ELENCO DICASTERI

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ELENCO	DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE
0	**AMMINISTRAZIONE GENERALE**
000	VOTAZIONI E ELEZIONI
010	POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE
029	ALTRE AMMINISTRAZIONI GENERALI
090	COMPITI NON RIPARTIBILI
1	**SICUREZZA PUBBLICA**
100	CATASTO E MISURAZIONI
101	AUTORITA' REGIONALE DI PROTEZIONE 6
102	ALTRI SERVIZI
110	CORPO DI POLIZIA MALCANTONE EST
140	POLIZIA DEL FUOCO
150	MILITARE
160	PROTEZIONE CIVILE
2	**EDUCAZIONE**
200	SCUOLA DELL'INFANZIA
210	SCUOLA ELEMENTARE
230	ALTRE SPESE EDUCAZIONE
3	**CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO**
300	CONTRIBUTI A ENTI
301	PROMOZIONI CULTURALI
330	PARCHI E SENTIERI
340	SPORT
350	MANIFESTAZIONI E ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO
390	CULTO
4	**SALUTE PUBBLICA**
432	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE
460	SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO
490	ALTRI COMPITI PER LA SALUTE

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2020

ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE

5	**PREVIDENZA SOCIALE**
500	AVS - CM
540	PROTEZIONE DELLA GIOVENTU'
560	STABILE LEGATO REINA
561	CENTRO DIURNO E ATTIVITA' ANZIANI
570	CASE PER ANZIANI
581	SERVIZI SOCIALI
582	SPORTELLO LAPS
583	ALTRE INIZIATIVE SOCIALI
584	ATTIVITA' GIOVANILI
6	**TRAFFICO**
620	STRADE COMUNALI
621	POSTEGGI COMUNALI
650	TRAFFICO REGIONALE
670	TRAFFICO AEREO
7	**AMBIENTE E TERRITORIO**
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
710	ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE
720	SMALTIMENTO RIFIUTI
740	CIMITERO
750	ARGINATURE
780	ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
790	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
8	**ECONOMIA PUBBLICA**
830	TURISMO
860	ENERGIA
9	**FINANZE E IMPOSTE**
900	IMPOSTE
920	PEREQUAZIONE FINANZIARIA
930	PARTE ALLE ENTRATE DEL CANTONE
931	PARTE COMUNALE ALLE IMPOSTE CANTONALI
940	INTERESSI
941	IMMOBILI PATRIMONIALI
990	AMMORTAMENTI

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

DICASTERO	CONSUNTIVO 2020 SPESE CORRENTI		CONSUNTIVO 2020 RICAVI CORRENTI		PREVENTIVO 2020 SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2020 RICAVI CORRENTI
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE	2'200'584.15	11.79 %	191'847.30	1.03 %	2'212'601.00	168'505.00
1 SICUREZZA PUBBLICA	3'202'232.16	17.16 %	2'224'043.14	11.92 %	3'012'902.00	2'129'001.00
2 EDUCAZIONE	3'137'249.75	16.81 %	700'976.70	3.76 %	3'058'007.00	655'707.00
3 CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	486'710.35	2.61 %	18'020.30	0.10 %	550'600.00	32'000.00
4 SALUTE PUBBLICA	221'872.45	1.19 %	2'964.15	0.02 %	99'600.00	0.00
5 PREVIDENZA SOCIALE	4'021'649.57	21.55 %	205'662.95	1.10 %	4'074'302.00	230'500.00
6 TRAFFICO	1'420'087.31	7.61 %	315'251.35	1.69 %	1'439'904.00	271'005.00
7 AMBIENTE E TERRITORIO	2'587'977.73	13.87 %	1'767'463.35	9.47 %	2'415'901.00	2'034'002.00
8 ECONOMIA PUBBLICA	236'376.40	1.27 %	438'298.30	2.35 %	222'800.00	461'600.00
9 FINANZE E IMPOSTE	2'558'162.12	13.71 %	12'794'179.72	68.57 %	2'682'500.00	2'756'701.00
T O T A L I	**20'072'901.99**	**107.58 %**	**18'658'707.26**	**100.00 %**	**19'769'117.00**	**8'739'021.00**
FABBISOGNO D'IMPOSTA						**11'030'096.00**
D I S A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O			**1'414'194.73**	**7.58 %**		
T O T A L I A P A R E G G I O	**20'072'901.99**		**20'072'901.99**		**19'769'117.00**	**19'769'117.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
0	**AMMINISTRAZIONE GENERALE**				
000	VOTAZIONI E ELEZIONI	13'528.73	0.07	0.00	0.00
010	POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	171'623.55	0.92	0.00	0.00
020	AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'891'688.12	10.14	188'588.75	1.01
029	ALTRE AMMINISTRAZIONI GENERALI	4'201.00	0.02	0.00	0.00
090	COMPITI NON RIPARTIBILI	119'542.75	0.64	3'258.55	0.02
	TOTALE PER DICASTERO	**2'200'584.15**		**191'847.30**	
	Maggior spese			***2'008'736.85***	
1	**SICUREZZA PUBBLICA**				
100	CATASTO E MISURAZIONI	37'290.30	0.20	11'503.25	0.06
101	AUTORITA' REGIONALE DI PROTEZIONE 6	740'076.41	3.97	527'528.98	2.83
102	ALTRI SERVIZI	84'733.15	0.45	124'687.68	0.67
110	CORPO DI POLIZIA MALCANTONE EST	2'174'484.95	11.65	1'560'323.23	8.36
140	POLIZIA DEL FUOCO	60'994.10	0.33	0.00	0.00
150	MILITARE	12'328.40	0.07	0.00	0.00
160	PROTEZIONE CIVILE	92'324.85	0.49	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**3'202'232.16**		**2'224'043.14**	
	Maggior spese			***978'189.02***	
2	**EDUCAZIONE**				
200	SCUOLA DELL'INFANZIA	888'481.35	4.76	188'438.35	1.01
210	SCUOLA ELEMENTARE	2'229'829.40	11.95	511'038.35	2.74
230	ALTRE SPESE EDUCAZIONE	18'939.00	0.10	1'500.00	0.01
	TOTALE PER DICASTERO	**3'137'249.75**		**700'976.70**	
	Maggior spese			***2'436'273.05***	
3	**CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO**				

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
300	CONTRIBUTI A ENTI	30'067.20	0.16	0.00	0.00
301	PROMOZIONI CULTURALI	56'527.75	0.30	12'151.65	0.07
330	PARCHI E SENTIERI	229'480.45	1.23	0.00	0.00
340	SPORT	99'899.35	0.54	5'338.65	0.03
350	MANIFESTAZIONI E ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO	43'235.60	0.23	530.00	0.00
390	CULTO	27'500.00	0.15	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**486'710.35**		**18'020.30**	
	Maggior spese			***468'690.05***	
4	**SALUTE PUBBLICA**				
432	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	102'957.05	0.55	2'964.15	0.02
460	SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	43'494.55	0.23	0.00	0.00
490	ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	75'420.85	0.40	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**221'872.45**		**2'964.15**	
	Maggior spese			***218'908.30***	
5	**PREVIDENZA SOCIALE**				
500	AVS - CM	1'124'791.15	6.03	0.00	0.00
540	PROTEZIONE DELLA GIOVENTU'	132'953.70	0.71	0.00	0.00
560	STABILE LEGATO REINA	70'796.85	0.38	149'890.00	0.80
561	CENTRO DIURNO E ATTIVITA' ANZIANI	11'784.20	0.06	1'090.00	0.01
570	CASE PER ANZIANI	1'333'483.16	7.15	8'138.15	0.04
581	SERVIZI SOCIALI	1'260'140.91	6.75	9'044.80	0.05
582	SPORTELLO LAPS	77'253.05	0.41	37'500.00	0.20
583	ALTRE INIZIATIVE SOCIALI	2'260.00	0.01	0.00	0.00
584	ATTIVITA' GIOVANILI	8'186.55	0.04	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
	TOTALE PER DICASTERO	**4'021'649.57**		**205'662.95**	
	Maggior spese			***3'815'986.62***	
6	**TRAFFICO**				
620	STRADE COMUNALI	997'997.60	5.35	162'274.25	0.87
621	POSTEGGI COMUNALI	10'835.56	0.06	127'097.10	0.68
650	TRAFFICO REGIONALE	411'254.15	2.20	25'880.00	0.14
670	TRAFFICO AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**1'420'087.31**		**315'251.35**	
	Maggior spese			***1'104'835.96***	
7	**AMBIENTE E TERRITORIO**				
700	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	1'004'531.62	5.38	688'473.25	3.69
710	ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE	561'482.41	3.01	481'629.65	2.58
720	SMALTIMENTO RIFIUTI	796'247.95	4.27	554'460.45	2.97
740	CIMITERO	2'919.40	0.02	3'700.00	0.02
750	ARGINATURE	78'762.95	0.42	0.00	0.00
780	ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	101'494.05	0.54	39'200.00	0.21
790	SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO	42'539.35	0.23	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	**2'587'977.73**		**1'767'463.35**	
	Maggior spese			***820'514.38***	
8	**ECONOMIA PUBBLICA**				
830	TURISMO	38'401.40	0.21	0.00	0.00
860	ENERGIA	197'975.00	1.06	438'298.30	2.35
	TOTALE PER DICASTERO	**236'376.40**		**438'298.30**	
	Maggior ricavo	***201'921.90***			

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
9	**FINANZE E IMPOSTE**				
900	IMPOSTE	0.00	0.00	11'785'958.72	63.17
920	PEREQUAZIONE FINANZIARIA	301'703.00	1.62	189'048.00	1.01
930	PARTE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	425.00	0.00	22'379.95	0.12
931	PARTE COMUNALE ALLE IMPOSTE CANTONALI	0.00	0.00	74'963.45	0.40
940	INTERESSI	335'070.56	1.80	152'003.25	0.81
941	IMMOBILI PATRIMONIALI	123'001.50	0.66	193'920.20	1.04
990	AMMORTAMENTI	1'797'962.06	9.64	375'906.15	2.01
	TOTALE PER DICASTERO	**2'558'162.12**		**12'794'179.72**	
	Maggior ricavo	***10'236'017.60***			

