di Tesserete, ciò che permette ai residenti di ottenere condizioni favorevoli in caso di utilizzo della struttura (sconto sull'acquisto dei biglietti).

390 - Culto

Nessuna osservazione.

SALUTE PUBBLICA

460 - Servizio medico scolastico

460.318.42 Trasporto e sorveglianza

Con la modifica del Regolamento per il servizio dentario scolastico, intervenuta il 1° agosto 2017, il trasporto degli allievi dalla scuola allo studio medico è organizzato dai municipi e quindi le spese sono a carico del Comune.

460.351.00 Rimborso per servizio medico scolastico

La Legge sanitaria dispone che i Comuni partecipino, secondo la loro forza finanziaria e tenendo conto della popolazione scolastica, alle spese per le visite e le prestazioni dei medici scolastici effettuate nel quadro del servizio di medicina scolastica.

460.351.03 Rimborso per servizio dentario scolastico

Le prestazioni dei medici dentisti sono poste a carico del Comune di domicilio dell'allievo, ma con un limite massimo di spesa per allievo e per anno scolastico di fr. 700.00. I Comuni hanno tuttavia la possibilità di recuperare dalla famiglia dell'alunno le spese delle sole prestazioni terapeutiche (cura) in base al reddito imponibile, azione che il Municipio non ritiene di intraprendere neanche per l'anno in esame.

490 - Altri compiti per la salute

490.316.05 Noleggio defibrillatore

La cifra esposta è a copertura delle spese di noleggio dell'apparecchio posato all'esterno dell'ex ufficio postale.

490.318.19 Servizio autolettiga Croce Verde Lugano

Per quanto concerne il contributo versato alla Croce Verde di Lugano, ci si rifà alle cifre dell'ultimo consuntivo, non disponendo di dati più aggiornati.

PREVIDENZA SOCIALE

500 - Assicurazione vecchiaia e superstiti

Nessuna osservazione.

501 - Contributi a fondi di previdenza sociale

501.361.02 Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)

La partecipazione (aliquota di prelievo) è stabilita dall'Autorità cantonale sulla base all'evoluzione della spesa cantonale in materia di assicurazioni sociali e dell'ultimo gettito d'imposta accertato, che si prevede più contenuto per il Comune di Bedano.

540 - Protezione della gioventù

540.318.37 Fondazione idée: sport "midnight@rusca"

Visto il successo dell'attività proposta in favore dei giovani, il Municipio ha deciso di continuare a sostenere il progetto che permette ai ragazzi della regione di partecipare ad attività sportive durante la fine settimana presso le scuole medie di Gravesano. L'adesione al progetto è stata sottoscritta sino all'anno 2023.

540.318.45 Fondazione idée: sport "open sunday"

Vista la partecipazione di ragazzi del Comune all'attività proposta presso la palestra delle scuole elementari di Lamone-Cadempino, il Municipio ha deciso di aderire anche a questo progetto. L'adesione al progetto è stata sottoscritta sino all'anno 2023.

540.361.03 Contributo provvedimenti di protezione Lfam

I Comuni sono chiamati a partecipare ai costi per il collocamento dei minorenni presso istituzioni sociali, quali gli asili nido, secondo quanto previsto dalla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Lfam). Il singolo Comune può decidere l'impiego del 50% di questo contributo (fr. 45'000 stimati per l'anno 2020), facoltà di cui il Municipio intende ancora avvalersi in particolare per sostenere le strutture che accolgono bambini domiciliati nel Comune.

540.365.14 Contributo servizio extrascolastico

Con i Comuni di Gravesano e Manno è stato organizzato un servizio extrascolastico sul nostro territorio. Il servizio offerto dall'associazione AGAPE è attivo dall'anno 2016 e sempre apprezzato dalle famiglie.

Il conto prevede una spesa di fr. 48'000 sulla base di quanto definito per l'anno in corso, non disponendo di dati più aggiornati.

540.471.00 Riversamento provvedimenti di protezione Lfam

Il conto prevede il residuo che si prevede di non impiegare al conto no. 361.03 per le attività degli asili nido e che si vuole destinare al servizio extrascolastico intercomunale di AGAPE.

570 - Case per anziani – 580 - Assistenza agli anziani

570.352.03 Rimborso consorzio casa per anziani Medio Vedeggio

Con la costruzione del nuovo posteggio del Consorzio e l'ampliamento della struttura, i costi a carico dei Comuni sono aumentati e calcolati con la chiave di riparto del nuovo statuto. Si coglie l'occasione per informarvi che l'investimento per l'ampliamento della casa anziani è confrontato ad un importante sorpasso rispetto al preventivo votato dal Consiglio consortile, ma che deve ancora essere definito esattamente e sottoposto al Legislativo consortile per esame. Il credito suppletorio necessario, secondo le ultime informazioni a disposizione del Municipio, dovrebbe aggirarsi sui 2.0 mio di franchi.

570.362.02 Contributo per anziani ospiti di istituti – 362.05 Contributi per istanza compensazione – 580.365.05 Contributi per il SACD – 365.06 Contributi per i servizi d'appoggio – 365.12 Contributi per il OACD – 365.13 Contributi per infermieri indipendenti – 366.05 Contributo comunale mantenimento a domicilio

Per i contributi comunali in favore del finanziamento delle cure a favore degli anziani ci si è basati sulle indicazioni fornite dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del Dipartimento della sanità e della socialità.

581 - Aiuto agli indigenti - assistenza

581.361.05 Contributo assistenza

I Comuni sono tenuti ad una partecipazione del 25% alle spese assistenziali per le prestazioni riconosciute ai loro domiciliati. La previsione di spesa è basata sugli attuali residenti al beneficio del sostegno sociale.

589 - Altre iniziative assistenziali

589.366.00 Contributo comunale beneficiari di prestazioni AVS, AI

I contributi sono riconosciuti sulla base del Regolamento comunale di riferimento.

591 - Aiuto umanitario all'estero

591.365.07 Contributi di solidarietà

Il Municipio ritiene di riproporre il riconoscimento di un contributo a favore di progetti nel sud del mondo dedicati alla fornitura di acqua potabile alle popolazioni più povere.

TRAFFICO

610 - Strade cantonali

Nessuna osservazione.

620 - Rete stradale comunale

620.301.00 Stipendi e indennità personale

L'importo indicato comprende gli stipendi del personale esterno il cui ammontare è stabilito sulla base della scala salariale e al personale in organico. Il conto comprende pure le spese per i picchetti e la possibilità di riconoscimento di eventuali gratifiche.

620.301.07 Indennità economia domestica

L'importo concerne le indennità riconosciute ad un collaboratore con figli in giovane età, secondo le disposizioni del Regolamento comunale specifico.

620.308.00 Personale avventizio

Il Municipio ritiene di proporre una contenuta cifra per offrire delle opportunità di lavoro estive a giovani in formazione e per eventuali supplenze che si rendessero necessarie.

620.314.03 Manutenzione strade

Per il prossimo anno, oltre alla regolare manutenzione delle strade, non sono previsti interventi particolari.

620.314.04 Calla neve

È esposta una voce indicativa in quanto le spese sono fortemente mutevoli in relazione alle condizioni climatiche. Si ricorda che dalla stagione invernale 2018/2019 l'appalto per il servizio calla neve e spargimento sale è stato in parte (lotti 1 e 3) attribuito per concorso alla ditta Gianni Ochsner di Lamone. I lotti 2 e 4 restano per contro sempre di competenza della squadra di operai comunali.

620.318.06 Premi assicurativi

Si tratta dei costi assicurativi legati ai veicoli in dotazione alla squadra esterna.

621 - Posteggi e autosili

621.427.04 Proventi da parcheggi

Il ricavo riguarda il previsto incasso per le autorizzazioni di parcheggio concesse ai residenti e per i proventi del parchimetro collettivo del posteggio sito all'interno del nucleo.

651 - Aziende del traffico locali

651.366.01 Contributo comunale utilizzo trasporti pubblici

L'importo esposto riguarda il previsto esborso per i contributi comunali a favore degli utenti dei mezzi di trasporto pubblico.

651.366.03 Contributo comunale carte giornaliere (Flexicard)

Il Municipio ha risolto di riproporre l'offerta di 2 carte giornaliere comune (ex Flexicard), il cui costo si ritiene di poter compensare in buona parte con la vendita ai richiedenti, mentre il residuo potrà essere scaricato dal Fondo per le Energie Rinnovabili (FER). Visto il grado di copertura dei costi comunque non ottimale, con l'anno 2020 vi è stato un incremento del prezzo di vendita (fr. 40.00 per residenti e fr. 50.00 per non domiciliati).

690 - Altro traffico

690.318.43 Centrale della mobilità – servizio navetta

Il costo riguarda la partecipazione comunale ai costi della navetta aziendale, che raccoglie i lavoratori attivi nel Comune da e per la stazione ferroviaria di Lamone.

690.451.02 Rimborso per manutenzione percorsi ciclabili

In base all'art. 43 c) della Legge cantonale sulla strada, la manutenzione dei percorsi ciclabili di principio è di competenza del Cantone. Per la manutenzione dei percorsi fuori dalle zone edificabili i Comuni possono beneficare di un contributo a sostegno parziale degli oneri, che per quanto riguarda il Comune di Bedano è stato definito, tramite convenzione, in fr. 2'795.25 annui.

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO

700 - Approvvigionamento idrico

Sulle singole voci non vi sono osservazioni particolari, ricalcando queste una prassi consolidata sull'esercizio dell'acquedotto. Il previsto grado di copertura del servizio risulta buono e non sono quindi previste modifiche delle tasse imposte all'utenza.

700.452.03 Rimborso comune Cadempino (pozzo captazione)

Il Comune di Cadempino ha sottoscritto una convenzione con quello di Lamone per la fornitura di acqua potabile, quest'ultimo approvvigiona gli utenti di Cadempino per il tramite dei suoi impianti. Come convenuto al momento della costruzione del pozzo di captazione, i Comuni che si approvvigionano per il tramite della stazione di pompaggio devono partecipare ai costi per la realizzazione della struttura, che per il caso concreto sono stati definiti in fr. 10'000 annui.

710 - Eliminazione delle acque luride

Sulle singole voci non vi sono osservazioni particolari, ricalcando queste una prassi consolidata sull'esercizio delle canalizzazioni. Il previsto grado di copertura del servizio risulta buono e non sono quindi previste modifiche delle tasse imposte all'utenza.

710.352.05 Rimborso consorzio depurazione acque

L'importo esposto si riferisce ai conti preventivi del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni.

720 - Eliminazione rifiuti

Con il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo regolamento comunale sui rifiuti che definisce, per le persone fisiche, il sistema di tassazione sul volume o meglio conosciuto come "tassa sul sacco".

In futuro, con un assestamento del nuovo assetto organizzativo nella raccolta dei rifiuti, potranno essere adattate le tasse qualora il grado di copertura dei costi, attualmente previsto ottimale, dovesse portare ad una sovracopertura.

720.311.08 Acquisto sacchi rifiuti

Il costo riguarda il quantitativo di sacchi dei rifiuti ufficiali che il Municipio stima di dover acquistare per l'anno.

720.316.04 Noleggio contenitori rifiuti

Il costo riguarda il noleggio del contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani posizionato lungo via Campo Sportivo.

720.318.21 Centro raccolta rifiuti separati

Il costo riguarda il contributo procapite versato alla ditta Gianni Ochsner per l'autorizzazione ad accedere, per i residenti di Bedano, all'Ecocentro Serta.

720.318.44 Commissioni rivendita sacchi

Il Municipio collabora con alcuni distributori (Lidl di Gravesano, Ecocentro Serta di Lamone, Coop di Taverne, Migros di Taverne e ProPosta di Gravesano) per la rivendita dei sacchi dei rifiuti ufficiali, oltre alla possibilità per l'utenza di approvvigionarsi presso la cancelleria comunale. Le commissioni per la rivendita sono nell'ordine di fr. 1.00 per rotolo (10 sacchi).

720.390.00 – 720 390.03 Addebiti interni: oneri amministrativi e prestazioni operai

Il costo è per gli impegni ai quali l'amministrazione è confrontata per il servizio (fatturazioni, vendite, gestione scorte, trasporti, immagazzinamento, ...).

740 - Cimitero e seppellimento

740.352.08 Rimborso comune Gravesano (convenzione cimitero)

Con l'anno 2015 il Consorzio cimitero Gravesano-Bedano-Manno è stato sciolto e la gestione del cimitero affidata al Comune di Gravesano, il quale fattura ai Comuni di Bedano e Manno la loro quota di partecipazione alle spese. La cifra esposta si basa sul preventivo presentato dal Comune "sede".

750 - Arginature

Nessuna osservazione.

781 - Eliminazione cadaveri animali

Nessuna osservazione.

789 - Altre immissioni

Il controllo degli impianti di combustione, che viene svolto a cadenza biennale, è previsto per l'anno 2021.

790 - Pianificazione del territorio

790.452.00 Rimborso da comuni convenzionati (CVV)

L'Amministrazione comunale di Bedano si occupa dei compiti di segretariato della Commissione "Vedeggio Valley" e quindi anticipa le spese, che poi vengono rifatturate ai Comuni aderenti.

