

COMUNE
DI



PREVENTIVO
2020

In copertina: stemma del Comune di Caslano

Descrizione araldica dello stemma: di rosso, al castello a due torri irregolari d'argento, chiuso e finestrato di nero, sinistrato da un pino di verde, il tutto fondato su di un terrazzo, spaccato di verde e d'azzurro, da una divisa ondata d'argento.

Antica forma: Castellano. 1126 prima menzione; 1335, figura come Comune.

Una prima convocazione dei Vicini ad essere nota è del 6 febbraio 1680.

Secondo la tradizione, sarebbe esistito nel villaggio un castello romano. Sono pure note opere di fortificazioni, delle quali è sconosciuta l'epoca di costruzione. Lo stemma adottato da Patriziato e dal Comune, figura sulla bandiera del primo. La Parrocchia ha un vecchio sigillo con l'effigie di S. Cristoforo.

(Fonte: Armoriale Ticinese, di Gastone Cambin, ed. 1953 in occasione del 150° dell'entrata del Ticino nella Confederazione Svizzera.)

INDICE

MESSAGGIO MUNICIPALE

1 - 33

Commento ai dicasteri:

- Amministrazione	12 - 12
- Istruzione e cultura	13 - 14
- Pianificazione e ambiente	15 - 17
- Attività sociali	18 - 19
- Costruzioni	20 - 20
- Istituzioni	21 - 21
- Finanze	22 - 25
- Imposte	26 - 26
- Aziende municipalizzate	27 - 30
- Tabella attribuzioni dal fondo F. e E. Kever	32 - 32
- Tabella attribuzioni dal legato Avv. Dr. Greppi Giuseppe	33 - 33

CONTI

34 - 126

Comune: (giallo)

Gestione Corrente:

- elenco dicasteri e centri d'imputazione contabile	34 - 35
- ricapitolazione conto di gestione corrente	36 - 39
- ricapitolazione per genere di conto	40 - 45
- conti di gestione corrente	46 - 99
- tabella ripartizione funzionale per genere di conto	100 - 100

Investimenti:

- elenco dicasteri e centri d'imputazione contabile	101 - 101
- ricapitolazione conto d'investimento	102 - 104
- ricapitolazione per genere d'investimento	105 - 106
- conti d'investimento	107 - 125
- tabella ripartizione funzionale per genere di conto	126 - 126

Azienda Comunale Acqua Potabile (blu) 127 - 140

- elenco dicasteri e centri d'imputazione contabile	127 - 127
- ricapitolazione conto di gestione corrente	128 - 129
- ricapitolazione per genere di conto	130 - 132
- conti di gestione corrente	133 - 134

Investimenti:

- elenco dicasteri e centri d'imputazione contabile	135 - 135
- ricapitolazione conto d'investimento	136 - 137
- ricapitolazione per genere d'investimento	138 - 139
- conti d'investimento	140 - 140

Azienda Comunale Bagno Pubblico (rosa) 141 - 147

- elenco dicasteri e centri d'imputazione contabile	141 - 141
- ricapitolazione conto di gestione corrente	142 - 143
- ricapitolazione per genere di conto	144 - 146
- conti di gestione corrente	147 - 147

PIANO DI LEGISLATURA

Piano di legislatura 2019-2023

**MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1258/2019**

accompagnante i bilanci preventivi del Comune di Caslano e delle Aziende municipalizzate per l'anno 2020

Caslano, 29 ottobre 2019

All'Onorando
Consiglio comunale di

Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il presente messaggio propone al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi del Comune e delle Aziende municipalizzate per l'anno 2020.

Il fabbisogno di preventivo si fissa in fr. 9'654'950.00, che raffrontato alla cifra di fr. 9'516'650.00 relativa al preventivo 2019, presenta un aumento di fr. 138'300.00 pari all'1.45 %.

SPESE CORRENTI	fr. 17'011'550.00
RICAVI CORRENTI	<u>fr. 7'356'600.00</u>
FABBISOGNO D'IMPOSTA	<u>fr. 9'654'950.00</u>

A pagina 5 presentiamo in dettaglio la tabella riepilogativa per genere di spesa e ricavo.



L'Esecutivo presenta il preventivo relativo alla gestione 2020, che chiude con un avanzo di fr. 10'050.00.

Il raffronto del fabbisogno d'imposta di 9'654'950.00 con la valutazione del gettito d'imposta comunale relativo all'anno 2020, stimato in fr. 9'665'000.00, determina il presunto avanzo d'esercizio di preventivo.

Riassumiamo schematicamente i dati essenziali di questo documento:

• spese correnti	fr.	17'011'550.00	(+ 1.99 %)
• ricavi correnti	fr.	7'356'600.00	(+ 2.71 %)
• fabbisogno d'imposta	fr.	9'654'950.00	(+ 1.45 %)
• avanzo di preventivo	fr.	10'050.00	
• uscite per investimenti	fr.	6'230'000.00	(+ 15.31 %)
• entrate per investimenti	fr.	1'114'000.00	(+ 98.93 %)
• onere netto di investimento	fr.	5'116'000.00	(+ 5.64 %)
• autofinanziamento	fr.	1'668'550.00	(+ 8.01 %)
• risultato totale	fr.	-3'447'450.00	(+ 4.53 %)

Sopravvenienze d'imposta

Il 1. luglio 2019 sono entrate in vigore le modifiche legislative della Legge organica comunale (LOC) e revisione totale del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC) resi necessarie dall'introduzione nei comuni del nuovo modello contabile armonizzato (MCA2).

Queste modifiche prevedono, tra gli altri cambiamenti, di introdurre il principio di registrazione delle imposte secondo i saldi effettivi.

Per gli anni 2017 e 2018, si è proceduto, così come indicato e concordato con l'ufficio di revisione, alla liberazione di sopravvenienze in misura di fr. 750'000.00 per ciascun anno.

Il Municipio di Caslano ha deciso l'introduzione del nuovo modello contabile con il secondo gruppo, contestualmente al preventivo 2021 (il primo della nuova legislatura).

In base alle valutazioni intermedie al 30.9.2019, nel preventivo 2020 sono state inserite sopravvenienze per un ammontare di fr. 250'000.00.

Gettito d'imposta

In data 2 luglio 2019 la Sezione Enti Locali ha comunicato l'accertamento del gettito dell'imposta cantonale per il Comune del 2016 che è stato definito in fr. 11'239'331.00 e che, rispetto a quello precedente, ha fatto registrare complessivamente una diminuzione del 13.11 %.

Il raffronto con quello del 2015 mette in risalto le seguenti variazioni: il gettito complessivo (emesso e valutato) delle persone fisiche registra un incremento dell'1.16 % e quello riferito alle persone giuridiche una diminuzione pari al 3.19 %. La voce relativa alla quota delle imposte alla fonte anno 2016 mostra una variazione negativa del 70.29 %, la minor entrata è riconducibile ad un singolo evento verificatosi nel 2015 e al mancato inoltro della dichiarazione entro il termine da parte di un contribuente nel 2016 (conteggiato nel 2017).

A partire dal 1.1.2009 il riversamento del 40 % dell'imposta immobiliare delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 99 LT viene riconosciuto unicamente ai Comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto delle aziende idroelettriche.

A titolo comparativo vi presentiamo la situazione degli ultimi tre anni dell'accertamento del gettito dell'imposta cantonale.

	2014	2015	2016	Diff.
persone fisiche	8'893'105	8'854'296	8'956'877	+ 1.16 %
persone giuridiche	826'845	877'898	849'893	- 3.19 %
imposte alla fonte	1'377'318	2'689'040	798'896	- 70.29 %
art. 99 LT	561	561	561	
contributo di livello	537'951	550'315	416'007	- 14.62 %
deduzione perdite	0	-37'196	-75'016	
Differenza ricalcolo gettito 2015	0	0	292'113	
totale	11'635'780	12'934'915	11'239'331	- 13.11 %

Il 13 aprile 2018 è stata pubblicata una modifica del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale riguardante la modalità di accertamento del gettito di imposta cantonale. Questa modifica introduce il principio per il quale si va ad aggiungere al gettito accertato dell'anno in questione le variazioni derivanti dal ricalcolo del gettito degli ultimi 5 anni. Inoltre, potranno essere dedotte dal gettito le perdite comprovate per l'importo che eccede lo 0.5 % del gettito dell'anno precedente. La modifica intende migliorare l'affidabilità del gettito di imposta cantonale ritenuto come, con il precedente sistema, vi erano alcuni punti critici.



L'evoluzione degli ultimi quattro anni della voce relativa alle imposte alla fonte viene presentata nella seguente tabella:

	2015	2016	2017	2018
assegnazione	2'993'226.87	1'028'302.07	1'241'441.44	1'745'257.00
art. 113 correnti	304'186.40	229'406.10	123'672.90	101'286.50
importo netto	2'689'040.47	798'895.70	1'117'768.54	1'643'970.50

Con Decreto Legislativo del 31 maggio 2016 il Consiglio di Stato ha decretato l'aggiornamento intermedio dei valori di stima ufficiale, necessaria quale prima tappa in vista della nuova legge federale che entrerà in vigore nel 2025.

Il Comune di Caslano è stato classificato quale Polo B fascia 2, la percentuale di aumento è del 17.6 %, fissando l'imposta immobiliare comunale a fr. 690'000.00.

Parte del maggior aggravio ai Comuni previsto dai conti cantonali per il 2016 è stato recuperato attraverso l'aumento dell'imposta personale che è passata da fr. 20.00 a fr. 40.00 con effetto 1.1.2016.

Tenuto conto di queste indicazioni, si è quindi proceduto alla valutazione del gettito provvisorio d'imposta da inserire nel preventivo del 2020 considerando le previsioni di crescita contenute nel piano economico finanziario 2019 – 2022 e i benefici indotti dalla manovra sugli introiti fiscali.

Moltiplicatore

Il moltiplicatore aritmetico, sulla base del fabbisogno di preventivo 2020 e della precedente descritta valutazione del gettito fiscale risulta dal calcolo seguente:

Fabbisogno	fr.	9'654'950.00
- Imposta immobiliare comunale	fr.	-690'000.00
- Imposta personale	fr.	-135'000.00
Da coprire a mezzo imposte	fr.	8'829'950.00
Gettito cantonale previsto	fr.	10'400'000.00
Moltiplicatore aritmetico		84.90 %

L'articolo 162a stabilisce che nella fissazione del moltiplicatore, il Legislativo tiene conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.

Il Municipio, sulla scorta delle informazioni e considerazioni esposte nel presente messaggio, propone di mantenere un moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2020 dell'85 %.

Il dettaglio del presunto gettito provvisorio considerato per il 2020, è il seguente:

PERSONE FISICHE

Gettito cantonale accertato PF 2016		8'956'877
Valutazione gettito PF 2016		9'000'000
Previsione di crescita 2017	200'000	
Previsione di crescita 2018	0	
Previsione di crescita 2019	100'000	
Previsione di crescita 2020	100'000	
Totale crescita gettito PF	<u>400'000</u>	400'000
Gettito cantonale PF (presunto)		<u>9'400'000</u>

PERSONE GIURIDICHE

Gettito cantonale accertato PG 2016		849'893
Valutazione gettito PG 2016		850'000
Previsione di crescita 2017	150'000	
Previsione di crescita 2018	0	
Previsione di crescita 2019	0	
Previsione di crescita 2020	0	
Totale crescita gettito PG	<u>150'000</u>	150'000
Gettito cantonale PG (presunto)		<u>1'000'000</u>

PRESUNTO GETTITO CANTONALE PF + PG	10'400'000
---	-------------------

GETTITO COMUNALE 2020 ALL' 85 %	8'840'000
IMPOSTA IMMOBILIARE COMUNALE	690'000
IMPOSTA PERSONALE	135'000
TOTALE GETTITO PROVVISORIO PRESUNTO	<u>9'665'000</u>



RIASSUNTO PREVENTIVO ANNO 2020

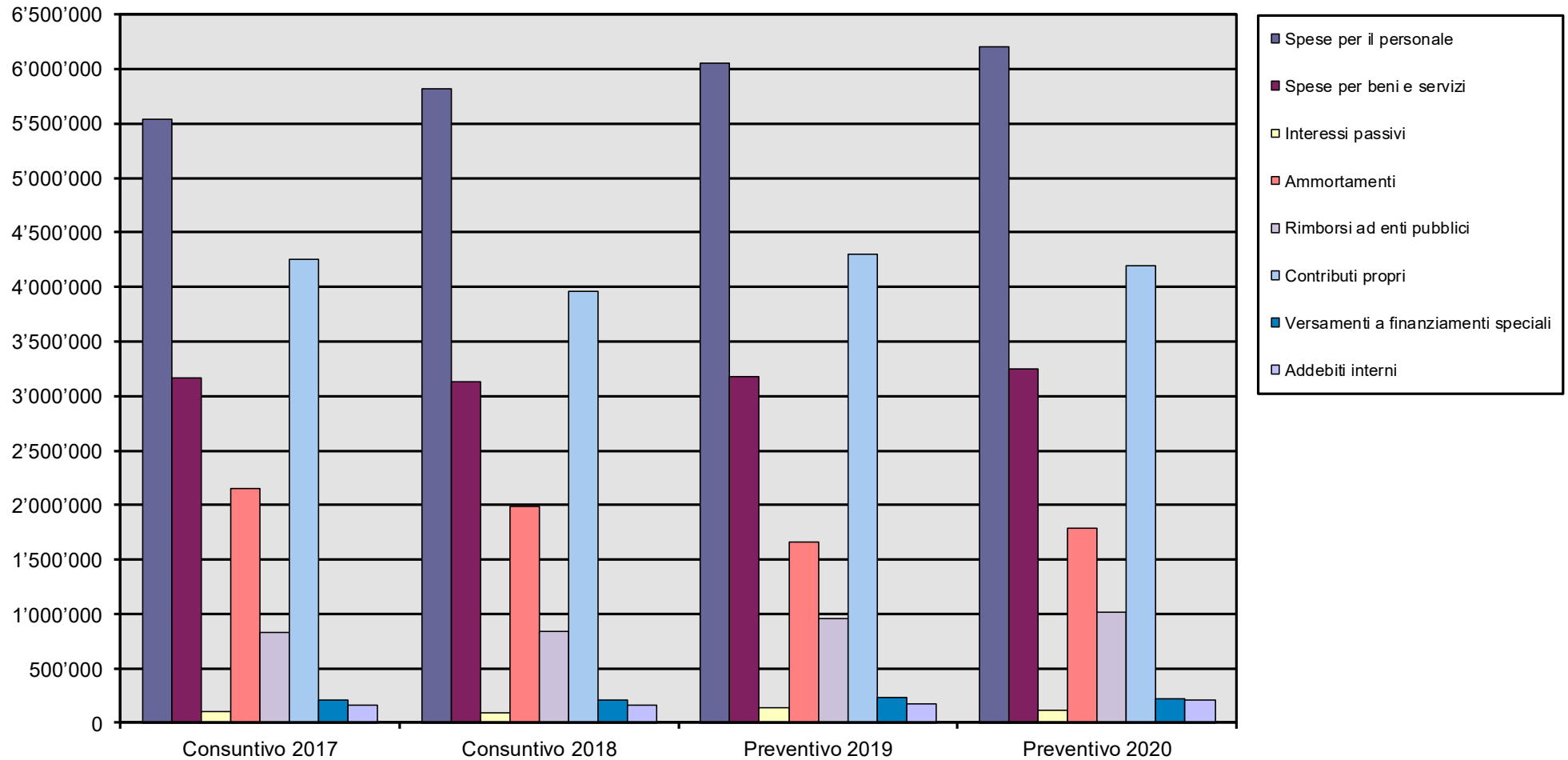
			PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
<u>Conto di gestione corrente</u>					
Uscite correnti	fr.	15'137'350.00			fr. 14'980'050.00
Ammortamenti amministrativi	fr.	1'658'500.00			fr. 1'527'000.00
Addebiti interni	fr.	215'700.00			fr. 171'800.00
Totale spese correnti			fr. 17'011'550.00		fr. 16'678'850.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	fr.	7'140'900.00			fr. 6'990'400.00
Accrediti interni	fr.	215'700.00			fr. 171'800.00
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)			fr. 7'356'600.00		fr. 7'162'200.00
Fabbisogno d'imposta			fr. 9'654'950.00		fr. 9'516'650.00
Gettito imposta comunale (moltiplicatore politico 85 %)			fr. 9'665'000.00		fr. 9'534'500.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio			fr. 10'050.00		fr. 17'850.00
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>					
Uscite per investimenti			fr. 6'230'000.00		fr. 5'403'000.00
Entrate per investimenti			fr. 1'114'000.00		fr. 560'000.00
Onere netto per investimenti amministrativi			fr. 5'116'000.00		fr. 4'843'000.00
<u>Conto di chiusura</u>					
Onere netto per investimenti amministrativi			fr. 5'116'000.00		fr. 4'843'000.00
Ammortamenti amministrativi	fr.	1'658'500.00			fr. 1'527'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	fr.	10'050.00			fr. 17'850.00
Autofinanziamento			fr. 1'668'550.00		fr. 1'544'850.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio			fr. -3'447'450.00		fr. -3'298'150.00



	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	DIFFERENZA	VARIAZIONE %	INCIDENZA % SU AUMENTO FABBISOGNO
30 Spese per il personale	6'204'050.00	6'055'800.00	148'250.00	2.45%	1.56%
31 Spese per beni e servizi	3'253'000.00	3'174'150.00	78'850.00	2.48%	0.83%
32 Interessi passivi	121'900.00	139'500.00	-17'600.00	-12.62%	-0.18%
33 Ammortamenti	1'786'000.00	1'655'000.00	131'000.00	7.92%	1.38%
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'016'200.00	952'700.00	63'500.00	6.67%	0.67%
36 Contributi propri	4'198'700.00	4'298'900.00	-100'200.00	-2.33%	-1.05%
38 Versamenti a finanziamenti speciali	216'000.00	231'000.00	-15'000.00	-6.49%	-0.16%
39 Addebiti interni	<u>215'700.00</u>	<u>171'800.00</u>	43'900.00	25.55%	0.46%
TOTALE SPESE CORRENTI	17'011'550.00	16'678'850.00	332'700.00	1.99%	3.49%
40 Imposte	1'612'000.00	1'592'000.00	20'000.00	1.26%	-0.21%
41 Regalie e concessioni	123'000.00	123'000.00	0.00	0.00%	0.00%
42 Redditi della sostanza	230'700.00	229'500.00	1'200.00	0.52%	-0.01%
43 Ricavi per servizi, vendite, tasse, diritti e multe	2'434'400.00	2'346'900.00	87'500.00	3.73%	-0.92%
44 Contributi senza fine specifico	483'300.00	419'300.00	64'000.00	15.26%	-0.67%
45 Rimborsi da enti pubblici	1'023'500.00	1'030'500.00	-7'000.00	-0.68%	0.07%
46 Contributi per spese correnti	1'194'000.00	1'195'200.00	-1'200.00	-0.10%	0.01%
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali	40'000.00	54'000.00	-14'000.00	-25.93%	0.15%
49 Accrediti interni	<u>215'700.00</u>	<u>171'800.00</u>	43'900.00	25.55%	-0.46%
TOTALE RICAVI CORRENTI	7'356'600.00	7'162'200.00	194'400.00	2.71%	-2.04%
FABBISOGNO DI PREVENTIVO	9'654'950.00	9'516'650.00	138'300.00		
AUMENTO FABBISOGNO				1.45%	

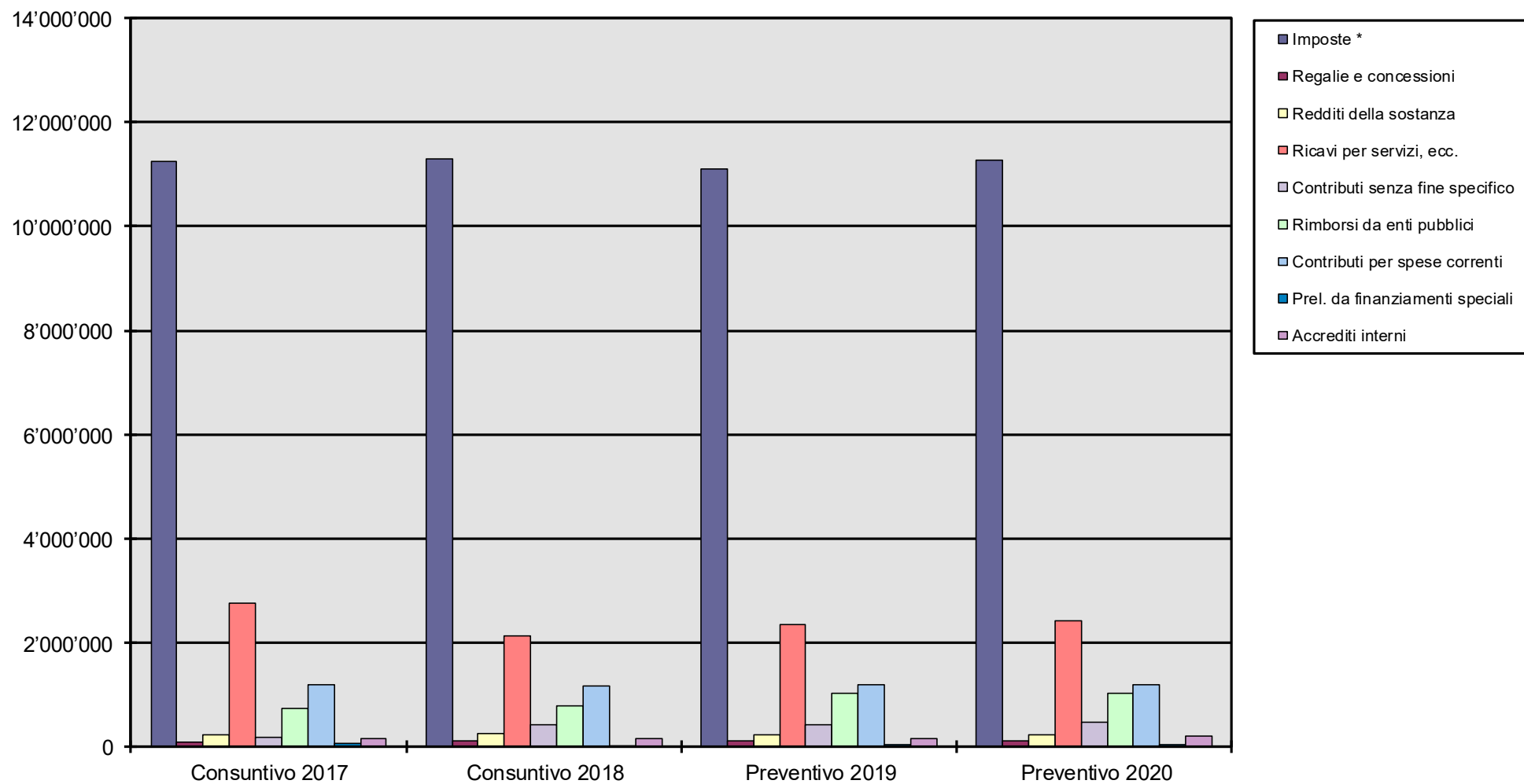


Evoluzione spese correnti 2017-2020





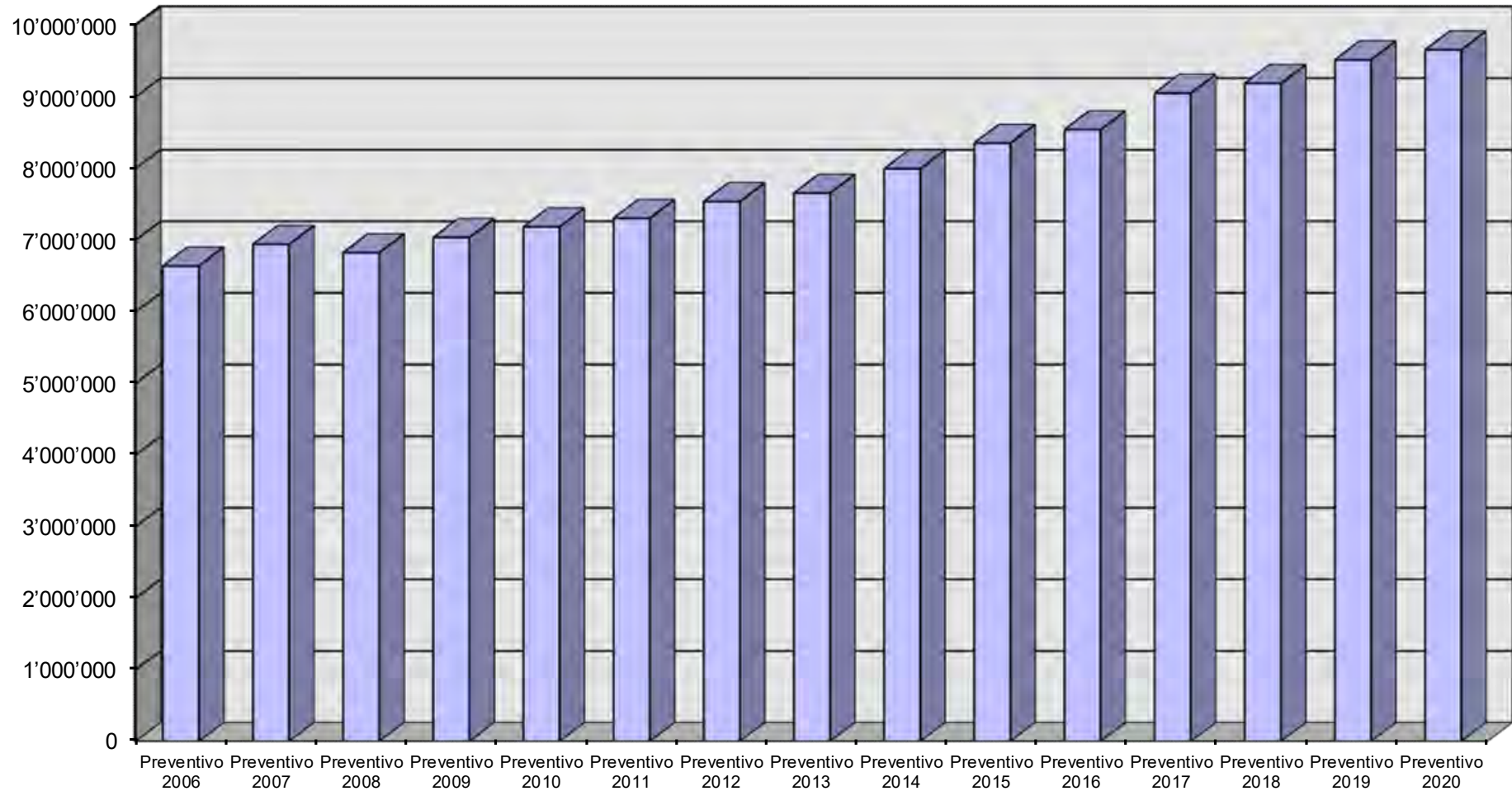
Evoluzione ricavi correnti 2017-2020



* Imposte: nel dato relativo al preventivo vengono sommate le imposte e il fabbisogno di preventivo.



Evoluzione fabbisogno d'imposta 2006-2020





Le spese correnti hanno raggiunto **fr. 17'011'550.00** con un aumento complessivo di fr. 332'700.00 pari al 1.99 % rispetto al preventivo 2019.

- **spese per il personale** complessivamente per l'anno 2020 si attestano a fr. 6'204'050.00 (+ fr. 148'250.00 pari al 2.45 %).

Gli elementi che hanno interessato questa posizione possono essere così riassunti:

- a) riconoscimenti degli aumenti annui secondo la scala degli impiegati dello Stato. L'indennità per l'aumento del costo della vita è prevista nella misura dello 0.00 %;
- b) modifiche all'interno dell'organico del personale amministrativo, per ulteriori informazioni rimandiamo al commento dei singoli dicasteri;
- c) modifiche all'interno del corpo docenti, per ulteriori informazioni rimandiamo al commento del Dicastero Istruzione e cultura;
- d) modifiche aliquote AVS;
- e) la conferma del contributo di risanamento del 2.00 % sui salari dei docenti e del personale sottoposto alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato;
- f) modifiche dei premi SUVA;

Le spese per il personale previste per l'anno 2020 possono essere confrontate con quelle del 2019 nella seguente tabella.

n.		Preventivo	Preventivo	Differenza	Variaz.
conto	Voce	2020	2019	in	in
		fr.	fr.	cifra	%
30	Spese per il personale	6'204'050	6'055'800	148'250	+ 2.45 %
300	Onorari ed indennità ad autorità e commissioni	90'000	90'000	0	+ 0.00 %
301	Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	3'453'700	3'326'600	127'100	+ 3.82 %
302	Stipendi ed indennità ai docenti	1'572'000	1'562'500	9'500	+ 0.61 %
303	Contributi AVS, AI, IPG, AD, AF	447'800	436'700	11'100	+ 2.54 %
304	Contributi a casse pensioni e di previdenza	418'500	410'300	8'200	+ 2.00 %
305	Premi assicurazione infortuni e malattia	166'650	161'800	4'850	+ 3.00 %
306	Abbigliamento di servizio, indennità d'alloggio e pasti	14'000	11'500	2'500	+ 21.74 %
309	Altre spese per il personale	41'400	56'400	-15'000	- 26.60 %



- **spese per beni e servizi:** si fissano a fr. 3'253'000.00 con una crescita di fr. 78'850.00 pari al 2.48 %.
Le voci che portano a questo maggior onere sono: materiale d'ufficio, scolastico e stampati (- fr. 3'000.00); acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature (- fr. 9'000.00); acqua, energia e combustibili (+ fr. 39'500.00); materiale di consumo (- fr. 2'500.00); manutenzione stabili e strutture (+ fr. 21'000.00); manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature (+ fr. 27'500.00); locazione, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione (+ fr. 36'550.00); servizi ed onorari (- fr. 30'200.00), altre spese per beni e servizi (- fr. 1'000.00);
- **interessi passivi:** si attestano a fr. 121'900.00 e presentano una diminuzione di fr. 17'600.00 pari al 12.62 %.
Per maggiori informazioni vi rimandiamo al Dicastero Finanze;
- **ammortamenti:** ammontano a fr. 1'786'000.00, con un incremento di fr. 131'000.00 pari al 7.92 %.
Per una spiegazione più dettagliata rimandiamo al commento del Dicastero Finanze;
- **rimborsi ad enti pubblici:** complessivamente raggiungono un totale di fr. 1'016'200.00 (+ fr. 63'500.00; + 6.67 %), variazione imputabile alla lieve flessione dei rimborsi al Cantone (- fr. 5'000.00) e alla crescita dei rimborsi a Comuni e Consorzi comunali (+ fr. 68'500.00);
- **contributi propri:** fanno registrare una contrazione pari a fr. 100'200.00 (- 2.33 %) e passano da fr. 4'298'900.00 a fr. 4'198'700.00, le posizioni che influiscono su questa variazione sono: contributi al Cantone (+ fr. 65'500.00); contributi a Comuni e Consorzi (- fr. 58'200.00); istituti propri (+ fr. 5'000.00); istituzioni private (- fr. 55'000.00); economie private (- fr. 57'500.00);
- **versamenti a finanziamenti speciali:** la spesa ammonta a fr. 216'000.00 (- fr. 15'000.00, - 6.49 %), questa posizione comprende l'accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni, i riversamenti dei contributi sostitutivi per posteggi e il riversamento al Fondo energie rinnovabili. Per una spiegazione più dettagliata rimandiamo al commento del Dicastero Pianificazione e ambiente;
- **addebiti e accrediti interni:** trattasi di ripartizioni interne. Entrambe le posizioni registrano una riduzione che si neutralizza (+ fr. 43'900.00).

