

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

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2020				PREVENTIVO 2020	
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 AMMINISTRAZIONE	5'704'710.13	7.18 %	3'232'978.44	4.07 %	5'995'500.00	3'364'500.00
2 COSTRUZIONI	3'504'033.82	4.41 %	2'495'863.79	3.14 %	3'719'500.00	2'608'000.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	2'184'947.88	2.75 %	265'447.43	0.33 %	3'025'000.00	423'000.00
4 ISTRUZIONE	12'833'004.41	16.15 %	2'710'537.11	3.41 %	12'592'500.00	2'557'000.00
5 POLITICHE SOCIALI	18'744'552.15	23.59 %	1'349'977.45	1.70 %	18'049'500.00	1'785'000.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	16'121'577.14	20.29 %	7'603'715.39	9.57 %	16'207'500.00	7'956'000.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	7'981'073.62	10.05 %	4'035'100.29	5.08 %	8'492'000.00	4'416'500.00
8 MUSEO E CULTURA	2'238'909.49	2.82 %	341'061.40	0.43 %	2'472'500.00	385'000.00
9 FINANZE E ECONOMIA	13'954'020.54	17.56 %	57'411'170.23	72.26 %	15'728'000.00	13'930'500.00
TOTALI	83'266'829.18	104.81 %	79'445'851.53	100.00 %	86'282'000.00	37'425'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						48'856'500.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			3'820'977.65	4.81 %		
TOTALI A PAREGGIO	83'266'829.18		83'266'829.18		86'282'000.00	86'282'000.00

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

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE	RICAVI	%
		SPESE	%		
1	AMMINISTRAZIONE				
100	Votazioni	90'985.96	0.11	0.00	0.00
101	Consiglio comunale	99'022.50	0.12	0.00	0.00
102	Municipio	316'320.10	0.40	0.00	0.00
110	Cancelleria	1'156'750.72	1.46	141'821.85	0.18
111	Servizio giuridico	549'110.10	0.69	9'590.75	0.01
112	Centro elaborazione dati	930'279.40	1.17	157'617.05	0.20
113	Team scientifico	220'721.90	0.28	66'160.75	0.08
114	Informazione e comunicazione	116'960.45	0.15	0.00	0.00
120	Controllo abitanti	845'977.83	1.06	228'130.09	0.29
128	Archivio storico comunale	325'267.35	0.41	279'500.00	0.35
130	Uffici e servizi pubblici	677'747.65	0.85	2'303'799.05	2.90
146	Ufficio conciliazione	42'127.79	0.05	35'579.60	0.04
160	Prestazioni a pensionati	67'833.85	0.09	0.00	0.00
180	Commissioni di Quartiere	265'604.53	0.33	10'779.30	0.01
	TOTALE PER DICASTERO	5'704'710.13		3'232'978.44	
	Maggior spesa			2'471'731.69	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	1'777'526.65	2.24	490'053.40	0.62
210	Rete stradale	310'377.35	0.39	114'832.15	0.14
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	265'284.88	0.33	392'695.20	0.49
225	Piazzale alla Valle	208'442.58	0.26	831'547.54	1.05
226	Centro di Pronto Intervento	901'265.45	1.13	500'682.25	0.63
230	Villa Argentina	41'136.91	0.05	166'053.25	0.21
	TOTALE PER DICASTERO	3'504'033.82		2'495'863.79	
	Maggior spesa			1'008'170.03	

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

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
3	SPORT / TEMPO LIBERO				
300	Ufficio sport e tempo libero	462'393.79	0.58	0.00	0.00
310	Centro manifestazioni mercato coperto	116'307.26	0.15	54'593.75	0.07
311	Sala multiuso Genestrerio	67'028.56	0.08	4'035.00	0.01
320	Campi e infrastrutture sportive	686'652.43	0.86	27'816.90	0.04
326	Infrastrutture balneari	377'484.37	0.48	38'249.46	0.05
330	Manifestazioni cittadine	475'081.47	0.60	140'752.32	0.18
	TOTALE PER DICASTERO	2'184'947.88		265'447.43	
	<i>Maggior spese</i>			1'919'500.45	
4	ISTRUZIONE				
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	462'612.22	0.58	0.00	0.00
405	Asilo nido	1'072'406.24	1.35	829'341.00	1.04
410	Scuola infanzia Arzo	515'835.85	0.65	87'592.95	0.11
412	Scuola infanzia Capolago	198'340.57	0.25	27'837.15	0.04
414	Scuola infanzia Genestrerio	262'903.72	0.33	28'837.65	0.04
415	Scuola Infanzia Ligornetto	453'338.67	0.57	77'617.95	0.10
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	719'495.89	0.91	194'227.11	0.24
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	578'115.44	0.73	88'290.80	0.11
419	Scuola infanzia Meride	225'427.92	0.28	28'012.65	0.04
420	Scuola infanzia Rancate	419'547.20	0.53	57'069.45	0.07
422	Scuola infanzia Salorino	207'612.81	0.26	34'098.40	0.04
430	Scuole elementari Arzo	1'452'806.31	1.83	252'535.00	0.32
431	Scuole elementari Ligornetto	996'301.50	1.25	113'050.90	0.14
432	Scuole elementari Mendrisio	3'631'779.51	4.57	553'201.20	0.70
434	Scuole elementari Rancate	838'887.61	1.06	105'077.60	0.13
438	Biblioteca scolastica	65'019.90	0.08	0.00	0.00
439	Casa al Mulino	273'590.92	0.34	183'074.30	0.23

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

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
440	Altre attività e servizi scolastici	390'652.13	0.49	50'673.00	0.06
450	Altre scuole pubbliche	68'330.00	0.09	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		12'833'004.41		2'710'537.11	
<i>Maggior spese</i>				10'122'467.30	
5	POLITICHE SOCIALI				
500	Servizi e attività sociali comunali	1'098'422.97	1.38	109'184.55	0.14
506	Autorità regionale di protezione	486'831.29	0.61	338'823.85	0.43
510	Prestazioni sociali comunali	1'136'161.75	1.43	27'799.90	0.03
512	Rimborsi e contributi di legge	14'228'685.83	17.91	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	308'222.64	0.39	142'191.00	0.18
520	Servizi sanitari ed emergenza COVID-19	1'067'870.35	1.34	0.00	0.00
530	Alloggi sociali	174'482.54	0.22	669'925.65	0.84
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani	243'874.78	0.31	62'052.50	0.08
TOTALE PER DICASTERO		18'744'552.15		1'349'977.45	
<i>Maggior spese</i>				17'394'574.70	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	2'670'703.37	3.36	1'442'511.90	1.82
601	Trasporti pubblici	1'824'467.90	2.30	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'480'081.89	3.12	2'480'081.89	3.12
612	Centro raccolta carcasse	17'046.40	0.02	2'593.50	0.00
616	Eliminazione acque luride	2'178'414.05	2.74	2'254'649.00	2.84
620	Cimiteri	232'995.41	0.29	115'196.50	0.15
630	Servizi urbani	4'464'233.16	5.62	1'051'991.70	1.32
632	Verde pubblico	1'259'792.04	1.59	185'537.15	0.23
636	Autorimessa e parco veicoli	752'724.92	0.95	71'153.75	0.09
680	Pianificazione del territorio	241'118.00	0.30	0.00	0.00

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

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE	RICAVI	%
		SPESE	%		
TOTALE PER DICASTERO		16'121'577.14		7'603'715.39	
<i>Maggior spese</i>				8'517'861.75	
7	SICUREZZA PUBBLICA				
700	Polizia comunale	6'368'737.39	8.02	2'570'696.71	3.24
710	Segnaletica stradale	149'893.96	0.19	3'189.00	0.00
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	679'076.36	0.85	1'457'140.78	1.83
714	Poligono di tiro	44'598.98	0.06	0.00	0.00
720	Pompieri	382'284.70	0.48	0.00	0.00
730	Protezione civile	356'482.23	0.45	4'073.80	0.01
TOTALE PER DICASTERO		7'981'073.62		4'035'100.29	
<i>Maggior spese</i>				3'945'973.33	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	545'830.88	0.69	5'795.66	0.01
810	Esposizioni	512'311.41	0.64	54'219.76	0.07
812	Attività culturali e musicali	311'901.48	0.39	31'113.73	0.04
822	Casa Maggi	14'902.44	0.02	6'000.00	0.01
826	Casa Croci	23'088.24	0.03	0.00	0.00
828	Casa Pessina	43'791.36	0.06	3'720.00	0.00
830	Processioni storiche	97'254.13	0.12	10'780.00	0.01
840	Centro culturale	689'829.55	0.87	229'432.25	0.29
TOTALE PER DICASTERO		2'238'909.49		341'061.40	
<i>Maggior spese</i>				1'897'848.09	
9	FINANZE E ECONOMIA				
900	Servizi finanziari	1'061'241.64	1.34	109'735.14	0.14
910	Interessi su debiti	970'026.71	1.22	533'893.32	0.67

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

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE	RICAVI	
		SPESE	%		%
912	Ammortamenti generali	8'185'993.55	10.30	1'218'061.00	1.53
920	Imposte	3'304'308.18	4.16	55'379'480.77	69.71
930	Contributo Casino'	0.00	0.00	0.00	0.00
980	Ufficio sviluppo economico	385'907.86	0.49	150'000.00	0.19
981	Incentivazione nuclei storici	46'542.60	0.06	20'000.00	0.03
TOTALE PER DICASTERO		13'954'020.54		57'411'170.23	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>43'457'149.69</i>			
TOTALI		83'266'829.18	104.81 %	79'445'851.53	100.00 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				3'820'977.65	4.81 %
TOTALI A PAREGGIO		83'266'829.18		83'266'829.18	

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

Gestione Corrente
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE	83'266'829.18	86'282'000.00	
30 Spese per il personale	32'256'838.45	32'305'500.00	
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	11'469'213.56	12'304'000.00	
33 Ammortamenti beni amministrativi	5'774'107.65	6'392'000.00	
34 Spese finanziarie	1'272'722.19	1'686'000.00	
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	1'193'538.00	1'040'000.00	
36 Spese di trasferimento	27'774'853.63	28'357'000.00	
39 Addebiti interni	3'525'555.70	4'197'500.00	
4 RICAVI	79'445'851.53	37'425'500.00	
40 Ricavi fiscali	54'703'115.45	11'170'000.00	
41 Regalie e concessioni	775'093.19	802'000.00	
42 Tasse e retribuzioni	7'222'690.19	7'937'000.00	
43 Ricavi diversi	530'605.55	540'000.00	
44 Ricavi finanziari	5'934'880.85	6'293'500.00	
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	697'442.92	669'000.00	
46 Ricavi da trasferimento	6'056'467.68	5'816'500.00	
49 Accrediti interni	3'525'555.70	4'197'500.00	

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
3	100.00	SPESE	83'266'829.18	86'282'000.00
30	38.74	Spese per il personale	32'256'838.45	32'305'500.00
300	0.34	Autorità e commissioni	280'989.80	306'000.00
3000	0.34	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	280'989.80	306'000.00
301	24.58	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	20'467'395.80	20'814'500.00
3010	24.58	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	20'467'395.80	20'814'500.00
302	6.76	Stipendi dei docenti	5'631'741.05	5'469'000.00
3020	6.76	Stipendi dei docenti	5'631'741.05	5'469'000.00
303	0.06	Personale temporaneo	52'188.25	53'000.00
3030	0.06	Personale temporaneo	52'188.25	53'000.00
304	0.01	Assegni e indennità	5'000.00	0.00
3049	0.01	Altri assegni e indennità	5'000.00	0.00
305	6.34	Contributi del datore di lavoro	5'278'546.75	5'342'500.00
3050	2.17	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'804'071.20	1'773'000.00
3052	3.25	Contributi alla cassa pensione	2'706'466.20	2'701'000.00
3053	0.26	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	215'062.60	227'000.00
3054	0.64	Contributi alla cassa per assegni figli	536'882.50	626'000.00
3056	0.02	Partecipazione ai premi di cassa malati	16'064.25	15'500.00
306	0.47	Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	388'967.35	70'000.00
3060	0.08	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	67'833.85	70'000.00
3064	0.39	Rendite ponte	321'133.50	0.00
309	0.18	Altre spese per il personale	152'009.45	250'500.00
3090	0.18	Formazione (- continua) del personale	151'619.45	249'000.00
3099	0.00	Altre spese per il personale	390.00	1'500.00