TOTALI	**20'072'901.99**	**107.58 %**	**18'658'707.26**	**100.00 %**
DISAVANZO D'ESERCIZIO			**1'414'194.73**	**7.58 %**
TOTALI A PAREGGIO	**20'072'901.99**		**20'072'901.99**	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE CORRENTI	**20'072'901.99**	**19'769'117.00**	**19'533'709.17**
30 SPESE PER IL PERSONALE	7'387'730.78	7'210'810.00	6'980'799.95
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	3'132'327.11	2'862'904.00	3'154'369.50
32 INTERESSI PASSIVI	335'070.56	340'000.00	344'742.04
33 AMMORTAMENTI	1'801'743.01	1'778'000.00	1'874'839.20
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	1'947'454.01	1'905'002.00	1'750'218.19
36 CONTRIBUTI PROPRI	4'504'893.02	4'743'500.00	4'563'819.19
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	247'975.00	252'501.00	244'750.00
39 ADDEBITI INTERNI	715'708.50	676'400.00	620'171.10
4 RICAVI CORRENTI	**18'658'707.26**	**8'739'021.00**	**19'390'213.68**
40 IMPOSTE	11'704'515.69	1'800'000.00	12'562'300.32
41 REGALIE E CONCESSIONI	74'349.06	75'102.00	74'680.85
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	659'063.03	699'801.00	674'768.30
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	2'777'054.41	2'714'715.00	2'961'648.55
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	286'921.40	230'501.00	225'403.15
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	1'477'693.77	1'565'002.00	1'277'404.68
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	725'388.50	741'500.00	766'206.75
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	238'012.90	236'000.00	227'629.98
49 ACCREDITI INTERNI	715'708.50	676'400.00	620'171.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	**100.00**	**S P E S E C O R R E N T I**	**20'072'901.99**	**19'769'117.00**	**19'533'709.17**
30	**36.80**	**SPESE PER IL PERSONALE**	**7'387'730.78**	**7'210'810.00**	**6'980'799.95**
300	1.43	Onorari e indennita' Autorita' e Commissioni	286'674.10	265'500.00	267'267.35
301	20.05	Stipendi e indennita' al personale amministrativo	4'023'613.45	3'918'006.00	3'808'555.50
302	8.37	Stipendi e indennita' a docenti	1'679'394.20	1'630'002.00	1'620'215.15
303	2.59	Contributi AVS, AI, IPG e AD	520'820.85	516'190.00	484'829.70
304	3.24	Contributi a casse pensioni e di previdenza	649'894.05	646'100.00	591'668.55
305	0.91	Premi assicurazione infortuni e malattie	182'227.30	196'510.00	173'644.80
306	0.18	Abbigliamenti di servizio, indennità alloggio e pasti	36'491.23	16'500.00	18'874.45
309	0.04	Altre spese per il personale	8'615.60	22'002.00	15'744.45
31	**15.60**	**SPESE PER BENI E SERVIZI**	**3'132'327.11**	**2'862'904.00**	**3'154'369.50**
310	0.57	Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	115'114.32	93'300.00	111'357.40
311	0.82	Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	163'892.90	140'500.00	148'532.95
312	1.49	Acqua, energia e combustibili	298'982.35	277'700.00	299'582.55
313	0.62	Materiale di consumo	124'453.65	113'700.00	111'245.85
314	3.13	Manutenzione stabili e strutture (prestazioni di terzi	627'869.55	544'300.00	619'935.19
315	0.63	Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature (prestazioni di terzi)	127'207.97	115'500.00	156'453.47
316	0.31	Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	62'825.15	68'300.00	65'936.20
317	0.24	Rimborso spese	48'969.80	69'503.00	77'006.00
318	7.55	Servizi ed onorari	1'515'755.07	1'440'101.00	1'507'520.29
319	0.24	Altre spese per beni e servizi	47'256.35	0.00	56'799.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
32	**1.67**	**INTERESSI PASSIVI**	**335'070.56**	**340'000.00**	**344'742.04**
321	0.01	Interessi passivi debiti a breve scadenza	2'887.72	5'000.00	1'662.45
322	1.65	Interessi passivi debiti a media e lunga scadenza scadenza	332'182.84	335'000.00	343'079.59
33	**8.98**	**AMMORTAMENTI**	**1'801'743.01**	**1'778'000.00**	**1'874'839.20**
330	0.68	Beni patrimoniali	136'880.95	133'000.00	154'608.45
331	8.29	Beni amministrativi	1'664'862.06	1'645'000.00	1'720'230.75
35	**9.70**	**RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI**	**1'947'454.01**	**1'905'002.00**	**1'750'218.19**
351	1.06	Cantoni	213'715.00	177'300.00	178'644.02
352	8.64	Comuni e Consorzi comunali	1'733'739.01	1'727'702.00	1'571'574.17
36	**22.44**	**CONTRIBUTI PROPRI**	**4'504'893.02**	**4'743'500.00**	**4'563'819.19**
361	11.39	Cantoni	2'286'133.23	2'481'600.00	2'456'031.91
362	6.45	Comuni e consorzi	1'293'797.36	1'229'500.00	1'225'788.43
365	3.30	Istituzioni private	663'157.37	728'400.00	650'265.31
366	1.30	Economie private	261'805.06	304'000.00	231'733.54
38	**1.24**	**VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI**	**247'975.00**	**252'501.00**	**244'750.00**
380	0.25	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	50'000.00	50'000.00	50'000.00
382	0.00	Contributi sostitutivi per posteggi	0.00	1.00	0.00
385	0.99	Contributi fondo energie rinnovabili FER	197'975.00	202'500.00	194'750.00
39	**3.57**	**ADDEBITI INTERNI**	**715'708.50**	**676'400.00**	**620'171.10**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
390	3.57	Addebiti interni	715'708.50	676'400.00	620'171.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	**100.00**	**R I C A V I C O R R E N T I**	**18'658'707.26**	**8'739'021.00**	**19'390'213.68**
40	**62.73**	**IMPOSTE**	**11'704'515.69**	**1'800'000.00**	**12'562'300.32**
400	50.65	Imposte sul reddito e sulla sostanza	9'451'335.59	1'700'000.00	10'170'221.67
401	5.84	Imposte sull'utile e sul capitale	1'090'600.00	0.00	1'312'000.00
402	3.86	Imposte immobiliari	720'000.00	0.00	690'000.00
403	2.37	Imposte speciali sul reddito della sostanza	442'580.10	100'000.00	390'078.65
41	**0.40**	**REGALIE E CONCESSIONI**	**74'349.06**	**75'102.00**	**74'680.85**
410	0.40	Regalie e concessioni	74'349.06	75'102.00	74'680.85
42	**3.53**	**REDDITI DELLA SOSTANZA**	**659'063.03**	**699'801.00**	**674'768.30**
421	0.52	Crediti	97'846.28	41'000.00	78'906.96
423	0.91	Redditi immobiliari dei beni patrimoniali	169'240.50	190'800.00	179'988.85
427	2.10	Redditi immobiliari dei beni amministrativi	391'976.25	468'001.00	415'872.49
43	**14.88**	**RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE**	**2'777'054.41**	**2'714'715.00**	**2'961'648.55**
430	0.00	Tasse d'esenzione	0.00	1.00	0.00
431	1.65	Tasse per servizi amministrativi	308'142.26	248'001.00	291'333.75
432	0.14	Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezione	25'617.15	41'700.00	42'222.20
434	8.78	Altre tasse d'utilizzazione e servizi	1'637'980.80	1'983'002.00	1'643'117.20
435	0.07	Vendite	13'508.10	15'000.00	12'954.90
436	1.03	Rimborsi	191'971.25	70'010.00	232'957.15
437	2.69	Multe	502'250.61	300'001.00	625'328.41

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
439	0.52	Altri ricavi per prestazioni e vendite	97'584.24	57'000.00	113'734.94
44	**1.54**	**CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO**	**286'921.40**	**230'501.00**	**225'403.15**
440	0.42	Partecipazione alle entrate della Confederazione	77'898.50	6'000.00	6'629.35
441	0.11	Partecipazione alle entrate del Cantone	19'974.90	34'501.00	35'943.80
444	1.01	Contributi cantonali	189'048.00	190'000.00	182'830.00
45	**7.92**	**RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI**	**1'477'693.77**	**1'565'002.00**	**1'277'404.68**
451	0.05	Cantoni	9'044.80	8'000.00	8'129.00
452	7.87	Comuni e consorzi comunali	1'468'648.97	1'557'002.00	1'269'275.68
46	**3.89**	**CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI**	**725'388.50**	**741'500.00**	**766'206.75**
460	0.00	Confederazione	0.00	0.00	5'000.00
461	3.86	Cantoni	719'847.95	736'500.00	751'119.10
462	0.03	Comuni e consorzi comunali	5'540.55	5'000.00	10'087.65
48	**1.28**	**PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI**	**238'012.90**	**236'000.00**	**227'629.98**
480	0.38	Accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni	71'046.60	50'000.00	34'559.15
485	0.89	Contributi Fondo energie rinnovabili (FER)	166'966.30	186'000.00	193'070.83
49	**3.84**	**ACCREDITI INTERNI**	**715'708.50**	**676'400.00**	**620'171.10**
490	3.84	Accrediti interni	715'708.50	676'400.00	620'171.10