I ricavi si attestano a **fr. 7'356'600.00** che raffrontati con i dati del preventivo 2019 aumentano di fr. 194'400.00 pari al 2.71 %.

- **imposte:** si fissano a fr. 1'612'000.00 (+ fr. 20'000.00, pari all'1.26 %).
Le imposte sul reddito e sulla sostanza (+ fr. 10'000.00) e le imposte speciali sul reddito della sostanza (+ fr. 10'000.00) determinano questa variazione;
- **regalie e concessioni:** si confermano in fr. 123'000.00 e concernono la tassa per la concessione dell'uso speciale delle strade comunali che è l'unica voce di questa categoria di ricavi;
- **redditi della sostanza:** lieve incremento di fr. 1'200.00 (+ 0.52 %) per questo genere di conto che portano il totale cumulato a fr. 230'700.00.
Gli interessi sui crediti diminuiscono di fr. 11'000.00, mentre i redditi immobiliari dei beni patrimoniali e amministrativi aumentano rispettivamente di fr. 1'200.00 e fr. 11'000.00;
- **ricavi per servizi, vendite, tasse, diritti e multe:** registrano una progressione di fr. 87'500.00 pari al 3.73, per una somma complessiva di fr. 2'434'400.00.
Le posizioni che determinano questa variazione sono: tasse d'esenzione (- fr. 15'000.00), tasse per servizi amministrativi (+ fr. 43'000.00); ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni in genere (+ fr. 5'000.00); altre tasse d'utilizzazione e servizi (+ fr. 76'000.00); rimborsi (- fr. 53'500.00); multe (+ fr. 30'000.00); altri ricavi per prestazioni e vendite (+ fr. 2'000.00);
- **contributi senza fine specifico:** si attestano a fr. 483'300.00 e rispetto al preventivo precedente registrano un aumento pari al 15.26 %.
La variazione è determinata dalla partecipazione alle entrate della Confederazione (+ fr. 4'000.00) e dai contributi cantonali (+ fr. 60'000.00);
- **rimborsi da enti pubblici:** una flessione di fr. 7'000.00 (- 0.68%) portano questo genere di ricavo a fr. 1'023'500.00.
La variazione è riscontrabile alle voci rimborsi dai Cantoni (- fr. 20'000.00) e rimborsi dai Comuni e Consorzi comunali (+ fr. 13'000.00);
- **contributi per spese correnti:** globalmente registrano una diminuzione di fr. 1'200.00 pari allo 0.10 %.
Le modifiche sono contenute nelle seguenti voci: contributi per spese correnti dal Cantone (+ fr. 1'300.00); istituti propri (- fr. 2'500.00);
- **prelevamenti da finanziamenti speciali:** si attestano in fr. 40'000.00. L'accantonamento per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni (fr. 20'000.00) e la voce relativa al Fondo energie rinnovabili (fr. 20'000.00) sono le uniche voci di questa categoria di ricavi.



Il conto preventivo degli investimenti per il 2020 (art. 157 LOC e art. 18 RGF) è così composto:

Beni Amministrativi

Uscite per investimenti

- terreni non edificati	fr.	270'000.00	
- opere del genio civile	fr.	2'019'000.00	
- costruzioni edili	fr.	1'300'000.00	
- mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni	fr.	2'092'000.00	
- altri investimenti in beni amministrativi	fr.	294'000.00	
- contributi propri al Cantone	fr.	222'000.00	
- istituzioni private	fr.	8'000.00	
- altre uscite attivate	fr.	<u>25'000.00</u>	
Totale uscite			fr. 6'230'000.00

Entrate per investimenti

- contributi d'utilizzazione e indennità per benefici	fr.	17'000.00	
- contributi per investimenti propri dalla Confederazione	fr.	170'000.00	
- contributi per investimenti propri dal Cantone	fr.	469'200.00	
- contributi per investimenti propri: Comune e consorzi comunali	fr.	38'000.00	
- altri contributi per investimenti	fr.	<u>419'800.00</u>	
Totale entrate			fr. 1'114'000.00

Investimento netto **fr. 5'116'000.00**

Piano di legislatura 2019-2023

Il Municipio allega l'aggiornamento del piano di legislatura 2019-2023 nel quale vengono previsti investimenti netti per un totale di fr. 16'990'000.00 (lordi fr. 20'647'000.00).

Nello stesso sono state elencate tutte le opere che l'Esecutivo ritiene opportuno realizzare sia per il Comune che per le Aziende municipalizzate.

Visto il carattere puramente indicativo, questo documento non deve essere considerato un programma vincolante di attuazione, in quanto per diverse opere sussiste l'esigenza di procedere ai necessari approfondimenti degli aspetti tecnici, finanziari e politici determinanti nell'allestimento di un particolare progetto realizzativo e saranno oggetto delle relative domande di credito all'attenzione del Legislativo.

Qui di seguito presentiamo il confronto del piano di legislatura 2018-2022, allegato al preventivo 2019 con quello attuale:

	PL 2018-2022 investimenti netti	PL 2019-2023 investimenti netti
Preventivo 2019	fr. 4'843'000.00	
Probabile consuntivo 2019		fr. 2'042'000.00
Pianificazione 2020	fr. 4'408'000.00	
Preventivo 2020		fr. 5'116'000.00
Pianificazione 2021	fr. 2'910'000.00	fr. 3'222'000.00
Pianificazione 2022	fr. 3'440'000.00	fr. 3'664'000.00
Pianificazione 2023	fr. <u>0.00</u>	fr. <u>2'946'000.00</u>
Totale	fr. <u>15'601'000.00</u>	fr. <u>16'990'000.00</u>

Piano economico-finanziario 2020-2023

Il Municipio, in collaborazione con la società fiduciaria incaricata, ha approntato l'aggiornamento del piano economico-finanziario per il periodo 2020-2023 trasmesso al Consiglio comunale per discussione.



AMMINISTRAZIONE

<i>spese</i>	<i>fr.</i>	<i>636'800.00</i>	<i>(+ 1.61 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr.</i>	<i>626'700.00</i>
<i>ricavi</i>	<i>fr.</i>	<i>78'000.00</i>	<i>(+ 81.40 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr.</i>	<i>43'000.00</i>
<i>maggior spesa</i>	<i>fr.</i>	<i>558'800.00</i>	<i>(- 4.27 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr.</i>	<i>583'700.00</i>

Municipio

I costi per le consulenze legali sono stati adeguati secondo le risultanze di consuntivo e vengono fissate in fr. 1'500.00 (conto 110.318.000; - fr. 1'500.00).

La voce studi di progetti e ricerche, conto 110.318.001, viene portata a fr. 500.00 (- fr. 1'500.00).

La spesa prevista al conto 110.318.007 spese di rappresentanza e ricevimento viene ridotta di fr. 2'000.00 fissando le uscite a fr. 28'000.00.

Votazioni

Il Consiglio Federale ha stabilito in date fisse le prossime votazioni popolari federali per l'anno 2020:

- 09 febbraio
- 17 maggio
- 27 settembre
- 29 novembre

Inoltre, nel corso del 2020 e più precisamente domenica 5 aprile 2020 avranno luogo le elezioni comunali per il rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali per la legislatura 2020-2024.

La spesa del materiale per votazione viene quantificata in fr. 3'000.00 e imputata al conto 120.310.001 (+ fr. 2'000.00). Le indennità ai membri e addetti degli uffici elettorali rimangono complessivamente invariate e tengono conto che in occasione degli scrutini verrà allestito un solo seggio presso la Casa comunale.

Uffici amministrativi

Il costo per il personale in organico conto 130.301.000 aumenta di fr. 6'000.00. Le prestazioni di una funzionaria amministrativa in misura del 50 % e del segretario comunale per il 20% effettuate a favore del Dicastero Istituzioni vengono ripartite al conto 130.490.001 prestazioni dipendenti per altri servizi, per un importo complessivo di fr. 69'000.00 (+ fr. 34'000.00).

Al conto 130.301.007 viene prevista una spesa di fr. 18'000.00 (+ fr. 10'000.00) per la remunerazione della nuova apprendista impiegata di commercio che ha iniziato la sua attività presso il Municipio il 1. settembre 2019 e un'altra apprendista assistente d'ufficio che terminerà la sua formazione biennale presso il nostro Comune.

La polizza per l'assicurazione RC giunta a scadenza il 31.12.2019 è stata sottoscritta con una nuova compagnia con una notevole riduzione del relativo premio. L'importo attribuito al presente centro di costo al conto 130.318.048 viene ridotto di fr. 2'800.00.

Per la partecipazione dei Comuni alle spese del progetto di riordino dei flussi, dei compiti e delle competenze denominato "Ticino 2020" è stato confermato per il 2020 un esborso pro-capite di fr. 1.20, la spesa per il nostro Comune è stata quantificata in fr. 5'300.00 ed è imputata al conto 130.361.013.

Le prestazioni dai Servizi finanziari per le attività fornite in qualità di vicesegretario sono caricate al centro di costo al conto 130.390.002 per un ammontare di fr. 15'000.00 (+ fr. 1'000.00).



ISTRUZIONE E CULTURA

<i>spese</i>	<i>fr.</i>	<i>2'889'850.00</i>	<i>(+ 0.35 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>2'879'800.00</i>
<i>ricavi</i>	<i>fr.</i>	<i>741'100.00</i>	<i>(+ 1.12 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>732'900.00</i>
<i>maggior spesa</i>	<i>fr.</i>	<i>2'148'750.00</i>	<i>(+ 0.09 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>2'146'900.00</i>

Rispetto al preventivo 2019 le spese sono aumentate di fr. 10'050.00, i ricavi mostrano un aumento di fr. 8'200.00, di conseguenza la maggior spesa si attesta a fr. 1'850.00.

Statistica degli allievi iscritti all'Istituto scolastico dal 2013-2014 al 2019-2020:

	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
S.I.	96	90	97	104	102	110	105
S.E.	205	208	189	189	184	187	201
TOTALE	301	298	286	293	286	297	306

Il numero degli allievi dell'istituto è aumentato di 9 unità rispetto allo scorso anno scolastico.

Per l'anno scolastico 2019-2020 vi sono ancora cinque sezioni di scuola dell'infanzia, di cui una inclusiva. Il Dipartimento ha autorizzato il Municipio a non accogliere le iscrizioni dei bambini nati nei mesi di agosto e settembre (anno facoltativo con deroga).

Un allievo del primo anno obbligatorio e due allievi dell'anno facoltativo frequentano la scuola dell'infanzia a Magliaso, mentre tre allievi di Magliaso sono iscritti alla scuola elementare di Caslano. Due allievi frequentano le scuole a Massagno.

Situazione anno scolastico 2019-2020 scuola dell'infanzia:

Anno di nascita	Iscritti a Caslano	Iscritti a Magliaso
09.2014	42	0
09.2015	40	1
06.2016	23	2
Totali	105	3

	SCUOLA DELL'INFANZIA	
	allievi	%
Svizzera	62	59.07%
Afghanistan	1	0.95%
Colombia	1	0.95%
Eritrea	1	0.95%
Germania	1	0.95%
Italia	27	25.71%
Kosovo	1	0.95%
Lettonia	1	0.95%
Portogallo	3	2.86%
Romania	1	0.95%
Russia	1	0.95%
Serbia	1	0.95%
Siria	3	2.86%
Svezia	1	0.95%
Presenti 43 allievi stranieri provenienti da 13 nazioni pari al 40.93 %		

	SCUOLA ELEMENTARE	
	totale	%
Svizzera	126	62.65%
Afghanistan	4	1.99%
America	1	0.50%
Brasile	1	0.50%
Eritrea	1	0.50%
Francia	1	0.50%
Italia	49	24.38%
Kosovo	6	2.99%
Polonia	1	0.50%
Portogallo	4	1.99%
Repubblica Dominicana	1	0.50%
Romania	1	0.50%
Serbia	2	1.00%
Siria	2	1.00%
Svezia	1	0.50%
Presenti 75 allievi stranieri provenienti da 14 nazioni pari al 37.35 %		



Scuola dell'infanzia

Comprende cinque sezioni, di cui due gestite con docenti a metà tempo. Nella sezione inclusiva sono stati inseriti tre allievi domiciliati a Caslano con bisogni educativi particolari seguiti da docenti con formazione specifica completamente sussidiati dal Cantone.

Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Sezione 4	Sezione 5
23	22	23	22	15

Il preventivo del centro di costo mostra una maggior spesa rispetto allo scorso anno di fr. 2'900.00 e una maggior entrata di fr. 7'000.00.

Per le cinque sezioni il sussidio cantonale registrato al conto 200.461.002 si fissa a fr. 157'000.00 (+ fr. 7'000.00).

Servizio scuola dell'infanzia

Il servizio della scuola dell'infanzia presenta alle uscite e alle entrate pressoché lo stesso importo del preventivo 2019.

L'aumento delle tasse di refezione pari a fr. 5'000.00 è stato definito in base alle risultanze di consuntivo. I ricavi si fissano, al conto 210.432.000, a fr. 60'000.00.

Scuola elementare

Le spese aumentano lievemente di fr. 3'400.00 e i ricavi diminuiscono di fr. 6'000.00, complessivamente il saldo per la scuola elementare mostra una maggior uscita di fr. 9'400.00 rispetto al 2019.

I docenti di scuola elementare sono 10.

Allievi iscritti nelle 10 classi:

	1a	2a	3a	4a	5a
sezione A	23	18	21	18	20
sezione B	23	19	21	18	20

Lo stipendio dei docenti (conto 220.302.000) è leggermente maggiore al preventivo dello scorso anno di fr. 2'000.00.

Lo stipendio del docente di educazione musicale è anticipato da un altro comune perciò non è stato inserito nessun importo ai conti 220.302.004 e 220.452.003, ma unicamente la nostra quota parte di fr. 31'500.00 al conto 220.352.012 (+ fr. 500.00).

Il costo per lo stipendio docente corso di lingua di fr. 23'000.00 (conto 220.302.008, - fr. 2'500.00) è stato inserito a fronte delle ore riconosciute per le sedi di Caslano e Magliaso, il relativo recupero è registrato al conto 220.452.004 per un importo di fr. 6'500.00 (- fr. 1'000.00).

È stato pure adeguato il credito d'istituto per favorire i progetti pedagogici auspicati anche nel nuovo piano di studio (conto 220.310.009; + fr. 1'000.00).

Il sussidio cantonale imputato al conto 220.461.002 si fissa a fr. 340'000.00 con una contrazione di fr. 5'000.00 ed è stato calcolato in base al decreto in vigore.

Per il 2020 è prevista l'attribuzione dal fondo F. e E. Kever (conto 220.469.004) unicamente di un importo pari a fr. 12'000.00, corrispondente al 50 % della remunerazione del capitale.

Servizio scuola elementare

I costi dello stipendio del direttore e dell'impiegata amministrativa al 50% (conto 230.301.000, + fr. 3'000.00) sono suddivisi fra i due Comuni proporzionalmente al numero di sezioni SI e SE.

La partecipazione del Comune di Magliaso è stata calcolata in fr. 55'600.00 e inserita alla posizione 230.452.009 (+ fr. 1'300.00).

Contributo per altre scuole, a società e diversi

Le spese relative a questo centro di costo sono diminuite di fr. 1'500.00 in quanto non si partecipa alle spese di trasporto degli allievi di scuola media, perché la sede è a Caslano.

Sussidi di studio

L'importo destinato ai sussidi di studio di fr. 18'000.00 è stato adeguato in base alle cifre di consuntivo (conto 280.366.000; - fr. 2'000.00).



PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

<i>spese</i>	<i>fr.</i>	<i>879'700.00</i>	<i>(- 9.10 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>967'800.00</i>
<i>ricavi</i>	<i>fr.</i>	<i>555'500.00</i>	<i>(- 7.65 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>601'500.00</i>
<i>maggior spesa</i>	<i>fr.</i>	<i>324'200.00</i>	<i>(- 11.49 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>366'300.00</i>

Pianificazione

Viene leggermente ritoccato il preventivo dei conti 300.318.000 consulenze legali (- fr. 3'000.00), 300.318.009 progettazione da parte di terzi (- fr. 1'000.00), 300.318.028 consulenza in materia edilizia (+ fr. 2'000.00) e 300.318.055 altre consulenze (- fr. 1'000.00) in base alle spese fin qui sostenute nel corso del 2019.

Servizio raccolta rifiuti

Il totale complessivo delle spese del centro di costo servizio raccolta rifiuti si fissa in fr. 566'900.00 (- fr. 24'400.00 pari al 4.13 %), con la seguente ripartizione:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
• costi del personale e oneri sociali	fr.	113'600.00 20% ca.	fr.	119'800.00 20% ca.
• costi per la raccolta	fr.	208'000.00 37% ca.	fr.	211'000.00 36% ca.
• costi per lo smaltimento	fr.	118'000.00 21% ca.	fr.	123'000.00 21% ca.
• altri costi generali	fr.	127'300.00 22% ca.	fr.	137'500.00 23% ca.

A pag. 17 presentiamo una tabella che permette di confrontare (in cifre e graficamente) le spese relative alla raccolta ed all'eliminazione dei rifiuti dei consuntivi anni 2017 e 2018 e dei preventivi anni 2019 e 2020.

Viene ridotto, in base alla valutazione delle ore prestate, l'onere per gli stipendi del personale incaricato operante all'ecocentro e addetto alla vuotatura dei cestini e dei robidog, il costo si fissa a fr. 70'000.00 (conto 310.301.001; - fr. 6'000.00).

Il costo per l'acquisto dei contenitori viene ridotto a fr. 12'000.00 (conto 310.311.002; - fr. 10'000.00).

Il costo di manutenzione dell'applicazione per smartphone per il corretto riciclaggio dei rifiuti "servizio Junker" è imputato al conto 310.315.002 (+ fr. 1'000.00).

I costi di raccolta diminuiscono globalmente di fr. 3'000.00:

- raccolta dei rifiuti domestici: le spese si riducono di fr. 5'000.00, questo grazie anche alle misure di controllo e verifica adottate nel 2019;
- raccolta e trasformazione rifiuti vegetali: minor spesa di fr. 3'000.00;
- servizio raccolta altri rifiuti: l'aumento di fr. 5'000.00 è riconducibile all'introduzione della raccolta dell'umido per le economie domestiche presso l'Ecocentro.

La tassa per lo smaltimento fatturata dall'Azienda cantonale dei rifiuti è stata confermata per l'anno 2020 a fr. 160.00 (IVA esclusa) la tonnellata applicata ai rifiuti solidi urbani ed ai rifiuti ingombranti. In base alla previsione del quantitativo consegnato è stato ridotto a fr. 100'000.00 l'importo al conto 310.351.002 (- fr. 5'000.00).

Le prestazioni dipendente UTC, che figurano al conto 310.390.004, sono state adeguate a fr. 28'000.00 (+ fr. 500.00).

Per quanto riguarda le posizioni dei ricavi, che fanno registrare una leggera crescita di fr. 6'000.00, la somma si attesta a fr. 320'500.00 con la seguente suddivisione:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
• tassa base per costi rifiuti riciclabili	fr.	48'000.00	fr.	44'000.00
• tassa sul peso RSU	fr.	180'000.00	fr.	180'000.00
• tassa sul peso rifiuti ingombranti	fr.	28'000.00	fr.	28'000.00
• tassa sul peso rifiuti vegetali	fr.	33'000.00	fr.	33'000.00
• vendita tessere ed entrate varie	fr.	31'500.00	fr.	29'500.00

L'importo inserito al conto 310.434.011 tassa sul peso RSU è stato valutato in base alla valutazione del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto dalla cittadinanza, il cui ricavo è stato quantificato in fr. 180'000.00.



La copertura delle spese 2020 da coprire con la tassa base è stata quantificata in fr. 273'000.00 (+ fr. 4'000.00).

Il dettaglio della stessa è il seguente:

• tassa base costi rifiuti riciclabili	fr. 48'000.00	centro costo 310
• tassa base costi d'interesse	fr. 27'000.00	centro costo 710
• tassa base costi ammortamenti	fr. 198'000.00	centro costo 720

Il saldo del conto 310.434.010 tassa base per costi rifiuti riciclabili è la risultanza tra il costo di raccolta ed eliminazione degli altri rifiuti (conti 310.318.017 e 310.551.066) e i ricavi provenienti dai rifiuti riciclabili (inclusi nel conto 310.439.000 entrate varie).

L'importo della tassa base, per la copertura dei costi di ammortamento per il 2020, è pari a fr. 198'000.00 e comprende fr. 117'000.00 (opere genio civile) e fr. 81'000.00 (opere mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni).

Per il costo finanziario d'interessi medio per il preventivo 2020 è stato calcolato un importo di fr. 27'000.00, applicando un tasso d'interesse dell'1.25 % (fino al 2009 del 3.50 %; 2010 del 2.50%; dal 2012 dell'1.25%)

Nei conti 710.434.014 e 720.434.015 del Dicastero Finanze, sono stati registrati i due importi sopraccitati.

Di seguito riportiamo lo specchio delle tasse sul peso considerate a preventivo 2020, che rimangono invariate rispetto al preventivo 2019:

• RSU	fr. 0.40 il kg
• ingombranti non riciclabili	fr. 0.45 il kg
• ingombranti legname pulito	fr. 0.25 il kg
• scarti vegetali	fr. 0.25 il kg

Il Consiglio di Stato ha proceduto alla fissazione degli importi minimo e massimo della tassa sul quantitativo applicata ai comuni per il finanziamento della gestione dei rifiuti nel periodo 1. gennaio – 31 dicembre 2020.

Nella fattispecie "nei Comuni in cui è applicata una tassa sul peso e vige un sistema di raccolta dei rifiuti unicamente su chiamata (senza turni di raccolta fissi), l'importo massimo della tassa sul quantitativo per i RSU può essere aumentato di fr. 0.15 al kg" (dato un minimo di fr. 0.19 e un massimo di fr. 0.25 al kg in caso di tassa sul peso).

Protezione ambiente

Ricordiamo che la modifica della Legge cantonale sull'energia ha sancito la costituzione di un fondo per le energie rinnovabili (FER) destinato, fra l'altro, a finanziare attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico. Il relativo regolamento definisce la destinazione dei finanziamenti del fondo e le condizioni di accesso agli incentivi cantonali.

Il prelevamento dal Fondo è utilizzabile sia a copertura di un investimento sia a copertura di una spesa di gestione corrente sussidiabili ai sensi del RFER.

Tenuto conto che i versamenti avverranno anticipatamente, la contabilizzazione è prevista analogamente a quella degli "Impegni verso finanziamenti speciali", classe di conto 28 del bilancio.

Visto quanto sopra, al presente centro di costo, troviamo le seguenti coppie di conti:

• 320.385.000	Riversamento al FER	fr. 190'000.00
• 320.461.017	Contributi FER	fr. 190'000.00
• 320.314.019	Misure nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico	fr. 20'000.00
• 320.485.000	Prelevamento dal FER	fr. 20'000.00

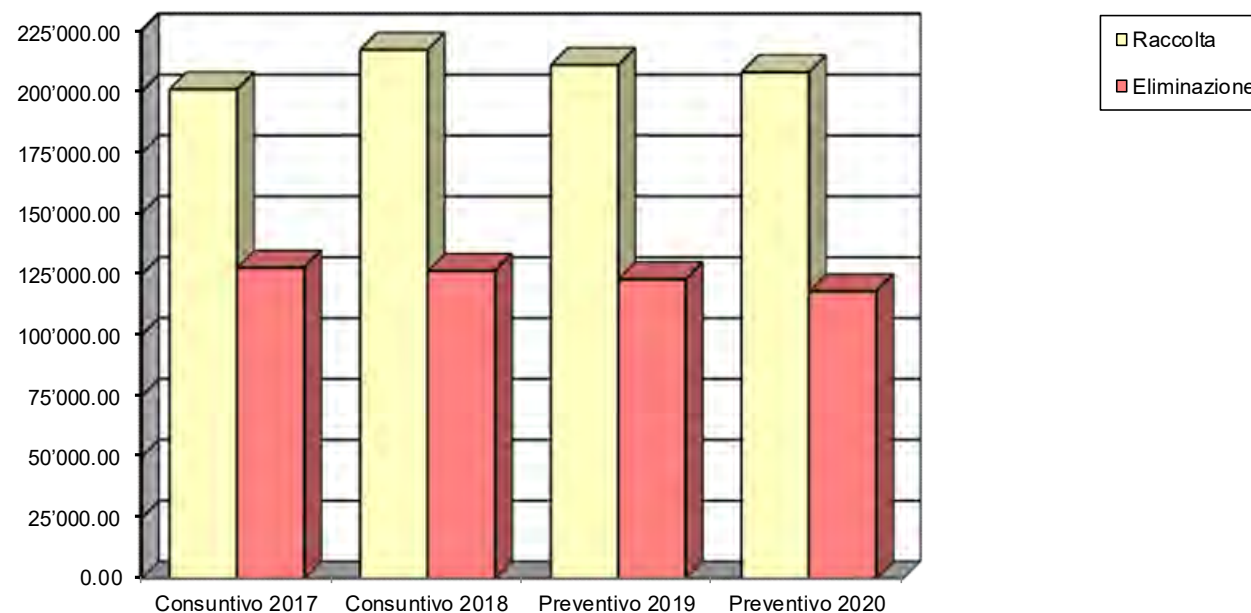
La spesa iscritta al conto 320.318.064 cura e tutela ambiente è stata confermata in fr. 40'000.00 per interventi puntuali sul territorio che si rendessero necessari.



TABELLA COSTO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI

Genere	Consuntivo 2017		Consuntivo 2018		Preventivo 2019		Preventivo 2020	
	Raccolta	Eliminazione	Raccolta	Eliminazione	Raccolta	Eliminazione	Raccolta	Eliminazione
Domestici	90'891.85	109'716.05	95'964.40	107'285.35	95'000.00	105'000.00	90'000.00	100'000.00
Vegetali	33'626.25	0.00	33'062.45	0.00	38'000.00	0.00	35'000.00	0.00
Ingombranti	16'678.20	8'264.25	18'333.90	8'895.25	18'000.00	8'000.00	18'000.00	8'000.00
Altri rifiuti	59'797.65	9'690.60	69'890.33	10'233.50	60'000.00	10'000.00	65'000.00	10'000.00
Totale	200'993.95	127'670.90	217'251.08	126'414.10	211'000.00	123'000.00	208'000.00	118'000.00

Totale complessivo raccolta ed eliminazione	328'664.85	343'665.18	334'000.00	326'000.00
--	------------	------------	------------	------------





ATTIVITA' SOCIALI

<i>spese</i>	<i>fr. 4'582'900.00</i>	<i>(+ 1.24 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr. 4'526'800.00</i>
<i>ricavi</i>	<i>fr. 948'100.00</i>	<i>(- 2.32 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr. 970'600.00</i>
<i>maggior spesa</i>	<i>fr. 3'634'800.00</i>	<i>(+ 2.21 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr. 3'556'200.00</i>

Contributi diversi

Il totale dei contributi versati al Cantone e ad altri enti, in questo centro di costo, è così composto:

	Preventivo 2020	Preventivo 2019
• contributi al Cantone	fr. 2'960'000.00	fr. 2'980'000.00
• contributi ad altri enti	fr. 180'000.00	fr. 195'000.00
costo complessivo	<u>fr. 3'140'000.00</u>	<u>fr. 3'175'000.00</u>

I costi per le spese onoranze funebri degli indigenti (conto 400.318.056) vengono ridotti a fr. 5'000.00.

Al conto 400.352.005 vengono registrati i contributi alle case anziani con le quali Caslano ha sottoscritto una convenzione sulla base della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività a favore delle persone anziane, e fatturati in base alle giornate di presenza degli anziani ospitati. L'onere di questa voce viene ridotto a fr. 120'000.00 (- fr. 5'000.00).

L'onere per la partecipazione comunale alle spese AM – PC AVS/AI, conto 400.361.004, calcolate in misura dell'8.50 % del gettito, viene fissato in fr. 1'030'000.00 (+ fr. 50'000.00).

La partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali, nella misura del 25 %, è stata rivista al rialzo in fr. 280'000.00 e figura nel conto 400.361.007 (+ fr. 40'000.00).

I contributi secondo la Legge per le famiglie (Lfam) per l'anno 2020 si confermano in fr. 80'000.00 (conto 400.361.010).

Il contributo alla Croce Verde Lugano (conto 400.362.011; - fr. 10'000.00) viene valutato in fr. 60'000.00, secondo le risultanze di preventivo.

L'importo del fondo sociale (conto 400.366.007) viene confermato in fr. 10'000.00. La parziale copertura di questo onere è prevista al conto 400.469.018 dal legato Dr. Greppi Giuseppe per fr. 1'000.00.

Per il preventivo 2020 del finanziamento delle case anziani, SACD, servizi d'appoggio e mantenimento anziani a domicilio, sono state considerate le seguenti indicazioni fornite dall'ufficio competente. Ricordiamo che a consuntivo 2020 risulteranno, nelle rispettive schede, il pagamento degli acconti 2020 e il saldo relativo al 2019 calcolato sul gettito d'imposta cantonale 2017:

conto 400.362.016 fr. 1'100'000.00 (- fr. 50'000.00) finanziamento delle case anziani:

il costo per giornata di presenza per ciascun ospite domiciliato nel nostro Comune residente in case per anziani finanziate per l'intera gestione è stimato a fr. 42.00, per i residenti in case per anziani finanziate unicamente per le prestazioni di cura la spesa ammonta a fr. 14.00 e per i residenti in case per anziani fuori Cantone a fr. 26.00. Questo onere non può superare il 6 % del gettito d'imposta cantonale del Comune.

A questo importo (quota delle giornate di presenza) va aggiunto il 4.95 % circa del gettito d'imposta cantonale 2018;

conto 400.365.011 fr. 230'000.00 (- fr. 50'000.00) finanziamento dei SACD: una percentuale uniforme del gettito d'imposta cantonale 2018 del 3.00 % circa;

conto 400.365.012 fr. 140'000.00 (+ fr. 10'000.00) finanziamento dei servizi di appoggio:

una percentuale uniforme del gettito d'imposta cantonale 2018 dell'1.41 % circa;

conto 400.366.011 fr. 100'000.00 (- fr. 20'000.00) mantenimento anziani a domicilio:

per questa voce si stima un contributo pari ad un importo di circa fr. 31.09 per abitante sulla base della popolazione residente permanente al 31.12.2019.