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
31	13.77	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	11'469'213.56	12'304'000.00
310	1.70	Spese per materiale e merci	1'418'451.38	1'409'000.00
3100	0.22	Materiale d'ufficio	181'232.90	217'000.00
3101	1.02	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	848'994.48	745'500.00
3102	0.02	Stampati, pubblicazioni	19'433.90	20'500.00
3103	0.02	Letteratura specializzata, riviste	14'013.95	18'500.00
3104	0.20	Materiale scolastico	170'346.95	166'500.00
3105	0.22	Derrate alimentari	180'135.70	238'000.00
3106	0.01	Materiale medico	4'293.50	3'000.00
311	0.70	Investimenti non attivabili	580'555.10	606'500.00
3110	0.17	Mobili e apparecchi d'ufficio	139'545.57	138'500.00
3111	0.29	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	244'453.83	249'500.00
3112	0.21	Abiti, biancheria, tendaggi	176'385.70	198'500.00
3119	0.02	Altri investimenti non attivabili	20'170.00	20'000.00
312	1.48	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	1'232'901.85	1'325'000.00
3120	1.48	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	1'232'901.85	1'325'000.00
313	5.14	Prestazioni per servizi e onorari	4'282'681.88	4'707'000.00
3130	4.08	Servizi di terzi	3'394'212.18	3'824'500.00
3131	0.07	Pianificazione e progettazione di terzi	62'064.40	68'000.00
3132	0.54	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	446'180.60	453'000.00
3134	0.34	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	279'476.80	264'500.00
3137	0.12	Imposte e tasse, IVA forfetaria	100'747.90	97'000.00
314	2.36	Manutenzioni immobili dei BA	1'960'990.62	2'258'000.00
3141	0.64	Manutenzione strade	536'834.11	595'000.00
3143	0.50	Manutenzione altre opere del genio civile	412'199.24	441'000.00

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3144	1.15	Manutenzione edifici	954'488.67	1'162'000.00	
3145	0.07	Manutenzione boschi	57'468.60	60'000.00	
315	1.05	Manutenzione beni mobili e immateriali	874'484.78	962'500.00	
3150	0.13	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	112'149.03	155'000.00	
3151	0.67	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	560'018.35	612'500.00	
3153	0.06	Manutenzione apparecchi informatici	47'463.25	50'000.00	
3158	0.17	Manutenzione beni immateriali	137'866.95	125'000.00	
3159	0.02	Manutenzione altri beni mobili	16'987.20	20'000.00	
316	0.35	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	289'178.12	318'500.00	
3160	0.05	Locazioni e affitti di immobili	40'350.25	43'000.00	
3161	0.29	Affitti e noleggi di beni mobili	237'486.07	260'500.00	
3162	0.01	Rate di leasing operativi	11'341.80	15'000.00	
317	0.19	Rimborsi spese	156'820.77	285'000.00	
3170	0.05	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	37'968.18	64'500.00	
3171	0.14	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi	118'852.59	220'500.00	
318	0.65	Rettifica di valore e perdite su crediti	541'375.28	300'000.00	
3181	0.65	Perdite effettive su crediti	541'375.28	300'000.00	
319	0.16	Spese d'esercizio diverse	131'773.78	132'500.00	
3199	0.16	Altre spese d'esercizio	131'773.78	132'500.00	
33	6.93	Ammortamenti beni amministrativi	5'774'107.65	6'392'000.00	
330	6.27	Ammortamenti investimenti materiali	5'221'345.40	5'613'000.00	
3300	6.27	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	5'221'345.40	5'613'000.00	
332	0.66	Ammortamenti investimenti immateriali	552'762.25	779'000.00	
3320	0.66	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	552'762.25	779'000.00	
34	1.53	Spese finanziarie	1'272'722.19	1'686'000.00	

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
340	1.16	Spese per interessi	967'239.94	1'340'000.00	
3401	1.15	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	959'559.69	1'332'000.00	
3409	0.01	Altri interessi passivi	7'680.25	8'000.00	
343	0.34	Spese per immobili dei BP	280'961.35	266'000.00	
3430	0.10	Manutenzione edile di immobili dei BP	82'547.95	78'000.00	
3431	0.11	Gestione e manutenzione (non edile) di immobili dei BP	92'935.80	79'500.00	
3439	0.13	Altre spese per la gestione di immobili dei BP	105'477.60	108'500.00	
349	0.03	Altre spese finanziarie	24'520.90	80'000.00	
3499	0.03	Altre spese finanziarie	24'520.90	80'000.00	
35	1.43	Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	1'193'538.00	1'040'000.00	
350	1.43	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	1'193'538.00	950'000.00	
3500	1.43	Versamenti a FS del CT	1'193'538.00	950'000.00	
351	0.00	Versamenti a fondi del capitale proprio (CP)	0.00	90'000.00	
3511	0.00	Versamenti a fondi del CP	0.00	90'000.00	
36	33.36	Spese di trasferimento	27'774'853.63	28'357'000.00	
360	0.31	Quote di ricavo destinate a terzi	259'083.00	374'000.00	
3601	0.22	Quote di ricavo a favore del Cantone	179'693.00	224'000.00	
3602	0.10	Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali	79'390.00	150'000.00	
361	5.86	Rimborsi a enti pubblici	4'883'564.80	5'219'500.00	
3611	0.94	Rimborsi al Cantone	785'532.95	723'000.00	
3612	3.88	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	3'226'612.40	3'476'500.00	
3614	1.05	Rimborso ad imprese di diritto pubblico	871'419.45	1'020'000.00	
362	3.29	Perequazione finanziaria	2'738'412.00	2'665'000.00	
3622	3.29	Contributi perequativi ai comuni	2'738'412.00	2'665'000.00	

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
363	22.92	Contributi ad enti pubblici e a terzi	19'081'101.93	19'315'500.00	
3631	10.50	Contributi al Cantone	8'742'251.31	9'343'000.00	
3632	9.96	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	8'296'829.17	7'751'500.00	
3635	0.33	Contributi ad imprese private	271'647.25	47'000.00	
3636	0.77	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	639'756.75	713'000.00	
3637	1.36	Contributi ad economie private	1'130'617.45	1'461'000.00	
366	0.98	Ammortamenti su contributi per investimenti	812'691.90	783'000.00	
3660	0.98	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	812'691.90	783'000.00	
39	4.23	Addebiti interni	3'525'555.70	4'197'500.00	
391	2.35	Prestazioni per servizi	1'957'230.35	2'173'500.00	
3910	2.35	Prestazioni per servizi	1'957'230.35	2'173'500.00	
392	0.06	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	53'680.95	0.00	
3920	0.06	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	53'680.95	0.00	
393	0.13	Costi d'esercizio e amministrativi	105'894.40	0.00	
3930	0.13	Costi d'esercizio e amministrativi	105'894.40	0.00	
394	0.37	Interessi calcolatori e spese finanziarie	304'750.00	398'500.00	
3940	0.37	Interessi calcolatori e spese finanziarie	304'750.00	398'500.00	
395	1.33	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'104'000.00	1'125'500.00	
3950	1.33	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'104'000.00	1'125'500.00	
399	0.00	Altri addebiti interni	0.00	500'000.00	
3990	0.00	Altri addebiti interni	0.00	500'000.00	

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI	79'445'851.53	37'425'500.00	
40	68.86	Ricavi fiscali	54'703'115.45	11'170'000.00	
400	56.06	Imposte dirette delle persone fisiche (PF)	44'539'337.90	10'770'000.00	
4000	42.89	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	34'072'903.20	3'150'000.00	
4002	11.55	Imposte alla fonte PF	9'179'133.45	7'600'000.00	
4008	0.58	Imposta personale	463'160.00	0.00	
4009	1.04	Altre imposte dirette sulle PF	824'141.25	20'000.00	
401	9.62	Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)	7'639'360.20	200'000.00	
4010	9.62	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	7'639'360.20	200'000.00	
402	3.05	Altre imposte dirette	2'421'586.55	100'000.00	
4021	3.05	Imposta immobiliare comunale	2'421'586.55	100'000.00	
403	0.13	Imposte sul possesso e sulla spesa	102'830.80	100'000.00	
4033	0.13	Imposta sui cani	102'830.80	100'000.00	
41	0.98	Regalie e concessioni	775'093.19	802'000.00	
412	0.98	Concessioni	775'093.19	802'000.00	
4120	0.98	Concessioni	775'093.19	802'000.00	
42	9.09	Tasse e retribuzioni	7'222'690.19	7'937'000.00	
420	0.05	Tasse d'esenzione	43'000.00	0.00	
4200	0.05	Tasse d'esenzione	43'000.00	0.00	
421	0.81	Tasse per servizi amministrativi	642'834.19	626'500.00	
4210	0.81	Tasse per servizi amministrativi	642'834.19	626'500.00	
422	0.06	Tasse e rette di ospedali e ospizi	44'780.10	0.00	
4220	0.06	Tasse e rette di ospedali e ospizi	44'780.10	0.00	

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
423	0.07	Tasse scolastiche e per corsi	54'448.00	58'000.00	
4231	0.07	Tasse per corsi	54'448.00	58'000.00	
424	5.79	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	4'596'973.49	5'035'500.00	
4240	5.79	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	4'596'973.49	5'035'500.00	
425	0.21	Ricavi da vendite	166'459.84	224'000.00	
4250	0.21	Vendite	166'459.84	224'000.00	
426	1.59	Rimborsi	1'267'157.84	1'258'000.00	
4260	1.59	Rimborsi e partecipazioni di terzi	1'267'157.84	1'258'000.00	
427	0.51	Multe	407'036.73	735'000.00	
4270	0.51	Multe	407'036.73	735'000.00	
43	0.67	Ricavi diversi	530'605.55	540'000.00	
430	0.06	Ricavi d'esercizio diversi	50'872.00	62'000.00	
4309	0.06	Altri ricavi d'esercizio	50'872.00	62'000.00	
431	0.33	Attivazione di prestazioni proprie	261'500.00	280'000.00	
4310	0.30	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali	236'500.00	280'000.00	
4311	0.03	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni immateriali	25'000.00	0.00	
439	0.27	Altri ricavi	218'233.55	198'000.00	
4390	0.27	Altri ricavi	218'233.55	198'000.00	
44	7.47	Ricavi finanziari	5'934'880.85	6'293'500.00	
440	0.49	Interessi attivi	388'611.17	418'000.00	
4400	0.00	Interessi da mezzi liquidi	84.67	1'000.00	
4401	0.46	Interessi di mora crediti-interessi da conti correnti (p.e. da aziende municipalizzate) e averi in deposito	362'361.50	390'000.00	
4409	0.03	Altri interessi dai beni patrimoniali	26'165.00	27'000.00	

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
443	1.77	Redditi immobiliari dei BP	1'408'710.90	1'453'500.00	
4430	1.62	Affitti e pigioni da immobili	1'287'683.65	1'335'000.00	
4439	0.15	Altri redditi immobiliari dei BP	121'027.25	118'500.00	
446	1.89	Ricavi finanziari da imprese pubbliche (quando il capitale azionario in mani pubbliche è > al 50%)	1'500'000.00	1'500'000.00	
4462	1.89	Comuni, Consorzi e altri enti pubblici locali	1'500'000.00	1'500'000.00	
447	3.18	Redditi immobiliari dei BA	2'523'497.78	2'808'000.00	
4470	1.02	Affitti e pigioni da immobili dei BA	810'933.55	896'500.00	
4472	2.16	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	1'712'564.23	1'911'500.00	
449	0.14	Altri ricavi finanziari	114'061.00	114'000.00	
4499	0.14	Altri ricavi finanziari	114'061.00	114'000.00	
45	0.88	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	697'442.92	669'000.00	
450	0.44	Prelievi da FS del capitale di terzi	352'535.25	400'000.00	
4500	0.44	Prelievi da FS del CT	352'535.25	400'000.00	
451	0.43	Prelievi da fondi del capitale proprio	344'907.67	269'000.00	
4511	0.43	Prelievo da fondi del CP	344'907.67	269'000.00	
46	7.62	Ricavi da trasferimento	6'056'467.68	5'816'500.00	
460	0.81	Quote di ricavo	640'655.27	75'000.00	
4601	0.81	Quote di ricavo dal Cantone	640'655.27	75'000.00	
461	3.00	Rimborsi da enti pubblici	2'384'198.60	2'384'000.00	
4611	0.51	Rimborsi dal Cantone	402'131.25	410'500.00	
4612	2.48	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	1'971'288.05	1'960'500.00	
4614	0.01	Rimborsi da imprese pubbliche	10'779.30	13'000.00	
463	3.80	Contributi da enti pubblici e da terzi	3'017'881.26	3'322'500.00	
4631	3.54	Contributi dal Cantone	2'815'356.45	2'618'000.00	