Per il quadriennio l'attività della Commissione si è indirizzata principalmente all'accompagnamento dei numerosi progetti avviati e definiti con il Masterplan del Medio e Alto Vedeggio, nella contesa con l'Autorità cantonale per quanto riguarda il mancato riconoscimento al comparto dei Poli di sviluppo regionale nell'ambito delle modifiche del Piano direttore cantonale, nonché nel progetto di mobilità aziendale comprensoriale.

ECONOMIA PUBBLICA

820 - Caccia e pesca

820.318.41 Servizio protezione animali

Il Municipio ha sottoscritto con la società protezione animali di Bellinzona un accordo che permetta di avvalersi di professionisti in caso di compiti comunali per i quali non si è competenti o dovutamente attrezzati. La convenzione non comporta alcun costo, ma definisce unicamente le tariffe in caso d'intervento richiesto alla società.

830 - Turismo

Nessuna osservazione.

860 - Elettricità

860.410.02 Tasse concessione uso speciale strade comunali

Dall'anno 2014 i Comuni incassano una tassa per l'uso speciale delle strade pubbliche e una tassa sui consumi d'energia a favore del fondo cantonale per la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile.
La tassa demaniale è definita in base alla superficie delle strade del Comune e il cui ammontare è stato quantificato, per il nostro Comune, in fr. 64'469.00 (71'632 m^2 di superfici stradali moltiplicato per fr. 0.90 al m^2).

860.461.03 Contributi FER

La tassa sui consumi, calcolata in base ai consumi, agli abitanti, alle superfici edificabili e al numero di edifici di ogni Comune, è stimato in fr. 100'000. Quest'ultimo contributo è versato unicamente in base all'attività svolta e pianificata in ambito energetico dal singolo Comune, in caso d'inadempienza la quota è ripresa e ridistribuita agli altri Comuni del Cantone. Il Municipio, negli scorsi anni, si è dotato di uno studio specialistico (Piano energetico comunale), che funge da linea guida per le decisioni politiche in quest'ambito.

FINANZE E IMPOSTE

900 - Imposte

Si prevede per il prossimo anno che il gettito d'imposta subisca una contrazione dovuta principalmente alle difficoltà economiche legate alla pandemia e per la recente riforma fiscale, che ha ridotto dall'anno 2020 l'aliquota di prelievo sull'utile delle persone giuridiche dal 9% all'8%.

900.400.01 Imposte alla fonte

L'incasso delle imposte alla fonte, che è molto volubile, è stato valutato sui risultati degli ultimi anni. L'ultimo dato accertato è relativo all'anno 2017, dove l'imposta attribuita al Comune ammonta a fr. 874'862. Per l'anno 2021 la cifra, in base ai dati odierni a disposizione, è stimata in fr. 750'000.
Si ricorda che trattasi sempre di previsioni, che potranno essere verificate solo con alcuni anni di ritardo.

900.400.02 Sopravvenienze d'imposta

Con il passaggio al nuovo modello contabile (MAC2), che sarà introdotto a Bedano a partire dall'anno 2022, si dovranno esporre a bilancio 2 conti inerenti alle imposte comunali, che evidenzieranno da una parte le imposte emesse (debitori) e dall'altra quelle valutate (ratei e risconti attivi). Con l'esposizione dei debitori per le imposte emesse, saranno allineate le partite contabili con il partitario del Centro Sistemi Informativi, che si occupa dell'emissione e dell'incasso delle imposte comunali. Visto quanto precede, ed in considerazione del fatto che Bedano vuole rispettare questa regola già a partire dal bilancio di chiusura del 31.12.2021, sulla base dei dati a nostra disposizione vi sarà presumibilmente una contabilizzazione di ca. fr. 200'000 per sopravvenienze d'imposta dovute all'allineamento delle partite aperte.

921 - Cantone - Comuni

Nessuna osservazione.

930 - Parte alle entrate della Confederazione

Nessuna osservazione.

931 - Parte comunale alle imposte cantonali

931.440.01 Ridistribuzione compensazione riduzione aliquota PG

Con l'anno 2020 l'aliquota di prelievo sull'utile delle imposte inerenti alle persone giuridiche è passata dal 9% all'8%. La modifica della Legge federale sull'imposta federale diretta impone ai Cantoni di riversare ai Comuni una compensazione per gli effetti dell'armonizzazione delle imposte dirette. Il Cantone Ticino ha stabilito il montante di ridistribuzione in 13,5 mio di cui fr. 57'843.90 destinati al Comune di Bedano, a parziale compensazione del minor introito.

940 - Interessi

La situazione dei prestiti fissi è la seguente:

Banca	importo	condizioni	scadenza
Banca Stato	2'000'000.00	*0.85%*	30.11.2020
Viteos SA	500'000.00	*0.10%*	26.04.2022
Cornér Banca	2'000'000.00	*0.30%*	27.11.2023
Banca Stato	2'000'000.00	*1.18%*	28.04.2025
Banca Raiffeisen	2'000'000.00	*0.65%*	28.03.2026
Banca Stato	2'000'000.00	*0.92%*	26.11.2027
SUVA	1'500'000.00	*0.57%*	26.04.2029
TOTALE	**12'000'000.00**		

Attualmente il Comune ha fr. 3'500'000 su di un conto deposito aziendale presso la Banca Raiffeisen di Gravesano e fr. 2'600'000 in conto corrente, quindi potrebbe rimborsare il prestito in scadenza nel 2020, ma la decisione dipenderà dai tassi offerti per il rifinanziamento e anche in considerazione degli importanti investimenti in essere, in particolare legati alla costruzione della scuola.

940.322.00 Interessi passivi su debiti a media e lunga scadenza

Come suesposto, il Municipio sarà confrontato a fine anno alla scadenza di un prestito per fr. 2'000'000, che potrebbe rimborsare. Non avendo ancora preso una decisione in merito, per la cifra esposta è stato considerato il rinnovo.

990 - Spese non ripartibili

990.331.00 Ammortamenti ordinari su beni amministrativi

Per gli ammortamenti si rimanda all'allegata tabella dove si evidenzia un'aliquota media dell'8.01 %, parametro che rispetta i tassi minimi d'ammortamento.

990.361.09 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone

Nell'ambito del risanamento dei conti Cantonali, il Parlamento ha reintrodotto la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali. La partecipazione a carico del nostro Comune è prevista in fr. 106'300.00.

Moltiplicatore d'imposta

Il tasso d'imposta comunale fissato all' 85% per l'anno 2020 si propone di riconfermarlo anche per l'anno 2021 e su questa base è stato allestito il preventivo.

Fabbisogno	Fr.	3'895'450
Imposta immobiliare	Fr.	310'560
Imposta personale	Fr.	48'600
Fabbisogno netto	Fr.	3'536'290
Gettito d'imposta comunale 2021 (100%)	Fr.	4'165'694
Moltiplicatore aritmetico 2021		84.89%

INVESTIMENTI

Agli investimenti si prevedono uscite per i crediti già votati e per quelli inerenti al previsto inizio dei lavori nel corso dell'anno 2021.

029 – Altre amministrazioni generali

029.581.15 Consulenze viarie

Il Municipio, vista la volontà di disporre di linee guida che permettano di avere una visione globale del problema viario, nonché in prospettiva della conclusione dei lavori di costruzione della scuola elementare, ha deliberato allo studio Brugnoli e Gottardi di Massagno le prestazioni per studiare l'accessibilità al nuovo comparto scolastico; per valutare i percorsi casa-scuola e per limitare il traffico di transito.

090 Compiti non ripartibili

090.503.11 Riconversione ufficio postale

Il Municipio è intenzionato chinarsi su come possa essere trasformato l'ex ufficio postale, così da ristabilire una fonte d'affitto per il Comune e parimenti, nel limite del possibile, offrire ancora attività che favoriscano la vita sociale.

210 - Scuole elementari

210.503.10 Costruzione edile

Il cantiere della scuola procede regolarmente, senza imprevisti, fatta eccezione per l'interruzione legata alla sospensione delle attività per la pandemia della scorsa primavera, ma il programma lavori è comunque sinora rispettato. Anche dal lato delle delibere queste rispettano i preventivi votati dal vostro Consesso, con un buon margine di manovra per eventuali imprevisti.

Sono attualmente pendenti due ricorsi su due diversi appalti, che si auspica possano essere risolti entro breve per non condizionare l'avanzamento dei lavori.

330 – Parchi pubblici e sentieri

330.503.12 Rifacimento servizi zona di svago

Il Municipio ha attribuito all'Ufficio tecnico lo studio di una soluzione modulare per la sostituzione dell'attuale baracca presso la zona di svago e i relativi servizi igieni, che non sono più utilizzabili.

330.561.02 Recupero selve castanili

Il Municipio, per delega di competenza, ha deciso di partecipare al progetto di recupero delle selve castanili promosso dal Patriziato di Bedano in collaborazione col Dipartimento del Territorio e che prevede di intervenire in due aree boschive in prossimità della valle Barberina. Il progetto elaborato dal Dipartimento del territorio, per il tramite dell'Ufficio forestale, interessa un'area di ca. 26'000 m^2 e per un costo preventivato di fr. 240'000.

Visto che il recupero delle selve, oltre a riqualificare il paesaggio boschivo, offrirà delle nuove opportunità di svago per la popolazione, l'Esecutivo comunale ha deciso di riconoscere una partecipazione finanziaria ai costi del 10%, ritenuto un importo massimo di fr. 24'000.

620 - Rete stradale comunale

620.501.48 Via d'Argine

Nel corso dell'anno 2020 i lavori di rifacimento della via d'Argine sono stati pressoché conclusi. A primavera si prevede di poter posare anche l'ultimo strado d'usura bituminosa e procedere con le demarcazioni stradali.

Purtroppo l'Autorità cantonale, dopo aver condizionato tutti gli attori chiamati ad intervenire sulla strada e ritardato i termini d'esecuzione, malgrado i progetti e le promesse rivolte al Comune, non ha ancora definito quali interventi attuare per il miglioramento della pista ciclabile nazionale, che corre lungo il fiume.

620.562.06 Contributo PTL - PAL

Si espone la rata annuale di fr. 160'000, alla quale è aggiunta la quota di partecipazione "Programma di agglomerato del Luganese di terza generazione (PAL3)" di fr. 36'843, per il periodo 2021-2026. Quest'ultima riguarda l'aggiornamento 2019 della convenzione sottoscritta da Cantone e CRTL sul finanziamento delle opere del PAL3, che vanno ad aggiungersi a quelle precedenti. Il Municipio non ha ritenuto di presentare una nuova richiesta di credito per questo aggiornamento, rientrando nel limite del 10% stabilito dall'art. 168 LOC.

620.562.07 Contributo Comune Torricella-Taverne – sistemazione via Val Barberina

Il cantiere inerente alla sistemazione della strada, secondo il programma della direzione lavori, dovrebbe poter essere concluso entro la fine del prossimo anno.

620.581.16 Progetto sistemazione via alle Fornaci

Il Municipio è intenzionato a riesaminare il progetto di sistemazione della via alle Fornaci per sottoporre in seguito al vostro consesso una proposta che possa rispondere anche alle esigenze ciclo-pedonali e di parcheggio, in particolare per chi si reca alla stazione ferroviaria di Taverne.

700 Approvvigionamento idrico

701.501.46 Via d'Argine

Si rimanda al commento sul conto 620.501.48.

701.501.51 – Risanamento acquedotto

Si prevede di poter concludere la realizzazione dell'opera entro la fine dell'anno 2021, dopo che i lavori sono stati avviati la scorsa estate.

701.501.52 – Condotta via Cantonale / via al Chioso

I lavori di sostituzione di parte della condotta lungo via Cantonale e di creazione di un anello con la condotta lungo via al Chioso sono terminati. Si resta in attesa delle liquidazioni sull'opera.

701.501.54 – Catasto zone di protezione

Nell'ambito della protezione delle zone di captazione del pozzo è necessario procedere al catasto di tutto quanto si trova all'interno delle zone di protezione per poi definire eventuali risanamenti. Il Municipio sta attualmente esaminando con il Comune di Lamone come procedere con il progetto e definire una chiave di riparto delle spese tra i due Enti. La cifra esposta è da considerarsi indicativa.

700.562.08 Contributo Comune Torricella-Taverne – condotta via Val Barberina

Si rimanda al commento sul conto 620.562.07.

710 Eliminazione delle acque luride

710.501.47 Fognatura Via d'Argine

Si rimanda al commento sul conto 620.501.48.

710.501.55 Fognatura Via San Rocco

Si prevede di poter avviare il cantiere entro la fine dell'anno.

710.661.14 Sussidi TI: Fognatura Via Val Barberina

Si espone il previsto sussidio cantonale sulle opere fognarie.

Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler

decidere:

1. Sono approvati i conti preventivi per l'esercizio 2021.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta comunale per il prossimo esercizio sulla base del fabbisogno di fr. 3'895'450.
3. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta personale e l'imposta immobiliare comunale.
4. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2021 è fissato all'85%.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO

Il Sindaco:

Dario Fraschina

COMUNE DI BEDANO

Il Segretario:

Curzio Sasselli

Risoluzione municipale no. 244 del 26 ottobre 2020

COMUNE BEDANO	
Data	27-10-2020
Pagina	1

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

DICASTERO	PREVENTIVO 2021 SPESE CORRENTI		PREVENTIVO 2021 RICAVI CORRENTI		PREVENTIVO 2020 SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2020 RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	968'350.00	14.38 %	287'700.00	4.27 %	946'650.00	297'400.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	281'350.00	4.18 %	40'300.00	0.60 %	306'350.00	54'300.00
2 EDUCAZIONE	1'371'400.00	20.36 %	213'100.00	3.16 %	1'313'600.00	211'100.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	92'500.00	1.37 %	3'500.00	0.05 %	94'300.00	3'500.00
4 SALUTE PUBBLICA	33'450.00	0.50 %	0.00	0.00 %	32'450.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	1'443'750.00	21.44 %	20'700.00	0.31 %	1'459'500.00	20'700.00
6 TRAFFICO	667'350.00	9.91 %	123'050.00	1.83 %	666'350.00	129'850.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	810'350.00	12.03 %	759'200.00	11.27 %	834'000.00	779'200.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	117'100.00	1.74 %	219'000.00	3.25 %	117'100.00	219'000.00
9 FINANZE E IMPOSTE	949'300.00	14.10 %	1'172'900.00	17.42 %	807'400.00	947'600.00
T O T A L I	**6'734'900.00**	**100.00 %**	**2'839'450.00**	**42.16 %**	**6'577'700.00**	**2'662'650.00**
FABBISOGNO D'IMPOSTA						**3'915'050.00**
FABBISOGNO D'IMPOSTA			**3'895'450.00**	**57.84 %**		
T O T A L I A P A R E G G I O	**6'734'900.00**		**6'734'900.00**		**6'577'700.00**	**6'577'700.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
0	**AMMINISTRAZIONE GENERALE**				
011	Potere legislativo	10'100.00	0.15	0.00	0.00
012	Potere esecutivo	60'500.00	0.90	0.00	0.00
020	Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	44'000.00	0.65	4'000.00	0.06
029	Altre amministrazioni generali	768'750.00	11.41	244'500.00	3.63
090	Compiti non ripartibili	85'000.00	1.26	39'200.00	0.58
	TOTALE PER DICASTERO	**968'350.00**		**287'700.00**	
	Maggior spese			***680'650.00***	
1	**SICUREZZA PUBBLICA**				
100	Registro fondiario, pesi e misure	20'000.00	0.30	11'000.00	0.16
101	Controllo abitanti	0.00	0.00	2'000.00	0.03
103	Commissione tutoria regionale	31'600.00	0.47	12'000.00	0.18
108	Altri servizi giuridici - Tassa annuale sui cani	15'250.00	0.23	15'000.00	0.22
109	Altri servizi giuridici	0.00	0.00	200.00	0.00
113	Corpo di polizia	150'000.00	2.23	100.00	0.00
140	Polizia del fuoco	19'500.00	0.29	0.00	0.00
151	Istruzione militare	8'000.00	0.12	0.00	0.00
160	Protezione civile	37'000.00	0.55	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**281'350.00**		**40'300.00**	
	Maggior spese			***241'050.00***	
2	**EDUCAZIONE**				
200	Scuole dell'Infanzia	438'500.00	6.51	77'200.00	1.15
210	Scuole elementari	926'900.00	13.76	135'000.00	2.00
212	Scuole medie	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Scuole di musica	6'000.00	0.09	900.00	0.01

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
	TOTALE PER DICASTERO	**1'371'400.00**		**213'100.00**	
	Maggior spese			***1'158'300.00***	
3	**CULTURA E TEMPO LIBERO**				
309	Altra promozione culturale	4'000.00	0.06	0.00	0.00
330	Parchi pubblici e sentieri	37'000.00	0.55	0.00	0.00
340	Sport	12'500.00	0.19	0.00	0.00
350	Altre attività di tempo libero	9'000.00	0.13	3'500.00	0.05
390	Culto	30'000.00	0.45	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**92'500.00**		**3'500.00**	
	Maggior spese			***89'000.00***	
4	**SALUTE PUBBLICA**				
460	Servizio medico scolastico	12'350.00	0.18	0.00	0.00
490	Altri compiti per la salute	21'100.00	0.31	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**33'450.00**		**0.00**	
	Maggior spese			***33'450.00***	
5	**PREVIDENZA SOCIALE**				
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti	0.00	0.00	3'200.00	0.05
501	Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale	530'000.00	7.87	0.00	0.00
540	Protezione della gioventù	99'750.00	1.48	17'500.00	0.26
570	Case per anziani	506'000.00	7.51	0.00	0.00
580	Assistenza agli anziani	262'000.00	3.89	0.00	0.00
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	25'000.00	0.37	0.00	0.00
589	Altre iniziative assistenziali	19'500.00	0.29	0.00	0.00
591	Aiuto umanitario all'estero	1'500.00	0.02	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
	TOTALE PER DICASTERO	**1'443'750.00**		**20'700.00**	
	Maggior spese			***1'423'050.00***	
6	**TRAFFICO**				
610	Strade cantonali	1'700.00	0.03	0.00	0.00
620	Rete stradale comunale	508'500.00	7.55	70'200.00	1.04
621	Posteggi e autosili	850.00	0.01	30'100.00	0.45
651	Aziende del traffico locali	43'800.00	0.65	20'000.00	0.30
690	Altro traffico	112'500.00	1.67	2'750.00	0.04
	TOTALE PER DICASTERO	**667'350.00**		**123'050.00**	
	Maggior spese			***544'300.00***	
7	**PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO**				
700	Approvvigionamento idrico	265'450.00	3.94	245'100.00	3.64
710	Eliminazione delle acque luride	159'100.00	2.36	145'000.00	2.15
720	Eliminazione rifiuti	341'100.00	5.06	340'100.00	5.05
740	Cimitero e seppellimento	3'300.00	0.05	0.00	0.00
750	Arginature	10'000.00	0.15	0.00	0.00
781	Eliminazione cadaveri animali	1'000.00	0.01	0.00	0.00
789	Altre immissioni	25'000.00	0.37	25'000.00	0.37
790	Pianificazione del territorio	5'400.00	0.08	4'000.00	0.06
	TOTALE PER DICASTERO	**810'350.00**		**759'200.00**	
	Maggior spese			***51'150.00***	
8	**ECONOMIA PUBBLICA**				
820	Caccia e pesca	100.00	0.00	0.00	0.00
830	Turismo	7'000.00	0.10	0.00	0.00
860	Elettricità	110'000.00	1.63	219'000.00	3.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
	TOTALE PER DICASTERO	**117'100.00**		**219'000.00**	
	Maggior ricavo	***101'900.00***			
9	**FINANZE E IMPOSTE**				
900	Imposte	15'000.00	0.22	990'100.00	14.70
921	Cantone - Comuni	12'000.00	0.18	1'000.00	0.01
930	Parte alle entrate della Confederazione	0.00	0.00	1'000.00	0.01
931	Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	0.00	58'300.00	0.87
940	Interessi	106'000.00	1.57	52'500.00	0.78
990	Spese non ripartibili	816'300.00	12.12	70'000.00	1.04
	TOTALE PER DICASTERO	**949'300.00**		**1'172'900.00**	
	Maggior ricavo	***223'600.00***			