Centro diurno comunale

L'organico è composto da una coordinatrice, un'operatrice sul territorio a favore degli anziani (infermiera di legame o di prossimità) al 50 % e di una specialista in attivazione al 100 %. Il 1. ottobre 2019 ha preso servizio un operatore socioassistenziale (OSA-AH, assistenza handicap) con un grado di occupazione del 50 %. Il costo complessivo di fr. 229'000.00 è previsto al conto 410.301.000 (+ fr. 11'000.00).

Le indennità di fr. 1'500.00 per il lavoro festivo riconosciute dal computo dei prezzi standard sono indicate al conto 410.301.004 prestazioni straordinarie dipendenti.

A fine agosto 2020 terminerà la sua formazione l'apprendista operatore socioassistenziale (OSA). Nel conto 410.301.007 è stato inserito il relativo costo salariale pro-rata per un totale di fr. 13'600.00 (- fr. 1'400.00).

Le indennità ai civilisti (conto 410.301.002) e i relativi tributi alla Confederazione (conto 410.319.003) ammontano rispettivamente a fr. 6'000.00 e fr. 3'000.00.

Il costo per il finanziamento leasing per l'acquisto di un nuovo veicolo è esposto al conto 410.316.006 per un importo di fr. 4'000.00.

Le spese per il trasporto anziani sono state esposte separatamente nel nuovo conto 410.318.071 per fr. 15'000.00.

Il contributo comunale riconosciuto, calcolato in base al nuovo sistema di finanziamento cantonale basato sul riconoscimento di voci di spesa mediante l'applicazione di prezzi standard, è stato fissato in fr. 330'200.00 e contabilizzato al conto 410.461.010 (+ fr. 1'000.00). I contributi per la formazione (conto 410.461.011) e per il servizio civile (conto 410.461.012) ammontano rispettivamente a fr. 15'300.00 (- fr. 1'700.00) e fr. 9'000.00.

Analogamente a quanto indicato per il centro di costo scuola elementare, anche per il presente servizio è prevista l'attribuzione dal fondo F. e E. Keuer (conto 410.469.008) unicamente di un importo pari a fr. 12'000.00, corrispondente al 50 % della remunerazione del capitale.

Amministrazione

La voce 420.301.000 stipendio personale in organico viene adeguata a fr. 295'000.00 (+ fr. 17'000.00) e tiene conto dell'organico con base a Caslano e del grado di occupazione delle operatrici sociali impiegate presso i Comuni di Croglia, Curio, Magliaso, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa e Pura.

Riepilogando la situazione delle operatrici attive all'esterno del nostro Comune sarà la seguente: Croglia 20 %, Curio 20 %, Magliaso 30 %, Monteggio 20 %, Novaggio 20 %, Ponte Tresa 30 % e Pura 30 %.

Nel conto 420.452.007, è previsto il recupero dai Comuni per l'operatore sociale in base agli accordi sottoscritti fra il Comune di Caslano e gli altri Comuni. Il totale previsto è di fr. 190'700.00 (+ fr. 4'700.00).

Per il 2020 viene riproposto il progetto che prevede uno stage da parte di un assistente sociale SUPSI in formazione all'ultimo anno di studi (conto 420.301.002; fr. 5'000.00).

I conti relativi alla gestione delle tutele e curatele sono stati adeguati come segue:

- 420.301.014 mercedi a tutori e curatori fr. 90'000.00 (+ fr. 15'000.00);
- 420.318.057 spese tutori e curatori fr. 10'000.00 (+ fr. 0.00);
- 420.436.024 ricavi per tutele e curatele fr. 10'000.00 (+ fr. 0.00);
- 420.436.025 recupero mercedi e oneri sociali tutori e curatori fr. 4'000.00 (+ fr. 3'000.00).

Viene incrementata la valutazione delle spese pagate all'Autorità regionale di protezione che si attestano a fr. 75'000.00, conto 420.318.010 (+ fr. 15'000.00).

Tutore intercomunale

Con il preventivo 2020 è stato riproposto il centro di costo relativo al progetto per l'istituzione della figura del tutore intercomunale.

Al centro di costo figurano spese complessive per fr. 79'500.00 e ricavi per fr. 35'000.00.

L'assunzione di un curatore professionista intercomunale garantirebbe una presa a carico competente in grado di far fronte alla complessità delle casistiche attuali, sia da un punto di vista relazionale che amministrativo/contabile/legislativo. Permetterebbe inoltre di contenere e ottimizzare i costi a carico dei Comuni e di migliorare l'utilizzazione delle risorse della rete territoriale. I costi delle mercedi a carico dei Comuni per le misure decise dall'ARP e gestite dal curatore/tutore verrebbero rimesse al Comune, in diminuzione dello stipendio del curatore/tutore.



COSTRUZIONI

<i>spese</i>	<i>fr. 2'656'000.00</i>	<i>(+ 5.67 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr. 2'513'500.00</i>
<i>ricavi</i>	<i>fr. 1'035'500.00</i>	<i>(+ 6.77 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr. 969'800.00</i>
<i>maggior spesa</i>	<i>fr. 1'620'500.00</i>	<i>(+ 4.98 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr. 1'543'700.00</i>

Amministrazione e servizi

Il costo per lo stipendio del personale in organico passa a fr. 357'000.00 con un incremento di fr. 8'000.00 rispetto al precedente preventivo (conto 500.301.000).

Per la remunerazione delle prestazioni straordinarie dei dipendenti è stato valutato un costo di fr. 2'000.00 valutato per il 2020 ed è stato imputato al conto 500.301.004.

La maggior spesa di fr. 11'000.00 al conto 500.311.000 acquisto mobilio e macchine d'ufficio è destinata all'acquisto di nuove scrivanie presso l'ufficio tecnico.

Strade e aree pubbliche

Il costo per stipendio personale in organico di fr. 196'000.00 (conto 510.301.000; + fr. 1'000.00) è riferito all'effettivo di tre unità della squadra esterna.

Sia la spesa per il conto la manutenzione parchi e giardini 510.314.002 che quella per la manutenzione stradale ordinaria 501.314.003 è aumentata di fr. 10'000.00 portando le rispettive uscite a fr. 230'000.00 e fr. 200'000.00.

Il Consiglio di Stato ha fissato la tassa metrica annuale a carico dei gestori di rete per l'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per il 2020 a fr. 0.90/mq. Data una superficie di 136'404 mq, il preventivo del conto 510.410.001 è stato confermato in fr. 123'000.00.

Le prestazioni degli operai della squadra esterna fornite per i dicasteri interessati vengono considerate ancora in ragione di fr. 62'100.00 (conto 510.490.001; + fr. 7'500.00), queste hanno quale contropartita il conto 390.001 dei rispettivi centri di costo.

Canalizzazioni e depurazione

La partecipazione al Consorzio depurazione acque della Magliasina è stata fissata a fr. 603'000.00 (conto 520.352.004, + fr. 78'000.00) in base alle indicazioni inserite nel preventivo. La spesa include i costi per interessi e ammortamenti relativi agli importanti investimenti che il Consorzio andrà a sostenere nei prossimi anni per un importo complessivo di circa franchi 18 milioni.

I costi IVA, conto 520.318.045, crescono contestualmente all'aumentare della cifra d'affari realizzata dal presente centro di costo. La spesa passa da fr. 13'000.00 a fr. 18'000.00 con un aumento di fr. 5'000.00.

Visto quanto sopra le tasse esercizio canalizzazione sono state aumentate di fr. 73'000.00. Il conto 520.434.005 presenta ora un ricavo di fr. 650'000.00. Per dare una base legale a questo aumento si dovrà procedere ad una revisione del relativo Regolamento.

Stabili

Andamento positivo relativo al consumo di energia elettrica per gli stabili comunali. Gli interventi nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico hanno portato ad una minore spesa di fr. 6'000.00 al conto 530.312.001 che si fissa a fr. 25'000.00.

Le spese accessorie e riscaldamento, conto 530.312.004 sono fissate in fr. 100'000.00 (+ fr. 40'000.00). L'aumento è dovuto alla spesa per la fornitura di calore, tramite teleriscaldamento, della scuola dell'infanzia e della scuola elementare così come già ampiamente descritto nel messaggio municipale per la concessione del credito per l'allacciamento di detti stabili.

La copertura del disavanzo dell'Azienda comunale bagno pubblico è registrata al conto 530.363.000 per un importo di fr. 24'400.00 (+ fr. 5'000.00).



ISTITUZIONI

<i>spese</i>	<i>fr.</i>	<i>2'055'400.00</i>	<i>(+ 5.37 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>1'950'650.00</i>
<i>ricavi</i>	<i>fr.</i>	<i>1'439'400.00</i>	<i>(+ 5.88 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>1'359'400.00</i>
<i>maggior spesa</i>	<i>fr.</i>	<i>616'000.00</i>	<i>(+ 4.19 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>591'250.00</i>

Istituzioni

Il costo per lo stipendio del personale in organico, conto 600.301.000 aumenta di fr. 12'000.00 in misura in cui è previsto un aumento del grado di occupazione del 10 % di una funzionaria, la spesa complessiva si attesta a fr. 139'000.00.

Il finanziamento del progetto denominato "Pedibus", volto a promuovere l'uso della mobilità lenta nei bambini, è stato inserito al conto 600.301.002 stipendio personale avventizio (+ fr. 15'000.00), il conto presenta un saldo di fr. 16'000.00.

La spesa per la manutenzione della videosorveglianza è compresa nel conto 600.315.002, l'importo di preventivo è stato fissato in fr. 6'000.00.

L'apertura del nuovo porto in Via Meriggi e l'adeguamento delle relative tariffe fanno crescere il ricavo per tasse ormeggio natanti fino a fr. 70'000.00 (conto 600.427.001; + fr. 16'000.00).

La revisione dell'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria è all'origine del maggior ricavo di fr. 27'000.00 delle tasse di cancelleria. Il conto 600.431.000, per un totale di fr. 35'000.00, include pure il ricavo relativo al rilascio delle autorizzazioni di transito veicolare sulle strade comunali.

Regolamento della circolazione

In relazione all'introduzione delle zone 30 Km/h viene adeguata la spesa per il rifacimento della segnaletica orizzontale, conto 610.315.005. L'onere viene valutato in fr. 15'000.00 (+ fr. 7'000.00).

L'adeguamento dell'affitto del posteggio FIMM a seguito del rinnovo del diritto di superficie è alla base dell'aumento degli affitti a terzi di fr. 5'900.00. L'esborso per il 2020 del conto 610.316.000 viene fissato a fr. 19'400.00.

Pompieri

Il contributo al corpo dai comuni viene portato a fr. 18'000.00 (conto 660.362.015; + fr. 15'000.00) in relazione all'assunzione della spesa per il finanziamento dei festeggiamenti per l'ottantesimo del Corpo.

Le prestazioni fornite al Corpo dai dipendenti comunali pompieri sono inserite al conto 660.390.001 per fr. 7'500.00.

Polizia intercomunale

La cifra di preventivo di fr. 899'000.00 per lo stipendio del personale in organico (conto 680.301.000; + fr. 36'000.00) comprende i 10 agenti facenti parte dell'attuale organico e la funzionaria amministrativa per la quale è stato valutato un aumento del grado di occupazione del 10 %.

Le prestazioni straordinarie dipendenti, conto 680.301.004 (- fr. 2'000.00), sono state adeguate in base alle disposizioni del RUGraS. La spesa totale per le indennità notturne e festive è stata definita in fr. 16'000.00.

Il costo per l'abbigliamento di servizio viene adeguato al nuovo organico e viene portato a fr. 8'000.00 (conto 680.306.000; + fr. 2'000.00).

Conto 680.309.000 altre spese per il personale fr. 15'000.00 (- fr. 5'000.00), trattasi delle indennità di pasto per i turni continuativi solo in abbinamento con la Regio III come stabilito dal RUGraS, spese per concorsi, trasferte e corsi d'aggiornamento.

Gli affitti a terzi, conto 680.316.000 sono stati adeguati a fr. 80'750.00 (+ fr. 8'350.00) in misura in cui il proprietario dell'immobile ha proceduto, su richiesta del Municipio, all'installazione di un impianto di climatizzazione.

Il Corpo di polizia intende dotarsi di un quarto veicolo. Il costo complessivo degli oneri leasing (conto 680.316.006; + fr. 10'000.00) viene esposto per fr. 31'800.00.

Le tasse di polizia e le contravvenzioni di polizia, sono stimate sulla base dei dati di consuntivo 2018 e del I semestre 2019, e crescono rispettivamente di fr. 15'000.00 e fr. 30'000.00. I ricavi di fr. 65'000.00 e fr. 220'000.00 sono registrati ai conti 680.431.005 e 680.437.001.

Il recupero dai Comuni esposto al conto 680.452.008 per il preventivo 2020 ammonta a fr. 628'400.00 (- fr. 800.00) ed è stato calcolato in base ai parametri stabiliti dalla convenzione. La quota di recupero dagli altri Comuni convenzionati ammonta al 61.26 % della spesa netta (38.74 % a carico di Caslano).



FINANZE

<i>spese</i>	<i>fr.</i>	<i>3'109'900.00</i>	<i>(+ 3.23 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>3'012'600.00</i>
<i>ricavi</i>	<i>fr.</i>	<i>879'000.00</i>	<i>(+ 4.77 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>839'000.00</i>
<i>maggior spesa</i>	<i>fr.</i>	<i>2'230'900.00</i>	<i>(+ 2.64 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>2'173'600.00</i>

Amministrazione

Il costo per la manutenzione elaboratore elettronico, conto 700.315.007 viene incrementato di fr. 12'000.00 in relazione all'adeguamento delle licenze di Gecoti e Oracle, la sottoscrizione annuale di Office e per i diversi contratti di manutenzione in vigore per il sistema informatico. Il costo complessivo ammonta a fr. 33'000.00.

La spesa per il costo leasing, conto 700.316.006, è relativa all'acquisto rateale del server e dei PC dell'amministrazione comunale. Inoltre, è stata prevista una spesa per l'aggiornamento di Gecotiweb, l'aggiornamento dell'infrastruttura server e l'aggiornamento del programma per la gestione della posta elettronica. Il costo complessivo per l'anno 2020 ammonta a fr. 26'000.00 (+ fr. 8'000.00).

Servizio interessi

Complessivamente i costi per interessi di questo centro di costo registrano una diminuzione rispetto al preventivo 2019 di fr. 7'600.00 pari al 6.36 %.

La composizione della spesa per interessi passivi è la seguente:

	Preventivo 2020	Preventivo 2019
• interessi a breve termine	fr. 9'000.00	fr. 11'000.00
• interessi a medio-lungo termine	fr. 77'900.00	fr. 83'500.00
• interessi su debiti comunali	fr. 25'000.00	fr. 25'000.00
totale	fr. 111'900.00	fr. 119'500.00

Per il finanziamento dei nuovi investimenti si è valutato di far capo al cash-flow, al credito in conto corrente presso la Banca Raiffeisen e al mercato dei capitali che al momento offre delle soluzioni molto vantaggiose per gli enti pubblici, pertanto si è mantenuto l'importo di fr. 8'000.00 assegnato al conto 710.320.000.

La voce 710.321.000 viene ridotta a fr. 500.00 (- fr. 1'500.00) in considerazione del fatto che si ipotizza di dover far capo ancora limitatamente a dei consolidamenti a breve termine.

Nel corso dell'esercizio 2019 e dell'esercizio 2020 vengono a scadenza i seguenti prestiti:

- prestito fisso presso la CP fonctionnaires de police et de la prison di fr. 5'500'000.00 allo 0.07 % p.a. 26.11.2018-26.11.2019.
- prestito fisso presso la Banca Raiffeisen di fr. 3'000'000.00 allo 0.25 % p.a. 30.11.2018-30.11.2020.

I costi per interessi su nuovi investimenti e rinnovo prestiti sono stati computati al conto 710.322.008 per un totale di fr. 30'000.00 (- fr. 12'500.00), calcolando di far capo al mercato a medio termine.

È stato sottoscritto per il periodo 30.11.2018-30.11.2020 un nuovo prestito con la Banca Raiffeisen di fr. 3'000'000.00 al tasso dello 0.25 %, i relativi interessi di fr. 6'900.00 a carico dell'esercizio 2020 sono esposti al nuovo conto 710.322.056.

Viene riconfermato per il preventivo 2020 il tasso dell'1.00 % per la remunerazione dei debiti verso i fondi comunali, secondo le condizioni di mercato (con riferimento al mercato monetario con scadenza un anno). L'interesse considerato di fr. 24'000.00 figura nel conto 710.323.000.

Inoltre, nello stesso conto, è stata considerata la remunerazione, sempre con un tasso dell'1.00 %, del capitale del legato Dr. Greppi Giuseppe, per un totale di fr. 1'000.00.

Il tasso di interesse sui crediti con l'ACAP è stato ridotto dal 2.50 % al 1.80 %, il costo per interessi figura nel conto 710.421.002, per un importo complessivo di fr. 64'000.00 (- fr. 21'000.00). Interessi sul prestito per fr. 6'000.00 e fr. 58'000.00 sul conto corrente.



Nel conto 710.434.014 tassa base rifiuti per costi d'interesse, è stato mantenuto l'importo di fr. 27'000.00 corrispondente alla copertura del costo finanziario medio in relazione all'investimento realizzato per la messa in funzione del sistema dei rifiuti.

Ammortamenti

Il totale degli ammortamenti per il preventivo 2020 si fissa in fr. 1'661'000.00; così composto:

• ammortamenti su beni patrimoniali	fr.	2'500.00
• ammortamenti su beni amministrativi	fr.	1'658'500.00
totale	fr.	1'661'000.00

Il Parlamento aveva approvato, sulla base di un'iniziativa parlamentare generica, le modifiche LOC concernenti gli ammortamenti, fissandone la soglia minima all' 8 % a partire dal 2017.

Dalla tabella allegata a pag. 24 si può desumere il movimento dei beni che dovranno essere sottoposti al tasso minimo complessivo dell'8 % della sostanza ammortizzabile al 31 dicembre dell'anno precedente con i relativi tassi d'ammortamento.

Per il 2020 il totale di fr. 1'655'500.00 corrisponde all'8.85 % sulla sostanza ammortizzabile all' 1.1.2020 di fr. 18'701'311.98.

Mentre a pag. 25 viene allegata la tabella relativa agli altri investimenti.

Al conto 720.361.012 è stato esposto per fr. 389'000.00 (- fr. 23'500.00) il nuovo importo risultante dalla manovra di riequilibrio delle finanze cantonali.

La modifica del Decreto Legislativo del 29 gennaio 2014 ne stabilisce le modalità di prelievo, ossia la popolazione residente permanente e il gettito di imposta cantonale, entrambi ponderati nella misura del 50 %.

Il Consiglio comunale aveva approvato, nella sua seduta del 13 dicembre 2018, il messaggio di adesione all'iniziativa legislativa dei Comuni "Per comuni forti e vicini al cittadino", avente quale obiettivo di stralciare il contributo annuale ricorrente di 25 milioni di franchi imposto ai Comuni.

In data 14 ottobre 2019 i promotori dell'iniziativa legislativa hanno inoltrato uno scritto alla Commissione della gestione e finanze del Gran Consiglio chiedendo di dare immediato avvio all'esame della domanda posta con l'iniziativa affrontandola e pronunciandosi contestualmente all'esame del preventivo cantonale 2020.

Nel conto 720.434.015 tassa base rifiuti per costi ammortamento, è stato inserito l'importo di fr. 198'000.00 corrispondente alla copertura del costo per gli ammortamenti in relazione all'investimento realizzato per la messa in funzione del sistema dei rifiuti.

Contributi al Cantone e dal Cantone

Il contributo al fondo di perequazione, conto 730.361.009, viene portato a fr. 25'000.00 (- fr. 1'000.00).

Tenuto conto delle informazioni fornite dalla Sezione degli enti locali, il contributo di livellamento per il 2020 è stato valutato in fr. 470'000.00 con una crescita di fr. 60'000.00 rispetto al preventivo 2019 (conto 730.444.000).

Contributi a Società, Privati e Diversi

Gli oneri per contributi per manifestazioni si fissano a fr. 31'000.00 (conto 750.365.000) e diminuiscono di fr. 9'000.00. In particolare, è stato stralciato il contributo all'Associazione Grado Zero per circa fr. 16'000.00 in quanto la manifestazione non avrà luogo ed è stato aumentato il contributo per l'illuminazione natalizia di fr. 5'000.00.

Il conto 750.365.003 a enti e associazioni diverse (- fr. 6'000.00) contempla, tra i diversi contributi, il contributo all'Orchestra della Svizzera Italiana, la cui partecipazione per Caslano ammonta a fr. 5'200.00 e la quotaparte per il finanziamento del progetto "Archivi Patriziali" di fr. 5'000.00.

Il preventivo 2020, in relazione alla partecipazione comunale all'acquisto di un abbonamento Arcobaleno (conto 750.366.009, - fr. 8'000.00), viene adeguato a fr. 15'000.00, secondo le risultanze di consuntivo. Ricordiamo che con questo credito di preventivo viene concesso a chi ne fa richiesta un contributo per l'acquisto di un abbonamento annuale (per gli abbonamenti che non beneficiano già di sussidi) avvantaggiando i giovani con un contributo maggiore nell'ottica di fidelizzarli all'uso del mezzo pubblico.

L'importo al conto 750.366.006 partecipazione costi comunità tariffale Ticino e Moesano viene portato a fr. 50'000.00 (- fr. 8'000.00), mentre il conto 750.366.010 partecipazione costi trasporti pubblici viene confermato a fr. 220'000.00 secondo le indicazioni fornite dalla Sezione della mobilità.



COMUNE DI CASLANO - AMMORTAMENTI PREVENTIVO 2020

CONTI	VALORE CONTABILE 01.01.2019	INVESTIMENTI 2019		VALORE CONT. PRIMA DELL'AMM.	Tasso 2019	AMMORT. 2019	VALORE CONTABILE 31.12.2019	INVESTIMENTI 2020		VALORE CONT. PRIMA DELL'AMM.	Tasso 2020	AMMORT. 2020	VALORE CONTABILE 31.12.2020
		USCITE	ENTRATE					USCITE	ENTRATE				
BENI AMMINISTRATIVI													
140 Terreni non edificati	9'841'211.80	30'000.00	0.00	9'871'211.80		0.00	9'871'211.80	270'000.00	137'000.00	10'004'211.80		0.00	10'004'211.80
140.050 Zone e terreni di riserva	9'841'211.80	30'000.00	0.00	9'871'211.80	0%	0.00	9'871'211.80	270'000.00	137'000.00	10'004'211.80	0%	0.00	10'004'211.80
141 Opere del genio civile	3'636'125.91	1'210'000.00	99'000.00	4'747'125.91		386'500.00	4'360'625.91	1'099'000.00	410'000.00	5'049'625.91		840'200.00	4'209'425.91
141.000 Strade, piazze, pavimentazioni	1'459'523.12	1'005'000.00	99'000.00	2'365'523.12	25.0%	191'300.00	2'174'223.12	1'099'000.00	410'000.00	2'863'223.12	25.0%	513'600.00	2'349'623.12
Stazioni raccolta rifiuti + ecocentro	1'054'503.20	0.00	0.00	1'054'503.20	fisso	117'000.00	937'503.20	0.00	0.00	937'503.20	fisso	117'000.00	820'503.20
Posteggi pubblici Via Valle: opera+ampl.	762'620.20	0.00	0.00	762'620.20	fisso	76'000.00	686'620.20	0.00	0.00	686'620.20	fisso	69'000.00	617'620.20
141.090 Altre opere del genio civile	359'479.39	205'000.00	0.00	564'479.39	25.0%	2'200.00	562'279.39	0.00	0.00	562'279.39	25.0%	140'600.00	421'679.39
143 Costruzioni edili	2'857'143.47	424'000.00	184'000.00	3'097'143.47		338'000.00	2'759'143.47	1'300'000.00	180'000.00	3'879'143.47		413'900.00	3'465'243.47
143.000 Immobili scolastici	1'366'101.86	162'000.00	184'000.00	1'344'101.86	15.0%	220'000.00	1'124'101.86	770'000.00	150'000.00	1'744'101.86	15.0%	168'600.00	1'575'501.86
143.020 Immobili amministrativi	589'480.21	2'000.00	0.00	591'480.21	15.0%	88'500.00	502'980.21	0.00	0.00	502'980.21	15.0%	75'400.00	427'580.21
143.060 Impianti sportivi, ricr. e cult.	724'268.00	249'000.00	0.00	973'268.00	15.0%	2'900.00	970'368.00	100'000.00	30'000.00	1'040'368.00	15.0%	145'600.00	894'768.00
143.070 Altri immobili	177'293.40	11'000.00	0.00	188'293.40	15.0%	26'600.00	161'693.40	430'000.00	0.00	591'693.40	15.0%	24'300.00	567'393.40
146 Mobili, macchine, veicoli attrezzature e installazioni	459'589.45	364'000.00	92'000.00	731'589.45		135'800.00	595'789.45	2'092'000.00	365'000.00	2'322'789.45		164'800.00	2'157'989.45
146.000 Mobili e macchine	4'293.90	0.00	0.00	4'293.90	30%	1'300.00	2'993.90	0.00	0.00	2'993.90	30%	900.00	2'093.90
146.020 Veicoli e attrezzature	17'238.85	0.00	0.00	17'238.85	30%	8'300.00	8'938.85	93'000.00	38'000.00	63'938.85	30%	2'700.00	61'238.85
146.040 Installazioni	192'564.15	212'000.00	92'000.00	312'564.15	30%	45'200.00	267'364.15	1'299'000.00	327'000.00	1'239'364.15	30%	80'200.00	1'159'164.15
Stazioni raccolta rifiuti	245'492.55	152'000.00	0.00	397'492.55	fisso	81'000.00	316'492.55	700'000.00	0.00	1'016'492.55	fisso	81'000.00	935'492.55
161 Contr. per invest. (Cantoni)	732'937.85	222'000.00	0.00	954'937.85		146'600.00	808'337.85	222'000.00	0.00	1'030'337.85		161'700.00	868'637.85
161.000 Cantoni	732'937.85	222'000.00	0.00	954'937.85	20%	146'600.00	808'337.85	222'000.00	0.00	1'030'337.85	20%	161'700.00	868'637.85
165 Contr. per invest. (Istituzioni private)	46'398.05	130'000.00	0.00	176'398.05		6'400.00	169'998.05	8'000.00	0.00	177'998.05		34'000.00	143'998.05
165.000 Istituzioni private	46'398.05	130'000.00	0.00	176'398.05	20%	6'400.00	169'998.05	8'000.00	0.00	177'998.05	20%	34'000.00	143'998.05
171 Uscite di pianificazione	62'648.55	36'000.00	0.00	98'648.55		14'000.00	84'648.55	294'000.00	0.00	378'648.55		25'400.00	353'248.55
171.000 Studi pianificatori	62'648.55	36'000.00	0.00	98'648.55	30%	14'000.00	84'648.55	294'000.00	0.00	378'648.55	30%	25'400.00	353'248.55
179 Altre uscite attivate	65'056.90	6'000.00	0.00	71'056.90		19'500.00	51'556.90	25'000.00	5'000.00	71'556.90		15'500.00	56'056.90
179.000 Altre uscite attivate	65'056.90	6'000.00	0.00	71'056.90	30%	19'500.00	51'556.90	25'000.00	5'000.00	71'556.90	30%	15'500.00	56'056.90
TOTALE BENI AMMINISTRATIVI	17'701'111.98	2'422'000.00	375'000.00	19'748'111.98		1'046'800.00	18'701'311.98	5'310'000.00	1'097'000.00	22'914'311.98		1'655'500.00	21'258'811.98

Ammortamenti differenziati

(141) Stazioni raccolta rifiuti e ecocentro ammortamento a quote costanti sull'arco di 20 anni.

(141) Posteggi pubblici Via Valle ammortamento sull'arco di 30 anni.

(146) Stazioni raccolta rifiuti ammortamento a quote costanti sull'arco di 5 anni.

**COMUNE DI CASLANO - AMMORTAMENTI PREVENTIVO 2020**

CONTI		VALORE CONTABILE 01.01.2019	INVESTIMENTI 2019		VALORE CONT. PRIMA DELL'AMM.	Tasso 2019	AMMORT. 2019	VALORE CONTABILE 31.12.2019	INVESTIMENTI 2020		VALORE CONT. PRIMA DELL'AMM.	Tasso 2020	AMMORT. 2020	VALORE CONTABILE 31.12.2020
			USCITE	ENTRATE					USCITE	ENTRATE				
	BENI PATRIMONIALI													
123	Immobilii	249'717.40	0.00	0.00	249'717.40		2'600.00	247'117.40	0.00	0.00	247'117.40		2'500.00	244'617.40
123.000	Stabili di reddito	52'273.75	0.00	0.00	52'273.75	5%	2'600.00	49'673.75	0.00	0.00	49'673.75	5%	2'500.00	47'173.75
123.006	Proprietà successione E. e M. Jucker	197'443.65	0.00	0.00	197'443.65		0.00	197'443.65	0.00	0.00	197'443.65		0.00	197'443.65
	TOTALE BENI PATRIMONIALI	249'717.40	0.00	0.00	249'717.40		2'600.00	247'117.40	0.00	0.00	247'117.40		2'500.00	244'617.40
	BENI AMMINISTRATIVI													
141	Opere del genio civile	128'657.20	55'000.00	60'000.00	123'657.20		3'200.00	120'457.20	920'000.00	17'000.00	1'023'457.20		3'000.00	1'020'457.20
141.050	Canalizzazioni	128'657.20	55'000.00	60'000.00	123'657.20	lineare	3'200.00	120'457.20	920'000.00	17'000.00	1'023'457.20	lineare	3'000.00	1'020'457.20
	TOTALE BENI AMMINISTRATIVI	128'657.20	55'000.00	60'000.00	123'657.20		3'200.00	120'457.20	920'000.00	17'000.00	1'023'457.20		3'000.00	1'020'457.20
	TOTALE BENI PATRIMONIALI E AMM.	378'374.60	55'000.00	60'000.00	373'374.60		5'800.00	367'574.60	920'000.00	17'000.00	1'270'574.60		5'500.00	1'265'074.60



IMPOSTE

<i>spese</i>	<i>fr.</i>	<i>201'000.00</i>	<i>(+ 0.00 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>201'000.00</i>
<i>ricavi</i>	<i>fr.</i>	<i>1'680'000.00</i>	<i>(+ 2.07 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>1'646'000.00</i>
<i>maggior ricavo</i>	<i>fr.</i>	<i>1'479'000.00</i>	<i>(+ 2.35 %)</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr.</i>	<i>1'445'000.00</i>

Imposte

Il costo per l'incasso forzato dei crediti è esposto al conto 800.318.034 spese esecutive ed è fissato in fr. 25'000.00 (+ fr. 5'000.00).