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4632	0.00	Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	700.40	1'000.00	
4634	0.03	Contributi da imprese di diritto pubblico	21'000.00	21'000.00	
4635	0.00	Contributi da imprese private	0.00	500'000.00	
4636	0.23	Contributi da organizzazioni private senza scopo di lucro	180'824.41	182'500.00	
469	0.02	Altri ricavi da trasferimento	13'732.55	35'000.00	
4699	0.02	Ridistribuzioni	13'732.55	35'000.00	
 49	 4.44	 Accrediti interni	 3'525'555.70	 4'197'500.00	
491	2.46	Servizi	1'957'230.35	2'173'500.00	
4910	2.46	Servizi	1'957'230.35	2'173'500.00	
492	0.07	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	53'680.95	0.00	
4920	0.07	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	53'680.95	0.00	
493	0.13	Costi d'esercizio e amministrativi	105'894.40	0.00	
4930	0.13	Costi d'esercizio e amministrativi	105'894.40	0.00	
494	0.38	Interessi calcolatori e spese finanziarie	304'750.00	398'500.00	
4940	0.38	Interessi calcolatori e spese finanziarie	304'750.00	398'500.00	
495	1.39	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'104'000.00	1'125'500.00	
4950	1.39	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'104'000.00	1'125'500.00	
499	0.00	Altri accrediti interni	0.00	500'000.00	
4990	0.00	Altri accrediti interni	0.00	500'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
100	Votazioni				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	8'712.75		25'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	601.32		2'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	25.93		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	178.61		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	30'739.80		25'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3130.001	Spese postali	47'067.90		60'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'659.65		5'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	0.00		1'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	90'985.96		120'000.00	
	SALDO		90'985.96	120'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
101	Consiglio comunale				
3	SPESE				
3000.001	Indennità ai membri del Consiglio comunale	11'420.00		15'000.00	
3000.002	Indennità ai membri delle Commissioni del Consiglio comunale	14'160.00		23'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	10'442.50		13'000.00	
3636.003	Contributi ai partiti politici	63'000.00		63'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	99'022.50		114'000.00	
	SALDO		99'022.50	114'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
102	Municipio				
3	SPESE				
3000.003	Onorari municipali	215'649.60		215'000.00	
3000.004	Indennità ai membri delle Commissioni municipali	2'840.00		10'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	14'131.85		15'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	570.80		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'220.50		5'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	1'665.50		5'000.00	
3130.003	Spese per ricevimenti	6'334.50		30'000.00	
3132.000	Spese legali e giudiziarie	30'065.30		45'000.00	
3170.001	Rimborsi spese di viaggio e rappresentanza Municipio	6'541.35		15'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	10'858.10		10'000.00	
3636.000	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	23'442.60		35'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	316'320.10		385'500.00	
	SALDO		316'320.10	385'500.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	853'192.10		865'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	0.00		15'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	715.85		20'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	65'339.96		62'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	85'826.75		70'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	2'928.26		3'500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	17'504.77		20'000.00	
3090.000	Formazione del personale	3'370.80		5'000.00	
3099.000	Altre spese per il personale	0.00		1'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	21'507.90		28'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	5'196.30		9'000.00	
3130.001	Spese postali	30'137.55		30'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	29'841.08		30'000.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	10'000.00		10'000.00	
3132.007	Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro	0.00		1'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		8'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	4'417.20		5'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'002.85		2'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	5'145.35		5'000.00	
3631.009	Partecipazione alle spese del progetto Ticino 2020	14'124.00		18'000.00	
3910.015	Addebito interno prestazioni personale Servizi contabili per Ufficio del personale	6'500.00		0.00	
4	RICAVI				
4210.000	Tasse di cancelleria		7'550.00	10'000.00	
4210.002	Tasse per naturalizzazioni		20'600.00	20'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		10'297.15	5'000.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	1'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
4	RICAVI				
4260.003	Rimborsi indennità IPG		1'727.55	0.00	
4260.018	Rimborso da AIM per prestazioni ufficio personale		56'847.15	60'000.00	
4311.000	Prestazioni proprie per progetto Percorso Smart		11'000.00	0.00	
4612.109	Rimborso da CSCPM per prestazioni ufficio personale		1'800.00	2'000.00	
4612.111	Rimborso da FDGB per prestazioni amministrazione		2'000.00	2'000.00	
4910.001	Accredito interno da team scientifico		20'000.00	20'000.00	
4910.008	Accredito interno da ufficio di conciliazione		10'000.00	10'000.00	
	TOTALE RICAVI		141'821.85	130'000.00	
	TOTALE SPESE	1'156'750.72		1'207'500.00	
	SALDO		1'014'928.87	1'077'500.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
111	Servizio giuridico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	348'000.58		360'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	106'627.40		100'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		2'000.00	
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		0.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	31'341.79		32'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	41'340.88		45'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'561.89		2'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	9'340.21		11'000.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		2'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	7'204.40		5'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	626.80		1'000.00	
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	858.85		1'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	27.30		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	180.00		0.00	
4	RICAVI				
4260.003	Rimborsi indennità IPG		9'590.75	10'000.00	
	TOTALE RICAVI		9'590.75	10'000.00	
	TOTALE SPESE	549'110.10		564'000.00	
	SALDO		539'519.35	554'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
112	Centro elaborazione dati				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	405'695.35		505'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	75'411.00		15'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'873.40		3'000.00	
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		0.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	33'399.82		34'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	25'831.55		30'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'716.28		2'500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	9'922.52		12'500.00	
3090.000	Formazione del personale	2'894.00		6'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	3'407.10		3'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	49'022.90		50'000.00	
3112.000	Abbigliamenti di servizio	2'443.30		3'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	5'158.10		2'000.00	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	33'857.50		20'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	2'029.33		2'000.00	
3137.004	IVA forfetaria	5'419.95		0.00	
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici	47'463.25		50'000.00	
3158.000	Aggiornamenti, manutenzione e contratti software	137'866.95		125'000.00	
3161.001	Noleggio fibra ottica	47'580.25		50'000.00	
3161.002	Noleggio linee ADSL	36'442.60		39'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'844.25		2'500.00	
4	RICAVI				
4260.003	Rimborsi indennità IPG		131.90	0.00	
4260.014	Rimborso da AIM, CSCPM e ECAM per prestazioni CED		157'485.15	245'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
112	Centro elaborazione dati				
	TOTALE RICAVI		157'617.05	245'000.00	
	TOTALE SPESE	930'279.40		954'500.00	
	SALDO		772'662.35	709'500.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
113	Team scientifico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	167'475.20		168'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	11'557.70		11'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	15'642.60		15'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	570.65		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'433.30		4'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	42.45		2'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	0.00		4'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		500.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	0.00		500.00	
3910.004	Addebito interno prestazioni personale segreteria comunale	20'000.00		20'000.00	
4	RICAVI				
4260.013	Rimborso da CRTM per prestazioni team scientifico		66'160.75	66'000.00	
	TOTALE RICAVI		66'160.75	66'000.00	
	TOTALE SPESE	220'721.90		230'500.00	
	SALDO		154'561.15	164'500.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
114	Informazione e comunicazione				
3	SPESE				
3100.000	Materiale d'ufficio	564.60		2'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3130.001	Spese postali	648.35		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'052.55		1'000.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	2'423.30		1'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'271.65		1'000.00	
3910.009	Addebito interno prestazioni personale Centro culturale	110'000.00		110'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	116'960.45		117'000.00	
	SALDO		116'960.45	117'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
120	Controllo abitanti				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	680'012.18		690'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	11'962.50		15'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	3'509.05		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	47'168.05		46'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	52'820.72		50'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	2'466.52		3'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	14'011.78		16'500.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		3'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	5'168.35		9'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	264.55		1'500.00	
3130.001	Spese postali	14'032.70		14'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	9'819.35		10'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'290.50		3'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'018.20		1'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	242.45		1'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'190.93		0.00	
4	RICAVI				
4210.000	Tasse di cancelleria		50'653.09	50'000.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	1'000.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		2'978.50	0.00	
4611.000	Tasse per rilascio documenti d'identità		174'498.50	230'000.00	
	TOTALE RICAVI		228'130.09	281'000.00	
	TOTALE SPESE	845'977.83		864'500.00	
	SALDO		617'847.74	583'500.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
128	Archivio storico comunale				
3	SPESE				
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	286'813.20		280'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	0.00		10'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	19'792.70		19'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	11'442.15		9'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	839.50		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	5'879.80		7'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	0.00		500.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00	
3130.016	Spese per archivio storico	0.00		8'000.00	
4	RICAVI				
4310.001	Prestazioni del personale per riordino archivi		236'500.00	280'000.00	
4910.016	Accredito interno prestazioni personale per riordino archivi per emergenza COVID-19		43'000.00	0.00	
	TOTALE RICAVI		279'500.00	280'000.00	
	TOTALE SPESE	325'267.35		336'000.00	
	SALDO		45'767.35	56'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	137'591.62		120'000.00	
3010.003	Stipendi parroci	81'648.00		82'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	12'806.44		11'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	235.70		1'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'363.74		1'500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'865.49		4'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	2'591.18		2'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	13'965.15		8'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	306.40		4'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	63'751.30		65'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	70'920.50		70'000.00	
3120.002	Consumi acqua	205.00		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	303.60		500.00	
3130.004	Spese per censimenti agricoli-campicoltura	0.00		2'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	16'611.63		15'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	76'391.55		85'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	179.25		500.00	
3632.101	Contributi a Parrocchie	167'058.50		190'000.00	
3632.103	Contributo alla Cassa pensioni del Clero	6'548.85		6'500.00	
3636.018	Contributi altre Chiese	7'500.00		7'500.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	13'903.75		18'000.00	
4	RICAVI				
4120.000	Concessione uso speciale strade comunali		546'379.00	545'000.00	
4120.001	Concessione Azienda elettrica ticinese		11'327.55	10'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		14'885.65	20'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
4	RICAVI				
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	1'000.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		4'952.85	0.00	
4260.017	Rimborso da AIM per prestazioni servizi comunali		200'000.00	200'000.00	
4462.000	Ricavi finanziari da AIM		1'500'000.00	1'500'000.00	
4470.005	Affitto spazi ufficio regionale stato civile		24'504.00	24'500.00	
4472.001	Locazione sala Consiglio Comunale		1'750.00	2'000.00	
	TOTALE RICAVI		2'303'799.05	2'302'500.00	
	TOTALE SPESE	677'747.65		695'000.00	
	SALDO	1'626'051.40		-1'607'500.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
146	Ufficio conciliazione				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	26'261.86		26'500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'812.36		2'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'500.32		2'500.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	89.61		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	538.34		500.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	633.00		1'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	292.30		500.00	
3910.004	Addebito interno prestazioni personale segreteria comunale	10'000.00		10'000.00	
4	RICAVI				
4611.004	Rimborsi dal Cantone per Ufficio di Conciliazione		35'579.60	37'000.00	
	TOTALE RICAVI		35'579.60	37'000.00	
	TOTALE SPESE	42'127.79		44'000.00	
	SALDO		6'548.19	7'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
160	Prestazioni a pensionati				
3	SPESE				
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	67'833.85		70'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	67'833.85		70'000.00	
	SALDO		67'833.85	70'000.00	

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
180	Commissioni di Quartiere				
3	SPESE				
3000.006	Indennità ai membri delle Commissioni di Quartiere	8'120.00		10'000.00	
3010.000	Stipendi per il personale nominato	200'928.73		200'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	7'984.85		10'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	3'038.60		5'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	14'076.63		15'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	19'060.26		17'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	802.37		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'181.23		5'000.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	1'774.40		2'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3130.001	Spese postali	632.50		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	
3130.044	Spese di gestione Agenzia postale Capolago	1'326.58		2'000.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	0.00		1'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'592.25		2'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	210.00		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	158.63		15'000.00	
3637.010	Omaggio per festeggiamenti novantenni domiciliati	717.50		3'000.00	
4	RICAVI				
4614.001	Rimborso dalla Posta CH SA per agenzie postali		10'779.30	13'000.00	
	TOTALE RICAVI		10'779.30	13'000.00	
	TOTALE SPESE	265'604.53		293'000.00	
	SALDO		254'825.23	280'000.00	

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

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	1'176'048.50		1'180'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	1'600.00		30'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		2'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	80'844.65		85'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	123'113.40		125'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'902.60		4'500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	24'089.25		28'000.00	
3090.000	Formazione del personale	665.95		2'500.00	
3099.000	Altre spese per il personale	390.00		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	20'972.90		18'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	5'367.90		5'500.00	
3130.001	Spese postali	12'990.30		14'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	4'602.95		5'000.00	
3132.001	Onorari per aggiornamento misurazione catastale	188'263.70		150'000.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	26'041.60		40'000.00	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	0.00		1'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	22'362.65		17'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		500.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'790.30		1'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	832.75		2'500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'009.25		4'000.00	
3601.000	Quota parte al Cantone delle tasse domande di costruzione	81'638.00		125'000.00	
4	RICAVI				
4210.000	Tasse di cancelleria		9'686.00	5'000.00	
4210.001	Tasse per aggiornamento catastale		142'348.65	100'000.00	