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
000	**VOTAZIONI E ELEZIONI**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
300.20	Indennità addetti uffici elettorali	205.00		500.00	721.25
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	18.35		100.00	66.40
305.01	Assicurazione infortuni	1.00		0.00	0.00
310.10	Stampati	5'138.10		4'000.00	1'500.00
318.01	Spese postali	5'582.53		11'000.00	10'760.20
318.09	Prestazioni di terzi per votazioni	2'583.75		3'000.00	3'138.50
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**13'528.73**		**18'600.00**	**16'186.35**
	SALDO		**13'528.73**	**18'600.00**	**16'186.35**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
010	**POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
300.10	Onorari e indennità al Sindaco e ai municipali	121'100.00		125'000.00	124'070.00
300.11	Indennità membri Commissioni e Delegazioni	20'180.00		20'000.00	23'990.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	10'839.95		11'000.00	10'914.15
305.01	Assicurazione infortuni	268.85		200.00	261.75
317.03	Rimborso spese rappresentanza	10'200.00		0.00	10'200.00
318.20	Ricorrenze e ricevimenti	9'034.75		19'000.00	18'049.55
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**171'623.55**		**175'200.00**	**187'485.45**
	SALDO		**171'623.55**	**175'200.00**	**187'485.45**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
020	**AMMINISTRAZIONE GENERALE**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
301.01	Stipendi personale in organico	1'233'955.65		1'250'000.00	1'195'900.75
301.02	Stipendi personale fuori organico	10'265.00		0.00	14'662.50
301.41	Indennità per ore straordinarie	11'430.00		6'000.00	13'524.00
301.81	Gratifiche anzianità di servizio	10'990.00		1.00	3'659.40
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	112'716.80		110'000.00	108'001.80
304.01	Contributi alla cassa pensione	136'242.25		144'000.00	105'056.20
304.02	Rendite di pensione	8'248.80		0.00	31'773.80
305.01	Assicurazione infortuni	15'631.90		20'000.00	13'864.05
305.10	Assicurazione malattia	28'287.25		28'000.00	25'485.95
309.01	Corsi professionali	2'500.00		8'000.00	8'966.30
310.01	Materiale di cancelleria, stampati, ecc.	23'845.70		20'000.00	27'747.30
310.02	Abbonamenti a riviste, giornali, ecc.	2'988.25		3'000.00	3'056.90
310.03	Pubblicazioni e inserzioni	6'677.30		4'000.00	4'354.65
311.01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	898.20		5'000.00	779.35
311.03	Acquisti e leasing elaboratore dati	7'248.20		8'000.00	10'002.35
315.02	Manutenzione mobilio e macchine	6'799.75		4'500.00	8'368.00
315.03	Manutenzione elaboratore dati	17'251.65		12'000.00	19'664.95
315.04	Manutenzione stazione grafica UTC	6'078.35		6'000.00	7'836.70
317.01	Indennità di trasferta	763.00		2'000.00	1'148.00
318.01	Spese postali	20'888.75		22'000.00	21'843.97
318.02	Spese conto corrente postale	12'331.90		14'000.00	11'343.13
318.03	Tasse telefoniche	29'451.00		22'000.00	34'885.45
318.06	Prestazioni per procedure esecutive	71'040.66		70'000.00	82'936.95
318.07	Tasse di giudizio	30.00		1'000.00	1'325.00
318.10	Consulenze giuridiche	16'875.45		15'000.00	19'532.95
318.11	Revisioni contabili e piano finanziario	18'309.00		13'500.00	10'231.50
318.60	Prestazioni CSI per imposte	59'025.80		60'000.00	57'438.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
020	**AMMINISTRAZIONE GENERALE**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.62	Indennità collaudi, abitabilità e perizie	680.00		2'000.00	1'190.00
318.71	Studi per collaborazioni intercomunali	0.00		1'000.00	0.00
318.86	Bollettino informativo	14'371.76		18'000.00	17'934.79
319.01	Altri costi	1'646.95		0.00	31'925.45
330.01	Perdite su debitori tasse e altri crediti	220.30		0.00	0.00
365.10	Contributi a Enti e Società diverse	3'998.50		5'500.00	3'909.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
427.13	Noleggi vari		0.00	1.00	100.00
427.16	Affitto sala CC		800.00	1'500.00	1'070.00
431.01	Tasse amministrative e di cancelleria		40'621.05	50'000.00	46'407.00
431.05	Tasse ritiro capitolati		0.00	1.00	0.00
431.30	Tasse approvazione progetti		43'291.40	25'000.00	39'861.70
431.31	Tasse abitabilità e perizie		4'730.00	3'000.00	5'747.80
436.01	Rimborso assicurazioni infortuni		4'166.10	1.00	0.00
436.02	Rimborso assicurazioni malattia		665.40	1.00	1'946.70
436.07	Part. utili da Assicurazioni		0.00	0.00	15'369.50
437.02	Multe amministrative		2'000.00	1.00	0.00
437.10	Multe edilizie		3'000.00	0.00	72'500.00
439.01	Altri ricavi		314.80	0.00	5'616.35
490.12	Prestazioni personale amministr. per Approvv. Idrico		67'000.00	67'000.00	65'000.00
490.14	Prestazioni personale amministr. per Polizia		22'000.00	22'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**188'588.75**	**168'505.00**	**253'619.05**
	TOTALE SPESE	**1'891'688.12**		**1'874'501.00**	**1'898'349.14**
	SALDO		**1'703'099.37**	**1'705'996.00**	**1'644'730.09**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
029	**ALTRE AMMINISTRAZIONI GENERALI**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
361.12	Partecipazione alle spese del progetto "Ticino 2020"	4'201.00		5'500.00	2'582.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**4'201.00**		**5'500.00**	**2'582.00**
	SALDO		**4'201.00**	**5'500.00**	**2'582.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
090	**COMPITI NON RIPARTIBILI**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.10	Stipendi personale di pulizia	23'456.70		24'000.00	24'211.95
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	2'099.65		2'200.00	2'129.85
304.01	Contributi alla cassa pensione	2'658.30		2'100.00	2'101.60
305.01	Assicurazione infortuni	242.05		300.00	257.15
305.10	Assicurazione malattia	537.15		500.00	554.45
312.01	Consumo acqua potabile	1'106.00		1'200.00	1'698.10
312.02	Consumo energia elettrica	19'900.00		22'000.00	21'079.85
312.03	Consumo combustibile	11'799.90		10'000.00	9'430.70
313.30	Acquisto materiale di pulizia	3'035.35		3'500.00	4'791.70
314.20	Manutenzione stabili	33'001.50		36'000.00	53'271.95
318.50	Assicurazione RC	7'394.65		15'000.00	7'394.65
318.51	Assicurazione stabili	13'711.50		22'000.00	12'827.60
319.01	Altri costi	600.00		0.00	648.60
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.01	Rimborso assicurazioni infortuni		506.00	0.00	0.00
436.05	Rimborso da assicurazioni per danni		2'752.55	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**3'258.55**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**119'542.75**		**138'800.00**	**140'398.15**
	SALDO		**116'284.20**	**138'800.00**	**140'398.15**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
100	**CATASTO E MISURAZIONI**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.12	Spese tenuta giorno catasto	37'290.30		32'000.00	32'921.25
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.50	Rimborso da privati tenuta a giorno catasto		8'236.50	16'000.00	19'496.80
461.50	Sussidio cantonale tenuta a giorno catasto		3'266.75	3'000.00	2'752.10
	TOTALE RICAVI		**11'503.25**	**19'000.00**	**22'248.90**
	TOTALE SPESE	**37'290.30**		**32'000.00**	**32'921.25**
	SALDO		**25'787.05**	**13'000.00**	**10'672.35**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
101	AUTORITA' REGIONALE DI PROTEZIONE 6				
3	SPESE CORRENTI				
300.01	Indennità membri ARP6	145'189.10		120'000.00	118'486.10
301.01	Stipendi personale in organico	191'065.55		205'000.00	190'323.00
301.02	Stipendi personale fuori organico	105'460.00		100'000.00	146'232.00
301.41	Indennità per ore straordinarie	19'641.05		0.00	22'769.15
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	35'078.10		41'000.00	40'747.45
304.01	Contributi alla cassa pensione	25'696.65		35'000.00	27'333.35
305.01	Assicurazione infortuni	5'138.05		6'000.00	5'926.60
305.10	Assicurazione malattia	4'102.55		6'000.00	5'545.00
309.01	Corsi professionali	0.00		500.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria, stampati, ecc.	3'736.30		2'700.00	2'296.25
310.02	Abbonamenti a riviste, giornali, ecc.	458.00		600.00	428.00
311.01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	618.20		1'000.00	442.10
312.08	Energia elettrica e riscaldamento	7'000.00		7'000.00	7'000.00
312.09	Spese pulizia uffici	8'000.00		8'000.00	8'000.00
315.01	Manutenzione macchine e mobilio	7'765.20		4'500.00	8'766.85
317.01	Indennità di trasferta	289.00		1.00	0.00
318.01	Spese postali	13'406.36		12'000.00	12'148.00
318.03	Tasse telefoniche	1'444.00		3'500.00	1'444.00
318.08	Spese per tutele e curatele	157'400.20		40'000.00	162'806.75
318.28	Assistenza e manutenzione elaboratori	6'000.00		6'000.00	6'000.00
318.50	Assicurazione RC	2'588.10		3'000.00	2'588.10
4	RICAVI CORRENTI				
431.01	Tasse amministrative e di cancelleria		191'052.19	140'000.00	171'753.05
436.02	Rimborso assicurazioni malattia		3'436.80	0.00	0.00
452.03	Rimborso da Comuni per ARP6		294'020.99	323'000.00	333'123.51
461.02	Contributo cantonale ARP6		39'019.00	38'000.00	39'118.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
101	AUTORITA' REGIONALE DI PROTEZIONE 6				
	TOTALE RICAVI		527'528.98	501'000.00	543'994.56
	TOTALE SPESE	740'076.41		601'801.00	769'282.70
	SALDO		212'547.43	100'801.00	225'288.14

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
102	**ALTRI SERVIZI**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.08	Sorveglianza passaggio pedonale	24'478.40		30'000.00	29'186.20
301.17	Ausiliari di sorveglianza	19'148.85		1'000.00	14'386.15
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	596.10		0.00	0.00
305.01	Assicurazione infortuni	68.70		0.00	0.00
314.10	Manutenzione pontile parco	6'306.70		8'000.00	2'380.00
314.11	Manutenzione pontile Tropical	29'976.45		19'000.00	25'824.20
316.20	Tassa uso demanio pubblico pontile parco	1'799.85		1'500.00	1'308.00
316.21	Tassa uso demanio pubblico pontile Tropical	2'358.10		5'000.00	3'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
410.10	Tasse concessioni prolungo orario		0.00	1.00	150.00
410.11	Tasse concessioni affissioni		1'192.06	2'000.00	1'373.85
427.01	Tasse occupazione area pubblica		32'473.00	40'000.00	38'810.00
427.02	Tasse pontile parco		17'861.65	28'000.00	19'388.15
427.03	Tasse concessioni insegne		600.00	1'000.00	3'250.00
427.12	Tasse pontile Tropical		44'113.35	65'000.00	46'453.35
431.10	Tasse controllo abitanti		15'497.62	10'000.00	13'914.20
431.11	Tasse concessione cittadinanza		12'950.00	20'000.00	13'650.00
436.05	Rimborso da assicurazioni per danni		0.00	0.00	15'348.75
	TOTALE RICAVI		**124'687.68**	**166'001.00**	**152'338.30**
	TOTALE SPESE	**84'733.15**		**64'500.00**	**76'084.55**
	SALDO	**39'954.53**		**-101'501.00**	**-76'253.75**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
110	CORPO DI POLIZIA MALCANTONE EST				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale in organico	1'345'099.65		1'385'000.00	1'235'449.90
301.02	Stipendi personale fuori organico	4'126.75		0.00	0.00
301.40	Prestazioni fuori orario	31'778.05		23'500.00	23'377.95
301.81	Gratifiche anzianità di servizio	0.00		1.00	4'901.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	123'247.75		127'000.00	111'167.10
304.01	Contributi alla cassa pensione	142'823.10		159'000.00	135'984.75
304.02	Rendite di pensione	33'673.20		0.00	11'224.40
305.01	Assicurazione infortuni	14'556.90		15'500.00	13'420.80
305.10	Assicurazione malattia	32'301.60		33'000.00	28'939.40
306.02	Spese di abbigliamento	33'537.53		15'000.00	16'201.70
309.01	Corsi professionali	2'995.60		10'000.00	5'188.15
310.01	Materiale di cancelleria, stampati, ecc.	11'826.30		7'000.00	10'569.50
311.01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	8'764.55		5'000.00	11'206.05
311.04	Leasing veicoli	52'366.60		50'000.00	48'417.40
311.05	Leasing radar	18'712.20		18'000.00	18'055.55
311.08	Acquisto veicoli	8'700.00		0.00	0.00
312.09	Spese pulizia uffici	7'108.20		7'200.00	7'108.20
312.10	Consumo energia e spese accessorie	6'874.05		10'000.00	6'260.90
313.10	Acquisto carburante	11'408.45		12'000.00	12'014.15
313.30	Acquisto materiale di pulizia	1'720.00		1'000.00	1'025.00
313.80	Acquisto materiale di servizio	19'601.85		25'000.00	9'686.70
315.02	Manutenzione mobilio e macchine	0.00		0.00	9'637.55
315.31	Manutenzione apparecchi	17'628.41		25'000.00	34'125.57
315.50	Manutenzione veicoli	20'320.45		13'000.00	14'799.03
316.02	Affitto locali Corpo Polizia ABM	44'458.20		44'500.00	44'458.20
317.01	Indennità di trasferta	109.90		1'000.00	1'185.20
317.02	Indennità pasti	19'503.50		19'000.00	17'362.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
110	**CORPO DI POLIZIA MALCANTONE EST**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.01	Spese postali	8'708.10		10'000.00	12'017.02
318.02	Spese conto corrente postale	3'554.36		4'000.00	3'823.46
318.03	Tasse telefoniche	14'500.45		14'000.00	13'517.25
318.17	Spese amministrative	0.00		0.00	5'000.00
318.52	Assicurazione veicoli e tasse circolazione	11'075.20		12'000.00	11'220.50
318.55	RC + mobilio e attrezzature	4'732.00		7'000.00	4'694.00
319.01	Altri costi	26'959.40		0.00	13'629.55
330.01	Perdite su debitori tasse e altri crediti	1'500.00		0.00	0.00
330.20	Abbandoni per carenze e perdite	800.00		0.00	0.00
351.10	Servizio formazione Corpo di Polizia	6'557.00		6'500.00	6'651.00
351.12	Spese sistema integrato di condotta	8'550.00		0.00	7'681.67
352.12	Spese coordinamento Comune Polo	8'863.20		9'000.00	8'807.30
352.13	Spese centrale operativa CEOP	39'202.45		26'000.00	26'422.00
390.04	Quota interessi passivi	240.00		400.00	315.00
390.05	Quota ammortamenti	4'000.00		4'000.00	5'000.00
390.08	Prestazioni amministrative per Polizia	15'000.00		15'000.00	0.00
390.09	Prestazioni assistenza informatica per Polizia	7'000.00		7'000.00	0.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.01	Rimborso assicurazioni infortuni		18'070.00	0.00	23'690.40
436.02	Rimborso assicurazioni malattia		6'361.15	0.00	4'546.25
436.03	IPG per servizio militare e PC		229.75	0.00	0.00
436.08	Rimborso indennità maternità		11'876.10	0.00	0.00
436.10	Rimborsi per prestazioni		30'840.00	70'000.00	67'950.00
437.01	Multe di polizia		497'100.61	300'000.00	551'428.41
439.01	Altri ricavi		2'274.54	0.00	4'565.00
439.05	Tasse per sequestro targhe		8'304.25	3'000.00	6'136.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

		CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
1	SICUREZZA PUBBLICA	SPESE	RICAVI		
110	CORPO DI POLIZIA MALCANTONE EST				
4	RICAVI CORRENTI				
452.04	Rimborso da Comuni per Polizia		985'266.83	1'070'000.00	793'556.67
	TOTALE RICAVI		**1'560'323.23**	**1'443'000.00**	**1'451'872.98**
	TOTALE SPESE	**2'174'484.95**		**2'120'601.00**	**1'950'545.40**
	SALDO		**614'161.72**	**677'601.00**	**498'672.42**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

		CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
1	SICUREZZA PUBBLICA	SPESE	RICAVI		
140	POLIZIA DEL FUOCO				
3	SPESE CORRENTI				
352.11	Corpo Pompieri Lugano	60'994.10		71'000.00	62'655.85
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**60'994.10**		**71'000.00**	**62'655.85**
	SALDO		**60'994.10**	**71'000.00**	**62'655.85**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

1	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
150	MILITARE				
3	SPESE CORRENTI				
352.90	Consorzio Piazza tiro Malcantone	12'328.40		13'000.00	12'446.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**12'328.40**		**13'000.00**	**12'446.00**
	SALDO		**12'328.40**	**13'000.00**	**12'446.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

		CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
1	SICUREZZA PUBBLICA	SPESE	RICAVI		
160	PROTEZIONE CIVILE				
3	SPESE CORRENTI				
352.01	Ente Intercomunale PCi	92'324.85		110'000.00	95'051.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	92'324.85		110'000.00	95'051.50
	SALDO		92'324.85	110'000.00	95'051.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
200	**SCUOLA DELL'INFANZIA**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
301.01	Stipendi personale in organico	116'165.00		122'000.00	113'173.25
301.02	Stipendi personale fuori organico	0.00		1.00	1'395.00
301.10	Stipendi personale di pulizia	33'906.45		32'000.00	30'656.30
301.81	Gratifiche anzianità di servizio	0.00		1.00	0.00
302.01	Stipendio docenti	448'009.20		444'000.00	418'999.80
302.02	Supplenze docenti	10'038.45		5'000.00	20'686.05
302.81	Gratifiche anzianità di servizio docenti	0.00		1.00	1'398.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	13'901.00		15'000.00	13'032.35
303.02	Contributi AVS/AI/IPG/AD docenti	40'358.20		40'000.00	38'854.70
304.01	Contributi alla cassa pensione	10'945.20		11'000.00	9'004.80
304.03	Contributi alla cassa pensione del Cantone	58'603.00		57'000.00	55'171.35
305.01	Assicurazione infortuni	1'593.35		2'500.00	1'573.35
305.02	Assicurazione infortuni docenti	426.90		1'000.00	781.80
305.10	Assicurazione malattia	3'535.55		3'200.00	3'392.65
305.11	Assicurazione malattia docenti	11'063.85		12'000.00	11'019.70
310.30	Materiale didattico e scolastico	7'807.05		9'500.00	9'782.00
311.01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	84.75		2'500.00	957.80
311.20	Acquisto utensili mensa +abbigliamento	572.85		1'000.00	452.10
311.22	Acquisto piccolo materiale	335.05		1'000.00	668.00
312.01	Consumo acqua potabile	849.75		1'000.00	2'884.00
312.02	Consumo energia elettrica	4'415.15		6'000.00	5'384.55
312.03	Consumo combustibile	22'942.15		15'000.00	20'670.95
313.20	Spese refezione	31'610.20		35'000.00	41'873.50
313.30	Acquisto materiale di pulizia	2'486.15		3'500.00	2'099.25
313.60	Acquisto materiale sanitario	0.00		200.00	134.45
314.20	Manutenzione stabili	26'637.30		40'000.00	36'106.25
315.02	Manutenzione mobilio e macchine	75.80		3'000.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
200	**SCUOLA DELL'INFANZIA**				
3	**SPESE CORRENTI**				
317.21	Passeggiate scolastiche	0.00		1'000.00	323.10
318.02	Spese conto corrente postale	553.40		700.00	680.65
318.03	Tasse telefoniche	937.20		1'400.00	936.00
318.31	Trasporto allievi	31'100.00		38'000.00	32'300.00
318.51	Assicurazione stabili	8'328.40		6'500.00	8'152.80
352.02	Rimborso per frequenza in altri Comuni	1'200.00		1.00	2'400.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
427.11	Affitto spazi		0.00	6'000.00	0.00
432.01	Tasse refezione		25'617.15	36'000.00	37'704.80
432.02	Contributo docenti per refezione		0.00	5'700.00	4'517.40
436.01	Rimborso assicurazioni infortuni		17'073.00	1.00	0.00
436.02	Rimborso assicurazioni malattia		7'515.50	1.00	0.00
452.05	Tasse allievi non domiciliati		600.00	1.00	1'400.00
461.01	Sussidio cantonale stipendi docenti		137'632.70	142'000.00	143'556.00
	TOTALE RICAVI		**188'438.35**	**189'703.00**	**187'178.20**
	TOTALE SPESE	**888'481.35**		**910'004.00**	**884'944.50**
	SALDO		**700'043.00**	**720'301.00**	**697'766.30**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
210	**SCUOLA ELEMENTARE**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
301.01	Stipendi personale in organico	270'401.35		250'000.00	174'989.75
301.02	Stipendi personale fuori organico	47'160.95		0.00	20'177.55
301.10	Stipendi personale di pulizia	61'098.80		56'000.00	62'994.40
301.41	Indennità per ore straordinarie	0.00		1'500.00	2'918.65
301.81	Gratifiche anzianità di servizio	0.00		1.00	0.00
302.01	Stipendio docenti	920'620.15		913'000.00	909'448.75
302.02	Supplenze docenti	35'208.30		10'000.00	28'424.00
302.03	Stipendio docenti attivita' speciali	264'606.10		258'000.00	239'762.55
302.05	Stipendio docenti per allievi alloglotti	912.00		0.00	0.00
302.81	Gratifiche anzianità di servizio docenti	0.00		1.00	1'496.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	33'894.90		27'000.00	23'160.65
303.02	Contributi AVS/AI/IPG/AD docenti	107'201.15		104'000.00	101'560.85
304.01	Contributi alla cassa pensione	33'289.00		31'000.00	22'306.50
304.03	Contributi alla cassa pensione del Cantone	151'999.70		159'000.00	149'507.05
305.01	Assicurazione infortuni	3'907.80		3'700.00	2'813.30
305.02	Assicurazione infortuni docenti	1'805.00		4'000.00	2'043.50
305.10	Assicurazione malattia	8'671.35		7'000.00	5'990.20
305.11	Assicurazione malattia docenti	29'998.70		31'000.00	29'577.15
309.01	Corsi professionali	1'100.00		3'000.00	150.00
310.30	Materiale didattico e scolastico	41'812.90		39'000.00	41'299.33
311.01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	7'527.00		4'000.00	932.80
311.06	Leasing e noleggi	2'303.20		2'000.00	1'835.40
312.01	Consumo acqua potabile	631.40		1'000.00	781.70
312.02	Consumo energia elettrica	13'763.75		13'000.00	13'372.85
312.03	Consumo combustibile	34'960.30		25'000.00	38'035.80
313.10	Acquisto carburante	562.70		1'500.00	240.15
313.30	Acquisto materiale di pulizia	7'936.70		5'500.00	3'377.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
210	SCUOLA ELEMENTARE				
3	SPESE CORRENTI				
313.60	Acquisto materiale sanitario	0.00		500.00	367.00
314.20	Manutenzione stabili	65'344.15		40'000.00	33'079.80
315.02	Manutenzione mobilio e macchine	1'160.30		4'000.00	518.20
315.10	Manutenzione mobilio e attrezzature	655.45		0.00	0.00
315.50	Manutenzione veicoli	867.95		2'000.00	1'324.05
317.01	Indennità di trasferta	415.20		3'000.00	523.80
317.20	Manifestazioni scolastiche	193.85		3'000.00	3'264.60
317.21	Passeggiate scolastiche	2'284.95		4'000.00	7'157.55
317.23	Attivita' scolastiche fuori sede	14'910.40		30'000.00	31'341.25
317.24	Corsi doposcuola	300.00		6'000.00	4'500.00
318.01	Spese postali	624.55		500.00	199.75
318.03	Tasse telefoniche	735.65		3'000.00	1'152.40
318.31	Trasporto allievi	28'000.00		36'000.00	30'300.00
318.51	Assicurazione stabili	20'396.10		14'600.00	19'966.05
318.52	Assicurazione veicoli e tasse circolazione	4'648.90		4'900.00	4'728.90
319.01	Altri costi	5'788.75		0.00	0.00
352.02	Rimborso per frequenza in altri Comuni	2'130.00		1.00	600.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.11	Affitto spazi		0.00	0.00	500.00
436.01	Rimborso assicurazioni infortuni		0.00	1.00	23'869.00
436.02	Rimborso assicurazioni malattia		12'212.25	1.00	3'299.55
436.03	IPG per servizio militare e PC		0.00	1.00	0.00
436.08	Rimborso indennità maternità		22'286.80	0.00	0.00
439.01	Altri ricavi		4'057.80	0.00	3'667.20
452.01	Rimborso per docenti materie speciali		130'416.95	128'000.00	102'311.00
452.05	Tasse allievi non domiciliati		1'800.00	1.00	1'800.00
452.09	Rimborso da Neggio e Vernate per direzione scuole		41'723.05	34'000.00	35'194.60