TOTALI	**6'734'900.00**	**100.00 %**	**2'839'450.00**	**42.16 %**
FABBISOGNO D'IMPOSTA			**3'895'450.00**	**57.84 %**
TOTALI A PAREGGIO	**6'734'900.00**		**6'734'900.00**	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE CORRENTI	**6'734'900.00**	**6'577'700.00**	**6'983'806.91**
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'325'950.00	1'304'950.00	1'297'050.05
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	1'204'550.00	1'195'200.00	1'339'559.78
32 INTERESSI PASSIVI	105'500.00	105'500.00	97'853.71
33 AMMORTAMENTI	725'300.00	520'300.00	671'049.10
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	1'341'950.00	1'335'000.00	1'353'730.87
36 CONTRIBUTI PROPRI	1'714'050.00	1'799'150.00	1'917'653.25
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	102'100.00	102'100.00	101'937.00
39 ADDEBITI INTERNI	215'500.00	215'500.00	204'973.15
4 RICAVI CORRENTI	**2'839'450.00**	**2'662'650.00**	**7'284'090.69**
40 IMPOSTE	990'000.00	820'000.00	5'422'817.70
41 REGALIE E CONCESSIONI	64'000.00	64'000.00	64'469.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	97'900.00	115'400.00	132'796.25
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	1'013'300.00	1'041'900.00	984'213.49
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	60'300.00	2'500.00	1'747.50
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	26'050.00	25'950.00	49'788.35
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	292'900.00	297'900.00	328'464.00
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE	17'500.00	17'500.00	15'084.00
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	62'000.00	62'000.00	79'737.25
49 ACCREDITI INTERNI	215'500.00	215'500.00	204'973.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	**100.00**	**SPESE CORRENTI**	**6'734'900.00**	**6'577'700.00**	**6'983'806.91**
30	**19.69**	**SPESE PER IL PERSONALE**	**1'325'950.00**	**1'304'950.00**	**1'297'050.05**
300	0.70	ONORARI ED INDENNITA' AD AUTORITA' E COMMISIONI	47'400.00	47'900.00	46'175.00
301	12.16	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE	819'050.00	804'050.00	809'591.90
302	3.07	STIPENDI E INDENNITÀ DOCENTI	207'000.00	207'000.00	201'427.85
303	1.41	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG E AD	94'650.00	90'150.00	90'750.00
304	1.69	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	113'500.00	108'500.00	107'880.30
305	0.57	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA	38'150.00	38'150.00	34'391.00
306	0.03	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	2'000.00	2'000.00	2'124.00
308	0.03	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	2'000.00	5'000.00	2'500.00
309	0.03	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	2'200.00	2'200.00	2'210.00
31	**17.89**	**SPESE PER BENI E SERVIZI**	**1'204'550.00**	**1'195'200.00**	**1'339'559.78**
310	0.40	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	26'700.00	27'200.00	26'107.53
311	0.40	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	27'150.00	30'650.00	46'265.48
312	1.51	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	101'700.00	94'500.00	102'974.75
313	0.76	MATERIALE DI CONSUMO	51'250.00	50'250.00	49'823.50
314	3.59	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	241'500.00	256'500.00	273'228.67
315	0.84	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	56'500.00	58'500.00	58'995.55
316	1.40	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	94'600.00	95'400.00	94'165.60
317	0.01	RIMBORSO SPESE	700.00	700.00	321.00
318	8.89	SERVIZI E ONORARI	598'750.00	575'800.00	683'852.50
319	0.08	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	5'700.00	5'700.00	3'825.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
32	**1.57**	**INTERESSI PASSIVI**	**105'500.00**	**105'500.00**	**97'853.71**
321	0.01	DEBITI A BREVE SCADENZA	500.00	500.00	322.66
322	1.48	DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	100'000.00	100'000.00	92'447.80
329	0.07	DIVERSI	5'000.00	5'000.00	5'083.25
33	**10.77**	**AMMORTAMENTI**	**725'300.00**	**520'300.00**	**671'049.10**
330	0.38	SU BENI PATRIMONIALI	25'300.00	25'300.00	61'168.20
331	10.39	ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	700'000.00	495'000.00	494'573.15
332	0.00	STRAORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	115'307.75
35	**19.93**	**RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI**	**1'341'950.00**	**1'335'000.00**	**1'353'730.87**
351	0.91	CANTONI	61'450.00	65'450.00	66'689.80
352	19.01	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'280'500.00	1'269'550.00	1'287'041.07
36	**25.45**	**CONTRIBUTI PROPRI**	**1'714'050.00**	**1'799'150.00**	**1'917'653.25**
361	11.97	CANTONI	806'300.00	907'900.00	967'835.86
362	7.01	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	472'100.00	447'600.00	511'709.42
365	4.68	ISTITUZIONI PRIVATE	315'350.00	315'350.00	325'632.26
366	1.79	ECONOMIE PRIVATE	120'300.00	128'300.00	112'475.71
38	**1.52**	**VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI**	**102'100.00**	**102'100.00**	**101'937.00**
380	0.03	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	2'000.00	2'000.00	2'000.00
382	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	100.00	100.00	0.00
385	1.48	RIVERSAMENTO AL FER	100'000.00	100'000.00	99'937.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
39	**3.20**	**ADDEBITI INTERNI**	**215'500.00**	**215'500.00**	**204'973.15**
390	3.20	ADDEBITI INTERNI	215'500.00	215'500.00	204'973.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	**100.00**	**RICAVI CORRENTI**	**2'839'450.00**	**2'662'650.00**	**7'284'090.69**
40	**34.87**	**IMPOSTE**	**990'000.00**	**820'000.00**	**5'422'817.70**
400	33.46	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	950'000.00	780'000.00	4'131'829.50
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	1'067'353.00
403	1.41	IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	40'000.00	40'000.00	223'635.20
41	**2.25**	**REGALIE E CONCESSIONI**	**64'000.00**	**64'000.00**	**64'469.00**
410	2.25	REGALIE E CONCESSIONI	64'000.00	64'000.00	64'469.00
42	**3.45**	**REDDITI DELLA SOSTANZA**	**97'900.00**	**115'400.00**	**132'796.25**
420	0.09	INTERESSI DA BANCHE	2'500.00	5'000.00	11'019.75
421	1.06	CREDITI	30'100.00	30'100.00	31'603.45
424	0.00	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	6'000.00
427	2.30	REDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI	65'300.00	80'300.00	84'173.05
43	**35.69**	**RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE**	**1'013'300.00**	**1'041'900.00**	**984'213.49**
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	100.00	100.00	0.00
431	0.55	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	15'500.00	15'500.00	19'389.30
432	0.77	RICAVI REFEZIONI	22'000.00	20'000.00	25'526.00
434	25.67	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	729'000.00	759'000.00	665'204.76
435	1.01	VENDITE	28'700.00	35'900.00	37'496.80
436	1.68	RIMBORSI	47'800.00	51'200.00	92'729.78
437	0.01	MULTE	200.00	200.00	6'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
438	5.99	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	170'000.00	160'000.00	137'366.85
44	**2.12**	**CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO**	**60'300.00**	**2'500.00**	**1'747.50**
440	2.07	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	58'800.00	1'000.00	1'260.50
441	0.02	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	500.00	500.00	487.00
444	0.04	CONTRIBUTI CANTONALI	1'000.00	1'000.00	0.00
45	**0.92**	**RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI**	**26'050.00**	**25'950.00**	**49'788.35**
451	0.21	CANTONI	6'050.00	6'950.00	3'355.20
452	0.70	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	20'000.00	19'000.00	46'433.15
46	**10.32**	**CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI**	**292'900.00**	**297'900.00**	**328'464.00**
461	10.32	CANTONE	292'900.00	297'900.00	286'914.30
463	0.00	ISTITUTI PROPRI	0.00	0.00	41'549.70
47	**0.62**	**CONTRIBUTI DA RIVERSARE**	**17'500.00**	**17'500.00**	**15'084.00**
471	0.62	CANTONE	17'500.00	17'500.00	15'084.00
48	**2.18**	**PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI**	**62'000.00**	**62'000.00**	**79'737.25**
480	0.25	PRELEVAMENTI DA FONDI DI RISERVA	7'000.00	7'000.00	16'313.55
485	1.94	PRELEVAMENTO DAL FER A COPERTURA DI COSTI DI GC	55'000.00	55'000.00	63'423.70
49	**7.59**	**ACCREDITI INTERNI**	**215'500.00**	**215'500.00**	**204'973.15**
490	7.59	ACCREDITI INTERNI	215'500.00	215'500.00	204'973.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
011	**Potere legislativo**				
3	**SPESE CORRENTI**				
300.00	Indennità membri consiglio comunale e commissioni	5'500.00		5'500.00	5'175.00
303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	100.00		100.00	59.45
310.00	Materiale per votazioni ed elezioni	500.00		3'000.00	500.00
365.00	Finanziamento ai partiti	4'000.00		4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**10'100.00**		**12'600.00**	**9'734.45**
	SALDO		**10'100.00**	**12'600.00**	**9'734.45**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
012	**Potere esecutivo**				
3	**SPESE CORRENTI**				
300.02	Onorario ed indennità sindaco	9'000.00		9'000.00	9'000.00
300.04	Onorari e indennità municipali	23'900.00		23'900.00	23'900.00
300.05	Indennità sedute municipio	8'500.00		9'000.00	8'100.00
300.06	Indennità membri commissioni municipali	500.00		500.00	0.00
303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	3'000.00		3'500.00	2'660.50
305.00	Premio assicurazione infortuni	500.00		500.00	424.35
309.01	Spese di trasferta	100.00		100.00	0.00
318.00	Spese rappresentanza	15'000.00		15'000.00	21'513.50
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**60'500.00**		**61'500.00**	**65'598.35**
	SALDO		**60'500.00**	**61'500.00**	**65'598.35**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
020	**Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.01	Tasse conto corrente postale	6'000.00		6'000.00	5'463.49
318.02	Spese di contenzioso, giudiziarie ed esecutive	4'000.00		4'000.00	10'838.11
318.03	Spese incasso imposte (CSI)	28'000.00		27'000.00	28'708.10
318.04	Revisione contabile	6'000.00		11'000.00	5'815.80
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.00	Rimborso spese esecutive e recuperi ACB		4'000.00	4'000.00	14'357.20
	TOTALE RICAVI		**4'000.00**	**4'000.00**	**14'357.20**
	TOTALE SPESE	**44'000.00**		**48'000.00**	**50'825.50**
	SALDO		**40'000.00**	**44'000.00**	**36'468.30**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
029	**Altre amministrazioni generali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.00	Stipendi e indennità personale	540'000.00		525'000.00	518'779.85
301.01	Stipendi e indennità personale pulizia	0.00		0.00	3'001.30
301.07	Indennità economia domestica	750.00		750.00	750.00
303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	48'500.00		45'000.00	45'631.20
304.00	Contributi cassa pensione	57'500.00		55'000.00	56'134.20
305.00	Premio assicurazione infortuni	6'000.00		6'000.00	5'370.75
305.01	Premio perdita di guadagno per malattia	15'000.00		15'000.00	13'389.05
309.00	Spese per la formazione	1'500.00		1'500.00	180.00
309.01	Spese di trasferta	100.00		100.00	0.00
310.01	Stampati e fotocopie	12'000.00		12'000.00	11'099.35
310.02	Abbonamenti a giornali e riviste	2'000.00		2'000.00	1'994.90
310.03	Inserzione su Foglio ufficiale e giornali	4'000.00		2'000.00	4'404.00
310.05	Materiale di cancelleria	4'000.00		4'000.00	3'238.65
311.00	Acquisto mobilio e macchine d'ufficio	5'000.00		5'000.00	6'806.30
315.00	Manutenzione installazioni informatiche	30'000.00		30'000.00	26'651.25
315.01	Manutenzione mobilio e macchine d'ufficio	500.00		500.00	271.40
317.01	Rimborso spese per missioni d'ufficio	100.00		100.00	0.00
318.05	Spese postali e telefoniche	25'000.00		25'000.00	23'834.05
318.06	Premi assicurativi	3'800.00		3'600.00	8'212.10
318.08	Consulenze e spese legali	5'000.00		5'000.00	7'969.80
318.09	Consulenze per progettazioni	1'000.00		1'000.00	6'704.05
318.10	Consulenze pianificatorie	1'000.00		1'000.00	15'423.45
318.11	Consulenze diverse	1'000.00		1'000.00	32'195.10
318.28	Tasse di giudizio	2'000.00		2'000.00	1'420.00
361.10	Partecipazione alle spese del progetto "Ticino 2020"	2'000.00		2'000.00	911.00
365.01	Contributi ad associazioni	1'000.00		1'000.00	833.56
4	**RICAVI CORRENTI**				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
029	**Altre amministrazioni generali**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
431.00	Tasse di cancelleria		3'500.00	3'500.00	6'136.30
431.01	Tasse licenze edilizie		10'000.00	10'000.00	9'348.00
435.00	Vendite diverse		100.00	100.00	130.00
436.01	Rimborsi stipendi personale		100.00	3'500.00	3'239.20
436.02	Rimborsi diversi		2'000.00	2'000.00	2'923.85
436.08	Rimborsi allestimenti incarti UTC		100.00	100.00	0.00
437.00	Multe edilizie		100.00	100.00	0.00
438.00	Prestazioni proprie per progettazione SE		160'000.00	160'000.00	137'366.85
438.01	Prestazioni proprie per progettazione Zona di svago		10'000.00	0.00	0.00
451.01	Indennizzo inchieste morosi (LAMal)		100.00	1'000.00	155.00
490.00	Accrediti interni: oneri amministrativi		58'000.00	58'000.00	55'000.00
490.04	Accrediti interni: utilizzo locali, apparecchi e HW		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**244'500.00**	**238'800.00**	**214'299.20**
	TOTALE SPESE	**768'750.00**		**745'550.00**	**795'205.31**
	SALDO		**524'250.00**	**506'750.00**	**580'906.11**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
090	**Compiti non ripartibili**				
3	**SPESE CORRENTI**				
311.01	Acquisto attrezzature	500.00		500.00	0.00
312.00	Consumo e smaltimento acque	1'000.00		1'000.00	670.50
312.01	Consumo energia elettrica	10'000.00		10'000.00	9'257.80
312.02	Consumo olio riscaldamento	6'000.00		6'000.00	7'598.60
313.00	Acquisto materiale di pulizia	500.00		500.00	95.14
313.03	Acquisto materiale di consumo	500.00		500.00	0.00
314.00	Manutenzione stabili	20'000.00		20'000.00	35'121.92
314.01	Manutenzione parchi, giardini e aiuole	1'000.00		1'000.00	0.00
318.06	Premi assicurativi	12'000.00		15'000.00	11'662.50
318.12	Spese per addobbi natalizi	15'000.00		8'000.00	3'761.85
318.32	Servizio pulizia stabili	18'500.00		16'500.00	18'665.56
4	**RICAVI CORRENTI**				
427.00	Affitti stabile fondo no. 317		1'000.00	16'000.00	14'150.00
427.01	Affitti terreni fondo no. 689		14'700.00	14'700.00	14'400.00
427.05	Affitti stabile fondo no. 278		19'400.00	19'400.00	17'430.00
435.04	Vendita energia fotovoltaico (esubero)		100.00	500.00	16.20
436.02	Rimborsi diversi		4'000.00	4'000.00	7'813.20
	TOTALE RICAVI		**39'200.00**	**54'600.00**	**53'809.40**
	TOTALE SPESE	**85'000.00**		**79'000.00**	**86'833.87**
	SALDO		**45'800.00**	**24'400.00**	**33'024.47**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
100	**Registro fondiario, pesi e misure**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.17	Spese per aggiornamento mappa catastale	20'000.00		35'000.00	17'040.55
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.00	Tasse aggiornamento mappa catastale		9'000.00	18'000.00	9'113.05
461.00	Contributi cantonali per tenuta a giorno catasto		2'000.00	7'000.00	1'332.25
	TOTALE RICAVI		**11'000.00**	**25'000.00**	**10'445.30**
	TOTALE SPESE	**20'000.00**		**35'000.00**	**17'040.55**
	SALDO		**9'000.00**	**10'000.00**	**6'595.25**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
1	SICUREZZA PUBBLICA	SPESE	RICAVI		
101	Controllo abitanti				
4	RICAVI CORRENTI				
431.00	Tasse di cancelleria		1'000.00	1'000.00	1'630.00
431.02	Tasse di naturalizzazione		1'000.00	1'000.00	2'275.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	3'905.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	2'000.00		-2'000.00	-3'905.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
103	**Commissione tutoria regionale**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.09	Mercede tutori e curatori	11'000.00		11'000.00	6'837.30
303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	1'000.00		1'000.00	584.75
305.00	Premio assicurazione infortuni	100.00		100.00	68.85
317.00	Rimborso spese	500.00		500.00	321.00
318.13	Spese autorità regionale di protezione	19'000.00		21'000.00	22'255.65
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.09	Rimborsi mercede e spese (tutori/ curatori)		12'000.00	12'000.00	5'537.00
	TOTALE RICAVI		**12'000.00**	**12'000.00**	**5'537.00**
	TOTALE SPESE	**31'600.00**		**33'600.00**	**30'067.55**
	SALDO		**19'600.00**	**21'600.00**	**24'530.55**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
108	**Altri servizi giuridici - Tassa annuale sui cani**				
3	**SPESE CORRENTI**				
310.05	Materiale di cancelleria	200.00		200.00	0.00
311.09	Acquisto sacchetti rifiuti cani	300.00		300.00	0.00
311.10	Acquisto cestini e distributori	300.00		300.00	0.00
318.05	Spese postali e telefoniche	200.00		200.00	0.00
351.05	Riversamento quota parte tassa sui cani	3'750.00		3'750.00	0.00
390.00	Addebiti interni: oneri amministrativi	3'000.00		3'000.00	0.00
390.03	Addebiti interni: prestazioni operai	7'000.00		7'000.00	0.00
390.04	Addebiti interni: utilizzo locali, apparecchi e HW	500.00		500.00	0.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.10	Tasse sui cani		15'000.00	15'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**15'000.00**	**15'000.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**15'250.00**		**15'250.00**	**0.00**
	SALDO		**250.00**	**250.00**	**0.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
109	**Altri servizi giuridici**				
3	**SPESE CORRENTI**				
311.09	Acquisto sacchetti rifiuti cani	0.00		0.00	1'986.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
427.02	Tasse occupazione area pubblica		100.00	100.00	0.00
427.03	Tasse per concessione insegne		100.00	100.00	450.00
434.10	Tasse sui cani		0.00	0.00	11'850.00
	TOTALE RICAVI		**200.00**	**200.00**	**12'300.00**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**1'986.00**
	SALDO	**200.00**		**-200.00**	**-10'314.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
113	**Corpo di polizia**				
3	**SPESE CORRENTI**				
352.10	Rimborso comune Lamone (convenzione polizia)	150'000.00		160'000.00	159'180.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
437.03	Multe disciplinari		100.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**100.00**	**100.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**150'000.00**		**160'000.00**	**159'180.00**
	SALDO		**149'900.00**	**159'900.00**	**159'180.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
140	**Polizia del fuoco**				
3	**SPESE CORRENTI**				
315.02	Manutenzione idranti	4'500.00		4'500.00	5'640.25
318.16	Contributo corpo pompieri di Lugano	15'000.00		15'000.00	13'455.50
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.02	Rimborsi diversi		0.00	0.00	2'094.75
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**2'094.75**
	TOTALE SPESE	**19'500.00**		**19'500.00**	**19'095.75**
	SALDO		**19'500.00**	**19'500.00**	**17'001.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
1	SICUREZZA PUBBLICA	SPESE	RICAVI		
151	**Istruzione militare**				
3	SPESE CORRENTI				
365.02	Contributo per organizzazione tiro obbligatorio	8'000.00		6'000.00	5'548.21
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'000.00		6'000.00	5'548.21
	SALDO		8'000.00	6'000.00	5'548.21