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

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
4	RICAVI				
4210.003	Tasse per abitabilità		40'637.20	25'000.00	
4210.004	Tasse per licenze edilizie		215'133.05	250'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'866.40	10'000.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		967.35	5'000.00	
4260.007	Rimborsi spese per Segretariato PUC		0.00	500.00	
4270.002	Multe edilizie		14'000.00	70'000.00	
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		255.00	500.00	
4631.003	Contributo dal Cantone per aggiornamento misurazione catastale		25'159.75	20'000.00	
4910.006	Accredito interno da centro costo Pianificazione		40'000.00	40'000.00	
	TOTALE RICAVI		490'053.40	526'000.00	
	TOTALE SPESE	1'777'526.65		1'842'000.00	
	SALDO		1'287'473.25	1'316'000.00	

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

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
210	Rete stradale				
3	SPESE				
3101.007	Materiale per denominazione strade	2'226.25		1'000.00	
3141.000	Manutenzione strade	231'319.75		250'000.00	
3611.003	Rimborso al Cantone per manutenzione strade	58'733.35		60'000.00	
3612.105	Rimborso a Consorzio strade forestali	18'098.00		10'000.00	
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		100.00	1'000.00	
4611.001	Rimborsi dal Cantone per manutenzione strade		91'588.90	33'000.00	
4611.002	Rimborsi dal Cantone per manutenzione strada Monte Generoso		16'200.00	16'500.00	
4611.007	Rimborso Cantone per manutenzione piste ciclabili		6'943.25	7'000.00	
	TOTALE RICAVI		114'832.15	57'500.00	
	TOTALE SPESE	310'377.35		321'000.00	
	SALDO		195'545.20	263'500.00	

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

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche				
3	SPESE				
3100.000	Materiale d'ufficio	0.00		1'000.00	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	644.65		5'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	24.40		3'000.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	178.50		3'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	29'838.75		40'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	4'197.85		10'000.00	
3120.002	Consumi acqua	525.75		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	5'482.70		4'500.00	
3134.000	Assicurazioni cose	8'084.33		10'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	75'396.20		95'000.00	
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	3'853.00		4'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	123'558.75		170'000.00	
3910.011	Addebito interno oneri proprietà comunali per raccolta e smaltimento rifiuti	13'500.00		13'500.00	
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		3'376.20	1'500.00	
4430.001	Diritti di superficie campus universitario SUPSI		185'599.00	190'000.00	
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		103'720.00	120'000.00	
4470.002	Affitto spazi uffici e magazzini AIM		100'000.00	100'000.00	
	TOTALE RICAVI		392'695.20	411'500.00	
	TOTALE SPESE	265'284.88		360'000.00	
	SALDO	127'410.32		-51'500.00	

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

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
3	SPESE				
3120.003	Illuminazione pubblica	10'644.50		10'000.00	
3144.002	Manutenzione autosili	8'250.70		8'000.00	
3151.005	Manutenzione impianti autosili	15'283.55		25'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'562.18		0.00	
3430.000	Manutenzione edifici	30'689.00		35'000.00	
3431.000	Costi accessori Piazzale alla Valle a carico Comune	26'344.70		15'000.00	
3431.001	Manutenzione aree esterne Piazzale alla Valle	38'776.60		35'000.00	
3431.002	Onorario amministrazione Piazzale alla Valle	23'040.00		24'000.00	
3431.003	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	144.00		500.00	
3439.000	Assicurazione immobili	12'163.20		12'000.00	
3439.002	Altre spese d'esercizio Piazzale alla Valle	475.95		1'000.00	
3439.003	Spese bancarie Piazzale alla Valle	203.20		500.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	39'865.00		47'000.00	
4	RICAVI				
4120.003	Tasse affissioni		4'678.04	7'000.00	
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		0.00	500.00	
4430.002	Affitto spazi Piazzale alla Valle		548'251.25	605'000.00	
4439.001	Altri ricavi d'esercizio		0.00	1'500.00	
4472.005	Locazione posteggi		7'948.00	10'000.00	
4472.007	Abbonamenti autosili		14'024.65	16'000.00	
4472.008	Proventi giornalieri autosili		210'764.65	245'000.00	
4920.001	Accredito interno riduzione pigioni spazi commerciali per emergenza COVID-19		45'880.95	0.00	

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

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
	TOTALE RICAVI		831'547.54	885'000.00	
	TOTALE SPESE	208'442.58		213'000.00	
	SALDO	623'104.96		-672'000.00	

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

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
226	Centro di Pronto Intervento				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	1'928.85		23'500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	133.12		2'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	117.30		1'500.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	5.66		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	39.54		500.00	
3101.003	Carburanti	620.55		2'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	95'552.60		50'000.00	
3120.002	Consumi acqua	3'360.75		5'000.00	
3120.004	Tassa e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	3'587.85		4'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'967.90		2'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	39'298.33		16'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	117'484.20		190'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	2'910.45		5'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	13'970.85		15'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	32'287.50		15'000.00	
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	126'000.00		155'000.00	
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	461'000.00		460'000.00	
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		2'314.60	3'000.00	
4260.016	Rimborsi spese accessorie immobili dei BA		107'411.35	105'000.00	
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		390'956.30	455'000.00	
	TOTALE RICAVI		500'682.25	563'000.00	
	TOTALE SPESE	901'265.45		947'000.00	
	SALDO		400'583.20	384'000.00	

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

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
230	Villa Argentina				
3	SPESE				
3134.000	Assicurazioni cose	189.11		500.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	12'764.05		18'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	28'183.75		18'000.00	
4	RICAVI				
4470.003	Diritto di superficie Villa Argentina		166'053.25	165'000.00	
	TOTALE RICAVI		166'053.25	165'000.00	
	TOTALE SPESE	41'136.91		36'500.00	
	SALDO	124'916.34		-128'500.00	

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
300	Ufficio sport e tempo libero				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	292'374.05		228'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		8'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	20'177.81		16'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	23'275.80		20'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	995.61		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	5'993.67		6'000.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		1'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	1'871.50		3'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	36.10		2'000.00	
3130.001	Spese postali	1'952.85		3'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'858.80		3'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	441.55		1'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'066.05		1'000.00	
3636.004	Contributi a società sportive-ricreative	111'350.00		120'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	462'393.79		413'500.00	
	SALDO		462'393.79	413'500.00	

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	60'592.35		57'500.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	5'403.18		5'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	4'554.45		4'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'917.20		3'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	2'175.60		2'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'352.91		1'500.00	
3090.000	Formazione del personale	210.00		500.00	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	103.70		5'000.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	858.30		5'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	7'121.50		10'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	4'948.70		5'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	189.05		1'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	832.57		1'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	6'890.70		20'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	5'795.60		23'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	33.85		2'000.00	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	0.00		2'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	917.60		1'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	11'410.00		40'000.00	
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	1'000.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		1'608.40	0.00	
4260.015	Rimborsi prestazioni di servizio Mercato coperto		14'835.35	45'000.00	
4430.000	Affitti e pigioni da immobili dei BP		4'935.00	25'000.00	
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		33'215.00	0.00	

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
	TOTALE RICAVI		54'593.75	71'000.00	
	TOTALE SPESE	116'307.26		189'000.00	
	SALDO		61'713.51	118'000.00	

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
311	Sala multiuso Genestrerio				
3	SPESE				
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	0.00		16'500.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	10'481.47		0.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	723.41		1'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	30.79		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	214.90		500.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	100.24		500.00	
3101.002	Materiale di pulizia	1'102.55		1'500.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	972.40		2'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	20'118.70		16'500.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	7'924.80		8'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00	
3134.000	Assicurazioni cose	1'720.05		1'500.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	9'233.60		15'000.00	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	33.40		2'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	917.60		2'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	74.65		500.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	12'880.00		20'000.00	
4	RICAVI				
4472.000	Utilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA		4'035.00	10'000.00	
	TOTALE RICAVI		4'035.00	10'000.00	
	TOTALE SPESE	67'028.56		88'500.00	
	SALDO		62'993.56	78'500.00	

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	87'308.40		90'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	100'141.20		80'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	366.40		3'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	11'841.25		12'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	5'949.20		10'500.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	4'661.90		4'500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'517.45		4'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	1'016.55		1'000.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		1'000.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	9'282.05		9'000.00	
3111.007	Acquisti giochi	3'187.90		4'000.00	
3112.000	Abbigliamenti di servizio	1'573.10		1'500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	41'928.90		47'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	18'766.60		18'000.00	
3120.002	Consumi acqua	314.90		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'016.74		1'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	2'991.74		3'000.00	
3143.002	Manutenzione campi ed impianti sportivi	141'486.55		145'000.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	3'339.90		3'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	41'717.15		35'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	10'041.75		8'000.00	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	6'457.25		8'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	5'505.70		4'500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	28.90		500.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	184'210.95		153'000.00	
4	RICAVI				

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	500.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		1'174.40	0.00	
4472.013	Affitto infrastrutture stadio comunale		10'000.00	10'000.00	
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		16'642.50	0.00	
	TOTALE RICAVI		27'816.90	10'500.00	
	TOTALE SPESE	686'652.43		647'000.00	
	SALDO		658'835.53	636'500.00	

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	116'872.45		160'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	7'783.40		11'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'089.50		5'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'153.20		3'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'312.20		4'000.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		2'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	12'826.10		14'000.00	
3101.001	Materie prime ed ausiliarie piscina	16'360.85		28'000.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	1'473.10		3'000.00	
3112.000	Abbigliamenti di servizio	3'147.35		3'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	23'914.80		35'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	16'072.35		18'000.00	
3120.002	Consumi acqua	6'356.30		9'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	975.07		2'000.00	
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	5'776.00		5'000.00	
3130.025	Spese per animazione	779.95		6'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	1'732.25		2'000.00	
3137.002	Riduzione del diritto di recupero IVA precedente	8'312.30		7'000.00	
3143.003	Manutenzione piscina San Martino e lido Capolago	31'141.35		40'000.00	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	4'894.05		5'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	938.05		1'000.00	
3635.001	Contributo per manutenzione lido Capolago	2'000.00		2'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	110'573.75		130'000.00	
4	RICAVI				
4240.005	Abbonamenti piscina comunale		4'670.40	15'000.00	

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
4	RICAVI				
4240.006	Biglietti entrata piscina comunale		29'055.76	170'000.00	
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		23.30	500.00	
4470.001	Locazione buvette piscina comunale		4'500.00	11'000.00	
	TOTALE RICAVI		38'249.46	196'500.00	
	TOTALE SPESE	377'484.37		495'000.00	
	SALDO		339'234.91	298'500.00	

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	171'056.94		240'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	11'414.57		16'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'411.55		2'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	4'825.95		7'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'390.21		6'000.00	
3101.009	Materiale di consumo per manifestazioni cittadine	4'838.25		6'000.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	5'718.50		10'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	0.00		500.00	
3130.006	Spese per manifestazioni ed eventi	148'984.15		470'000.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	0.00		1'000.00	
3144.005	Manutenzione pista del ghiaccio	0.00		3'000.00	
3161.003	Noleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni	1'133.00		35'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	461.35		0.00	
3636.019	Contributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta	13'992.00		20'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	57'855.00		250'000.00	
3910.003	Addebito interno prestazioni Corpo Polizia per manifestazioni cittadine	50'000.00		125'000.00	
4	RICAVI				
4231.001	Rimborsi per corsi e nuoto per tutti		4'030.00	3'000.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		4'503.00	0.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		314.85	0.00	
4260.011	Rimborsi per partecipazione spese manifestazioni		785.00	12'000.00	
4390.000	Ricavi sponsor-introiti manifestazioni cittadine		51'119.47	40'000.00	
4390.003	Ricavi sponsor AIM per manifestazioni		80'000.00	80'000.00	

