



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	CONSUNTIVO 2016		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE	1'103'047.73	9.19 %	284'289.70	2.37 %	1'306'800.00	295'000.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	317'037.70	2.64 %	210'340.16	1.75 %	369'100.00	154'500.00
2 EDUCAZIONE	3'656'481.08	30.45 %	596'390.90	4.97 %	3'543'900.00	536'600.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	80'966.45	0.67 %	26'976.70	0.22 %	85'400.00	24'300.00
4 SALUTE PUBBLICA	850'842.24	7.09 %	12'807.80	0.11 %	864'000.00	20'000.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	369'425.70	3.08 %	178'397.65	1.49 %	384'900.00	94'700.00
6 TRAFFICO	1'152'346.55	9.60 %	636'936.10	5.30 %	1'323'800.00	673'400.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	786'374.78	6.55 %	726'354.68	6.05 %	864'400.00	756'200.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	410'043.90	3.41 %	256'970.00	2.14 %	578'400.00	366'100.00
9 FINANZE E IMPOSTE	2'370'529.02	19.74 %	9'079'101.09	75.61 %	1'418'200.00	7'967'000.00
TOTALI	11'097'095.15	92.41 %	12'008'564.78	100.00 %	10'738'900.00	10'887'800.00
MAGGIOR ENTRATA					148'900.00	
AVANZO D'ESERCIZIO	911'469.63	7.59 %				
TOTALI A PAREGGIO	12'008'564.78		12'008'564.78		10'887'800.00	10'887'800.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

		SPESE		RICAVI	
			%		%
0	AMMINISTRAZIONE				
011	Potere legislativo	4'703.20	0.04	0.00	0.00
012	Potere esecutivo	91'330.75	0.76	33'443.60	0.28
020	Amministrazione comunale	954'727.88	7.95	250'846.10	2.09
070	Immobili amministrativi	52'285.90	0.44	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'103'047.73		284'289.70	
1	SICUREZZA PUBBLICA				
100	Registro fondiario	0.00	0.00	22'301.50	0.19
110	Polizia comunale	178'312.45	1.48	85'716.15	0.71
120	Tribunali	64'225.70	0.53	43'312.71	0.36
140	Pompieri e Polizia fuoco	49'506.10	0.41	52'192.80	0.43
160	Protezione civile	24'993.45	0.21	6'817.00	0.06
	TOTALE PER DICASTERO	317'037.70		210'340.16	
2	EDUCAZIONE				
200	Scuola infanzia	351'626.10	2.93	61'944.35	0.52
210	Scuola elementare	1'022'239.15	8.51	191'012.05	1.59
212	Scuola secondaria - Corporazione SSV/SAP	1'258'705.45	10.48	22'000.00	0.18
214	Scuola musica	12'158.35	0.10	0.00	0.00
217	Immobili e attrezzature scolastiche	218'537.93	1.82	19'903.40	0.17
219	Scuola pubblica: altre uscite	230'955.55	1.92	185'271.75	1.54
220	Insegnamento speciale	562'820.65	4.69	116'259.35	0.97
230	Formazione professionale	-562.10	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	3'656'481.08		596'390.90	
3	CULTURA E TEMPO LIBERO				
300	Promozione culturale	41'012.85	0.34	19'036.00	0.16
330	Parchi pubblici	5'861.70	0.05	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE
SPESE %

		SPESE		RICAVI	
			%		%
340	Sport	12'690.75	0.11	3'146.50	0.03
350	Mediateca	21'012.35	0.17	4'794.20	0.04
390	Campane	388.80	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		80'966.45		26'976.70	
4	SALUTE PUBBLICA				
400	Ospedali	590'057.50	4.91	0.00	0.00
440	Assistenza ambulatoria	228'626.24	1.90	0.00	0.00
460	Servizio sanitario scolastico	24'423.15	0.20	12'807.80	0.11
490	Servizio ambulanza	7'735.35	0.06	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		850'842.24		12'807.80	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
581	Assistenza	369'425.70	3.08	178'397.65	1.49
TOTALE PER DICASTERO		369'425.70		178'397.65	
6	TRAFFICO				
620	Strade e sentieri	208'937.90	1.74	0.00	0.00
622	Servizio costruzioni	894'641.30	7.45	636'936.10	5.30
624	Illuminazione	48'767.35	0.41	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'152'346.55		636'936.10	
7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO				
700	Approvvigionamento idrico	209'659.10	1.75	209'659.10	1.75
710	Eliminazione acque luride	294'090.73	2.45	294'090.73	2.45
720	Eliminazione e raccolta rifiuti	204'140.85	1.70	204'140.85	1.70
740	Cimitero	30'770.05	0.26	9'324.00	0.08
781	Eliminazione carogne	10'008.85	0.08	0.00	0.00
782	Discariche	11'915.20	0.10	9'140.00	0.08



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
790	Sistemazione territorio	25'790.00	0.21	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	786'374.78		726'354.68	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Agricoltura	70'431.75	0.59	8'045.30	0.07
810	Amministrazione forestale	136'295.35	1.13	53'189.60	0.44
812	Realizzazione boschi	145'535.20	1.21	167'905.05	1.40
813	Strade e sentieri forestali	57'781.60	0.48	27'830.05	0.23
	TOTALE PER DICASTERO	410'043.90		256'970.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte comunali	47'896.70	0.40	6'260'743.40	52.14
920	Perequazione finanziaria risorse	32'264.45	0.27	1'073'404.00	8.94
932	Partecipazione a regalie e patenti	0.00	0.00	405'465.00	3.38
934	Indennità concessioni idriche	10'725.80	0.09	939'517.64	7.82
940	Interessi	129'502.57	1.08	57'704.25	0.48
942	Immobili patrimonio finanziario	220'986.25	1.84	342'266.80	2.85
980	Ammortamenti beni finanziari	183'770.85	1.53	0.00	0.00
981	Ammortamenti beni amministrativi	1'745'382.40	14.53	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	2'370'529.02		9'079'101.09	
TOTALI		11'097'095.15	92.41 %	12'008'564.78	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		911'469.63	7.59 %		
TOTALI A PAREGGIO		12'008'564.78		12'008'564.78	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	5

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3 SPESE CORRENTI	11'097'095.15	10'738'900.00	12'421'542.40
30 SPESE PERSONALE	3'319'727.15	3'462'100.00	3'274'339.45
31 SPESE BENI E SERVIZI	1'298'081.26	1'682'200.00	1'242'243.65
32 INTERESSI PASSIVI	146'135.22	160'400.00	160'752.40
33 AMMORTAMENTI	2'077'361.61	1'132'600.00	2'561'672.60
34 CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE	32'264.45	40'000.00	69'732.05
35 RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2'096'657.97	2'000'100.00	1'869'986.33
36 CONTRIBUTI PROPRI	1'280'420.44	1'401'000.00	1'705'896.13
38 FONDI DI RISERVA	0.00	55'500.00	831'824.94
39 ADDEBITI INTERNI	846'447.05	805'000.00	705'094.85
4 RICAVI CORRENTI	12'008'564.78	10'887'800.00	12'813'485.46
40 IMPOSTE	6'223'480.10	5'486'000.00	6'326'686.20
41 REGALIE E CONCESSIONI	940'317.64	818'700.00	964'569.23
42 REDDITI AVERI PATRIMONIALI	353'681.80	278'900.00	307'183.24
43 RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI	1'255'825.05	1'338'900.00	1'439'755.21
44 CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE SPECIFICA	1'073'404.00	1'060'000.00	0.00
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	136'861.00	124'400.00	214'405.55
46 CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	1'093'006.56	948'700.00	2'762'687.55
48 FONDI DI RISERVA	85'541.58	27'200.00	93'103.63
49 ACCREDITI INTERNI	846'447.05	805'000.00	705'094.85



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	11'097'095.15	10'738'900.00	12'421'542.40
30	29.92	SPESE PERSONALE	3'319'727.15	3'462'100.00	3'274'339.45
300	0.29	RETRIBUZIONI AUTORITÀ, COMMISSIONI, DELEGATI	32'120.00	56'000.00	41'610.00
301	14.58	RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO	1'617'577.50	1'701'200.00	1'584'085.75
302	10.98	RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE	1'218'144.20	1'194'100.00	1'191'966.10
303	2.03	CONTRIBUTI PARITETICI AVS/AI/IPG E AD	225'439.05	244'000.00	219'419.50
304	1.37	CONTRIBUTI PREVIDENZA PROFESSIONALE LPP	152'296.80	158'500.00	140'408.50
305	0.42	PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE	47'135.10	62'700.00	48'631.45
306	0.19	ABBIGLIAMENTO SERVIZIO E INDENNITA' TRASFERTA	21'001.00	34'100.00	28'941.50
307	0.00	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	0.00	0.00	11'750.00
309	0.05	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6'013.50	11'500.00	7'526.65
31	11.70	SPESE BENI E SERVIZI	1'298'081.26	1'682'200.00	1'242'243.65
310	0.69	MATERIALE UFFICIO, SCOLASTICO, STAMPATI	76'145.05	70'100.00	56'232.15
311	0.37	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE	41'381.55	61'900.00	60'343.95
312	1.22	ENERGIA E ILLUMINAZIONE	135'809.90	169'500.00	119'589.30
313	0.29	MATERIALE DI CONSUMO	31'925.70	31'600.00	27'643.67
314	2.63	MANUTENZIONE STABILI E INFRASTRUTTURE PRESTAZIONI DI TERZI	292'198.98	386'100.00	217'455.80
315	0.39	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI, ATTREZZATURE	43'123.80	37'200.00	47'183.95
316	0.36	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI, TASSE UTILIZZO	40'371.65	40'400.00	33'107.15
317	0.44	RIMBORSI SPESE	48'308.15	23'000.00	19'670.45
318	4.89	SERVIZI E ONORARI	542'524.78	802'700.00	606'933.52
319	0.42	ALTRE SPESE BENI E SERVIZI	46'291.70	59'700.00	54'083.71