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

1	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
160	**Protezione civile**				
3	**SPESE CORRENTI**				
314.00	Manutenzione stabili	2'000.00		2'000.00	5'886.40
352.00	Rimborso consorzio PCi Lugano-Campagna	35'000.00		35'000.00	31'739.42
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**37'000.00**		**37'000.00**	**37'625.82**
	SALDO		**37'000.00**	**37'000.00**	**37'625.82**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
200	**Scuole dell'Infanzia**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.03	Stipendi personale mensa e inservienti	40'000.00		40'000.00	53'609.75
301.07	Indennità economia domestica	0.00		0.00	800.00
302.00	Stipendi e indennità docenti	205'000.00		205'000.00	198'844.10
302.01	Supplenze docenti	2'000.00		2'000.00	2'583.75
303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	22'000.00		21'500.00	21'981.80
304.00	Contributi cassa pensione	32'000.00		31'500.00	31'496.00
305.00	Premio assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	861.20
305.01	Premio perdita di guadagno per malattia	8'000.00		8'000.00	6'828.15
310.04	Materiale scolastico e didattico	4'000.00		4'000.00	4'870.63
311.02	Acquisto mobilio e giochi	3'000.00		3'000.00	3'172.75
312.00	Consumo e smaltimento acque	1'000.00		1'000.00	240.70
312.01	Consumo energia elettrica	1'500.00		1'500.00	1'194.75
312.04	Consumo gas	10'000.00		10'000.00	9'827.70
313.00	Acquisto materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	1'105.95
313.01	Acquisto generi alimentari	19'000.00		18'000.00	19'363.00
314.00	Manutenzione stabili	15'000.00		15'000.00	6'002.05
314.01	Manutenzione parchi, giardini e aiuole	2'000.00		2'000.00	2'970.00
318.05	Spese postali e telefoniche	700.00		700.00	700.00
318.32	Servizio pulizia stabili	30'000.00		27'000.00	26'501.73
319.00	Altre spese varie	2'500.00		2'500.00	1'641.35
352.07	Rimborso per tasse scolastiche	3'000.00		3'000.00	1'800.00
352.09	Rimborso comune Manno (convenzione direzione SI)	25'800.00		27'900.00	27'024.75
352.11	Rimborso corsi alloglotti	10'000.00		10'000.00	5'846.85
4	**RICAVI CORRENTI**				
432.00	Tasse di refezione		22'000.00	20'000.00	23'606.00
432.01	Partecipazione spese refezione docenti		0.00	0.00	1'920.00
436.01	Rimborsi stipendi personale		0.00	0.00	6'872.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
2	EDUCAZIONE	SPESE	RICAVI		
200	Scuole dell'Infanzia				
4	RICAVI CORRENTI				
436.02	Rimborsi diversi		100.00	100.00	0.00
436.03	Rimborsi gite scolastiche		100.00	100.00	0.00
452.04	Rimborso per tasse scolastiche		0.00	0.00	600.00
461.01	Contributo cantonale stipendi docenti		55'000.00	55'000.00	58'981.50
	TOTALE RICAVI		**77'200.00**	**75'200.00**	**91'979.50**
	TOTALE SPESE	**438'500.00**		**435'600.00**	**429'266.96**
	SALDO		**361'300.00**	**360'400.00**	**337'287.46**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
210	**Scuole elementari**				
3	**SPESE CORRENTI**				
316.00	Affitto locali scolastici	70'000.00		70'000.00	70'000.00
318.18	Contributo trasporto allievi	21'000.00		20'000.00	34'779.00
352.01	Rimborso comune Torricella-Taverne (convenzione SE)	835'300.00		767'900.00	871'100.00
352.07	Rimborso per tasse scolastiche	600.00		600.00	600.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
461.01	Contributo cantonale stipendi docenti		135'000.00	135'000.00	125'728.55
463.03	Istituto scolastico SE TT-Bedano (convenzione)		0.00	0.00	41'549.70
	TOTALE RICAVI		**135'000.00**	**135'000.00**	**167'278.25**
	TOTALE SPESE	**926'900.00**		**858'500.00**	**976'479.00**
	SALDO		**791'900.00**	**723'500.00**	**809'200.75**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
2	EDUCAZIONE	SPESE	RICAVI		
212	Scuole medie				
3	SPESE CORRENTI				
361.00	Contributo scuole medie	0.00		8'500.00	7'950.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		8'500.00	7'950.00
	SALDO		0.00	8'500.00	7'950.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	EDUCAZIONE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
214	**Scuole di musica**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.03	Contributo per scuole di musica	6'000.00		11'000.00	6'500.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
461.04	Contributo cantonale scuole di musica		900.00	900.00	935.00
	TOTALE RICAVI		**900.00**	**900.00**	**935.00**
	TOTALE SPESE	**6'000.00**		**11'000.00**	**6'500.00**
	SALDO		**5'100.00**	**10'100.00**	**5'565.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	SPESE	RICAVI		
309	**Altra promozione culturale**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.01	Contributi ad associazioni	3'000.00		1'000.00	3'180.80
365.11	Contributi promovimento attività culturali	1'000.00		1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**4'000.00**		**2'000.00**	**3'180.80**
	SALDO		**4'000.00**	**2'000.00**	**3'180.80**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
330	**Parchi pubblici e sentieri**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.00	Stipendi e indennità personale	0.00		0.00	562.50
305.00	Premio assicurazione infortuni	0.00		0.00	5.85
311.01	Acquisto attrezzature	300.00		300.00	0.00
312.00	Consumo e smaltimento acque	200.00		1'000.00	196.75
312.01	Consumo energia elettrica	500.00		500.00	645.75
314.01	Manutenzione parchi, giardini e aiuole	10'000.00		10'000.00	9'931.70
314.02	Manutenzione sentieri	500.00		500.00	2'000.00
318.14	Servizio d'ordine privato	500.00		500.00	0.00
390.03	Addebiti interni: prestazioni operai	25'000.00		25'000.00	25'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
437.03	Multe disciplinari		0.00	0.00	150.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**150.00**
	TOTALE SPESE	**37'000.00**		**37'800.00**	**38'342.55**
	SALDO		**37'000.00**	**37'800.00**	**38'192.55**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
365.01	Contributi ad associazioni	11'000.00		12'000.00	10'300.00
366.04	Contributo comunale Lingue e sport	1'500.00		2'500.00	1'275.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	12'500.00		14'500.00	11'575.00
	SALDO		12'500.00	14'500.00	11'575.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
350	**Altre attività di tempo libero**				
3	**SPESE CORRENTI**				
366.06	Contributo comunale Splash e SPA, Tamaro	4'000.00		4'000.00	6'000.00
366.09	Contributo comunale centro balneare e sportivo	5'000.00		5'000.00	4'626.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
435.02	Vendita biglietti d'ingresso (Splash e SPA)		3'500.00	3'500.00	5'867.60
	TOTALE RICAVI		**3'500.00**	**3'500.00**	**5'867.60**
	TOTALE SPESE	**9'000.00**		**9'000.00**	**10'626.00**
	SALDO		**5'500.00**	**5'500.00**	**4'758.40**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
390	**Culto**				
3	**SPESE CORRENTI**				
362.00	Contributo alle parrocchie	0.00		1'000.00	0.00
362.01	Contributo al Consiglio Parrocchiale	30'000.00		30'000.00	29'119.95
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**30'000.00**		**31'000.00**	**29'119.95**
	SALDO		**30'000.00**	**31'000.00**	**29'119.95**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

4	SALUTE PUBBLICA	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
460	**Servizio medico scolastico**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.04	Stipendi assistenti di profilassi dentaria	500.00		500.00	360.00
303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	50.00		50.00	31.65
305.00	Premio assicurazione infortuni	50.00		50.00	3.70
311.07	Acquisto materiale didattico	250.00		250.00	179.00
318.42	Trasporto e sorveglianza	500.00		500.00	0.00
351.00	Rimborso per servizio medico scolastico	1'000.00		1'000.00	859.00
351.03	Rimborso per servizio dentario scolastico	10'000.00		9'000.00	10'606.05
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**12'350.00**		**11'350.00**	**12'039.40**
	SALDO		**12'350.00**	**11'350.00**	**12'039.40**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	SALUTE PUBBLICA	SPESE	RICAVI		
490	**Altri compiti per la salute**				
3	**SPESE CORRENTI**				
316.05	Noleggio defibrillatore	1'000.00		1'000.00	917.60
318.19	Servizio autolettiga Croce Verde Lugano	20'000.00		20'000.00	20'111.30
319.00	Altre spese varie	100.00		100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**21'100.00**		**21'100.00**	**21'028.90**
	SALDO		**21'100.00**	**21'100.00**	**21'028.90**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
5	PREVIDENZA SOCIALE	SPESE	RICAVI		
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti				
4	RICAVI CORRENTI				
451.00	Contributo per agenzia AVS		3'200.00	3'200.00	3'200.20
	TOTALE RICAVI		3'200.00	3'200.00	3'200.20
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	3'200.00		-3'200.00	-3'200.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
501	**Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale**				
3	SPESE CORRENTI				
361.02	Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale (AVS/AI/PC/AM)	530'000.00		560'000.00	663'755.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	530'000.00		560'000.00	663'755.40
	SALDO		530'000.00	560'000.00	663'755.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
540	**Protezione della gioventù**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.37	Fondazione idée: sport "midnight@rusca"	6'000.00		7'000.00	6'986.00
318.45	Fondazione idée: sport "open sunday"	750.00		1'000.00	0.00
361.03	Contributo provvedimenti di protezione Lfam	45'000.00		45'000.00	35'789.00
365.14	Contributo servizio extrascolastico	48'000.00		48'000.00	44'398.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
471.00	Riversamento provvedimenti di protezione Lfam		17'500.00	17'500.00	15'084.00
	TOTALE RICAVI		**17'500.00**	**17'500.00**	**15'084.00**
	TOTALE SPESE	**99'750.00**		**101'000.00**	**87'173.00**
	SALDO		**82'250.00**	**83'500.00**	**72'089.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
570	**Case per anziani**				
3	**SPESE CORRENTI**				
352.03	Rimborso consorzio casa per anziani Medio Vedeggio	75'000.00		80'000.00	59'069.65
362.02	Contributo per anziani ospiti di istituti	430'000.00		405'000.00	469'444.30
362.05	Contributi per istanza compensazione	1'000.00		500.00	931.17
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**506'000.00**		**485'500.00**	**529'445.12**
	SALDO		**506'000.00**	**485'500.00**	**529'445.12**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
580	**Assistenza agli anziani**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.05	Contributi per il SACD	115'000.00		115'000.00	127'703.70
365.06	Contributi per i servizi d'appoggio	75'000.00		70'000.00	86'115.71
365.12	Contributi per il OACD	25'000.00		28'000.00	20'155.41
365.13	Contributi per infermieri indipendenti	7'000.00		7'000.00	8'829.87
366.05	Contributo comunale mantenimento a domicilio	40'000.00		47'000.00	30'062.11
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**262'000.00**		**267'000.00**	**272'866.80**
	SALDO		**262'000.00**	**267'000.00**	**272'866.80**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
5	PREVIDENZA SOCIALE	SPESE	RICAVI		
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)				
3	SPESE CORRENTI				
361.05	Contributo assistenza	25'000.00		25'000.00	17'092.46
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	25'000.00		25'000.00	17'092.46
	SALDO		25'000.00	25'000.00	17'092.46

