



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2005	
	CONSUNTIVO 2005		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	340'380.89	15.00 %	30'815.75	1.36%	334'600.00	26'700.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	111'697.90	4.92 %	27'028.55	1.19%	67'170.00	13'700.00
2 EDUCAZIONE	630'329.15	27.78 %	308'094.30	13.58%	636'750.00	272'935.00
3 CULTURA E TEMPO LIBERO	20'971.25	0.92 %	0.00	0.00%	26'605.00	0.00
4 SALUTE PUBBLICA	125'562.20	5.53 %	0.00	0.00%	141'650.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	197'296.80	8.70 %	1'603.00	0.07%	162'000.00	1'600.00
6 TRAFFICO	245'901.25	10.84 %	13'911.60	0.61%	213'900.00	12'750.00
7 PROTEZIONE AMBIENTE	295'179.80	13.01 %	212'935.10	9.39%	310'204.00	247'500.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	4'772.70	0.21 %	47'325.70	2.09%	6'000.00	50'040.00
9 FINANZE E IMPOSTE	316'924.15	13.97 %	1'626'998.80	71.71%	347'036.00	233'310.00
TOTALI	2'289'016.09	100.89 %	2'268'712.80	100.00%	2'245'915.00	858'535.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						1'387'380.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			20'303.29	0.89%		
TOTALI A PAREGGIO	2'289'016.09		2'289'016.09		2'245'915.00	2'245'915.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE

SPESE

%

RICAVI

%

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE

010	Legislativo ed esecutivo	32'960.00	1.45	0.00	0.00
020	Amministrazione generale	307'420.89	13.55	30'815.75	1.36
TOTALE PER DICASTERO		340'380.89		30'815.75	

1 SICUREZZA PUBBLICA

100	Protezione giuridica	33'641.80	1.48	15'828.55	0.70
110	Polizia	8'333.80	0.37	0.00	0.00
120	Giustizia	100.00	0.00	0.00	0.00
140	Polizia del fuoco	10'758.75	0.47	0.00	0.00
150	Militare	2'487.35	0.11	0.00	0.00
160	Protezione civile	56'376.20	2.48	11'200.00	0.49
TOTALE PER DICASTERO		111'697.90		27'028.55	

2 EDUCAZIONE

200	Scuola materna	172'322.75	7.60	105'384.00	4.65
210	Scuole pubbliche	445'846.35	19.65	202'710.30	8.94
220	Scuole speciali	11'910.05	0.52	0.00	0.00
230	Formazione professionale	250.00	0.01	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		630'329.15		308'094.30	

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

300	Incoraggiamento alla cultura	20'316.25	0.90	0.00	0.00
330	Parchi pubblici e sentieri	0.00	0.00	0.00	0.00
350	Altre attività di tempo libero	650.00	0.03	0.00	0.00
390	Culto	5.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		20'971.25		0.00	

4 SALUTE PUBBLICA



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
400	Ospedali	105'710.90	4.66	0.00	0.00
460	Servizio medico scolastico	3'856.85	0.17	0.00	0.00
490	Altre spese per la sanità	15'994.45	0.71	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		125'562.20		0.00	
5	PREVIDENZA SOCIALE				
500	AVS e CM	129'034.05	5.69	1'603.00	0.07
580	Assistenza	68'262.75	3.01	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		197'296.80		1'603.00	
6	TRAFFICO				
610	Strade cantonali	1'307.35	0.06	0.00	0.00
620	Strade comunali, posteggi e piazze	244'593.90	10.78	13'911.60	0.61
TOTALE PER DICASTERO		245'901.25		13'911.60	
7	PROTEZIONE AMBIENTE				
700	Approvvigionamento idrico	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Protezione delle acque	81'195.00	3.58	81'251.25	3.58
720	Raccolta ed eliminazione rifiuti	179'141.45	7.90	131'383.85	5.79
740	Cimitero	838.10	0.04	300.00	0.01
780	Protezione dell'ambiente	2'955.40	0.13	0.00	0.00
790	Sistemazione del territorio	31'049.85	1.37	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		295'179.80		212'935.10	
8	ECONOMIA PUBBLICA				
800	Agricoltura	352.95	0.02	14.00	0.00
830	Turismo	4'419.75	0.19	0.00	0.00
860	Energia	0.00	0.00	47'311.70	2.09