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
32	1.32	INTERESSI PASSIVI	146'135.22	160'400.00	160'752.40
321	0.01	DEBITI BREVE SCADENZA	969.90	2'000.00	1'759.40
322	1.14	DEBITI MEDIA E LUNGA SCADENZA	126'080.45	140'000.00	140'780.30
323	0.16	CONTI SPECIALI	17'310.00	17'400.00	17'310.00
329	0.02	DIVERSI	1'774.87	1'000.00	902.70
33	18.72	AMMORTAMENTI	2'077'361.61	1'132'600.00	2'561'672.60
330	1.66	AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI	183'770.85	235'200.00	739'382.40
331	7.87	AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI	873'166.76	897'400.00	893'500.00
332	9.20	AMMORTAMENTI STRAORDINARI	1'020'424.00	0.00	928'790.20
34	0.29	CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE	32'264.45	40'000.00	69'732.05
341	0.29	FONDO CONGUAGLIO FINANZIARIO	32'264.45	40'000.00	69'732.05
35	18.89	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2'096'657.97	2'000'100.00	1'869'986.33
351	0.42	INDENNITÀ A CANTONE	47'079.90	41'100.00	50'205.60
352	18.47	INDENNITÀ AD ALTRI COMUNI, ENTI, ASSOCIAZIONI	2'049'578.07	1'959'000.00	1'819'780.73
36	11.54	CONTRIBUTI PROPRI	1'280'420.44	1'401'000.00	1'705'896.13
360	0.00	CONTRIBUTI A CONFEDERAZIONE	0.00	6'000.00	5'761.80
361	1.51	CONTRIBUTI A CANTONE, DISTRETTO, CIRCOLO	167'807.00	167'000.00	285'654.75
362	1.18	CONTRIBUTI A COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	131'035.25	182'000.00	186'969.03
364	7.25	CONTRIBUTI A IMPRESE ECONOMIA MISTA	804'487.84	810'000.00	1'052'948.20
365	0.33	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	36'819.15	41'000.00	28'858.10



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
366	1.26	CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE	140'271.20	195'000.00	145'704.25
38	0.00	FONDI DI RISERVA	0.00	55'500.00	831'824.94
380	0.00	ATTRIBUZIONI A FONDI DI RISERVA	0.00	55'500.00	831'824.94
39	7.63	ADDEBITI INTERNI	846'447.05	805'000.00	705'094.85
390	7.63	COMPENSAZIONI INTERNE	846'447.05	805'000.00	705'094.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	12'008'564.78	10'887'800.00	12'813'485.46
40	51.83	IMPOSTE	6'223'480.10	5'486'000.00	6'326'686.20
400	36.34	IMPOSTE COMUNALI REDDITO E SOSTANZA	4'363'970.15	4'085'000.00	4'477'866.65
401	8.59	IMPOSTE UTILE E CAPITALE PERSONE GIURIDICHE	1'030'945.10	593'000.00	1'018'751.05
402	4.53	IMPOSTE IMMOBILIARI	544'448.00	530'000.00	539'225.00
403	0.82	IMPOSTA UTILI SOSTANZA IMMOBILIARE	98'681.70	165'000.00	124'594.05
404	1.13	IMPOSTE TRAPASSI PROPRIETÀ	136'216.05	85'000.00	110'880.60
405	0.27	IMPOSTE SUCCESSIONI E DONAZIONI	32'539.10	14'000.00	38'918.85
406	0.14	IMPOSTE POSSESSO E DISPENDIO	16'680.00	14'000.00	16'450.00
41	7.83	REGALIE E CONCESSIONI	940'317.64	818'700.00	964'569.23
410	7.83	RICAVI DA CONCESSIONI	940'317.64	818'700.00	964'569.23
42	2.95	REDDITI AVERI PATRIMONIALI	353'681.80	278'900.00	307'183.24
420	0.00	INTERESSI AVERI BANCARI	105.00	100.00	193.74
421	0.17	INTERESSI CREDITI	20'022.45	15'400.00	16'735.40
422	0.40	INTERESSI COLLOCAMENTI BENI PATRIMONIALI	47'778.65	37'000.00	38'922.00
423	2.14	IMMOBILI PATRIMONIO FINANZIARIO	257'572.90	198'000.00	229'106.10
424	0.00	UTILI CONTABILI INVESTIMENTI PATRIMONIO FINANZIARIO	0.00	0.00	1'949.00
427	0.23	IMMOBILI PATRIMONIO AMMINISTRATIVI	28'202.80	28'400.00	20'277.00
43	10.46	RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI	1'255'825.05	1'338'900.00	1'439'755.21
430	0.43	TASSE ESENZIONE	52'192.80	55'000.00	56'844.35



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
431	1.34	TASSE SERVIZI AMMINISTRATIVI	161'178.15	163'000.00	170'580.95
433	0.65	TASSE SCOLASTICHE	78'625.80	87'200.00	68'911.55
434	5.48	ALTRE TASSE UTILIZZAZIONE E SERVIZI	658'473.10	683'500.00	671'814.40
435	0.20	VENDITE	24'457.00	59'000.00	49'447.60
436	1.43	RIMBORSI	171'468.95	134'800.00	284'847.31
437	0.05	MULTE	6'239.00	7'000.00	10'950.00
438	0.40	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	47'814.80	87'000.00	50'412.75
439	0.46	ALTRI RICAVI PRESTAZIONI E ALIENAZIONI	55'375.45	62'400.00	75'946.30
44	8.94	CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE SPECIFICA	1'073'404.00	1'060'000.00	0.00
441	8.94	PARTECIPAZIONE INTROITI CANTONE	1'073'404.00	1'060'000.00	0.00
45	1.14	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	136'861.00	124'400.00	214'405.55
451	0.18	CANTONE	21'107.65	17'400.00	20'449.85
452	0.96	COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	115'753.35	107'000.00	193'955.70
46	9.10	CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	1'093'006.56	948'700.00	2'762'687.55
460	0.03	CONFEDERAZIONE	3'896.65	4'200.00	4'885.90
461	5.09	CANTONI	611'336.40	634'000.00	882'926.05
462	3.97	COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI	476'617.31	307'200.00	1'871'099.60
469	0.01	ALTRI CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	1'156.20	3'300.00	3'776.00
48	0.71	FONDI DI RISERVA	85'541.58	27'200.00	93'103.63
480	0.71	RISCOSSIONI DA FONDI DI RISERVA	85'541.58	27'200.00	93'103.63



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
49	7.05	ACCREDITI INTERNI	846'447.05	805'000.00	705'094.85
490	7.05	COMPENSAZIONI INTERNE	846'447.05	805'000.00	705'094.85



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	12

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
011	Potere legislativo				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	Onorari e indennità sedute commissioni comunali	2'340.00		10'000.00	2'620.00
300.200	Prestazioni e indennità scrutinatori votazioni e elezioni	0.00		1'000.00	7'750.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	128.85		1'000.00	650.25
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	6.35		0.00	0.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	0.00		300.00	46.00
309.200	Altre spese personale	0.00		300.00	0.00
318.001	Indennità scurtinatori votazioni e elezioni	228.00		0.00	396.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	2'000.00		0.00	2'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
438.100	Quote prestazioni investimenti		0.00	4'000.00	7'180.90
	TOTALE RICAVI		0.00	4'000.00	7'180.90
	TOTALE SPESE	4'703.20		12'600.00	13'462.25
	SALDO		4'703.20	8'600.00	6'281.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	13

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
012	Potere esecutivo				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	Onorari e indennità inclusi sedute municipio e commissioni	29'180.00		34'000.00	30'820.00
300.200	Prestazioni e indennità commissioni speciali (ricucitura/circonvallazione)	0.00		8'000.00	0.00
301.100	Retribuzioni personale amministrativo Grado occupazione sindaco 40%	38'233.95		48'000.00	38'529.25
301.700	Assegno sociale	792.00		1'100.00	792.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	5'622.85		8'000.00	5'560.85
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	2'547.00		4'000.00	2'703.00
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE) solo sindaco	56.20		200.00	110.65
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE) solo sindaco	180.85		200.00	185.95
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio solo sindaco	441.80		1'000.00	445.90
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	500.00		1'200.00	61.40
309.200	Altre spese personale	1'003.90		1'200.00	285.80
311.250	Programmi informatici (software)	0.00		0.00	3'456.00
316.100	Licenze e abbonamenti area riservata sedute municipali	772.20		1'000.00	772.20
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		0.00	12'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		0.00	500.00	0.00
438.100	Quote prestazioni investimenti		33'443.60	42'000.00	33'548.00
	TOTALE RICAVI		33'443.60	42'500.00	33'548.00
	TOTALE SPESE	91'330.75		107'900.00	95'723.00
	SALDO		57'887.15	65'400.00	62'175.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	14