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

5	PREVIDENZA SOCIALE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
589	**Altre iniziative assistenziali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
365.01	Contributi ad associazioni	3'500.00		3'500.00	1'100.00
366.00	Contributo comunale beneficiari di prestazioni AVS, AI	16'000.00		16'000.00	14'000.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**19'500.00**		**19'500.00**	**15'100.00**
	SALDO		**19'500.00**	**19'500.00**	**15'100.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
5	PREVIDENZA SOCIALE	SPESE	RICAVI		
591	Aiuto umanitario all'estero				
3	SPESE CORRENTI				
365.07	Contributi di solidarietà	1'500.00		1'500.00	1'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'500.00		1'500.00	1'500.00
	SALDO		1'500.00	1'500.00	1'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
6	TRAFFICO	SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
351.01	Rimborso per manutenzione strade cantonali	1'700.00		1'700.00	1'634.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'700.00		1'700.00	1'634.40
	SALDO		1'700.00	1'700.00	1'634.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
620	**Rete stradale comunale**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.00	Stipendi e indennità personale	225'000.00		225'000.00	223'091.20
301.07	Indennità economia domestica	1'800.00		1'800.00	1'800.00
303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	20'000.00		19'000.00	19'800.65
304.00	Contributi cassa pensione	24'000.00		22'000.00	20'250.10
305.00	Premio assicurazione infortuni	2'500.00		2'500.00	2'334.75
305.01	Premio perdita di guadagno per malattia	5'000.00		5'000.00	5'104.35
306.00	Abbigliamento	2'000.00		2'000.00	2'124.00
308.00	Personale avventizio	2'000.00		5'000.00	2'500.00
309.00	Spese per la formazione	500.00		500.00	2'030.00
311.01	Acquisto attrezzature	2'000.00		2'000.00	16'018.75
311.03	Acquisto segnaletica stradale	4'000.00		4'000.00	5'339.10
312.02	Consumo olio riscaldamento	500.00		500.00	0.00
312.03	Illuminazione pubblica - energia	36'000.00		33'000.00	38'824.80
313.00	Acquisto materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	0.00
313.03	Acquisto materiale di consumo	12'000.00		12'000.00	13'743.31
313.06	Acquisto carburante e olii	5'000.00		5'000.00	4'514.30
314.01	Manutenzione parchi, giardini e aiuole	500.00		500.00	547.30
314.03	Manutenzione strade	50'000.00		50'000.00	81'869.45
314.04	Calla neve	70'000.00		70'000.00	31'812.60
314.05	Manutenzione segnaletica stradale	3'000.00		3'000.00	13'185.55
315.04	Manutenzione veicoli	10'000.00		10'000.00	11'626.05
315.05	Manutenzione attrezzature	1'000.00		3'000.00	829.80
316.01	Affitto locali per magazzino comunale	18'500.00		18'500.00	18'000.00
317.00	Rimborso spese	100.00		100.00	0.00
318.06	Premi assicurativi	9'000.00		9'000.00	8'672.65
318.38	Illuminazione pubblica - manutenzione impianti	3'000.00		3'000.00	2'330.00
319.00	Altre spese varie	100.00		100.00	500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
620	**Rete stradale comunale**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
424.03	Utili contabili (veicoli_furgoni)		0.00	0.00	6'000.00
436.01	Rimborsi stipendi personale		100.00	100.00	100.00
436.02	Rimborsi diversi		100.00	100.00	7'837.85
436.10	Illuminazione pubblica - prelevamento manutenzione		3'000.00	3'000.00	0.00
490.03	Accrediti interni: prestazioni operai		67'000.00	67'000.00	60'000.00
	TOTALE RICAVI		**70'200.00**	**70'200.00**	**73'937.85**
	TOTALE SPESE	**508'500.00**		**507'500.00**	**526'848.71**
	SALDO		**438'300.00**	**437'300.00**	**452'910.86**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
621	**Posteggi e autosili**				
3	**SPESE CORRENTI**				
313.03	Acquisto materiale di consumo	250.00		250.00	495.40
315.03	Manutenzione parchimetri	500.00		500.00	576.20
315.08	Manutenzione posteggi	0.00		0.00	4'144.30
382.00	Contributi sostitutivi posteggi	100.00		100.00	0.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
427.04	Proventi da parcheggi		30'000.00	30'000.00	37'743.05
430.01	Tasse esonero costruzione posteggi		100.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**30'100.00**	**30'100.00**	**37'743.05**
	TOTALE SPESE	**850.00**		**850.00**	**5'215.90**
	SALDO	**29'250.00**		**-29'250.00**	**-32'527.15**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
651	**Aziende del traffico locali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
366.01	Contributo comunale utilizzo trasporti pubblici	15'000.00		15'000.00	15'806.60
366.03	Contributo comunale carte giornaliere (Flexicard)	28'800.00		28'800.00	28'760.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
435.01	Vendita carte giornaliere (Flexicard)		20'000.00	26'800.00	26'744.00
	TOTALE RICAVI		**20'000.00**	**26'800.00**	**26'744.00**
	TOTALE SPESE	**43'800.00**		**43'800.00**	**44'566.60**
	SALDO		**23'800.00**	**17'000.00**	**17'822.60**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

6	TRAFFICO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
690	**Altro traffico**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.43	Centrale della mobilità - servizio navetta	24'000.00		24'000.00	24'000.00
351.04	Partecipazione percorsi ciclabili cantonali/ regionali	0.00		0.00	6'204.75
352.04	Rimborso alla commissione regionale dei trasporti	2'500.00		2'500.00	491.75
361.06	Contributo finanziamento trasporti pubblici	68'000.00		68'000.00	63'120.00
361.07	Contributo comunità tariffale Ticino-Moesano	18'000.00		18'000.00	14'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.11	Rimborso indennità		0.00	0.00	16'933.20
451.02	Rimborso per manutenzione percorsi ciclabili		2'750.00	2'750.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**2'750.00**	**2'750.00**	**16'933.20**
	TOTALE SPESE	**112'500.00**		**112'500.00**	**107'816.50**
	SALDO		**109'750.00**	**109'750.00**	**90'883.30**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
700	**Approvvigionamento idrico**				
3	**SPESE CORRENTI**				
311.05	Acquisto contatori	1'000.00		5'000.00	1'077.40
312.01	Consumo energia elettrica	35'000.00		30'000.00	34'517.40
313.05	Acquisto soda caustica	12'000.00		12'000.00	10'506.40
314.06	Manutenzione acquedotto	30'000.00		30'000.00	44'571.00
314.07	Manutenzione rete di distribuzione	30'000.00		45'000.00	23'017.15
314.10	Manutenzione contatori	500.00		500.00	0.00
316.03	Nolo fibre ottiche	4'100.00		4'100.00	3'446.40
318.05	Spese postali e telefoniche	500.00		500.00	184.80
318.06	Premi assicurativi	2'800.00		2'800.00	2'662.60
318.11	Consulenze diverse	1'000.00		1'000.00	0.00
319.00	Altre spese varie	3'000.00		3'000.00	1'683.85
330.02	Condoni, abbandoni e perdite su beni patrimoniali	100.00		100.00	1'043.60
362.04	Contributo di manutenzione opere di arginatura BV	100.00		100.00	146.65
365.01	Contributi ad associazioni	350.00		350.00	70.00
390.00	Addebiti interni: oneri amministrativi	25'000.00		25'000.00	25'000.00
390.01	Addebiti interni: interessi passivi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
390.02	Addebiti interni: ammortamenti amministrativi	70'000.00		70'000.00	69'973.15
390.03	Addebiti interni: prestazioni operai	30'000.00		30'000.00	30'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.05	Tasse acqua (base)		45'000.00	36'000.00	46'395.85
434.06	Tasse acqua (consumo)		165'000.00	180'000.00	136'978.95
434.07	Tasse acqua (noleggio contatori)		12'000.00	12'000.00	13'213.40
434.09	Tasse acqua (allacciamento alla rete)		2'000.00	2'000.00	0.00
436.02	Rimborsi diversi		100.00	100.00	912.10
436.06	Quota-parte IVA (aliquota saldo)		5'000.00	5'000.00	4'911.15
437.02	Multe ambientali		0.00	0.00	4'000.00
452.02	Rimborso comune Lamone (convenzione pozzo captazione)		6'000.00	5'000.00	5'552.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	SPESE	RICAVI		
700	**Approvvigionamento idrico**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
452.03	Rimborso comune Cadempino (pozzo captazione)		10'000.00	10'000.00	7'698.60
	TOTALE RICAVI		**245'100.00**	**250'100.00**	**219'662.80**
	TOTALE SPESE	**265'450.00**		**279'450.00**	**267'900.40**
	SALDO		**20'350.00**	**29'350.00**	**48'237.60**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
710	**Eliminazione delle acque luride**				
3	**SPESE CORRENTI**				
314.08	Manutenzione canalizzazioni	7'000.00		7'000.00	16'313.55
318.08	Consulenze e spese legali	0.00		0.00	4'092.60
330.02	Condoni, abbandoni e perdite su beni patrimoniali	100.00		100.00	935.55
352.05	Rimborso consorzio depurazione acque	140'000.00		180'000.00	127'627.65
380.00	Accantonamento manutenzione canalizzazioni	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.00	Addebiti interni: oneri amministrativi	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.01	Tasse uso canalizzazioni		130'000.00	170'000.00	130'749.30
434.02	Tasse allacciamento canalizzazioni		1'000.00	1'000.00	0.00
436.06	Quota-parte IVA (aliquota saldo)		7'000.00	7'000.00	6'125.15
480.00	Prelevamento manutenzione canalizzazioni		7'000.00	7'000.00	16'313.55
	TOTALE RICAVI		**145'000.00**	**185'000.00**	**153'188.00**
	TOTALE SPESE	**159'100.00**		**199'100.00**	**160'969.35**
	SALDO		**14'100.00**	**14'100.00**	**7'781.35**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
720	**Eliminazione rifiuti**				
3	**SPESE CORRENTI**				
311.01	Acquisto attrezzature	500.00		0.00	369.00
311.08	Acquisto sacchi rifiuti	10'000.00		10'000.00	11'317.18
315.06	Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti	10'000.00		10'000.00	9'256.30
316.04	Noleggio contenitori rifiuti	1'000.00		1'800.00	1'801.60
318.20	Servizio raccolta rifiuti (RSU)	140'000.00		130'000.00	138'925.00
318.21	Centro raccolta rifiuti separati	100'000.00		100'000.00	92'480.00
318.22	Servizio raccolta rifiuti ingombranti	2'000.00		2'000.00	0.00
318.23	Servizio raccolta batterie	500.00		500.00	0.00
318.44	Commissioni rivendita sacchi rifiuti	7'000.00		7'000.00	1'335.99
330.02	Condoni, abbandoni e perdite su beni patrimoniali	100.00		100.00	2'881.35
351.02	Rimborso all'ente smaltimento rifiuti	45'000.00		50'000.00	47'385.60
390.00	Addebiti interni: oneri amministrativi	20'000.00		20'000.00	20'000.00
390.03	Addebiti interni: prestazioni operai	5'000.00		5'000.00	5'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.03	Tasse raccolta rifiuti		325'000.00	325'000.00	292'654.01
435.00	Vendite diverse		5'000.00	5'000.00	4'739.00
436.02	Rimborsi diversi		100.00	100.00	0.00
436.06	Quota-parte IVA (aliquota saldo)		10'000.00	10'000.00	13'073.13
437.02	Multe ambientali		0.00	0.00	2'350.00
	TOTALE RICAVI		**340'100.00**	**340'100.00**	**312'816.14**
	TOTALE SPESE	**341'100.00**		**336'400.00**	**330'752.02**
	SALDO		**1'000.00**	**-3'700.00**	**17'935.88**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	SPESE	RICAVI		
740	Cimitero e seppellimento				
3	SPESE CORRENTI				
352.08	Rimborso comune Gravesano (convenzione cimitero)	3'300.00		2'650.00	2'561.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'300.00		2'650.00	2'561.00
	SALDO		3'300.00	2'650.00	2'561.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
750	**Arginature**				
3	**SPESE CORRENTI**				
362.04	Contributo di manutenzione opere di arginatura BV	10'000.00		10'000.00	11'095.35
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**10'000.00**		**10'000.00**	**11'095.35**
	SALDO		**10'000.00**	**10'000.00**	**11'095.35**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
781	**Eliminazione cadaveri animali**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.30	Eliminazione carcasse animali	1'000.00		1'000.00	700.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**1'000.00**		**1'000.00**	**700.00**
	SALDO		**1'000.00**	**1'000.00**	**700.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
789	**Altre immissioni**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.27	Spese controllo impianti di combustione	25'000.00		0.00	23'592.55
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.04	Tasse controllo impianti di combustione		25'000.00	0.00	24'250.20
	TOTALE RICAVI		**25'000.00**	**0.00**	**24'250.20**
	TOTALE SPESE	**25'000.00**		**0.00**	**23'592.55**
	SALDO		**0.00**	**0.00**	**-657.65**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	SPESE	RICAVI		
790	**Pianificazione del territorio**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.00	Spese rappresentanza	100.00		100.00	586.00
318.05	Spese postali e telefoniche	100.00		100.00	100.00
318.25	Studi pianificatori	5'000.00		5'000.00	36'510.30
318.35	Indennità segretariato CVV	200.00		200.00	300.00
318.40	Rimborso interconnessione Valle del Vedeggio (PIVG)	0.00		0.00	350.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
452.00	Rimborso comuni convenzionati (CVV)		4'000.00	4'000.00	32'581.80
	TOTALE RICAVI		**4'000.00**	**4'000.00**	**32'581.80**
	TOTALE SPESE	**5'400.00**		**5'400.00**	**37'846.30**
	SALDO		**1'400.00**	**1'400.00**	**5'264.50**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
8	ECONOMIA PUBBLICA	SPESE	RICAVI		
820	Caccia e pesca				
3	SPESE CORRENTI				
318.41	Servizio protezione animali	100.00		100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	100.00		100.00	0.00
	SALDO		100.00	100.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
8	ECONOMIA PUBBLICA	SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
362.03	Contributo a Lugano Turismo	1'000.00		1'000.00	972.00
365.10	Contributo all' Ente Regionale di Sviluppo-Luganese	6'000.00		6'000.00	5'397.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'000.00		7'000.00	6'369.00
	SALDO		7'000.00	7'000.00	6'369.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