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA		RICAPITOLAZIONE		RICAVI	
		SPESE	%		%
TOTALE PER DICASTERO		4'772.70		47'325.70	
9	FINANZE E IMPOSTE				
900	Imposte	0.00	0.00	1'338'696.20	59.01
920	Compensazione finanziaria	3'921.00	0.17	234'923.00	10.35
930	Quota parte alle risorse cantonali	0.00	0.00	16'454.25	0.73
940	Gestione sostanza e debiti	62'454.15	2.75	36'925.35	1.63
990	Diversi	250'549.00	11.04	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		316'924.15		1'626'998.80	
TOTALI		2'289'016.09	100.89 %	2'268'712.80	100.00 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				20'303.29	0.89 %
TOTALI A PAREGGIO		2'289'016.09		2'289'016.09	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	2'289'016.09	2'245'915.00	2'195'391.42
30	36.18	SPESE PER IL PERSONALE	828'114.00	806'050.00	784'181.65
300	0.82	Onorari ed indennità a autorità commis. e magistrati	18'720.00	20'000.00	16'600.00
301	13.29	Stipendi ed indennità personale amministr. e esercizio	304'198.45	294'000.00	288'657.75
302	16.50	Stipendi ed indennità a docenti	377'747.90	382'000.00	370'965.00
303	2.10	Contributi AVS, AI, IPG, e AD	47'955.20	49'950.00	45'629.65
304	2.63	Contributi a casse pensioni e di previdenza	60'166.20	43'300.00	48'256.00
305	0.66	Premi assicurazione infortuni e malattia	15'101.25	13'800.00	13'679.40
309	0.18	Altre spese per il personale	4'225.00	3'000.00	393.85
31	26.26	SPESE PER BENI E SERVIZI	601'048.99	568'400.00	539'722.55
310	1.74	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	39'764.30	45'050.00	43'497.85
311	1.49	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	34'174.35	23'500.00	19'942.60
312	1.71	Acqua, energia e combustibili	39'114.00	40'500.00	33'930.15
313	0.37	Materiale di consumo	8'363.65	10'100.00	11'052.75
314	2.13	Manutenzione stabili e strutture (prestazioni di terzi)	48'860.90	64'000.00	54'008.30
315	0.78	Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	17'836.85	14'000.00	10'554.40
317	1.17	Rimborso spese	26'817.15	28'200.00	19'397.60
318	16.64	Servizi e onorari	380'887.89	336'850.00	339'518.85
319	0.23	Altre spese per beni e servizi	5'229.90	6'200.00	7'820.05
32	2.36	INTERESSI PASSIVI	53'937.80	74'000.00	69'262.30
322	2.26	Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza	51'798.65	70'000.00	67'417.50
329	0.09	Altri interessi passivi	2'139.15	4'000.00	1'844.80



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
33	10.95	AMMORTAMENTI	250'549.00	261'536.00	309'704.22
330	0.00	Su beni patrimoniali	0.00	1'500.00	34'625.22
331	10.95	Su beni amministrativi: ammortamenti ordinari	250'549.00	260'036.00	275'079.00
35	6.90	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	157'921.00	170'220.00	197'037.90
351	0.17	Cantoni	3'856.85	4'700.00	6'192.00
352	6.73	Comuni e Consorzi comunali	154'064.15	165'520.00	190'845.90
36	15.53	CONTRIBUTI PROPRI	355'440.35	355'709.00	265'012.80
361	11.93	Cantoni	273'080.90	258'300.00	203'960.20
362	0.19	Comuni e Consorzi	4'424.75	5'505.00	5'269.00
363	0.00	Istituti propri	0.00	9'254.00	0.00
365	3.37	Istituzioni private	77'060.70	79'250.00	48'756.00
366	0.04	Economie private	874.00	3'400.00	7'027.60
38	1.84	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	42'004.95	10'000.00	30'470.00
383	1.84	Contributi sostitutivi per rifugi PC	42'004.95	10'000.00	30'470.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
4	100.00	RICAVI CORRENTI	2'268'712.80	858'535.00	2'335'793.50
40	59.01	IMPOSTE	1'338'696.20	44'000.00	1'396'936.60
400	59.01	Imposte: reddito; sostanza; capitale; immob. ecc.	1'338'696.20	44'000.00	1'396'936.60
41	2.09	REGALIE E CONCESSIONI	47'311.70	50'000.00	47'282.30
410	2.09	Regalie e concessioni	47'311.70	50'000.00	47'282.30
42	2.35	REDDITI DELLA SOSTANZA	53'353.35	39'260.00	38'602.70
422	1.16	Collocamenti di beni patrimoniali (senza redd. immob.)	26'365.35	11'000.00	6'678.70
423	0.47	Redditi immobiliari dei beni patrimoniali	10'560.00	13'560.00	16'300.00
427	0.72	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	16'428.00	14'700.00	15'624.00
43	12.47	RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITA, TASSE, DIR. E MULTE	282'952.80	298'550.00	305'918.20
430	0.49	Tasse d'esenzione	11'200.00	10'500.00	30'470.00
431	0.85	Tasse per servizi amministrativi	19'354.85	16'400.00	23'823.00
434	10.01	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	227'025.45	249'000.00	224'588.20
436	1.03	Rimborsi	23'309.90	20'650.00	25'796.75
439	0.09	Altri ricavi per prestazioni e vendite	2'062.60	2'000.00	1'240.25
44	11.08	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	251'377.25	164'750.00	239'756.70
441	0.73	Partecipazioni alle entrate del Cantone	16'454.25	4'750.00	21'908.70
45	4.54	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	102'936.30	102'935.00	91'769.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
451	0.07	Cantoni	1'603.00	1'600.00	1'603.00
452	4.47	Comuni e Consorzi comunali	101'333.30	101'335.00	90'166.65
46	8.47	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	192'085.20	159'040.00	215'527.35
461	8.35	Cantoni	189'405.20	157'040.00	213'095.35
469	0.12	Altri contributi per spese correnti	2'680.00	2'000.00	2'432.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	9