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo incluso eventuale nuovo segretario	529'077.55		600'000.00	560'469.80
301.700	Assegno sociale	5'808.00		9'000.00	8'448.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	41'501.40		50'000.00	44'724.15
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	20'852.25		22'000.00	8'248.45
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	1'331.50		2'000.00	1'511.15
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	398.75		500.00	424.25
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	7'772.20		9'000.00	7'912.45
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	189.00		1'100.00	254.80
309.100	Formazione e istruzione personale	400.00		1'800.00	5'784.90
309.200	Altre spese personale	782.15		400.00	150.00
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	20'741.00		13'000.00	13'954.20
311.100	Mobiliario e attrezzature	1'151.25		1'200.00	0.00
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware) sostituzioni hardware	3'756.00		4'000.00	21'160.60
311.250	Programmi informatici (software) licenze software secondari	3'635.35		1'200.00	6'138.05
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi riparazioni macchine ufficio	1'538.90		2'400.00	12'212.40
315.200	Manutenzione e assistenza informatica riparazioni hardware	5'598.50		2'400.00	5'357.95
316.100	Licenze e abbonamenti GeCoTI e MS	13'612.60		12'000.00	10'415.60
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature apparecchi multifunzionali	8'940.00		9'000.00	8'940.00
318.010	Servizi amministrativi di terzi rilascio atti diversi	944.50		300.00	464.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	15

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione comunale				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Spese telecomunicazioni telefonia fissa e mobile	7'738.80		10'000.00	8'009.35
318.030	Spese banca, posta, spedizioni postali	38'957.08		36'000.00	36'263.72
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili responsabilità civile impresa e cose	5'330.70		11'000.00	9'231.55
318.080	Partecipazione costi stime ufficiali	0.00		0.00	382.00
318.091	Spese esecuzioni tasse comunali	6'419.15		6'000.00	2'925.45
318.210	Spese giuridiche e processuali	16'566.10		90'000.00	121'250.20
318.400	Abbonamenti carte giornaliere flexicard FFS 4 abbonamenti	54'600.00		55'000.00	53'992.50
319.100	Uscite diverse Annunci funebri, inserzioni varie, ricorrenze, bibite	5'389.75		9'000.00	8'439.50
319.200	Costi manifestazioni eventi personale, onoreficienze, contributi associativi	1'791.80		4'000.00	0.00
351.300	Indennità utilizzo software abx-tax	8'820.70		9'000.00	9'338.65
362.010	Contributi gestione amministrativa Regione Moesa preventivo Regione Moesa	69'527.70		63'000.00	65'039.98
362.011	Contributi progetti ex Regione Mesolcina	-24'416.00		0.00	36'785.00
362.012	Comunità tariffale Ticino e Moesano	20'890.40		22'000.00	21'542.35
362.018	Contributi gestione Ufficio Stato Civile Moesano nuova Regione Moesa preventivo Regione Moesa	25'287.30		18'000.00	6'746.20
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	20'208.75		15'000.00	11'698.95
390.110	Quota prestazioni assistenza	27'084.75		0.00	25'354.00
390.120	Quota prestazioni polizia comunale	2'500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.100	Tasse cancelleria		8'968.00	10'000.00	9'981.00
431.150	Vendite carte giornaliere flexicard FFS		54'868.00	55'000.00	56'066.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	16

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
431.200	Spese e tasse amministrative solo tasse cancelleria		10'920.00	12'100.00	14'892.95
431.400	Altre entrate rimborsi vari e bibite		4'035.20	2'400.00	4'339.30
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		1'984.00	5'000.00	6'508.10
436.250	Ridistribuzioni proventi tassa CO2		1'984.40	1'500.00	1'983.10
436.500	Rimborso costi procedure esecutive		6'056.80	0.00	0.00
451.100	Indennità amministrativa ufficio imposte		12'236.00	12'000.00	11'977.00
451.200	Indennità amministrativa agenzia AVS		3'413.20	3'400.00	3'373.60
451.300	Provvigioni incasso imposte e tasse		30.50	0.00	35.20
452.300	Indennità amministrazioni diverse CIDA 7'000 / CPBM 6'000 / UCE 5'000 / PPP 9'000		26'350.00	27'000.00	25'140.00
452.400	Indennità amministrazione Comune Verdabbio		0.00	0.00	85'258.35
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		120'000.00	120'000.00	120'000.00
	TOTALE RICAVI		250'846.10	248'400.00	339'554.60
	TOTALE SPESE	954'727.88		1'089'300.00	1'133'570.65
	SALDO		703'881.78	840'900.00	794'016.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	17

0	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
070	Immobili amministrativi				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento Magazzino comunale, 5. piano CRS, 3. piano CRS	8'813.35		15'000.00	14'634.20
313.100	Materiale di consumo e pulizia	1'401.60		2'000.00	1'067.85
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti Magazzino comunale, 5. piano CRS, 3. piano CRS	3'709.85		12'000.00	13'121.95
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili Assicurazioni mobilio e stabili amministrativi	6'897.50		8'000.00	6'980.75
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	19'845.90		48'000.00	20'359.85
390.130	Quota prestazioni personale pulizia	11'617.70		12'000.00	11'464.70
4	RICAVI CORRENTI				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		0.00	100.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	100.00	0.00
	TOTALE SPESE	52'285.90		97'000.00	67'629.30
	SALDO		52'285.90	96'900.00	67'629.30



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	18

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
100	Registro fondiario				
4	RICAVI CORRENTI				
452.200	Partecipazione ripartizione utile Registro Fondiario		22'301.50	10'000.00	11'661.05
	TOTALE RICAVI		22'301.50	10'000.00	11'661.05
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	22'301.50		-10'000.00	-11'661.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	19

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
110	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	Retribuzioni personale esercizio 2 agenti PolCom	126'848.35		130'000.00	125'845.40
301.700	Assegno sociale	2'640.00		2'700.00	2'640.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	10'184.05		11'000.00	10'136.20
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	3'181.80		3'200.00	3'595.20
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	1'586.05		2'000.00	1'674.35
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	96.40		100.00	95.65
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	1'467.50		1'500.00	1'455.85
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	7'042.10		7'000.00	6'276.70
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	2'400.00		2'400.00	43.35
311.100	Mobiliario e attrezzature	1'716.25		6'000.00	5'589.20
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware)	0.00		1'000.00	0.00
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	940.10		1'000.00	400.25
318.020	Spese telecomunicazioni	240.00		300.00	240.00
318.510	Tasse circolazione ciclomotori	1'112.50		1'000.00	1'112.50
318.550	Tasse permessi stranieri	13'726.10		20'000.00	19'068.50
319.100	Uscite diverse	1'975.35		500.00	587.70
319.200	Costi manifestazioni	0.00		5'000.00	0.00
364.900	Altri contributi	0.00		0.00	100.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	155.90		300.00	233.75
390.150	Quota prestazioni amministrazione	3'000.00		0.00	4'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.300	Tasse circolazione ciclomotori		1'375.00	1'200.00	1'375.00
431.350	Tasse permessi stranieri		20'756.10	28'000.00	29'786.50
431.400	Altre entrate		9'500.00	0.00	5'406.00
431.450	Tasse prolungo orari apertura esercizi pubblici		1'995.00	4'200.00	3'740.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	20

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
110	Polizia comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
431.500	Incassi posteggi e parchimetri		20'981.05	20'000.00	20'947.25
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		0.00	1'200.00	0.00
437.100	Multe diverse		6'239.00	7'000.00	10'950.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		3'370.00	2'500.00	2'704.25
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi 25% mansioni Ufficio tecnico comunale		21'500.00	20'000.00	10'711.45
	TOTALE RICAVI		85'716.15	84'100.00	85'620.45
	TOTALE SPESE	178'312.45		195'000.00	183'094.60
	SALDO		92'596.30	110'900.00	97'474.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	21

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
120	Tribunali				
3	SPESE CORRENTI				
361.400	Curatele e costi sussidiari APMA preventivo Regione Moesa	25'525.70		38'000.00	29'827.00
361.500	Ufficio Esecuzione e Fallimenti nuova Regione Moesa preventivo nuova Regione Moesa	38'700.00		23'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
462.200	Partecipazione risultato Circolo Roveredo scioglimento Circolo al 31.12.2015		43'312.71	0.00	109'000.00
	TOTALE RICAVI		43'312.71	0.00	109'000.00
	TOTALE SPESE	64'225.70		61'000.00	29'827.00
	SALDO		20'912.99	61'000.00	-79'173.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	22

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
140	Pompieri e Polizia fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili assicurazione intervento pompieri	1'354.50		3'000.00	2'723.70
318.600	Prestazioni interventi in paese	954.60		0.00	0.00
351.200	Prestazioni Polizia Fuoco	5'460.00		10'000.00	8'060.00
362.017	Contributi Corpo Pompieri Bassa Mesolcina preventivo Corpo Pompieri Bassa Mesolcina	29'737.00		70'000.00	41'922.85
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	0.00		1'500.00	29.85
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		5'000.00	12'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.100	Tasse riscatto servizio pompieri		52'192.80	55'000.00	56'844.35
434.060	Tasse controlli Polizia Fuoco		0.00	0.00	9'522.50
	TOTALE RICAVI		52'192.80	55'000.00	66'366.85
	TOTALE SPESE	49'506.10		89'500.00	64'736.40
	SALDO	2'686.70		34'500.00	-1'630.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	23