8	ECONOMIA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
860	**Elettricità**				
3	**SPESE CORRENTI**				
366.07	Contributo comunale bici e auto elettriche	5'000.00		5'000.00	5'586.00
366.08	Contributo comunale risanamento edifici	5'000.00		5'000.00	6'360.00
385.00	Riversamento al FER	100'000.00		100'000.00	99'937.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
410.02	Tasse concessione uso speciale strade comunali		64'000.00	64'000.00	64'469.00
461.03	Contributi FER		100'000.00	100'000.00	99'937.00
485.00	Prelevamento dal FER a copertura di costi di GC		55'000.00	55'000.00	63'423.70
	TOTALE RICAVI		**219'000.00**	**219'000.00**	**227'829.70**
	TOTALE SPESE	**110'000.00**		**110'000.00**	**111'883.00**
	SALDO	**109'000.00**		**-109'000.00**	**-115'946.70**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
900	**Imposte**				
3	**SPESE CORRENTI**				
330.01	Condoni e abbandoni d'imposta	15'000.00		15'000.00	54'062.10
4	**RICAVI CORRENTI**				
400.00	Imposte sul reddito e la sostanza PF		0.00	0.00	2'882'647.00
400.01	Imposte alla fonte		750'000.00	750'000.00	837'432.30
400.02	Sopravvenienze d'imposta		200'000.00	30'000.00	411'750.20
401.00	Imposte sull'utile e il capitale PG		0.00	0.00	1'067'353.00
403.00	Imposte speciali sul reddito e la sostanza		40'000.00	40'000.00	223'635.20
421.00	Interessi di mora su imposte		100.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**990'100.00**	**820'100.00**	**5'422'817.70**
	TOTALE SPESE	**15'000.00**		**15'000.00**	**54'062.10**
	SALDO	**975'100.00**		**-805'100.00**	**-5'368'755.60**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
9	FINANZE E IMPOSTE	SPESE	RICAVI		
921	Cantone - Comuni				
3	SPESE CORRENTI				
361.08	Contributo al fondo di perequazione	12'000.00		12'000.00	8'808.00
4	RICAVI CORRENTI				
444.00	Contributo di livellamento		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	12'000.00		12'000.00	8'808.00
	SALDO		11'000.00	11'000.00	8'808.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

		PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
9	FINANZE E IMPOSTE	SPESE	RICAVI		
930	Parte alle entrate della Confederazione				
4	RICAVI CORRENTI				
440.00	Ridistribuzione tassa sul CO2		1'000.00	1'000.00	1'260.50
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	1'260.50
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	1'000.00		-1'000.00	-1'260.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
931	**Parte comunale alle imposte cantonali**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
440.01	Ridistribuzione compensazione riduzione aliquota PG		57'800.00	0.00	0.00
441.02	Partecipazione imposte immobiliari PG		0.00	0.00	122.00
441.03	Partecipazione al rilascio patenti caccia e pesca		500.00	500.00	365.00
	TOTALE RICAVI		**58'300.00**	**500.00**	**487.00**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO	**58'300.00**		**-500.00**	**-487.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
940	**Interessi**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.26	Spese bancarie	500.00		500.00	3'012.82
321.00	Interessi passivi su conti correnti	500.00		500.00	322.66
322.00	Interessi passivi su debiti a media e lunga scadenza	100'000.00		100'000.00	92'447.80
329.00	Interessi rimuneratori su imposte	5'000.00		5'000.00	5'083.25
4	**RICAVI CORRENTI**				
420.00	Interessi su conti correnti		0.00	0.00	0.01
420.01	Interessi su conti vincolati/ depositi		2'500.00	5'000.00	11'019.74
421.00	Interessi di mora su imposte		20'000.00	20'000.00	24'494.50
421.02	Interessi di mora su debitori		10'000.00	10'000.00	7'108.95
490.01	Accrediti interni: interessi passivi		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		**52'500.00**	**55'000.00**	**62'623.20**
	TOTALE SPESE	**106'000.00**		**106'000.00**	**100'866.53**
	SALDO		**53'500.00**	**51'000.00**	**38'243.33**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	PREVENTIVO 2021 SPESE	PREVENTIVO 2021 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
990	**Spese non ripartibili**				
3	**SPESE CORRENTI**				
330.02	Condoni, abbandoni e perdite su beni patrimoniali	10'000.00		10'000.00	2'245.60
331.00	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi	700'000.00		495'000.00	494'573.15
332.00	Ammortamenti straordinari su beni amministrativi	0.00		0.00	115'307.75
361.09	Partecipazione risanamento finanziario del Cantone	106'300.00		169'400.00	156'410.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
490.02	Accrediti interni: ammortamenti amministrativi		70'000.00	70'000.00	69'973.15
	TOTALE RICAVI		**70'000.00**	**70'000.00**	**69'973.15**
	TOTALE SPESE	**816'300.00**		**674'400.00**	**768'536.50**
	SALDO		**746'300.00**	**604'400.00**	**698'563.35**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
SPESE PER IL PERSONALE	720'450.00	12'100.00	310'000.00	0.00	600.00	0.00	282'800.00	0.00	0.00	0.00	1'325'950.00
SPESE PER BENI E SERVIZI	240'900.00	62'000.00	180'700.00	12'000.00	21'850.00	6'750.00	250'450.00	429'300.00	100.00	500.00	1'204'550.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105'500.00	105'500.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	725'000.00	725'300.00
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	0.00	188'750.00	874'700.00	0.00	11'000.00	75'000.00	4'200.00	188'300.00	0.00	0.00	1'341'950.00
CONTRIBUTI PROPRI	7'000.00	8'000.00	6'000.00	55'500.00	0.00	1'362'000.00	129'800.00	10'450.00	17'000.00	118'300.00	1'714'050.00
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2'000.00	100'000.00	0.00	102'100.00
ADDEBITI INTERNI	0.00	10'500.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	180'000.00	0.00	0.00	215'500.00
SPESE CORRENTI	**968'350.00**	**281'350.00**	**1'371'400.00**	**92'500.00**	**33'450.00**	**1'443'750.00**	**667'350.00**	**810'350.00**	**117'100.00**	**949'300.00**	**6'734'900.00**
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990'000.00	990'000.00
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64'000.00	0.00	64'000.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	35'100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	32'600.00	97'900.00
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI, MULTE	194'000.00	38'100.00	22'200.00	3'500.00	0.00	0.00	23'300.00	732'200.00	0.00	0.00	1'013'300.00
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'300.00	60'300.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'200.00	2'750.00	20'000.00	0.00	0.00	26'050.00
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	2'000.00	190'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	292'900.00
CONTRIBUTI DA RIVERSARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'500.00
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'000.00	55'000.00	0.00	62'000.00
ACCREDITI INTERNI	58'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67'000.00	0.00	0.00	90'000.00	215'500.00
RICAVI CORRENTI	**287'700.00**	**40'300.00**	**213'100.00**	**3'500.00**	**0.00**	**20'700.00**	**123'050.00**	**759'200.00**	**219'000.00**	**1'172'900.00**	**2'839'450.00**
MAGGIOR SPESA	**680'650.00**	**241'050.00**	**1'158'300.00**	**89'000.00**	**33'450.00**	**1'423'050.00**	**544'300.00**	**51'150.00**	**-101'900.00**	**-223'600.00**	**3'895'450.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

	DICASTERO	USCITE PREVENTIVO 2021		ENTRATE PREVENTIVO 2021		USCITE PREVENTIVO 2020	ENTRATE PREVENTIVO 2020
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	52'400.00	0.82 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
2	EDUCAZIONE	5'000'000.00	77.93 %	0.00	0.00 %	3'000'000.00	0.00
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	34'000.00	0.53 %	0.00	0.00 %	24'000.00	0.00
6	TRAFFICO	550'000.00	8.57 %	196'020.00	3.05 %	1'417'800.00	485'000.00
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	780'000.00	12.16 %	60'000.00	0.94 %	1'477'478.00	83'000.00
9	FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	700'000.00	10.91 %	0.00	495'000.00
	TOTALI	**6'416'400.00**	100.00 %	**956'020.00**	14.90 %	**5'919'278.00**	**1'063'000.00**
	SALDO			**5'460'380.00**	85.10 %		**4'856'278.00**
	TOTALI A PAREGGIO	**6'416'400.00**		**6'416'400.00**		**5'919'278.00**	**5'919'278.00**

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

PRIMA RICAPITOLAZIONE

		USCITE	%	ENTRATE	%
0	**AMMINISTRAZIONE GENERALE**				
029	Altre amministrazioni generali	22'400.00	0.35	0.00	0.00
090	Compiti non ripartibili	30'000.00	0.47	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**52'400.00**		**0.00**	
2	**EDUCAZIONE**				
210	Scuole elementari	5'000'000.00	77.93	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**5'000'000.00**		**0.00**	
3	**CULTURA E TEMPO LIBERO**				
330	Parchi pubblici e sentieri	34'000.00	0.53	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**34'000.00**		**0.00**	
6	**TRAFFICO**				
620	Rete stradale comunale	550'000.00	8.57	196'020.00	3.05
	TOTALE PER DICASTERO	**550'000.00**		**196'020.00**	
7	**PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO**				
700	Approvvigionamento idrico	320'000.00	4.99	0.00	0.00
710	Eliminazione delle acque luride	460'000.00	7.17	60'000.00	0.94
	TOTALE PER DICASTERO	**780'000.00**		**60'000.00**	
9	**FINANZE E IMPOSTE**				
990	Spese non ripartibili	0.00	0.00	700'000.00	10.91
	TOTALE PER DICASTERO	**0.00**		**700'000.00**	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	USCITE	%	ENTRATE	%
TOTALI	6'416'400.00	100.00 %	956'020.00	14.90 %
SALDO			5'460'380.00	85.10 %
TOTALI A PAREGGIO	6'416'400.00		6'416'400.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
5	**100.00**	**USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**	**6'416'400.00**	**5'919'278.00**
50	**88.21**	**INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**	**5'660'000.00**	**5'165'000.00**
501	9.66	OPERE DEL GENIO CIVILE	620'000.00	2'015'000.00
503	78.55	COSTRUZIONI EDILI	5'040'000.00	3'000'000.00
506	0.00	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZION	0.00	150'000.00
56	**11.28**	**CONTRIBUTI PROPRI**	**724'000.00**	**740'278.00**
561	0.37	CANTONI	24'000.00	24'000.00
562	10.91	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	700'000.00	716'278.00
58	**0.50**	**ALTRE USCITE DA ATTIVARE**	**32'400.00**	**14'000.00**
581	0.50	USCITE DI PIANIFICAZIONE	32'400.00	14'000.00

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
6	**100.00**	**ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**	**956'020.00**	**1'063'000.00**
61	**20.50**	**CONTRIBUTI ED INDENNITÀ**	**196'020.00**	**0.00**
610	20.50	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	196'020.00	0.00
66	**6.28**	**CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI**	**60'000.00**	**568'000.00**
661	6.28	CANTONI	60'000.00	273'000.00
662	0.00	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	295'000.00
68	**73.22**	**RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI**	**700'000.00**	**495'000.00**
681	73.22	ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	700'000.00	495'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021 USCITE	PREVENTIVO 2021 ENTRATE	PREVENTIVO 2020
029	**Altre amministrazioni generali**					
5	**USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**					
581.15	CONSULENZE -- Brugnoli & Gottardi RM 82/2020 -- Consulenze viarie			22'400.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**22'400.00**		**0.00**
	SALDO				**22'400.00**	**0.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021 USCITE	PREVENTIVO 2021 ENTRATE	PREVENTIVO 2020
090	**Compiti non ripartibili**					
5	**USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**					
503.11	UFFICIO POSTALE -- Mapp. 317 MM xx/xxxx -- Riconversione ufficio postale			30'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**30'000.00**		**0.00**
	SALDO				**30'000.00**	**0.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