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
010	Legislativo ed esecutivo				
3	SPESE CORRENTI				
300.00	Indennità membri uff. elett.	0.00		1'000.00	1'000.00
300.01	Indennità consiglieri comunali	6'720.00		7'000.00	3'600.00
300.02	Onorario sindaco	3'500.00		3'500.00	3'500.00
300.03	Onorari municipali	8'500.00		8'500.00	8'500.00
301.00	Stip.ed ind.pers.amm.e es.	340.00		0.00	0.00
310.00	Materiale per votazioni	0.00		1'000.00	620.00
317.00	Indennità di trasferta	0.00		500.00	0.00
318.00	Servizi e onorari	13'900.00		16'000.00	15'060.00
319.00	Spese varie	0.00		500.00	2'849.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	32'960.00		38'000.00	35'129.00
	SALDO		32'960.00	38'000.00	35'129.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	10

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
3	SPESE CORRENTI				
301.00	Stip.ed ind.pers.amm.e es.	178'772.50		174'000.00	175'640.85
301.01	Stip. ind. pers. avventizio	2'313.65		1'000.00	3'397.35
303.00	Contr. AVS-AI-IPG-AD	13'708.75		13'000.00	12'589.20
304.00	Contributi cassa pensione	16'002.00		10'800.00	11'418.60
305.01	Premi ass. infortuni e malattia	4'272.80		3'900.00	3'886.55
309.01	Spese perfez. personale	4'225.00		3'000.00	393.85
310.01	Abbonamenti e pubblicazioni	4'078.75		4'000.00	5'561.75
310.10	Materiale cancel. e stampati	9'361.85		8'500.00	7'293.60
311.00	Acquisto mob.,macchine ufficio	3'890.80		4'500.00	4'352.75
312.00	Illuminazione Casa Comunale	1'563.65		1'000.00	1'393.20
312.01	Costi riscald. Casa Comunale	3'157.05		2'400.00	2'035.55
315.00	Manutenzione macchine e mobili	8'466.05		4'500.00	4'306.35
317.01	Missioni e delegaz. ufficio	3'850.00		6'000.00	0.00
318.01	Spese post., telef. tasse ccp	18'637.69		15'500.00	16'873.20
318.02	Assicurazione casa comunale	1'649.00		2'500.00	1'660.30
318.03	Spese esecutive	0.00		1'000.00	0.00
318.05	Tasse giustiz. assist. legale	0.00		500.00	300.00
318.06	Consulenze varie	9'910.00		20'000.00	11'035.95
318.07	Spese riscossione imposte	7'717.45		9'000.00	7'667.70
318.08	Assicurazione respons. civile	2'474.40		2'500.00	2'574.40
318.09	Spese emissione carta identità e पासaporto	9'125.00		6'500.00	9'235.00
319.01	Spese diverse beni di servizio	4'244.50		2'500.00	4'258.50
4	RICAVI CORRENTI				
431.00	Tasse servizi amministrativi		1'754.70	2'000.00	5'195.00
431.01	Tasse rilascio licenze ediliz.		3'350.15	3'000.00	3'088.00
431.02	Tasse intimazione precetti		600.00	500.00	520.00
431.03	Ricavi emissis. carte identità e passaporti		13'650.00	10'800.00	14'020.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	11

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
020	Amministrazione generale				
4	RICAVI CORRENTI				
436.00	Rimborso ind. PG militare-PCi		2'005.70	2'000.00	465.55
436.01	Rimborso ass. infortuni e mal.		2'992.60	2'000.00	11'066.10
436.02	Rimborso ACAP segretario		4'400.00	4'400.00	4'400.00
439.00	Ricavi vari		2'062.60	2'000.00	1'240.25
	TOTALE RICAVI		30'815.75	26'700.00	39'994.90
	TOTALE SPESE	307'420.89		296'600.00	285'874.65
	SALDO		276'605.14	269'900.00	245'879.75



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	12

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
100	Protezione giuridica				
3	SPESE CORRENTI				
318.10	Aggiornamento mappe	26'872.20		8'000.00	5'537.60
318.34	Commissione Tutoria Regionale	6'719.60		6'800.00	6'081.80
319.02	Spese diverse USC-UCA	50.00		200.00	374.30
4	RICAVI CORRENTI				
431.04	Tasse per permessi		0.00	100.00	1'000.00
434.00	Tasse aggiornamento mappe		14'390.35	2'500.00	13'235.30
461.00	Sussidio Cant. aggiorn. mappe		1'438.20	1'000.00	3'027.35
	TOTALE RICAVI		15'828.55	3'600.00	17'262.65
	TOTALE SPESE	33'641.80		15'000.00	11'993.70
	SALDO		17'813.25	11'400.00	-5'268.95



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	13

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
110	Polizia				
3	SPESE CORRENTI				
318.11	Servizio di polizia	8'333.80		6'000.00	2'009.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	8'333.80		6'000.00	2'009.20
	SALDO		8'333.80	6'000.00	2'009.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	14

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
120	Giustizia				
3	SPESE CORRENTI				
352.00	Contributo affitto giud. pace	100.00		120.00	100.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	100.00		120.00	100.00
	SALDO		100.00	120.00	100.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	15

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
140	Polizia del fuoco				
3	SPESE CORRENTI				
318.12	Spese corpo pompieri urbani	7'157.55		6'000.00	6'194.10
318.13	Spese corpo pompieri montagna	3'601.20		2'700.00	3'068.65
318.14	Controllo idranti ed estintori	0.00		1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	10'758.75		9'700.00	9'262.75
	SALDO		10'758.75	9'700.00	9'262.75