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
311.100	Mobilio e attrezzature	253.35		500.00	0.00
312.100	Energia e riscaldamento	-681.70		3'000.00	4'975.25
314.100	Manutenzione generale	1'035.65		1'300.00	0.00
316.100	Licenze e abbonamenti Telecomandato centrale sirene	1'051.90		1'000.00	1'051.90
318.020	Spese telecomunicazioni linea telecomandato sirene e linea telefonia	3'798.00		3'000.00	2'583.60
361.300	Contributo istruzione militi Protezione Civile	14'106.65		13'000.00	13'341.20
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	5'429.60		1'800.00	1'271.20
4	RICAVI CORRENTI				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		3'817.00	600.00	104.00
461.100	Sussidi cantonali manutenzione impianti comando		3'000.00	3'000.00	3'000.00
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		0.00	1'800.00	5'419.20
	TOTALE RICAVI		6'817.00	5'400.00	8'523.20
	TOTALE SPESE	24'993.45		23'600.00	23'223.15
	SALDO		18'176.45	18'200.00	14'699.95



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	24

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola infanzia				
3	SPESE CORRENTI				
302.100	Retribuzioni insegnanti insegnanti in pianta stabile	288'054.00		291'000.00	280'490.80
302.200	Retribuzioni supplenze insegnanti supplenti	4'394.65		3'100.00	2'698.60
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	23'388.35		25'000.00	22'980.95
304.101	Contributi LPP (PKGR)	19'470.10		20'000.00	18'100.80
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	650.95		1'000.00	634.70
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	270.45		300.00	217.00
305.151	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale insegnante	1'613.20		2'000.00	2'150.80
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	75.00		600.00	443.00
307.100	Rendite ponte pensionamenti anticipati	0.00		0.00	11'750.00
309.100	Formazione e istruzione personale	350.00		1'200.00	0.00
310.200	Materiale e mezzi didattici Giochi e altri ausili didattici	8'471.95		9'000.00	8'976.60
311.100	Mobilio e attrezzature	1'587.45		2'000.00	0.00
319.100	Uscite diverse affitto palestra judo sede asilo Cioldina	0.00		2'300.00	0.00
352.320	Contributi scuola musica	3'300.00		0.00	2'200.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.100	Contributi genitori spese straordinarie partecipazione per allievi domiciliati nel comune		1'070.00	4'800.00	3'070.00
433.200	Tasse scolastiche non domiciliati - (ex.433.115)		0.00	0.00	3'750.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		0.00	2'900.00	266.40
461.300	Sussidio cantonale allievi modifiche parametri sussidi (nuova perequazione finanziaria)		60'874.35	72'000.00	155'893.15
480.100	Riscossioni da fondi di riserva eventuali acquisti mobilio e attrezzature		0.00	1'900.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	25

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola infanzia				
	TOTALE RICAVI		61'944.35	81'600.00	162'979.55
	TOTALE SPESE	351'626.10		357'500.00	350'643.25
	SALDO		289'681.75	275'900.00	187'663.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	26

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Scuola elementare				
3	SPESE CORRENTI				
302.100	Retribuzioni insegnanti	803'003.65		770'000.00	766'999.45
302.200	Retribuzioni supplenze	13'207.60		18'000.00	35'782.30
302.700	Assegno sociale	5'168.00		7'000.00	6'041.25
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	65'470.60		65'000.00	63'450.80
304.101	Contributi LPP (PKGR)	48'953.55		50'000.00	50'878.40
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	1'793.05		2'000.00	1'751.40
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	570.30		1'000.00	612.20
305.151	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale insegnante	4'353.25		5'000.00	5'789.40
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	627.00		1'800.00	743.00
309.100	Formazione e istruzione personale	1'675.00		3'600.00	70.00
310.200	Materiale e mezzi didattici Libri e quaderni insegnamento	28'299.10		33'000.00	29'165.00
311.100	Mobiliario e attrezzature	439.00		0.00	0.00
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware) sostituzioni hardware	0.00		2'500.00	0.00
311.250	Programmi informatici (software) Licenze software	0.00		500.00	0.00
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	40.50		0.00	337.60
315.200	Manutenzione e assistenza informatica riparazioni hardware	0.00		1'000.00	0.00
317.200	Attività sportive Corsi sci, nuoto, giornate sportive	40'878.60		13'000.00	8'844.00
317.250	Attività socio-culturali Scambi linguistici, settimane progetto	7'429.55		10'000.00	9'315.75
319.100	Uscite diverse	330.40		3'000.00	1'323.85
4	RICAVI CORRENTI				
433.100	Contributi genitori spese straordinarie partecipazione costi materiale didattico		3'745.00	6'700.00	5'900.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	27

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Scuola elementare				
4	RICAVI CORRENTI				
433.110	Contributi genitori attività sportive corsi sci, nuoto, giornate sportive		7'260.00	6'300.00	1'800.00
433.120	Contributi genitori attività socio-culturali scambi linguistici, settimane progetto		1'500.00	2'800.00	1'322.05
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		8'202.30	7'800.00	22'844.80
452.100	Indennità da altri comuni e istituzioni comunali		22'101.85	0.00	0.00
460.310	Sussidi federali attività sportive G+S per attività sportive		0.00	1'000.00	570.00
461.300	Sussidio cantonale allievi modifica aliquote sussidi (nuova perequazione finanziaria)		141'550.15	144'000.00	293'507.30
461.320	Sussidi cantonali attività socio-culturali scambi linguistici, settimane progetto		6'652.75	6'000.00	6'555.00
	TOTALE RICAVI		191'012.05	174'600.00	332'499.15
	TOTALE SPESE	1'022'239.15		986'400.00	981'104.40
	SALDO		831'227.10	811'800.00	648'605.25



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	28

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
212	Scuola secondaria - Corporazione SSV/SAP				
3	SPESE CORRENTI				
352.300	Contributi scuola secondaria e avviamento pratico preventivo Corporazione regionale SEC/SAP	1'258'705.45		1'200'000.00	1'110'404.40
4	RICAVI CORRENTI				
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		22'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		22'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'258'705.45		1'200'000.00	1'110'404.40
	SALDO		1'236'705.45	1'200'000.00	1'110'404.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	29

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
214	Scuola musica				
3	SPESE CORRENTI				
352.320	Contributi scuola musica	12'158.35		15'000.00	13'071.65
4	RICAVI CORRENTI				
469.200	Contributi di terzi (privati, società) partecipazione Società Filarmonica Roveredo		0.00	3'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	3'000.00	3'000.00
	TOTALE SPESE	12'158.35		15'000.00	13'071.65
	SALDO		12'158.35	12'000.00	10'071.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	30

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
217	Immobili e attrezzature scolastiche				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	Retribuzioni personale esercizio Personale pulizie	61'847.60		70'000.00	64'798.65
301.700	Assegno sociale	2'636.00		2'300.00	1'974.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	4'965.70		6'000.00	5'219.25
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	2'364.60		2'300.00	2'510.40
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	773.20		1'000.00	862.15
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	47.00		100.00	49.25
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	1'059.95		2'000.00	1'101.55
311.100	Mobilio e attrezzature	2'411.55		2'500.00	5'257.75
312.100	Energia e riscaldamento	52'764.40		54'000.00	44'787.55
313.100	Materiale di consumo e pulizia	6'022.95		6'000.00	6'783.00
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti	18'359.38		30'000.00	21'489.15
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	1'510.60		1'400.00	200.00
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	0.00		4'000.00	0.00
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	3'978.60		13'000.00	7'769.10
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	56'796.40		73'000.00	44'205.50
390.150	Quota prestazioni amministrazione	3'000.00		6'000.00	6'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		18'330.00	24'000.00	18'770.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		0.00	600.00	0.00
436.900	Altri rimborsi diversi		718.00	0.00	0.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		643.00	600.00	848.50
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		212.40	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	31

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
217	Immobili e attrezzature scolastiche				
	TOTALE RICAVI		19'903.40	25'200.00	19'618.50
	TOTALE SPESE	218'537.93		273'600.00	213'007.30
	SALDO		198'634.53	248'400.00	193'388.80



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	32

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola pubblica: altre uscite				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	Onorari e indennità Consiglio scolastico	600.00		3'000.00	420.00
301.200	Retribuzioni personale esercizio	18'782.40		0.00	0.00
302.150	Retribuzione direzione	87'556.30		90'000.00	85'553.70
302.500	Retribuzioni "doposcuola" Scuola elementare e scuola infanzia	16'680.00		15'000.00	14'400.00
302.700	Assegno sociale	80.00		0.00	0.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	9'632.80		9'000.00	7'803.50
304.101	Contributi LPP (PKGR)	7'933.20		8'000.00	7'408.40
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	255.10		300.00	223.75
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	96.35		0.00	0.00
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	92.05		100.00	73.70
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	294.60		500.00	0.00
305.151	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale insegnante	406.45		0.00	607.00
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	0.00		500.00	0.00
309.100	Formazione e istruzione personale	500.00		0.00	0.00
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati spese fotocopie e materiale ufficio direzione scolastica	9'935.50		6'000.00	26.60
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware) sostituzione hardware	0.00		1'200.00	0.00
313.300	Generi alimentari e bibite	4'896.75		0.00	0.00
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	463.45		0.00	9'359.60
315.200	Manutenzione e assistenza informatica riparazioni hardware	182.25		600.00	0.00
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	4'043.95		0.00	3'628.80
317.250	Attività socio-culturali	0.00		0.00	1'510.70
318.020	Spese telecomunicazioni	1'527.70		2'000.00	1'434.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	33