Gli interessi remuneratori relativi alle imposte diminuiscono di fr. 10'000.00 e si attestano a fr. 10'000.00, per contro gli interessi di ritardo fanno riscontrare un aumento e passano da fr. 40'000.00 a fr. 50'000.00 (+ fr. 10'000.00)

La voce lavori amministrativi da parte del Centro Sistemi Informativi (CSI), che si occupa della riscossione delle imposte comunali, viene incrementata di fr. 5'000.00 (conto 800.318.035). Il costo stimato di fr. 50'000.00 viene fatturato dal CSI in base al volume delle imposte riscosse.

Viene confermato l'importo imputato al conto 800.330.001 condoni imposte comunali e abbandoni che si attesta a fr. 110'000.00, secondo le previsioni di consuntivo 2019.

Come riferito nell'introduzione nei prossimi anni verrà introdotto il nuovo standard svizzero (MCA2) che prevede di introdurre il principio di registrazione delle imposte secondo i saldi effettivi.

A questo seguiranno le necessarie modifiche della LOC che dovranno essere approvate prima dal Consiglio di Stato e poi dal Gran Consiglio.

Con il supporto del nostro ufficio di revisione, Interfida SA, si sono concordate le modalità, l'ammontare e la tempistica per la liberazione delle sopravvenienze.

Pertanto, si è proceduto per gli anni 2017 e 2018 alla registrazione di sopravvenienze d'imposta per fr. 750'000.00 annui.

La valutazione delle sopravvenienze per un importo di fr. 250'000.00 relativa all'anno 2020 è esposta al conto 800.400.002 (- fr. 100'000.00).

La posizione imposte alla fonte (conto 800.400.003; + fr. 110'000.00) viene ridefinita e preventivata a fr. 1'230'000.00, tenuto conto delle indicazioni contenute nel conteggio di assegnazione per l'esercizio 2018.

Le imposte su vincite e simili, conto 800.403.000, fanno riferimento agli articoli 36, 37 e 38 della Legge Tributaria e comprendono pure le imposte per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. L'importo preventivato viene aumentato di fr. 10'000.00, fissando il ricavo a fr. 120'000.00.

Partecipazioni

Il conto 810.440.000 prevede entrate pari a fr. 6'000.00 (+ fr. 4'000.00) in relazione alla redistribuzione della tassa sul CO2.

L'importo previsto al conto quotaparte imposte immobiliari persone giuridiche (conto 810.441.006) viene convalidato a fr. 1'000.00, il riversamento di questa imposta viene riconosciuto, a partire dal 1.1.2009, unicamente ai Comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto delle aziende idroelettriche. Il conto resta aperto per l'incasso della quota incassata a titolo di riparto dalle AIL, Lugano.

**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE RIASSUNTO PREVENTIVO ANNO 2020**

	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019			
<u>Conto di gestione corrente</u>						
Uscite correnti	fr.	472'400.00		fr.	484'400.00	
Ammortamenti amministrativi	fr.	200'800.00		fr.	192'000.00	
Addebiti interni	fr.	0.00		fr.	0.00	
Totale spese correnti			fr.	673'200.00	fr.	676'400.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	fr.	659'100.00		fr.	661'100.00	
Accrediti interni	fr.	0.00		fr.	0.00	
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)			fr.	659'100.00	fr.	661'100.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio			fr.	-14'100.00	fr.	-15'300.00
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>						
Uscite per investimenti			fr.	371'000.00	fr.	366'000.00
Entrate per investimenti			fr.	15'000.00	fr.	15'000.00
Onere netto per investimenti amministrativi			fr.	356'000.00	fr.	351'000.00
<u>Conto di chiusura</u>						
Onere netto per investimenti amministrativi			fr.	356'000.00	fr.	351'000.00
Ammortamenti amministrativi	fr.	200'800.00		fr.	192'000.00	
Avanzo / disavanzo d'esercizio	fr.	-14'100.00		fr.	-15'300.00	
Autofinanziamento			fr.	186'700.00	fr.	176'700.00
Avanzo / disavanzo totale			fr.	-169'300.00	fr.	-174'300.00



AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

<i>spese</i>	<i>fr. 673'200.00</i>	<i>(- 0.47 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr. 676'400.00</i>
<i>ricavi</i>	<i>fr. 659'100.00</i>	<i>(- 0.30 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr. 661'100.00</i>
<i>risultato</i>	<i>fr. -14'100.00</i>	<i>(- 7.84 %)</i>	<i>preventivo 2019 fr. -15'300.00</i>

Le spese correnti ammontano a fr. 673'200.00 (- fr. 3'200.00) con una riduzione dello 0.47 %. I ricavi fanno rilevare un leggero calo di fr. 2'000.00 (- 0.30 %) rispetto al precedente preventivo e si attestano a fr. 659'100.00.

Il disavanzo di preventivo 2020 è pari a fr. 14'100.00 contro un disavanzo di preventivo 2019 di fr. 15'300.00.

Per l'anno 2020, l'Azienda comunale acqua potabile prevede la realizzazione di investimenti lordi per un totale di fr. 371'000.00, tra i quali:

- sostituzione condotta Via Industria (I tratta) fr. 220'000.00
- collegamento d'emergenza con la rete AP di Magliaso fr. 50'000.00
- allestimento del piano di emergenza fr. 50'000.00

Passiamo ora in dettaglio le singole categorie di spese e ricavi:

spese per il personale: non registrano variazioni;

spese per beni e servizi: si attestano a fr. 300'100.00 (+ fr. 2'000.00) pari allo 0.67 %. Il costo per acqua, energia e combustibili cresce di fr. 10'000.00, mentre diminuisce di fr. 8'000.00 quello per il materiale di consumo;

interessi passivi: l'importo viene definito in fr. 64'000.00 (- fr. 21'000.00) pari al 24.71 %. Gli interessi su prestiti del Comune sono stati previsti in fr. 6'000.00; quelli sul c/c ACAP-Comune in fr. 58'000.00. Il tasso di interesse è stato fissato all'1.8 %;

ammortamenti: si fissano in fr. 201'800.00 (+ fr. 8'800.00) pari al 4.56 %.

Dalla tabella allegata a pag. 29 può essere desunto il movimento della sostanza fissa. L'ammortamento complessivo corrisponde al 5.95 % sulla sostanza ammortizzabile all' 1.1.2020; valutata in fr. 3'373'590.54.

L'art. 27 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni, a proposito dei tassi di ammortamento degli investimenti nel settore dell'approvvigionamento idrico, prevede un sistema di ammortamento lineare con tassi di ammortamento unici per tipo di opera;

rimborsi ad amministrazioni pubbliche: la posizione accresce a fr. 107'000.00 (+ fr. 7'000.00) pari al 7 % e concerne il contributo al Comune per prestazioni;

redditi della sostanza: non registrano variazioni;

ricavi per prestazioni e tasse: aumentano di fr. 1'000.00 e si attestano a fr. 507'000.00 (+ 0.20 %). La principale entrata è data dalla voce altre tasse d'utilizzazione e servizi (fr. 498'000.00; + fr. 1'000.00). Il consumo globale si è stabilizzato in misura di 450'000 mc per anno. Il preventivo 2020 tiene conto dell'ordinanza municipale sulla fissazione delle aliquote d'imposizione, che definiscono la tassa di consumo effettivo a fr. 1.00 il mc;

rimborsi da enti pubblici: il rimborso dai Comuni per acquedotto intercomunale acqua potabile viene adeguato a fr. 152'000.00 (- fr. 3'000.00; - 1.94 %).

**ACAP - AMMORTAMENTI PREVENTIVO 2020**

CONTI	Valore contabile 01.01.2019	Investimenti 2019	Valore contabile prima dell'amm.	Tasso 2019	Ammortamento 2019	Valore contabile 31.12.2019	Investimenti 2020	Valore contabile prima dell'amm.	Tasso 2020	Ammortamento 2020	Valore contabile 31.12.2020
141 <u>Opere del genio civile</u>											
141.07 Via Credera	104'352.85	0.00	104'352.85	lineare	2'800.00	101'552.85	0.00	101'552.85	lineare	2'800.00	98'752.85
141.08 Via Fiume	88'951.80	0.00	88'951.80	lineare	2'600.00	86'351.80	0.00	86'351.80	lineare	2'600.00	83'751.80
141.09 Nuove opere di pavimentazione della pista d'accesso ai serbatoi dell'acquedotto comunale	57'216.50	0.00	57'216.50	lineare	2'200.00	55'016.50	0.00	55'016.50	lineare	2'200.00	52'816.50
141.10 Via Meriggi	113'296.60	0.00	113'296.60	lineare	3'300.00	109'996.60	0.00	109'996.60	lineare	3'300.00	106'696.60
141.12 Via Bosconi	53'907.80	0.00	53'907.80	lineare	1'500.00	52'407.80	0.00	52'407.80	lineare	1'500.00	50'907.80
141.14 Sostituzione condotta Via Stremadone	36'752.20	0.00	36'752.20	lineare	1'000.00	35'752.20	0.00	35'752.20	lineare	1'000.00	34'752.20
141.15 Via Torrazza	171'398.64	0.00	171'398.64	lineare	4'500.00	166'898.64	0.00	166'898.64	lineare	4'500.00	162'398.64
141.16 Via Prati	162'184.15	0.00	162'184.15	lineare	4'300.00	157'884.15	0.00	157'884.15	lineare	4'300.00	153'584.15
141.17 Via Credera (Via Stazione - Via Chioso)	9'817.30	0.00	9'817.30	lineare	300.00	9'517.30	0.00	9'517.30	lineare	300.00	9'217.30
141.18 Via Chiesa	140'830.60	66'000.00	206'830.60	-	0.00	206'830.60	0.00	206'830.60	lineare	5'200.00	201'630.60
141.19 Via Camparlungo	40'278.55	8'000.00	48'278.55	-	0.00	48'278.55	0.00	48'278.55	lineare	1'200.00	47'078.55
141.20 Via Industria (Via Rompada - Scuola Media)	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	220'000.00	220'000.00	-	0.00	220'000.00
141.21 Collegamento d'emergenza con rete AP di Magliaso	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	-	0.00	50'000.00
141.22 Via Stazione (Via Baragia - Via Prati)	0.00	210'000.00	210'000.00	-	0.00	210'000.00	0.00	210'000.00	lineare	5'200.00	204'800.00
141.58 Sostituzione impianto di trattamento dell'acqua e risanamento fabbricati di Via Chiesa	2'300.00	0.00	2'300.00	lineare	900.00	1'400.00	0.00	1'400.00	lineare	900.00	500.00
141.59 Sostituzione condotta zona nucleo Via Stremadone	44'400.00	0.00	44'400.00	lineare	12'000.00	32'400.00	0.00	32'400.00	lineare	12'000.00	20'400.00
141.60 Sostituzione condotta Via Colombara	37'300.00	0.00	37'300.00	lineare	8'500.00	28'800.00	0.00	28'800.00	lineare	8'500.00	20'300.00
141.61 Sostituzione condotta Strada mapp. 732	1'900.00	0.00	1'900.00	lineare	800.00	1'100.00	0.00	1'100.00	lineare	800.00	300.00
141.62 Via Cantonale	260'400.00	0.00	260'400.00	lineare	27'900.00	232'500.00	0.00	232'500.00	lineare	27'900.00	204'600.00
141.63 Sistemazione strada accesso serbatoi ACAP Sassalto	159'800.00	0.00	159'800.00	lineare	13'300.00	146'500.00	0.00	146'500.00	lineare	13'300.00	133'200.00
141.64 Strada cantonale completazione zona Colombara	136'800.00	0.00	136'800.00	lineare	13'600.00	123'200.00	0.00	123'200.00	lineare	13'600.00	109'600.00
141.65 Sostituzione condotta nucleo Contrada al Lago, Contrada dei Fiori e Piazza Crocetta	119'800.00	0.00	119'800.00	lineare	11'800.00	108'000.00	0.00	108'000.00	lineare	11'800.00	96'200.00
141.67 Via Golf - Via Stazione: adeguamento condotte	40'900.00	0.00	40'900.00	lineare	3'800.00	37'100.00	0.00	37'100.00	lineare	3'800.00	33'300.00
141.68 Sostituzione condotta Via Muraccio (FLP)	19'300.00	0.00	19'300.00	lineare	1'500.00	17'800.00	0.00	17'800.00	lineare	1'500.00	16'300.00
141.69 Rinnovo infrastrutture nucleo lotti 2 e 3: Via Chiesa, Via Valle, Via Orti, Via Fiume	205'996.00	0.00	205'996.00	lineare	13'500.00	192'496.00	0.00	192'496.00	lineare	13'500.00	178'996.00
141.70 Sostituzione saracinesche e combi + condotta Via Glorietta e Via Bosconi	38'800.00	0.00	38'800.00	lineare	3'200.00	35'600.00	0.00	35'600.00	lineare	3'200.00	32'400.00
141.71 Rinnovo condotte nucleo lotti 1 + 4	111'673.05	0.00	111'673.05	lineare	6'500.00	105'173.05	0.00	105'173.05	lineare	6'500.00	98'673.05
141.96 Sostituzione condotta "Piccola Venezia"	0.00	19'000.00	19'000.00	-	0.00	19'000.00	0.00	19'000.00	lineare	500.00	18'500.00
141.97 Strade diverse	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	-	0.00	50'000.00
141.98 Risanamento serbatoi dell'acquedotto comunale in zona Crösa	468'851.50	0.00	468'851.50	lineare	11'700.00	457'151.50	0.00	457'151.50	lineare	11'700.00	445'451.50
141.99 Risanamento stazione intercomunale di accumulazione in Via Chiesa	559'509.75	-74'000.00	485'509.75	-	0.00	485'509.75	0.00	485'509.75	lineare	12'000.00	473'509.75
146 <u>Mobili, attrezzature, macchine, installazioni</u>											
146.27 Rinnovo saracinesche e combi	93'874.70	0.00	93'874.70	lineare	19'500.00	74'374.70	0.00	74'374.70	lineare	19'500.00	54'874.70
146.28 Piezometri per acquedotto intercomunale	36'470.20	-33'000.00	3'470.20	lineare	500.00	2'970.20	0.00	2'970.20	lineare	500.00	2'470.20
171 <u>Uscite di pianificazione</u>											
171.01 Piano delle zone di protezione dei pozzi di captazione	16'639.65	0.00	16'639.65	lineare	3'400.00	13'239.65	0.00	13'239.65	lineare	3'400.00	9'839.65
171.02 Calcolo idraulico	4'748.30	0.00	4'748.30	lineare	4'748.30	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
171.03 Piano di monitoraggio e analisi dei rischi	22'236.15	-20'000.00	2'236.15	lineare	1'400.00	836.15	0.00	836.15	lineare	836.15	0.00
171.04 Piano di emergenza	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	-	0.00	50'000.00
171.05 Zone di protezione dei pozzi di captazione: studio	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
171.06 Convenzione complementare stazione di pompaggio AIAP	18'952.55	0.00	18'952.55	lineare	1'000.00	17'952.55	-14'000.00	3'952.55	lineare	1'000.00	2'952.55
TOTALE	3'379'638.84	176'000.00	3'555'638.84		182'048.30	3'373'590.54	356'000.00	3'729'590.54		200'836.15	3'528'754.39



AZIENDA COMUNALE BAGNO PUBBLICO

<i>spese</i>	<i>fr. 40'300.00</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr. 35'300.00</i>
<i>ricavi</i>	<i>fr. 40'300.00</i>	<i>preventivo 2019</i>	<i>fr. 35'300.00</i>

La spesa per la manutenzione generale, conto 100.314.00 viene adeguata alle risultanze di consuntivo e viene portata a fr. 35'000.00 (+ fr. 5'000.00).

Il disavanzo d'esercizio di fr. 24'400.00 è coperto dal Comune al conto 100.463.00.

Null'altro di importante vi è da segnalare per quanto concerne l'esercizio 2020 di questa azienda municipalizzata.



Onorevoli signori,
vi invitiamo a voler

risolvere:

1. I bilanci preventivi del Comune di Caslano e delle Aziende municipalizzate per l'anno 2020 sono approvati.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'importo del fabbisogno di fr. 9'654'950.00 a mezzo imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2020 è fissato all' 85 % delle risultanze delle imposte cantonali per le persone fisiche e per le persone giuridiche.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco: E. Faiana
Il Segretario: I. Casanova



Ris. mun.: 28 ottobre 2019

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
●		

**TABELLA ATTRIBUZIONI DAL FONDO F. e E. KEVER ANNO 2020**

DICASTERO	TESTO	SPESE	RICAVI	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	
<i>Istruzione e cultura</i>	Educazione musicale	fr. 31'500.00				
	Educazione fisica	fr. 88'500.00				
	Scuola verde	fr. 10'000.00				
	Corsi nuoto e altri	fr. 10'000.00				
	Corsi polisportivi	fr. 13'000.00				
		fr. 153'000.00			fr. 12'000.00	fr. 12'000.00
	Corsi opzionali	fr. 9'100.00	fr. 6'000.00	fr. 6'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
	Biblioteca comunale e attività culturale	fr. 21'200.00	fr. 2'000.00	fr. 2'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
	Spese per attività giovanili	fr. 10'400.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00
	Sussidi di studio	fr. 20'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00	fr. 0.00
	Corsi estivi	fr. 9'000.00	fr. 7'000.00	fr. 7'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00
<i>Attività sociali</i>	Fondo sociale comunale	fr. 10'000.00	fr. 1'000.00	fr. 0.00	fr. 0.00	
	Centro diurno comunale	fr. 49'500.00	fr. 0.00	fr. 12'000.00	fr. 12'000.00	
	TOTALE			fr. 24'000.00	fr. 24'000.00	

**TABELLA ATTRIBUZIONI DAL LEGATO AVV. DR. GREPPI GIUSEPPE ANNO 2020**

DICASTERO	TESTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
<i>Attività sociali</i>	Fondo sociale comunale	fr. 1'000.00	fr. 1'000.00
TOTALE		fr. 1'000.00	fr. 1'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	34

ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE

1	AMMINISTRAZIONE
100	CONSIGLIO COMUNALE
110	MUNICIPIO
120	VOTAZIONI
130	UFFICI AMMINISTRATIVI
2	ISTRUZIONE E CULTURA
200	SCUOLA DELL'INFANZIA
210	SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA
220	SCUOLA ELEMENTARE
230	SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE
240	CORSI OPZIONALI
250	SERVIZIO MEDICO E DENTARIO
260	BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' CULTURALE
270	CONTRIBUTI PER ALTRE SCUOLE, A SOCIETA' E DIVERSI
280	SUSSIDI DI STUDIO
290	CORSI ESTIVI
3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE
300	PIANIFICAZIONE
310	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
320	PROTEZIONE AMBIENTE
4	ATTIVITA' SOCIALI
400	CONTRIBUTI DIVERSI
410	CENTRO DIURNO COMUNALE
420	AMMINISTRAZIONE
430	CIMITERO
440	SERVIZIO MEDICO E IGIENICO
450	TUTORE INTERCOMUNALE
5	COSTRUZIONI
500	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
510	STRADE E AREE PUBBLICHE
520	CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE
530	STABILI
540	CENTRO SPORTIVO ROQUE MASPOLI
550	SERVIZI TECNICI E DIVERSI
560	IMMOBILI PATRIMONIALI



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	35

ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE

6	ISTITUZIONI
600	ISTITUZIONI
610	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
650	SPESE DIVERSE PER MILITARI
660	CORPO POMPIERI
670	PROTEZIONE CIVILE
680	POLIZIA INTERCOMUNALE
7	FINANZE
700	AMMINISTRAZIONE
710	SERVIZIO INTERESSI
720	AMMORTAMENTI
730	CONTRIBUTI AL CANTONE
740	CONTRIBUTI A CONSORZI ED ENTI
750	CONTRIBUTI A SOCIETA', PRIVATI E DIVERSI
8	IMPOSTE
800	IMPOSTE
810	PARTECIPAZIONI



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	36

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	PREVENTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 AMMINISTRAZIONE	636'800.00	3.74 %	78'000.00	0.46 %	626'700.00	43'000.00
2 ISTRUZIONE E CULTURA	2'889'850.00	16.99 %	741'100.00	4.36 %	2'879'800.00	732'900.00
3 PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	879'700.00	5.17 %	555'500.00	3.27 %	967'800.00	601'500.00
4 ATTIVITA' SOCIALI	4'582'900.00	26.94 %	948'100.00	5.57 %	4'526'800.00	970'600.00
5 COSTRUZIONI	2'656'000.00	15.61 %	1'035'500.00	6.09 %	2'513'500.00	969'800.00
6 ISTITUZIONI	2'055'400.00	12.08 %	1'439'400.00	8.46 %	1'950'650.00	1'359'400.00
7 FINANZE	3'109'900.00	18.28 %	879'000.00	5.17 %	3'012'600.00	839'000.00
8 IMPOSTE	201'000.00	1.18 %	1'680'000.00	9.88 %	201'000.00	1'646'000.00
TOTALI	17'011'550.00	100.00 %	7'356'600.00	43.24 %	16'678'850.00	7'162'200.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						9'516'650.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			9'654'950.00	56.76 %		
TOTALI A PAREGGIO	17'011'550.00		17'011'550.00		16'678'850.00	16'678'850.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	37

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	CONSIGLIO COMUNALE	19'500.00	0.11	0.00	0.00
110	MUNICIPIO	124'500.00	0.73	1'000.00	0.01
120	VOTAZIONI	25'500.00	0.15	0.00	0.00
130	UFFICI AMMINISTRATIVI	467'300.00	2.75	77'000.00	0.45
	TOTALE PER DICASTERO	636'800.00		78'000.00	
	<i>Maggior spesa</i>			558'800.00	
2	ISTRUZIONE E CULTURA				
200	SCUOLA DELL'INFANZIA	641'400.00	3.77	169'300.00	1.00
210	SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA	237'900.00	1.40	61'300.00	0.36
220	SCUOLA ELEMENTARE	1'475'300.00	8.67	388'600.00	2.28
230	SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	356'700.00	2.10	99'700.00	0.59
240	CORSI OPZIONALI	9'100.00	0.05	6'000.00	0.04
250	SERVIZIO MEDICO E DENTARIO	27'550.00	0.16	0.00	0.00
260	BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' CULTURALE	21'200.00	0.12	2'000.00	0.01
270	CONTRIBUTI PER ALTRE SCUOLE, A SOCIETA' E DIVERSI	93'700.00	0.55	7'200.00	0.04
280	SUSSIDI DI STUDIO	18'000.00	0.11	0.00	0.00
290	CORSI ESTIVI	9'000.00	0.05	7'000.00	0.04
	TOTALE PER DICASTERO	2'889'850.00		741'100.00	
	<i>Maggior spesa</i>			2'148'750.00	
3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE				
300	PIANIFICAZIONE	33'500.00	0.20	25'000.00	0.15
310	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	566'900.00	3.33	320'500.00	1.88
320	PROTEZIONE AMBIENTE	279'300.00	1.64	210'000.00	1.23



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	38

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		879'700.00		555'500.00	
<i>Maggior spese</i>				324'200.00	
4	ATTIVITA' SOCIALI				
400	CONTRIBUTI DIVERSI	3'173'000.00	18.65	1'000.00	0.01
410	CENTRO DIURNO COMUNALE	724'800.00	4.26	675'300.00	3.97
420	AMMINISTRAZIONE	573'100.00	3.37	224'800.00	1.32
430	CIMITERO	25'800.00	0.15	12'000.00	0.07
440	SERVIZIO MEDICO E IGIENICO	6'700.00	0.04	0.00	0.00
450	TUTORE INTERCOMUNALE	79'500.00	0.47	35'000.00	0.21
TOTALE PER DICASTERO		4'582'900.00		948'100.00	
<i>Maggior spese</i>				3'634'800.00	
5	COSTRUZIONI				
500	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI	545'000.00	3.20	144'000.00	0.85
510	STRADE E AREE PUBBLICHE	958'300.00	5.63	210'100.00	1.24
520	CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE	669'600.00	3.94	672'000.00	3.95
530	STABILI	364'200.00	2.14	8'400.00	0.05
540	CENTRO SPORTIVO ROQUE MASPOLI	73'800.00	0.43	1'000.00	0.01
550	SERVIZI TECNICI E DIVERSI	44'500.00	0.26	0.00	0.00
560	IMMOBILI PATRIMONIALI	600.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		2'656'000.00		1'035'500.00	
<i>Maggior spese</i>				1'620'500.00	
6	ISTITUZIONI				
600	ISTITUZIONI	299'600.00	1.76	179'300.00	1.05
610	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	136'000.00	0.80	206'000.00	1.21
650	SPESE DIVERSE PER MILITARI	12'700.00	0.07	0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	39

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
660	CORPO POMPIERI	171'650.00	1.01	106'200.00	0.62
670	PROTEZIONE CIVILE	90'000.00	0.53	0.00	0.00
680	POLIZIA INTERCOMUNALE	1'345'450.00	7.91	947'900.00	5.57
TOTALE PER DICASTERO		2'055'400.00		1'439'400.00	
<i>Maggior spesa</i>				616'000.00	
7	FINANZE				
700	AMMINISTRAZIONE	404'500.00	2.38	73'000.00	0.43
710	SERVIZIO INTERESSI	115'900.00	0.68	96'000.00	0.56
720	AMMORTAMENTI	2'065'000.00	12.14	198'000.00	1.16
730	CONTRIBUTI AL CANTONE	25'000.00	0.15	470'000.00	2.76
740	CONTRIBUTI A CONSORZI ED ENTI	67'000.00	0.39	0.00	0.00
750	CONTRIBUTI A SOCIETA', PRIVATI E DIVERSI	432'500.00	2.54	42'000.00	0.25
TOTALE PER DICASTERO		3'109'900.00		879'000.00	
<i>Maggior spesa</i>				2'230'900.00	
8	IMPOSTE				
800	IMPOSTE	201'000.00	1.18	1'668'000.00	9.81
810	PARTECIPAZIONI	0.00	0.00	12'000.00	0.07
TOTALE PER DICASTERO		201'000.00		1'680'000.00	
<i>Maggior ricavo</i>		1'479'000.00			
TOTALI		17'011'550.00	100.00 %	7'356'600.00	43.24 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				9'654'950.00	56.76 %
TOTALI A PAREGGIO		17'011'550.00		17'011'550.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	40

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	17'011'550.00	16'678'850.00	16'204'953.17
30 SPESE PER IL PERSONALE	6'204'050.00	6'055'800.00	5'820'948.55
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	3'253'000.00	3'174'150.00	3'125'871.44
32 INTERESSI PASSIVI	121'900.00	139'500.00	90'345.33
33 AMMORTAMENTI	1'786'000.00	1'655'000.00	1'981'071.96
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	1'016'200.00	952'700.00	845'450.16
36 CONTRIBUTI PROPRI	4'198'700.00	4'298'900.00	3'961'112.73
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	216'000.00	231'000.00	211'803.00
39 ADDEBITI INTERNI	215'700.00	171'800.00	168'350.00
4 RICAVI CORRENTI	7'356'600.00	7'162'200.00	16'369'158.79
40 IMPOSTE	1'612'000.00	1'592'000.00	11'285'899.49
41 REGALIE E CONCESSIONI	123'000.00	123'000.00	122'764.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	230'700.00	229'500.00	251'575.10
43 RICAVI PER SERVIZI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	2'434'400.00	2'346'900.00	2'134'238.30
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	483'300.00	419'300.00	424'924.20
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	1'023'500.00	1'030'500.00	781'899.05
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'194'000.00	1'195'200.00	1'169'812.75
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	40'000.00	54'000.00	29'695.90
49 ACCREDITI INTERNI	215'700.00	171'800.00	168'350.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	41

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	17'011'550.00	16'678'850.00	16'204'953.17
30	36.47	SPESE PER IL PERSONALE	6'204'050.00	6'055'800.00	5'820'948.55
300	0.53	ONORARI ED INDENNITA' AD AUTORITA' COMMISSIONI	90'000.00	90'000.00	92'430.00
301	20.30	STIPENDI ED INDENNITA' AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO	3'453'700.00	3'326'600.00	3'111'398.35
302	9.24	STIPENDI ED INDENNITA' AI DOCENTI	1'572'000.00	1'562'500.00	1'559'478.90
303	2.63	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	447'800.00	436'700.00	405'760.05
304	2.46	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	418'500.00	410'300.00	447'249.70
305	0.98	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA	166'650.00	161'800.00	115'461.85
306	0.08	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	14'000.00	11'500.00	9'119.45
309	0.24	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	41'400.00	56'400.00	80'050.25
31	19.12	SPESE PER BENI E SERVIZI	3'253'000.00	3'174'150.00	3'125'871.44
310	0.76	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	130'000.00	133'000.00	114'833.32
311	0.71	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	120'900.00	129'900.00	117'279.34
312	1.57	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	266'400.00	226'900.00	193'931.95
313	1.79	MATERIALE DI CONSUMO	304'000.00	306'500.00	312'688.22
314	4.69	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	797'800.00	776'800.00	825'426.17
315	1.15	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	195'500.00	168'000.00	165'971.65
316	2.42	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	412'200.00	375'650.00	338'469.25
317	0.29	RIMBORSO SPESE	48'900.00	48'900.00	45'471.77
318	5.49	SERVIZI ED ONORARI	934'400.00	964'600.00	946'253.74
319	0.25	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	42'900.00	43'900.00	65'546.03



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	42

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
32	0.72	INTERESSI PASSIVI	121'900.00	139'500.00	90'345.33
320	0.05	INTERESSI PASSIVI PER IMPEGNI CORRENTI	8'500.00	9'000.00	1'689.51
321	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE	500.00	2'000.00	0.00
322	0.46	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	77'900.00	83'500.00	53'690.17
323	0.15	INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI	25'000.00	25'000.00	25'100.00
329	0.06	ALTRI INTERESSI PASSIVI	10'000.00	20'000.00	9'865.65
33	10.50	AMMORTAMENTI	1'786'000.00	1'655'000.00	1'981'071.96
330	0.75	SU BENI PATRIMONIALI	127'500.00	128'000.00	141'900.61
331	9.75	SU BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	1'658'500.00	1'527'000.00	1'026'174.50
332	0.00	SU BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI	0.00	0.00	812'996.85
35	5.97	RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	1'016'200.00	952'700.00	845'450.16
351	0.83	RIMBORSI AL CANTONE	141'000.00	146'000.00	148'660.45
352	5.14	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	875'200.00	806'700.00	696'789.71
36	24.68	CONTRIBUTI PROPRI	4'198'700.00	4'298'900.00	3'961'112.73
361	10.64	CONTRIBUTI AL CANTONE	1'809'300.00	1'743'800.00	1'631'633.99
362	8.12	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI	1'380'500.00	1'438'700.00	1'351'122.38
363	0.14	ISTITUTI PROPRI	24'400.00	19'400.00	25'478.70
365	3.12	ISTITUZIONI PRIVATE	530'500.00	585'500.00	625'896.84
366	2.67	ECONOMIE PRIVATE	454'000.00	511'500.00	326'980.82
38	1.27	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	216'000.00	231'000.00	211'803.00
380	0.12	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	20'000.00	20'000.00	20'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	43