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	16

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
150	Militare				
3	SPESE CORRENTI				
310.02	Materiale di cancelleria	30.00		50.00	30.00
318.15	Spese postali e telefoniche	0.00		50.00	0.00
365.00	Contributo tiro obbligatorio	2'457.35		3'100.00	2'083.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'487.35		3'200.00	2'113.00
	SALDO		2'487.35	3'200.00	2'113.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	17

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
160	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
311.00	Acquisto mob.,macchine ufficio	0.00		500.00	0.00
311.01	Acquisto mobili e attrezzature	374.45		0.00	0.00
312.02	Costi riscaldamento rifugi PCi	0.00		400.00	0.00
312.03	Illuminazione rifugi e PCi	250.90		500.00	0.00
314.00	Manutenzione rifugi e PCi	278.00		2'000.00	275.10
318.16	Spese postali-telefoniche PCi	0.00		850.00	0.00
352.01	Contributo Ente Regionale PCi	13'467.90		18'900.00	18'767.90
383.00	Versam. contr. sostit. rifugi	42'004.95		10'000.00	30'470.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.00	Tasse affitto rifugi e PCi		0.00	100.00	0.00
430.00	Tasse esenzione contr. rifugi		11'200.00	10'000.00	30'470.00
	TOTALE RICAVI		11'200.00	10'100.00	30'470.00
	TOTALE SPESE	56'376.20		33'150.00	49'513.00
	SALDO		45'176.20	23'050.00	19'043.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	18

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
200	Scuola materna				
3	SPESE CORRENTI				
302.00	Stipendio docente titolare	135'420.35		136'500.00	133'747.15
302.01	Stipendi supplenze S.I.	2'218.20		2'500.00	996.90
303.01	Contributi AVS-AI-IPG-AD	9'423.35		10'500.00	9'444.95
304.01	Contributi cassa pensione	13'026.00		8'800.00	10'674.15
305.02	Premi assicurazione infortuni e malattia	2'991.95		2'900.00	2'782.15
310.03	Materiale didattico ed altro	3'446.30		9'500.00	8'901.25
311.01	Acquisto mobili e attrezzature	0.00		3'500.00	1'123.35
312.04	Costi riscald. scuola infanzia	3'244.30		3'000.00	1'672.25
312.05	Illuminazione casa materna	1'795.20		3'000.00	2'536.20
313.00	Spese materiale di pulizia	0.00		1'000.00	243.20
314.01	Manutenzione scuola infanzia	0.00		3'000.00	177.55
315.01	Manut. mobili e attrezzature	96.85		1'000.00	0.00
318.17	Spese postali e telef. S.I.	635.25		600.00	610.80
318.19	Spese trasporto gite S.I.	0.00		1'200.00	0.00
319.03	Diversi costi vari	25.00		1'000.00	35.10
4	RICAVI CORRENTI				
452.00	Rimborso Astano S.I.		39'000.00	39'000.00	47'666.65
461.01	Sussidio Cant. stip. docenti		65'784.00	55'000.00	68'525.00
469.00	Proventi vari S.I.		600.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		105'384.00	95'000.00	116'191.65
	TOTALE SPESE	172'322.75		188'000.00	172'945.00
	SALDO		66'938.75	93'000.00	56'753.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	19

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
302.03	Stipendi docenti S.E.	234'184.35		236'000.00	230'220.85
302.04	Stipendi supplenze S.E.	2'925.00		4'000.00	3'000.10
302.05	Contr. docente responsabile	3'000.00		3'000.00	3'000.00
303.02	Contr. AVS-AI-IPG-AD	16'538.25		17'650.00	16'167.20
304.02	Contributi cassa pensione	25'013.40		16'900.00	20'045.35
305.03	Premi assicurazione infortuni e malattia	5'170.80		5'000.00	4'833.25
310.04	Materiale didattico e altro	22'722.40		20'000.00	20'484.55
310.05	Acquisti libri	125.00		0.00	0.00
311.02	Acquisto mob.e attrezz. giochi	9'308.85		4'000.00	355.20
311.03	Acquisto mobili,attr. e giochi	0.00		0.00	767.05
312.06	Costi riscald. centro scolas.	12'540.35		8'500.00	10'886.00
312.07	Costi illuminaz. centro scolas	10'425.05		14'500.00	12'384.25
313.01	Spese materiale di pulizia	3'481.50		3'000.00	5'253.65
314.02	Manutenzione centro scolastico	12'249.40		15'000.00	15'360.75
315.02	Manutenzione mobili, attrezzi	1'513.60		4'000.00	1'892.55
317.02	Contributo corso sci e nuoto	11'731.10		10'000.00	9'247.00
318.20	Spese postali e telefoniche	2'192.80		1'500.00	2'293.90
318.21	Assicurazione rami cose	10'702.80		11'000.00	10'966.30
318.22	Trasporto allievi gite	2'660.60		3'800.00	4'341.00
319.04	Costi diversi	780.40		2'000.00	303.15
352.02	Contr. Consorz. docente A.T.	20'914.25		20'500.00	20'562.60
352.03	Contr. Consorz. docente musica	10'784.45		11'500.00	10'685.20
352.04	Contr.Consorz. docente S.Peda.	26'882.00		24'000.00	21'283.60
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto palestra		16'128.00	13'500.00	13'824.00
427.02	Affitto sala multiuso		0.00	100.00	0.00
452.01	Rimborso Comune di Astano		62'333.30	62'335.00	42'500.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	20