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
219	Scuola pubblica: altre uscite				
3	SPESE CORRENTI				
318.050	Assicurazione infortuni allievi nuova polizza assicurazione AXA-Winterthur	1'996.00		2'200.00	1'863.00
319.100	Uscite diverse	159.50		0.00	0.00
352.100	Contributi sorveglianza scolastica mattutina convenzione sorveglianza doposcuola	4'000.00		7'000.00	7'000.00
352.150	Contributi gestione mensa scolastica partecipazione costi genitori aumentata	48'841.20		56'000.00	51'366.50
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		24'000.00	12'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.130	Contributi genitori pasti mensa		43'963.00	40'000.00	36'554.50
433.140	Contributi genitori frequenza doposcuola		8'280.00	6'600.00	6'270.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		0.00	800.00	0.00
452.100	Indennità da altri comuni e istituzioni comunali convenzioni partecipazione costi direzione scolastica		45'000.00	45'000.00	43'650.00
460.100	Sussidi federali contributi G+S attività sportive doposcuola		2'839.00	1'800.00	0.00
460.310	Sussidi federali attività sportive		0.00	0.00	3'112.00
461.350	Sussidi cantonali sostegno (scuola speciale)		0.00	0.00	4'075.35
461.360	Sussidi cantonali pasti mensa		13'902.25	14'000.00	19'615.85
461.370	Sussidi cantonali frequentazione doposcuola		7'912.50	10'000.00	0.00
461.400	Sussidi cantonali direzione scolastica		63'375.00	67'000.00	64'537.50
	TOTALE RICAVI		185'271.75	185'200.00	177'815.20
	TOTALE SPESE	230'955.55		225'400.00	204'679.70
	SALDO		45'683.80	40'200.00	26'864.50



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	34

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
220	Insegnamento speciale				
3	SPESE CORRENTI				
352.310	Contributi corporazione scolastica scuola speciale preventivo Corporazione Scolastica Moesano	463'900.65		450'000.00	446'632.00
352.315	Contributi scolarizzazioni speciali scolarizzazioni esterne (Giuvaulta e Schulheim Scharans)	98'920.00		36'000.00	33'873.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.350	Sussidi cantonali sostegno (scuola speciale) modifica aliquote sussidi (nuova perequazione finanziaria)		116'259.35	67'000.00	119'394.35
	TOTALE RICAVI		116'259.35	67'000.00	119'394.35
	TOTALE SPESE	562'820.65		486'000.00	480'505.00
	SALDO		446'561.30	419'000.00	361'110.65



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	35

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
230	Formazione professionale				
3	SPESE CORRENTI				
364.500	Tasse scolastiche apprendisti e studenti	-562.10		0.00	297'260.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	-562.10		0.00	297'260.30
	SALDO	562.10		0.00	297'260.30



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	36

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
300	Promozione culturale				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	1'685.90		1'200.00	1'023.90
319.200	Costi manifestazioni	987.65		2'400.00	4'195.00
365.200	Contributi enti e associazioni culturali e sociali	9'450.00		15'000.00	5'800.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	22'389.30		16'000.00	19'747.25
390.120	Quota prestazioni polizia comunale	6'500.00		4'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.100	Altre entrate per prestazioni		19'036.00	18'500.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		19'036.00	18'500.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	41'012.85		38'600.00	30'766.15
	SALDO		21'976.85	20'100.00	10'766.15



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	37

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	162.00		300.00	278.40
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	5'699.70		3'600.00	2'805.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5'861.70		3'900.00	3'083.40
	SALDO		5'861.70	3'900.00	3'083.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	38

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
340	Sport				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	5'792.90		4'000.00	3'412.85
314.110	Manutenzione centro sportivo Cioldina	562.90		2'300.00	4'677.65
365.200	Contributi enti e associazioni culturali e sociali	6'000.00		9'000.00	6'000.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	334.95		4'500.00	1'511.85
4	RICAVI CORRENTI				
439.100	Altre entrate per prestazioni		3'146.50	2'400.00	2'804.85
	TOTALE RICAVI		3'146.50	2'400.00	2'804.85
	TOTALE SPESE	12'690.75		19'800.00	15'602.35
	SALDO		9'544.25	17'400.00	12'797.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	39

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
350	Mediateca				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo	9'360.00		10'000.00	9'360.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	751.60		1'000.00	753.90
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	20.75		100.00	20.80
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	7.10		100.00	7.10
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	146.10		200.00	146.10
305.151	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale insegnante	4.20		0.00	6.00
309.100	Formazione e istruzione personale	70.00		0.00	0.00
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	228.30		0.00	100.70
310.200	Materiale e mezzi didattici	2'934.00		3'000.00	1'793.45
311.100	Mobiliario e attrezzature	205.55		300.00	32.95
312.100	Energia e riscaldamento	2'194.45		3'100.00	2'143.00
313.100	Materiale di consumo e pulizia	34.05		0.00	24.25
315.200	Manutenzione e assistenza informatica	467.00		700.00	904.60
316.100	Licenze e abbonamenti	175.50		400.00	87.15
318.020	Spese telecomunicazioni	951.05		1'000.00	939.35
318.030	Spese banca, posta, spedizioni postali	17.65		0.00	10.20
319.100	Uscite diverse	1'118.00		1'100.00	869.45
319.200	Costi manifestazioni	1'008.40		800.00	723.05
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	1'318.65		300.00	268.65
4	RICAVI CORRENTI				
434.050	Tessere annuali		560.00	500.00	640.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		548.00	400.00	114.40
461.100	Sussidi cantonali		1'080.00	1'000.00	670.00
462.300	Contributi comunali		1'450.00	1'200.00	1'350.00
469.100	Ricavi manifestazioni		117.00	300.00	776.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	40

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
350	Mediateca				
4	RICAVI CORRENTI				
469.200	Contributi di terzi (privati, società)		1'039.20	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		4'794.20	3'400.00	3'550.40
	TOTALE SPESE	21'012.35		22'100.00	18'190.70
	SALDO		16'218.15	18'700.00	14'640.30



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	41

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
390	Campane				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	388.80		1'000.00	583.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	388.80		1'000.00	583.20
	SALDO		388.80	1'000.00	583.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	42

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
400	Ospedali				
3	SPESE CORRENTI				
364.300	Contributi costi ospedalizzazioni	225'042.00		260'000.00	204'533.00
364.400	Contributi costi degenze case anziani	365'015.50		340'000.00	349'196.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	590'057.50		600'000.00	553'729.95
	SALDO		590'057.50	600'000.00	553'729.95



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	43

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
440	Assistenza ambulatoria				
3	SPESE CORRENTI				
361.100	Consulenza profilattica materna ABAD	0.00		0.00	11'000.00
362.015	Contributi dispensario anti-tubercolosi	0.00		1'000.00	-6.00
362.016	Contributi Servizio Cantonale Aiuto Tossicodipendenti	0.00		0.00	4'104.80
364.200	Contributi Assistenza Domiciliare	214'992.44		210'000.00	201'857.95
365.100	Promozione assistenza complementare bambini AFDM	13'633.80		8'000.00	9'680.90
390.150	Quota prestazioni amministrazione	0.00		10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	228'626.24		229'000.00	226'637.65
	SALDO		228'626.24	229'000.00	226'637.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	44

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio sanitario scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
318.100	Prestazioni profilassi dentista scolastico	7'615.35		6'000.00	6'673.05
318.101	Prestazioni cure odontoiatriche dentista scolastico	12'807.80		20'000.00	10'245.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	4'000.00		0.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.150	Contributi genitori cure dentarie allievi		12'807.80	20'000.00	10'245.00
	TOTALE RICAVI		12'807.80	20'000.00	10'245.00
	TOTALE SPESE	24'423.15		26'000.00	19'918.05
	SALDO		11'615.35	6'000.00	9'673.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	45

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
490	Servizio ambulanza				
3	SPESE CORRENTI				
365.300	Contributi servizio ambulanza regionale	7'735.35		9'000.00	7'377.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	7'735.35		9'000.00	7'377.20
	SALDO		7'735.35	9'000.00	7'377.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	46

