

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 %.

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

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           |                  |
| <b>totale</b>                     | <b>11'635'780</b> | <b>12'934'915</b> | <b>11'239'331</b> | <b>- 13.11 %</b> |

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          |
| <b>importo netto</b> | <b>2'689'040.47</b> | <b>798'895.70</b> | <b>1'117'768.54</b> | <b>1'643'970.50</b> |

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  |
| <b>Moltiplicatore aritmetico</b> |     | <b>84.90 %</b> |

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> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>PRESUNTO GETTITO CANTONALE PF + PG</b> | <b>10'400'000</b> |
|---|-------------------|

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

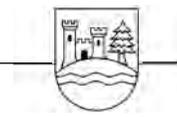


## RIASSUNTO PREVENTIVO ANNO 2020

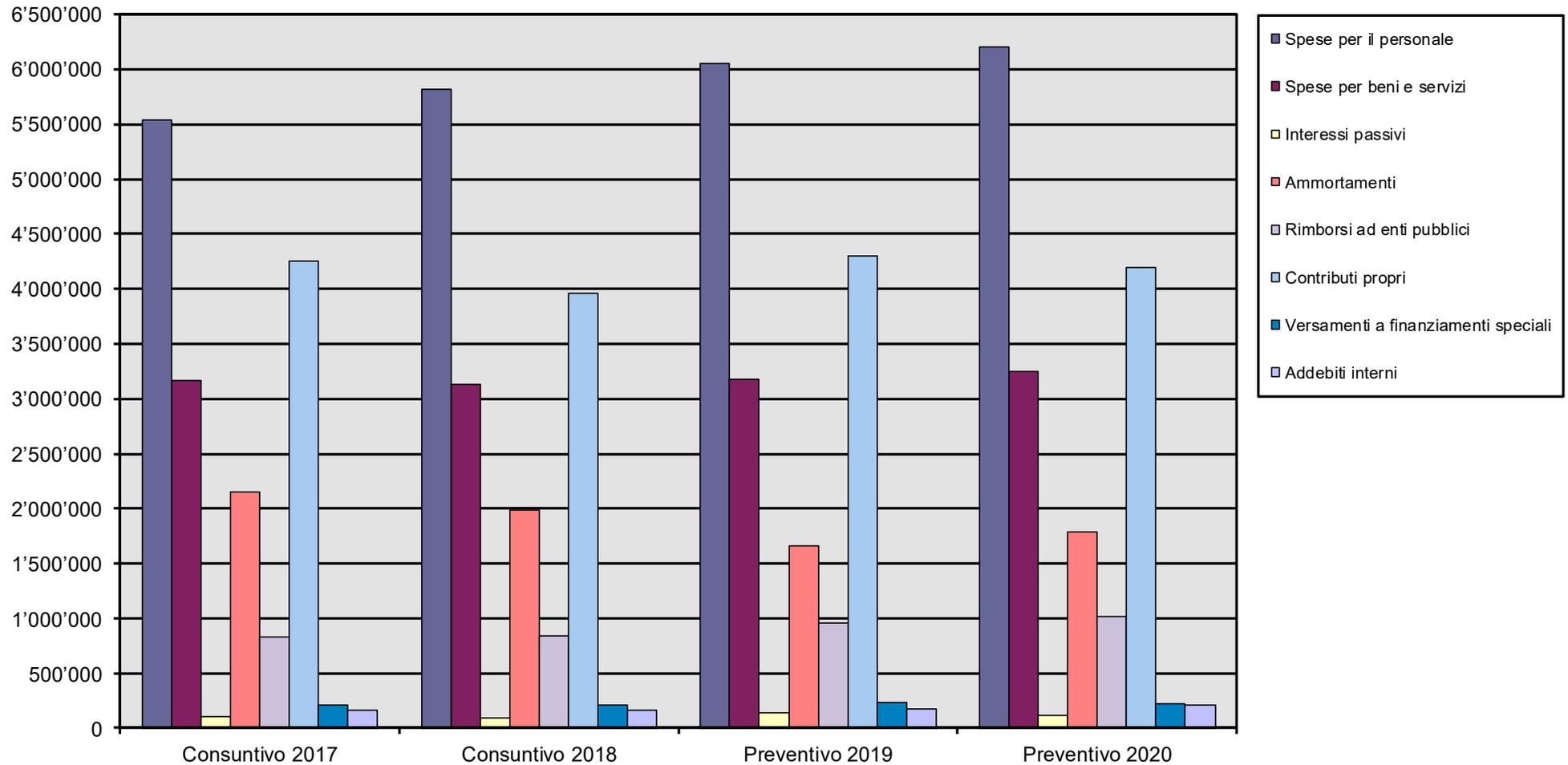
|  |     |               | <b>PREVENTIVO<br/>2020</b> |  | <b>PREVENTIVO<br/>2019</b> |
|--|-----|---------------|----------------------------|--|----------------------------|
| <u>Conto di gestione corrente</u>                              |     |               |                            |  |                            |
| 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             |
| <b>Totale spese correnti</b>                                   |     |               | 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             |
| <b>Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)</b>         |     |               | fr. 7'356'600.00           |  | fr. 7'162'200.00           |
| <b>Fabbisogno d'imposta</b>                                    |     |               | fr. 9'654'950.00           |  | fr. 9'516'650.00           |
| <b>Gettito imposta comunale (moltiplicatore politico 85 %)</b> |     |               | fr. 9'665'000.00           |  | fr. 9'534'500.00           |
| <b>Avanzo / disavanzo d'esercizio</b>                          |     |               | 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             |
| <b>Onere netto per investimenti amministrativi</b>             |     |               | 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           |
| <b>Avanzo / disavanzo d'esercizio</b>                          |     |               | fr. -3'447'450.00          |  | fr. -3'298'150.00          |



|   | PREVENTIVO<br>2020   | PREVENTIVO<br>2019   | DIFFERENZA        | VARIAZIONE<br>% | INCIDENZA %<br>SU AUMENTO<br>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%                                   |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>                              | <b>17'011'550.00</b> | <b>16'678'850.00</b> | <b>332'700.00</b> | <b>1.99%</b>    | <b>3.49%</b>                            |
| 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,<br>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%                                  |
| <b>TOTALE RICAVI CORRENTI</b>                             | <b>7'356'600.00</b>  | <b>7'162'200.00</b>  | <b>194'400.00</b> | <b>2.71%</b>    | <b>-2.04%</b>                           |
| <b>FABBISOGNO DI PREVENTIVO</b>                           | <b>9'654'950.00</b>  | <b>9'516'650.00</b>  | <b>138'300.00</b> |                 |   |
| <b>AUMENTO FABBISOGNO</b>                                 |                      |                      |                   | <b>1.45%</b>    |   |