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
382	0.04	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI	6'000.00	6'000.00	0.00
383	0.00	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER RIFUGI PCI	0.00	15'000.00	0.00
385	1.12	CONTRIBUTI FER	190'000.00	190'000.00	191'803.00
39	1.27	ADDEBITI INTERNI	215'700.00	171'800.00	168'350.00
390	1.27	ADDEBITI INTERNI	215'700.00	171'800.00	168'350.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	44

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	7'356'600.00	7'162'200.00	16'369'158.79
40	21.91	IMPOSTE	1'612'000.00	1'592'000.00	11'285'899.49
400	20.28	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	1'492'000.00	1'482'000.00	9'630'510.34
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	850'000.00
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	650'000.00
403	1.63	IMPOSTE SPECIALI SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	120'000.00	110'000.00	155'389.15
41	1.67	REGALIE E CONCESSIONI	123'000.00	123'000.00	122'764.00
410	1.67	REGALIE E CONCESSIONI	123'000.00	123'000.00	122'764.00
42	3.14	REDDITI DELLA SOSTANZA	230'700.00	229'500.00	251'575.10
420	0.01	INTERESSI DA BANCHE	1'000.00	1'000.00	30.25
421	1.60	CREDITI	118'000.00	129'000.00	143'326.85
423	0.21	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	15'700.00	14'500.00	52'860.00
427	1.30	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	96'000.00	85'000.00	55'358.00
43	33.09	RICAVI PER SERVIZI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	2'434'400.00	2'346'900.00	2'134'238.30
430	0.08	TASSE D'ESENZIONE	6'000.00	21'000.00	0.00
431	2.39	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	176'000.00	133'000.00	145'237.10
432	0.87	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	64'000.00	59'000.00	61'917.75
433	0.02	TASSE SCOLASTICHE	1'200.00	1'200.00	1'630.00
434	18.85	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'387'000.00	1'311'000.00	1'131'433.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	45

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
435	3.89	VENDITE	286'500.00	286'500.00	268'116.25
436	2.14	RIMBORSI	157'200.00	210'700.00	203'302.17
437	3.74	MULTE	275'000.00	245'000.00	246'263.78
439	1.11	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	81'500.00	79'500.00	76'337.80
44	6.57	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	483'300.00	419'300.00	424'924.20
440	0.08	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	6'000.00	2'000.00	6'293.80
441	0.10	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	7'300.00	7'300.00	696.40
444	6.39	CONTRIBUTI CANTONALI	470'000.00	410'000.00	417'934.00
45	13.91	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	1'023'500.00	1'030'500.00	781'899.05
451	0.12	RIMBORSI DAI CANTONI	8'600.00	28'600.00	8'473.80
452	13.80	RIMBORSI DAI COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'014'900.00	1'001'900.00	773'425.25
46	16.23	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'194'000.00	1'195'200.00	1'169'812.75
461	14.31	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DAL CANTONE	1'053'000.00	1'051'700.00	1'031'822.15
463	1.51	ISTITUTI PROPRI	111'000.00	113'500.00	105'965.60
469	0.41	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	30'000.00	30'000.00	32'025.00
48	0.54	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	40'000.00	54'000.00	29'695.90
480	0.27	ACCANTONAMENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	20'000.00	20'000.00	16'276.20
485	0.27	CONTRIBUTI FER	20'000.00	34'000.00	13'419.70
49	2.93	ACCREDITI INTERNI	215'700.00	171'800.00	168'350.00
490	2.93	ACCREDITI INTERNI	215'700.00	171'800.00	168'350.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	46

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
100	CONSIGLIO COMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
300.000	INDENNITA' ALLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	10'000.00		10'000.00	9'540.00
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	300.00		300.00	7.10
310.000	STAMPA BILANCI, MESSAGGI E RAPPORTI	1'500.00		1'500.00	103.55
318.002	SPESE POSTALI E TASSE CCP	1'200.00		1'000.00	1'121.37
365.014	CONTRIBUTI A PARTITI POLITICI	6'500.00		6'500.00	6'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	19'500.00		19'300.00	17'272.02
	SALDO		19'500.00	19'300.00	17'272.02



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	47

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
110	MUNICIPIO				
3	SPESE CORRENTI				
300.001	ONORARI AL SINDACO E MUNICIPALI	48'000.00		48'000.00	48'000.00
300.002	INDENNITA' ALLE COMMISSIONI MUNICIPALI	32'000.00		32'000.00	34'890.00
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	7'000.00		7'000.00	7'305.90
310.008	STAMPA BOLLETTINO INFORMATIVO	6'000.00		6'000.00	9'849.25
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	1'000.00		1'000.00	512.00
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	500.00		500.00	0.00
318.000	CONSULENZE LEGALI	1'500.00		3'000.00	399.90
318.001	STUDI DI PROGETTI E RICERCHE	500.00		2'000.00	0.00
318.007	SPESE DI RAPPRESENTANZA E RICEVIMENTO	28'000.00		30'000.00	28'185.80
4	RICAVI CORRENTI				
439.000	ENTRATE VARIE		1'000.00	1'000.00	20.00
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	20.00
	TOTALE SPESE	124'500.00		129'500.00	129'142.85
	SALDO		123'500.00	128'500.00	129'122.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	48

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
120	VOTAZIONI				
3	SPESE CORRENTI				
301.005	INDENNITA' AI MEMBRI UFFICI ELETTORALI	2'000.00		3'000.00	1'800.00
301.006	INDENNITA' ADDETTI UFFICI ELETTORALI	3'000.00		2'000.00	2'050.50
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	500.00		300.00	339.85
310.001	MATERIALE PER VOTAZIONI	3'000.00		1'000.00	0.00
311.000	ACQUISTO MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	0.00		2'000.00	0.00
318.002	SPESE POSTALI E TASSE CCP	8'000.00		8'000.00	5'742.36
319.000	USCITE VARIE	9'000.00		9'000.00	8'311.75
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	25'500.00		25'300.00	18'244.46
	SALDO		25'500.00	25'300.00	18'244.46



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	49

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
130	UFFICI AMMINISTRATIVI				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	270'000.00		264'000.00	260'821.60
301.001	STIPENDIO PERSONALE INCARICATO	14'000.00		14'000.00	14'797.95
301.007	STIPENDIO APPRENDISTA	18'000.00		8'000.00	2'686.65
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	26'600.00		25'300.00	24'283.95
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	22'700.00		22'100.00	22'655.25
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3'800.00		3'600.00	3'654.70
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	7'900.00		7'500.00	4'916.70
309.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1'000.00		1'000.00	283.90
309.001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1'000.00		1'000.00	0.00
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	12'000.00		12'000.00	7'029.55
310.005	ABBONAMENTI FU, FF, RACCOLTA LEGGI, AVVISI E ALTRI	1'000.00		1'000.00	562.00
311.000	ACQUISTO MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	2'000.00		2'000.00	1'415.30
315.001	MANUTENZIONE MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	1'000.00		1'000.00	319.90
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	18'000.00		18'000.00	15'958.15
316.000	AFFITTI A TERZI	0.00		0.00	1'950.00
318.002	SPESE POSTALI E TASSE CCP	36'000.00		36'000.00	36'306.96
318.003	SPESE TELEFONICHE	3'000.00		4'000.00	3'355.94
318.036	ASSICURAZIONE PROTEZIONE GIURIDICA	4'000.00		4'000.00	3'990.00
318.048	ASSICURAZIONE RC PER DANNI PATRIMONIALI	2'000.00		4'800.00	4'830.00
319.000	USCITE VARIE	3'000.00		4'000.00	2'870.20
361.013	PARTECIPAZIONE SPESE PROGETTO TICINO 2020	5'300.00		5'300.00	1'440.00
390.002	PRESTAZIONI DA SERVIZI FINANZIARI	15'000.00		14'000.00	14'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.000	TASSE DI CANCELLERIA		4'000.00	3'000.00	2'835.00
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		2'000.00	2'000.00	0.00
439.000	ENTRATE VARIE		2'000.00	2'000.00	2'314.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	50

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
130	UFFICI AMMINISTRATIVI				
4	RICAVI CORRENTI				
469.003	SOVVENZIONE FONDO DI GARANZIA LPP		0.00	0.00	2'025.00
490.001	PRESTAZIONI DIPENDENTI PER ALTRI SERVIZI		69'000.00	35'000.00	33'500.00
	TOTALE RICAVI		77'000.00	42'000.00	40'674.90
	TOTALE SPESE	467'300.00		452'600.00	428'128.70
	SALDO		390'300.00	410'600.00	387'453.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	51

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
200	SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
302.000	STIPENDIO DOCENTI	477'000.00		471'000.00	465'886.25
302.001	SUPPLENZE DOCENTI	7'000.00		7'000.00	4'144.20
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	42'300.00		41'800.00	41'511.05
304.001	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE CANTONALE	63'000.00		61'800.00	61'377.00
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	900.00		800.00	831.70
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	9'800.00		9'700.00	6'569.00
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	3'000.00		3'000.00	2'784.40
310.006	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	10'500.00		10'500.00	9'777.15
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	1'500.00		1'500.00	300.75
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	1'000.00		1'000.00	0.00
317.000	USCITE DI STUDIO	600.00		600.00	438.40
319.000	USCITE VARIE	3'000.00		3'000.00	2'751.15
352.008	TASSE SCOLASTICHE AD ALTRI COMUNI	1'800.00		1'800.00	240.00
352.010	PARTECIPAZIONE SPESE SCUOLA INFANZIA MAGLIASO	20'000.00		25'000.00	20'112.10
4	RICAVI CORRENTI				
433.000	TASSE AMMISSIONE		600.00	600.00	300.00
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		4'000.00	4'000.00	0.00
436.021	CONTRIBUTO PASTI DOCENTI		7'200.00	7'200.00	7'200.00
439.000	ENTRATE VARIE		500.00	500.00	10.00
461.002	SUSSIDIO CANTONALE STIPENDIO DOCENTI		157'000.00	150'000.00	161'014.00
	TOTALE RICAVI		169'300.00	162'300.00	168'524.00
	TOTALE SPESE	641'400.00		638'500.00	616'723.15
	SALDO		472'100.00	476'200.00	448'199.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	52

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
210	SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	50'000.00		49'000.00	50'768.50
301.001	STIPENDIO PERSONALE INCARICATO	83'000.00		83'000.00	83'189.90
301.004	PRESTAZIONI STRAORDINARIE DIPENDENTI	0.00		0.00	1'354.80
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	11'800.00		11'700.00	11'646.30
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	4'100.00		4'100.00	4'135.10
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'700.00		1'700.00	1'730.40
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	3'500.00		3'500.00	2'267.60
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	2'500.00		2'000.00	1'400.30
311.011	BIANCHERIA DI CUCINA	300.00		300.00	15.00
313.000	ACQUISTI PER LA REFEZIONE	30'000.00		30'000.00	30'524.90
313.001	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	4'500.00		4'500.00	4'294.11
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	1'500.00		1'500.00	2'030.60
318.003	SPESE TELEFONICHE	3'000.00		2'000.00	3'337.40
319.000	USCITE VARIE	400.00		400.00	174.90
390.000	PRESTAZIONI DIREZIONE	41'600.00		40'700.00	41'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.000	TASSE DI REFEZIONE		60'000.00	55'000.00	59'329.00
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		1'000.00	1'000.00	2'184.90
439.000	ENTRATE VARIE		300.00	300.00	0.00
	TOTALE RICAVI		61'300.00	56'300.00	61'513.90
	TOTALE SPESE	237'900.00		234'400.00	238'369.81
	SALDO		176'600.00	178'100.00	176'855.91



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	53

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
220	SCUOLA ELEMENTARE				
3	SPESE CORRENTI				
302.000	STIPENDIO DOCENTI	879'000.00		877'000.00	874'671.85
302.001	SUPPLENZE DOCENTI	27'000.00		27'000.00	22'346.50
302.003	STIPENDIO DOCENTE ARTI PLASTICHE	65'000.00		64'000.00	63'656.25
302.004	STIPENDIO DOCENTE ATTIVITA' MUSICALE	0.00		0.00	24'784.15
302.008	STIPENDIO DOCENTE CORSO DI LINGUA	23'000.00		25'500.00	28'843.65
302.010	STIPENDIO DOCENTE EDUCAZIONE FISICA	88'500.00		85'500.00	70'721.05
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	93'500.00		93'500.00	95'156.40
304.001	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE CANTONALE	134'700.00		133'300.00	184'520.20
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'900.00		1'900.00	1'895.45
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	21'500.00		21'500.00	14'345.75
309.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7'500.00		7'500.00	7'429.25
309.001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1'000.00		1'000.00	0.00
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	8'000.00		12'000.00	4'549.65
310.006	MATERIALE SCOLASTICO E DIDATTICO	30'000.00		30'000.00	34'738.69
310.009	CREDITO PER L'ISTITUTO	5'000.00		4'000.00	3'520.00
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	6'000.00		6'000.00	3'972.50
313.005	ACQUISTO CARBURANTE	1'000.00		1'000.00	592.90
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	3'000.00		2'000.00	1'403.20
315.007	MANUTENZIONE ELABORATORE ELETTRONICO	3'000.00		3'000.00	0.00
317.000	USCITE DI STUDIO	4'800.00		4'800.00	3'990.52
317.004	SCUOLA VERDE	10'000.00		10'000.00	9'270.45
317.005	CORSI NUOTO E ALTRI	10'000.00		10'000.00	8'055.00
317.007	CORSI POLISPORTIVI	13'000.00		13'000.00	14'066.70
318.005	SPESE CERIMONIA	1'000.00		1'000.00	1'232.65
319.000	USCITE VARIE	4'000.00		4'000.00	1'096.75
352.008	TASSE SCOLASTICHE AD ALTRI COMUNI	2'400.00		2'400.00	480.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	54

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
220	SCUOLA ELEMENTARE				
3	SPESE CORRENTI				
352.012	QUOTAPARTE DOCENTE ATTIVITA' MUSICALI	31'500.00		31'000.00	10'222.75
4	RICAVI CORRENTI				
433.000	TASSE AMMISSIONE		600.00	600.00	1'330.00
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		20'000.00	20'000.00	14'401.20
436.008	PARTECIPAZIONE ALLIEVI USCITE DI STUDIO, SCUOLA VERDE E CORSO POLISPORTIVO		8'000.00	8'000.00	6'960.00
439.000	ENTRATE VARIE		1'500.00	1'500.00	1'655.70
452.004	RIMBORSO DAI COMUNI PER DOCENTE CORSO DI LINGUA		6'500.00	7'500.00	13'101.50
461.002	SUSSIDIO CANTONALE STIPENDIO DOCENTI		340'000.00	345'000.00	357'815.00
469.004	DAL FONDO F. E E. KEVER PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI		12'000.00	12'000.00	12'000.00
	TOTALE RICAVI		388'600.00	394'600.00	407'263.40
	TOTALE SPESE	1'475'300.00		1'471'900.00	1'485'562.26
	SALDO		1'086'700.00	1'077'300.00	1'078'298.86



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	55

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
230	SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	233'000.00		230'000.00	231'374.50
301.001	STIPENDIO PERSONALE INCARICATO	46'000.00		46'000.00	48'050.10
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	24'500.00		24'300.00	24'626.20
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	9'000.00		8'900.00	8'970.95
304.001	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE CANTONALE	18'100.00		17'800.00	17'581.80
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2'200.00		2'200.00	2'261.10
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	7'300.00		7'200.00	4'857.85
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	2'000.00		2'000.00	6'142.20
313.001	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	4'000.00		4'000.00	3'910.07
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	3'000.00		3'000.00	4'116.00
318.019	SPESE TELEFONICHE E CONCESSIONI RADIO TV	3'600.00		3'600.00	3'943.73
318.030	ASSICURAZIONE RC VEICOLI, TASSE DI CIRCOLAZIONE	2'500.00		2'500.00	3'853.50
319.000	USCITE VARIE	1'500.00		1'500.00	3'672.90
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		2'000.00	2'000.00	3'935.40
439.000	ENTRATE VARIE		500.00	500.00	7'948.00
452.009	DAI COMUNI PER DIREZIONE SCUOLE		55'600.00	54'300.00	55'926.95
490.000	PRESTAZIONI DIRETTORE PER ALTRI SERVIZI		41'600.00	40'700.00	41'500.00
	TOTALE RICAVI		99'700.00	97'500.00	109'310.35
	TOTALE SPESE	356'700.00		353'000.00	363'360.90
	SALDO		257'000.00	255'500.00	254'050.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	56

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
240	CORSI OPZIONALI				
3	SPESE CORRENTI				
302.007	COMPENSO AGLI ANIMATORI	5'500.00		5'500.00	4'425.00
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	600.00		600.00	77.55
310.010	MATERIALE D'USO	3'000.00		3'000.00	2'055.60
4	RICAVI CORRENTI				
436.012	PARTECIPAZIONE ALLIEVI CORSI OPZIONALI		6'000.00	6'000.00	5'382.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00	5'382.00
	TOTALE SPESE	9'100.00		9'100.00	6'558.15
	SALDO		3'100.00	3'100.00	1'176.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	57

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
250	SERVIZIO MEDICO E DENTARIO				
3	SPESE CORRENTI				
301.009	INDENNITA' OPERATRICI PROFILASSI DENTARIA	3'400.00		3'400.00	3'510.15
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	300.00		300.00	301.00
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	50.00		0.00	6.55
313.002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	800.00		800.00	666.55
351.000	SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO	21'000.00		21'000.00	20'777.35
351.001	SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	2'000.00		2'000.00	1'469.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	27'550.00		27'500.00	26'730.60
	SALDO		27'550.00	27'500.00	26'730.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	58

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
260	BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' CULTURALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.010	INDENNITA' ALLA BIBLIOTECARIA	10'000.00		10'000.00	12'052.75
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	900.00		900.00	1'063.90
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	100.00		100.00	76.05
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	300.00		300.00	213.35
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	500.00		500.00	302.00
310.011	ACQUISTO LIBRI ED OPERE	2'000.00		2'000.00	822.70
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	500.00		500.00	9.00
316.002	AFFITTO LIBRI BIBLIOTECA PER TUTTI	4'000.00		4'000.00	3'950.00
318.003	SPESE TELEFONICHE	400.00		400.00	626.45
318.011	SPESE PER MANIFESTAZIONI	2'000.00		2'000.00	1'974.35
319.000	USCITE VARIE	500.00		500.00	63.90
4	RICAVI CORRENTI				
439.000	ENTRATE VARIE		2'000.00	2'000.00	838.80
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	838.80
	TOTALE SPESE	21'200.00		21'200.00	21'154.45
	SALDO		19'200.00	19'200.00	20'315.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	59

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
270	CONTRIBUTI PER ALTRE SCUOLE, A SOCIETA' E DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI				
310.013	SPESE ALLESTIMENTO CALENDARIO COMUNALE	8'000.00		8'000.00	8'814.42
318.051	SPESE PER ATTIVITA' GIOVANILI	10'400.00		10'400.00	10'424.00
318.059	SPESE CORSO D'INTEGRAZIONE PER ADULTI	6'300.00		6'300.00	5'763.45
365.001	ALLE SOCIETA' CASLANESI	38'000.00		38'000.00	34'510.00
365.002	ALLE COLONIE ESTIVE	3'000.00		3'000.00	0.00
365.009	CONTRIBUTO AL MUSEO DELLA PESCA DI CASLANO	5'000.00		5'000.00	5'000.00
366.004	CONTRIBUTI SCUOLE MEDIE	23'000.00		23'000.00	22'170.00
366.005	PARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTO ALLIEVI SCUOLE MEDIE	0.00		1'500.00	1'400.05
4	RICAVI CORRENTI				
436.022	ENTRATE CORSO D'INTEGRAZIONE PER ADULTI		2'000.00	2'000.00	2'360.00
439.003	RICAVI LIBRO SU CASLANO		200.00	200.00	264.00
469.019	CONTRIBUTI PER CALENDARIO COMUNALE		5'000.00	5'000.00	5'000.00
	TOTALE RICAVI		7'200.00	7'200.00	7'624.00
	TOTALE SPESE	93'700.00		95'200.00	88'081.92
	SALDO		86'500.00	88'000.00	80'457.92



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	60

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
280	SUSSIDI DI STUDIO				
3	SPESE CORRENTI				
330.002	CONDONO PRESTITI DI STUDIO	0.00		0.00	6'000.00
366.000	SUSSIDI DI STUDIO	18'000.00		20'000.00	14'500.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	18'000.00		20'000.00	20'500.00
	SALDO		18'000.00	20'000.00	20'500.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	61

2	ISTRUZIONE E CULTURA	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
290	CORSI ESTIVI				
3	SPESE CORRENTI				
317.006	SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI ESTIVI	9'000.00		9'000.00	9'650.70
4	RICAVI CORRENTI				
436.027	PARTECIPAZIONI ALLIEVI CORSI ESTIVI		7'000.00	7'000.00	7'310.00
	TOTALE RICAVI		7'000.00	7'000.00	7'310.00
	TOTALE SPESE	9'000.00		9'000.00	9'650.70
	SALDO		2'000.00	2'000.00	2'340.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	62

3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
300	PIANIFICAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
318.000	CONSULENZE LEGALI	14'000.00		17'000.00	8'808.85
318.009	PROGETTAZIONE DA PARTE DI TERZI	1'000.00		2'000.00	0.00
318.028	CONSULENZA IN MATERIA EDILIZIA	10'000.00		8'000.00	14'082.55
318.031	PIANO REGOLATORE COMUNALE	6'000.00		6'000.00	10'288.70
318.055	ALTRE CONSULENZE	2'000.00		3'000.00	1'548.50
319.000	USCITE VARIE	500.00		500.00	100.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.003	TASSE APPROVAZIONE PROGETTI		20'000.00	20'000.00	28'073.25
437.000	MULTE IN MATERIA EDILIZIA		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		25'000.00	25'000.00	28'073.25
	TOTALE SPESE	33'500.00		36'500.00	34'828.60
	SALDO		8'500.00	11'500.00	6'755.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	63

3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
310	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	STIPENDIO PERSONALE INCARICATO	70'000.00		76'000.00	60'474.30
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	6'200.00		6'700.00	5'337.90
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	5'200.00		5'200.00	5'137.55
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'400.00		1'400.00	1'237.90
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	1'800.00		2'000.00	1'008.80
306.000	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	1'000.00		1'000.00	0.00
309.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0.00		0.00	643.10
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	2'000.00		1'500.00	38.04
311.002	ACQUISTO CONTENITORI	12'000.00		22'000.00	9'883.99
312.000	CONSUMO ACQUA POTABILE	200.00		900.00	159.90
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3'000.00		3'000.00	2'886.70
313.005	ACQUISTO CARBURANTE	1'000.00		1'000.00	1'324.75
313.008	ACQUISTO TESSERE	5'200.00		5'200.00	5'196.55
314.016	MANUTENZIONE STABILE ECOCENTRO	11'000.00		13'000.00	11'031.30
314.017	MANUTENZIONE PIAZZE DI RACCOLTA	55'000.00		55'000.00	60'478.05
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	1'500.00		500.00	3'065.45
315.003	MANUTENZIONE CONTENITORI RIFIUTI	1'200.00		1'200.00	683.90
316.000	AFFITTI A TERZI	400.00		1'000.00	400.20
316.005	TASSE USO CANALIZZAZIONE	1'000.00		1'000.00	1'094.70
316.006	COSTI LEASING	4'000.00		4'000.00	3'971.40
318.013	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI	90'000.00		95'000.00	95'964.40
318.015	SERVIZIO RACCOLTA E TRASFORMAZIONE RIF. VEGETALI	35'000.00		38'000.00	33'062.45
318.016	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI	18'000.00		18'000.00	18'333.90
318.017	SERVIZIO RACCOLTA ALTRI RIFIUTI	65'000.00		60'000.00	69'890.33
318.022	SPESE TELEFONICHE E NOLEGGIO LINEE	4'000.00		3'000.00	3'643.41
318.029	ASSICURAZIONI	8'000.00		8'700.00	7'959.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	64

3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
310	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI				
3	SPESE CORRENTI				
318.030	ASSICURAZIONE RC VEICOLI, TASSE DI CIRCOLAZIONE	1'300.00		1'000.00	1'313.10
318.045	COSTI IVA	15'000.00		14'000.00	13'992.80
319.000	USCITE VARIE	1'500.00		1'500.00	1'773.28
351.002	SERVIZIO INCENERIMENTO RIFIUTI DOMESTICI	100'000.00		105'000.00	107'285.35
351.005	SERVIZIO INCENERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	8'000.00		8'000.00	8'895.25
351.006	SERVIZIO INCENERIMENTO ALTRI RIFIUTI	10'000.00		10'000.00	10'233.50
390.004	PRESTAZIONI DIPENDENTE UTC	28'000.00		27'500.00	24'750.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.010	TASSA BASE PER COSTI RIFIUTI RICICLABILI		48'000.00	44'000.00	50'385.55
434.011	TASSA SUL PESO RSU		180'000.00	180'000.00	159'704.25
434.012	TASSA SUL PESO RIFIUTI INGOMBRANTI		28'000.00	28'000.00	31'689.10
434.013	TASSA SUL PESO RIFIUTI VEGETALI		33'000.00	33'000.00	32'431.00
435.003	VENDITA TESSERE		1'500.00	1'500.00	1'600.00
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		1'000.00	1'000.00	0.00
439.000	ENTRATE VARIE		29'000.00	27'000.00	26'683.20
	TOTALE RICAVI		320'500.00	314'500.00	302'493.10
	TOTALE SPESE	566'900.00		591'300.00	571'151.45
	SALDO		246'400.00	276'800.00	268'658.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	65

3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
320	PROTEZIONE AMBIENTE				
3	SPESE CORRENTI				
314.019	MISURE NELL'AMBITO DELL'EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGETICO	20'000.00		20'000.00	13'419.70
318.018	CONTROLLO IMPIANTI A COMBUSTIONE	0.00		55'000.00	0.00
318.064	CURA E TUTELA AMBIENTE	40'000.00		40'000.00	48'273.21
318.069	CERTIFICAZIONE CITTÀ DELL'ENERGIA	1'300.00		7'000.00	16'300.00
352.000	CONSORZIO PULIZIA RIVE LAGO CERESIO	28'000.00		28'000.00	26'129.75
385.000	RIVERSAMENTO AL FER	190'000.00		190'000.00	191'803.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	TASSE CONTROLLO IMPIANTI A COMBUSTIONE		0.00	52'000.00	5'105.00
461.017	CONTRIBUTI FER		190'000.00	190'000.00	191'803.00
485.000	PRELEVAMENTO DAL FER		20'000.00	20'000.00	13'419.70
	TOTALE RICAVI		210'000.00	262'000.00	210'327.70
	TOTALE SPESE	279'300.00		340'000.00	295'925.66
	SALDO		69'300.00	78'000.00	85'597.96



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	66

4	ATTIVITA' SOCIALI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
400	CONTRIBUTI DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI				
318.056	SPESE ONORANZE FUNEBRI	5'000.00		8'000.00	807.75
352.005	A CASE ANZIANI CONVENZIONATE	120'000.00		125'000.00	119'243.40
361.004	AL CANTONE PER CASSE MALATI AVS PRESTAZIONI COMPLEMENTARI	1'030'000.00		980'000.00	924'717.75
361.007	AL CANTONE PER ASSISTENZA SOCIALE	280'000.00		240'000.00	201'690.74
361.010	PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE LFam	80'000.00		80'000.00	78'508.50
362.011	CROCE VERDE LUGANO	60'000.00		70'000.00	56'782.20
362.016	CONTRIBUTI PER ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI	1'100'000.00		1'150'000.00	1'091'396.43
365.011	CONTRIBUTI PER IL SACD	230'000.00		280'000.00	296'659.36
365.012	CONTRIBUTI PER I SERVIZI DI APPOGGIO	140'000.00		130'000.00	150'317.23
366.002	A PERSONE ANZIANE PER NATALE	15'000.00		15'000.00	15'077.25
366.007	FONDO SOCIALE COMUNALE	10'000.00		10'000.00	8'104.00
366.008	ALLE FAMIGLIE PER NASCITURI	3'000.00		3'000.00	0.00
366.011	MANTENIMENTO ANZIANI A DOMICILIO	100'000.00		120'000.00	75'462.27
4	RICAVI CORRENTI				
469.018	DAL LEGATO DR. GREPPI G. PER FONDO SOCIALE		1'000.00	1'000.00	1'000.00
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	1'000.00
	TOTALE SPESE	3'173'000.00		3'211'000.00	3'018'766.88
	SALDO		3'172'000.00	3'210'000.00	3'017'766.88



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	67

4	ATTIVITA' SOCIALI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
410	CENTRO DIURNO COMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	229'000.00		218'000.00	191'902.05
301.001	STIPENDIO PERSONALE INCARICATO	21'000.00		18'000.00	26'901.15
301.002	STIPENDIO PERSONALE AVVENTIZIO	6'000.00		6'000.00	3'836.00
301.004	PRESTAZIONI STRAORDINARIE DIPENDENTI	1'500.00		0.00	8'085.70
301.007	STIPENDIO APPRENDISTA	13'600.00		15'000.00	15'492.00
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	23'200.00		22'200.00	20'548.55
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	17'100.00		15'100.00	13'031.50
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3'300.00		3'100.00	2'877.25
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	6'900.00		6'600.00	3'883.10
309.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1'000.00		1'000.00	180.00
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	5'000.00		5'000.00	3'396.75
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	4'000.00		4'000.00	11'895.10
311.012	PICCOLO MATERIALE INFERMIERISTICO	600.00		600.00	106.80
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	13'000.00		13'000.00	12'906.60
312.004	SPESE ACCESSORIE E RISCALDAMENTO	12'000.00		12'000.00	10'480.00
313.001	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	2'000.00		2'000.00	1'157.89
313.005	ACQUISTO CARBURANTE	1'000.00		1'000.00	412.57
313.006	ACQUISTO PASTI E ALIMENTARI	210'000.00		210'000.00	221'079.40
313.007	ACQUISTI PER BAR	20'000.00		20'000.00	13'972.65
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	5'000.00		5'000.00	4'310.55
316.000	AFFITTI A TERZI	86'400.00		86'400.00	86'380.00
316.006	COSTI LEASING	4'000.00		0.00	0.00
318.003	SPESE TELEFONICHE	6'000.00		3'600.00	7'211.70
318.029	ASSICURAZIONI	1'700.00		1'700.00	1'653.60
318.030	ASSICURAZIONE RC VEICOLI, TASSE DI CIRCOLAZIONE	2'500.00		2'000.00	1'685.20
318.045	COSTI IVA	5'000.00		5'000.00	5'079.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	68