2	EDUCAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021 USCITE	PREVENTIVO 2021 ENTRATE	PREVENTIVO 2020
210	**Scuole elementari**					
5	**USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**					
503.10	SCUOLA ELEMENTARE -- Costruzione edile MM 05/2016 -- Progettazione definitiva	24-10-2016	350'000.00	5'000'000.00		3'000'000.00
	MM 04/2019 -- Credito di costruzione	20-05-2019	11'750'000.00			
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**5'000'000.00**		**3'000'000.00**
	SALDO				**5'000'000.00**	**3'000'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021 USCITE	PREVENTIVO 2021 ENTRATE	PREVENTIVO 2020
330	**Parchi pubblici e sentieri**					
5	**USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**					
503.12	ZONA DI SVAGO -- Mapp. 525-529 MM xx/xxxx -- Rifacimento servizi zona di svago			10'000.00		0.00
561.02	SELVE CASTANILI - recupero RM 1333/2019 -- finanziamento investimento (10%)	30-09-2019	24'000.00	24'000.00		24'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**34'000.00**		**24'000.00**
	SALDO				**34'000.00**	**24'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021 USCITE	PREVENTIVO 2021 ENTRATE	PREVENTIVO 2020
620	**Rete stradale comunale**					
5	**USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**					
501.48	VIA D'ARGINE -- Strade MM 10/2017 -- sistemazione	18-12-2017	790'000.00	150'000.00		790'000.00
501.56	VIA AI SALICI -- Strade MM xx/xxxx -- sistemazione			0.00		100'000.00
506.27	INSTALLAZIONI -- Illuminazione pubblica (LED) MM 08/2018 -- risanamento	28-05-2018	250'000.00	0.00		150'000.00
562.06	CONTRIBUTO PTL / PAL (2014-2033) MM 07/2014 -- Partecipazione spese: 1.48% su 216.0 mio	22-12-2014	3'196'800.00	190'000.00		160'000.00
562.07	CONTRIBUTO COMUNE TORRICELLA-TAVERNE MM 12/2018 -- Sistemazione via Val Barberina	18-12-2018	217'800.00	200'000.00		217'800.00
581.16	VIA ALLE FORNACI -- Strade RM xxxx/xxxx -- progetto sistemazione			10'000.00		0.00
6	**ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**					
610.10	CONTRIBUTI DI MIGLIORIA MM 12/2018 -- Sistemazione via Val Barberina				196'020.00	0.00
661.10	SUSSIDI FER: prelevamento dal Fondo per investimento		66'421.50		0.00	150'000.00
661.13	VIA D'ARGINE -- Partecipazione TI MM 10/2017 -- contributo previsto	18-12-2017	40'000.00		0.00	40'000.00
662.00	VIA D'ARGINE -- Contributi consorzi (diversi) MM 10/2017 -- contributi previsti	18-12-2017	295'000.00		0.00	295'000.00
	TOTALE ENTRATE				**196'020.00**	**485'000.00**
	TOTALE USCITE			**550'000.00**		**1'417'800.00**
	SALDO				**353'980.00**	**932'800.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021 USCITE	PREVENTIVO 2021 ENTRATE	PREVENTIVO 2020
700	**Approvvigionamento idrico**					
5	**USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**					
501.46	VIA D'ARGINE -- Condotta MM 11/2017 -- sistemazione	18-12-2017	330'000.00	100'000.00		130'000.00
501.51	ACQUEDOTTO COMUNALE -- Risanamento captazioni RM 282/2017 -- sistemazione serbatoio Bedo	30-01-2017	12'500.00	100'000.00		265'000.00
	MM 05/2018 -- risanamento captazioni AP e serbatoio "Bedo"	18-12-2018	265'000.00			
501.52	VIA CANTONALE / VIA AL CHIOSO -- Condotta MM 15/2018 -- sostituzione condotte AAP	18-12-2018	235'000.00	40'000.00		235'000.00
501.54	ZONE PROTEZIONE POZZO MM xx/xxxx -- Catasto zone			50'000.00		0.00
501.57	VIA AI SALICI -- Condotta MM xx/xxxx -- sistemazione			0.00		150'000.00
562.08	CONTRIBUTO COMUNE TORRICELLA-TAVERNE MM 13/2018 -- Condotta via Val Barberina	18-12-2018	35'750.00	30'000.00		35'750.00
581.14	ACQUEDOTTO COMUNALE -- Manuale autocontrollo RM 1123/2019 -- allestimento	29-04-2019	28'553.65	0.00		14'000.00
	TOTALE ENTRATE				**0.00**	**0.00**
	TOTALE USCITE			**320'000.00**		**829'750.00**
	SALDO				**320'000.00**	**829'750.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021 USCITE	PREVENTIVO 2021 ENTRATE	PREVENTIVO 2020
710	**Eliminazione delle acque luride**					
5	**USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**					
501.47	VIA D'ARGINE -- Fognatura MM 12/2017 -- sistemazione	18-12-2017	115'000.00	30'000.00		45'000.00
501.55	VIA SAN ROCCO -- Fognatura MM 04/2020 -- sostituzione			150'000.00		0.00
501.58	VIA AI SALICI -- Fognatura MM xx/xxxx -- sistemazione			0.00		300'000.00
562.09	CONTRIBUTO COMUNE TORRICELLA-TAVERNE MM 13/2018 -- Canalizzazione via Val Barberina	18-12-2018	302'728.00	280'000.00		302'728.00
6	**ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**					
661.12	SUSSIDI TI: Fognatura (via d'Argine) MM 12/2017 -- sussidio previsto (20%)	18-12-2017	23'000.00		0.00	23'000.00
661.14	SUSSIDI TI: Fognatura (via ai Salici) MM xx/xxxx -- sussidio previsto (20%)				0.00	60'000.00
661.15	SUSSIDI TI: Fognatura (via Val Barberina) MM 13/2018 -- sussidio previsto (20%)				60'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				**60'000.00**	**83'000.00**
	TOTALE USCITE			**460'000.00**		**647'728.00**
	SALDO				**400'000.00**	**564'728.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021 USCITE	PREVENTIVO 2021 ENTRATE	PREVENTIVO 2020
990	**Spese non ripartibili**					
6	**ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI**					
681.00	AMMORTAMENTI ordinari su beni amministrativi				700'000.00	495'000.00
	TOTALE ENTRATE				**700'000.00**	**495'000.00**
	TOTALE USCITE			**0.00**		**0.00**
	SALDO			**700'000.00**		**-495'000.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	30'000.00	0.00	5'000'000.00	10'000.00	0.00	0.00	150'000.00	470'000.00	0.00	0.00	5'660'000.00
CONTRIBUTI PROPRI	0.00	0.00	0.00	24'000.00	0.00	0.00	390'000.00	310'000.00	0.00	0.00	724'000.00
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	22'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	32'400.00
USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	**52'400.00**	**0.00**	**5'000'000.00**	**34'000.00**	**0.00**	**0.00**	**550'000.00**	**780'000.00**	**0.00**	**0.00**	**6'416'400.00**
CONTRIBUTI ED INDENNITÀ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196'020.00	0.00	0.00	0.00	196'020.00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700'000.00	700'000.00
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196'020.00**	**60'000.00**	**0.00**	**700'000.00**	**956'020.00**
MAGGIOR USCITA	**52'400.00**	**0.00**	**5'000'000.00**	**34'000.00**	**0.00**	**0.00**	**353'980.00**	**720'000.00**	**0.00**	**-700'000.00**	**5'460'380.00**

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2021

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	5'819'400.00		5'867'200.00
Ammortamenti amministrativi	700'000.00		495'000.00
Addebiti interni	215'500.00		215'500.00
Totale spese correnti		6'734'900.00	6'577'700.00
Entrate correnti *(senza imposte comunali)*	2'623'950.00		2'447'150.00
Accrediti interni	215'500.00		215'500.00
Totale ricavi correnti *(senza imposte comunali)*		2'839'450.00	2'662'650.00
Fabbisogno		**3'895'450.00**	3'915'050.00
Gettito imposta comunale	(Molt. Politico: **85.00 %)**	**3'900'000.00**	3'950'000.00 (MP. 85.00 %)
Avanzo d'esercizio		**4'550.00**	34'950.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		6'416'400.00	5'919'278.00
Entrate per investimenti *(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)*		256'020.00	568'000.00
Onere netto di investimento		6'160'380.00	5'351'278.00

	RIASSUNTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		6'160'380.00	5'351'278.00
Ammortamenti amministrativi	700'000.00		495'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	4'550.00		34'950.00
Autofinanziamento		704'550.00	529'950.00
Disavanzo totale		**-5'455'830.00**	-4'821'328.00

PREVENTIVO 2021 // Tabella ammortamenti per beni ammortizzati secondo art. 12 Rgfc (sul valore residuo, minimo complessivo 10%)

CONTO	BENI AMMINISTRATIVI	Valore contabile al 31.12.2019	AMMORTAMENTI PREVISTI 2020			Investimenti netti 2020 (previsti)	Valore contabile presunto al 31.12.2020	AMMORTAMENTI PREVENTIVATI 2021			Investimenti netti 2021 (previsti)	Valore contabile presunto al 31.12.2021
			%	ordinari	supplementari			%	ordinari	supplementari		
141.01	Strade	1'350'000.00	10.0	135'000.00	-	555'000.00	1'770'000.00	11.0	194'700.00	-	163'980.00	1'739'280.00
143.00	Edificio amministrativo - fondo 278	112'800.00	6.0	6'768.00	-		106'032.00	6.0	6'361.95	-		99'670.05
143.01	Edificio amministrativo - fondo 317	141'000.00	6.0	8'460.00	-		132'540.00	6.0	7'952.40	-	30'000.00	154'587.60
143.03	Scuola dell'infanzia - fondo 108	112'800.00	6.0	6'768.00	-		106'032.00	6.0	6'361.95	-		99'670.05
143.04	Rifugio pubblico e posteggio - fondi 313-314	733'200.00	6.0	43'992.00	-		689'208.00	6.0	41'352.50	-		647'855.50
143.06	Zona di svago e magazzino	686'200.00	6.0	41'172.00	-		645'028.00	6.0	38'701.70	-	10'000.00	616'326.30
143.07	Edificio amministrativo - fondo 369	1'466'400.00	6.0	87'984.00	-		1'378'416.00	6.0	82'705.00	-		1'295'711.00
143.08	Scuola elementare - fondo 527	163'975.63	6.0	9'838.55	-	2'000'000.00	2'154'137.08	6.0	129'248.25	-	5'000'000.00	7'024'888.83
162.08	PTL / PAL	650'000.00	15.0	97'500.00	-	160'000.00	712'500.00	15.0	106'875.00	-	190'000.00	795'625.00
162.14	Contributo selve castanili (recupero)	-	15.0	-	-		-	15.0	-	-	24'000.00	24'000.00
171.19	Manuale autocontrollo acquedotto Comunale	-	25.0	-	-	14'000.00	14'000.00	25.0	3'500.00	-		10'500.00
171.20	Consulenze viarie	-	25.0	-	-		-	25.0	-	-	22'400.00	22'400.00
		5'416'375.63	8.08%	437'482.55	-	2'729'000.00		8.01%	617'758.75	-	5'440'380.00	
TOTALE AMMORTAMENTI SOSTANZA AMMORTIZZABILE			**8.08%**		437'482.55		**7'707'893.08**	**8.01%**		617'758.75		**12'530'514.33**

PREVENTIVO 2021 // Tabella ammortamenti per beni ammortizzati secondo art. 13 Rgfc (ammortamenti particolari)

CONTO	OPERA	Valore contabile presunto al 31.12.2020	SITUAZIONE INVESTIMENTI (modifica tassi art. 27 Rgfc in vigore dal 1.1.2012)		AMMORTAMENTI PREVENTIVATI 2021				Investimenti netti 2021 (previsti)	Valore contabile presunto al 31.12.2021
			inizio	fine	anni	residuo	ordinari	supplementari		
141.00	Fognature	265'231.00	in costruzione						400'000.00	665'231.00
141.03	Sorgenti, captazioni e stazioni pompaggio	276'300.00	in costruzione						150'000.00	426'300.00
141.50	acquedotto comunale (nuovo)	572'350.55	31.12.2004	31.12.2044	40	24.0	23'847.95			548'502.60
141.54	acquedotto (sorgenti)	38'636.45	31.12.2011	31.12.2051	40	31.0	1'246.35			37'390.10
141.55	condotta via d'Argine	135'800.00	in costruzione						100'000.00	235'800.00
141.59	condotta via alle Fornaci / via al Fiume	95'520.95	31.12.2004	31.12.2044	40	24.0	3'980.05			91'540.90
141.60	condotta via Cantonale	175'340.90	31.12.2008	31.12.2048	40	28.0	6'262.20			169'078.70
141.61	condotta via alla Filanda	38'825.20	31.12.2007	31.12.2047	40	27.0	1'438.00			37'387.20
141.62	condotta via Barberina / via S. Rocco	88'908.25	31.12.2007	31.12.2047	40	27.0	3'292.95			85'615.30
141.63	condotta via S. Maria	29'965.80	31.12.2010	31.12.2050	40	30.0	998.90			28'966.90
141.64	condotta via alla Gerra	314'717.95	31.12.2018	31.12.2058	40	38.0	8'282.10			306'435.85
141.65	condotta via Campo Sportivo	110'102.60	31.12.2018	31.12.2058	40	38.0	2'897.45			107'205.15
141.66	condotta via Ai Pozzi / Strada Regina	97'923.10	31.12.2018	31.12.2058	40	38.0	2'576.95			95'346.15
141.67	condotta via Ai Pozzi / via Selva	28'353.85	31.12.2018	31.12.2058	40	38.0	746.20			27'607.65
141.68	condotta via Cantonale / via al Chioso	244'000.00	in costruzione						40'000.00	284'000.00
141.69	condotta via Val Barberina	-	in costruzione							-
141.70	condotta via ai Salici	-	in costruzione							-
143.50	acquedotto comunale (costruzione edile)	373'683.55	31.12.2002	31.12.2042	40	22.0	16'985.65			356'697.90
162.13	contributo TT / condotta via Val Barberina	302'728.00	in costruzione						30'000.00	332'728.00
							72'554.75	-	720'000.00	
TOTALE AMMORTAMENTI PARTICOLARI		**3'188'388.15**						72'554.75		**3'835'833.40**