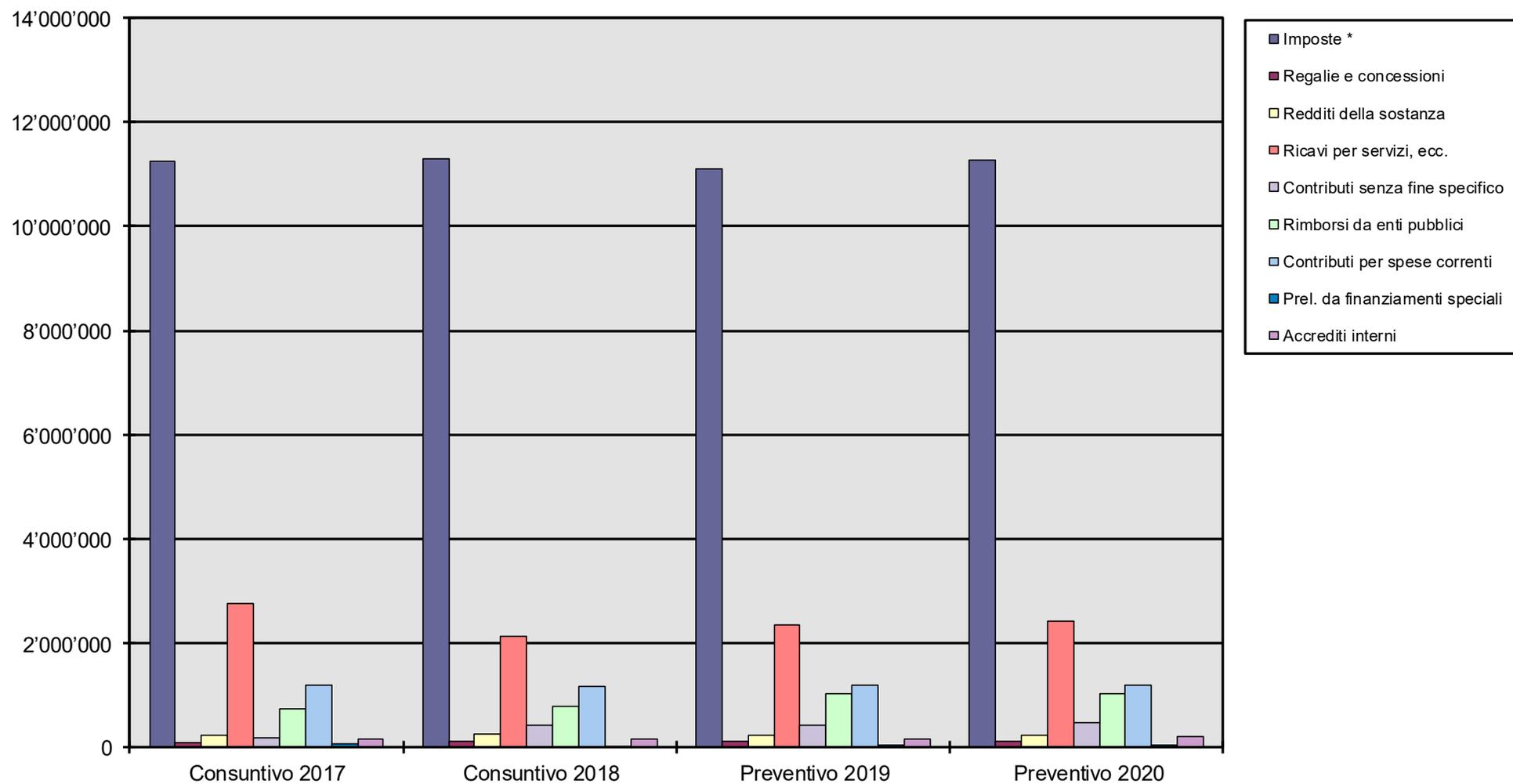


## Evoluzione spese correnti 2017-2020





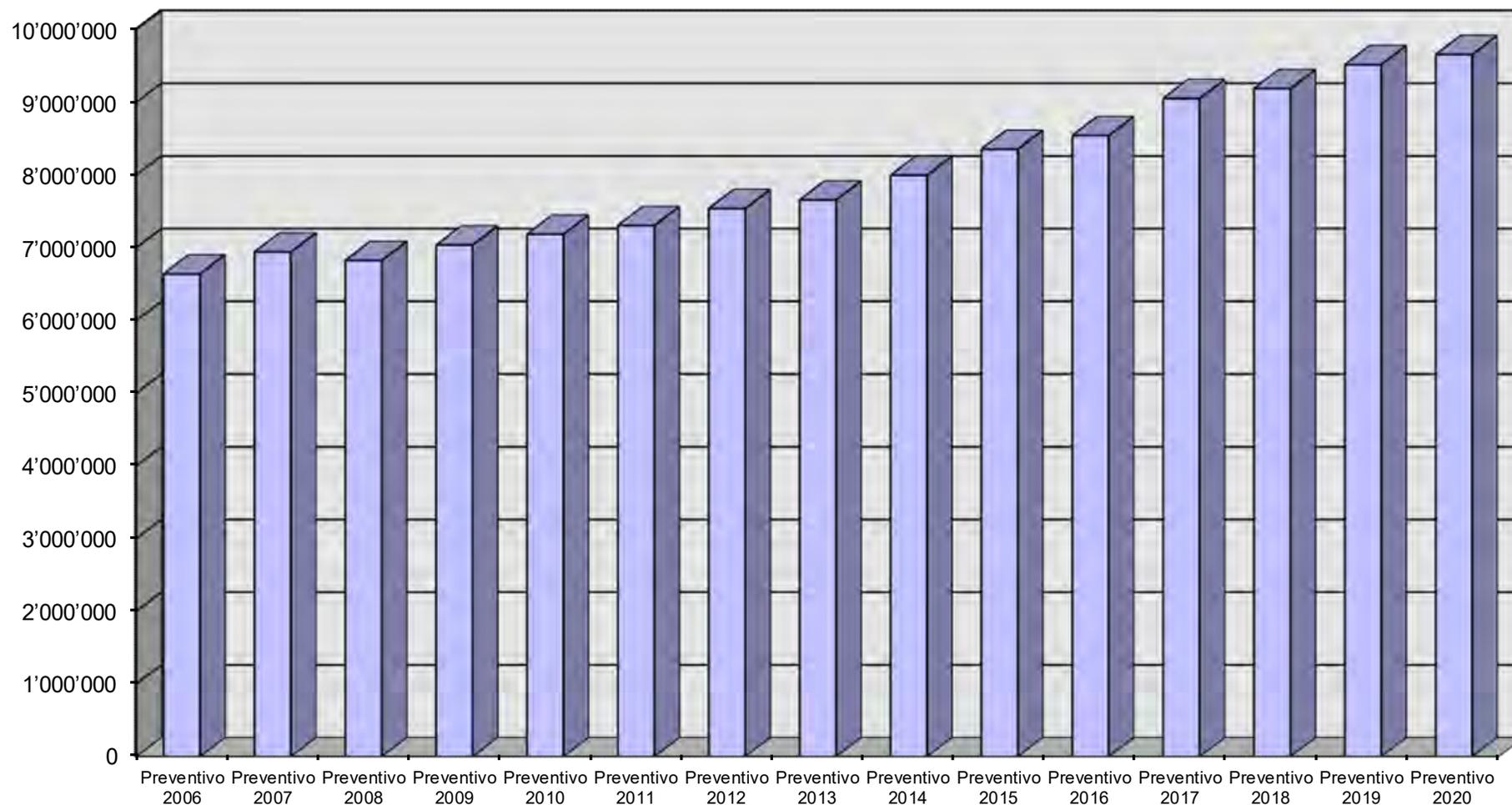
## Evoluzione ricavi correnti 2017-2020



\* 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<br>fr.      | 2019<br>fr.      | in<br>cifra    | in<br>%         |
| <b>30</b> | <b>Spese per il personale</b>   | <b>6'204'050</b> | <b>6'055'800</b> | <b>148'250</b> | <b>+ 2.45 %</b> |
| 300       | Onorari ed indennità<br>ad autorità e commissioni                     | 90'000           | 90'000           | 0              | + 0.00 %        |
| 301       | Stipendi ed indennità<br>al personale amministrativo<br>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<br>e di previdenza                        | 418'500          | 410'300          | 8'200          | + 2.00 %        |
| 305       | Premi assicurazione<br>infortuni e malattia                           | 166'650          | 161'800          | 4'850          | + 3.00 %        |
| 306       | Abbigliamento di servizio,<br>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> |                         |
| <b>Totale uscite</b>                                      |     |                  | <b>fr. 6'230'000.00</b> |

#### **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> |                         |
| <b>Totale entrate</b>  |     |                   | <b>fr. 1'114'000.00</b> |

**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:

|                           | <b>PL 2018-2022<br/>investimenti netti</b> | <b>PL 2019-2023<br/>investimenti netti</b> |
|---------------------------|--|--|
| 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>                    |
| <b>Totale</b>             | <b>fr. <u>15'601'000.00</u></b>            | <b>fr. <u>16'990'000.00</u></b>            |

### **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        |
| <b>TOTALE</b> | <b>301</b> | <b>298</b> | <b>286</b> | <b>293</b> | <b>286</b> | <b>297</b> | <b>306</b> |

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                   |
| <b>Totali</b>   | <b>105</b>         | <b>3</b>            |

|   | 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:

|                                       | <b><u>2020</u></b> |                    | <b><u>2019</u></b> |                    |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| • 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:

|  | <b><u>2020</u></b> |            | <b><u>2019</u></b> |            |
|--|--------------------|------------|--------------------|------------|
| • 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  |

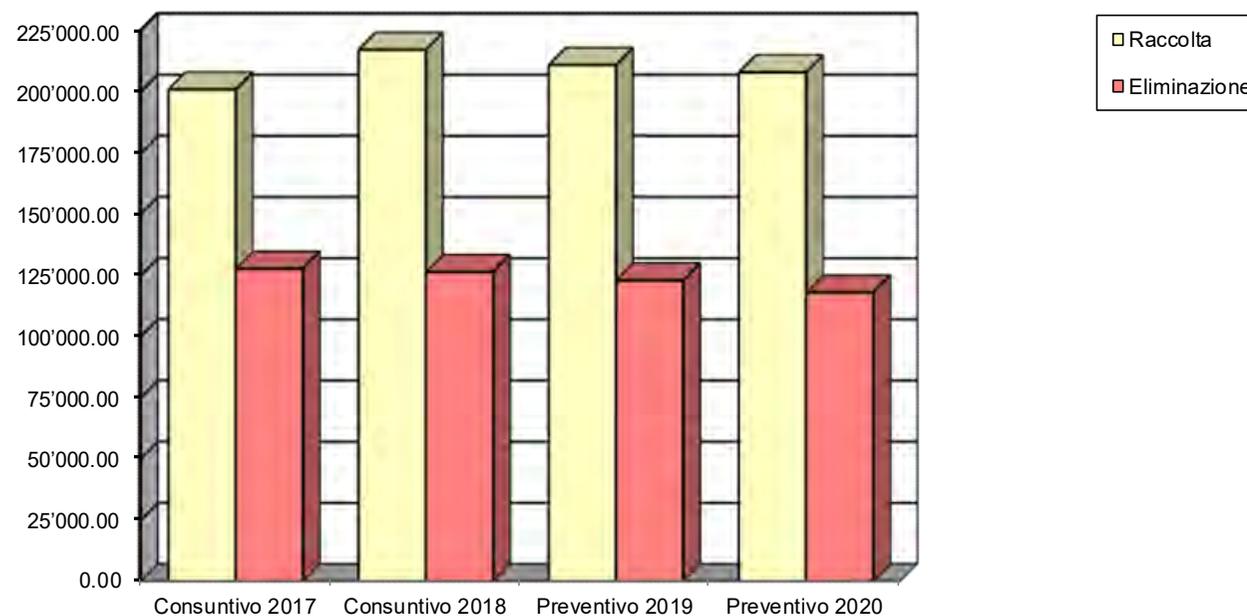
La spesa iscritta al conto 320.318.064 cura e tutela ambiente è stata confermata in fr. 40'000.00 per interventi puntuali sul territorio che si rendessero necessari.



## 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         |
| <b>Totale</b> | <b>200'993.95</b> | <b>127'670.90</b> | <b>217'251.08</b> | <b>126'414.10</b> | <b>211'000.00</b> | <b>123'000.00</b> | <b>208'000.00</b> | <b>118'000.00</b> |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Totale complessivo<br>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:

|                            | <b>Preventivo<br/>2020</b> | <b>Preventivo<br/>2019</b> |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • 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. Kever (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 Croglio, Curio, Magliaso, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa e Pura.

Riepilogando la situazione delle operatrici attive all'esterno del nostro Comune sarà la seguente: Croglio 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:

|                                   | <b>Preventivo<br/>2020</b> | <b>Preventivo<br/>2019</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| • 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 taxa 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 taxa 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             |                              |            |                     |                             |
| <b>BENI AMMINISTRATIVI</b>  |                             |                     |                   |                              |            |                     |                             |                     |                     |                              |            |                     |                             |
| <b>140 Terreni non edificati</b>                                  | <b>9'841'211.80</b>         | <b>30'000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>9'871'211.80</b>          |            | <b>0.00</b>         | <b>9'871'211.80</b>         | <b>270'000.00</b>   | <b>137'000.00</b>   | <b>10'004'211.80</b>         |            | <b>0.00</b>         | <b>10'004'211.80</b>        |
| 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               |
| <b>141 Opere del genio civile</b>                                 | <b>3'636'125.91</b>         | <b>1'210'000.00</b> | <b>99'000.00</b>  | <b>4'747'125.91</b>          |            | <b>386'500.00</b>   | <b>4'360'625.91</b>         | <b>1'099'000.00</b> | <b>410'000.00</b>   | <b>5'049'625.91</b>          |            | <b>840'200.00</b>   | <b>4'209'425.91</b>         |
| 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                  |
| <b>143 Costruzioni edili</b>                                      | <b>2'857'143.47</b>         | <b>424'000.00</b>   | <b>184'000.00</b> | <b>3'097'143.47</b>          |            | <b>338'000.00</b>   | <b>2'759'143.47</b>         | <b>1'300'000.00</b> | <b>180'000.00</b>   | <b>3'879'143.47</b>          |            | <b>413'900.00</b>   | <b>3'465'243.47</b>         |
| 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                  |
| <b>146 Mobili, macchine, veicoli attrezzature e installazioni</b> | <b>459'589.45</b>           | <b>364'000.00</b>   | <b>92'000.00</b>  | <b>731'589.45</b>            |            | <b>135'800.00</b>   | <b>595'789.45</b>           | <b>2'092'000.00</b> | <b>365'000.00</b>   | <b>2'322'789.45</b>          |            | <b>164'800.00</b>   | <b>2'157'989.45</b>         |
| 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                  |
| <b>161 Contr. per invest. (Cantoni)</b>                           | <b>732'937.85</b>           | <b>222'000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>954'937.85</b>            |            | <b>146'600.00</b>   | <b>808'337.85</b>           | <b>222'000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>1'030'337.85</b>          |            | <b>161'700.00</b>   | <b>868'637.85</b>           |
| 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                  |
| <b>165 Contr. per invest. (Istituzioni private)</b>               | <b>46'398.05</b>            | <b>130'000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>176'398.05</b>            |            | <b>6'400.00</b>     | <b>169'998.05</b>           | <b>8'000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>177'998.05</b>            |            | <b>34'000.00</b>    | <b>143'998.05</b>           |
| 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                  |
| <b>171 Uscite di pianificazione</b>                               | <b>62'648.55</b>            | <b>36'000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>98'648.55</b>             |            | <b>14'000.00</b>    | <b>84'648.55</b>            | <b>294'000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>378'648.55</b>            |            | <b>25'400.00</b>    | <b>353'248.55</b>           |
| 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                  |
| <b>179 Altre uscite attivate</b>                                  | <b>65'056.90</b>            | <b>6'000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>71'056.90</b>             |            | <b>19'500.00</b>    | <b>51'556.90</b>            | <b>25'000.00</b>    | <b>5'000.00</b>     | <b>71'556.90</b>             |            | <b>15'500.00</b>    | <b>56'056.90</b>            |
| 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                   |
| <b>TOTALE BENI AMMINISTRATIVI</b>                                 | <b>17'701'111.98</b>        | <b>2'422'000.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>19'748'111.98</b>         |            | <b>1'046'800.00</b> | <b>18'701'311.98</b>        | <b>5'310'000.00</b> | <b>1'097'000.00</b> | <b>22'914'311.98</b>         |            | <b>1'655'500.00</b> | <b>21'258'811.98</b>        |