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
	TOTALE RICAVI		140'752.32	135'000.00	
	TOTALE SPESE	475'081.47		1'192'000.00	
	SALDO		334'329.15	1'057'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
400	Direzione e segreteria istituto scolastico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	370'540.05		367'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	24'830.83		24'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	31'847.35		30'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	998.28		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'375.77		9'000.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		2'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	1'339.80		2'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'932.15		1'500.00	
3130.001	Spese postali	2'635.95		2'500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	5'964.55		6'000.00	
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	1'121.94		1'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	970.00		1'000.00	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	3'539.05		3'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	2'689.50		3'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	6'827.00		5'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	462'612.22		459'000.00	
	SALDO		462'612.22	459'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	757'858.13		760'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	25'631.70		25'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	37'643.35		10'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	56'925.90		53'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	57'405.79		61'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	2'915.42		2'500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	16'909.43		18'500.00	
3090.000	Formazione del personale	6'945.40		7'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	372.05		1'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	2'156.10		500.00	
3104.000	Materiale scolastico	2'757.65		3'000.00	
3105.000	Derrate alimentari	22'286.45		28'000.00	
3106.000	Materiale medico e igienico	4'293.50		3'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'722.67		3'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	4'020.65		5'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	7'822.55		7'000.00	
3120.002	Consumi acqua	0.00		1'500.00	
3130.001	Spese postali	641.95		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'729.80		2'000.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	1'360.00		7'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	1'474.45		3'500.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	634.75		2'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	7'343.90		7'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	32'593.70		43'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'561.80		4'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE				
3199.000	Altre spese d'esercizio	10'540.40		1'500.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	3'858.75		7'000.00	
4	RICAVI				
4240.004	Rette utenti		212'617.30	220'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		3'014.30	1'000.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		233.90	1'000.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		3'529.10	0.00	
4631.006	Contributo dal Cantone per posti protetti asilo nido		191'100.00	190'000.00	
4631.007	Contributo dal Cantone per asilo nido		397'146.00	300'000.00	
4632.100	Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali		700.40	1'000.00	
4634.000	Contributo da USI per riservazione posti asilo nido		21'000.00	21'000.00	
	TOTALE RICAVI		829'341.00	734'000.00	
	TOTALE SPESE	1'072'406.24		1'069'000.00	
	SALDO		243'065.24	335'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	72'722.00		75'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	9'550.23		35'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	548.33		0.00	
3020.000	Stipendi docenti	246'987.86		223'500.00	
3020.001	Supplenze docenti	18'832.85		5'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	210.00		500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	24'412.35		23'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	3'915.84		5'000.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	33'456.40		30'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	253.28		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	491.75		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'251.93		8'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	0.00		500.00	
3090.001	Formazione docenti	494.60		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	100.00		500.00	
3101.002	Materiale di pulizia	1'527.95		1'000.00	
3104.000	Materiale scolastico	5'312.30		5'000.00	
3105.000	Derrate alimentari	31'811.25		35'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	483.55		2'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	5'816.15		5'500.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	7'000.00		7'000.00	
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	298.99		500.00	
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	24'080.80		20'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	2'293.36		2'500.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	868.00		2'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	7'149.23		8'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE				
3144.001	Spese di pulizia edifici	0.00		2'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'930.20		1'000.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	221.00		1'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	980.65		1'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	6'335.00		11'000.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		11'294.00	15'000.00	
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	3'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	500.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		62.75	0.00	
4612.104	Rimborsi da Comuni per stipendi docenti		8'640.75	0.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		47'595.45	40'000.00	
4910.009	Accredito interno da SE per mensa		20'000.00	25'000.00	
	TOTALE RICAVI		87'592.95	83'500.00	
	TOTALE SPESE	515'835.85		512'500.00	
	SALDO		428'242.90	429'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	26'213.20		26'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	1'825.45		0.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	2'944.85		500.00	
3020.000	Stipendi docenti	93'810.40		93'500.00	
3020.001	Supplenze docenti	1'594.75		2'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	105.00		500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	8'830.72		8'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	991.80		3'000.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	12'707.35		12'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	85.22		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	176.50		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'623.18		3'000.00	
3090.001	Formazione docenti	492.30		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	100.00		500.00	
3101.002	Materiale di pulizia	1'476.45		1'500.00	
3104.000	Materiale scolastico	2'427.05		2'000.00	
3105.000	Derrate alimentari	5'367.95		0.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'352.10		1'500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	764.95		2'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	3'896.75		5'000.00	
3130.001	Spese postali	532.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	308.05		1'500.00	
3130.027	Servizio mensa	1'017.20		17'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	518.45		1'500.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	0.00		2'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	3'931.60		5'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	957.75		1'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE				
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	351.00		0.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'015.60		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	785.45		500.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'137.50		4'000.00	
3910.013	Addebito interno prestazioni da SI Ligornetto per servizio mensa	20'000.00		0.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		4'039.50	5'000.00	
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	1'500.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		23'797.65	20'000.00	
	TOTALE RICAVI		27'837.15	26'500.00	
	TOTALE SPESE	198'340.57		196'000.00	
	SALDO		170'503.42	169'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	45'556.00		46'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	800.00		0.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	13'107.59		10'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'140.85		500.00	
3020.000	Stipendi docenti	126'240.29		125'500.00	
3020.001	Supplenze docenti	2'365.70		2'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	70.00		500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	13'129.00		13'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'390.20		4'500.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	17'100.20		14'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	195.56		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	237.90		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'900.01		3'500.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	314.19		500.00	
3090.001	Formazione docenti	452.30		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	263.00		500.00	
3101.002	Materiale di pulizia	1'200.75		1'000.00	
3104.000	Materiale scolastico	2'534.15		2'500.00	
3105.000	Derrate alimentari	6'898.10		11'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'756.40		1'500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	1'022.55		1'500.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	5'180.55		4'500.00	
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	339.35		500.00	
3134.000	Assicurazioni cose	799.03		1'000.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	401.65		2'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	4'440.10		5'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE				
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	986.05		1'000.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	2'025.00		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'044.75		1'000.00	
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	1'800.00		0.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'712.50		5'000.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		5'040.00	7'000.00	
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	1'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	500.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		23'797.65	20'000.00	
	TOTALE RICAVI		28'837.65	28'500.00	
	TOTALE SPESE	262'903.72		261'000.00	
	SALDO		234'066.07	232'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	77'349.30		77'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	21'081.01		16'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'267.80		0.00	
3020.000	Stipendi docenti	204'639.75		204'000.00	
3020.001	Supplenze docenti	6'619.40		5'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	175.00		500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	21'770.35		20'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'140.60		7'000.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	27'720.00		27'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	301.65		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	390.85		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	6'466.90		7'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	559.50		500.00	
3090.001	Formazione docenti	477.60		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	100.00		2'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	3'823.15		3'000.00	
3104.000	Materiale scolastico	5'475.10		5'000.00	
3105.000	Derrate alimentari	21'090.25		20'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	666.20		1'500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	2'350.50		3'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	16'341.75		11'000.00	
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	332.45		1'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	1'341.89		1'500.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	2'034.45		2'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	9'245.85		6'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	233.70		3'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE				
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'994.92		2'000.00	
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	2'000.00		2'000.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	0.00		1'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	416.25		500.00	
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	2'100.00		0.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	7'332.50		4'000.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		10'022.50	12'000.00	
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	3'000.00	
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		0.00	500.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		47'595.45	40'000.00	
4910.015	Accredito interno da SI Capolago per servizio mensa		20'000.00	0.00	
	TOTALE RICAVI		77'617.95	55'500.00	
	TOTALE SPESE	453'338.67		434'500.00	
	SALDO		375'720.72	379'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	123'473.65		120'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	800.00		0.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	27'649.63		15'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	152.80		1'000.00	
3020.000	Stipendi docenti	351'613.85		300'000.00	
3020.001	Supplenze docenti	20'685.75		5'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	210.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	37'100.06		32'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	10'188.00		10'000.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	47'628.75		42'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	494.60		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	688.75		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	10'944.66		8'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	371.15		500.00	
3090.001	Formazione docenti	556.90		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	100.00		1'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	3'069.45		3'000.00	
3104.000	Materiale scolastico	5'790.50		7'500.00	
3105.000	Derrate alimentari	17'902.15		27'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'238.70		1'500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	13'663.70		15'000.00	
3120.002	Consumi acqua	0.00		2'000.00	
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	363.61		500.00	
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	28'188.55		25'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	2'070.78		2'000.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	347.30		2'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	9'980.30		10'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	200.30		5'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'116.85		1'000.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	450.00		1'500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'150.15		1'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	805.00		12'000.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		13'739.15	18'500.00	
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	4'500.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		11'508.90	0.00	
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		1'620.00	0.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		71'393.10	60'000.00	
4636.000	Contributo da Fondazione Don Giorgio Bernasconi per scuola infanzia nord		95'965.96	89'500.00	
	TOTALE RICAVI		194'227.11	172'500.00	
	TOTALE SPESE	719'495.89		654'000.00	
	SALDO		525'268.78	481'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	76'044.17		95'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	1'600.00		0.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	35'466.30		17'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		1'000.00	
3020.000	Stipendi docenti	291'298.75		300'000.00	
3020.001	Supplenze docenti	12'239.75		5'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	210.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	29'045.85		30'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'925.31		7'500.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	39'458.65		42'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	367.53		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	561.55		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	8'627.50		8'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	951.17		500.00	
3090.001	Formazione docenti	556.90		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	100.00		1'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	3'032.35		3'000.00	
3104.000	Materiale scolastico	6'693.05		7'500.00	
3105.000	Derrate alimentari	19'047.50		27'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'151.35		1'500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	4'489.55		4'500.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	13'704.60		15'000.00	
3120.002	Consumi acqua	0.00		1'500.00	
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	330.83		1'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	2'070.78		2'000.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	467.35		2'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	10'880.65		9'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	2'504.05		5'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'304.40		1'000.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	436.00		1'500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	950.80		1'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	6'098.75		12'000.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		10'391.50	17'000.00	
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	4'500.00	
4240.004	Rette utenti		1'800.00	0.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		2'306.20	0.00	
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		2'400.00	0.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		71'393.10	60'000.00	
	TOTALE RICAVI		88'290.80	81'500.00	
	TOTALE SPESE	578'115.44		605'000.00	
	SALDO		489'824.64	523'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	42'807.70		43'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	1'827.08		2'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	969.75		1'000.00	
3020.000	Stipendi docenti	97'969.75		97'500.00	
3020.001	Supplenze docenti	1'020.05		2'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	105.00		500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	10'046.30		10'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'483.40		2'000.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	13'270.75		13'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	137.11		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	183.15		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'984.39		3'500.00	
3090.001	Formazione docenti	252.30		0.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	100.00		500.00	
3101.002	Materiale di pulizia	876.00		500.00	
3104.000	Materiale scolastico	1'617.00		2'000.00	
3105.000	Derrate alimentari	5'617.35		10'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	816.35		500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	2'439.50		3'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	1'240.05		2'000.00	
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	757.80		500.00	
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	29'380.00		30'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	298.89		500.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	225.65		1'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	3'062.15		5'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	0.00		500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE				
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	953.95		1'000.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'094.20		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	462.30		500.00	
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	600.00		0.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'330.00		4'000.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		3'175.00	6'000.00	
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	1'500.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		1'040.00	0.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		23'797.65	20'000.00	
	TOTALE RICAVI		28'012.65	27'500.00	
	TOTALE SPESE	225'427.92		238'000.00	
	SALDO		197'415.27	210'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	32'190.40		35'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	38'799.97		30'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		1'000.00	
3020.000	Stipendi docenti	239'357.05		245'500.00	
3020.001	Supplenze docenti	1'574.65		10'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	70.00		500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	21'717.69		18'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'398.80		1'500.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	32'422.75		35'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	213.96		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	445.70		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	6'450.40		11'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	594.91		1'000.00	
3090.001	Formazione docenti	474.60		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	100.00		1'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	1'359.60		1'000.00	
3104.000	Materiale scolastico	4'953.65		5'000.00	
3105.000	Derrate alimentari	14'182.05		20'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	4'847.25		2'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	6'268.50		8'000.00	
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	671.75		1'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	1'375.42		1'500.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	246.30		1'500.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	3'342.80		5'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	0.00		1'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	973.05		1'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE				
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	995.35		1'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	903.10		1'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'117.50		2'000.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		9'474.00	11'000.00	
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	3'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	500.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		47'595.45	40'000.00	
	TOTALE RICAVI		57'069.45	54'500.00	
	TOTALE SPESE	419'547.20		443'000.00	
	SALDO		362'477.75	388'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	31'854.50		33'500.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	800.00		0.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	14'831.02		15'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'451.80		500.00	
3020.000	Stipendi docenti	96'265.85		96'000.00	
3020.001	Supplenze docenti	400.00		2'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	105.00		500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	10'088.53		10'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'013.85		3'000.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	13'039.95		13'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	160.44		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	178.85		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'996.74		3'500.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	0.00		500.00	
3090.001	Formazione docenti	479.30		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	91.85		500.00	
3101.002	Materiale di pulizia	1'386.20		1'000.00	
3104.000	Materiale scolastico	967.40		2'000.00	
3105.000	Derrate alimentari	6'936.10		10'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	366.50		500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	1'230.20		2'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	1'839.85		3'500.00	
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	322.10		500.00	
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	2'000.00		2'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	622.13		500.00	
3143.009	Manutenzione parchi giochi	571.40		1'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	5'110.60		5'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'039.30		2'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	935.20		1'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	648.70		0.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	570.00		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	459.45		500.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	7'350.00		8'000.00	
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		4'430.00	5'000.00	
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	1'500.00	
4240.004	Rette utenti		4'071.00	0.00	
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		1'800.00	0.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		23'797.40	20'000.00	
	TOTALE RICAVI		34'098.40	26'500.00	
	TOTALE SPESE	207'612.81		220'500.00	
	SALDO		173'514.41	194'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	43'688.40		38'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	27'285.30		7'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	4'506.07		0.00	
3020.000	Stipendi docenti	837'602.70		830'000.00	
3020.001	Supplenze docenti	6'734.80		10'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	315.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	64'406.81		56'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	3'336.96		3'500.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	105'624.90		97'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	241.21		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	1'562.00		2'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	19'130.66		25'000.00	
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	7'221.00		0.00	
3090.001	Formazione docenti	1'957.40		2'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	5'318.10		3'500.00	
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	1'649.70		3'500.00	
3104.000	Materiale scolastico	25'926.40		25'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	12'725.75		1'500.00	
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	3'372.95		1'500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	28'503.00		28'000.00	
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	614.98		2'000.00	
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	83'799.95		75'000.00	
3130.027	Servizio mensa	10'280.00		0.00	
3134.000	Assicurazioni cose	4'980.17		5'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	17'473.95		20'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE				
3144.001	Spese di pulizia edifici	2'307.60		2'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'992.15		3'000.00	
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	917.85		5'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	2'717.75		3'000.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	2'906.35		8'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	6'352.80		5'000.00	
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	2'400.00		0.00	
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	82'777.40		60'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	10'176.25		10'000.00	
3910.002	Addebito interno prestazioni da SI per mensa scolastica	20'000.00		25'000.00	
4	RICAVI				
4240.003	Tasse servizio mensa scuole elementari		24'420.00	30'000.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	2'000.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		3'940.10	0.00	
4612.104	Rimborsi da Comuni per stipendi docenti		54'957.60	50'000.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		169'217.30	155'000.00	
	TOTALE RICAVI		252'535.00	237'000.00	
	TOTALE SPESE	1'452'806.31		1'359'000.00	
	SALDO		1'200'271.31	1'122'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	108'273.20		110'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	6'599.19		10'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		1'000.00	
3020.000	Stipendi docenti	508'689.32		515'000.00	
3020.001	Supplenze docenti	10'801.80		5'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	140.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	43'730.30		43'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'019.40		7'000.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	68'905.85		75'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	333.25		1'000.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	961.05		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	12'988.20		16'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	152.12		500.00	
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	28'386.00		0.00	
3090.001	Formazione docenti	1'211.50		1'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	5'133.90		5'000.00	
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	975.00		1'000.00	
3104.000	Materiale scolastico	16'736.65		15'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'049.40		2'000.00	
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	1'149.35		3'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	9'007.80		10'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	20'418.05		20'000.00	
3130.001	Spese postali	528.65		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	386.95		500.00	
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	750.00		5'000.00	
3130.027	Servizio mensa	7'149.00		6'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE				
3134.000	Assicurazioni cose	4'391.57		4'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	9'282.90		15'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'209.60		2'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'806.15		3'000.00	
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	2'206.30		5'000.00	
3160.002	Locazioni spazi per mensa scolastica	5'400.00		7'500.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	2'683.10		3'000.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	809.25		8'500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'867.70		5'000.00	
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	1'200.00		5'000.00	
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	98'700.25		90'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'268.75		3'000.00	
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	500.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		1'543.20	0.00	
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		0.00	1'000.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		111'507.70	110'000.00	
	TOTALE RICAVI		113'050.90	111'500.00	
	TOTALE SPESE	996'301.50		1'005'500.00	
	SALDO		883'250.60	894'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	77'643.60		80'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	182'350.79		145'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	541.80		500.00	
3020.000	Stipendi docenti	1'911'554.73		1'925'000.00	
3020.001	Supplenze docenti	102'930.05		50'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	420.00		2'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	156'380.50		145'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	10'384.95		15'000.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	258'934.65		270'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	741.56		1'000.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	3'726.80		5'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	46'450.78		52'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	5'989.15		3'000.00	
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	26'808.00		0.00	
3090.001	Formazione docenti	3'378.35		3'000.00	
3101.001	Materie prime ed ausiliarie piscina	9'243.60		10'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	20'778.85		14'000.00	
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	1'733.05		500.00	
3104.000	Materiale scolastico	76'049.25		70'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	16'158.60		4'000.00	
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	1'203.70		4'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	49'396.25		60'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	147'930.70		130'000.00	
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	333'558.30		280'000.00	
3130.027	Servizio mensa	22'859.45		33'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	13'321.11		12'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	75'736.75		80'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	23'416.65		30'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'808.10		3'000.00	
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	10'979.00		5'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	917.60		1'000.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	6'999.24		10'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	17'756.10		15'000.00	
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	4'560.00		5'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	8'137.50		13'000.00	
4	RICAVI				
4240.003	Tasse servizio mensa scuole elementari		29'885.30	40'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	500.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		5'094.00	5'000.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		15'994.50	0.00	
4260.016	Rimborsi spese accessorie immobili dei BA		48'648.10	45'000.00	
4472.000	Utilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA		1'200.00	1'000.00	
4472.002	Locazione aule scolastiche		60'872.90	60'000.00	
4472.003	Locazione palestre scolastiche		8'905.00	14'000.00	
4472.004	Locazione piscina scolastica		3'850.00	10'000.00	
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		4'200.00	1'000.00	
4612.104	Rimborsi da Comuni per stipendi docenti		17'726.80	13'000.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		356'824.60	350'000.00	
	TOTALE RICAVI		553'201.20	539'500.00	
	TOTALE SPESE	3'631'779.51		3'476'500.00	
	SALDO		3'078'578.31	2'937'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	81'443.70		82'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	41'354.50		38'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		500.00	
3020.000	Stipendi docenti	426'313.85		390'000.00	
3020.001	Supplenze docenti	11'322.35		10'000.00	
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	140.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	38'683.60		36'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	11'622.15		12'000.00	
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	57'747.45		60'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	352.92		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	809.65		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	11'492.08		12'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	1'105.99		1'000.00	
3090.001	Formazione docenti	911.50		1'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	4'166.00		4'000.00	
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	1'318.05		1'500.00	
3104.000	Materiale scolastico	13'106.80		15'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'626.10		2'000.00	
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	1'149.30		1'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	18'150.00		22'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	16'028.45		15'000.00	
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	706.65		2'000.00	
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	600.00		3'000.00	
3130.027	Servizio mensa	9'613.00		7'500.00	
3134.000	Assicurazioni cose	8'655.06		8'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	23'613.45		23'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE				
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'819.70		2'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'955.05		2'000.00	
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	1'529.95		2'500.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	2'683.10		3'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'166.26		0.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	2'347.00		4'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'453.45		4'000.00	
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.00		500.00	
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	34'369.25		31'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	5'031.25		4'000.00	
4	RICAVI				
4260.003	Rimborsi indennità IPG		2'764.90	0.00	
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		102'312.70	85'000.00	
	TOTALE RICAVI		105'077.60	85'000.00	
	TOTALE SPESE	838'887.61		802'500.00	
	SALDO		733'810.01	717'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
438	Biblioteca scolastica				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	48'139.00		48'500.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	2'800.15		7'500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	3'560.40		3'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'506.00		4'500.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	151.10		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'057.45		1'500.00	
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	4'805.80		9'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	65'019.90		75'000.00	
	SALDO		65'019.90	75'000.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	118'841.82		100'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	7'513.75		6'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'993.40		3'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	318.70		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'231.90		2'500.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	1'369.55		1'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	0.00		1'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	2'330.15		2'000.00	
3102.001	Spese per promozione museale	0.00		500.00	
3105.000	Derrate alimentari	28'996.55		50'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	8'619.30		5'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	8'009.70		8'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	14'132.90		13'000.00	
3120.002	Consumi acqua	1'614.90		3'500.00	
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'702.80		3'500.00	
3134.000	Assicurazioni cose	2'491.60		2'500.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	15'970.35		21'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'500.85		1'500.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	5'741.00		5'500.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	20.00		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'441.70		1'500.00	
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	4'750.00		4'500.00	
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	43'500.00		43'500.00	
4	RICAVI				