4	ATTIVITA' SOCIALI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
410	CENTRO DIURNO COMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
318.050	CONSULENZA SPECIALISTICA	2'000.00		2'000.00	0.00
318.071	SPESE TRASPORTO ANZIANI	15'000.00		0.00	0.00
319.000	USCITE VARIE	4'000.00		4'000.00	19'068.80
319.003	TRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE PER SERVIZIO CIVILE	3'000.00		3'000.00	4'773.60
4	RICAVI CORRENTI				
423.000	AFFITTI DA TERZI		13'300.00	13'300.00	13'260.00
432.001	RICAVI PER CURE INFERMIERISTICHE		3'000.00	3'000.00	2'588.75
432.002	RICAVI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA		1'000.00	1'000.00	0.00
435.001	VENDITA PASTI		230'000.00	230'000.00	229'226.83
435.002	RICAVI GESTIONE BAR		55'000.00	55'000.00	37'289.42
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		3'000.00	3'000.00	2'649.25
436.023	RICAVI PER UTILIZZO VEICOLO		1'000.00	1'000.00	0.00
439.000	ENTRATE VARIE		2'500.00	2'500.00	2'000.00
461.010	CONTRIBUTO FISSO CANTONALE		330'200.00	329'200.00	284'913.15
461.011	CONTRIBUTO CANTONALE PER FORMAZIONE		15'300.00	17'000.00	17'336.95
461.012	CONTRIBUTO CANTONALE PER SERVIZIO CIVILE		9'000.00	9'000.00	8'059.60
469.008	DAL FONDO F. E KEVER PER ATTIVITA' SOCIALI		12'000.00	12'000.00	12'000.00
	TOTALE RICAVI		675'300.00	676'000.00	609'323.95
	TOTALE SPESE	724'800.00		685'300.00	692'308.26
	SALDO		49'500.00	9'300.00	82'984.31



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	69

4	ATTIVITA' SOCIALI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
420	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	295'000.00		278'000.00	267'212.60
301.002	STIPENDIO PERSONALE AVVENTIZIO	5'000.00		0.00	5'000.00
301.004	PRESTAZIONI STRAORDINARIE DIPENDENTI	0.00		0.00	2'131.75
301.013	INDENNITÀ DELEGATO AUTORITÀ TUTORIA	8'000.00		8'000.00	8'000.00
301.014	MERCEDE TUTORI E CURATORI	90'000.00		75'000.00	134'074.30
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	35'900.00		32'400.00	29'760.10
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	21'000.00		22'300.00	20'696.10
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3'800.00		3'600.00	3'109.20
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	7'800.00		7'400.00	4'107.60
309.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1'500.00		1'500.00	3'270.15
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	1'500.00		1'500.00	2'341.35
311.000	ACQUISTO MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	2'000.00		2'000.00	3'928.20
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	600.00		600.00	194.10
315.001	MANUTENZIONE MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	500.00		500.00	0.00
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	1'800.00		1'800.00	3'850.95
316.000	AFFITTI A TERZI	9'600.00		7'800.00	5'850.00
316.006	COSTI LEASING	2'600.00		2'600.00	1'723.20
318.010	SPESE AUTORITA' REGIONALE DI PROTEZIONE	75'000.00		60'000.00	84'367.25
318.057	SPESE TUTORI E CURATORI	10'000.00		10'000.00	14'561.40
318.058	PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI INDIGENTI	0.00		2'000.00	0.00
319.000	USCITE VARIE	1'500.00		1'500.00	1'865.70
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		3'000.00	3'000.00	25'688.35
436.020	DAL FONDO SOCIALE PER RECUPERO PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI INDIGENTI		0.00	2'000.00	0.00
436.024	RICAVI PER TUTELE E CURATELE		10'000.00	10'000.00	7'614.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	70

4	ATTIVITA' SOCIALI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
420	AMMINISTRAZIONE				
4	RICAVI CORRENTI				
436.025	RECUPERO MERCEDI E ONERI SOCIALI TUTORI E CURATORI		4'000.00	1'000.00	4'681.05
436.032	INDENNIZZO AI COMUNI PER ASSICURATI MOROSI		2'500.00	5'000.00	2'595.00
439.000	ENTRATE VARIE		6'000.00	6'000.00	100.00
451.000	SUSSIDIO CANTONALE ALL'AGENZIA AVS		8'600.00	8'600.00	8'473.80
452.007	DAI COMUNI PER OPERATORE SOCIALE		190'700.00	186'000.00	154'284.40
	TOTALE RICAVI		224'800.00	221'600.00	203'437.15
	TOTALE SPESE	573'100.00		518'500.00	596'043.95
	SALDO		348'300.00	296'900.00	392'606.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	71

4	ATTIVITA' SOCIALI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
430	CIMITERO				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	INDENNITA' CUSTODE CIMITERO	0.00		0.00	666.65
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	0.00		0.00	7.45
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	500.00		500.00	0.00
312.000	CONSUMO ACQUA POTABILE	100.00		100.00	102.50
314.000	MANUTENZIONE CIMITERO	15'000.00		17'000.00	13'534.60
314.012	MANUTENZIONE CAPPELLE E TOMBE BENEFATTORI	1'000.00		1'000.00	567.00
318.062	SPESE SEPOLTURE	4'200.00		4'200.00	2'100.00
390.001	PRESTAZIONI DIPENDENTI DI ALTRI SERVIZI	5'000.00		5'000.00	5'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.000	TASSE CIMITERO		12'000.00	12'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		12'000.00	12'000.00	10'000.00
	TOTALE SPESE	25'800.00		27'800.00	21'978.20
	SALDO		13'800.00	15'800.00	11'978.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	72

4	ATTIVITA' SOCIALI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
440	SERVIZIO MEDICO E IGIENICO				
3	SPESE CORRENTI				
318.024	SERVIZIO MEDICO DI PICCHETTO FESTIVO E NOTTURNO	6'600.00		6'600.00	6'517.50
318.026	SERVIZIO CONTROLLO FUNGHI	100.00		100.00	100.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	6'700.00		6'700.00	6'617.50
	SALDO		6'700.00	6'700.00	6'617.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	73

4	ATTIVITA' SOCIALI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
450	TUTORE INTERCOMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	61'000.00		61'000.00	0.00
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	5'400.00		5'400.00	0.00
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	3'700.00		3'700.00	0.00
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	800.00		800.00	0.00
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	1'600.00		1'600.00	0.00
309.001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	900.00		900.00	0.00
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	500.00		500.00	0.00
311.000	ACQUISTO MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	3'000.00		1'000.00	0.00
317.001	RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE	1'500.00		1'500.00	0.00
318.002	SPESE POSTALI E TASSE CCP	1'000.00		1'000.00	0.00
318.003	SPESE TELEFONICHE	100.00		100.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.001	DAL CANTONE PER TUTORE COMUNALE		0.00	20'000.00	0.00
452.011	DAI COMUNI PER TUTORE COMUNALE		35'000.00	40'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		35'000.00	60'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	79'500.00		77'500.00	0.00
	SALDO		44'500.00	17'500.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	74

5	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
500	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	357'000.00		349'000.00	330'968.45
301.002	STIPENDIO PERSONALE AVVENTIZIO	0.00		10'000.00	12'691.00
301.004	PRESTAZIONI STRAORDINARIE DIPENDENTI	2'000.00		0.00	2'010.05
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	31'500.00		31'700.00	30'492.45
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	21'900.00		20'900.00	21'104.20
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7'500.00		6'700.00	8'447.00
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	9'400.00		9'400.00	6'114.55
309.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6'000.00		6'000.00	5'392.00
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	7'000.00		7'000.00	5'278.66
311.000	ACQUISTO MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	13'000.00		2'000.00	3'312.70
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	2'000.00		2'000.00	1'979.30
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1'100.00		1'100.00	1'095.10
312.004	SPESE ACCESSORIE E RISCALDAMENTO	2'400.00		2'400.00	2'400.00
315.001	MANUTENZIONE MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	1'000.00		1'000.00	60.00
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	500.00		500.00	2'064.40
315.012	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMAZIONE TERRITORIO (SIT)	7'000.00		7'000.00	7'164.65
316.000	AFFITTI A TERZI	24'000.00		24'000.00	23'959.80
316.006	COSTI LEASING	2'700.00		3'600.00	3'575.60
318.003	SPESE TELEFONICHE	2'000.00		2'400.00	1'848.51
318.004	PRESTAZIONI DA PARTE DI TERZI	1'000.00		1'000.00	0.00
318.027	MISURAZIONE CATASTALE E AGGIORNAMENTO MAPPA	45'000.00		45'000.00	40'694.65
319.000	USCITE VARIE	1'000.00		1'000.00	2'206.90
4	RICAVI CORRENTI				
431.004	TASSE MISURAZIONI CATASTALI		35'000.00	35'000.00	13'260.95
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		3'000.00	3'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	75

5	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
500	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI				
4	RICAVI CORRENTI				
439.000	ENTRATE VARIE		1'000.00	1'000.00	280.60
461.001	SUSSIDIO CANTONALE MISURAZIONE CATASTALE		4'000.00	4'000.00	3'360.45
463.000	DA ACAP PER GESTIONE TECNICA		69'000.00	69'000.00	66'175.00
463.005	DA ACAP PER LOGISTICA		4'000.00	4'000.00	4'000.00
490.004	PRESTAZIONI DIPENDENTE UTC PER SERVIZIO RIFIUTI		28'000.00	27'500.00	24'750.00
	TOTALE RICAVI		144'000.00	143'500.00	111'827.00
	TOTALE SPESE	545'000.00		533'700.00	512'859.97
	SALDO		401'000.00	390'200.00	401'032.97



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	76

5	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
510	STRADE E AREE PUBBLICHE				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	196'000.00		195'000.00	192'254.95
301.002	STIPENDIO PERSONALE AVVENTIZIO	10'000.00		10'000.00	15'299.80
301.004	PRESTAZIONI STRAORDINARIE DIPENDENTI	10'000.00		10'000.00	2'630.05
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	19'000.00		19'000.00	18'019.00
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	13'700.00		13'600.00	13'780.70
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4'500.00		4'000.00	4'333.10
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	5'600.00		5'600.00	3'515.55
306.000	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	2'000.00		2'000.00	3'006.40
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	10'000.00		10'000.00	40'628.50
311.005	ACQUISTO E MANUTENZIONE MATERIALE DENOMINAZIONE STRADE	1'000.00		1'000.00	189.75
311.007	SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE IDRANTI	20'000.00		20'000.00	4'986.80
312.002	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA	60'000.00		60'000.00	62'749.85
313.003	PIANTE E FIORI PER GIARDINI	2'000.00		2'000.00	10'200.65
314.002	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	230'000.00		220'000.00	219'625.25
314.003	MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA	200'000.00		190'000.00	206'868.55
314.004	LAVORI DI MANUTENZIONE CAUSATI DAL MALTEMPO	8'000.00		8'000.00	26'916.85
314.005	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	50'000.00		50'000.00	67'478.00
314.007	MANUTENZIONE CAMERE RIALI	2'000.00		2'000.00	0.00
314.013	MANUTENZIONE PARCO AI BOSCONI	10'000.00		10'000.00	1'961.80
314.014	MANUTENZIONE SENTIERO GIRO MONTE SASSALTO	5'000.00		5'000.00	15'422.10
314.015	PULIZIA STRADE CON SCOPATRICE	35'000.00		35'000.00	35'419.35
314.021	MANUTENZIONE SENTIERI	5'000.00		0.00	1'400.00
316.007	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOLEGGIO IMPIANTI	5'000.00		5'000.00	1'553.60
318.003	SPESE TELEFONICHE	2'000.00		1'000.00	1'190.23
318.040	ASSICURAZIONI RC PER DANNI CORPORALI E MATERIALI	5'000.00		9'300.00	9'204.75
318.066	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE IMPIANTI	20'000.00		20'000.00	25'190.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	77

5	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
510	STRADE E AREE PUBBLICHE				
3	SPESE CORRENTI				
319.000	USCITE VARIE	500.00		500.00	1'928.35
352.009	AL CONSORZIO DI MANUTENZIONE E PREMUNIZIONE IDRICO-FORESTALE FIUMI TRESA E MAGLIASINA (TREMA)	27'000.00		27'000.00	27'360.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.001	TASSA PER LA CONCESSIONE DELL'USO SPECIALE DELLE STRADE COMUNALI		123'000.00	123'000.00	122'764.00
427.002	PARTECIPAZIONE SPESE PER SERVITU' DI PASSO		1'000.00	1'000.00	1'000.00
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		10'000.00	10'000.00	5'838.92
436.003	RIMBORSO DA TERZI PER SERVIZI		2'000.00	2'000.00	1'700.00
439.000	ENTRATE VARIE		1'000.00	1'000.00	0.00
463.003	DA ACAP PER PRESTAZIONI TECNICHE		9'000.00	9'000.00	9'000.00
463.004	DA ACAP PER ASSICURAZIONI		2'000.00	4'500.00	0.00
490.001	PRESTAZIONI DIPENDENTI PER ALTRI SERVIZI		62'100.00	54'600.00	54'600.00
	TOTALE RICAVI		210'100.00	205'100.00	194'902.92
	TOTALE SPESE	958'300.00		935'000.00	1'013'114.73
	SALDO		748'200.00	729'900.00	818'211.81



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	78

5	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
520	CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2'000.00		2'000.00	2'010.50
314.006	MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI	20'000.00		20'000.00	16'276.20
318.003	SPESE TELEFONICHE	300.00		300.00	292.10
318.045	COSTI IVA	18'000.00		13'000.00	13'073.01
318.063	SPESE AGGIORNAMENTO CATASTO INFRASTRUTTURE INFORMATIZZATO CANALIZZAZIONI	1'300.00		1'300.00	1'897.75
319.000	USCITE VARIE	500.00		500.00	0.00
352.004	AL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE MAGLIASINA	603'000.00		525'000.00	451'990.36
380.000	ACCANTONAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI	20'000.00		20'000.00	20'000.00
390.001	PRESTAZIONI DIPENDENTI DI ALTRI SERVIZI	4'500.00		4'500.00	4'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.004	TASSE ALLACCIAMENTO CANALIZZAZIONE		2'000.00	2'000.00	646.20
434.005	TASSE ESERCIZIO CANALIZZAZIONE		650'000.00	577'000.00	483'260.60
480.000	PRELEVAMENTO DAL FONDO ACCANTONAMENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CANALIZZAZIONI		20'000.00	20'000.00	16'276.20
	TOTALE RICAVI		672'000.00	599'000.00	500'183.00
	TOTALE SPESE	669'600.00		586'600.00	510'039.92
	SALDO	2'400.00		-12'400.00	9'856.92



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	79

5	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
530	STABILI				
3	SPESE CORRENTI				
312.000	CONSUMO ACQUA POTABILE	20'000.00		20'000.00	21'797.75
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	25'000.00		31'000.00	23'341.25
312.004	SPESE ACCESSORIE E RISCALDAMENTO	100'000.00		60'000.00	28'886.55
313.001	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	2'000.00		2'000.00	2'799.86
313.002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	500.00		500.00	25.25
314.008	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI	110'000.00		110'000.00	117'920.47
316.005	TASSE USO CANALIZZAZIONE	6'000.00		6'000.00	7'300.70
316.006	COSTI LEASING	23'800.00		23'800.00	11'905.80
318.029	ASSICURAZIONI	21'000.00		21'000.00	20'895.20
363.000	COPERTURA DISAVANZO AZIENDA COMUNALE BAGNO	24'400.00		19'400.00	25'478.70
390.001	PRESTAZIONI DIPENDENTI DI ALTRI SERVIZI	31'500.00		31'500.00	31'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
423.000	AFFITTI DA TERZI		2'400.00	1'200.00	39'600.00
436.007	RIMBORSI PER DANNI		3'000.00	3'000.00	6'485.30
439.000	ENTRATE VARIE		1'000.00	1'000.00	3'740.00
463.004	DA ACAP PER ASSICURAZIONI		2'000.00	2'000.00	1'790.60
	TOTALE RICAVI		8'400.00	7'200.00	51'615.90
	TOTALE SPESE	364'200.00		325'200.00	291'851.53
	SALDO		355'800.00	318'000.00	240'235.63



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	80

5	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
540	CENTRO SPORTIVO ROQUE MASPOLI				
3	SPESE CORRENTI				
312.000	CONSUMO ACQUA POTABILE	5'000.00		2'000.00	5'354.65
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1'000.00		0.00	972.15
314.009	MANUTENZIONE STABILE E ARREDAMENTO	15'000.00		15'000.00	15'368.40
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	500.00		500.00	0.00
316.005	TASSE USO CANALIZZAZIONE	400.00		400.00	387.55
318.029	ASSICURAZIONI	1'000.00		1'000.00	842.10
365.010	CONTRIBUTO A.C.B.M. PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO	50'000.00		50'000.00	60'250.00
390.001	PRESTAZIONI DIPENDENTI DI ALTRI SERVIZI	900.00		900.00	900.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.000	ENTRATE VARIE		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	73'800.00		69'800.00	84'074.85
	SALDO		72'800.00	68'800.00	84'074.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	81

5	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
550	SERVIZI TECNICI E DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI				
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	0.00		14'000.00	0.00
313.005	ACQUISTO CARBURANTE	7'000.00		10'000.00	5'828.25
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	10'000.00		10'000.00	8'797.15
316.006	COSTI LEASING	17'000.00		17'000.00	16'989.60
318.030	ASSICURAZIONE RC VEICOLI, TASSE DI CIRCOLAZIONE	10'000.00		10'500.00	8'233.00
319.000	USCITE VARIE	500.00		500.00	1'427.35
4	RICAVI CORRENTI				
485.000	PRELEVAMENTO DAL FER		0.00	14'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	14'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	44'500.00		62'000.00	41'275.35
	SALDO		44'500.00	48'000.00	41'275.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	82

5	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
560	IMMOBILI PATRIMONIALI				
3	SPESE CORRENTI				
318.029	ASSICURAZIONI	600.00		1'200.00	1'224.15
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	600.00		1'200.00	1'224.15
	SALDO		600.00	1'200.00	1'224.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	83

6	ISTITUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
600	ISTITUZIONI				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	139'000.00		127'000.00	126'122.85
301.002	STIPENDIO PERSONALE AVVENTIZIO	16'000.00		1'000.00	990.00
301.004	PRESTAZIONI STRAORDINARIE DIPENDENTI	4'500.00		4'500.00	5'459.60
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	12'600.00		11'600.00	11'701.85
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	9'600.00		9'000.00	9'214.70
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1'800.00		1'600.00	1'738.70
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	3'700.00		3'400.00	2'346.55
306.000	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	1'000.00		500.00	0.00
309.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1'000.00		2'500.00	536.75
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	3'500.00		3'500.00	3'535.85
311.000	ACQUISTO MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	1'500.00		1'500.00	0.00
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	1'000.00		0.00	3'881.35
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	800.00		600.00	774.70
313.005	ACQUISTO CARBURANTE	500.00		0.00	330.85
314.010	MANUTENZIONE E RIORDINO ORMEGGIO NATANTI	1'000.00		1'000.00	427.40
315.001	MANUTENZIONE MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	500.00		500.00	0.00
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	6'000.00		0.00	6'040.25
318.022	SPESE TELEFONICHE E NOLEGGIO LINEE	300.00		300.00	233.02
318.030	ASSICURAZIONE RC VEICOLI, TASSE DI CIRCOLAZIONE	300.00		300.00	335.30
318.037	COMPENSO A TERZI PER SERVIZIO POLIZIA	18'000.00		18'000.00	13'293.00
318.044	COMPENSO A POMPIERI PER PRESTAZIONI	3'500.00		3'500.00	3'493.00
318.061	SPESE APPLICAZIONE NUOVA LEGGE FEDERALE ARMONIZZAZIONE REGISTRI (LArRA)	2'000.00		2'000.00	2'046.30
318.070	ASSICURAZIONE ATA VIDEOSORVEGLIANZA	1'000.00		1'000.00	651.80
319.000	USCITE VARIE	1'500.00		1'500.00	1'291.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	84

6	ISTITUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
600	ISTITUZIONI				
3	SPESE CORRENTI				
366.012	CONTRIBUTO PROGETTO PEDIBUS	0.00		18'000.00	0.00
390.001	PRESTAZIONI DIPENDENTI DI ALTRI SERVIZI	69'000.00		35'000.00	33'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.000	TASSE OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA		25'000.00	30'000.00	21'518.00
427.001	TASSE ORMEGGIO NATANTI		70'000.00	54'000.00	32'840.00
431.000	TASSE DI CANCELLERIA		35'000.00	8'000.00	5'525.00
431.001	TASSE DI NATURALIZZAZIONE		15'000.00	15'000.00	32'650.00
431.005	TASSE DI POLIZIA		2'000.00	2'000.00	322.90
434.017	TASSA SUI CANI		9'000.00	7'000.00	8'650.00
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		1'000.00	1'000.00	0.00
436.006	RIMBORSO DA TERZI PER PRESTAZIONI POMPIERI		500.00	500.00	0.00
437.003	QUOTA CONTRAVENZIONI TRAFFICO FERMO		20'000.00	20'000.00	13'216.00
439.000	ENTRATE VARIE		500.00	500.00	0.00
441.001	PARTECIPAZIONE TASSE PATENTI CACCIA E PESCA		1'300.00	1'300.00	696.40
	TOTALE RICAVI		179'300.00	139'300.00	115'418.30
	TOTALE SPESE	299'600.00		247'800.00	227'945.57
	SALDO		120'300.00	108'500.00	112'527.27



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	85

6	ISTITUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
610	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
311.006	ACQUISTO SEGNALI DIVERSI	10'000.00		10'000.00	9'800.65
311.009	ACQUISTO APPARECCHIATURE TECNICHE	2'500.00		0.00	2'552.50
312.000	CONSUMO ACQUA POTABILE	600.00		100.00	697.00
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	7'000.00		7'000.00	6'524.70
315.005	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	15'000.00		8'000.00	17'339.85
315.006	MANUTENZIONE E POSA SEGNALI DIVERSI	5'000.00		5'000.00	4'453.15
315.011	MANUTENZIONE POSTEGGI	20'000.00		20'000.00	28'318.85
315.013	MANUTENZIONE POSTAZIONI BIKE SHARING	35'000.00		35'000.00	16'046.20
316.000	AFFITTI A TERZI	19'400.00		13'500.00	13'500.00
318.022	SPESE TELEFONICHE E NOLEGGIO LINEE	1'500.00		1'500.00	1'388.45
318.049	ASSICURAZIONE ATA IMPIANTI PARCHIMETRI POSTEGGI	1'300.00		1'300.00	1'315.20
382.000	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI	6'000.00		6'000.00	0.00
390.001	PRESTAZIONI DIPENDENTI DI ALTRI SERVIZI	12'700.00		12'700.00	12'700.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.000	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI		6'000.00	6'000.00	0.00
434.008	PROVENTI DA PARCHIMETRI		170'000.00	173'000.00	128'343.40
434.016	LOCAZIONE PARCHEGGI		30'000.00	30'000.00	26'323.35
436.007	RIMBORSI PER DANNI		0.00	0.00	2'208.40
	TOTALE RICAVI		206'000.00	209'000.00	156'875.15
	TOTALE SPESE	136'000.00		120'100.00	114'636.55
	SALDO	70'000.00		-88'900.00	-42'238.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	86

6	ISTITUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
650	SPESE DIVERSE PER MILITARI				
3	SPESE CORRENTI				
319.000	USCITE VARIE	500.00		500.00	0.00
352.007	AL CONSORZIO NUOVA PIAZZA DI TIRO DEL MALCANTONE	12'200.00		12'200.00	12'124.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	12'700.00		12'700.00	12'124.00
	SALDO		12'700.00	12'700.00	12'124.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	87

6	ISTITUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
660	CORPO POMPIERI				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	STIPENDIO PERSONALE AVVENTIZIO	1'200.00		1'200.00	0.00
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	100.00		100.00	0.00
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	50.00		50.00	0.00
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	50.00		50.00	0.00
306.000	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	2'000.00		2'000.00	1'510.40
311.001	ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE	4'000.00		4'000.00	2'285.51
311.009	ACQUISTO APPARECCHIATURE TECNICHE	4'000.00		4'000.00	2'016.60
312.000	CONSUMO ACQUA POTABILE	100.00		100.00	82.00
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2'000.00		2'000.00	2'275.75
312.004	SPESE ACCESSORIE E RISCALDAMENTO	5'000.00		5'000.00	2'861.35
313.005	ACQUISTO CARBURANTE	3'000.00		3'000.00	2'595.55
314.011	MANUTENZIONE MAGAZZINO DEPOSITO	2'000.00		2'000.00	81.85
315.002	MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI, MACCHINE, ATTREZZI E APPARECCHIATURE	5'000.00		5'000.00	4'518.90
316.000	AFFITTI A TERZI	52'100.00		52'100.00	52'076.00
316.005	TASSE USO CANALIZZAZIONE	50.00		50.00	21.55
316.006	COSTI LEASING	11'200.00		11'200.00	11'122.20
318.003	SPESE TELEFONICHE	1'300.00		1'300.00	1'334.25
318.029	ASSICURAZIONI	4'000.00		2'800.00	3'939.50
318.043	INDENNITA' AI MILITI	45'000.00		45'900.00	41'430.00
319.000	USCITE VARIE	3'000.00		3'000.00	3'888.30
362.014	CONTRIBUTO PER OMAGGI E RICORRENZE	1'000.00		1'000.00	220.55
362.015	CONTRIBUTO AL CORPO DAI COMUNI	18'000.00		3'000.00	3'000.00
390.001	PRESTAZIONI DIPENDENTI DI ALTRI SERVIZI	7'500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.006	DAI COMUNI PER CORPO POMPIERI		98'700.00	84'900.00	77'008.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	88

6	ISTITUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
660	CORPO POMPIERI				
4	RICAVI CORRENTI				
461.000	DAL CANTONE INDENNITA' PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI		7'500.00	7'500.00	7'520.00
	TOTALE RICAVI		106'200.00	92'400.00	84'528.20
	TOTALE SPESE	171'650.00		148'850.00	135'260.26
	SALDO		65'450.00	56'450.00	50'732.06



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	89

6	ISTITUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
670	PROTEZIONE CIVILE				
3	SPESE CORRENTI				
315.009	MANUTENZIONE MATERIALE E ATTREZZATURE PCI	0.00		500.00	0.00
362.009	ALL'ENTE REGIONALE PCI	90'000.00		105'000.00	89'267.50
383.000	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER RIFUGI PCI	0.00		15'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
430.001	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER RIFUGI PCI		0.00	15'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	15'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	90'000.00		120'500.00	89'267.50
	SALDO		90'000.00	105'500.00	89'267.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	90

6	ISTITUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
680	POLIZIA INTERCOMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	899'000.00		863'000.00	667'754.65
301.001	STIPENDIO PERSONALE INCARICATO	8'500.00		8'500.00	7'951.60
301.004	PRESTAZIONI STRAORDINARIE DIPENDENTI	16'000.00		18'000.00	14'127.90
301.015	STIPENDIO AGENTE IN FORMAZIONE	0.00		9'000.00	45'842.35
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	82'600.00		79'300.00	61'420.50
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	59'400.00		57'700.00	51'158.80
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	11'500.00		11'200.00	9'126.00
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	24'100.00		23'500.00	12'246.40
306.000	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	8'000.00		6'000.00	4'602.65
309.000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15'000.00		20'000.00	20'580.10
309.001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	5'000.00		5'000.00	1'385.00
309.002	FORMAZIONE ASPIRANTE AGENTE	0.00		8'000.00	40'000.00
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	10'000.00		10'000.00	8'538.95
311.000	ACQUISTO MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	3'000.00		3'000.00	1'873.85
311.009	ACQUISTO APPARECCHIATURE TECNICHE	8'000.00		8'000.00	4'152.65
312.001	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5'500.00		4'000.00	5'378.85
313.001	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1'000.00		1'000.00	966.62
313.005	ACQUISTO CARBURANTE	8'500.00		8'500.00	6'808.85
314.009	MANUTENZIONE STABILE E ARREDAMENTO	2'800.00		2'800.00	1'229.30
315.001	MANUTENZIONE MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	1'000.00		1'000.00	8.95
315.010	MANUTENZIONE VEICOLI E APPARECCHIATURE TECNICHE	14'000.00		12'000.00	13'468.95
316.000	AFFITTI A TERZI	80'750.00		72'400.00	67'400.00
316.006	COSTI LEASING	31'800.00		21'800.00	10'743.75
318.002	SPESE POSTALI E TASSE CCP	7'500.00		5'500.00	7'164.19
318.022	SPESE TELEFONICHE E NOLEGGIO LINEE	4'500.00		4'500.00	4'915.26
318.030	ASSICURAZIONE RC VEICOLI, TASSE DI CIRCOLAZIONE	6'200.00		5'200.00	4'458.60
319.000	USCITE VARIE	2'500.00		2'500.00	7'930.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	91

6	ISTITUZIONI	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
680	POLIZIA INTERCOMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
352.011	CONTRIBUTO AL COMUNE POLO	29'300.00		29'300.00	28'887.35
4	RICAVI CORRENTI				
431.005	TASSE DI POLIZIA		65'000.00	50'000.00	62'570.00
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		3'000.00	3'000.00	39'735.85
437.001	CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA		220'000.00	190'000.00	207'277.78
437.002	CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA: ALTRI COMUNI		30'000.00	30'000.00	25'770.00
439.000	ENTRATE VARIE		1'500.00	1'500.00	3'420.00
452.008	DAI COMUNI PER POLIZIA INTERCOMUNALE		628'400.00	629'200.00	473'104.20
	TOTALE RICAVI		947'900.00	903'700.00	811'877.83
	TOTALE SPESE	1'345'450.00		1'300'700.00	1'110'122.52
	SALDO		397'550.00	397'000.00	298'244.69



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	92

7	FINANZE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
700	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
301.000	STIPENDIO PERSONALE IN ORGANICO	262'000.00		253'000.00	251'061.20
303.000	CONTRIBUTI AVS-AD-AF	23'000.00		22'300.00	22'160.50
304.000	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	15'300.00		14'800.00	13'885.85
305.000	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3'300.00		3'200.00	3'292.70
305.001	ASSICURAZIONE MALATTIA	6'800.00		6'600.00	4'443.80
309.001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	500.00		1'000.00	350.00
310.003	MATERIALE UFFICIO E STAMPATI	4'000.00		6'000.00	3'399.35
310.007	MATERIALE ELABORATORE ELETTRONICO E SOFTWARE	5'000.00		5'000.00	3'433.45
311.000	ACQUISTO MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	1'000.00		1'500.00	0.00
315.001	MANUTENZIONE MOBILIO E MACCHINE D'UFFICIO	1'000.00		2'000.00	0.00
315.007	MANUTENZIONE ELABORATORE ELETTRONICO	33'000.00		21'000.00	21'951.65
316.006	COSTI LEASING	26'000.00		18'000.00	12'613.60
318.020	REVISIONE CONTABILE	9'800.00		9'800.00	9'693.00
318.038	ANALISI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA	6'000.00		6'000.00	5'400.00
318.041	CONSULENZA ELABORATORE ELETTRONICO	4'000.00		4'000.00	2'010.75
318.042	ASSICURAZIONE ELABORATORE ELETTRONICO E ALTRO	2'800.00		1'700.00	1'317.70
319.000	USCITE VARIE	1'000.00		1'000.00	350.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	INDENNITA' ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA		3'000.00	3'000.00	0.00
439.000	ENTRATE VARIE		30'000.00	30'000.00	27'062.60
463.001	DA ACAP PER AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		25'000.00	25'000.00	25'000.00
490.002	PRESTAZIONI PER AMMINISTRAZIONE		15'000.00	14'000.00	14'000.00
	TOTALE RICAVI		73'000.00	72'000.00	66'062.60
	TOTALE SPESE	404'500.00		376'900.00	355'363.55
	SALDO		331'500.00	304'900.00	289'300.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	93