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<br>CONTABILE<br>01.01.2019 | INVESTIMENTI 2019 |                  | VALORE<br>CONT. PRIMA<br>DELL'AMM. | Tasso<br>2019 | AMMORT.<br>2019 | VALORE<br>CONTABILE<br>31.12.2019 | INVESTIMENTI 2020 |                  | VALORE<br>CONT. PRIMA<br>DELL'AMM. | Tasso<br>2020 | AMMORT.<br>2020 | VALORE<br>CONTABILE<br>31.12.2020 |
|---------|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
|         |  |                                   | USCITE            | ENTRATE          |                                    |               |                 |                                   | USCITE            | ENTRATE          |                                    |               |                 |                                   |
|         | <b>BENI PATRIMONIALI</b>               |                                   |                   |                  |                                    |               |                 |                                   |                   |                  |                                    |               |                 |                                   |
| 123     | <b>Immobilii</b>                       | <b>249'717.40</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>249'717.40</b>                  |               | <b>2'600.00</b> | <b>247'117.40</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>247'117.40</b>                  |               | <b>2'500.00</b> | <b>244'617.40</b>                 |
| 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                        |
|         | <b>TOTALE BENI PATRIMONIALI</b>        | <b>249'717.40</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>249'717.40</b>                  |               | <b>2'600.00</b> | <b>247'117.40</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>247'117.40</b>                  |               | <b>2'500.00</b> | <b>244'617.40</b>                 |
|         | <b>BENI AMMINISTRATIVI</b>             |                                   |                   |                  |                                    |               |                 |                                   |                   |                  |                                    |               |                 |                                   |
| 141     | <b>Opere del genio civile</b>          | <b>128'657.20</b>                 | <b>55'000.00</b>  | <b>60'000.00</b> | <b>123'657.20</b>                  |               | <b>3'200.00</b> | <b>120'457.20</b>                 | <b>920'000.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>1'023'457.20</b>                |               | <b>3'000.00</b> | <b>1'020'457.20</b>               |
| 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                      |
|         | <b>TOTALE BENI AMMINISTRATIVI</b>      | <b>128'657.20</b>                 | <b>55'000.00</b>  | <b>60'000.00</b> | <b>123'657.20</b>                  |               | <b>3'200.00</b> | <b>120'457.20</b>                 | <b>920'000.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>1'023'457.20</b>                |               | <b>3'000.00</b> | <b>1'020'457.20</b>               |
|         | <b>TOTALE BENI PATRIMONIALI E AMM.</b> | <b>378'374.60</b>                 | <b>55'000.00</b>  | <b>60'000.00</b> | <b>373'374.60</b>                  |               | <b>5'800.00</b> | <b>367'574.60</b>                 | <b>920'000.00</b> | <b>17'000.00</b> | <b>1'270'574.60</b>                |               | <b>5'500.00</b> | <b>1'265'074.60</b>               |



## **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<br>2020 |            | PREVENTIVO<br>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  |
| <b>Avanzo / disavanzo d'esercizio</b>                  |                    |            | 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   |
| <b>Onere netto per investimenti amministrativi</b>     |                    |            | 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  |
| <b>Avanzo / disavanzo totale</b>                       |                    |            | 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<br>01.01.2019 | Investimenti<br>2019 | Valore contabile<br>prima dell'amm. | Tasso<br>2019 | Ammortamento<br>2019 | Valore contabile<br>31.12.2019 | Investimenti<br>2020 | Valore contabile<br>prima dell'amm. | Tasso<br>2020 | Ammortamento<br>2020 | Valore contabile<br>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 Colombera  | 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 Colombera  | 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                       |
| <b>TOTALE</b>   | <b>3'379'638.84</b>            | <b>176'000.00</b>    | <b>3'555'638.84</b>                 |               | <b>182'048.30</b>    | <b>3'373'590.54</b>            | <b>356'000.00</b>    | <b>3'729'590.54</b>                 |               | <b>200'836.15</b>    | <b>3'528'754.39</b>            |



## **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.



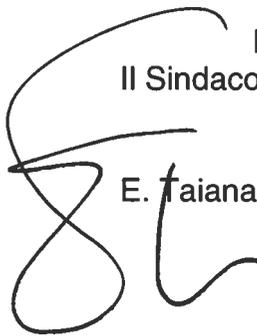
Onorevoli signori,  
vi invitiamo a voler

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<br>2020   | PREVENTIVO<br>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. 0.00             | fr. 0.00             | fr. 0.00      |
|                             | Biblioteca comunale e attività culturale | fr. 21'200.00  | fr. 2'000.00 | fr. 0.00             | 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. 0.00             | 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        |               |
|                             | <b>TOTALE</b>                            |                |              | <b>fr. 24'000.00</b> | <b>fr. 24'000.00</b> |               |

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

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



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 34 |

ELENCO DICASTERI E CENTRI D'IMPUTAZIONE CONTABILE

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | <b>AMMINISTRAZIONE</b>                            |
| 100      | CONSIGLIO COMUNALE                                |
| 110      | MUNICIPIO   |
| 120      | VOTAZIONI   |
| 130      | UFFICI AMMINISTRATIVI                             |
| <b>2</b> | <b>ISTRUZIONE E CULTURA</b>                       |
| 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                                      |
| <b>3</b> | <b>PIANIFICAZIONE E AMBIENTE</b>                  |
| 300      | PIANIFICAZIONE                                    |
| 310      | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI                         |
| 320      | PROTEZIONE AMBIENTE                               |
| <b>4</b> | <b>ATTIVITA' SOCIALI</b>                          |
| 400      | CONTRIBUTI DIVERSI                                |
| 410      | CENTRO DIURNO COMUNALE                            |
| 420      | AMMINISTRAZIONE                                   |
| 430      | CIMITERO  |
| 440      | SERVIZIO MEDICO E IGIENICO                        |
| 450      | TUTORE INTERCOMUNALE                              |
| <b>5</b> | <b>COSTRUZIONI</b>                                |
| 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

---

|            |  |
|------------|--|
| <b>6</b>   | <b>ISTITUZIONI</b>                       |
| <b>600</b> | ISTITUZIONI                              |
| <b>610</b> | REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE      |
| <b>650</b> | SPESE DIVERSE PER MILITARI               |
| <b>660</b> | CORPO POMPIERI                           |
| <b>670</b> | PROTEZIONE CIVILE                        |
| <b>680</b> | POLIZIA INTERCOMUNALE                    |
| <b>7</b>   | <b>FINANZE</b>                           |
| <b>700</b> | AMMINISTRAZIONE                          |
| <b>710</b> | SERVIZIO INTERESSI                       |
| <b>720</b> | AMMORTAMENTI                             |
| <b>730</b> | CONTRIBUTI AL CANTONE                    |
| <b>740</b> | CONTRIBUTI A CONSORZI ED ENTI            |
| <b>750</b> | CONTRIBUTI A SOCIETA', PRIVATI E DIVERSI |
| <b>8</b>   | <b>IMPOSTE</b>                           |
| <b>800</b> | IMPOSTE                                  |
| <b>810</b> | 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         |
| <b>TOTALI</b>               | <b>17'011'550.00</b>                       | <b>100.00 %</b> | <b>7'356'600.00</b>  | <b>43.24 %</b> | <b>16'678'850.00</b> | <b>7'162'200.00</b>  |
| <b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b> |  |                 |                      |                |                      | <b>9'516'650.00</b>  |
| <b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b> |  |                 | <b>9'654'950.00</b>  | <b>56.76 %</b> |                      |                      |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b>    | <b>17'011'550.00</b>                       |                 | <b>17'011'550.00</b> |                | <b>16'678'850.00</b> | <b>16'678'850.00</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 37 |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

|          |   | SPESE               | %    | RICAVI              | %    |
|----------|---|---------------------|------|---------------------|------|
| <b>1</b> | <b>AMMINISTRAZIONE</b>                            |                     |      |                     |      |
| 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 |
|          | <b>TOTALE PER DICASTERO</b>                       | <b>636'800.00</b>   |      | <b>78'000.00</b>    |      |
|          | <i>Maggior spesa</i>                              |                     |      | <b>558'800.00</b>   |      |
| <b>2</b> | <b>ISTRUZIONE E CULTURA</b>                       |                     |      |                     |      |
| 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 |
|          | <b>TOTALE PER DICASTERO</b>                       | <b>2'889'850.00</b> |      | <b>741'100.00</b>   |      |
|          | <i>Maggior spesa</i>                              |                     |      | <b>2'148'750.00</b> |      |
| <b>3</b> | <b>PIANIFICAZIONE E AMBIENTE</b>                  |                     |      |                     |      |
| 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              | %    |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|------|
| <b>TOTALE PER DICASTERO</b> |                                     | <b>879'700.00</b>   |       | <b>555'500.00</b>   |      |
| <i>Maggior spese</i>        |                                     |                     |       | <b>324'200.00</b>   |      |
| <b>4</b>                    | <b>ATTIVITA' SOCIALI</b>            |                     |       |                     |      |
| 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 |
| <b>TOTALE PER DICASTERO</b> |                                     | <b>4'582'900.00</b> |       | <b>948'100.00</b>   |      |
| <i>Maggior spese</i>        |                                     |                     |       | <b>3'634'800.00</b> |      |
| <b>5</b>                    | <b>COSTRUZIONI</b>                  |                     |       |                     |      |
| 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 |
| <b>TOTALE PER DICASTERO</b> |                                     | <b>2'656'000.00</b> |       | <b>1'035'500.00</b> |      |
| <i>Maggior spese</i>        |                                     |                     |       | <b>1'620'500.00</b> |      |
| <b>6</b>                    | <b>ISTITUZIONI</b>                  |                     |       |                     |      |
| 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           |
| <b>TOTALE PER DICASTERO</b> |  | <b>2'055'400.00</b>  |                 | <b>1'439'400.00</b>  |                |
| <i>Maggior spesa</i>        |  |                      |                 | <b>616'000.00</b>    |                |
| <b>7</b>                    | <b>FINANZE</b>                           |                      |                 |                      |                |
| 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           |
| <b>TOTALE PER DICASTERO</b> |  | <b>3'109'900.00</b>  |                 | <b>879'000.00</b>    |                |
| <i>Maggior spesa</i>        |  |                      |                 | <b>2'230'900.00</b>  |                |
| <b>8</b>                    | <b>IMPOSTE</b>                           |                      |                 |                      |                |
| 800                         | IMPOSTE                                  | 201'000.00           | 1.18            | 1'668'000.00         | 9.81           |
| 810                         | PARTECIPAZIONI                           | 0.00                 | 0.00            | 12'000.00            | 0.07           |
| <b>TOTALE PER DICASTERO</b> |  | <b>201'000.00</b>    |                 | <b>1'680'000.00</b>  |                |
| <i>Maggior ricavo</i>       |  | <b>1'479'000.00</b>  |                 |                      |                |
| <b>TOTALI</b>               |  | <b>17'011'550.00</b> | <b>100.00 %</b> | <b>7'356'600.00</b>  | <b>43.24 %</b> |
| <b>FABBISOGNO D'IMPOSTA</b> |  |                      |                 | <b>9'654'950.00</b>  | <b>56.76 %</b> |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b>    |  | <b>17'011'550.00</b> |                 | <b>17'011'550.00</b> |                |