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
581	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo	24'260.40		27'000.00	22'256.00
301.200	Retribuzioni personale esercizio	80'413.50		45'000.00	53'110.50
301.700	Assegno sociale	4'758.20		1'100.00	1'056.00
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	8'242.20		6'000.00	6'070.40
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	3'614.10		3'000.00	2'942.10
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	50.20		100.00	49.40
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	998.75		1'000.00	706.65
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	78.00		100.00	57.30
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	625.10		1'000.00	615.45
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	750.00		600.00	0.00
306.300	Costi abbigliamento	560.00		0.00	160.00
361.600	Contributi conguaglio oneri assistenza pubblica	86'804.05		90'000.00	179'094.00
361.900	Contributi cantonali diversi	0.00		0.00	49'491.45
366.100	Assistenza pubblica indigenti	129'179.10		150'000.00	129'279.60
366.150	Premi cassa malati indigenti	0.00		1'500.00	1'397.60
366.200	Partecipazioni costi malattia indigenti	7'005.25		10'000.00	5'820.00
366.300	Anticipo alimenti	0.00		9'000.00	5'159.00
366.500	Contributi integrazione stranieri	4'086.85		4'500.00	4'048.05
366.600	Costi sussidiari APMA	0.00		20'000.00	0.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	18'000.00		15'000.00	18'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		6'037.75	700.00	430.85
436.020	Anticipi alimenti		0.00	9'000.00	5'159.00
436.030	Contributi assistenziali		21'762.65	26'000.00	132'457.76
436.040	Premi cassa malati e partecipazioni costi malattia		901.30	6'000.00	3'907.35
436.050	Anticipo assistenza giudiziaria		3'074.00	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	47

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
581	Assistenza				
4	RICAVI CORRENTI				
461.100	Sussidi cantonali		28'339.65	0.00	44'547.55
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		118'282.30	53'000.00	84'884.30
	TOTALE RICAVI		178'397.65	94'700.00	271'386.81
	TOTALE SPESE	369'425.70		384'900.00	479'313.50
	SALDO		191'028.05	290'200.00	207'926.69



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	48

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
620	Strade e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
311.600	Demarcazione e segnaletica	10'683.60		30'000.00	13'637.50
314.100	Manutenzione generale	41'649.70		110'000.00	39'558.70
314.120	Manutenzione invernale	21'312.80		40'000.00	21'227.60
318.010	Servizi amministrativi di terzi	3'141.75		0.00	0.00
318.200	Consulenze e prestazioni tecniche e cartografiche	3'131.75		4'000.00	0.00
319.100	Uscite diverse	796.70		2'000.00	394.10
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	0.00		0.00	800'000.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	102'262.95		103'000.00	94'652.55
390.300	Quota prestazioni servizio invernale	25'958.65		33'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	208'937.90		322'000.00	969'470.45
	SALDO		208'937.90	322'000.00	969'470.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	49

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
622	Servizio costruzioni				
3	SPESE CORRENTI				
301.100	Retribuzioni personale amministrativo segretaria	59'379.25		60'000.00	62'423.20
301.200	Retribuzioni personale esercizio	510'962.40		550'000.00	493'121.35
301.700	Assegno sociale	7'248.00		10'000.00	7'379.70
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	44'763.20		50'000.00	41'515.50
304.100	Contributi LPP (COMUNITAS)	33'362.00		35'000.00	34'003.55
305.100	Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE)	131.90		200.00	138.70
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	6'228.05		7'000.00	5'666.15
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	423.50		500.00	393.30
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	6'284.05		12'000.00	6'295.55
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	3'221.60		12'000.00	12'510.30
306.300	Costi abbigliamento	2'897.45		4'000.00	4'137.35
309.100	Formazione e istruzione personale	460.00		2'000.00	1'115.95
309.200	Altre spese personale	772.45		1'000.00	0.00
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	2'635.20		3'200.00	2'172.25
311.100	Mobilio e attrezzature	1'123.25		1'200.00	810.00
311.200	Infrastrutture informatiche (hardware)	5'691.00		1'200.00	145.00
311.250	Programmi informatici (software)	2'102.80		600.00	2'247.90
311.300	Veicoli e macchinari	6'625.15		6'000.00	1'869.00
313.100	Materiale di consumo e pulizia	5'991.70		9'000.00	6'826.32
313.200	Carburanti e lubrificanti	10'646.15		12'000.00	11'181.20
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	2'135.55		2'000.00	2'678.75
315.110	Manutenzione veicoli e macchinari	26'212.50		25'000.00	14'818.15
315.200	Manutenzione e assistenza informatica	4'034.45		700.00	492.90
316.100	Licenze e abbonamenti	6'588.00		7'000.00	3'024.00
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	4'279.20		5'000.00	4'279.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	50

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
622	Servizio costruzioni				
3	SPESE CORRENTI				
318.010	Servizi amministrativi di terzi	1'900.85		3'000.00	1'620.00
318.020	Spese telecomunicazioni	2'529.00		0.00	2'148.30
318.045	Assicurazioni e tasse circolazione veicoli	7'250.25		10'000.00	8'054.60
318.080	Partecipazione costi stime ufficiali	2'498.20		0.00	792.00
318.200	Consulenze e prestazioni tecniche e cartografiche	13'640.80		12'000.00	3'698.20
318.210	Spese giuridiche e processuali	508.50		0.00	3'948.45
319.100	Uscite diverse	1'194.40		1'000.00	1'760.00
319.400	IVA imposta valore aggiunto	2'219.25		2'000.00	3'903.50
360.100	Contributi servizio civilisti	0.00		6'000.00	5'761.80
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	1'503.70		0.00	0.00
390.110	Quota prestazioni assistenza	91'197.55		16'000.00	10'711.45
390.120	Quota prestazioni polizia comunale	10'000.00		53'000.00	59'530.30
390.150	Quota prestazioni amministrazione	6'000.00		10'000.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.200	Spese e tasse amministrative		840.00	900.00	744.00
431.400	Altre entrate		226.00	1'200.00	20.00
431.600	Tasse licenze edilizie		20'353.80	21'000.00	17'602.95
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		10'697.60	6'000.00	28'466.25
438.100	Quote prestazioni investimenti		14'371.20	41'000.00	9'683.85
439.100	Altre entrate per prestazioni		26'642.45	38'000.00	46'256.35
452.500	Prestazioni per corporazioni e enti terzi		0.00	25'000.00	20'988.70
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		563'805.05	540'300.00	466'974.40
	TOTALE RICAVI		636'936.10	673'400.00	590'736.50
	TOTALE SPESE	894'641.30		929'600.00	824'173.87
	SALDO		257'705.20	256'200.00	233'437.37



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	51

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
624	Illuminazione				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	35'533.90		60'000.00	34'767.00
314.100	Manutenzione generale	12'758.30		5'000.00	2'382.80
319.100	Uscite diverse	200.00		1'200.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	275.15		6'000.00	935.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	48'767.35		72'200.00	38'084.80
	SALDO		48'767.35	72'200.00	38'084.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	52

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	14'316.80		4'000.00	32.75
314.100	Manutenzione generale	46'008.20		56'000.00	47'715.20
318.020	Spese telecomunicazioni	2'613.60		3'000.00	2'829.60
319.300	Analisi diverse	2'156.20		3'000.00	4'324.71
319.400	IVA imposta valore aggiunto	383.85		300.00	496.40
319.500	Costi Acquedotto Regionale	3'488.25		0.00	1'600.90
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	67'110.70		58'000.00	61'000.00
352.550	Contributo manutenzione acqua Carasole (S. Vittore)	1'981.50		2'000.00	1'329.15
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	0.00		37'200.00	31'824.94
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	55'624.00		29'000.00	51'107.70
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		25'000.00	12'000.00
390.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile	3'976.00		5'800.00	3'661.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.040	Tasse utilizzazione		193'273.05	204'000.00	214'823.20
434.200	Altre entrate diverse		0.00	0.00	100.00
436.200	Noleggio contatatori		2'485.00	2'500.00	2'187.15
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		13'022.05	0.00	0.00
490.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile		879.00	16'800.00	812.00
	TOTALE RICAVI		209'659.10	223'300.00	217'922.35
	TOTALE SPESE	209'659.10		223'300.00	217'922.35
	SALDO		0.00	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	53

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
710	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	16'881.25		12'000.00	10'549.35
319.400	IVA imposta valore aggiunto	17'457.70		9'000.00	13'339.25
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	77'377.66		58'000.00	76'100.00
352.500	Contributi spese gestione CIDA	153'684.42		190'000.00	150'577.63
380.100	Attribuzioni a fondi riserva	0.00		18'300.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	12'061.70		15'000.00	15'551.90
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		5'000.00	12'000.00
390.510	Quota interessi calcolatori fognature	4'628.00		5'800.00	4'568.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.040	Tasse utilizzazione		279'191.10	284'000.00	260'189.40
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		13'391.63	0.00	21'097.73
490.510	Quota interessi calcolatori fognature		1'508.00	29'100.00	1'399.00
	TOTALE RICAVI		294'090.73	313'100.00	282'686.13
	TOTALE SPESE	294'090.73		313'100.00	282'686.13
	SALDO		0.00	0.00	0.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	54

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
720	Eliminazione e raccolta rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
318.300	Servizio raccolta rifiuti	134'808.25		133'000.00	121'323.65
319.400	IVA imposta valore aggiunto	4'433.80		6'000.00	5'213.75
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	3'720.00		8'400.00	9'300.00
332.100	Ammortamenti straordinari	0.00		0.00	46'600.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	48'955.80		48'000.00	43'264.80
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		10'000.00	12'000.00
390.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti	223.00		900.00	559.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.030	Tasse servizio raccolta rifiuti		165'009.55	180'000.00	169'604.00
434.200	Altre entrate diverse		1'975.40	1'500.00	2'009.50
480.100	Riscossioni da fondi di riserva		37'127.90	23'500.00	66'586.70
490.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti		28.00	1'300.00	61.00
	TOTALE RICAVI		204'140.85	206'300.00	238'261.20
	TOTALE SPESE	204'140.85		206'300.00	238'261.20
	SALDO		0.00	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	55