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
210	**SCUOLA ELEMENTARE**				
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
452.11	Rimborso da Neggio e Vernate per trasferimento provvisorio sezione		10'000.00	0.00	0.00
461.01	Sussidio cantonale stipendi docenti		288'541.50	304'000.00	304'936.00
	TOTALE RICAVI		**511'038.35**	**466'004.00**	**475'577.35**
	TOTALE SPESE	**2'229'829.40**		**2'100'703.00**	**2'016'219.48**
	SALDO		**1'718'791.05**	**1'634'699.00**	**1'540'642.13**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

2	EDUCAZIONE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
230	**ALTRE SPESE EDUCAZIONE**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.19	Quota servizio sorveglianza stazione FLP Serocca	0.00		3'500.00	1'500.00
365.04	Contributo Colonia Diurna	4'000.00		6'500.00	4'000.00
365.07	Contributo AGISCA	300.00		300.00	300.00
366.40	Contributo Scuola Media	6'080.00		20'000.00	18'021.00
366.41	Sussidi di studio	5'850.00		10'000.00	12'050.00
366.44	Contributi comunali trasp. FLP alla Scuola Media	2'709.00		7'000.00	2'919.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
439.01	Altri ricavi		1'500.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**1'500.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**18'939.00**		**47'300.00**	**38'790.00**
	SALDO		**17'439.00**	**47'300.00**	**38'790.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
300	**CONTRIBUTI A ENTI**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
318.33	Spese per Sede Filarmonica	1'817.20		1'500.00	1'723.00
365.15	Contributo formazione allievi Filarmonica	4'000.00		4'000.00	4'000.00
365.20	Contributo ai gruppi politici	7'750.00		8'000.00	7'750.00
365.21	Contributo Società Filarmonica	8'000.00		8'000.00	8'000.00
365.22	Contributo Filarmonica da Legato Reina	8'000.00		8'000.00	8'000.00
365.23	Contributo Biblioteche	500.00		1'000.00	500.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**30'067.20**		**30'500.00**	**29'973.00**
	SALDO		**30'067.20**	**30'500.00**	**29'973.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
301	**PROMOZIONI CULTURALI**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.15	Compenso sorveglianti museo	5'950.00		3'000.00	1'950.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	532.60		390.00	0.00
305.01	Assicurazione infortuni	27.35		10.00	4.10
312.02	Consumo energia elettrica	5'200.55		5'000.00	7'119.10
314.05	Manutenzione museo	9'024.50		3'000.00	5'922.95
318.24	Esposizioni museo	20'339.55		30'000.00	23'063.41
318.25	Altre attività culturali comunali	1'510.00		3'000.00	2'731.10
318.32	Eventi culturali ABM	4'207.85		20'000.00	13'137.54
318.51	Assicurazione stabili	4'085.35		7'000.00	3'999.20
365.61	Contributi per attività culturali	5'650.00		2'000.00	6'950.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
439.01	Altri ricavi		485.00	0.00	780.00
439.03	Contributi per esposizioni e eventi culturali		11'666.65	12'000.00	11'666.65
	TOTALE RICAVI		**12'151.65**	**12'000.00**	**12'446.65**
	TOTALE SPESE	**56'527.75**		**73'400.00**	**64'877.40**
	SALDO		**44'376.10**	**61'400.00**	**52'430.75**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
330	**PARCHI E SENTIERI**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
311.32	Acquisto e rinnovo attrezzature	25'500.35		2'000.00	319.00
313.01	Acquisto materiale di consumo	4'343.20		6'000.00	10'967.20
314.15	Manutenzione sentieri	2'356.20		9'000.00	1'271.90
314.21	Manutenzione parchi e giardini	29'422.40		30'000.00	32'639.15
319.01	Altri costi	0.00		0.00	630.00
352.03	Vedeggio Servizi SA	167'858.30		190'000.00	199'731.55
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**229'480.45**		**237'000.00**	**245'558.80**
	SALDO		**229'480.45**	**237'000.00**	**245'558.80**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
340	SPORT				
3	SPESE CORRENTI				
301.03	Stipendio Custode Centro Sportivo	21'891.45		23'000.00	22'003.80
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	1'959.55		2'000.00	1'935.60
304.01	Contributi alla cassa pensione	1'679.85		2'500.00	1'974.80
305.01	Assicurazione infortuni	900.65		600.00	874.55
305.10	Assicurazione malattia	501.30		600.00	503.90
312.01	Consumo acqua potabile	2'318.15		1'000.00	4'316.70
312.02	Consumo energia elettrica	22'342.10		24'000.00	26'997.50
314.26	Manutenzione centro sportivo	11'875.10		10'000.00	8'878.70
316.12	Locazione infrastrutture sportive	5'300.00		5'300.00	5'300.00
318.51	Assicurazione stabili	831.20		0.00	813.65
319.01	Altri costi	0.00		0.00	5'839.00
365.39	Contributo Tennis Club	3'500.00		3'500.00	3'500.00
365.40	Contributo FC AGNO	12'000.00		12'000.00	12'000.00
365.41	Contributo Società Federale Ginnastica	3'500.00		3'500.00	3'500.00
365.43	Contributo Skater Club Hockey	6'000.00		6'000.00	6'000.00
365.45	Contributo Ginnastica donne	300.00		300.00	300.00
365.46	Contributo Società bocciofila	300.00		300.00	300.00
365.57	Contributo Sezione pescatori Agno	500.00		500.00	500.00
365.58	Contributo Circolo Velico Agno	300.00		300.00	300.00
365.59	Contributo Società Basket Vedeggio	2'000.00		2'000.00	2'000.00
365.70	Contributi straordinari a Società	1'900.00		2'000.00	800.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.06	Affitto Sede Società Tiro aria compressa		2'400.00	2'400.00	2'400.00
423.09	Affitti Centro Sportivo		1'700.00	2'000.00	1'700.00
423.13	Affitto Sede Società Pescatori		600.00	600.00	600.00
439.01	Altri ricavi		638.65	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
340	SPORT				
	TOTALE RICAVI		5'338.65	5'000.00	4'700.00
	TOTALE SPESE	99'899.35		99'400.00	108'638.20
	SALDO		94'560.70	94'400.00	103'938.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
350	**MANIFESTAZIONI E ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.65	Spese per manifestazioni	17'238.15		13'000.00	23'752.89
318.72	Spese per Fiera San Provino	2'944.05		27'000.00	30'212.15
318.88	Spese per festa 1. Agosto	1'289.90		15'000.00	17'510.00
365.51	Contributo Esploratori San Giorgio	2'500.00		2'500.00	2'500.00
365.60	Contributo piscina I Grappoli Sessa	0.00		5'000.00	5'000.00
365.63	Contributo Gruppo Scurobiat	300.00		300.00	300.00
365.64	Contributo Monte Lema SA	18'963.50		20'000.00	8'406.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
439.06	Ricavi per feste al lago		0.00	0.00	2'050.89
441.13	Tasse concessione spazi Fiera San Provino		530.00	15'000.00	14'240.00
	TOTALE RICAVI		**530.00**	**15'000.00**	**16'290.89**
	TOTALE SPESE	**43'235.60**		**82'800.00**	**87'681.04**
	SALDO		**42'705.60**	**67'800.00**	**71'390.15**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

3	CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
390	**CULTO**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
362.11	Contributo alla Parrocchia	25'000.00		25'000.00	25'000.00
362.12	Contributo alla Chiesa evangelica	2'500.00		2'500.00	2'500.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**27'500.00**		**27'500.00**	**27'500.00**
	SALDO		**27'500.00**	**27'500.00**	**27'500.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
432	**ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.02	Stipendi personale fuori organico	29'790.00		0.00	0.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	2'666.65		0.00	0.00
305.01	Assicurazione infortuni	307.50		0.00	0.00
305.10	Assicurazione malattia	137.40		0.00	0.00
311.61	Acquisto attrezzature "Covid 19" - Amministrazione	2'631.65		0.00	0.00
311.62	Acquisto attrezzature "Covid 19" - Scuole	8'081.25		0.00	0.00
311.63	Acquisto attrezzature "Covid 19" - Polizia	840.70		0.00	0.00
311.64	Acquisto attrezzature "Covid 19" - ARP	107.70		0.00	0.00
313.61	Acquisto materiale "Covid 19" - Amministrazione	12'329.20		0.00	0.00
313.62	Acquisto materiale "Covid 19" - Scuole	10'598.20		0.00	0.00
313.63	Acquisto materiale "Covid 19" - Polizia	1'385.20		0.00	0.00
313.64	Acquisto materiale "Covid 19" - ARP	1'784.00		0.00	0.00
313.65	Acquisto materiale "Covid 19" - Centro Diurno	334.00		0.00	0.00
319.61	Spese diverse "Covid 19" - Amministrazione	7'166.50		0.00	0.00
319.63	Spese diverse "Covid 19" - Polizia	4'594.75		0.00	0.00
390.60	Minori incassi "Covid-19" da locazioni e tasse diverse	20'202.35		0.00	0.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
452.12	Rimborso spese "Covid 19" Polizia da Comuni		1'371.20	0.00	0.00
452.13	Rimborso spese "Covid 19" ARP da Comuni		1'592.95	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**2'964.15**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**102'957.05**		**0.00**	**0.00**
	SALDO		**99'992.90**	**0.00**	**0.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
460	**SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
313.60	Acquisto materiale sanitario	0.00		500.00	0.00
351.50	Servizio medico scolastico	1'777.00		1'800.00	1'720.00
351.51	Servizio dentario scolastico	41'717.55		27'000.00	25'895.80
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**43'494.55**		**29'300.00**	**27'615.80**
	SALDO		**43'494.55**	**29'300.00**	**27'615.80**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