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      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3 SPESE CORRENTI</b>                                | <b>17'011'550.00</b> | <b>16'678'850.00</b> | <b>16'204'953.17</b> |
| 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           |
| <b>4 RICAVI CORRENTI</b>                               | <b>7'356'600.00</b>  | <b>7'162'200.00</b>  | <b>16'369'158.79</b> |
| 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      |
|-----------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3</b>  | <b>100.00</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>  | <b>17'011'550.00</b> | <b>16'678'850.00</b> | <b>16'204'953.17</b> |
| <b>30</b> | <b>36.47</b>  | <b>SPESE PER IL PERSONALE</b>                                    | <b>6'204'050.00</b>  | <b>6'055'800.00</b>  | <b>5'820'948.55</b>  |
| 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            |
| <b>31</b> | <b>19.12</b>  | <b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>                                  | <b>3'253'000.00</b>  | <b>3'174'150.00</b>  | <b>3'125'871.44</b>  |
| 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     |
|-----------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>32</b> | <b>0.72</b>  | <b>INTERESSI PASSIVI</b>  | <b>121'900.00</b>   | <b>139'500.00</b>   | <b>90'345.33</b>    |
| 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            |
| <b>33</b> | <b>10.50</b> | <b>AMMORTAMENTI</b>   | <b>1'786'000.00</b> | <b>1'655'000.00</b> | <b>1'981'071.96</b> |
| 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          |
| <b>35</b> | <b>5.97</b>  | <b>RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI</b>                                      | <b>1'016'200.00</b> | <b>952'700.00</b>   | <b>845'450.16</b>   |
| 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          |
| <b>36</b> | <b>24.68</b> | <b>CONTRIBUTI PROPRI</b>  | <b>4'198'700.00</b> | <b>4'298'900.00</b> | <b>3'961'112.73</b> |
| 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          |
| <b>38</b> | <b>1.27</b>  | <b>VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI</b>                            | <b>216'000.00</b>   | <b>231'000.00</b>   | <b>211'803.00</b>   |
| 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        |
| <b>39</b> | <b>1.27</b> | <b>ADDEBITI INTERNI</b>               | <b>215'700.00</b> | <b>171'800.00</b> | <b>168'350.00</b> |
| 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      |
|-----------|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>4</b>  | <b>100.00</b> | <b>RICAVI CORRENTI</b>                                     | <b>7'356'600.00</b> | <b>7'162'200.00</b> | <b>16'369'158.79</b> |
| <b>40</b> | <b>21.91</b>  | <b>IMPOSTE</b>   | <b>1'612'000.00</b> | <b>1'592'000.00</b> | <b>11'285'899.49</b> |
| 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           |
| <b>41</b> | <b>1.67</b>   | <b>REGALIE E CONCESSIONI</b>                               | <b>123'000.00</b>   | <b>123'000.00</b>   | <b>122'764.00</b>    |
| 410       | 1.67          | REGALIE E CONCESSIONI                                      | 123'000.00          | 123'000.00          | 122'764.00           |
| <b>42</b> | <b>3.14</b>   | <b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>                              | <b>230'700.00</b>   | <b>229'500.00</b>   | <b>251'575.10</b>    |
| 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            |
| <b>43</b> | <b>33.09</b>  | <b>RICAVI PER SERVIZI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE</b> | <b>2'434'400.00</b> | <b>2'346'900.00</b> | <b>2'134'238.30</b>  |
| 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           |
| <b>44</b> | <b>6.57</b>  | <b>CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO</b>                                | <b>483'300.00</b>   | <b>419'300.00</b>   | <b>424'924.20</b>   |
| 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          |
| <b>45</b> | <b>13.91</b> | <b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>                                      | <b>1'023'500.00</b> | <b>1'030'500.00</b> | <b>781'899.05</b>   |
| 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          |
| <b>46</b> | <b>16.23</b> | <b>CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI</b>                                  | <b>1'194'000.00</b> | <b>1'195'200.00</b> | <b>1'169'812.75</b> |
| 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           |
| <b>48</b> | <b>0.54</b>  | <b>PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI</b>                         | <b>40'000.00</b>    | <b>54'000.00</b>    | <b>29'695.90</b>    |
| 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           |
| <b>49</b> | <b>2.93</b>  | <b>ACCREDITI INTERNI</b>  | <b>215'700.00</b>   | <b>171'800.00</b>   | <b>168'350.00</b>   |
| 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<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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           |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                               |                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                                | <b>19'500.00</b> |                  | <b>19'300.00</b>   | <b>17'272.02</b>   |
|         | <b>SALDO</b>                                       |                  | <b>19'500.00</b> | <b>19'300.00</b>   | <b>17'272.02</b>   |



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<br>ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          | 512.00            |
| 315.002 | MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI,<br>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             |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>   |                   | <b>1'000.00</b>   | <b>1'000.00</b>   | <b>20.00</b>      |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>124'500.00</b> |                   | <b>129'500.00</b> | <b>129'142.85</b> |
|         | <b>SALDO</b>   |                   | <b>123'500.00</b> | <b>128'500.00</b> | <b>129'122.85</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 48 |

| 1       | AMMINISTRAZIONE                        | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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           |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                   |                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                    | <b>25'500.00</b> |                  | <b>25'300.00</b>   | <b>18'244.46</b>   |
|         | <b>SALDO</b>                           |                  | <b>25'500.00</b> | <b>25'300.00</b>   | <b>18'244.46</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 49 |

| 1          | AMMINISTRAZIONE   | PREVENTIVO 2020 |          | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2018 |
|------------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
|            |   | SPESE           | RICAVI   |                 |                 |
| <b>130</b> | <b>UFFICI AMMINISTRATIVI</b>  |                 |          |                 |                 |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                 |          |                 |                 |
| 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       |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>  |                 |          |                 |                 |
| 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<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                     |                   | <b>77'000.00</b>  | <b>42'000.00</b>   | <b>40'674.90</b>   |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                      | <b>467'300.00</b> |                   | <b>452'600.00</b>  | <b>428'128.70</b>  |
|         | <b>SALDO</b>                             |                   | <b>390'300.00</b> | <b>410'600.00</b>  | <b>387'453.80</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 51 |

| 2          | ISTRUZIONE E CULTURA   | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO 2019   | CONSUNTIVO 2018   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | SPESE             | RICAVI            |                   |                   |
| <b>200</b> | <b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 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<br>ATTREZZI, AUTOVEICOLI E APPARECCHIATURE      | 1'500.00          |                   | 1'500.00          | 300.75            |
| 315.002    | MANUTENZIONE ARREDAMENTO, AUTOVEICOLI,<br>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         |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 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        |
|            | <b>TOTALE RICAVI</b>   |                   | <b>169'300.00</b> | <b>162'300.00</b> | <b>168'524.00</b> |
|            | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>641'400.00</b> |                   | <b>638'500.00</b> | <b>616'723.15</b> |
|            | <b>SALDO</b>   |                   | <b>472'100.00</b> | <b>476'200.00</b> | <b>448'199.15</b> |



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<br>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,<br>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              |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>   |                   | <b>61'300.00</b>  | <b>56'300.00</b>  | <b>61'513.90</b>  |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>237'900.00</b> |                   | <b>234'400.00</b> | <b>238'369.81</b> |
|         | <b>SALDO</b>   |                   | <b>176'600.00</b> | <b>178'100.00</b> | <b>176'855.91</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 53 |

| 2          | ISTRUZIONE E CULTURA   | PREVENTIVO 2020 |        | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2018 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
|            |  | SPESE           | RICAVI |                 |                 |
| <b>220</b> | <b>SCUOLA ELEMENTARE</b>   |                 |        |                 |                 |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                 |        |                 |                 |
| 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<br>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,<br>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<br>2019  | CONSUNTIVO<br>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<br>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'<br>DIDATTICHE E CULTURALI               |                     | 12'000.00           | 12'000.00           | 12'000.00           |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                     | <b>388'600.00</b>   | <b>394'600.00</b>   | <b>407'263.40</b>   |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>1'475'300.00</b> |                     | <b>1'471'900.00</b> | <b>1'485'562.26</b> |
|         | <b>SALDO</b>  |                     | <b>1'086'700.00</b> | <b>1'077'300.00</b> | <b>1'078'298.86</b> |



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<br>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,<br>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         |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>   |                   | <b>99'700.00</b>  | <b>97'500.00</b>  | <b>109'310.35</b> |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>356'700.00</b> |                   | <b>353'000.00</b> | <b>363'360.90</b> |
|         | <b>SALDO</b>   |                   | <b>257'000.00</b> | <b>255'500.00</b> | <b>254'050.55</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 56 |

| 2       | ISTRUZIONE E CULTURA                   | PREVENTIVO 2020 |                 | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|         |  | SPESE           | RICAVI          |                    |                    |
| 240     | <b>CORSI OPZIONALI</b>                 |                 |                 |                    |                    |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>                  |                 |                 |                    |                    |
| 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       | <b>RICAVI CORRENTI</b>                 |                 |                 |                    |                    |
| 436.012 | PARTECIPAZIONE ALLIEVI CORSI OPZIONALI |                 | 6'000.00        | 6'000.00           | 5'382.00           |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                   |                 | <b>6'000.00</b> | <b>6'000.00</b>    | <b>5'382.00</b>    |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                    | <b>9'100.00</b> |                 | <b>9'100.00</b>    | <b>6'558.15</b>    |
|         | <b>SALDO</b>                           |                 | <b>3'100.00</b> | <b>3'100.00</b>    | <b>1'176.15</b>    |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 57 |

| 2       | ISTRUZIONE E CULTURA                      | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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           |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                      |                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                       | <b>27'550.00</b> |                  | <b>27'500.00</b>   | <b>26'730.60</b>   |
|         | <b>SALDO</b>                              |                  | <b>27'550.00</b> | <b>27'500.00</b>   | <b>26'730.60</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 58 |

| 2       | ISTRUZIONE E CULTURA  | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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<br>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             |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                  | <b>2'000.00</b>  | <b>2'000.00</b>    | <b>838.80</b>      |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>21'200.00</b> |                  | <b>21'200.00</b>   | <b>21'154.45</b>   |
|         | <b>SALDO</b>  |                  | <b>19'200.00</b> | <b>19'200.00</b>   | <b>20'315.65</b>   |



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         |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                                |                  | <b>7'200.00</b>  | <b>7'200.00</b>  | <b>7'624.00</b>  |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                                 | <b>93'700.00</b> |                  | <b>95'200.00</b> | <b>88'081.92</b> |
|         | <b>SALDO</b>  |                  | <b>86'500.00</b> | <b>88'000.00</b> | <b>80'457.92</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 60 |

| 2       | ISTRUZIONE E CULTURA       | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>       |                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>        | <b>18'000.00</b> |                  | <b>20'000.00</b>   | <b>20'500.00</b>   |
|         | <b>SALDO</b>               |                  | <b>18'000.00</b> | <b>20'000.00</b>   | <b>20'500.00</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 61 |

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



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 62 |

| 3          | PIANIFICAZIONE E AMBIENTE       | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                 | SPESE            | RICAVI           |                    |                    |
| <b>300</b> | <b>PIANIFICAZIONE</b>           |                  |                  |                    |                    |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>           |                  |                  |                    |                    |
| 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             |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>          |                  |                  |                    |                    |
| 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               |
|            | <b>TOTALE RICAVI</b>            |                  | <b>25'000.00</b> | <b>25'000.00</b>   | <b>28'073.25</b>   |
|            | <b>TOTALE SPESE</b>             | <b>33'500.00</b> |                  | <b>36'500.00</b>   | <b>34'828.60</b>   |
|            | <b>SALDO</b>                    |                  | <b>8'500.00</b>  | <b>11'500.00</b>   | <b>6'755.35</b>    |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 63 |

| 3          | PIANIFICAZIONE E AMBIENTE  | PREVENTIVO 2020 |        | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2018 |
|------------|--|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
|            |  | SPESE           | RICAVI |                 |                 |
| <b>310</b> | <b>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI</b>   |                 |        |                 |                 |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                 |        |                 |                 |
| 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<br>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,<br>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            |                   |                   |
| <b>310</b> | <b>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI</b>                |                   |                   |                   |                   |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>                           |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>                          |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
|            | <b>TOTALE RICAVI</b>                            |                   | <b>320'500.00</b> | <b>314'500.00</b> | <b>302'493.10</b> |
|            | <b>TOTALE SPESE</b>                             | <b>566'900.00</b> |                   | <b>591'300.00</b> | <b>571'151.45</b> |
|            | <b>SALDO</b>                                    |                   | <b>246'400.00</b> | <b>276'800.00</b> | <b>268'658.35</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 65 |

| 3       | PIANIFICAZIONE E AMBIENTE                                     | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                   | <b>210'000.00</b> | <b>262'000.00</b>  | <b>210'327.70</b>  |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>279'300.00</b> |                   | <b>340'000.00</b>  | <b>295'925.66</b>  |
|         | <b>SALDO</b>  |                   | <b>69'300.00</b>  | <b>78'000.00</b>   | <b>85'597.96</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 66 |

| 4       | ATTIVITA' SOCIALI  | PREVENTIVO 2020     |                     | PREVENTIVO<br>2019  | CONSUNTIVO<br>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<br>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            |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>   |                     | <b>1'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>     |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>3'173'000.00</b> |                     | <b>3'211'000.00</b> | <b>3'018'766.88</b> |
|         | <b>SALDO</b>   |                     | <b>3'172'000.00</b> | <b>3'210'000.00</b> | <b>3'017'766.88</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 67 |

| 4       | ATTIVITA' SOCIALI  | PREVENTIVO 2020 |        | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|--|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
|         |  | SPESE           | RICAVI |                    |                    |
| 410     | <b>CENTRO DIURNO COMUNALE</b>  |                 |        |                    |                    |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                 |        |                    |                    |
| 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<br>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,<br>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<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|         |   | SPESE             | RICAVI            |                    |                    |
| 410     | <b>CENTRO DIURNO COMUNALE</b>                   |                   |                   |                    |                    |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>                           |                   |                   |                    |                    |
| 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       | <b>RICAVI CORRENTI</b>                          |                   |                   |                    |                    |
| 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          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                            |                   | <b>675'300.00</b> | <b>676'000.00</b>  | <b>609'323.95</b>  |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                             | <b>724'800.00</b> |                   | <b>685'300.00</b>  | <b>692'308.26</b>  |
|         | <b>SALDO</b>                                    |                   | <b>49'500.00</b>  | <b>9'300.00</b>    | <b>82'984.31</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 69 |