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
210	Scuole pubbliche				
4	RICAVI CORRENTI				
461.02	Sussidi Cant. docenti S.E.		122'169.00	101'000.00	141'529.00
469.01	Proventi vari S.E.		2'080.00	1'000.00	2'432.00
	TOTALE RICAVI		202'710.30	177'935.00	200'285.00
	TOTALE SPESE	445'846.35		435'850.00	424'333.50
	SALDO		243'136.05	257'915.00	224'048.50



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	21

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
220	Scuole speciali				
3	SPESE CORRENTI				
317.03	Contributo Bedigliora S.M. e trasporti	11'236.05		11'700.00	10'150.60
366.00	Contrib. mensa S.M. Bedigliora	674.00		900.00	982.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	11'910.05		12'600.00	11'132.60
	SALDO		11'910.05	12'600.00	11'132.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	22

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
230	Formazione professionale				
3	SPESE CORRENTI				
361.00	Contributo a scuole speciali	250.00		300.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	250.00		300.00	0.00
	SALDO		250.00	300.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	23

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
300	Incoraggiamento alla cultura				
3	SPESE CORRENTI				
310.05	Acquisti libri	0.00		2'000.00	606.70
313.02	Materiale per ricevimenti	0.00		600.00	96.85
318.23	Ricorrenze, ricevim. manifest.	11'563.50		7'000.00	5'769.95
365.01	Contr. manifestaz. culturali	8'752.75		10'000.00	6'117.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	20'316.25		19'600.00	12'591.00
	SALDO		20'316.25	19'600.00	12'591.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	24

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
330	Parchi pubblici e sentieri				
3	SPESE CORRENTI				
311.03	Acquisto mobili,attr. e giochi	0.00		2'000.00	819.90
313.03	Materiale di consumo	0.00		1'000.00	1'813.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		3'000.00	2'633.55
	SALDO		0.00	3'000.00	2'633.55



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	25

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
350	Altre attività di tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
365.02	Contr. a colonie e campeggi	450.00		1'500.00	450.00
366.01	Contr. corsi estivi	200.00		2'500.00	6'045.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	650.00		4'000.00	6'495.60
	SALDO		650.00	4'000.00	6'495.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	26

3	CULTURA E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
390	Culto				
3	SPESE CORRENTI				
362.01	Legato Maria Gambazzi	5.00		5.00	5.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	5.00		5.00	5.00
	SALDO		5.00	5.00	5.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	27

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
400	Ospedali				
3	SPESE CORRENTI				
361.02	Contr. istituti case anziani	84'136.90		115'000.00	77'517.60
361.03	Contr. legge maternità-infanz.	21'574.00		4'000.00	5'280.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	105'710.90		119'000.00	82'797.60
	SALDO		105'710.90	119'000.00	82'797.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	28

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
460	Servizio medico scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
351.00	Servizio dentario scolastico	3'159.85		3'000.00	2'872.00
351.01	Servizio medico scolastico	697.00		700.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'856.85		3'700.00	2'872.00
	SALDO		3'856.85	3'700.00	2'872.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	29

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
490	Altre spese per la sanità				
3	SPESE CORRENTI				
318.24	Contributo Croce Verde	13'873.90		17'000.00	14'412.30
318.25	Servizio medico festivo	1'500.00		1'450.00	1'558.00
352.05	Contr.Cons. staz.disinfezione	620.55		500.00	955.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'994.45		18'950.00	16'925.65
	SALDO		15'994.45	18'950.00	16'925.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	30

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
500	AVS e CM				
3	SPESE CORRENTI				
361.05	Contr. finanz. ass. compl. AVS	129'034.05		130'000.00	114'722.60
4	RICAVI CORRENTI				
451.00	Contributo Agenzia Comun. AVS		1'603.00	1'600.00	1'603.00
	TOTALE RICAVI		1'603.00	1'600.00	1'603.00
	TOTALE SPESE	129'034.05		130'000.00	114'722.60
	SALDO		127'431.05	128'400.00	113'119.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	31

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
580	Assistenza				
3	SPESE CORRENTI				
352.06	Contr. Cons. serv. aiuto dom.	100.00		0.00	0.00
361.06	Contributo Assistenza	34'164.95		2'000.00	1'655.00
365.06	Contr. Enti di beneficenza	800.00		1'000.00	600.00
365.09	Contributi per il SACD	22'479.05		20'000.00	15'376.25
365.10	Contributi servizio appoggio	10'718.75		9'000.00	6'492.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	68'262.75		32'000.00	24'124.05
	SALDO		68'262.75	32'000.00	24'124.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	32

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
610	Strade cantonali				
3	SPESE CORRENTI				
314.03	Part. manut. strada cantonale	1'307.35		3'000.00	1'667.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'307.35		3'000.00	1'667.70
	SALDO		1'307.35	3'000.00	1'667.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	33