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	Energia e riscaldamento	187.50		200.00	125.40
314.100	Manutenzione generale	11'840.95		20'000.00	2'737.95
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	18'741.60		14'000.00	9'904.15
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	Tasse cimitero		9'324.00	6'000.00	7'000.00
	TOTALE RICAVI		9'324.00	6'000.00	7'000.00
	TOTALE SPESE	30'770.05		34'200.00	12'767.50
	SALDO		21'446.05	28'200.00	5'767.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	56

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
781	Eliminazione carogne				
3	SPESE CORRENTI				
362.013	Contributi Centro Regionale Raccolta Carogne	10'008.85		8'000.00	10'833.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'008.85		8'000.00	10'833.85
	SALDO		10'008.85	8'000.00	10'833.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	57

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
782	Discariche				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	3'880.00		12'000.00	9'600.00
318.210	Spese giuridiche e processuali	370.20		0.00	0.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	7'665.00		7'500.00	7'195.45
4	RICAVI CORRENTI				
434.020	Tasse deposito discarica vegetale		9'140.00	7'500.00	7'925.80
	TOTALE RICAVI		9'140.00	7'500.00	7'925.80
	TOTALE SPESE	11'915.20		19'500.00	16'795.45
	SALDO		2'775.20	12'000.00	8'869.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	58

7	PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
790	Sistemazione territorio				
3	SPESE CORRENTI				
314.100	Manutenzione generale	0.00		0.00	190.10
318.200	Consulenze e prestazioni tecniche e cartografiche	0.00		0.00	275.50
318.210	Spese giuridiche e processuali	2'237.45		30'000.00	0.00
319.100	Uscite diverse	0.00		0.00	2'370.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	23'552.55		30'000.00	31'204.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	25'790.00		60'000.00	34'040.30
	SALDO		25'790.00	60'000.00	34'040.30



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	59

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
800	Agricoltura				
3	SPESE CORRENTI				
314.130	Manutenzione sentieri montagna	200.00		6'000.00	9.70
314.140	Manutenzione strade agricole fondovalle	3'000.00		5'000.00	182.00
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti	4'181.65		5'000.00	2'691.65
318.500	Tasse condotta veterinaria e lotta epizootie	4'564.60		5'000.00	6'253.40
319.100	Uscite diverse	200.00		1'000.00	200.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	58'285.50		49'000.00	62'225.75
4	RICAVI CORRENTI				
427.100	Canoni affitti terreni e locazioni stabili		6'055.80	3'700.00	1'403.00
439.100	Altre entrate per prestazioni		1'989.50	0.00	45.00
	TOTALE RICAVI		8'045.30	3'700.00	1'448.00
	TOTALE SPESE	70'431.75		71'000.00	71'562.50
	SALDO		62'386.45	67'300.00	70'114.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	60

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
810	Amministrazione forestale				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	Retribuzioni personale esercizio	102'752.00		103'000.00	102'752.00
301.700	Assegno sociale	165.00		0.00	371.05
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	8'249.40		9'000.00	8'276.15
304.101	Contributi LPP (PKGR)	10'018.20		11'000.00	10'018.20
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	4'303.85		5'000.00	4'557.25
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	78.10		100.00	78.10
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	1'188.70		2'000.00	1'188.70
306.100	Spese trasferte (km e pasti)	5'138.85		5'000.00	4'308.95
309.100	Formazione e istruzione personale	0.00		0.00	120.00
310.100	Materiale ufficio, scolastico, stampati	500.00		500.00	0.00
313.100	Materiale di consumo e pulizia	351.90		500.00	0.00
315.100	Manutenzione apparecchi e attrezzi	0.00		0.00	1.75
315.200	Manutenzione e assistenza informatica	0.00		0.00	420.00
316.200	Leasing e noleggio apparecchiature	908.30		1'000.00	908.30
318.020	Spese telecomunicazioni	884.05		1'400.00	1'254.95
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	756.30		1'000.00	756.30
319.100	Uscite diverse	1'000.70		4'100.00	3'986.15
4	RICAVI CORRENTI				
431.400	Altre entrate		0.00	2'000.00	0.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		0.00	1'000.00	0.00
461.100	Sussidi cantonali		26'000.00	30'000.00	36'739.60
462.300	Contributi comunali		27'189.60	36'000.00	34'803.30
	TOTALE RICAVI		53'189.60	69'000.00	71'542.90
	TOTALE SPESE	136'295.35		143'600.00	138'997.85
	SALDO		83'105.75	74'600.00	67'454.95



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	61

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
812	Realizzazione boschi				
3	SPESE CORRENTI				
318.610	Prestazioni selvicoltura e utilizzazioni forzate	145'535.20		303'000.00	144'561.45
4	RICAVI CORRENTI				
435.100	Vendite legname		24'457.00	59'000.00	49'447.60
439.100	Altre entrate per prestazioni		0.00	0.00	3'172.95
460.100	Sussidi federali		1'057.65	1'400.00	1'203.90
461.100	Sussidi cantonali		142'390.40	220'000.00	134'390.40
	TOTALE RICAVI		167'905.05	280'400.00	188'214.85
	TOTALE SPESE	145'535.20		303'000.00	144'561.45
	SALDO	22'369.85		22'600.00	-43'653.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	62

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
813	Strade e sentieri forestali				
3	SPESE CORRENTI				
313.100	Materiale di consumo e pulizia	0.00		100.00	0.00
314.100	Manutenzione generale	1'932.55		15'000.00	2'078.85
314.130	Manutenzione sentieri montagna	0.00		1'200.00	8'976.00
314.140	Manutenzione strade agricole fondovalle	0.00		0.00	3'350.00
314.150	Manutenzione strada Roggiasca	376.30		10'000.00	0.00
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	315.00		500.00	315.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	34'042.10		22'000.00	20'194.05
390.200	Quota prestazioni strada Roggiasca	21'115.65		12'000.00	14'781.55
4	RICAVI CORRENTI				
436.150	Partecipazione ELIN strada Roggiasca (57%)		27'830.05	13'000.00	12'722.10
	TOTALE RICAVI		27'830.05	13'000.00	12'722.10
	TOTALE SPESE	57'781.60		60'800.00	49'695.45
	SALDO		29'951.55	47'800.00	36'973.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	63

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.010	Servizi amministrativi di terzi	3'544.00		0.00	0.00
318.090	Spese esecuzioni imposte comunali	5'729.35		2'000.00	7'639.35
329.100	Altri interessi passivi	1'737.65		1'000.00	902.70
351.100	Provvigioni incasso imposte persone giuridiche	24'729.85		12'000.00	25'408.35
351.110	Provvigioni incasso imposte alla fonte	4'019.35		4'000.00	2'568.00
351.120	Provvigioni incasso imposte plusvalore fondiario	4'050.00		6'000.00	4'770.00
351.150	Provvigioni incasso altre imposte	0.00		100.00	60.60
352.200	Provvigione imposte trapasso proprietà fondiaria	4'086.50		3'000.00	3'326.40
4	RICAVI CORRENTI				
400.100	Imposte reddito		3'441'713.95	3'290'000.00	3'605'176.20
400.200	Imposte sostanza		541'497.00	430'000.00	479'701.00
400.300	Imposte alla fonte		306'227.20	320'000.00	287'190.45
400.500	Imposte liquidazione in capitale		74'532.00	45'000.00	105'799.00
401.100	Imposte persone giuridiche		1'030'945.10	590'000.00	1'018'751.05
401.500	Imposte utili da liquidazione		0.00	3'000.00	0.00
402.100	Imposte fondiarie		544'448.00	530'000.00	539'225.00
403.100	Imposta plusvalore fondiario		98'681.70	165'000.00	124'594.05
404.100	Imposte trapasso proprietà fondiaria		136'216.05	85'000.00	110'880.60
405.100	Imposte donazioni e successioni		32'539.10	14'000.00	38'918.85
406.100	Tasse detenzione cani		16'680.00	14'000.00	16'460.00
406.200	Tasse economia domestica		0.00	0.00	-10.00
421.100	Interessi mora debitori		19'028.85	15'000.00	16'061.60
431.200	Spese e tasse amministrative		6'360.00	5'000.00	5'560.00
431.400	Altre entrate		0.00	0.00	70.00
436.350	Spese banca, posta e richiami		6'446.50	0.00	6'345.85
451.300	Provvigioni incasso imposte e tasse		5'427.95	2'000.00	5'064.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	64

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte comunali				
	TOTALE RICAVI		6'260'743.40	5'508'000.00	6'359'787.70
	TOTALE SPESE	47'896.70		28'100.00	44'675.40
	SALDO	6'212'846.70		-5'479'900.00	-6'315'112.30



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	65

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
920	Perequazione finanziaria risorse				
3	SPESE CORRENTI				
341.100	Contributi fondo conguaglio finanziario	32'264.45		40'000.00	69'732.05
4	RICAVI CORRENTI				
441.100	Contributi perequazione finanziaria risorse (PR)		1'062'700.00	1'060'000.00	0.00
441.300	Compensazione oneri assistenza sociale (PAS)		10'704.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'073'404.00	1'060'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	32'264.45		40'000.00	69'732.05
	SALDO	1'041'139.55		-1'020'000.00	69'732.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	66