4	SALUTE PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
490	**ALTRI COMPITI PER LA SALUTE**				
3	**SPESE CORRENTI**				
311.07	Noleggio defibrillatore	2'752.80		3'000.00	2'752.80
318.14	Rimborso spese servizio medico festivo	6'673.50		6'800.00	6'736.50
318.15	Servizio autolettighe CVL	65'494.55		60'000.00	66'912.10
365.90	Contributo Società samaritani	500.00		500.00	500.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**75'420.85**		**70'300.00**	**76'901.40**
	SALDO		**75'420.85**	**70'300.00**	**76'901.40**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
500	**AVS - CM**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
361.40	Contributi al Cantone per AVS/AI/PC/CM	1'124'791.15		1'203'000.00	1'226'978.60
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**1'124'791.15**		**1'203'000.00**	**1'226'978.60**
	SALDO		**1'124'791.15**	**1'203'000.00**	**1'226'978.60**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
540	**PROTEZIONE DELLA GIOVENTU'**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
361.22	Provvedimenti di protezione Lfam	45'713.00		43'500.00	45'800.00
365.08	Contributo servizio extrascolastico AGAPE	83'240.70		80'000.00	86'487.30
365.09	Contributo Associazione Famiglie diurne	2'000.00		2'000.00	2'000.00
365.12	Contributo Associazione La Casa di Pinocchio	2'000.00		2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**132'953.70**		**127'500.00**	**136'287.30**
	SALDO		**132'953.70**	**127'500.00**	**136'287.30**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
560	**STABILE LEGATO REINA**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
301.10	Stipendi personale di pulizia	1'991.30		5'000.00	2'553.75
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	178.25		500.00	224.60
305.01	Assicurazione infortuni	20.55		100.00	27.10
305.10	Assicurazione malattia	45.60		100.00	58.50
312.04	Consumo acqua potabile	3'633.00		2'300.00	240.30
312.05	Consumo energia elettrica	4'328.40		4'000.00	3'639.35
312.06	Consumo combustibile	19'431.35		15'000.00	17'472.50
313.30	Acquisto materiale di pulizia	698.90		1'000.00	553.60
314.23	Manutenzione stabile	25'047.70		25'000.00	54'199.20
318.53	Assicurazione	8'638.35		6'300.00	8'456.20
318.54	Via Cavo	6'783.45		8'400.00	5'785.90
319.01	Altri costi	0.00		0.00	2'012.00
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
427.07	Affitti		124'000.00	146'000.00	112'890.00
427.08	Recupero spese accessorie		25'890.00	30'000.00	23'653.41
439.01	Altri ricavi		0.00	0.00	200.00
	TOTALE RICAVI		**149'890.00**	**176'000.00**	**136'743.41**
	TOTALE SPESE	**70'796.85**		**67'700.00**	**95'223.00**
	SALDO	**79'093.15**		**-108'300.00**	**-41'520.41**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
561	**CENTRO DIURNO E ATTIVITA' ANZIANI**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.10	Stipendi personale di pulizia	1'923.75		6'000.00	7'886.25
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	172.20		600.00	693.75
305.01	Assicurazione infortuni	19.85		100.00	83.75
305.10	Assicurazione malattia	44.05		100.00	180.60
313.30	Acquisto materiale di pulizia	180.00		0.00	159.00
318.03	Tasse telefoniche	690.25		500.00	145.60
319.01	Altri costi	0.00		0.00	317.80
365.48	Contributo Gruppo pomeriggio anziani	5'000.00		5'000.00	5'000.00
365.49	Contributo per attività Centro Diurno	3'754.10		5'000.00	4'447.30
4	**RICAVI CORRENTI**				
427.15	Affitto sala Centro Diurno		290.00	2'500.00	3'760.00
490.60	Minori incassi "Covid-19" da locazioni e tasse diverse		800.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**1'090.00**	**2'500.00**	**3'760.00**
	TOTALE SPESE	**11'784.20**		**17'300.00**	**18'914.05**
	SALDO		**10'694.20**	**14'800.00**	**15'154.05**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
570	**CASE PER ANZIANI**				
3	**SPESE CORRENTI**				
352.05	Contributo Consorzio Casa Anziani Cigno Bianco	95'956.10		85'000.00	91'181.25
352.07	Contributo per ospiti altre Case Anziani	9'631.10		10'000.00	3'056.75
362.03	Contributi al Cantone per gestione case anziani	1'227'895.96		1'183'000.00	1'153'947.88
4	**RICAVI CORRENTI**				
439.01	Altri ricavi		2'597.60	0.00	975.00
462.03	Rimborso Cigno Bianco per ospiti fuori Comune		5'540.55	5'000.00	10'087.65
	TOTALE RICAVI		**8'138.15**	**5'000.00**	**11'062.65**
	TOTALE SPESE	**1'333'483.16**		**1'278'000.00**	**1'248'185.88**
	SALDO		**1'325'345.01**	**1'273'000.00**	**1'237'123.23**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
581	**SERVIZI SOCIALI**				
3	**SPESE CORRENTI**				
301.01	Stipendi personale in organico	127'170.75		125'000.00	115'869.90
301.02	Stipendi personale fuori organico	0.00		0.00	42'333.10
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	11'383.35		10'500.00	11'129.25
304.01	Contributi alla cassa pensione	12'565.80		14'000.00	13'339.90
305.01	Assicurazione infortuni	1'312.40		1'300.00	1'680.10
305.10	Assicurazione malattia	2'912.20		2'800.00	2'622.85
309.01	Corsi professionali	150.00		500.00	800.00
310.01	Materiale di cancelleria, stampati, ecc.	3'000.00		1'000.00	3'000.00
315.02	Manutenzione mobilio e macchine	1'000.00		1'000.00	1'000.00
315.03	Manutenzione elaboratore dati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
317.01	Indennità di trasferta	0.00		500.00	0.00
318.01	Spese postali	1'000.00		0.00	1'000.00
318.03	Tasse telefoniche	1'000.00		1'000.00	1'000.00
361.05	Partecipazione assistenza sociale	522'418.08		460'000.00	444'489.31
365.54	Contr. al Cantone per assistenza e cure a domicilio	273'971.27		340'000.00	285'298.69
365.55	Contributo al Cantone per servizi di appoggio	186'167.70		175'000.00	159'239.97
366.01	Fondo aiuti comunali	11'112.50		20'000.00	4'887.10
366.03	Contr. al Cantone per mantenimento anziani a domicilio	103'976.86		135'000.00	84'917.29
4	**RICAVI CORRENTI**				
436.02	Rimborso assicurazioni malattia		0.00	0.00	3'916.00
436.08	Rimborso indennità maternità		0.00	0.00	26'796.95
451.01	Rimborso per gerenza AVS		9'044.80	8'000.00	8'129.00
	TOTALE RICAVI		**9'044.80**	**8'000.00**	**38'841.95**
	TOTALE SPESE	**1'260'140.91**		**1'288'600.00**	**1'173'607.46**
	SALDO		**1'251'096.11**	**1'280'600.00**	**1'134'765.51**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
582	**SPORTELLO LAPS**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
301.01	Stipendi personale in organico	52'541.90		55'000.00	56'967.30
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	4'702.90		5'400.00	3'011.25
304.01	Contributi alla cassa pensione	6'574.80		6'900.00	6'162.85
305.01	Assicurazione infortuni	542.25		1'000.00	605.00
305.10	Assicurazione malattia	1'203.20		1'400.00	1'304.55
309.01	Corsi professionali	0.00		1.00	0.00
310.01	Materiale di cancelleria, stampati, ecc.	3'168.00		1'000.00	3'000.00
311.01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	1'000.00		1'000.00	1'000.00
315.02	Manutenzione mobilio e macchine	1'000.00		1'000.00	1'430.00
315.03	Manutenzione elaboratore dati	3'000.00		500.00	3'000.00
317.01	Indennità di trasferta	0.00		1.00	0.00
318.01	Spese postali	1'520.00		1'500.00	1'500.00
318.03	Tasse telefoniche	2'000.00		2'000.00	2'000.00
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
436.02	Rimborso assicurazioni malattia		0.00	0.00	515.05
461.03	Contributo cantonale LAPS		37'500.00	39'000.00	33'175.00
	TOTALE RICAVI		**37'500.00**	**39'000.00**	**33'690.05**
	TOTALE SPESE	**77'253.05**		**76'702.00**	**79'980.95**
	SALDO		**39'753.05**	**37'702.00**	**46'290.90**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
583	**ALTRE INIZIATIVE SOCIALI**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
365.05	Aiuti umanitari	1'000.00		3'000.00	3'000.00
365.52	Contributo Associazioni diverse	1'260.00		2'500.00	2'560.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**2'260.00**		**5'500.00**	**5'560.00**
	SALDO		**2'260.00**	**5'500.00**	**5'560.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

5	PREVIDENZA SOCIALE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
584	**ATTIVITA' GIOVANILI**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
365.11	Progetto Midnight Fun & Sport	8'186.55		10'000.00	9'102.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**8'186.55**		**10'000.00**	**9'102.00**
	SALDO		**8'186.55**	**10'000.00**	**9'102.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
620	STRADE COMUNALI				
3	SPESE CORRENTI				
301.01	Stipendi personale in organico	183'706.20		190'000.00	187'590.05
301.02	Stipendi personale fuori organico	39'019.90		10'000.00	39'592.35
301.41	Indennità per ore straordinarie	0.00		15'000.00	6'920.15
301.81	Gratifiche anzianità di servizio	0.00		1.00	0.00
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	19'273.40		19'500.00	18'199.95
304.01	Contributi alla cassa pensione	24'894.40		24'600.00	20'727.20
305.01	Assicurazione infortuni	8'673.30		9'500.00	9'042.85
305.10	Assicurazione malattia	3'441.20		5'000.00	5'210.15
306.01	Abbigliamento di servizio	2'953.70		1'500.00	2'672.75
309.01	Corsi professionali	1'870.00		1.00	640.00
311.04	Leasing veicoli	2'879.70		12'000.00	11'518.80
311.32	Acquisto e rinnovo attrezzature	5'768.05		5'000.00	18'824.35
311.33	Acquisto segnaletica	2'170.65		8'000.00	2'676.55
312.02	Consumo energia elettrica	1'376.20		4'500.00	2'470.20
312.11	Consumo energia per illuminazione pubblica	78'407.65		75'000.00	73'076.70
313.01	Acquisto materiale di consumo	6'031.85		4'500.00	6'308.50
313.10	Acquisto carburante	3'895.65		4'000.00	5'303.35
314.01	Manutenzione magazzini comunali	9'213.60		3'000.00	0.00
314.02	Manutenzione strade e piazze	64'109.10		70'000.00	74'040.15
314.03	Servizio manutenzione invernale strade	118'198.35		50'000.00	97'744.20
314.04	Manutenzione segnaletica orizzontale	7'132.70		14'000.00	12'788.80
315.11	Manutenzione veicoli e attrezzi	3'273.90		6'000.00	4'535.70
315.21	Manutenzione parchimetri	0.00		0.00	1'600.00
317.01	Indennità di trasferta	0.00		1.00	0.00
318.05	Illuminazione pubblica - Manutenzione impianti	25'093.35		10'000.00	9'396.45
318.52	Assicurazione veicoli e tasse circolazione	6'444.00		6'000.00	6'444.00
318.90	Interventi per lotta contro la zanzara tigre	1'558.90		0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
620	**STRADE COMUNALI**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
352.03	Vedeggio Servizi SA	335'716.65		390'000.00	399'463.10
352.14	Affitto sede Vedeggio Servizi SA	42'895.20		43'200.00	14'400.00
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
436.01	Rimborso assicurazioni infortuni		19'164.75	1.00	9'768.60
436.02	Rimborso assicurazioni malattia		34'815.10	1.00	32'616.00
436.03	IPG per servizio militare e PC		0.00	0.00	3'324.40
436.50	Rimborso spese di manutenzione		0.00	1.00	0.00
439.01	Altri ricavi		5'381.40	0.00	0.00
461.06	Contributo cantonale manutenzione percorsi pedonali		7'913.00	8'000.00	7'569.00
490.03	Prestazioni operai per Eco Centro		30'000.00	30'000.00	30'000.00
490.13	Prestazioni operai per Approvvigionamento Idrico		65'000.00	65'000.00	63'000.00
	TOTALE RICAVI		**162'274.25**	**103'003.00**	**146'278.00**
	TOTALE SPESE	**997'997.60**		**980'303.00**	**1'031'186.30**
	SALDO		**835'723.35**	**877'300.00**	**884'908.30**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
621	POSTEGGI COMUNALI				
3	SPESE CORRENTI				
315.21	Manutenzione parchimetri	6'739.66		7'000.00	3'503.55
315.22	Manutenzione autosilo BRAMA	2'595.90		5'000.00	8'533.85
318.56	Assicurazione parchimetri	1'500.00		1'500.00	1'500.00
382.01	Contributi sostitutivi posteggi	0.00		1.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.15	Recupero spese manutenzione autosilo		998.85	3'000.00	2'791.40
427.05	Incasso posteggi parco comunale		16'114.88	13'000.00	13'493.50
427.06	Incasso posteggi Agno centro		67'835.33	70'000.00	85'341.48
427.09	Incasso autosilo BRAMA		6'900.00	12'000.00	8'850.70
427.17	Incasso posteggi FLP Serocca		14'415.50	10'000.00	14'173.80
427.18	Incasso posteggi Cassina		7'705.54	6'000.00	6'843.80
427.19	Incasso posteggi dipendenti comunali		12'977.00	12'000.00	12'294.30
430.01	Tasse esonero posteggi		0.00	1.00	0.00
439.01	Altri ricavi		0.00	0.00	5'000.00
490.60	Minori incassi "Covid-19" da locazioni e tasse diverse		150.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**127'097.10**	**126'001.00**	**148'788.98**
	TOTALE SPESE	**10'835.56**		**13'501.00**	**13'537.40**
	SALDO	**116'261.54**		**-112'500.00**	**-135'251.58**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
650	**TRAFFICO REGIONALE**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
352.06	Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L)	15'557.50		16'000.00	15'680.00
352.24	Commissione Intercomunale Trasporti	803.95		6'500.00	1'361.90
361.04	Comunità tariffale Ticino e Moesano	34'222.00		70'000.00	45'000.00
361.06	Finanziamento trasporti pubblici	253'085.00		246'600.00	241'808.00
366.50	Sussidi abbonamenti trasporti pubblici	72'763.70		65'000.00	55'645.50
366.51	Flexicard	34'822.00		42'000.00	27'965.00
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
439.04	Incassi Flexicard		25'880.00	42'000.00	26'165.00
	TOTALE RICAVI		**25'880.00**	**42'000.00**	**26'165.00**
	TOTALE SPESE	**411'254.15**		**446'100.00**	**387'460.40**
	SALDO		**385'374.15**	**404'100.00**	**361'295.40**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