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali, posteggi e piazze				
3	SPESE CORRENTI				
301.02	Stipendio operaio comunale	122'532.30		118'000.00	107'519.55
301.03	Operaio avventizio	240.00		1'000.00	2'100.00
303.03	Contributi AVS-AI-IPG-AD	8'284.85		8'800.00	7'428.30
304.03	Contributo cassa pensione	6'124.80		6'800.00	6'117.90
305.04	Premi assicurazione infortuni	2'665.70		2'000.00	2'177.45
311.05	Spese segnaletica stradale	1'928.30		1'500.00	2'583.50
311.06	Acquisto macchine-attrezzature	18'671.95		7'500.00	9'940.85
312.08	Illuminazione pubblica	1'558.60		2'000.00	1'413.30
312.09	Illum. posteggio-staz.pompaggi	3'055.60		4'000.00	196.10
312.10	Illuminazione campo sportivo	1'523.30		1'200.00	1'413.30
313.04	Benzina, materiale di consumo	3'444.80		2'500.00	3'645.40
313.05	Spese materiale di pulizia	1'437.35		2'000.00	0.00
314.04	Manutenzione strade e piazze	25'713.95		30'000.00	23'371.00
315.03	Manutenzione veicoli	3'184.00		2'000.00	2'320.00
315.04	Manutenz. illuminaz. stradale	3'423.10		1'500.00	2'035.50
318.26	Assicurazioni e tasse veicoli	3'125.30		1'800.00	3'039.40
318.27	Servizio calla neve	32'820.00		15'000.00	29'500.00
318.28	Affitto magazzino comunale	3'300.00		3'300.00	3'300.00
318.30	Servizio scarti vegetali	1'430.00		0.00	0.00
319.01	Spese diverse beni di servizio	130.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.01	Tasse esenz. costr. posteggi		0.00	500.00	0.00
436.03	Rimborso ACAP operaio comunale		4'200.00	2'000.00	4'200.00
436.05	Rimorso AMM operaio comunale		0.00	500.00	0.00
436.06	Rimborso Cons. Depurazione per manutenzione		9'711.60	9'750.00	5'665.10



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	34

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
620	Strade comunali, posteggi e piazze				
	TOTALE RICAVI		13'911.60	12'750.00	9'865.10
	TOTALE SPESE	244'593.90		210'900.00	208'101.55
	SALDO		230'682.30	198'150.00	198'236.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	35

7	PROTEZIONE AMBIENTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
700	Approvvigionamento idrico				
3	SPESE CORRENTI				
363.00	Contr.Com.copert. disav.ACAP	0.00		9'254.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		9'254.00	0.00
	SALDO		0.00	9'254.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	36

7	PROTEZIONE AMBIENTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
710	Protezione delle acque				
3	SPESE CORRENTI				
314.05	Manutenzione canalizzazioni	0.00		3'000.00	6'134.20
352.07	Contr. Cons. IDA Curio	81'195.00		90'000.00	118'491.25
4	RICAVI CORRENTI				
434.01	Tassa allacciamento canalizzazione		700.00	1'500.00	1'975.00
434.02	Tasse uso canalizzazione		80'551.25	90'000.00	94'715.25
	TOTALE RICAVI		81'251.25	91'500.00	96'690.25
	TOTALE SPESE	81'195.00		93'000.00	124'625.45
	SALDO	56.25		1'500.00	27'935.20



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	37

7	PROTEZIONE AMBIENTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
720	Raccolta ed eliminazione rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
315.05	Manutenzione contenitori	1'153.25		1'000.00	0.00
318.29	Servizio raccolta rifiuti	152'815.00		135'000.00	139'805.80
318.30	Servizio scarti vegetali	25'173.20		21'000.00	33'407.20
351.02	Tasse deposito rifiuti ESR	0.00		1'000.00	3'320.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.03	Tassa raccolta rifiuti		120'853.85	135'000.00	105'847.65
434.04	Contr. rac. scarti vegetali		4'530.00	15'000.00	3'815.00
434.05	Rimborso clinica compostaggio		6'000.00	5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		131'383.85	155'000.00	114'662.65
	TOTALE SPESE	179'141.45		158'000.00	176'533.00
	SALDO		47'757.60	3'000.00	61'870.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	38

7	PROTEZIONE AMBIENTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
740	Cimitero				
3	SPESE CORRENTI				
314.06	Spese manutenzione cimitero	838.10		4'000.00	2'196.35
4	RICAVI CORRENTI				
427.03	Tasse concessione cimitero		300.00	1'000.00	1'800.00
	TOTALE RICAVI		300.00	1'000.00	1'800.00
	TOTALE SPESE	838.10		4'000.00	2'196.35
	SALDO		538.10	3'000.00	396.35



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	39

7	PROTEZIONE AMBIENTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
780	Protezione dell'ambiente				
3	SPESE CORRENTI				
318.31	Spese contr. imp. riscald.	955.40		1'800.00	809.90
318.32	Contributo manutenzione boschi e sentieri	2'000.00		10'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'955.40		11'800.00	2'809.90
	SALDO		2'955.40	11'800.00	2'809.90