| 4          | ATTIVITA' SOCIALI   | PREVENTIVO 2020 |           | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2018 |
|------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
|            |   | SPESE           | RICAVI    |                 |                 |
| <b>420</b> | <b>AMMINISTRAZIONE</b>  |                 |           |                 |                 |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                 |           |                 |                 |
| 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        |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>  |                 |           |                 |                 |
| 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<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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         |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                               |                   | <b>224'800.00</b> | <b>221'600.00</b>  | <b>203'437.15</b>  |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                                | <b>573'100.00</b> |                   | <b>518'500.00</b>  | <b>596'043.95</b>  |
|         | <b>SALDO</b>                                       |                   | <b>348'300.00</b> | <b>296'900.00</b>  | <b>392'606.80</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 71 |

| 4       | ATTIVITA' SOCIALI   | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|         |   | SPESE            | RICAVI           |                    |                    |
| 430     | <b>CIMITERO</b>   |                  |                  |                    |                    |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                  |                  |                    |                    |
| 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<br>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       | <b>RICAVI CORRENTI</b>  |                  |                  |                    |                    |
| 434.000 | TASSE CIMITERO  |                  | 12'000.00        | 12'000.00          | 10'000.00          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                  | <b>12'000.00</b> | <b>12'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>   |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>25'800.00</b> |                  | <b>27'800.00</b>   | <b>21'978.20</b>   |
|         | <b>SALDO</b>  |                  | <b>13'800.00</b> | <b>15'800.00</b>   | <b>11'978.20</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 72 |

| 4       | ATTIVITA' SOCIALI                               | PREVENTIVO 2020 |                 | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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             |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                            |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                             | <b>6'700.00</b> |                 | <b>6'700.00</b>    | <b>6'617.50</b>    |
|         | <b>SALDO</b>                                    |                 | <b>6'700.00</b> | <b>6'700.00</b>    | <b>6'617.50</b>    |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 73 |

| 4       | ATTIVITA' SOCIALI                     | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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               |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                  |                  | <b>35'000.00</b> | <b>60'000.00</b>   | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                   | <b>79'500.00</b> |                  | <b>77'500.00</b>   | <b>0.00</b>        |
|         | <b>SALDO</b>                          |                  | <b>44'500.00</b> | <b>17'500.00</b>   | <b>0.00</b>        |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 74 |

| 5          | COSTRUZIONI  | PREVENTIVO 2020 |           | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2018 |
|------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
|            |  | SPESE           | RICAVI    |                 |                 |
| <b>500</b> | <b>AMMINISTRAZIONE E SERVIZI</b>   |                 |           |                 |                 |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                 |           |                 |                 |
| 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<br>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,<br>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        |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>   |                 |           |                 |                 |
| 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<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                            |                   | <b>144'000.00</b> | <b>143'500.00</b>  | <b>111'827.00</b>  |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                             | <b>545'000.00</b> |                   | <b>533'700.00</b>  | <b>512'859.97</b>  |
|         | <b>SALDO</b>                                    |                   | <b>401'000.00</b> | <b>390'200.00</b>  | <b>401'032.97</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 76 |

| 5          | COSTRUZIONI   | PREVENTIVO 2020 |        | PREVENTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2018 |
|------------|---|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
|            |   | SPESE           | RICAVI |                 |                 |
| <b>510</b> | <b>STRADE E AREE PUBBLICHE</b>  |                 |        |                 |                 |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                 |        |                 |                 |
| 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<br>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     | <b>STRADE E AREE PUBBLICHE</b>  |                   |                   |                   |                     |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                   |                   |                   |                     |
| 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       | <b>RICAVI CORRENTI</b>  |                   |                   |                   |                     |
| 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           |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                   | <b>210'100.00</b> | <b>205'100.00</b> | <b>194'902.92</b>   |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>958'300.00</b> |                   | <b>935'000.00</b> | <b>1'013'114.73</b> |
|         | <b>SALDO</b>  |                   | <b>748'200.00</b> | <b>729'900.00</b> | <b>818'211.81</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 78 |

| 5       | COSTRUZIONI  | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO 2019   | CONSUNTIVO 2018   |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |  | SPESE             | RICAVI            |                   |                   |
| 520     | <b>CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                   |                   |                   |                   |
| 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       | <b>RICAVI CORRENTI</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>   |                   | <b>672'000.00</b> | <b>599'000.00</b> | <b>500'183.00</b> |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>669'600.00</b> |                   | <b>586'600.00</b> | <b>510'039.92</b> |
|         | <b>SALDO</b>   | <b>2'400.00</b>   |                   | <b>-12'400.00</b> | <b>9'856.92</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 79 |

| 5          | COSTRUZIONI                                | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|            |  | SPESE             | RICAVI            |                    |                    |
| <b>530</b> | <b>STABILI</b>                             |                   |                   |                    |                    |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>                      |                   |                   |                    |                    |
| 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          |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>                     |                   |                   |                    |                    |
| 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           |
|            | <b>TOTALE RICAVI</b>                       |                   | <b>8'400.00</b>   | <b>7'200.00</b>    | <b>51'615.90</b>   |
|            | <b>TOTALE SPESE</b>                        | <b>364'200.00</b> |                   | <b>325'200.00</b>  | <b>291'851.53</b>  |
|            | <b>SALDO</b>                               |                   | <b>355'800.00</b> | <b>318'000.00</b>  | <b>240'235.63</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 80 |

| 5       | COSTRUZIONI  | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|         |  | SPESE            | RICAVI           |                    |                    |
| 540     | <b>CENTRO SPORTIVO ROQUE MASPOLI</b>   |                  |                  |                    |                    |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                  |                  |                    |                    |
| 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,<br>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       | <b>RICAVI CORRENTI</b>   |                  |                  |                    |                    |
| 439.000 | ENTRATE VARIE  |                  | 1'000.00         | 1'000.00           | 0.00               |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>   |                  | <b>1'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>    | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>73'800.00</b> |                  | <b>69'800.00</b>   | <b>84'074.85</b>   |
|         | <b>SALDO</b>   |                  | <b>72'800.00</b> | <b>68'800.00</b>   | <b>84'074.85</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 81 |

| 5       | COSTRUZIONI  | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|         |  | SPESE            | RICAVI           |                    |                    |
| 550     | SERVIZI TECNICI E DIVERSI  |                  |                  |                    |                    |
| 3       | SPESE CORRENTI   |                  |                  |                    |                    |
| 311.001 | ACQUISTO ARREDAMENTO, MACCHINE<br>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,<br>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               |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>   |                  | <b>0.00</b>      | <b>14'000.00</b>   | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>44'500.00</b> |                  | <b>62'000.00</b>   | <b>41'275.35</b>   |
|         | <b>SALDO</b>   |                  | <b>44'500.00</b> | <b>48'000.00</b>   | <b>41'275.35</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 82 |

| 5       | COSTRUZIONI           | PREVENTIVO 2020 |               | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|
|         |                       | SPESE           | RICAVI        |                    |                    |
| 560     | IMMOBILI PATRIMONIALI |                 |               |                    |                    |
| 3       | SPESE CORRENTI        |                 |               |                    |                    |
| 318.029 | ASSICURAZIONI         | 600.00          |               | 1'200.00           | 1'224.15           |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>  |                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>600.00</b>   |               | <b>1'200.00</b>    | <b>1'224.15</b>    |
|         | <b>SALDO</b>          |                 | <b>600.00</b> | <b>1'200.00</b>    | <b>1'224.15</b>    |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 83 |

| 6          | ISTITUZIONI  | PREVENTIVO 2020 |        | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|------------|--|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
|            |  | SPESE           | RICAVI |                    |                    |
| <b>600</b> | <b>ISTITUZIONI</b>   |                 |        |                    |                    |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                 |        |                    |                    |
| 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<br>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<br>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,<br>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<br>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            |                   |                   |
| <b>600</b> | <b>ISTITUZIONI</b>                            |                   |                   |                   |                   |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>                         |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>                        |                   |                   |                   |                   |
| 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            |
|            | <b>TOTALE RICAVI</b>                          |                   | <b>179'300.00</b> | <b>139'300.00</b> | <b>115'418.30</b> |
|            | <b>TOTALE SPESE</b>                           | <b>299'600.00</b> |                   | <b>247'800.00</b> | <b>227'945.57</b> |
|            | <b>SALDO</b>                                  |                   | <b>120'300.00</b> | <b>108'500.00</b> | <b>112'527.27</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 85 |

| 6          | ISTITUZIONI                                     | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO 2019   | CONSUNTIVO 2018   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | SPESE             | RICAVI            |                   |                   |
| <b>610</b> | <b>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE</b>      |                   |                   |                   |                   |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>                           |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>                          |                   |                   |                   |                   |
| 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          |
|            | <b>TOTALE RICAVI</b>                            |                   | <b>206'000.00</b> | <b>209'000.00</b> | <b>156'875.15</b> |
|            | <b>TOTALE SPESE</b>                             | <b>136'000.00</b> |                   | <b>120'100.00</b> | <b>114'636.55</b> |
|            | <b>SALDO</b>                                    | <b>70'000.00</b>  |                   | <b>-88'900.00</b> | <b>-42'238.60</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 86 |

| 6       | ISTITUZIONI                                      | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|         |  | SPESE            | RICAVI           |                    |                    |
| 650     | <b>SPESE DIVERSE PER MILITARI</b>                |                  |                  |                    |                    |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>                            |                  |                  |                    |                    |
| 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          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                             |                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                              | <b>12'700.00</b> |                  | <b>12'700.00</b>   | <b>12'124.00</b>   |
|         | <b>SALDO</b>                                     |                  | <b>12'700.00</b> | <b>12'700.00</b>   | <b>12'124.00</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 87 |

| 6          | ISTITUZIONI  | PREVENTIVO 2020 |           | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|------------|--|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
|            |  | SPESE           | RICAVI    |                    |                    |
| <b>660</b> | <b>CORPO POMPIERI</b>  |                 |           |                    |                    |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                 |           |                    |                    |
| 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<br>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,<br>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               |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>   |                 |           |                    |                    |
| 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<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|         |   | SPESE             | RICAVI            |                    |                    |
| 660     | <b>CORPO POMPIERI</b>                             |                   |                   |                    |                    |
| 4       | <b>RICAVI CORRENTI</b>                            |                   |                   |                    |                    |
| 461.000 | DAL CANTONE INDENNITA' PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI |                   | 7'500.00          | 7'500.00           | 7'520.00           |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                              |                   | <b>106'200.00</b> | <b>92'400.00</b>   | <b>84'528.20</b>   |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                               | <b>171'650.00</b> |                   | <b>148'850.00</b>  | <b>135'260.26</b>  |
|         | <b>SALDO</b>                                      |                   | <b>65'450.00</b>  | <b>56'450.00</b>   | <b>50'732.06</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 89 |

| 6       | ISTITUZIONI                               | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|         |   | SPESE            | RICAVI           |                    |                    |
| 670     | <b>PROTEZIONE CIVILE</b>                  |                  |                  |                    |                    |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>                     |                  |                  |                    |                    |
| 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       | <b>RICAVI CORRENTI</b>                    |                  |                  |                    |                    |
| 430.001 | CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER RIFUGI PCI     |                  | 0.00             | 15'000.00          | 0.00               |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                      |                  | <b>0.00</b>      | <b>15'000.00</b>   | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                       | <b>90'000.00</b> |                  | <b>120'500.00</b>  | <b>89'267.50</b>   |
|         | <b>SALDO</b>                              |                  | <b>90'000.00</b> | <b>105'500.00</b>  | <b>89'267.50</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 90 |

| 6          | ISTITUZIONI                                     | PREVENTIVO 2020 |        | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|------------|---|-----------------|--------|--------------------|--------------------|
|            |   | SPESE           | RICAVI |                    |                    |
| <b>680</b> | <b>POLIZIA INTERCOMUNALE</b>                    |                 |        |                    |                    |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>                           |                 |        |                    |                    |
| 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<br>2019  | CONSUNTIVO<br>2018  |
|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|         |   | SPESE               | RICAVI            |                     |                     |
| 680     | <b>POLIZIA INTERCOMUNALE</b>                  |                     |                   |                     |                     |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>                         |                     |                   |                     |                     |
| 352.011 | CONTRIBUTO AL COMUNE POLO                     | 29'300.00           |                   | 29'300.00           | 28'887.35           |
| 4       | <b>RICAVI CORRENTI</b>                        |                     |                   |                     |                     |
| 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          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                          |                     | <b>947'900.00</b> | <b>903'700.00</b>   | <b>811'877.83</b>   |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                           | <b>1'345'450.00</b> |                   | <b>1'300'700.00</b> | <b>1'110'122.52</b> |
|         | <b>SALDO</b>                                  |                     | <b>397'550.00</b> | <b>397'000.00</b>   | <b>298'244.69</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 92 |