6	TRAFFICO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
670	TRAFFICO AEREO				
4	RICAVI CORRENTI				
410.12	Partecipazione Città di Lugano per aeroporto		0.00	1.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	1.00	0.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO		0.00	-1.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
700	**APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**				
3	**SPESE CORRENTI**				
310.01	Materiale di cancelleria, stampati, ecc.	4'656.42		1'500.00	4'323.47
311.31	Acquisto attrezzature	3'437.65		10'000.00	16'388.50
312.07	Energia elettrica pompe	925.20		3'000.00	733.15
314.41	Manutenzione installazioni	31'549.15		55'000.00	55'374.94
318.12	Spese tenuta giorno catasto	3'310.10		0.00	1'207.05
318.66	Studi pianificatori e perizie	0.00		5'000.00	0.00
318.82	IVA a carico Comune	303.70		0.00	0.00
352.08	Consorzio Approvvigionamento Idrico del Malcantone	361'378.95		300'000.00	262'426.27
352.09	Acquisto acqua da terzi	119'985.00		88'000.00	46'852.55
390.04	Quota interessi passivi	104'580.00		98'000.00	86'700.00
390.05	Quota ammortamenti	242'405.45		230'000.00	207'521.80
390.06	Prestazioni personale amministr. per Approvv. Idrico	67'000.00		67'000.00	65'000.00
390.07	Prestazioni operai per Approvvigionamento Idrico	65'000.00		65'000.00	63'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.40	Tasse impianti e consumo		655'521.95	830'000.00	696'804.95
434.41	Tasse allacciamenti e collaudi		2'000.00	1'000.00	12'148.30
439.01	Altri ricavi		30'951.30	0.00	46'862.60
	TOTALE RICAVI		**688'473.25**	**831'000.00**	**755'815.85**
	TOTALE SPESE	**1'004'531.62**		**922'500.00**	**809'527.73**
	SALDO		**316'058.37**	**91'500.00**	**53'711.88**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
710	**ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE**				
3	**SPESE CORRENTI**				
314.40	Manutenzione canalizzazioni	71'046.60		50'000.00	34'559.15
318.12	Spese tenuta giorno catasto	3'515.50		0.00	2'323.00
318.82	IVA a carico Comune	11'496.35		10'000.00	12'687.75
352.41	Rimborso Consorzio pulizia lago	15'377.16		16'000.00	6'324.99
352.50	Consorzio Depurazione Acque	351'536.10		354'000.00	322'713.16
380.01	Accantonamento manutenzione	50'000.00		50'000.00	50'000.00
390.04	Quota interessi passivi	17'010.00		17'000.00	15'285.00
390.05	Quota ammortamenti	41'500.70		42'000.00	36'690.80
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.20	Tasse allacciamento		2'000.00	1'000.00	11'964.60
434.21	Tasse utilizzazione		408'583.05	510'000.00	441'169.50
480.01	Acc. per manutenzione straordinaria canalizzazioni		71'046.60	50'000.00	34'559.15
	TOTALE RICAVI		**481'629.65**	**561'000.00**	**487'693.25**
	TOTALE SPESE	**561'482.41**		**539'000.00**	**480'583.85**
	SALDO		**79'852.76**	**-22'000.00**	**-7'109.40**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
720	**SMALTIMENTO RIFIUTI**				
3	**SPESE CORRENTI**				
311.32	Acquisto e rinnovo attrezzature	591.60		2'000.00	1'304.05
313.80	Acquisto materiale di servizio	4'512.05		10'000.00	12'345.05
315.35	Manutenzione attrezzature	29'995.20		20'000.00	26'809.47
316.03	Affitto terreno mapp. 789 - deposito vegetali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.69	Acquisto e fornitura sacchi rifiuti	53'306.40		55'000.00	24'869.40
318.70	Servizio raccolta rifiuti urbani	120'071.47		103'000.00	105'129.30
318.73	Servizio raccolta e smaltimento vetro	54'246.88		42'000.00	44'194.05
318.74	Servizio raccolta e smaltimento carta	80'179.14		68'000.00	68'641.42
318.75	Servizio raccolta e smalt. olio esausto e batterie	2'807.90		2'000.00	1'978.60
318.76	Servizio raccolta lattine e alu	8'033.66		6'000.00	6'060.35
318.77	Servizio raccolta e smaltimento ingombranti	51'967.20		50'000.00	48'515.46
318.78	Servizio raccolta e smaltimento vegetali	68'447.40		66'000.00	67'495.47
318.82	IVA a carico Comune	20'538.40		10'000.00	11'345.05
318.83	Stampa calendario ecologico	8'699.25		6'000.00	12'640.35
318.87	Servizio raccolta e smaltimento PET	5'562.30		9'000.00	4'651.15
319.01	Altri costi	500.00		0.00	0.00
330.01	Perdite su debitori tasse e altri crediti	835.65		0.00	0.00
331.31	Ammortamenti opere genio civile - smaltimento rifiuti	0.00		0.00	94'718.50
351.40	Servizio smaltimento rifiuti ACR	152'183.45		134'000.00	133'665.55
390.03	Prestazioni operai per Eco Centro	30'000.00		30'000.00	30'000.00
390.04	Quota interessi passivi	13'770.00		14'000.00	14'940.00
390.05	Quota ammortamenti	88'000.00		87'000.00	95'718.50
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.10	Tasse RSU - Vendita sacchi e fascette ufficiali		194'297.35	180'000.00	164'942.35
434.11	Tassa base		332'441.95	380'000.00	288'460.70
435.20	Incasso vendita ferro e vetro		13'508.10	15'000.00	12'954.90
437.04	Multe rifiuti		150.00	0.00	1'400.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
720	**SMALTIMENTO RIFIUTI**				
4	**RICAVI CORRENTI**				
452.10	Rimborso da Comuni per servizio raccolta rifiuti		1'857.00	2'000.00	1'889.90
490.60	Minori incassi "Covid-19" da locazioni e tasse diverse		12'206.05	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**554'460.45**	**577'000.00**	**469'647.85**
	TOTALE SPESE	**796'247.95**		**716'000.00**	**807'021.72**
	SALDO		**241'787.50**	**139'000.00**	**337'373.87**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
740	**CIMITERO**				
3	**SPESE CORRENTI**				
314.50	Manutenzione cimitero	819.40		3'000.00	1'133.40
318.21	Compenso a terzi per affossature	2'100.00		1.00	3'553.90
4	**RICAVI CORRENTI**				
434.22	Tasse affossature		900.00	1.00	1'500.00
434.30	Tasse concessioni loculi		2'800.00	5'000.00	2'100.00
434.31	Tasse concessioni tombe		0.00	1.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**3'700.00**	**5'002.00**	**3'600.00**
	TOTALE SPESE	**2'919.40**		**3'001.00**	**4'687.30**
	SALDO	**780.60**		**-2'001.00**	**1'087.30**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
750	ARGINATURE				
3	SPESE CORRENTI				
318.16	Consorzio Arginatura Basso Vedeggio	78'762.95		89'000.00	66'405.50
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**78'762.95**		**89'000.00**	**66'405.50**
	SALDO		**78'762.95**	**89'000.00**	**66'405.50**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
780	**ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
318.23	Controllo impianti di combustione	23'805.00		45'000.00	3'405.00
318.58	Ufficio Energia ABM	32'632.15		30'000.00	41'683.43
318.89	Manutenzione postazione bike sharing	17'635.90		16'000.00	17'770.50
319.01	Altri costi	0.00		0.00	1'797.20
351.01	Rimb. al Cantone per controllo imp. combustione	2'930.00		8'000.00	3'030.00
366.02	Sussidi per risparmio energetico e acquisto biciclette elettriche	24'491.00		5'000.00	25'328.65
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
434.01	Incasso per controllo impianti combustione		31'200.00	60'000.00	4'530.00
461.08	Sussidio TI per sportello energetico interc. PEICO		8'000.00	0.00	25'263.00
	TOTALE RICAVI		**39'200.00**	**60'000.00**	**29'793.00**
	TOTALE SPESE	**101'494.05**		**104'000.00**	**93'014.78**
	SALDO		**62'294.05**	**44'000.00**	**63'221.78**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

7	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
790	**SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
318.66	Studi pianificatori e perizie	40'724.30		40'000.00	47'459.45
318.85	Progetti Agenda 21	0.00		500.00	0.00
365.13	Contributo ASPAN	445.05		500.00	445.05
365.14	Gruppo CH regioni di montagna (SAB)	1'370.00		1'400.00	1'370.00
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**42'539.35**		**42'400.00**	**49'274.50**
	SALDO		**42'539.35**	**42'400.00**	**49'274.50**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
830	**TURISMO**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
362.02	Contributo Lugano Turismo	38'401.40		19'000.00	44'340.55
	TOTALE RICAVI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**38'401.40**		**19'000.00**	**44'340.55**
	SALDO		**38'401.40**	**19'000.00**	**44'340.55**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