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	40

7	PROTEZIONE AMBIENTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
790	Sistemazione del territorio				
3	SPESE CORRENTI				
365.04	Contributo Lega Comuni Rurali	0.00		150.00	150.00
365.05	Contr. Ass. Com. Regione Mal.	5'446.00		5'500.00	4'669.95
365.07	Contr.Comm.Int.Trasp. Luganese	20'250.00		22'500.00	12'816.50
365.11	Contributo Cant. Trasporti Pubblici	5'353.85		6'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	31'049.85		34'150.00	17'636.45
	SALDO		31'049.85	34'150.00	17'636.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	41

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
800	Agricoltura				
3	SPESE CORRENTI				
365.08	Contrib. condotta veterinaria	352.95		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.03	Sussidio ufficio campicoltura		14.00	20.00	14.00
461.04	Sussidio censimento agricolo		0.00	20.00	0.00
	TOTALE RICAVI		14.00	40.00	14.00
	TOTALE SPESE	352.95		500.00	0.00
	SALDO		338.95	460.00	-14.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	42

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
830	Turismo				
3	SPESE CORRENTI				
362.02	Contr. Ente Turismo Malcantone	4'419.75		5'500.00	5'264.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	4'419.75		5'500.00	5'264.00
	SALDO		4'419.75	5'500.00	5'264.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	43

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
860	Energia				
4	RICAVI CORRENTI				
410.00	Concessione privativa energia		47'311.70	50'000.00	47'282.30
	TOTALE RICAVI		47'311.70	50'000.00	47'282.30
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	47'311.70		-50'000.00	-47'282.30



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	44

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
900	Imposte				
4	RICAVI CORRENTI				
400.00	Imposte sul reddito e sostanza		1'154'131.00	0.00	1'176'500.00
400.01	Imposte reddito sopravvenienze		-10'816.50	0.00	-80'791.85
400.02	Imposte alla fonte		48'653.70	30'000.00	51'966.60
400.03	Imposta personale		11'000.00	0.00	11'000.00
400.04	Imposta utile e capitale		43'800.00	0.00	46'000.00
400.05	Imposta immobiliare comunale		77'000.00	0.00	80'000.00
400.06	Imposte profitti capitale		14'928.00	14'000.00	112'261.85
	TOTALE RICAVI		1'338'696.20	44'000.00	1'396'936.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	1'338'696.20		-44'000.00	-1'396'936.60



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	45

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
920	Compensazione finanziaria				
3	SPESE CORRENTI				
361.07	Contributo fondo perequazione	3'921.00		7'000.00	4'785.00
4	RICAVI CORRENTI				
444.00	Contributo di livellamento		234'923.00	160'000.00	217'848.00
	TOTALE RICAVI		234'923.00	160'000.00	217'848.00
	TOTALE SPESE	3'921.00		7'000.00	4'785.00
	SALDO	231'002.00		-153'000.00	-213'063.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	46

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
930	Quota parte alle risorse cantonali				
4	RICAVI CORRENTI				
441.01	Quota parte imp. m. v. immob.		14'980.65	2'000.00	20'169.10
441.02	Quota parte imp. imm.per.giur.		989.00	500.00	184.00
441.03	Quota parte imposta cani		0.00	1'100.00	1'180.00
441.04	Quota parte commer. ambulante		0.00	700.00	0.00
441.05	Quota parte pat. caccia-pesca		484.60	450.00	375.60
	TOTALE RICAVI		16'454.25	4'750.00	21'908.70
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	16'454.25		-4'750.00	-21'908.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	47

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
940	Gestione sostanza e debiti				
3	SPESE CORRENTI				
314.07	Manutenzione case	8'474.10		4'000.00	4'825.65
318.33	Spese bancarie	42.25		500.00	406.40
322.00	Interessi prestito UBS	51'798.65		40'000.00	35'850.00
322.01	Interessi prestito UBS	0.00		30'000.00	31'567.50
329.01	Interessi remuneratori	2'139.15		4'000.00	1'844.80
4	RICAVI CORRENTI				
422.00	Interessi attivi dep. bancari		26'365.35	11'000.00	6'678.70
423.00	Affitto terreni		0.00	3'000.00	6'200.00
423.01	Affitto ex casa comunale		10'560.00	10'560.00	10'100.00
	TOTALE RICAVI		36'925.35	24'560.00	22'978.70
	TOTALE SPESE	62'454.15		78'500.00	74'494.35
	SALDO		25'528.80	53'940.00	51'515.65



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	48

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005	CONSUNTIVO 2004
		SPESE	RICAVI		
990	Diversi				
3	SPESE CORRENTI				
330.00	Condoni, abbandoni, bonifici	0.00		1'500.00	34'625.22
331.00	Ammortamenti ordinari	250'549.00		260'036.00	275'079.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	250'549.00		261'536.00	309'704.22
	SALDO		250'549.00	261'536.00	309'704.22