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
932	Partecipazione a regalie e patenti				
4	RICAVI CORRENTI				
410.150	Patenti esercizi pubblici		800.00	700.00	1'350.00
462.100	Partecipazione risultato esercizio CRER		404'665.00	270'000.00	540'139.25
462.500	Ripartizione straordinaria riserve UCA		0.00	0.00	1'185'807.05
	TOTALE RICAVI		405'465.00	270'700.00	1'727'296.30
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	405'465.00		-270'700.00	-1'727'296.30



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	67

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
934	Indennità concessioni idriche				
3	SPESE CORRENTI				
318.010	Servizi amministrativi di terzi	3'133.60		0.00	0.00
318.210	Spese giuridiche e processuali	4'921.60		0.00	0.00
361.200	Indennità salvaguardia paesaggio	2'670.60		3'000.00	2'901.10
4	RICAVI CORRENTI				
410.200	Canoni acqua concessioni idriche (OIM SA, Calancasca AG, Misoxer Kraftwerke AG)		36'645.90	45'000.00	42'602.95
410.300	Proventi energia partner ELIN SA (Energia del Moesano SA)		127'355.18	130'000.00	207'474.58
410.400	Canoni acqua concessioni idriche ELIN SA		291'335.75	270'000.00	291'335.75
410.500	Proventi energia partner OIM SA (Energia del Moesano SA)		11'867.05	18'000.00	14'621.55
410.600	Proventi SSCC Elin - zona industriale S. Vittore		209'475.51	170'000.00	116'459.60
410.700	Proventi UCE - energia di concessione		262'838.25	185'000.00	290'724.80
	TOTALE RICAVI		939'517.64	818'000.00	963'219.23
	TOTALE SPESE	10'725.80		3'000.00	2'901.10
	SALDO	928'791.84		-815'000.00	-960'318.13



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	68

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
940	Interessi				
3	SPESE CORRENTI				
321.100	Interessi conti correnti	563.65		1'000.00	508.30
321.200	Interessi prestiti fissi breve scadenza	406.25		1'000.00	1'251.10
322.100	Interessi prestiti fissi media-lunga scadenza	126'080.45		140'000.00	140'780.30
329.100	Altri interessi passivi	37.22		0.00	0.00
390.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile	879.00		16'800.00	812.00
390.510	Quota interessi calcolatori fognature	1'508.00		29'100.00	1'399.00
390.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti	28.00		1'300.00	61.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.100	Interessi enti e banche		105.00	100.00	193.74
421.100	Interessi mora debitori		993.60	400.00	673.80
422.100	Dividendi azionari		47'778.65	37'000.00	38'922.00
424.100	Utili vendita azioni patrimonio finanziario		0.00	0.00	1'949.00
490.500	Quota interessi calcolatori acqua potabile		3'976.00	5'800.00	3'661.00
490.510	Quota interessi calcolatori fognature		4'628.00	5'800.00	4'568.00
490.520	Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti		223.00	900.00	559.00
	TOTALE RICAVI		57'704.25	50'000.00	50'526.54
	TOTALE SPESE	129'502.57		189'200.00	144'811.70
	SALDO		71'798.32	139'200.00	94'285.16



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	69

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimonio finanziario				
3	SPESE CORRENTI				
301.200	Retribuzioni personale esercizio	31'612.90		32'000.00	28'758.85
303.100	Contributi AVS/AI/IPG e AD	2'538.05		3'000.00	2'277.60
305.101	Premi LAINF obbligatoria (SUVA)	394.15		400.00	313.75
305.110	Premi LAINF complementare (MOBILIARE)	24.05		100.00	21.40
305.150	Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio	535.05		1'000.00	480.65
312.100	Energia e riscaldamento	1'698.35		12'000.00	4'054.75
312.150	Energia elettrica CRS	4'777.35		6'000.00	4'996.90
312.160	Riscaldamento CRS	7'919.45		6'000.00	3'828.50
312.250	Tasse acqua potabile e fognatura CRS	807.25		1'000.00	807.25
313.110	Materiale di consumo e pulizia CRS	2'580.60		2'000.00	1'761.05
314.200	Manutenzione immobili, piazzali, impianti	10'310.00		3'000.00	711.55
314.210	Manutenzione CRS	14'453.50		4'000.00	2'571.45
314.220	Spese accessorie CRS	79'195.20		35'000.00	22'772.55
318.040	Assicurazioni responsabilità, cose, stabili	10'748.80		7'000.00	6'904.30
319.100	Uscite diverse	0.00		2'000.00	356.40
323.100	Interessi fondo rinnovo CRS	17'310.00		17'400.00	17'310.00
390.100	Quota prestazioni servizio tecnico	21'581.55		7'800.00	13'824.95
390.120	Quota prestazioni polizia comunale	2'500.00		0.00	0.00
390.150	Quota prestazioni amministrazione	12'000.00		10'000.00	12'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.100	Canoni locazione stabili e terreni		103'887.25	60'000.00	81'331.30
423.200	Canoni locazione CRS		150'445.65	135'000.00	144'804.80
423.300	Diritti superficie e affissioni		3'240.00	3'000.00	2'970.00
431.400	Altre entrate		0.00	0.00	50.00
436.010	Indennità compensative malattia, infortuni, IPG		0.00	300.00	481.60
436.100	Partecipazione spese accessorie CRS		69'001.25	50'000.00	55'319.85



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	70

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
942	Immobili patrimonio finanziario				
4	RICAVI CORRENTI				
436.900	Altri rimborsi diversi		4'287.35	0.00	5'767.15
452.500	Prestazioni per corporazioni e enti terzi		0.00	0.00	7'257.60
490.100	Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi		11'405.30	12'000.00	11'464.70
	TOTALE RICAVI		342'266.80	260'300.00	309'447.00
	TOTALE SPESE	220'986.25		149'700.00	123'751.90
	SALDO	121'280.55		-110'600.00	-185'695.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	71

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
980	Ammortamenti beni finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
330.100	Perdite debitori	75'750.85		72'000.00	616'982.40
330.200	Ammortamenti ordinari patrimonio finanziario	108'020.00		163'200.00	122'400.00
332.100	Ammortamenti straordinari	0.00		0.00	611'940.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	183'770.85		235'200.00	1'351'322.40
	SALDO		183'770.85	235'200.00	1'351'322.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	72

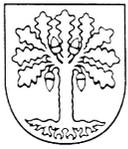
9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
981	Ammortamenti beni amministrativi				
3	SPESE CORRENTI				
331.100	Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo	724'958.40		773'000.00	747'100.00
332.100	Ammortamenti straordinari	1'020'424.00		0.00	270'250.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'745'382.40		773'000.00	1'017'350.20
	SALDO		1'745'382.40	773'000.00	1'017'350.20



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	73

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 PERSONALE	689'146.55	153'046.25	1'499'692.00	10'359.75	0.00	124'350.45	676'133.85	0.00	131'894.10	35'104.20	3'319'727.15
SPESE BENI E SERVIZI	218'533.98	29'876.60	195'729.13	18'914.10	20'423.15	0.00	239'014.70	261'064.00	164'706.55	149'819.05	1'298'081.26
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146'135.22	146'135.22
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148'208.36	0.00	1'929'153.25	2'077'361.61
CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32'264.45	32'264.45
RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8'820.70	5'460.00	1'889'825.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155'665.92	0.00	36'885.70	2'096'657.97
CONTRIBUTI PROPRI	91'289.40	108'069.35	-562.10	15'450.00	826'419.09	227'075.25	0.00	10'008.85	0.00	2'670.60	1'280'420.44
ADDEBITI INTERNI	95'257.10	20'585.50	71'796.40	36'242.60	4'000.00	18'000.00	237'198.00	211'427.65	113'443.25	38'496.55	846'447.05
S P E S E C O R R E N T I	1'103'047.73	317'037.70	3'656'481.08	80'966.45	850'842.24	369'425.70	1'152'346.55	786'374.78	410'043.90	2'370'529.02	11'097'095.15
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'223'480.10	6'223'480.10
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940'317.64	940'317.64
REDDITI AVERI PATRIMONIALI	0.00	3'817.00	18'330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'055.80	325'479.00	353'681.80
RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI	122'260.00	116'408.95	75'381.30	23'290.50	12'807.80	31'775.70	73'131.05	660'398.10	54'276.55	86'095.10	1'255'825.05
CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE SPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'073'404.00	1'073'404.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	42'029.70	22'301.50	67'101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'427.95	136'861.00
CONTRIBUTI SPESE CORRENTI	0.00	46'312.71	413'365.35	3'686.20	0.00	28'339.65	0.00	0.00	196'637.65	404'665.00	1'093'006.56
FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	22'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63'541.58	0.00	0.00	85'541.58
ACCREDITI INTERNI	120'000.00	21'500.00	212.40	0.00	0.00	118'282.30	563'805.05	2'415.00	0.00	20'232.30	846'447.05
R I C A V I C O R R E N T I	284'289.70	210'340.16	596'390.90	26'976.70	12'807.80	178'397.65	636'936.10	726'354.68	256'970.00	9'079'101.09	12'008'564.78
MAGGIOR SPESA	818'758.03	106'697.54	3'060'090.18	53'989.75	838'034.44	191'028.05	515'410.45	60'020.10	153'073.90	-6'708'572.07	-911'469.63



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2016**

Comune di Roveredo	
Data	12-07-2017
Pagina	74