8	ECONOMIA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
860	**ENERGIA**				
3	**SPESE CORRENTI**				
318.42	Associazione Città dell'Energia	0.00		1'300.00	1'300.00
385.01	Riversamento al FER	197'975.00		202'500.00	194'750.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
410.02	Tasse concessione uso speciale strade comunali		73'157.00	73'100.00	73'157.00
439.01	Altri ricavi		200.00	0.00	50.00
460.03	Sussidio federale Città dell'energia ABM		0.00	0.00	5'000.00
461.07	Contributi FER		197'975.00	202'500.00	194'750.00
485.01	Prelevamento dal FER		166'966.30	186'000.00	193'070.83
	TOTALE RICAVI		**438'298.30**	**461'600.00**	**466'027.83**
	TOTALE SPESE	**197'975.00**		**203'800.00**	**196'050.00**
	SALDO	**240'323.30**		**-257'800.00**	**-269'977.83**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
900	**IMPOSTE**				
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
400.01	Imposte sul reddito e sulla sostanza		7'921'200.00	0.00	8'610'000.00
400.02	Imposte alla fonte		981'297.49	1'350'000.00	1'126'006.58
400.03	Sopravvenienze d'imposta		408'838.10	350'000.00	294'215.09
400.04	Imposta personale		140'000.00	0.00	140'000.00
401.01	Imposte sull'utile e sul capitale		1'090'600.00	0.00	1'312'000.00
402.01	Imposte immobiliari		720'000.00	0.00	690'000.00
403.01	Imposte speciali sul reddito della sostanza		442'580.10	100'000.00	390'078.65
421.30	Interessi di ritardo		81'443.03	40'000.00	59'157.62
	TOTALE RICAVI		**11'785'958.72**	**1'840'000.00**	**12'621'457.94**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO	**11'785'958.72**		**-1'840'000.00**	**-12'621'457.94**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
920	**PEREQUAZIONE FINANZIARIA**				
3	**SPESE CORRENTI**				
361.03	Perequazione finanziaria	17'448.00		30'000.00	20'300.00
361.09	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	284'255.00		423'000.00	429'074.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
444.01	Contributo Fondo di livellamento		189'048.00	190'000.00	182'830.00
	TOTALE RICAVI		**189'048.00**	**190'000.00**	**182'830.00**
	TOTALE SPESE	**301'703.00**		**453'000.00**	**449'374.00**
	SALDO		**112'655.00**	**263'000.00**	**266'544.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
930	**PARTE ALLE ENTRATE DEL CANTONE**				
3	**SPESE CORRENTI**				
330.01	Perdite su debitori tasse e altri crediti	100.00		0.00	0.00
330.20	Abbandoni per carenze e perdite	325.00		0.00	0.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
440.01	Ridistribuzione tassa sul CO2		2'935.05	6'000.00	6'629.35
441.01	Imposte successione e donazione		0.00	1.00	100.00
441.10	Tasse sui cani		18'650.00	18'000.00	20'750.00
441.20	Rilascio patenti pesca		494.90	1'000.00	569.80
441.21	Rilascio patenti caccia		300.00	500.00	284.00
	TOTALE RICAVI		**22'379.95**	**25'501.00**	**28'333.15**
	TOTALE SPESE	**425.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO	**21'954.95**		**-25'501.00**	**-28'333.15**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
931	PARTE COMUNALE ALLE IMPOSTE CANTONALI				
4	RICAVI CORRENTI				
440.02	Rimborso da Cantone per imposte persone giuridiche		74'963.45	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**74'963.45**	**0.00**	**0.00**
	TOTALE SPESE	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	SALDO	**74'963.45**		**0.00**	**0.00**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
940	**INTERESSI**				
3	**S P E S E C O R R E N T I**				
321.10	Interessi passivi debiti a breve scadenza	2'887.72		5'000.00	1'662.45
322.10	Interessi passivi debiti a media e lunga scadenza	332'182.84		335'000.00	343'079.59
4	**R I C A V I C O R R E N T I**				
421.90	Interessi attivi		16'403.25	1'000.00	19'749.34
490.04	Quota interessi passivi - Polizia		240.00	400.00	315.00
490.05	Quota interessi passivi - Approvvigionamento Idrico		104'580.00	98'000.00	86'700.00
490.06	Quota interessi passivi - Smaltimento rifiuti		13'770.00	14'000.00	14'940.00
490.07	Quota interessi passivi - Eliminazione acque luride		17'010.00	17'000.00	15'285.00
	TOTALE RICAVI		**152'003.25**	**130'400.00**	**136'989.34**
	TOTALE SPESE	**335'070.56**		**340'000.00**	**344'742.04**
	SALDO		**183'067.31**	**209'600.00**	**207'752.70**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
941	**IMMOBILI PATRIMONIALI**				
3	**SPESE CORRENTI**				
312.01	Consumo acqua potabile	372.95		1'000.00	1'273.75
312.02	Consumo energia elettrica	6'645.15		5'500.00	8'203.05
312.03	Consumo combustibile	14'651.00		11'000.00	12'332.65
314.20	Manutenzione stabili	56'400.60		50'000.00	42'966.60
314.24	Manutenzione e spese diverse stabile BRAMA	30'408.05		29'300.00	47'753.85
316.22	Tassa uso demanio pubblico	6'909.00		10'000.00	9'870.00
318.51	Assicurazione stabili	7'614.75		4'700.00	7'455.30
4	**RICAVI CORRENTI**				
423.01	Affitti diversi		2'050.00	4'500.00	2'250.00
423.03	Affitto mapp. 382 - Via Bascira		18'300.00	18'000.00	18'450.00
423.04	Affitto mapp. 404 - ex Carboni		19'200.00	19'200.00	19'200.00
423.05	Affitto mapp. 1367 - ex Minimotor		62'400.00	62'400.00	62'400.00
423.07	Affitto spazi BRAMA		4'600.00	16'800.00	16'200.00
423.08	Recupero spese accessorie		22'391.65	20'000.00	19'597.45
423.11	Affitto mapp. 402 - ex Quadri		9'000.00	2'400.00	9'000.00
423.12	Affitto mapp. 405 - Strada Regina		10'200.00	10'200.00	10'200.00
423.18	Recupero spese accessorie stabile BRAMA		15'400.00	29'300.00	15'200.00
427.04	Affitto Golfo del Sole		20'000.00	25'000.00	25'000.00
439.01	Altri ricavi		3'332.25	0.00	0.00
490.60	Minori incassi "Covid-19" da locazioni e tasse diverse		7'046.30	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		**193'920.20**	**207'800.00**	**197'497.45**
	TOTALE SPESE	**123'001.50**		**111'500.00**	**129'855.20**
	SALDO	**70'918.70**		**-96'300.00**	**-67'642.25**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

9	FINANZE E IMPOSTE	CONSUNTIVO 2020 SPESE	CONSUNTIVO 2020 RICAVI	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
990	**AMMORTAMENTI**				
3	**SPESE CORRENTI**				
330.01	Perdite su debitori tasse e altri crediti	100.00		0.00	29'856.65
330.10	Ammortamenti beni patrimoniali	133'000.00		133'000.00	124'751.80
331.10	Ammortamenti terreni	12'000.00		12'000.00	12'000.00
331.20	Ammortamenti costruzioni edili	571'033.85		568'000.00	611'613.40
331.30	Ammortamenti opere genio civile	603'778.36		587'000.00	600'928.75
331.31	Ammortamenti opere genio civile - smaltimento rifiuti	88'000.00		87'000.00	0.00
331.40	Ammortamenti mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	14'000.00		13'000.00	17'000.00
331.50	Ammortamenti contributi d'investimento	331'260.70		331'000.00	325'210.80
331.60	Ammortamenti altre spese d'investimento	37'863.90		35'000.00	49'000.00
331.70	Ammortamenti boschi	3'925.25		9'000.00	6'759.30
331.80	Ammortamenti Istituzioni private	3'000.00		3'000.00	3'000.00
4	**RICAVI CORRENTI**				
490.08	Quota ammortamenti - Approvvigionamento Idrico		242'405.45	230'000.00	207'521.80
490.09	Quota ammortamenti - Smaltimento rifiuti		88'000.00	87'000.00	95'718.50
490.10	Quota ammortamenti - Polizia		4'000.00	4'000.00	5'000.00
490.11	Quota ammortamenti - Eliminazione acque luride		41'500.70	42'000.00	36'690.80
	TOTALE RICAVI		**375'906.15**	**363'000.00**	**344'931.10**
	TOTALE SPESE	**1'797'962.06**		**1'778'000.00**	**1'780'120.70**
	SALDO		**1'422'055.91**	**1'415'000.00**	**1'435'189.60**

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2020

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
SPESE PER IL PERSONALE	1'751'874.65	2'339'803.23	2'720'421.40	33'442.75	32'901.55	225'455.10	283'832.10	0.00	0.00	0.00	7'387'730.78
SPESE PER BENI E SERVIZI	440'289.70	605'068.93	394'559.35	171'945.80	124'774.00	88'119.40	346'389.21	838'179.22	0.00	123'001.50	3'132'327.11
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335'070.56	335'070.56
AMMORTAMENTI	220.30	2'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.65	0.00	1'798'387.06	1'801'743.01
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	0.00	228'820.00	3'330.00	167'858.30	43'494.55	105'587.20	394'973.30	1'003'390.66	0.00	0.00	1'947'454.01
CONTRIBUTI PROPRI	8'199.50	0.00	18'939.00	113'463.50	500.00	3'602'487.87	394'892.70	26'306.05	38'401.40	301'703.00	4'504'893.02
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	197'975.00	0.00	247'975.00
ADDEBITI INTERNI	0.00	26'240.00	0.00	0.00	20'202.35	0.00	0.00	669'266.15	0.00	0.00	715'708.50
SPESE CORRENTI	**2'200'584.15**	**3'202'232.16**	**3'137'249.75**	**486'710.35**	**221'872.45**	**4'021'649.57**	**1'420'087.31**	**2'587'977.73**	**236'376.40**	**2'558'162.12**	**20'072'901.99**
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'704'515.69	11'704'515.69
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	1'192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'157.00	0.00	74'349.06
REDDITI DELLA SOSTANZA	800.00	95'048.00	0.00	4'700.00	0.00	150'180.00	126'947.10	0.00	0.00	281'387.93	659'063.03
RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	102'047.30	806'229.51	90'262.50	12'790.30	0.00	2'597.60	85'241.25	1'674'353.70	200.00	3'332.25	2'777'054.41
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286'391.40	286'921.40
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0.00	1'279'287.82	184'540.00	0.00	2'964.15	9'044.80	0.00	1'857.00	0.00	0.00	1'477'693.77
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	42'285.75	426'174.20	0.00	0.00	43'040.55	7'913.00	8'000.00	197'975.00	0.00	725'388.50
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71'046.60	166'966.30	0.00	238'012.90
ACCREDITI INTERNI	89'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	95'150.00	12'206.05	0.00	518'552.45	715'708.50
RICAVI CORRENTI	**191'847.30**	**2'224'043.14**	**700'976.70**	**18'020.30**	**2'964.15**	**205'662.95**	**315'251.35**	**1'767'463.35**	**438'298.30**	**12'794'179.72**	**18'658'707.26**
MAGGIOR SPESA	**2'008'736.85**	**978'189.02**	**2'436'273.05**	**468'690.05**	**218'908.30**	**3'815'986.62**	**1'104'835.96**	**820'514.38**	**-201'921.90**	**-10'236'017.60**	**1'414'194.73**