| 7          | FINANZE                                       | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO 2019   | CONSUNTIVO 2018   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | SPESE             | RICAVI            |                   |                   |
| <b>700</b> | <b>AMMINISTRAZIONE</b>                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>                         |                   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>                        |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
|            | <b>TOTALE RICAVI</b>                          |                   | <b>73'000.00</b>  | <b>72'000.00</b>  | <b>66'062.60</b>  |
|            | <b>TOTALE SPESE</b>                           | <b>404'500.00</b> |                   | <b>376'900.00</b> | <b>355'363.55</b> |
|            | <b>SALDO</b>                                  |                   | <b>331'500.00</b> | <b>304'900.00</b> | <b>289'300.95</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 93 |

| 7          | FINANZE  | PREVENTIVO 2020   |                  | PREVENTIVO 2019   | CONSUNTIVO 2018   |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | SPESE             | RICAVI           |                   |                   |
| <b>710</b> | <b>SERVIZIO INTERESSI</b>  |                   |                  |                   |                   |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                   |                  |                   |                   |
| 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<br>(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<br>(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<br>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<br>(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         |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>   |                   |                  |                   |                   |
| 420.000    | INTERESSI ATTIVI   |                   | 1'000.00         | 1'000.00          | 30.25             |
| 421.001    | INTERESSI PER RATE ANNUALI<br>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         |
|            | <b>TOTALE RICAVI</b>   |                   | <b>96'000.00</b> | <b>117'000.00</b> | <b>115'891.55</b> |
|            | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>115'900.00</b> |                  | <b>123'500.00</b> | <b>84'280.89</b>  |
|            | <b>SALDO</b>   |                   | <b>19'900.00</b> | <b>6'500.00</b>   | <b>-31'610.66</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 94 |

| 7       | FINANZE  | PREVENTIVO 2020     |                     | PREVENTIVO<br>2019  | CONSUNTIVO<br>2018  |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |  | SPESE               | RICAVI              |                     |                     |
| 720     | <b>AMMORTAMENTI</b>                                |                     |                     |                     |                     |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>                              |                     |                     |                     |                     |
| 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       | <b>RICAVI CORRENTI</b>                             |                     |                     |                     |                     |
| 434.015 | TASSA BASE RIFIUTI PER COSTI AMMORTAMENTO          |                     | 198'000.00          | 198'000.00          | 173'000.00          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                               |                     | <b>198'000.00</b>   | <b>198'000.00</b>   | <b>173'000.00</b>   |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                                | <b>2'065'000.00</b> |                     | <b>1'957'500.00</b> | <b>2'288'350.00</b> |
|         | <b>SALDO</b>                                       |                     | <b>1'867'000.00</b> | <b>1'759'500.00</b> | <b>2'115'350.00</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 95 |

| 7       | FINANZE                             | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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         |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                |                   | <b>470'000.00</b> | <b>410'000.00</b>  | <b>417'934.00</b>  |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>25'000.00</b>  |                   | <b>26'000.00</b>   | <b>21'197.00</b>   |
|         | <b>SALDO</b>                        | <b>445'000.00</b> |                   | <b>-384'000.00</b> | <b>-396'737.00</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 96 |

| 7       | FINANZE  | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                                   |                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                                    | <b>67'000.00</b> |                  | <b>65'200.00</b>   | <b>65'955.50</b>   |
|         | <b>SALDO</b>   |                  | <b>67'000.00</b> | <b>65'200.00</b>   | <b>65'955.50</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 97 |

| 7       | FINANZE  | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>2018 |
|---------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|         |  | SPESE             | RICAVI            |                    |                    |
| 750     | <b>CONTRIBUTI A SOCIETA', PRIVATI E DIVERSI</b>              |                   |                   |                    |                    |
| 3       | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                   |                   |                    |                    |
| 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'<br>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       | <b>RICAVI CORRENTI</b>                                       |                   |                   |                    |                    |
| 436.029 | RICAVI CARTA GIORNALIERA FFS                                 |                   | 42'000.00         | 42'000.00          | 41'564.00          |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>   |                   | <b>42'000.00</b>  | <b>42'000.00</b>   | <b>41'564.00</b>   |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>432'500.00</b> |                   | <b>463'500.00</b>  | <b>353'329.75</b>  |
|         | <b>SALDO</b>   |                   | <b>390'500.00</b> | <b>421'500.00</b>  | <b>311'765.75</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 98 |

| 8          | IMPOSTE   | PREVENTIVO 2020     |                     | PREVENTIVO 2019      | CONSUNTIVO 2018       |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|            |   | SPESE               | RICAVI              |                      |                       |
| <b>800</b> | <b>IMPOSTE</b>  |                     |                     |                      |                       |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>                                 |                     |                     |                      |                       |
| 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             |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>                                |                     |                     |                      |                       |
| 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              |
|            | <b>TOTALE RICAVI</b>                                  |                     | <b>1'668'000.00</b> | <b>1'638'000.00</b>  | <b>11'348'068.04</b>  |
|            | <b>TOTALE SPESE</b>                                   | <b>201'000.00</b>   |                     | <b>201'000.00</b>    | <b>185'579.11</b>     |
|            | <b>SALDO</b>  | <b>1'467'000.00</b> |                     | <b>-1'437'000.00</b> | <b>-11'162'488.93</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |    |
|--------|----|
| Pagina | 99 |

| 8       | IMPOSTE   | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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               |
|         | <b>TOTALE RICAVI</b>                              |                  | <b>12'000.00</b> | <b>8'000.00</b>    | <b>6'293.80</b>    |
|         | <b>TOTALE SPESE</b>                               | <b>0.00</b>      |                  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
|         | <b>SALDO</b>                                      | <b>12'000.00</b> |                  | <b>-8'000.00</b>   | <b>-6'293.80</b>   |



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               |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| SPESA 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         |
| SPESA 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           |
| <b>SPESA CORRENTI</b>                               | <b>2'361'700.00</b>      | <b>2'219'400.00</b> | <b>2'770'400.00</b> | <b>582'400.00</b>      | <b>94'250.00</b> | <b>3'837'800.00</b> | <b>1'131'000.00</b> | <b>1'401'600.00</b>   | <b>287'100.00</b> | <b>2'325'900.00</b> | <b>17'011'550.00</b> |
| 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 SPESA 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           |
| <b>RICAVI CORRENTI</b>                              | <b>573'200.00</b>        | <b>1'250'100.00</b> | <b>731'900.00</b>   | <b>50'200.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>687'400.00</b>   | <b>288'000.00</b>   | <b>1'228'500.00</b>   | <b>333'000.00</b> | <b>2'214'300.00</b> | <b>7'356'600.00</b>  |
| <b>MAGGIOR SPESA</b>                                | <b>1'788'500.00</b>      | <b>969'300.00</b>   | <b>2'038'500.00</b> | <b>532'200.00</b>      | <b>94'250.00</b> | <b>3'150'400.00</b> | <b>843'000.00</b>   | <b>173'100.00</b>     | <b>-45'900.00</b> | <b>111'600.00</b>   | <b>9'654'950.00</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 101 |

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

|          |  |
|----------|--|
| <b>2</b> | <b>ISTRUZIONE E CULTURA</b>              |
| 200      | SCUOLA DELL'INFANZIA                     |
| 220      | SCUOLA ELEMENTARE                        |
| <b>3</b> | <b>PIANIFICAZIONE E AMBIENTE</b>         |
| 300      | PIANIFICAZIONE                           |
| 310      | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI                |
| 320      | PROTEZIONE AMBIENTE                      |
| <b>4</b> | <b>ATTIVITA' SOCIALI</b>                 |
| 430      | CIMITERO                                 |
| <b>5</b> | <b>COSTRUZIONI</b>                       |
| 500      | AMMINISTRAZIONE E SERVIZI                |
| 510      | STRADE E AREE PUBBLICHE                  |
| 520      | CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE             |
| 530      | STABILI                                  |
| 540      | CENTRO SPORTIVO ROQUE MASPOLI            |
| <b>6</b> | <b>ISTITUZIONI</b>                       |
| 610      | REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE      |
| 680      | POLIZIA INTERCOMUNALE                    |
| <b>7</b> | <b>FINANZE</b>                           |
| 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        | RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO |                     |                 |                     | USCITE<br>PREVENTIVO 2019 | ENTRATE<br>PREVENTIVO 2019 |                     |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
|                          | USCITE<br>PREVENTIVO                  |                     | ENTRATE<br>2020 |                     |                           |                            |                     |
| 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        |
| <b>TOTALI</b>            |                                       | <b>6'230'000.00</b> | <b>100.00 %</b> | <b>2'772'500.00</b> | <b>44.50 %</b>            | <b>5'403'000.00</b>        | <b>2'087'000.00</b> |
| <b>SALDO</b>             |                                       |                     |                 | <b>3'457'500.00</b> | <b>55.50 %</b>            |                            | <b>3'316'000.00</b> |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b> |                                       | <b>6'230'000.00</b> |                 | <b>6'230'000.00</b> |                           | <b>5'403'000.00</b>        | <b>5'403'000.00</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 103 |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

ENTRATE %

|          |                                     |                     |       |                   |      |
|----------|-------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|------|
| <b>2</b> | <b>ISTRUZIONE E CULTURA</b>         |                     |       |                   |      |
| 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 |
|          | <b>TOTALE PER DICASTERO</b>         | <b>800'000.00</b>   |       | <b>150'000.00</b> |      |
| <b>3</b> | <b>PIANIFICAZIONE E AMBIENTE</b>    |                     |       |                   |      |
| 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 |
|          | <b>TOTALE PER DICASTERO</b>         | <b>1'639'000.00</b> |       | <b>552'000.00</b> |      |
| <b>4</b> | <b>ATTIVITA' SOCIALI</b>            |                     |       |                   |      |
| 430      | CIMITERO                            | 200'000.00          | 3.21  | 0.00              | 0.00 |
|          | <b>TOTALE PER DICASTERO</b>         | <b>200'000.00</b>   |       | <b>0.00</b>       |      |
| <b>5</b> | <b>COSTRUZIONI</b>                  |                     |       |                   |      |
| 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 |
|          | <b>TOTALE PER DICASTERO</b>         | <b>2'928'000.00</b> |       | <b>374'000.00</b> |      |
| <b>6</b> | <b>ISTITUZIONI</b>                  |                     |       |                   |      |
| 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 |
|          | <b>TOTALE PER DICASTERO</b>         | <b>423'000.00</b>   |       | <b>38'000.00</b>  |      |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 104 |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

|                          |  |                     | ENTRATE             | %              |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>7</b>                 | <b>FINANZE</b>                           |                     |                     |                |
| 700                      | AMMINISTRAZIONE                          | 10'000.00           | 0.00                | 0.00           |
| 720                      | AMMORTAMENTI                             | 0.00                | 1'658'500.00        | 26.62          |
| 730                      | CONTRIBUTI AL CANTONE                    | 222'000.00          | 0.00                | 0.00           |
| 750                      | CONTRIBUTI A SOCIETA', PRIVATI E DIVERSI | 8'000.00            | 0.00                | 0.00           |
|                          | <b>TOTALE PER DICASTERO</b>              | <b>240'000.00</b>   | <b>1'658'500.00</b> |                |
| <b>TOTALI</b>            |  | <b>6'230'000.00</b> | <b>2'772'500.00</b> | <b>44.50 %</b> |
| <b>SALDO</b>             |  |                     | <b>3'457'500.00</b> | <b>55.50 %</b> |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b> |  | <b>6'230'000.00</b> | <b>6'230'000.00</b> |                |