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
4	RICAVI				
4240.002	Partecipazione spese di gestione Casa al Mulino Airolo		56'428.20	90'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		2'292.00	500.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		9'968.00	1'000.00	
4260.004	Rimborsi tasse telefoniche		0.00	500.00	
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		0.00	500.00	
4472.000	Utilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA		114'386.10	145'000.00	
	TOTALE RICAVI		183'074.30	237'500.00	
	TOTALE SPESE	273'590.92		281'000.00	
	SALDO		90'516.62	43'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
440	Altre attività e servizi scolastici				
3	SPESE				
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	61'054.75		55'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'449.14		3'500.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	173.00		500.00	
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	0.00		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	430.39		1'500.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	0.00		500.00	
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'344.55		2'000.00	
3171.001	Attività invernali-corso di sci	44.00		20'000.00	
3171.002	Attività autunnali-scuola montana	84'044.70		140'000.00	
3171.003	Attività estive-colonia diurna	13'550.35		20'000.00	
3611.000	Rimborso al Cantone per servizio dentario	222'025.25		125'000.00	
3611.001	Rimborso al Cantone per servizio medico	6'536.00		8'000.00	
4	RICAVI				
4231.000	Tasse per corsi e attività scolastiche facoltative		50'418.00	55'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		255.00	1'000.00	
	TOTALE RICAVI		50'673.00	56'000.00	
	TOTALE SPESE	390'652.13		376'500.00	
	SALDO		339'979.13	320'500.00	