7	FINANZE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
710	SERVIZIO INTERESSI				
3	SPESE CORRENTI				
318.033	SPESE BANCARIE	4'000.00		4'000.00	3'801.21
320.000	SU CONTI CORRENTI BANCARI	8'000.00		8'000.00	1'689.51
320.001	ALTRI INTERESSI PASSIVI	500.00		1'000.00	0.00
321.000	SU ANTICIPI A BREVE TERMINE	500.00		2'000.00	0.00
322.008	INTERESSI SU NUOVI INVESTIMENTI E RINNOVO	30'000.00		42'500.00	0.00
322.046	BANCA MIGROS PRESTITO FISSO (TASSO LIBOR 1 MESE)	16'500.00		16'500.00	16'829.75
322.049	CORNER BANCA SA PRESTITO FISSO 2011-2013	5'000.00		5'000.00	5'083.27
322.052	BANCA RAIFFEISEN PRESTITO FISSO 2016-2018 (FR. 3'000'000.00 AL 0.25 %)	0.00		0.00	6'875.00
322.054	C.P. PREV. DES FONCTIONNAIRES DE POLICE PRESTITO FISSO 2017 (FR. 3'000'000 A 0.08%)	0.00		0.00	4'485.55
322.055	CORNER BANCA SA PRESTITO FISSO 2017-2022	19'500.00		19'500.00	19'791.60
322.056	BANCA RAIFFEISEN PRESTITO FISSO 2018-2020 (FR. 3'000'000.00 AL 0.25 %)	6'900.00		0.00	625.00
323.000	SUI DEBITI VERSO FONDI COMUNALI	25'000.00		25'000.00	25'100.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.000	INTERESSI ATTIVI		1'000.00	1'000.00	30.25
421.001	INTERESSI PER RATE ANNUALI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE		4'000.00	4'000.00	4'194.00
421.002	INTERESSI SU CREDITI ACAP		64'000.00	85'000.00	84'667.30
434.014	TASSA BASE RIFIUTI PER COSTI D'INTERESSE		27'000.00	27'000.00	27'000.00
	TOTALE RICAVI		96'000.00	117'000.00	115'891.55
	TOTALE SPESE	115'900.00		123'500.00	84'280.89
	SALDO		19'900.00	6'500.00	-31'610.66



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	94

7	FINANZE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
720	AMMORTAMENTI				
3	SPESE CORRENTI				
330.000	AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI	2'500.00		3'000.00	2'751.05
330.003	PERDITE SU DEBITORI ALTRI CREDITI	15'000.00		15'000.00	42'347.60
331.000	AMMORTAMENTI SU BENI AMMINISTRATIVI	1'658'500.00		1'527'000.00	1'026'174.50
332.000	AMMORTAMENTI SU BENI AMMINISTRATIVI SUPPLEMENTARI	0.00		0.00	812'996.85
361.012	PARTECIPAZIONE RISANAMENTO FINANZIARIO DEL CANTONE	389'000.00		412'500.00	404'080.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.015	TASSA BASE RIFIUTI PER COSTI AMMORTAMENTO		198'000.00	198'000.00	173'000.00
	TOTALE RICAVI		198'000.00	198'000.00	173'000.00
	TOTALE SPESE	2'065'000.00		1'957'500.00	2'288'350.00
	SALDO		1'867'000.00	1'759'500.00	2'115'350.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	95

7	FINANZE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
730	CONTRIBUTI AL CANTONE				
3	SPESE CORRENTI				
361.009	CONTRIBUTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE	25'000.00		26'000.00	21'197.00
4	RICAVI CORRENTI				
444.000	CONTRIBUTO DI LIVELLAMENTO		470'000.00	410'000.00	417'934.00
	TOTALE RICAVI		470'000.00	410'000.00	417'934.00
	TOTALE SPESE	25'000.00		26'000.00	21'197.00
	SALDO	445'000.00		-384'000.00	-396'737.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	96

7	FINANZE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
740	CONTRIBUTI A CONSORZI ED ENTI				
3	SPESE CORRENTI				
362.012	A ENTI TURISTICI	48'000.00		40'000.00	48'183.05
362.013	A COMMISSIONE INTERCOMUNALE DEI TRASPORTI DEL LUGANESE	4'000.00		7'800.00	2'466.95
362.017	ALL'ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL LUGANESE	15'000.00		17'400.00	15'305.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	67'000.00		65'200.00	65'955.50
	SALDO		67'000.00	65'200.00	65'955.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	97

7	FINANZE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
750	CONTRIBUTI A SOCIETA', PRIVATI E DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI				
318.021	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	3'000.00		3'000.00	3'902.05
318.065	SPESE CARTA GIORNALIERA FFS	42'000.00		42'000.00	42'000.00
362.000	ALLA PARROCCHIA PER CONGRUA	44'500.00		44'500.00	44'500.20
365.000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI	31'000.00		40'000.00	46'669.65
365.003	A ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE	16'000.00		22'000.00	14'990.60
365.008	CONTRIBUTO A SOCIETA' PRO CASLANO	11'000.00		11'000.00	11'000.00
366.006	PARTECIPAZIONE COSTI COMUNITA' TARIFFALE TICINO E MOESANO	50'000.00		58'000.00	36'776.00
366.009	PARTECIPAZIONE COMUNALE ABBONAMENTO ARCOBALENO	15'000.00		23'000.00	14'381.85
366.010	PARTECIPAZIONE COSTI TRASPORTI PUBBLICI	220'000.00		220'000.00	139'109.40
4	RICAVI CORRENTI				
436.029	RICAVI CARTA GIORNALIERA FFS		42'000.00	42'000.00	41'564.00
	TOTALE RICAVI		42'000.00	42'000.00	41'564.00
	TOTALE SPESE	432'500.00		463'500.00	353'329.75
	SALDO		390'500.00	421'500.00	311'765.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	98

8	IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
800	IMPOSTE				
3	SPESE CORRENTI				
318.002	SPESE POSTALI E TASSE CCP	6'000.00		6'000.00	5'105.15
318.034	SPESE ESECUTIVE	25'000.00		20'000.00	29'590.20
318.035	LAVORI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL CSI	50'000.00		45'000.00	50'216.15
329.002	INTERESSI RIMUNERATORI	10'000.00		20'000.00	9'865.65
330.001	CONDONI IMPOSTE COMUNALI E ABBANDONI PER CARENZE BENI	110'000.00		110'000.00	90'801.96
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	GETTITO PROVVISORIO D'ESERCIZIO PERSONE FISICHE		0.00	0.00	7'500'000.00
400.002	SOPRAVVENIENZE IMPOSTE ANNI PRECEDENTI		250'000.00	350'000.00	1'029'216.35
400.003	IMPOSTE ALLA FONTE		1'230'000.00	1'120'000.00	1'092'768.54
400.004	RICUPERO IMPOSTE ABBANDONATE		2'000.00	2'000.00	8'525.45
400.005	IMPOSTE SUPPLETORIE		10'000.00	10'000.00	0.00
401.000	GETTITO PROVVISORIO D'ESERCIZIO PERSONE GIURIDICHE		0.00	0.00	850'000.00
402.000	GETTITO PROVVISORIO D'ESERCIZIO IMPOSTA IMMOBILIARE		0.00	0.00	650'000.00
403.000	IMPOSTE SU VINCITE E SIMILI		120'000.00	110'000.00	155'389.15
421.000	INTERESSI RITARDO SU IMPOSTE		50'000.00	40'000.00	54'465.55
436.005	RICUPERO SPESE ESECUTIVE		6'000.00	6'000.00	7'703.00
	TOTALE RICAVI		1'668'000.00	1'638'000.00	11'348'068.04
	TOTALE SPESE	201'000.00		201'000.00	185'579.11
	SALDO	1'467'000.00		-1'437'000.00	-11'162'488.93



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	99

8	IMPOSTE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
810	PARTECIPAZIONI				
4	RICAVI CORRENTI				
440.000	RIDISTRIBUZIONE TASSA SUL CO2		6'000.00	2'000.00	6'293.80
441.003	QUOTAPARTE IMPOSTE SUCCESSIONE		5'000.00	5'000.00	0.00
441.006	QUOTAPARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		12'000.00	8'000.00	6'293.80
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	0.00
	SALDO	12'000.00		-8'000.00	-6'293.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	100

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	1'584'000.00	1'493'100.00	2'442'900.00	11'300.00	3'750.00	322'600.00	260'800.00	85'600.00	0.00	0.00	6'204'050.00
SPESE PER BENI E SERVIZI	693'800.00	506'800.00	189'200.00	348'200.00	7'500.00	407'200.00	575'200.00	472'000.00	49'100.00	4'000.00	3'253'000.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121'900.00	121'900.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'786'000.00	1'786'000.00
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI	0.00	41'500.00	55'700.00	0.00	23'000.00	120'000.00	0.00	776'000.00	0.00	0.00	1'016'200.00
CONTRIBUTI PROPRI	11'800.00	109'000.00	41'000.00	222'900.00	60'000.00	2'988'000.00	289'000.00	15'000.00	48'000.00	414'000.00	4'198'700.00
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	20'000.00	190'000.00	0.00	216'000.00
ADDEBITI INTERNI	72'100.00	69'000.00	41'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33'000.00	0.00	0.00	215'700.00
SPESE CORRENTI	2'361'700.00	2'219'400.00	2'770'400.00	582'400.00	94'250.00	3'837'800.00	1'131'000.00	1'401'600.00	287'100.00	2'325'900.00	17'011'550.00
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'612'000.00	1'612'000.00
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123'000.00	0.00	123'000.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	2'400.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00	13'300.00	71'000.00	0.00	0.00	119'000.00	230'700.00
RICAVI PER SERVIZI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE	106'000.00	451'500.00	119'200.00	45'200.00	0.00	298'000.00	206'000.00	1'208'500.00	0.00	0.00	2'434'400.00
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483'300.00	483'300.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	190'700.00	762'100.00	62'100.00	0.00	0.00	8'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'023'500.00
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	100'000.00	11'500.00	509'000.00	5'000.00	0.00	367'500.00	11'000.00	0.00	190'000.00	0.00	1'194'000.00
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	40'000.00
ACCREDITI INTERNI	174'100.00	0.00	41'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215'700.00
RICAVI CORRENTI	573'200.00	1'250'100.00	731'900.00	50'200.00	0.00	687'400.00	288'000.00	1'228'500.00	333'000.00	2'214'300.00	7'356'600.00
MAGGIOR SPESA	1'788'500.00	969'300.00	2'038'500.00	532'200.00	94'250.00	3'150'400.00	843'000.00	173'100.00	-45'900.00	111'600.00	9'654'950.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	101

ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE PER CONTI DI INVESTIMENTO

2	ISTRUZIONE E CULTURA
200	SCUOLA DELL'INFANZIA
220	SCUOLA ELEMENTARE
3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE
300	PIANIFICAZIONE
310	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
320	PROTEZIONE AMBIENTE
4	ATTIVITA' SOCIALI
430	CIMITERO
5	COSTRUZIONI
500	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
510	STRADE E AREE PUBBLICHE
520	CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE
530	STABILI
540	CENTRO SPORTIVO ROQUE MASPOLI
6	ISTITUZIONI
610	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
680	POLIZIA INTERCOMUNALE
7	FINANZE
700	AMMINISTRAZIONE
720	AMMORTAMENTI
730	CONTRIBUTI AL CANTONE
750	CONTRIBUTI A SOCIETA', PRIVATI E DIVERSI



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	102

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 2 0 1 9	E N T R A T E P R E V E N T I V O 2 0 1 9	
	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 2 0				
2	ISTRUZIONE E CULTURA	800'000.00	12.84 %	150'000.00	2.41 %	330'000.00	0.00
3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	1'639'000.00	26.31 %	552'000.00	8.86 %	1'033'000.00	166'000.00
4	ATTIVITA' SOCIALI	200'000.00	3.21 %	0.00	0.00 %	100'000.00	0.00
5	COSTRUZIONI	2'928'000.00	47.00 %	374'000.00	6.00 %	3'189'000.00	344'000.00
6	ISTITUZIONI	423'000.00	6.79 %	38'000.00	0.61 %	389'000.00	50'000.00
7	FINANZE	240'000.00	3.85 %	1'658'500.00	26.62 %	362'000.00	1'527'000.00
T O T A L I		6'230'000.00	100.00 %	2'772'500.00	44.50 %	5'403'000.00	2'087'000.00
S A L D O				3'457'500.00	55.50 %		3'316'000.00
T O T A L I A P A R E G G I O		6'230'000.00		6'230'000.00		5'403'000.00	5'403'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	103

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

ENTRATE %

2	ISTRUZIONE E CULTURA				
200	SCUOLA DELL'INFANZIA	10'000.00	0.16	0.00	0.00
220	SCUOLA ELEMENTARE	790'000.00	12.68	150'000.00	2.41
	TOTALE PER DICASTERO	800'000.00		150'000.00	
3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE				
300	PIANIFICAZIONE	44'000.00	0.71	0.00	0.00
310	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	770'000.00	12.36	0.00	0.00
320	PROTEZIONE AMBIENTE	825'000.00	13.24	552'000.00	8.86
	TOTALE PER DICASTERO	1'639'000.00		552'000.00	
4	ATTIVITA' SOCIALI				
430	CIMITERO	200'000.00	3.21	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	200'000.00		0.00	
5	COSTRUZIONI				
500	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI	9'000.00	0.14	67'000.00	1.08
510	STRADE E AREE PUBBLICHE	1'609'000.00	25.83	260'000.00	4.17
520	CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE	1'170'000.00	18.78	17'000.00	0.27
530	STABILI	40'000.00	0.64	0.00	0.00
540	CENTRO SPORTIVO ROQUE MASPOLI	100'000.00	1.61	30'000.00	0.48
	TOTALE PER DICASTERO	2'928'000.00		374'000.00	
6	ISTITUZIONI				
610	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	360'000.00	5.78	0.00	0.00
680	POLIZIA INTERCOMUNALE	63'000.00	1.01	38'000.00	0.61
	TOTALE PER DICASTERO	423'000.00		38'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	104

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

		RICAPITOLAZIONE		ENTRATE	
		USCITE	%		%
7	FINANZE				
700	AMMINISTRAZIONE	10'000.00	0.16	0.00	0.00
720	AMMORTAMENTI	0.00	0.00	1'658'500.00	26.62
730	CONTRIBUTI AL CANTONE	222'000.00	3.56	0.00	0.00
750	CONTRIBUTI A SOCIETA', PRIVATI E DIVERSI	8'000.00	0.13	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	240'000.00		1'658'500.00	
TOTALI		6'230'000.00	100.00 %	2'772'500.00	44.50 %
SALDO				3'457'500.00	55.50 %
TOTALI A PAREGGIO		6'230'000.00		6'230'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	105

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	6'230'000.00	5'403'000.00
50	95.91	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	5'975'000.00	5'026'000.00
500	4.33	TERRENI NON EDIFICATI	270'000.00	512'000.00
501	32.41	OPERE DEL GENIO CIVILE	2'019'000.00	1'502'000.00
503	20.87	COSTRUZIONI EDILI	1'300'000.00	1'020'000.00
506	33.58	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI	2'092'000.00	1'661'000.00
509	4.72	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	294'000.00	331'000.00
56	3.69	CONTRIBUTI PROPRI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI	230'000.00	352'000.00
561	3.56	CONTRIBUTI PROPRI AL CANTONE	222'000.00	222'000.00
565	0.13	ISTITUZIONI PRIVATE	8'000.00	130'000.00
58	0.40	ALTRE USCITE ATTIVATE	25'000.00	25'000.00
589	0.40	ALTRE USCITE ATTIVATE	25'000.00	25'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	106

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'772'500.00	2'087'000.00
61	0.61	CONTRIBUTI E INDENNITA'	17'000.00	17'000.00
610	0.61	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	17'000.00	17'000.00
66	39.57	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	1'097'000.00	543'000.00
660	6.13	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI DALLA CONFEDERAZIONE	170'000.00	50'000.00
661	16.92	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI DAL CANTONE	469'200.00	106'000.00
662	1.37	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI: COMUNI E CONSORZI COMUNALI	38'000.00	50'000.00
669	15.14	ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	419'800.00	337'000.00
68	59.82	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	1'658'500.00	1'527'000.00
681	59.82	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	1'658'500.00	1'527'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	107

2	ISTRUZIONE E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
200	SCUOLA DELL'INFANZIA					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.061	SI - STUDIO DI FATTIBILITÀ POTENZIAMENTO	18-07-2016	28'702.15	0.00		10'000.00
503.064	SI - CONCORSO DI PROGETTAZIONE			0.00		250'000.00
506.060	INSTALLAZIONE WIFI SI			10'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			10'000.00		260'000.00
	SALDO				10'000.00	260'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	108

2	ISTRUZIONE E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
220	SCUOLA ELEMENTARE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.057	SISTEMAZIONE COLLINETTA PARCO SE			20'000.00		20'000.00
503.062	SE: SOSTITUZIONE SERRAMENTI (FASE 1)			750'000.00		50'000.00
506.061	INSTALLAZIONE WIFI SE			20'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.040	SUSSIDIO CANTONALE SOSTITUZIONE SERRAMENTI (FASE 1)				150'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				150'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			790'000.00		70'000.00
	SALDO				640'000.00	70'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	109

3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
300	PIANIFICAZIONE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
509.015	VARIANTI PR DOPO APPROVAZ. CDS E ADEGUAM. LST	13-06-2017	85'000.00	44'000.00		76'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			44'000.00		76'000.00
	SALDO				44'000.00	76'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	110

3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
310	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.047	REALIZZAZIONE 11° STAZIONE DI RACCOLTA			200'000.00		200'000.00
506.055	SOSTITUZIONI CONTENITORI FIMM + VIA GOLF + VIA VALLE			350'000.00		180'000.00
506.062	RINNOVO STAZIONE DI RACCOLTA DI VIA STAZIONE			150'000.00		0.00
506.063	VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONI DI RACCOLTA			70'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			770'000.00		380'000.00
	SALDO				770'000.00	380'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	111

3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
320	PROTEZIONE AMBIENTE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
500.039	PROGETTO GESTIONE AILANTO	17-06-2015	240'000.00	30'000.00		42'000.00
500.041	SENTIERO DIDATTICO	28-07-2014	20'238.00	0.00		40'000.00
500.043	VIGNETO FORNACE			240'000.00		430'000.00
501.176	PROGETTO DI GESTIONE FORESTALE STREMAZONE-SASSALTO			300'000.00		0.00
501.179	PERICOLI NATURALI: MONTE SASSALTO			200'000.00		0.00
501.180	SISTEMAZIONE ZONA PIATTA			40'000.00		0.00
503.048	ALLACCIAMENTO SI TRIBBIA E SE ALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO	08-03-2017	330'000.00	0.00		50'000.00
589.006	CITTA' DELL'ENERGIA - FASE B	30-11-2015	15'000.00	15'000.00		15'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
660.015	SUSSIDIO FEDERALE PROGETTO GESTIONE AILANTO				3'000.00	3'000.00
660.019	SUSSIDIO FEDERALE BONIFICA NEOFITE INVASIVE FORNACE				10'000.00	0.00
660.020	SUSSIDIO FEDERALE PROGETTO DI GESTIONE FORESTALE STREMAZONE - SASSALTO				110'000.00	0.00
661.028	SUSSIDIO CANTONALE PROGETTO GESTIONE AILANTO				17'000.00	17'000.00
661.030	CONTRIBUTO SVIZZERA ENERGIA				5'000.00	5'000.00
661.033	SUSSIDIO CANTONALE SENTIERO DIDATTICO				0.00	14'000.00
661.036	PRELEVAMENTO DAL FER ALLACCIAMENTO SI TRIBBIA E SE AL TELERISCALDAMENTO				0.00	50'000.00
661.038	SUSSIDIO CANTONALE BONIFICA NEOFITE INVASIVE FORNACE				10'000.00	0.00
661.039	SUSSIDIO CANTONALE PROGETTO DI GESTIONE FORESTALE STREMAZONE - SASSALTO				100'000.00	0.00
669.018	DAI PRIVATI PER PROGETTO GESTIONE AILANTO				17'000.00	17'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	112

3	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
320	PROTEZIONE AMBIENTE					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
669.023	DALL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO DEL LUGANESE PER IL VIGNETO FORNACE				60'000.00	60'000.00
669.026	DAI PRIVATI PER IL VIGENTO FORNACE				20'000.00	0.00
669.028	DAI PRIVATI PER PERICOLI NATURALI: MONTE SASSALTO				200'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				552'000.00	166'000.00
	TOTALE USCITE			825'000.00		577'000.00
	SALDO				273'000.00	411'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	113

4	ATTIVITA' SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
430	CIMITERO					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.065	RISANAMENTO E POTENZIAMENTO LOCULI			200'000.00		100'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			200'000.00		100'000.00
	SALDO				200'000.00	100'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	114

5	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
500	AMMINISTRAZIONE E SERVIZI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.028	ACQUISTO E ADEGUAMENTO DEI DATI (MU, NR. CIVICI, PR E REGISTRO INDICI)	10-06-2011	160'000.00	9'000.00		23'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
660.014	SUSSIDIO FEDERALE ACQUISIZIONE E ADEGUAMENTO DEI DATI (MU, NR. CIVICI, PR E REGISTRO INDICI)				47'000.00	47'000.00
661.024	SUSSIDIO CANTONALE AQUISIZIONE E ADEGUAMENTO DEI DATI (MU, NR. CIVICI, PR E REGISTRO INDICI)				20'000.00	20'000.00
	TOTALE ENTRATE				67'000.00	67'000.00
	TOTALE USCITE			9'000.00		23'000.00
	SALDO			58'000.00		-44'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	115

5	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
510	STRADE E AREE PUBBLICHE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.086	STRADA REGINA: STUDIO			14'000.00		14'000.00
501.116	PASSAGGI PEDONALI SU STRADA CANTONALE	19-12-2012	90'000.00	0.00		90'000.00
501.119	PONTILE GALLEGGIANTE VIA MERIGGI	17-06-2014	530'000.00	0.00		207'000.00
501.143	MESSA IN SICUREZZA MASSI SASSALTO (COPERTURA EVENTI)			20'000.00		20'000.00
501.148	VIA CREDERA: PAVIMENTAZIONE (VIA STAZIONE - VIA CHIOSO)	13-12-2017	439'000.00	0.00		50'000.00
501.160	VIA INDUSTRIA (I TRATTA): PAVIMENTAZIONE VIA CANTONALE - VIA ROMPADA			400'000.00		370'000.00
501.170	VIA MONDA: PAVIMENTAZIONE			0.00		20'000.00
501.171	VIA NOSETTO E VIA MONDA: PAVIMENTAZIONE			100'000.00		100'000.00
501.178	VIA MERIGGI: SISTEMAZIONE RIVA			25'000.00		0.00
503.067	CHIESA S. CRISTOFORO: SISTEMAZIONE CAMERA MORTUARIA			40'000.00		0.00
506.035	RISANAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16-12-2015	1'300'000.00	1'010'000.00		920'000.00
506.043	SOSTITUZIONE PARACARRO CONTRADA AL LAGO	06-11-2018	75'000.00	0.00		75'000.00
506.051	PONTILE CANOTTIERI			0.00		60'000.00
509.017	CATASTO DELLE OPERE DI PROTEZIONE	12-03-2018	23'559.35	0.00		5'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
661.037	PRELEVAMENTO DAL FER ILLUMINAZIONE PUBBLICA				167'200.00	0.00
669.010	PRELEVAMENTO DA MONTANTE K RISANAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				92'800.00	260'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	116

5	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
510	STRADE E AREE PUBBLICHE					
	TOTALE ENTRATE				260'000.00	260'000.00
	TOTALE USCITE			1'609'000.00		1'931'000.00
	SALDO				1'349'000.00	1'671'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	117

5	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
520	CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.163	ROGGIA IN ZONA LATTERIA - VIA STREMADONE			100'000.00		100'000.00
501.172	VIA NOSETTO E VIA MONDA: ACQUE CHIARE E METEORICHE			350'000.00		15'000.00
501.173	VIA MURACCIO: ACQUE CHIARE E METEORICHE			0.00		90'000.00
501.174	VIA INDUSTRIA (I TRATTA): ACQUE CHIARE E METEORICHE			400'000.00		240'000.00
501.177	STAZIONI DI POMPAGGIO ACQUE LURIDE			70'000.00		0.00
509.016	PIANO GENERALE DI SMALTIMENTO: STUDIO			250'000.00		250'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
610.008	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PER OPERE DI CANALIZZAZIONE E DEPURAZIONE ACQUE: RICALCOLO PROVVISORIO				17'000.00	17'000.00
	TOTALE ENTRATE				17'000.00	17'000.00
	TOTALE USCITE			1'170'000.00		695'000.00
	SALDO				1'153'000.00	678'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	118

5	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
530	STABILI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.044	NUOVA LOGISTICA POLIZIA STRUTTURATA (MAPP. 766) CREDITO DI PROGETTAZIONE E CONCORSO	08-03-2017	513'000.00	0.00		500'000.00
503.060	SISTEMAZIONE GROTTO POMPIERI			40'000.00		40'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			40'000.00		540'000.00
	SALDO				40'000.00	540'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	119

5	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
540	CENTRO SPORTIVO ROQUE MASPOLI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
503.068	ILLUMINAZIONE CAMPO A			100'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
669.027	SUSSIDIO SPORT TOTO ILLUMINAZIONE CAMPO A				30'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				30'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		0.00
	SALDO				70'000.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	120

6	ISTITUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
610	REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
501.156	ZONE 30 KM/H	13-06-2018	190'000.00	0.00		171'000.00
501.165	VALUTAZIONE PASSAGGI PEDONALI TERRITORIO DI CASLANO	04-09-2017	20'964.00	0.00		15'000.00
503.066	PARCHEGGIO VIA VALLE: COPERTURA			150'000.00		0.00
506.049	PARCHIMETRI			0.00		20'000.00
506.050	ADEGUAMENTO BARRIERE PARCHEGGI FIMM E VIA VALLE (SISTEMA ON-LINE)			200'000.00		100'000.00
506.059	VIDEOSORVEGLIANZA POSTEGGI			10'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			360'000.00		306'000.00
	SALDO				360'000.00	306'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	121

6	ISTITUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
680	POLIZIA INTERCOMUNALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
506.016	RADAR			35'000.00		35'000.00
506.044	VEICOLO CIVETTA			0.00		20'000.00
506.056	MOTOVEICOLI			28'000.00		28'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
662.002	DAI COMUNI PER RADAR				21'000.00	21'000.00
662.003	DAI COMUNI PER VEICOLO CIVETTA				0.00	12'000.00
662.005	DAI COMUNI PER MOTOVEICOLI				17'000.00	17'000.00
	TOTALE ENTRATE				38'000.00	50'000.00
	TOTALE USCITE			63'000.00		83'000.00
	SALDO				25'000.00	33'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	122

7	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
700	AMMINISTRAZIONE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
589.009	VENDITA IMMOBILE EREDI JUCKER (ASTA PUBBLICA)			10'000.00		10'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			10'000.00		10'000.00
	SALDO				10'000.00	10'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	123

7	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
720	AMMORTAMENTI					
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
681.000	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI				1'658'500.00	1'527'000.00
	TOTALE ENTRATE				1'658'500.00	1'527'000.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			1'658'500.00		-1'527'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	124

7	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
730	CONTRIBUTI AL CANTONE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
561.001	PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ATTUAZIONE PTL (II FASE)	17-12-2014	4'060'800.00	200'000.00		200'000.00
561.002	FINANZIAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI CANTONALI E REGIONALI DEL LUGANESE (1a TAPPA)	13-12-2017	125'000.00	22'000.00		22'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			222'000.00		222'000.00
	SALDO				222'000.00	222'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	125

7	FINANZE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
750	CONTRIBUTI A SOCIETA', PRIVATI E DIVERSI					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI					
565.001	CONTRIBUTO VPOD PISCINA AI GRAPPOLI SESSA	08-06-2011	127'945.00	8'000.00		8'000.00
565.003	CONTRIBUTO TENNIS CLUB CASLANO: 4° CAMPO			0.00		100'000.00
565.004	CONTRIBUTO MONTE LEMA SA	16-07-2018	14'281.20	0.00		22'000.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			8'000.00		130'000.00
	SALDO				8'000.00	130'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
PER L'ANNO 2020

COMUNE	
Pagina	126

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	103'000.00	800'000.00	215'000.00	0.00	0.00	1'884'000.00	2'973'000.00	0.00	0.00	5'975'000.00
CONTRIBUTI PROPRI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI	0.00	0.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	222'000.00	0.00	0.00	0.00	230'000.00
ALTRE USCITE ATTIVATE	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	0.00	25'000.00
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	10'000.00	103'000.00	800'000.00	223'000.00	0.00	0.00	2'106'000.00	2'973'000.00	15'000.00	0.00	6'230'000.00
CONTRIBUTI E INDENNITA'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'000.00	0.00	0.00	17'000.00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	0.00	38'000.00	150'000.00	67'000.00	0.00	0.00	167'200.00	577'000.00	97'800.00	0.00	1'097'000.00
RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'658'500.00	1'658'500.00
ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	0.00	38'000.00	150'000.00	67'000.00	0.00	0.00	167'200.00	594'000.00	97'800.00	1'658'500.00	2'772'500.00
MAGGIOR USCITA	10'000.00	65'000.00	650'000.00	156'000.00	0.00	0.00	1'938'800.00	2'379'000.00	-82'800.00	-1'658'500.00	3'457'500.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

ACAP	
Pagina	127

ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE

1 AMMINISTRAZIONE
100 AMMINISTRAZIONE



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	128

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	PREVENTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 AMMINISTRAZIONE	673'200.00	100.00 %	659'100.00	97.91 %	676'400.00	661'100.00
TOTALI	673'200.00	100.00 %	659'100.00	97.91 %	676'400.00	661'100.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO						15'300.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			14'100.00	2.09 %		
TOTALI A PAREGGIO	673'200.00		673'200.00		676'400.00	676'400.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	129

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	AMMINISTRAZIONE	673'200.00	100.00	659'100.00	97.91
	TOTALE PER DICASTERO	673'200.00		659'100.00	
	<i>Maggior spesa</i>			<i>14'100.00</i>	
TOTALI		673'200.00	100.00 %	659'100.00	97.91 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				14'100.00	2.09 %
TOTALI A PAREGGIO		673'200.00		673'200.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	130