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     |
|-----------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>5</b>  | <b>100.00</b> | <b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>      | <b>6'230'000.00</b> | <b>5'403'000.00</b> |
| <b>50</b> | <b>95.91</b>  | <b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>                 | <b>5'975'000.00</b> | <b>5'026'000.00</b> |
| 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          |
| <b>56</b> | <b>3.69</b>   | <b>CONTRIBUTI PROPRI AI COMUNI E<br/>CONSORZI COMUNALI</b> | <b>230'000.00</b>   | <b>352'000.00</b>   |
| 561       | 3.56          | CONTRIBUTI PROPRI AL CANTONE                               | 222'000.00          | 222'000.00          |
| 565       | 0.13          | ISTITUZIONI PRIVATE  | 8'000.00            | 130'000.00          |
| <b>58</b> | <b>0.40</b>   | <b>ALTRE USCITE ATTIVATE</b>                               | <b>25'000.00</b>    | <b>25'000.00</b>    |
| 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     |
|-----------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>6</b>  | <b>100.00</b> | <b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>         | <b>2'772'500.00</b> | <b>2'087'000.00</b> |
| <b>61</b> | <b>0.61</b>   | <b>CONTRIBUTI E INDENNITA'</b>                                 | <b>17'000.00</b>    | <b>17'000.00</b>    |
| 610       | 0.61          | CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI           | 17'000.00           | 17'000.00           |
| <b>66</b> | <b>39.57</b>  | <b>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI</b>                      | <b>1'097'000.00</b> | <b>543'000.00</b>   |
| 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          |
| <b>68</b> | <b>59.82</b>  | <b>RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI</b>                              | <b>1'658'500.00</b> | <b>1'527'000.00</b> |
| 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<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>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               |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>                          |            |                        |                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>                           |            |                        | <b>10'000.00</b> |                  | <b>260'000.00</b>  |
|         | <b>SALDO</b>                                   |            |                        |                  | <b>10'000.00</b> | <b>260'000.00</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 108 |

| 2       | ISTRUZIONE E CULTURA                                | RIS. C.C. | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO<br>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               |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>                               |           |                        |                   | <b>150'000.00</b> | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>                                |           |                        | <b>790'000.00</b> |                   | <b>70'000.00</b>   |
|         | <b>SALDO</b>  |           |                        |                   | <b>640'000.00</b> | <b>70'000.00</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 109 |

| 3       | PIANIFICAZIONE E AMBIENTE                      | RIS. C.C.  | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020 |           | PREVENTIVO<br>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<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO<br>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               |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                |           |                        |                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>                                 |           |                        | <b>770'000.00</b> |                   | <b>380'000.00</b>  |
|         | <b>SALDO</b>   |           |                        |                   | <b>770'000.00</b> | <b>380'000.00</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 111 |

| 3          | PIANIFICAZIONE E AMBIENTE  | RIS. C.C.  | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020 |            | PREVENTIVO<br>2019 |
|------------|--|------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|
|            |  |            |                        | USCITE          | ENTRATE    |                    |
| <b>320</b> | <b>PROTEZIONE AMBIENTE</b>   |            |                        |                 |            |                    |
| <b>5</b>   | <b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>                      |            |                        |                 |            |                    |
| 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<br>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          |
| <b>6</b>   | <b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>                     |            |                        |                 |            |                    |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO<br>2019 |
|---------|--|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|         |  |           |                        | USCITE            | ENTRATE           |                    |
| 320     | PROTEZIONE AMBIENTE  |           |                        |                   |                   |                    |
| 6       | ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI                        |           |                        |                   |                   |                    |
| 669.023 | DALL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO DEL LUGANESE<br>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               |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>  |           |                        |                   | <b>552'000.00</b> | <b>166'000.00</b>  |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>   |           |                        | <b>825'000.00</b> |                   | <b>577'000.00</b>  |
|         | <b>SALDO</b>   |           |                        |                   | <b>273'000.00</b> | <b>411'000.00</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 113 |

| 4       | ATTIVITA' SOCIALI                              | RIS. C.C. | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020 |            | PREVENTIVO<br>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<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>2019 |
|---------|---|------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
|         |   |            |                        | USCITE           | ENTRATE          |                    |
| 500     | AMMINISTRAZIONE E SERVIZI   |            |                        |                  |                  |                    |
| 5       | USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI  |            |                        |                  |                  |                    |
| 506.028 | ACQUISTO E ADEGUAMENTO DEI DATI<br>(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<br>(MU, NR. CIVICI, PR E REGISTRO INDICI) |            |                        |                  | 47'000.00        | 47'000.00          |
| 661.024 | SUSSIDIO CANTONALE AQUISIZIONE E ADEGUAMENTO DEI DATI<br>(MU, NR. CIVICI, PR E REGISTRO INDICI) |            |                        |                  | 20'000.00        | 20'000.00          |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>   |            |                        |                  | <b>67'000.00</b> | <b>67'000.00</b>   |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>  |            |                        | <b>9'000.00</b>  |                  | <b>23'000.00</b>   |
|         | <b>SALDO</b>  |            |                        | <b>58'000.00</b> |                  | <b>-44'000.00</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 115 |

| 5          | COSTRUZIONI   | RIS. C.C.  | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020 |            | PREVENTIVO<br>2019 |
|------------|---|------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|
|            |   |            |                        | USCITE          | ENTRATE    |                    |
| <b>510</b> | <b>STRADE E AREE PUBBLICHE</b>  |            |                        |                 |            |                    |
| <b>5</b>   | <b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>                   |            |                        |                 |            |                    |
| 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<br>(COPERTURA EVENTI)                 |            |                        | 20'000.00       |            | 20'000.00          |
| 501.148    | VIA CREDERA: PAVIMENTAZIONE<br>(VIA STAZIONE - VIA CHIOSO)              | 13-12-2017 | 439'000.00             | 0.00            |            | 50'000.00          |
| 501.160    | VIA INDUSTRIA (I TRATTA): PAVIMENTAZIONE<br>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           |
| <b>6</b>   | <b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>                  |            |                        |                 |            |                    |
| 661.037    | PRELEVAMENTO DAL FER<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA                          |            |                        |                 | 167'200.00 | 0.00               |
| 669.010    | PRELEVAMENTO DA MONTANTE K<br>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<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020 |              | PREVENTIVO<br>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<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020     |                     | PREVENTIVO<br>2019 |
|------------|---|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|            |   |           |                        | USCITE              | ENTRATE             |                    |
| <b>520</b> | <b>CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE</b>   |           |                        |                     |                     |                    |
| <b>5</b>   | <b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>   |           |                        |                     |                     |                    |
| 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         |
| <b>6</b>   | <b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>  |           |                        |                     |                     |                    |
| 610.008    | CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PER OPERE DI CANALIZZAZIONE<br>E DEPURAZIONE ACQUE: RICALCOLO PROVVISORIO |           |                        |                     | 17'000.00           | 17'000.00          |
|            | <b>TOTALE ENTRATE</b>   |           |                        |                     | <b>17'000.00</b>    | <b>17'000.00</b>   |
|            | <b>TOTALE USCITE</b>  |           |                        | <b>1'170'000.00</b> |                     | <b>695'000.00</b>  |
|            | <b>SALDO</b>  |           |                        |                     | <b>1'153'000.00</b> | <b>678'000.00</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 118 |

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



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 119 |

| 5       | COSTRUZIONI                                     | RIS. C.C. | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020   |                  | PREVENTIVO<br>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               |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>                           |           |                        |                   | <b>30'000.00</b> | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>                            |           |                        | <b>100'000.00</b> |                  | <b>0.00</b>        |
|         | <b>SALDO</b>                                    |           |                        |                   | <b>70'000.00</b> | <b>0.00</b>        |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 120 |

| 6       | ISTITUZIONI  | RIS. C.C.  | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO<br>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<br>(SISTEMA ON-LINE) |            |                        | 200'000.00        |                   | 100'000.00         |
| 506.059 | VIDEOSORVEGLIANZA POSTEGGI   |            |                        | 10'000.00         |                   | 0.00               |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>  |            |                        |                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>   |            |                        | <b>360'000.00</b> |                   | <b>306'000.00</b>  |
|         | <b>SALDO</b>   |            |                        |                   | <b>360'000.00</b> | <b>306'000.00</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 121 |

| 6       | ISTITUZIONI                                     | RIS. C.C. | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020  |                  | PREVENTIVO<br>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          |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>                           |           |                        |                  | <b>38'000.00</b> | <b>50'000.00</b>   |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>                            |           |                        | <b>63'000.00</b> |                  | <b>83'000.00</b>   |
|         | <b>SALDO</b>                                    |           |                        |                  | <b>25'000.00</b> | <b>33'000.00</b>   |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 122 |

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



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 123 |

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



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 124 |

| 7       | FINANZE  | RIS. C.C.  | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO<br>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          |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>  |            |                        |                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>   |            |                        | <b>222'000.00</b> |                   | <b>222'000.00</b>  |
|         | <b>SALDO</b>   |            |                        |                   | <b>222'000.00</b> | <b>222'000.00</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 125 |

| 7       | FINANZE  | RIS. C.C.  | IMPORTO<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020 |                 | PREVENTIVO<br>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          |
|         | <b>TOTALE ENTRATE</b>                          |            |                        |                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>        |
|         | <b>TOTALE USCITE</b>                           |            |                        | <b>8'000.00</b> |                 | <b>130'000.00</b>  |
|         | <b>SALDO</b>                                   |            |                        |                 | <b>8'000.00</b> | <b>130'000.00</b>  |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| COMUNE |     |
|--------|-----|
| Pagina | 126 |

| <b>RIPARTIZIONE FUNZIONALE</b>                         | <b>Amministrazione generale</b> | <b>Sicurezza pubblica</b> | <b>Educazione</b> | <b>Cultura e tempo libero</b> | <b>Salute pubblica</b> | <b>Previdenza sociale</b> | <b>Traffico</b>     | <b>Ambiente e territorio</b> | <b>Economia pubblica</b> | <b>Finanze e imposte</b> | <b>TOTALE</b>       |
|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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           |
| <b>USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>  | <b>10'000.00</b>                | <b>103'000.00</b>         | <b>800'000.00</b> | <b>223'000.00</b>             | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>               | <b>2'106'000.00</b> | <b>2'973'000.00</b>          | <b>15'000.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>6'230'000.00</b> |
| 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        |
| <b>ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b> | <b>0.00</b>                     | <b>38'000.00</b>          | <b>150'000.00</b> | <b>67'000.00</b>              | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>               | <b>167'200.00</b>   | <b>594'000.00</b>            | <b>97'800.00</b>         | <b>1'658'500.00</b>      | <b>2'772'500.00</b> |
| <b>MAGGIOR USCITA</b>                                  | <b>10'000.00</b>                | <b>65'000.00</b>          | <b>650'000.00</b> | <b>156'000.00</b>             | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>               | <b>1'938'800.00</b> | <b>2'379'000.00</b>          | <b>-82'800.00</b>        | <b>-1'658'500.00</b>     | <b>3'457'500.00</b> |



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

| <b>ACAP</b> |     |
|-------------|-----|
| 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        |
| <b>TOTALI</b>                | <b>673'200.00</b>                          | <b>100.00 %</b> | <b>659'100.00</b> | <b>97.91 %</b> | <b>676'400.00</b> | <b>661'100.00</b> |
| <b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b> |  |                 |                   |                |                   | <b>15'300.00</b>  |
| <b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b> |  |                 | <b>14'100.00</b>  | <b>2.09 %</b>  |                   |                   |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b>     | <b>673'200.00</b>                          |                 | <b>673'200.00</b> |                | <b>676'400.00</b> | <b>676'400.00</b> |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| ACAP   |     |
|--------|-----|
| Pagina | 129 |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