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	49

	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	238'354.70	0.00	449'911.65	0.00	0.00	0.00	139'847.65	0.00	0.00	0.00	828'114.00
SPESE PER BENI E SERVIZI	102'026.19	53'667.70	120'912.80	11'563.50	15'373.90	0.00	106'053.60	182'934.95	0.00	8'516.35	601'048.99
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53'937.80	53'937.80
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'549.00	250'549.00
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	0.00	13'567.90	58'580.70	0.00	4'477.40	100.00	0.00	81'195.00	0.00	0.00	157'921.00
CONTRIBUTI PROPRI	0.00	2'457.35	924.00	9'407.75	105'710.90	197'196.80	0.00	31'049.85	4'772.70	3'921.00	355'440.35
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	42'004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'004.95
SPESE CORRENTI	340'380.89	111'697.90	630'329.15	20'971.25	125'562.20	197'296.80	245'901.25	295'179.80	4'772.70	316'924.15	2'289'016.09
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'338'696.20	1'338'696.20
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47'311.70	0.00	47'311.70
REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	0.00	16'128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	36'925.35	53'353.35
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITA, TASSE, DIR. E MULTE	30'815.75	25'590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13'911.60	212'635.10	0.00	0.00	282'952.80
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251'377.25	251'377.25
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	0.00	101'333.30	0.00	0.00	1'603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102'936.30
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	1'438.20	190'633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	192'085.20
RICAVI CORRENTI	30'815.75	27'028.55	308'094.30	0.00	0.00	1'603.00	13'911.60	212'935.10	47'325.70	1'626'998.80	2'268'712.80
MAGGIOR SPESA	309'565.14	84'669.35	322'234.85	20'971.25	125'562.20	195'693.80	231'989.65	82'244.70	-42'553.00	-1'310'074.65	20'303.29



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	50

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 0 5	
	U S C I T E C O N S U N T I V O		E N T R A T E 2 0 0 5				
6	TRAFFICO	161'543.45	64.48 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
7	PROTEZIONE AMBIENTE	8'346.10	3.33 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
9	FINANZE E IMPOSTE	0.00	0.00 %	250'549.00	100.00 %	0.00	0.00
T O T A L I		169'889.55	67.81 %	250'549.00	100.00 %	0.00	0.00
S A L D O		80'659.45	32.19 %			0.00	0.00
T O T A L I A P A R E G G I O		250'549.00		250'549.00		0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	51

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
U SCITE %

				ENTRATE	%
6	TRAFFICO				
620	Strade comunali, posteggi e piazze	161'543.45	64.48	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	161'543.45		0.00	
7	PROTEZIONE AMBIENTE				
790	Sistemazione del territorio	8'346.10	3.33	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	8'346.10		0.00	
9	FINANZE E IMPOSTE				
990	Diversi	0.00	0.00	250'549.00	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		250'549.00	
TOTALI		169'889.55	67.81 %	250'549.00	100.00 %
SALDO		80'659.45	32.19 %		
TOTALI A PAREGGIO		250'549.00		250'549.00	



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005**

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	52

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2005
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	137'489.55	0.00
50	93.93	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	129'143.45	0.00
58	6.07	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	8'346.10	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	53

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2005
6	100.00	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	250'549.00	0.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	250'549.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	54

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2005
7	100.00	USCITE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI	32'400.00	0.00
70	100.00	Costruzioni edili	32'400.00	0.00
700	100.00	Costruzioni edili	32'400.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	55

6	TRAFFICO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005
				USCITE	ENTRATE	
620	Strade comunali, posteggi e piazze					
5	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
501.04	Moderazione traffico	20-12-2004	400'000.00	68'124.95		0.00
503.02	Progettazione canalizzazioni	14-06-2004	2'265'000.00	61'018.50		0.00
7	USCITE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI					
700.00	Ristr. ex casa Canonica	22-12-2003	70'000.00	32'400.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			161'543.45		0.00
	SALDO				161'543.45	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	56

7	PROTEZIONE AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005
				USCITE	ENTRATE	
790	Sistemazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
581.00	Revisione del Piano Regolatore	16-12-1996	155'000.00	8'346.10		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			8'346.10		0.00
	SALDO				8'346.10	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	57

9	FINANZE E IMPOSTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2005		PREVENTIVO 2005
				USCITE	ENTRATE	
990	Diversi					
6	ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI					
681.00	Ammortamenti ordinari		269'262.00		250'549.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				250'549.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			250'549.00		0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	58

	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129'143.45	0.00	0.00	0.00	129'143.45
ALTRE USCITE DA ATTIVARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'346.10	0.00	0.00	8'346.10
USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129'143.45	8'346.10	0.00	0.00	137'489.55
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'549.00	250'549.00
ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250'549.00	250'549.00
Costruzioni edili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32'400.00	0.00	0.00	0.00	32'400.00
USCITE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32'400.00	0.00	0.00	0.00	32'400.00
MAGGIOR USCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161'543.45	8'346.10	0.00	-250'549.00	-80'659.45



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	59

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2005
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	2'038'467.09		1'985'879.00
Ammortamenti amministrativi	250'549.00		260'036.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		2'289'016.09	2'245'915.00
Entrate correnti	2'268'712.80		2'248'535.00
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		2'268'712.80	2'248'535.00
Disavanzo d'esercizio		-20'303.29	2'620.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		137'489.55	0.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		0.00	-260'036.00
Onere netto di investimento		137'489.55	260'036.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2005

COMUNE NOVAGGIO	
Data	21-05-2012
Pagina	60

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2005	PREVENTIVO 2005
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		137'489.55	260'036.00
Ammortamenti amministrativi	250'549.00		260'036.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-20'303.29		2'620.00
Autofinanziamento		230'245.71	262'656.00
Avanzo totale		92'756.16	2'620.00