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	673'200.00	676'400.00	677'075.67
30 SPESE PER IL PERSONALE	300.00	300.00	0.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	300'100.00	298'100.00	307'933.37
32 INTERESSI PASSIVI	64'000.00	85'000.00	84'667.30
33 AMMORTAMENTI	201'800.00	193'000.00	180'300.00
35 RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	107'000.00	100'000.00	104'175.00
4 RICAVI CORRENTI	659'100.00	661'100.00	678'818.95
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	100.00	100.00	0.00
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E TASSE	507'000.00	506'000.00	507'172.00
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	152'000.00	155'000.00	171'646.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	131

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	S P E S E C O R R E N T I	673'200.00	676'400.00	677'075.67
30	0.04	SPESE PER IL PERSONALE	300.00	300.00	0.00
300	0.04	ONORARI ED INDENNITA' AD AUTORITA' COMMISSIONI	300.00	300.00	0.00
31	44.58	SPESE PER BENI E SERVIZI	300'100.00	298'100.00	307'933.37
311	6.68	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	45'000.00	45'000.00	44'939.10
312	17.83	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	120'000.00	110'000.00	112'632.50
313	1.78	MATERIALE DI CONSUMO	12'000.00	20'000.00	5'352.00
314	12.18	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	82'000.00	82'000.00	95'095.66
318	6.02	SERVIZI ED ONORARI	40'500.00	40'500.00	48'627.21
319	0.09	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	600.00	600.00	1'286.90
32	9.51	INTERESSI PASSIVI	64'000.00	85'000.00	84'667.30
322	9.51	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	64'000.00	85'000.00	84'667.30
33	29.98	AMMORTAMENTI	201'800.00	193'000.00	180'300.00
330	0.15	SU BENI PATRIMONIALI	1'000.00	1'000.00	0.00
331	29.83	SU BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	200'800.00	192'000.00	180'300.00
35	15.89	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	107'000.00	100'000.00	104'175.00
352	15.89	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	107'000.00	100'000.00	104'175.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	132

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	659'100.00	661'100.00	678'818.95
42	0.02	REDDITI DELLA SOSTANZA	100.00	100.00	0.00
420	0.02	INTERESSI DA BANCHE	100.00	100.00	0.00
43	76.92	RICAVI PER PRESTAZIONI E TASSE	507'000.00	506'000.00	507'172.00
431	0.76	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	5'000.00	5'000.00	5'708.10
434	75.56	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	498'000.00	497'000.00	486'014.80
436	0.46	RIMBORSI	3'000.00	3'000.00	193.85
439	0.15	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	1'000.00	1'000.00	15'255.25
45	23.06	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	152'000.00	155'000.00	171'646.95
452	23.06	RIMBORSI DAI COMUNI E CONSORZI COMUNALI	152'000.00	155'000.00	171'646.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	133

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
100	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
300.00	INDENNITA' ALLE COMMISSIONI	300.00		300.00	0.00
311.00	ACQUISTO CONTATORI	45'000.00		45'000.00	44'939.10
312.00	CONSUMO ENERGIA POMPAGGIO	120'000.00		110'000.00	112'632.50
313.00	TRATTAMENTO ACQUA	12'000.00		20'000.00	5'352.00
314.00	MANUTENZIONE GENERALE	70'000.00		70'000.00	92'229.26
314.10	MANUTENZIONE SARACINESCHE	10'000.00		10'000.00	2'866.40
314.30	MANUTENZIONE STRADA ACCESSO SERBATOI ACAP SASSALTO	2'000.00		2'000.00	0.00
318.00	SERVIZI DIVERSI: CCP, POSTALI, TELEFONICHE, IMPOSTE, ANALISI E ASSICURAZIONI	15'000.00		15'000.00	28'865.71
318.05	ANALISI POZZI DI CAPTAZIONE	9'000.00		9'000.00	6'847.60
318.20	PRESTAZIONI DI TERZI	3'000.00		3'000.00	0.00
318.40	COSTO IVA	1'500.00		1'500.00	1'110.50
318.45	COSTI GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	12'000.00		12'000.00	11'803.40
319.00	ALTRI COSTI	600.00		600.00	1'286.90
322.00	SU PRESTITI DEL COMUNE	6'000.00		8'000.00	8'000.00
322.10	C/C ACAP-COMUNE	58'000.00		77'000.00	76'667.30
330.00	PERDITE SU DEBITORI	1'000.00		1'000.00	0.00
331.00	AMMORTAMENTI SU BENI AMMINISTRATIVI	200'800.00		192'000.00	180'300.00
352.00	CONTRIBUTO AL COMUNE PER PRESTAZIONI	107'000.00		100'000.00	104'175.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.00	INTERESSI ATTIVI		100.00	100.00	0.00
431.00	TASSE ALLACCIAMENTO		5'000.00	5'000.00	5'708.10
434.00	TASSE COSTRUZIONE		3'000.00	3'000.00	0.00
434.10	NOLO CONTATORI		33'000.00	32'000.00	33'435.50
434.20	ACQUA AD USO PUBBLICO		2'000.00	2'000.00	2'050.00
434.30	TASSE UTENZA		460'000.00	460'000.00	450'529.30
436.00	DAI PRIVATI PER ASFALTATURE		3'000.00	3'000.00	193.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	134

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
100	AMMINISTRAZIONE				
4	RICAVI CORRENTI				
439.00	ALTRI RICAVI		1'000.00	1'000.00	15'255.25
452.00	RIMBORSO DAI COMUNI PER ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE		152'000.00	155'000.00	171'646.95
	TOTALE RICAVI		659'100.00	661'100.00	678'818.95
	TOTALE SPESE	673'200.00		676'400.00	677'075.67
	SALDO		14'100.00	15'300.00	-1'743.28



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	135

ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE PER CONTI DI INVESTIMENTO

1 **AMMINISTRAZIONE**
100 AMMINISTRAZIONE



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	136

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 P R E V E N T I V 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 2 0			
1 AMMINISTRAZIONE	371'000.00	100.00 %	215'800.00	58.17 %	366'000.00	207'000.00
TOTALI	371'000.00	100.00 %	215'800.00	58.17 %	366'000.00	207'000.00
SALDO			155'200.00	41.83 %		159'000.00
TOTALI A PAREGGIO	371'000.00		371'000.00		366'000.00	366'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	137

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %

				ENTRATE	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	AMMINISTRAZIONE	371'000.00	100.00	215'800.00	58.17
	TOTALE PER DICASTERO	371'000.00		215'800.00	

TOTALI		371'000.00	100.00 %	215'800.00	58.17 %
SALDO				155'200.00	41.83 %
TOTALI A PAREGGIO		371'000.00		371'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	138

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	371'000.00	366'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	371'000.00	366'000.00
501	86.25	OPERE DEL GENIO CIVILE	320'000.00	300'000.00
509	13.75	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	51'000.00	66'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	139

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	215'800.00	207'000.00
66	6.95	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	15'000.00	15'000.00
662	6.95	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	15'000.00	15'000.00
68	93.05	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	200'800.00	192'000.00
681	93.05	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI	200'800.00	192'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

ACAP	
Pagina	140

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019
				USCITE	ENTRATE	
100	AMMINISTRAZIONE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI IN					
501.20	VIA INDUSTRIA (I TRATTA)			220'000.00		50'000.00
501.21	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON RETE AP DI MAGLIASO			50'000.00		0.00
501.22	VIA STAZIONE (TRATTO VIA BARAGIA-VIA PRATI)	06-11-2018	210'000.00	0.00		200'000.00
501.97	STRADE DIVERSE		0.00	50'000.00		50'000.00
509.04	PIANO DI EMERGENZA			50'000.00		50'000.00
509.06	CONVENZIONE COMPLEMENTARE STAZIONE DI POMPAGGIO AIAP	17-06-2015	20'000.00	1'000.00		16'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
662.05	DAI COMUNI PER CONVENZIONE COMPLEMENTARE STAZIONE POMPAGGIO AIAP				15'000.00	15'000.00
681.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI				200'800.00	192'000.00
	TOTALE ENTRATE				215'800.00	207'000.00
	TOTALE USCITE			371'000.00		366'000.00
	SALDO				155'200.00	159'000.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020**

BAG	
Pagina	141

ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE

1 **AMMINISTRAZIONE**
100 **AMMINISTRAZIONE**



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

BAG	
Pagina	142

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2019	
	PREVENTIVO 2020		2020		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 AMMINISTRAZIONE	40'300.00	100.00 %	40'300.00	100.00 %	35'300.00	35'300.00
TOTALI	40'300.00	100.00 %	40'300.00	100.00 %	35'300.00	35'300.00
						0.00
AVANZO D'ESERCIZIO						
TOTALI A PAREGGIO	40'300.00		40'300.00		35'300.00	35'300.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

BAG	
Pagina	143

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		S P E S E		R I C A V I	
			%		%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	AMMINISTRAZIONE	40'300.00	100.00	40'300.00	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	40'300.00		40'300.00	
	<i>Maggior spese</i>			<i>0.00</i>	
TOTALI		40'300.00	100.00 %	40'300.00	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		0.00	0.00 %		
TOTALI A PAREGGIO		40'300.00		40'300.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

BAG	
Pagina	144

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE CORRENTI	40'300.00	35'300.00	39'964.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	40'300.00	35'300.00	39'964.00
4 RICAVI CORRENTI	40'300.00	35'300.00	39'964.00
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E TASSE	15'900.00	15'900.00	14'485.30
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	24'400.00	19'400.00	25'478.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

BAG	
Pagina	145

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE CORRENTI	40'300.00	35'300.00	39'964.00
31	100.00	SPESE PER BENI E SERVIZI	40'300.00	35'300.00	39'964.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

BAG	
Pagina	146

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
4	100.00	RICAVI CORRENTI	40'300.00	35'300.00	39'964.00
43	39.45	RICAVI PER PRESTAZIONI E TASSE	15'900.00	15'900.00	14'485.30
46	60.55	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	24'400.00	19'400.00	25'478.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

BAG	
Pagina	147

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
		SPESE	RICAVI		
100	AMMINISTRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI				
312.00	TASSA ACQUA POTABILE E FOGNATURA	1'300.00		1'300.00	1'213.10
314.00	MANUTENZIONE GENERALE	35'000.00		30'000.00	35'691.45
318.00	ASSICURAZIONI	200.00		200.00	56.15
318.10	POSTALI, TELEFONICHE, ECC.	1'600.00		1'600.00	1'378.30
319.00	ALTRI COSTI	2'200.00		2'200.00	1'625.00
4	RICAVI CORRENTI				
439.00	AFFITTO STABILIMENTO		11'000.00	11'000.00	11'000.00
439.01	RICUPERO SPESE TELEFONICHE		900.00	900.00	1'030.30
439.02	ALTRI RICAVI		4'000.00	4'000.00	2'455.00
463.00	DAL COMUNE PER COPERTURA DISAVANZO		24'400.00	19'400.00	25'478.70
	TOTALE RICAVI		40'300.00	35'300.00	39'964.00
	TOTALE SPESE	40'300.00		35'300.00	39'964.00
	SALDO		0.00	0.00	0.00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL PERIODO 2019-2023

(N.B.: importi espressi in fr. 1'000.--)

N.	OPERA	data risol. C.C. o n. messaggio	Importo votato	Consuntivi precedenti		Consuntivo al 31.12.2019		Priorità *	Preventivo 2020		Pianificazione 2021		Pianificazione 2022		Pianificazione 2023		Riepilogo 2020-2023			
				uscite	entrate	uscite	entrate		uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite ./ entrate	
1.	AMMINISTRAZIONE																			
2.	ISTRUZIONE E CULTURA																			
2. 1.	Scuola elementare di Via Baragia:																			
2. 1. 1	SE: sostituzione serramenti (fase 1)					16		1	750	150							750	150	600	
2. 1. 2	SE: sostituzione serramenti (fase 2)							2			800	200	800	200			1'600	400	1'200	
2. 2. 3	Sistemazione collinetta parco SE							1	20								20	0	20	
2. 2. 4	Sostituzione mobilio SE							2					200				200	0	200	
2. 2. 5	Installazione WiFi SE							1	20								20	0	20	
2. 2.	Scuola infanzia di Via Campagna:																			
2. 2. 1	SI - concorso di progettazione							2					250				250	0	250	
2. 2. 2	SI - realizzazione potenziamento							3									0	0	0	
2. 2. 3	Installazione WiFi SI							1	10								10	0	10	
3.	COSTRUZIONI																			
3. 1.	Strade, piazze e pavimentazioni:																			
3. 1. 1	Pontile galleggiante Via Meriggi	17.06.2014	530'000.00	358		205		1									0	0	0	
3. 1. 2	Manutenzione pavimentazione strade:																			
	Via Baragia (STR 1'700, CAN 300', ACQ 0)						25	2						150			150	0	150	
	Via Camparlungo (Via Stazione - Via Campagna) (STR 178', ACQ 48)	13.12.2017	178'000.00	192		-8		1									0	0	0	
	Via Camparlungo (Via Campagna - Via Industria) (STR 1'000', CAN 150', ACQ 0)							2				500		500			1'000	0	1'000	
	Via Credera (Via Stazione - Via Chioso) (STR 439'; ACQ 31')	13.12.2017	439'000.00	184		255		1									0	0	0	
	Via Chiesa: 590' (STR 220', CAN 185', ACQ 185')	08.03.2017	220'000.00	96		86		1									0	0	0	
	Via Golf: rinnovo strato d'usura							2						300			300	0	300	
	Via Industria (I tratta): 2'370' (STR 1'065', CAN 865', ACQ 440')	11.06.2019	1'065'000.00	156		75		1	400		434						834	0	834	
	Via Industria (II tratta): 1'175' (STR 1'852', CAN 289', ACQ 0)			3		3		2				952		900			1'852	0	1'852	
	Via Martelli: 556' (STR 335', CAN 0, ACQ 221')							3									0	0	0	
	Via Meriggi: 622' (STR 366', CAN 0, ACQ 256')							2				366					366	0	366	
	Via Mimosa: 295' (STR 161', CAN 0, ACQ 134')							2						161			161	0	161	
	Via Muraccio: 174' (STR 101', CAN 73', ACQ 0)							3									0	0	0	
	Via Nosetto e Via Monda: 960' (STR 228', CAN 722', ACQ 0)	08.05.2019	228'000.00			5		1	100		128						228	0	228	
	Via Prati (STR 180', CAN 340', ACQ 215')	25.03.2015	180'000.00	243				1									0	0	0	
3. 1. 3	Risanamento illuminazione pubblica	16.12.2015	1'300'000.00	217	217	74	74	1	1'010	260		260		260		230	1'010	1'010	0	
3. 1. 4	Consolidamento riva lago zona Piatta	17.06.2015	110'000.00	109		1		1									0	0	0	
3. 1. 5	Sostituzione paracarro Contrada al Lago	06.11.2018	75'000.00			75		1									0	0	0	
3. 1. 6	Chiesa S. Maria del Rosario: sistemazione sagrato	13.12.2017	60'000.00					2						60			60	0	60	
3. 1. 7	Pontile canottieri			3				2			60						60	0	60	
3. 1. 8	Parcheggio cimitero: sostituzione alberature e rifacimento della pavimentazione	13.12.2017	70'000.00	19	3	68		1									0	0	0	
3. 1. 9	Fitness - Park							2			100	30					100	30	70	
3. 1. 10	Chiesa S. Cristoforo: sistemazione sagrato							2			200						200	0	200	
3. 1. 11	Rifacimento aiuole Piazza Lago	39 cpv 1 ROC	29'718.20			30		1									0	0	0	
3. 1. 12	Chiesa S. Cristoforo: sistemazione camera mortuaria							1	40								40	0	40	
3. 1. 13	Via Meriggi: sistemazione riva							1	25								25	0	25	
	Totale pagina 1			1579	220	885	99		2'375	410	1'722	490	3'068	460	2'071	230	9'236	1'590	7'646	

Ris. mun. del 7.10.2019

* Priorità

Priorità 1: investimenti già decisi o in corso con base legale

Priorità 2: investimenti auspicati

Priorità 3: investimenti non ancora esaminati (senza importo)

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL PERIODO 2019-2023

(N.B.: importi espressi in fr. 1'000.--)

N.	OPERA	data risol. C.C. o n. messaggio	Importo votato	Consuntivi precedenti		Consuntivo al 31.12.2019		Priorità *	Preventivo 2020		Pianificazione 2021		Pianificazione 2022		Pianificazione 2023		Riepilogo 2020-2023			
				uscite	entrate	uscite	entrate		uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite ./ entrate	
3. 2.	<u>Canalizzazioni:</u>																			
3. 2. 1	Infrastrutture acque chiare e meteoriche:																			
	Via Baragia (STR 1'700, CAN 300', ACQ 0)							3									0	0	0	
	Via Camparlungo (Via Campagna - Via Industria) (STR 1'000', CAN 150', ACQ 0)							2				75		75			150	0	150	
	Via Chiesa: 590' (STR 220', CAN 185', ACQ 185')	08.03.2017	185'000.00	104		55		1									0	0	0	
	Via Industria (I tratta): 2'370' (STR 1'065', CAN 865', ACQ 440')	11.06.2019	865'000.00					1	400		465						865	0	865	
	Via Industria (II tratta): 1'175' (STR 1'852', CAN 289', ACQ 0)							2				140		189			329	0	329	
	Via Martelli: 556' (STR 335', CAN 0, ACQ 221')							3									0	0	0	
	Via Meriggi: 622' (STR 366', CAN 0, ACQ 256')							2				0					0	0	0	
	Via Mimosa: 295' (STR 161', CAN 0, ACQ 134')							2						0			0	0	0	
	Via Muraccio: 174' (STR 101', CAN 73', ACQ 0)							3									0	0	0	
	Via Nosetto e Via Monda: 960' (STR 228', CAN 722', ACQ 0)	08.05.2019	722'000.00					1	350		372						722	0	722	
	Via Prati (STR 180', CAN 340', ACQ 215')	25.03.2015	340'000.00	286			60	1									0	0	0	
3. 2. 2	PGS: studio							1	250		250	150					500	150	350	
3. 2. 3	Roggia in zona "Latteria" - Via Stremadone					0		1	100		150	60					250	60	190	
3. 2. 4	Stazioni di pompaggio acque luride							1	70								70	0	70	
3. 3.	<u>Corsi d'acqua</u>																			
3. 4.	<u>Stabili e impianti comunali:</u>																			
3. 4. 1	Realizzazione campo B, corsia pedonale e posteggio:																			
	- posteggio	09.11.2016	710'000.00	625		214		1									0	0	0	
	- campo B	09.11.2016	1'088'000.00	895	190	249		1									0	0	0	
3. 4. 2	Nuova logistica polizia strutturata:																			
	- credito di progettazione e concorso	08.03.2017	513'000.00	192				3									0	0	0	
	- realizzazione							3									0	0	0	
3. 4. 3	Sopraelevazione spogliatoi Centro sportivo							2							250		250	0	250	
3. 4. 4	Prefabbricati Via Campagna: realizzazione							2			400		400				800	0	800	
3. 4. 5	Sistemazione grottino pompieri							1	40								40	0	40	
3. 4. 6	Casa comunale: riorganizzazione uffici	manca MMN	195'000.00	126		2		1									0	0	0	
3. 4. 7	Pista d'atletica: realizzazione							2						150			150	0	150	
3. 4. 8	Illuminazione campo A							1	100	30							100	30	70	
3. 5.	<u>Piazza Lago:</u>																			
3. 5. 1	Sistemazione e arredo Il tappa: progetto							3									0	0	0	
3. 6.	<u>Monte Sassalto:</u>																			
3. 6. 1	Sistemazione zona Piatta							1	40								40	0	40	
3. 6. 2	Messa in sicurezza massi Sassalto (intervento Residenza Sassalto)	39 cpv 1 ROC		22		11		1									0	0	0	
3. 6. 3	Messa in sicurezza massi Sassalto (copertura eventi)							1	20		20		20		20		80	0	80	
3. 6. 4	Messa in sicurezza massi Sassalto (intervento Taverna dei Pescatori)	08.03.2017	70'000.00	65		63		1									0	0	0	
3. 6. 5	Progetto di gestione forestale Stremadone-Sassalto					47		1	300	210	300	210	300	210	300	210	1'200	840	360	
3. 6. 6	Pericoli naturali: Monte Sassalto							1	200	200							200	200	0	
3. 7.	<u>Autoveicoli</u>																			
3. 8.	<u>Amministrazione e servizi</u>																			
3. 8. 1	Acquisizione e adeguamento dei dati (MU, nr. civici, PR e reg. indici)	10.06.2011	160'000.00	137	44	14		1	9	67							9	67	-58	
	Totali pagina 2			2452	234	581	134		1'879	507	1'957	420	935	210	984	210	5'755	1'347	4'408	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL PERIODO 2019-2023

(N.B.: importi espressi in fr. 1'000.--)

N.	OPERA	data risol. C.C. o n. messaggio	Importo votato	Consuntivi precedenti		Consuntivo al 31.12.2019		Priorità *	Preventivo 2020		Pianificazione 2021		Pianificazione 2022		Pianificazione 2023		Riepilogo 2020-2023		
				uscite	entrate	uscite	entrate		uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite ./ entrate
4.	PIANIFICAZIONE E AMBIENTE																		
4. 1.	<u>Piano Regolatore:</u>																		
4. 1. 1	Piano particolareggiato nucleo: percorsi pubblici							3									0	0	0
4. 1. 2	Varianti PR dopo approvazione CdS e adeguamento alla Lst	14.06.2017	85'000.00	10		31		1	44								44	0	44
4. 1. 3	Varianti PR: impianti di telefonia mobile	12.06.2018	10'000.00	5		5		1									0	0	0
4. 1. 4	Totem Piazza Lago	39 cpv 1 ROC		19		3	1	1									0	0	0
4. 2.	<u>Rifiuti:</u>																		
4. 2. 1	Realizzazione 11° stazione di raccolta Via Cantonale	08.05.2019	240'000.00	2		40		1	200								200	0	200
4. 2. 2	Sostituzione contenitori Via Baragia + Via Martelli	12.06.2018	180'000.00	78		102		1									0	0	0
4. 2. 3	Sistemazione scarpata Ecocentro	39 cpv 1 ROC		18		4		1									0	0	0
4. 2. 4	Sostituzione contenitori Fimm + Via Golf + Via Valle							1	350								350	0	350
4. 2. 5	Cabina ricarica tessere	39 cpv 1 ROC	18'000.00			18		1									0	0	0
4. 2. 6	Rinnovo stazione di raccolta di Via Stazione	08.05.2019	160'000.00			10		1	150								150	0	150
4. 2. 7	Videosorveglianza stazioni di raccolta							1	70								70	0	70
4. 2. 8	Nuovo caricatore tessere							2			25						25	0	25
4. 3.	<u>Monte Sassalto:</u>																		
4. 3. 1	Progetto gestione Ailanto	17.06.2015	240'000.00	180	114			1	30	37	30	37					60	74	-14
4. 3. 2	Sentiero didattico					30		1									0	0	0
4. 3. 3	Vigneto Fornace			32				1	240	100							240	100	140
4. 4.	<u>Strada Regina:</u>																		
4. 4. 1	Studio			1		1		1	14								14	0	14
4. 4. 2	Realizzazione opera			15				2					100		100		200	0	200
4. 5.	<u>Protezione ambiente</u>																		
4. 5. 1	Allacciamento SI Tribbia e SE all'impianto di teleriscaldamento	08.03.2017	330'000.00	165	165	165	165	1									0	0	0
4. 5. 2	Impianto fotovoltaico SI Tribbia	16.12.2016	125'000.00	143	143	-19	19	1									0	0	0
4. 5. 3	Città dell'energia - fase B							1	15	5							15	5	10
4. 5. 4	Allestimento piano energetico comunale					6		1									0	0	0
5.	OPERE SOCIALI																		
5. 1.	<u>Cimitero:</u>																		
5. 1. 1	Risanamento e potenziamento loculi	08.05.2019	300'000.00			8		1	200		100						300	0	300
5. 2.	<u>Casa anziani</u>																		
Totali pagina 3				668	422	404	185		1'313	142	155	37	100	0	100	0	1'668	179	1'489

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL PERIODO 2019-2023

(N.B.: importi espressi in fr. 1'000.--)

N.	OPERA	data risol. C.C. o n. messaggio	Importo votato	Consuntivi precedenti		Consuntivo al 31.12.2019		Priorità *	Preventivo 2020		Pianificazione 2021		Pianificazione 2022		Pianificazione 2023		Riepilogo 2020-2023			
				uscite	entrate	uscite	entrate		uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite ./ entrate	
6.	ISTITUZIONI																			
6. 1.	<u>Regolamentazione della circolazione</u>																			
6. 1. 1	Zone 30 km/h	12.06.2018	190'000.00	21		169		1									0	0	0	
6. 1. 2	Valutazione passaggi pedonali territorio di Caslano			21				1									0	0	0	
6. 1. 3	Parchimetri	39 cpv 1 ROC	25'052.85			25		1									0	0	0	
6. 1. 4	Adeguamento barriere parcheggi FIMM e Via Valle (sistema on-line)					3		1	200								200	0	200	
6. 1. 5	Parcheggio Via Valle: copertura					3		1	150								150	0	150	
6. 1. 6	Zone 30 km/h: II fase							2			90						90	0	90	
6. 1. 7	Videosorveglianza posteggi							1	10								10	0	10	
6. 2.	<u>Polizia Intercomunale Malcantone Ovest</u>																			
6. 2. 1	Radar							1	35	21							35	21	14	
6. 2. 2	Motoveicoli							1	28	17							28	17	11	
6. 2. 3	Adeguamento sede provvisoria	39 cpv 1 ROC	27'037.85	27		17		1									0	0	0	
7.	FINANZE																			
7. 1.	<u>Contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque:</u>																			
7. 1. 1	Contributi provvisori dai privati e allestimento prospetto							1		17		17		17		17	0	68	-68	
7. 2.	<u>Acquisizione sedimi:</u>																			
7. 2. 1	Vendita immobile eredi Jucker (asta pubblica)	30.03.2016	10'000.00					1	10								10	0	10	
7. 2. 2	Esproprio mappale 1557 (Via Camparlungo)	11.06.2019	55'000.00			55		1									0	0	0	
7. 3.	<u>PAL:</u>																			
7. 3. 1	Partecipazione finanziaria del Comune di Caslano (seconda fase)	17.12.2014	4'060'800.00	976		200		1	200		240		240		240		920	0	920	
7. 4.	<u>Contributi comunali:</u>																			
7. 4. 1	Alla VPOD per piscina Ai Grappoli Sessa	08.06.2011	127'945.00	55		8		1	8		8		8		8		32	0	32	
7. 4. 2	Contributo Tennis club Caslano: 4 campo	12.12.2018	100'000.00			100		1									0	0	0	
7. 4. 3	Contributo Monte Lema			14		22		1									0	0	0	
7. 5.	<u>Finanziamento dei percorsi ciclabili cantonale e regionali del Luganese</u>																			
7. 5. 1	Finanziamento dei percorsi ciclabili cantonale e regionali del Luganese	13.12.2017	125'000.00	66		22		1	22		14						36	0	36	
	Totale pagina 4			1'180	0	607	17		663	55	352	17	248	17	248	17	1'511	106	1'405	
	Totale pagine 1-4			5'879	875	2'477	435		6'230	1'114	4'186	964	4'351	687	3'403	457	18'170	3'222	14'948	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL PERIODO 2019-2023

(N.B.: importi espressi in fr. 1'000.--)

N.	OPERA	data risol. C.C. o n. messaggio	Importo votato	Consuntivi precedenti		Consuntivo al 31.12.2019		Priorità *	Preventivo 2020		Pianificazione 2021		Pianificazione 2022		Pianificazione 2023		Riepilogo 2020-2023		
				uscite	entrate	uscite	entrate		uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite	entrate	uscite ./ entrate
8.	AZIENDA ACQUA POTABILE																		
8. 1.	<u>Condotte:</u>																		
8. 1. 1	Altre strade							1	50		50		50		50		200	0	200
8. 1. 2	Rifacimento condotte ACAP:																		
	Via Baragia (STR 1'700, CAN 300', ACQ 0)							3								0	0	0	
	Via Camparlungo (Via Stazione - Via Campagna) (STR 178', ACQ 48)	13.12.2017	48'000.00	40		8		1							0	0	0		
	Via Camparlungo (Via Campagna - Via Industria) (STR 1'000', CAN 150', ACQ 0)							2				0		0	0	0	0		
	Via Chiesa: 590' (STR 220', CAN 185', ACQ 185')	08.03.2017	185'000.00	141		66		1							0	0	0		
	Via Credera (Via Stazione - Via Chioso) (STR 439'; ACQ 31')	13.12.2017	31'000.00	10				1							0	0	0		
	Via Industria (I tratta): 2'370' (STR 1'065', CAN 865', ACQ 440')	11.06.2019	440'000.00					1	220		220					440	0	440	
	Via Industria (II tratta): 1'175' (STR 1'852', CAN 289', ACQ 0)							2				0		0	0	0	0		
	Via Martelli: 556' (STR 335', CAN 0, ACQ 221')							3							0	0	0		
	Via Meriggi: 622' (STR 366', CAN 0, ACQ 256')							2				256			256	0	256		
	Via Mimosa: 295' (STR 161', CAN 0, ACQ 134')							2						134	134	0	134		
	Via Muraccio: 174' (STR 101', CAN 73', ACQ 0)							3							0	0	0		
	Via Nosetto e Via Monda: 960' (STR 228', CAN 722', ACQ 0)	08.05.2019	228'000.00					1	0		0				0	0	0		
	Via Prati (STR 180', CAN 340', ACQ 215')	25.03.2015	215'000.00	171				1							0	0	0		
	Via Stazione (Via Baragia - Via Prati)	06.11.2018	210'000.00			210		1							0	0	0		
8. 1. 3	Piezometri per acquedotto comunale	39 cpv 1 ROC	37'970.20	38			33	1							0	0	0		
8. 1. 4	Sostituzione condotta "Piccola Venezia"	39 cpv 1 ROC				19		1							0	0	0		
8. 1. 5	Collegamento d'emergenza con rete AP di Magliaso							1	50						50	0	50		
8. 2.	<u>Impianti:</u>																		
8. 2. 1	Risanamento stazione intercomunale di accumulazione in Via Chiesa	17.06.2015	1'250'000.00	1'396	837	41	115	1							0	0	0		
8. 2. 2	Piano di monitoraggio e analisi dei pericoli			50	24		20	1							0	0	0		
8. 2. 3	Piano di emergenza			2				1	50						50	0	50		
8. 2. 4	Sostituzione contatori con telelettura							3											
8. 3.	<u>Zone di protezione dei pozzi di captazione</u>																		
8. 3. 1	Studio			1				2							0	0	0		
8. 3. 2	Realizzazione	11.06.2019	50'000.00	17				2			50				50	0	50		
8. 4.	<u>Convenzione complementare</u>																		
8. 3. 1	Convenzione complementare stazione pompaggio AIAP	17.06.2015	20'000.00	19				1	1	15					1	15	-14		
	Totale ACAP			1'884	860	344	168		371	15	320	0	306	0	184	0	1'181	15	1'166
9.	AZIENDA BAGNO PUBBLICO																		
9. 1.	<u>Nuovo Bagno pubblico</u>																		
	Totale BAGNO			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0