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



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   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 SPESE CORRENTI</b>                  | <b>673'200.00</b> | <b>676'400.00</b> | <b>677'075.67</b> |
| 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        |
| <b>4 RICAVI CORRENTI</b>                 | <b>659'100.00</b> | <b>661'100.00</b> | <b>678'818.95</b> |
| 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   |
|-----------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3</b>  | <b>100.00</b> | <b>S P E S E C O R R E N T I</b>                     | <b>673'200.00</b> | <b>676'400.00</b> | <b>677'075.67</b> |
| <b>30</b> | <b>0.04</b>   | <b>SPESE PER IL PERSONALE</b>                        | <b>300.00</b>     | <b>300.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| 300       | 0.04          | ONORARI ED INDENNITA' AD AUTORITA'<br>COMMISSIONI    | 300.00            | 300.00            | 0.00              |
| <b>31</b> | <b>44.58</b>  | <b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>                      | <b>300'100.00</b> | <b>298'100.00</b> | <b>307'933.37</b> |
| 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          |
| <b>32</b> | <b>9.51</b>   | <b>INTERESSI PASSIVI</b>                             | <b>64'000.00</b>  | <b>85'000.00</b>  | <b>84'667.30</b>  |
| 322       | 9.51          | INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE | 64'000.00         | 85'000.00         | 84'667.30         |
| <b>33</b> | <b>29.98</b>  | <b>AMMORTAMENTI</b>                                  | <b>201'800.00</b> | <b>193'000.00</b> | <b>180'300.00</b> |
| 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        |
| <b>35</b> | <b>15.89</b>  | <b>RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>         | <b>107'000.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>104'175.00</b> |
| 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   |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4</b>  | <b>100.00</b> | <b>RICAVI CORRENTI</b>                  | <b>659'100.00</b> | <b>661'100.00</b> | <b>678'818.95</b> |
| <b>42</b> | <b>0.02</b>   | <b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>           | <b>100.00</b>     | <b>100.00</b>     | <b>0.00</b>       |
| 420       | 0.02          | INTERESSI DA BANCHE                     | 100.00            | 100.00            | 0.00              |
| <b>43</b> | <b>76.92</b>  | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI E TASSE</b>   | <b>507'000.00</b> | <b>506'000.00</b> | <b>507'172.00</b> |
| 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         |
| <b>45</b> | <b>23.06</b>  | <b>RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI</b>        | <b>152'000.00</b> | <b>155'000.00</b> | <b>171'646.95</b> |
| 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     |                 |                 |
| <b>100</b> | <b>AMMINISTRAZIONE</b>   |                 |            |                 |                 |
| <b>3</b>   | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                 |            |                 |                 |
| 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      |
| <b>4</b>   | <b>RICAVI CORRENTI</b>   |                 |            |                 |                 |
| 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<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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         |
|        | <b>TOTALE RICAVI</b>                             |                   | <b>659'100.00</b> | <b>661'100.00</b>  | <b>678'818.95</b>  |
|        | <b>TOTALE SPESE</b>                              | <b>673'200.00</b> |                   | <b>676'400.00</b>  | <b>677'075.67</b>  |
|        | <b>SALDO</b>                                     |                   | <b>14'100.00</b>  | <b>15'300.00</b>   | <b>-1'743.28</b>   |



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<br>P R E V E N T I V O | E N T R A T E<br>P R E V E N T I V O |
|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                          | U S C I T E<br>P R E V E N T I V O                                  |                 | E N T R A T E<br>2 0 2 0 |                |                                    |                                      |
| 1 AMMINISTRAZIONE        | 371'000.00  | 100.00 %        | 215'800.00               | 58.17 %        | 366'000.00                         | 207'000.00                           |
| <b>TOTALI</b>            | <b>371'000.00</b>   | <b>100.00 %</b> | <b>215'800.00</b>        | <b>58.17 %</b> | <b>366'000.00</b>                  | <b>207'000.00</b>                    |
| <b>SALDO</b>             |   |                 | <b>155'200.00</b>        | <b>41.83 %</b> |                                    | <b>159'000.00</b>                    |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b> | <b>371'000.00</b>   |                 | <b>371'000.00</b>        |                | <b>366'000.00</b>                  | <b>366'000.00</b>                    |



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE  
PER L'ANNO 2020

| ACAP   |     |
|--------|-----|
| Pagina | 137 |

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

|          |                             |                   |        | ENTRATE           | %     |
|----------|-----------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------|
| <b>1</b> | <b>AMMINISTRAZIONE</b>      |                   |        |                   |       |
| 100      | AMMINISTRAZIONE             | 371'000.00        | 100.00 | 215'800.00        | 58.17 |
|          | <b>TOTALE PER DICASTERO</b> | <b>371'000.00</b> |        | <b>215'800.00</b> |       |

|                          |  |                   |                 |                   |                |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| <b>TOTALI</b>            |  | <b>371'000.00</b> | <b>100.00 %</b> | <b>215'800.00</b> | <b>58.17 %</b> |
| <b>SALDO</b>             |  |                   |                 | <b>155'200.00</b> | <b>41.83 %</b> |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b> |  | <b>371'000.00</b> |                 | <b>371'000.00</b> |                |



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<br>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   |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>6</b>  | <b>100.00</b> | <b>ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>           | <b>215'800.00</b> | <b>207'000.00</b> |
| <b>66</b> | <b>6.95</b>   | <b>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>15'000.00</b>  |
| 662       | 6.95          | COMUNI E CONSORZI COMUNALI                | 15'000.00         | 15'000.00         |
| <b>68</b> | <b>93.05</b>  | <b>RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI</b>         | <b>200'800.00</b> | <b>192'000.00</b> |
| 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<br>VOTATO TOT. | PREVENTIVO 2020   |                   | PREVENTIVO<br>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:<br>AMMORTAMENTI ORDINARI                    |            |                        |                   | 200'800.00        | 192'000.00         |
|        | <b>TOTALE ENTRATE</b>  |            |                        |                   | <b>215'800.00</b> | <b>207'000.00</b>  |
|        | <b>TOTALE USCITE</b>   |            |                        | <b>371'000.00</b> |                   | <b>366'000.00</b>  |
|        | <b>SALDO</b>   |            |                        |                   | <b>155'200.00</b> | <b>159'000.00</b>  |



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

|            |     |
|------------|-----|
| <b>BAG</b> |     |
| 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        |
| <b>TOTALI</b>             | <b>40'300.00</b>                           | <b>100.00 %</b> | <b>40'300.00</b> | <b>100.00 %</b> | <b>35'300.00</b> | <b>35'300.00</b> |
|                           |  |                 |                  |                 |                  | <b>0.00</b>      |
| <b>AVANZO D'ESERCIZIO</b> |  |                 |                  |                 |                  |                  |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b>  | <b>40'300.00</b>                           |                 | <b>40'300.00</b> |                 | <b>35'300.00</b> | <b>35'300.00</b> |



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      |                 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                           |                             |                  | %               |                  | %               |
| <b>1</b>                  | <b>AMMINISTRAZIONE</b>      |                  |                 |                  |                 |
| 100                       | AMMINISTRAZIONE             | 40'300.00        | 100.00          | 40'300.00        | 100.00          |
|                           | <b>TOTALE PER DICASTERO</b> | <b>40'300.00</b> |                 | <b>40'300.00</b> |                 |
|                           | <i>Maggior spese</i>        |                  |                 | <i>0.00</i>      |                 |
| <b>TOTALI</b>             |                             | <b>40'300.00</b> | <b>100.00 %</b> | <b>40'300.00</b> | <b>100.00 %</b> |
| <b>AVANZO D'ESERCIZIO</b> |                             | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>   |                  |                 |
| <b>TOTALI A PAREGGIO</b>  |                             | <b>40'300.00</b> |                 | <b>40'300.00</b> |                 |



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  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>3 SPESE CORRENTI</b>           | <b>40'300.00</b> | <b>35'300.00</b> | <b>39'964.00</b> |
| 31 SPESE PER BENI E SERVIZI       | 40'300.00        | 35'300.00        | 39'964.00        |
| <b>4 RICAVI CORRENTI</b>          | <b>40'300.00</b> | <b>35'300.00</b> | <b>39'964.00</b> |
| 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<br>2019 | CONSUNTIVO<br>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<br>DISAVANZO |                  | 24'400.00        | 19'400.00          | 25'478.70          |
|        | <b>TOTALE RICAVI</b>                  |                  | <b>40'300.00</b> | <b>35'300.00</b>   | <b>39'964.00</b>   |
|        | <b>TOTALE SPESE</b>                   | <b>40'300.00</b> |                  | <b>35'300.00</b>   | <b>39'964.00</b>   |
|        | <b>SALDO</b>                          |                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER IL PERIODO 2019-2023

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

| N.       | OPERA   | data risol.<br>C.C. o n.<br>messaggio | Importo<br>votato | Consuntivi<br>precedenti |         | Consuntivo<br>al 31.12.2019 |         | Priorità<br>* | Preventivo<br>2020 |         | Pianificazione<br>2021 |         | Pianificazione<br>2022 |         | Pianificazione<br>2023 |         | Riepilogo<br>2020-2023 |         |                      |  |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------|--------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|--|
|          |   |                                       |                   | uscite                   | entrate | uscite                      | entrate |               | uscite             | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite<br>./ entrate |  |
| 1.       | <b>AMMINISTRAZIONE</b>  |                                       |                   |                          |         |                             |         |               |                    |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                      |  |
| 2.       | <b>ISTRUZIONE E CULTURA</b>   |                                       |                   |                          |         |                             |         |               |                    |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                      |  |
| 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.       | <b>COSTRUZIONI</b>  |                                       |                   |                          |         |                             |         |               |                    |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                      |  |
| 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.<br>C.C. o n.<br>messaggio | Importo<br>votato | Consuntivi<br>precedenti |         | Consuntivo<br>al 31.12.2019 |         | Priorità<br>* | Preventivo<br>2020 |         | Pianificazione<br>2021 |         | Pianificazione<br>2022 |         | Pianificazione<br>2023 |         | Riepilogo<br>2020-2023 |         |                      |  |
|---------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------|--------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|--|
|         |  |                                       |                   | uscite                   | entrate | uscite                      | entrate |               | uscite             | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite<br>./ 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.<br>C.C. o n.<br>messaggio | Importo<br>votato | Consuntivi<br>precedenti |         | Consuntivo<br>al 31.12.2019 |         | Priorità<br>* | Preventivo<br>2020 |         | Pianificazione<br>2021 |         | Pianificazione<br>2022 |         | Pianificazione<br>2023 |         | Riepilogo<br>2020-2023 |         |                      |   |       |     |       |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------|--------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---|-------|-----|-------|
|                 |   |                                       |                   | uscite                   | entrate | uscite                      | entrate |               | uscite             | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite<br>./ entrate |   |       |     |       |
| <b>4.</b>       | <b>PIANIFICAZIONE E AMBIENTE</b>                                |                                       |                   |                          |         |                             |         |               |                    |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                      |   |       |     |       |
| 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                    |   |       |     |       |
| <b>5.</b>       | <b>OPERE SOCIALI</b>  |                                       |                   |                          |         |                             |         |               |                    |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                      |   |       |     |       |
| 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.<br>C.C. o n.<br>messaggio | Importo<br>votato | Consuntivi<br>precedenti |         | Consuntivo<br>al 31.12.2019 |         | Priorità<br>* | Preventivo<br>2020 |         | Pianificazione<br>2021 |         | Pianificazione<br>2022 |         | Pianificazione<br>2023 |         | Riepilogo<br>2020-2023 |         |                      |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------|--------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|
|           |   |                                       |                   | uscite                   | entrate | uscite                      | entrate |               | uscite             | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite<br>./ entrate |
| <b>6.</b> | <b>ISTITUZIONI</b>  |                                       |                   |                          |         |                             |         |               |                    |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                      |
| 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                    |
| <b>7.</b> | <b>FINANZE</b>  |                                       |                   |                          |         |                             |         |               |                    |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                      |
| 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.<br>C.C. o n.<br>messaggio | Importo<br>votato | Consuntivi<br>precedenti |         | Consuntivo<br>al 31.12.2019 |         | Priorità<br>* | Preventivo<br>2020 |         | Pianificazione<br>2021 |         | Pianificazione<br>2022 |         | Pianificazione<br>2023 |         | Riepilogo<br>2020-2023 |         |                      |
|-----------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------|--------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|
|           |  |                                       |                   | uscite                   | entrate | uscite                      | entrate |               | uscite             | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite                 | entrate | uscite<br>./ entrate |
| <b>8.</b> | <b>AZIENDA ACQUA POTABILE</b>  |                                       |                   |                          |         |                             |         |               |                    |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                      |
| 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                |
| <b>9.</b> | <b>AZIENDA BAGNO PUBBLICO</b>  |                                       |                   |                          |         |                             |         |               |                    |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                      |
| 9. 1.     | <u>Nuovo Bagno pubblico</u>  |                                       |                   |                          |         |                             |         |               |                    |         |                        |         |                        |         |                        |         |                        |         |                      |
|           | Totale BAGNO   |                                       |                   | 0                        | 0       | 0                           | 0       |               | 0                  | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                      | 0       | 0                    |