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
450	Altre scuole pubbliche				
3	SPESE				
3631.011	Contributi per allievi scuola media	3'430.00		0.00	
3636.015	Contributo Associazione La Casa sull'Albero	31'900.00		31'000.00	
3636.017	Contributo Associazione Famiglie Diurne Mendrisiotto	33'000.00		33'000.00	
3637.001	Contributi per uscite allievi scuola media	0.00		60'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	68'330.00		124'000.00	
	SALDO		68'330.00	124'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	699'141.80		710'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	78'796.10		32'000.00	
3010.004	Stipendi tutori	100'124.70		60'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	4'118.65		5'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	57'750.85		53'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	58'019.75		60'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	3'164.70		3'500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	20'311.35		19'000.00	
3090.000	Formazione del personale	5'728.65		7'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	4'508.75		8'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'225.70		2'000.00	
3130.001	Spese postali	12'750.35		10'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	4'500.00		4'500.00	
3130.005	Spese per misure di protezione ARP	38'169.25		30'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	63.35		1'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	893.75		3'500.00	
3170.002	Rimborsi spese di viaggio e trasferte tutori	9'035.07		8'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	120.20		6'000.00	
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		7'600.00	4'000.00	
4260.012	Rimborso per prestazioni curatore comunale		24'263.55	20'000.00	
4611.003	Rimborsi dal Cantone per agenzie AVS		28'836.00	29'000.00	
4611.005	Rimborsi dal Cantone per sportelli regionali LAPS		45'000.00	50'000.00	
4611.006	Rimborsi dal Cantone per accertamento assicurati morosi		3'485.00	8'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
	TOTALE RICAVI		109'184.55	111'000.00	
	TOTALE SPESE	1'098'422.97		1'024'000.00	
	SALDO		989'238.42	913'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
3	SPESE				
3000.005	Onorari membri ARP	28'800.20		33'000.00	
3010.000	Stipendi per il personale nominato	268'369.23		278'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	72'095.70		40'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	2'975.30		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	25'402.48		22'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	24'935.85		24'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'036.10		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'546.22		8'500.00	
3090.000	Formazione del personale	400.00		2'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	3'739.70		6'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	3'427.80		1'000.00	
3130.001	Spese postali	4'503.40		4'500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'894.05		4'000.00	
3130.005	Spese per misure di protezione ARP	36'300.00		40'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	3'277.11		3'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	128.15		2'500.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	0.00		500.00	
4	RICAVI				
4210.009	Tasse decisioni ARP		102'996.20	95'000.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		12'259.45	0.00	
4612.101	Rimborsi da Comuni per ARP		123'657.20	127'000.00	
4612.105	Rimborso da Comune di Chiasso per gestione ARP n. 1		62'092.00	62'000.00	
4631.001	Contributo dal Cantone per ARP		37'819.00	38'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
	TOTALE RICAVI		338'823.85	322'000.00	
	TOTALE SPESE	486'831.29		473'500.00	
	SALDO		148'007.44	151'500.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
3	SPESE				
3130.008	Spese per promozione della salute	748.50		15'000.00	
3130.009	Spese per programmi inserimento professionale	0.00		5'000.00	
3130.010	Spese per attività terza età	20'270.20		25'000.00	
3130.012	Spese per promozione integrazione sociale	605.60		12'000.00	
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	81'929.00		90'000.00	
3636.007	Contributi ad associazioni di aiuto umanitario	34'840.00		30'000.00	
3636.008	Contributi ad associazioni Terza Età	12'450.00		15'000.00	
3636.013	Contributo Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario	3'000.00		3'000.00	
3636.020	Contributo alla Fondazione Casa Anziani Girotondo	0.00		20'000.00	
3637.002	Contributo per aiuto complementare comunale	607'195.00		700'000.00	
3637.004	Contributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	13'564.00		22'000.00	
3637.005	Sussidio comunale per l'alloggio	97'663.65		100'000.00	
3637.006	Aiuto puntuale per sostegno sociale	25'846.80		20'000.00	
3637.007	Assegno educativo comunale	118'049.00		155'000.00	
3910.001	Addebito interno prestazioni per Servizio Anziani soli	20'000.00		20'000.00	
3910.010	Addebito interno oneri esenzione tassa e sussidi sociali raccolta e smaltimento dei rifiuti	100'000.00		100'000.00	
4	RICAVI				
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		1'299.90	1'000.00	
4390.004	Contributi da economie private per promozione salute		6'500.00	2'500.00	
4390.009	Contributi da economie private per Antenna Anziani		20'000.00	0.00	
4631.008	Contributo dal Cantone per programmi di integrazione		0.00	12'000.00	
4631.011	Contributo dal Cantone per promozione della salute		0.00	2'500.00	
4990.002	Accredito interno contributo Casinò per aiuto complementare comunale		0.00	500'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
	TOTALE RICAVI		27'799.90	518'000.00	
	TOTALE SPESE	1'136'161.75		1'332'000.00	
	SALDO		1'108'361.85	814'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
512	Rimborsi e contributi di legge				
3	SPESE				
3631.003	Contributo al Cantone per assistenza sociale	992'889.56		900'000.00	
3631.004	Contributo al Cantone per AM/PC/AVS/AI	4'954'161.85		5'300'000.00	
3631.005	Contributo al Cantone per provvedimenti protezione Lfam	215'795.00		250'000.00	
3632.100	Contributo per anziani ospiti di istituti	5'685'557.13		5'300'000.00	
3632.106	Contributo al SACD	1'203'022.62		1'200'000.00	
3632.107	Contributo per i servizi di appoggio	824'681.37		620'000.00	
3632.109	Contributo per mantenimento anziani a domicilio	352'578.30		300'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	14'228'685.83		13'870'000.00	
	SALDO		14'228'685.83	13'870'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
515	Rete Case Anziani				
3	SPESE				
3134.000	Assicurazioni cose	8'234.19		8'000.00	
3144.006	Manutenzione stabile Casa Anziani S. Lucia	0.00		15'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'300.00		0.00	
3632.108	Contributi per ospiti in case anziani di altri Comuni	37'079.70		45'000.00	
3632.110	Contributo per copertura disavanzi d'esercizio	0.00		70'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'108.75		4'000.00	
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	50'000.00		50'000.00	
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	209'500.00		210'000.00	
4	RICAVI				
4220.000	Rette ospiti domiciliati case anziani		44'780.10	0.00	
4612.106	Rette ospiti non domiciliati case anziani		97'410.90	120'000.00	
	TOTALE RICAVI		142'191.00	120'000.00	
	TOTALE SPESE	308'222.64		402'000.00	
	SALDO		166'031.64	282'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
520	Servizi sanitari ed emergenza COVID-19				
3	SPESE				
3101.012	Materiale per emergenza COVID-19	168'610.40		0.00	
3614.001	Contributo Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM)	464'903.45		520'000.00	
3635.005	Contributi a sostegno micro-attività per COVID-19	231'681.15		0.00	
3636.011	Contributo servizio medico dentario regionale	100.00		5'000.00	
3637.008	Contributo per controlli pressione arteriosa	0.00		1'000.00	
3910.014	Addebito interno prestazioni personale riordino archivi per emergenza COVID-19	43'000.00		0.00	
3920.000	Addebito interno riduzione locazione Casa Pessina per emergenza COVID-19	2'000.00		0.00	
3920.001	Addebito interno riduzione pigioni spazi commerciali per emergenza COVID-19	45'880.95		0.00	
3920.002	Addebito interno riduzione locazione posteggio FMG Capolago per emergenza COVID-19	5'800.00		0.00	
3930.000	Addebito interno riduzione tassa rifiuti per emergenza COVID-19	95'303.25		0.00	
3930.001	Addebito interno riduzione tassa occupazione area pubblica per emergenza COVID-19	10'591.15		0.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	1'067'870.35		526'000.00	
	SALDO		1'067'870.35	526'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
530	Alloggi sociali				
3	SPESE				
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	18'944.73		20'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'307.90		1'500.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	106.40		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	388.45		500.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	60.36		0.00	
3430.000	Manutenzione edifici	51'858.95		43'000.00	
3431.003	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	4'325.50		3'000.00	
3431.004	Manutenzione macchine, apparecchiature, attrezzi, veicoli	305.00		2'000.00	
3439.000	Assicurazione immobili	8'015.45		8'500.00	
3439.001	Tasse e spese per eliminazione acque-rifiuti propri	8'815.95		8'500.00	
3439.005	Consumi energia elettrica	8'415.80		10'000.00	
3439.006	Consumi riscaldamento	55'770.75		55'000.00	
3439.007	Consumi acqua	10'915.10		10'000.00	
3439.008	Spese postali	0.00		1'000.00	
3439.009	Spese per telecomunicazioni	0.00		1'000.00	
3439.010	Altre spese d'esercizio	702.20		1'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'550.00		3'000.00	
4	RICAVI				
4430.000	Affitti e pigioni da immobili dei BP		548'898.40	515'000.00	
4439.000	Rimborsi spese accessorie immobili		101'573.05	100'000.00	
4439.001	Altri ricavi d'esercizio		10'824.20	10'000.00	
4439.002	Proventi lavatrici		8'630.00	7'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
530	Alloggi sociali				
	TOTALE RICAVI		669'925.65	632'000.00	
	TOTALE SPESE	174'482.54		168'500.00	
	SALDO	495'443.11		-463'500.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani				
3	SPESE				
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	113'114.80		108'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	15'393.15		17'500.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'361.55		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	9'127.18		9'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	5'018.75		3'500.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	443.21		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'711.28		2'500.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	298.45		500.00	
3090.000	Formazione del personale	130.00		3'500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	273.55		1'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	0.00		500.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'025.20		2'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	5'809.90		6'000.00	
3130.001	Spese postali	502.00		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'123.95		2'500.00	
3130.026	Spese per attività giovanili	14'184.35		20'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	1'933.51		2'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	13'820.10		12'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		2'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	966.05		1'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	250.30		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	0.00		500.00	
3636.021	Spese per partecipazione progetti Midnight e Minimove	49'680.00		50'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'707.50		6'000.00	
4	RICAVI				
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		4'119.50	2'000.00	

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani				
4	RICAVI				
4390.006	Contributi da economie private per Rete infanzia		6'000.00	50'000.00	
4631.005	Contributo dal Cantone per attività Legge giovani		51'933.00	30'000.00	
	TOTALE RICAVI		62'052.50	82'000.00	
	TOTALE SPESE	243'874.78		253'500.00	
	SALDO		181'822.28	171'500.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	642'999.00		640'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	0.00		5'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	9'156.23		6'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	6'635.90		6'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	45'496.01		43'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	70'014.00		65'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'116.95		1'500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	13'514.31		15'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	258.07		0.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		2'500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	6'818.95		6'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3130.001	Spese postali	5'948.60		8'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'083.90		3'500.00	
3130.011	Misure sensibilizzazione e protezione ambiente	20'044.70		55'000.00	
3130.022	Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico	12'217.45		15'000.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	4'370.00		15'000.00	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	1'519.65		5'000.00	
3132.005	Spese per controlli obbligatori riscaldamenti ad olio	110'381.00		103'000.00	
3143.008	Manutenzione Acquedotto Monte Generoso	25'283.20		15'000.00	
3144.008	Manutenzione e gestione stabili e siti protetti	15'646.20		35'000.00	
3145.000	Manutenzione boschi e zone di pericolo	57'468.60		60'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	273.55		500.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'928.30		1'000.00	
3161.004	Noleggio per utilizzo veicoli Mobility	23'014.75		12'500.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE				
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'090.45		2'000.00	
3500.500	Versamenti al fondo FER	950'538.00		950'000.00	
3601.003	Quota parte al Cantone controllo impianti a combustione	10'490.00		11'000.00	
3612.101	Rimborso a Consorzio manutenzione arginature (CMAMM)	342'234.10		300'000.00	
3636.002	Contributo alla Fondazione Monte Generoso	15'000.00		15'000.00	
3636.005	Contributi a società protezione ambiente	6'580.00		4'500.00	
3637.011	Incentivi per mobilità sostenibile	227'102.00		230'000.00	
3637.013	Incentivi per protezione ambiente	4'671.50		10'000.00	
3637.014	Incentivi per efficienza energetica	35'808.00		160'000.00	
4	RICAVI				
4240.014	Tassa controllo impianti di combustione		132'745.10	125'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		16'000.00	10'000.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	1'000.00	
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		900.00	1'000.00	
4311.000	Prestazioni proprie per progetto Percorso Smart		14'000.00	0.00	
4500.500	Prelevi dal fondo FER		289'596.25	400'000.00	
4631.000	Contributo dal Cantone per FER		950'538.00	950'000.00	
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		13'732.55	35'000.00	
4910.002	Accredito interno prestazioni per servizi raccolta e smaltimento rifiuti		25'000.00	25'000.00	
	TOTALE RICAVI		1'442'511.90	1'547'000.00	
	TOTALE SPESE	2'670'703.37		2'803'000.00	
	SALDO		1'228'191.47	1'256'000.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
601	Trasporti pubblici				
3	SPESE				
3143.007	Manutenzione fermate bus AMSA	9'796.00		10'000.00	
3614.000	Rimborso ad Autolinea mendrisiense SA	406'516.00		500'000.00	
3631.000	Rimborso a Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto	36'086.55		33'000.00	
3631.001	Contributo al Cantone per comunità tariffale Arcobaleno	283'282.00		250'000.00	
3631.007	Contributo al Cantone per trasporti pubblici	1'084'836.00		890'000.00	
3631.010	Quota Meride per realizzazione opere PTM	3'951.35		4'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	1'824'467.90		1'687'000.00	
	SALDO		1'824'467.90	1'687'000.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE				
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	131'522.15		140'000.00	
3111.006	Acquisti contenitori rifiuti	18'515.80		15'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	2'174.05		4'500.00	
3120.002	Consumi acqua	0.00		500.00	
3130.013	Spese per servizio raccolta rifiuti domestici	608'307.00		590'000.00	
3130.028	Misure di sensibilizzazione e informazione nell'ambito rifiuti	2'880.00		15'000.00	
3130.030	Servizio raccolta vegetali e biomassa	0.00		1'000.00	
3130.031	Servizio raccolta carta e cartone	42'298.80		42'000.00	
3130.032	Servizio raccolta vetro	0.00		1'000.00	
3130.033	Servizio raccolta altri rifiuti	2'488.05		2'000.00	
3130.034	Servizio smaltimento rifiuti ingombranti	209'907.60		175'000.00	
3130.035	Servizio smaltimento vegetali e biomassa	317'608.00		290'000.00	
3130.037	Servizio smaltimento vetro	6'552.75		4'000.00	
3130.038	Servizio smaltimento e riciclaggio altri rifiuti	92'304.85		65'000.00	
3130.047	Spese servizio sgomberi sociali e smaltimenti abusivi	0.00		15'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	449.24		500.00	
3137.002	Riduzione del diritto di recupero IVA precedente	24'996.00		27'000.00	
3144.003	Manutenzione ecocentro	4'171.75		5'500.00	
3151.006	Manutenzione contenitori rifiuti	45'171.30		45'000.00	
3611.002	Rimborso all'ACR per smaltimento rifiuti	498'238.35		530'000.00	
3612.102	Rimborso a Consorzio pulizia lago Ceresio	23'566.50		30'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	254'429.70		250'000.00	
3910.005	Addebito interno prestazioni personale dicastero ambiente	25'000.00		25'000.00	
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	9'500.00		15'000.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE				
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	160'000.00		182'000.00	
4	RICAVI				
4240.009	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		973'606.25	1'050'000.00	
4240.010	Tassa sul sacco		652'406.20	720'000.00	
4250.002	Vendite rifiuti riciclabili		53'153.67	70'000.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'983.30	2'000.00	
4260.009	Rimborso per smaltimento vetro (Vetrosuisse)		37'436.05	37'000.00	
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti		344'907.67	269'000.00	
4631.010	Contributo da ACR per discarica		7'785.50	8'500.00	
4910.012	Accredito interno oneri esenzione tassa e sussidi sociali per raccolta e smaltimento rifiuti		100'000.00	100'000.00	
4910.013	Accredito interno oneri stabili comunali per raccolta e smaltimento rifiuti		13'500.00	13'500.00	
4910.014	Accredito interno oneri servizi urbani comunali per raccolta e smaltimento rifiuti		200'000.00	200'000.00	
4930.000	Accredito interno riduzione tassa rifiuti per emergenza COVID-19		95'303.25	0.00	
	TOTALE RICAVI		2'480'081.89	2'470'000.00	
	TOTALE SPESE	2'480'081.89		2'470'000.00	
	SALDO		0.00	0.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
612	Centro raccolta carcasse				
3	SPESE				
3130.014	Spese per eliminazione carcasse animali	15'462.65		20'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'583.75		1'000.00	
4	RICAVI				
4612.102	Rimborsi da Comuni per centro raccolta carcasse		2'593.50	12'000.00	
	TOTALE RICAVI		2'593.50	12'000.00	
	TOTALE SPESE	17'046.40		21'000.00	
	SALDO		14'452.90	9'000.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
616	Eliminazione acque luride				
3	SPESE				
3143.001	Manutenzione canalizzazioni	125'820.85		130'000.00	
3500.200	Versamenti al fondo accantonamento per manutenzione straordinaria canalizzazioni	200'000.00		0.00	
3511.200	Versamenti al fondo Depurazione delle acque	0.00		90'000.00	
3612.103	Rimborso a Consorzio depurazione acque (CDAM)	1'852'593.20		2'090'000.00	
4	RICAVI				
4240.011	Tasse allacciamento canalizzazioni		7'082.55	10'000.00	
4240.012	Tassa d'uso canalizzazioni		2'247'566.45	2'300'000.00	
	TOTALE RICAVI		2'254'649.00	2'310'000.00	
	TOTALE SPESE	2'178'414.05		2'310'000.00	
	SALDO	76'234.95		0.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
620	Cimiteri				
3	SPESE				
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	3'933.50		7'500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	49.80		500.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1.20		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	14.80		0.00	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	416.10		1'000.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	639.55		2'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	9'023.35		9'000.00	
3120.002	Consumi acqua	0.00		500.00	
3134.000	Assicurazioni cose	2'805.77		3'000.00	
3143.004	Manutenzione cimiteri	23'323.74		30'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	18'280.40		17'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	174'507.20		82'000.00	
4	RICAVI				
4240.013	Tasse cimitero		115'196.50	90'000.00	
	TOTALE RICAVI		115'196.50	90'000.00	
	TOTALE SPESE	232'995.41		153'000.00	
	SALDO		117'798.91	63'000.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
630	Servizi urbani				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	2'587'051.40		2'600'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	76'547.15		100'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	87'711.31		110'000.00	
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		0.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	188'991.37		190'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	199'752.35		200'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	92'086.64		83'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	55'763.00		66'000.00	
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	258'718.50		0.00	
3090.000	Formazione del personale	6'136.35		25'000.00	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	6'490.65		5'500.00	
3101.005	Materie prime per manutenzione strade	9'524.63		15'000.00	
3101.008	Carburanti scopatrici	16'670.90		22'000.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	30'818.71		30'000.00	
3111.008	Acquisti materiale di sicurezza	13'128.77		20'000.00	
3112.000	Abbigliamenti di servizio	26'026.90		25'000.00	
3120.003	Illuminazione pubblica	142'812.35		240'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	8'751.10		9'000.00	
3130.039	Servizio smaltimento rifiuti scopatrici	9'967.00		25'000.00	
3134.002	Assicurazioni RC Comune	41'559.00		42'000.00	
3141.000	Manutenzione strade	122'195.96		180'000.00	
3141.001	Servizio calla neve	183'318.40		165'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	42'178.30		35'000.00	
3151.004	Manutenzione scopatrici	37'278.82		50'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	18'346.60		10'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	827.00		500.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
630	Servizi urbani				
3	SPESE				
3199.000	Altre spese d'esercizio	580.00		0.00	
3910.012	Addebito interno oneri servizi urbani comunali per raccolta e smaltimento rifiuti	200'000.00		200'000.00	
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		2'016.30	5'000.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		22'488.30	50'000.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		63'779.45	3'000.00	
4260.006	Rimborsi prestazioni per terzi		24'287.00	20'000.00	
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		939'420.65	985'000.00	
	TOTALE RICAVI		1'051'991.70	1'063'000.00	
	TOTALE SPESE	4'464'233.16		4'448'000.00	
	SALDO		3'412'241.46	3'385'000.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
632	Verde pubblico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	731'621.65		725'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	28'793.05		110'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	66'541.80		0.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	10'234.32		10'000.00	
3030.000	Tributo per impiego nel servizio civile	48'235.45		45'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	57'910.47		57'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	51'996.90		50'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	27'492.55		25'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	17'202.38		21'000.00	
3090.000	Formazione del personale	1'825.00		8'000.00	
3101.006	Materie prime verde pubblico	79'755.35		90'000.00	
3101.010	Nuove alberature verde pubblico	18'746.05		25'000.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	20'173.53		20'000.00	
3111.001	Acquisti per arredo urbano	16'116.45		20'000.00	
3112.000	Abbigliamenti di servizio	10'161.20		10'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	12'779.50		11'500.00	
3120.002	Consumi acqua	375.65		0.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'135.20		2'500.00	
3143.000	Manutenzione verde pubblico	38'506.75		45'000.00	
3144.004	Manutenzione serre	1'336.95		5'500.00	
3151.001	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	16'652.64		20'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	13.00		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	186.20		500.00	
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		9'957.60	2'500.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		221.20	10'000.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
632	Verde pubblico				
4	RICAVI				
4260.003	Rimborsi indennità IPG		3'239.90	1'000.00	
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		172'118.45	295'000.00	
	TOTALE RICAVI		185'537.15	308'500.00	
	TOTALE SPESE	1'259'792.04		1'301'500.00	
	SALDO		1'074'254.89	993'000.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
636	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	311'194.20		313'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'829.89		5'000.00	
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		0.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	21'672.14		21'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	31'303.20		30'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	10'266.71		10'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	6'437.18		7'500.00	
3090.000	Formazione del personale	240.00		2'000.00	
3101.003	Carburanti	94'237.35		105'000.00	
3101.004	Accessori di ricambio	40'266.10		45'000.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	14'776.14		10'000.00	
3112.000	Abbigliamenti di servizio	3'304.65		3'000.00	
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	42'866.52		38'000.00	
3137.003	Imposta circolazione veicoli e TTPCP	62'019.65		63'000.00	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	99'969.39		95'000.00	
3162.000	Rate di leasing operativi	11'341.80		15'000.00	
4	RICAVI				
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	5'000.00	
4260.006	Rimborsi prestazioni per terzi		2'000.00	500.00	
4390.008	Prelievo da accantonamento fondo mobilità aziendale		6'320.00	0.00	
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		62'833.75	150'000.00	
	TOTALE RICAVI		71'153.75	155'500.00	
	TOTALE SPESE	752'724.92		763'000.00	
	SALDO		681'571.17	607'500.00	

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
680	Pianificazione del territorio				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	111'649.90		112'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	7'705.10		7'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	10'663.20		11'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	187.20		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'288.70		2'500.00	
3090.000	Formazione del personale	315.00		500.00	
3131.000	Spese pianificatorie e progettazione di terzi	62'064.40		68'000.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	6'179.50		8'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	65.00		500.00	
3910.008	Addebito interno prestazioni personale amministrazione ufficio tecnico	40'000.00		40'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	241'118.00		251'000.00	
	SALDO		241'118.00	251'000.00	

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	4'424'068.46		4'600'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	77'495.38		20'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	14'127.74		22'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	145'338.10		230'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	320'063.37		325'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	334'855.18		325'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	26'186.03		25'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	95'075.67		115'000.00	
3090.000	Formazione del personale	110'812.75		150'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	22'810.55		25'000.00	
3101.003	Carburanti	32'003.25		35'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	16'539.70		20'000.00	
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	29'133.55		15'000.00	
3112.000	Abbigliamenti di servizio	125'808.90		150'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	18'518.50		18'000.00	
3130.001	Spese postali	18'503.54		20'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	28'873.35		30'000.00	
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	8'093.15		25'000.00	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	0.00		1'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	427.53		0.00	
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	13'115.84		15'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	29'003.25		25'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	38'355.75		55'000.00	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	106'469.90		90'000.00	
3151.007	Manutenzione impianti videosorveglianza e dissuasori	51'979.20		52'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	45'594.77		45'000.00	

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE				
3161.001	Noleggio fibra ottica	30'000.00		30'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	7'595.20		13'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	30'933.78		30'000.00	
3601.001	Quota parte al Cantone tasse caccia	27'936.00		29'000.00	
3601.002	Quota parte al Cantone tassa sui cani	34'375.00		30'000.00	
3601.004	Quota parte al Cantone tasse pesca	25'254.00		29'000.00	
3602.000	Quote ricavi multe ai Comuni convenzionati	79'390.00		150'000.00	
4	RICAVI				
4033.000	Imposta sui cani		102'830.80	100'000.00	
4120.002	Tassa occupazione area pubblica		67'748.60	110'000.00	
4210.005	Tasse per rilascio permesso mescita provvisoria		4'000.00	10'000.00	
4210.007	Tasse per prolungo orario		30.00	1'000.00	
4210.008	Tasse per concessione posa insegne		6'850.00	10'000.00	
4210.010	Tasse di giudizio		1'400.00	500.00	
4260.000	Rimborsi per spese varie		4'922.20	2'000.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		20'469.65	30'000.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		2'084.95	0.00	
4260.006	Rimborsi prestazioni per terzi		153'852.98	130'000.00	
4270.000	Ricavi per multe Polizia		380'160.48	650'000.00	
4270.001	Ricavi per sequestro targhe		12'876.25	15'000.00	
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		31'213.35	30'000.00	
4500.500	Prelievi dal fondo FER		24'500.00	0.00	
4601.100	Quota parte tasse su commercio ambulante		1'500.00	15'000.00	
4601.200	Quota parte tasse caccia		29'100.00	30'000.00	
4601.201	Quota parte tasse pesca		31'277.00	30'000.00	
4612.103	Rimborsi da Comuni per servizio di Polizia		1'570'289.30	1'550'000.00	

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
4	RICAVI				
4910.004	Accredito interno prestazioni Polizia per gestione parchimetri		45'000.00	45'000.00	
4910.010	Accredito interno prestazioni Polizia per Servizio Anziani soli (SAS)		20'000.00	20'000.00	
4910.011	Accredito interno prestazioni Polizia per manifestazioni		50'000.00	125'000.00	
4930.001	Accredito interno riduzione tassa occupazione area pubblica per emergenza COVID-19		10'591.15	0.00	
	TOTALE RICAVI		2'570'696.71	2'903'500.00	
	TOTALE SPESE	6'368'737.39		6'744'000.00	
	SALDO		3'798'040.68	3'840'500.00	

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
710	Segnaletica stradale				
3	SPESE				
3111.003	Acquisti segnaletica stradale	46'233.08		45'000.00	
3111.004	Acquisti barriere	0.00		2'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	675.18		1'000.00	
3151.002	Manutenzione segnaletica e impianti semaforici	72'999.45		100'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	29'986.25		13'000.00	
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		3'189.00	2'000.00	
	TOTALE RICAVI		3'189.00	2'000.00	
	TOTALE SPESE	149'893.96		161'000.00	
	SALDO		146'704.96	159'000.00	

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
3	SPESE				
3111.005	Acquisti parchimetri	26'372.20		25'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	22'639.00		30'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	8'038.76		18'000.00	
3143.005	Manutenzione ormeggio natanti	7'704.05		5'000.00	
3144.002	Manutenzione autosili	28'526.90		20'000.00	
3151.003	Manutenzione parchimetri	44'322.50		60'000.00	
3151.005	Manutenzione impianti autosili	37'060.95		35'000.00	
3160.001	Diritti di superficie mappale n. 2385 Fondazione Torriani	17'017.25		17'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'193.00		0.00	
3500.000	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi per posteggi	43'000.00		0.00	
3631.006	Contributo al Cantone per tasse demaniali	30'938.00		28'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	20'763.75		39'000.00	
3910.007	Addebito interno prestazioni personale Polizia per parcheggi	45'000.00		45'000.00	
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	114'500.00		174'000.00	
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	230'000.00		230'000.00	
4	RICAVI				
4120.003	Tasse affissioni		144'960.00	130'000.00	
4200.000	Contributi sostitutivi per la formazione di posteggi		43'000.00	0.00	
4472.005	Locazione posteggi		253'265.20	300'000.00	
4472.006	Proventi da parchimetri e agevolazioni posteggi		477'732.94	430'000.00	
4472.007	Abbonamenti autosili		293'038.50	305'000.00	
4472.008	Proventi giornalieri autosili		180'827.44	290'000.00	

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
4	RICAVI				
4472.009	Tasse ormeggio natanti porti comunali		58'516.70	50'000.00	
4920.002	Accredito interno riduzione locazione posteggio FMG Capolago per emergenza COVID-19		5'800.00	0.00	
	TOTALE RICAVI		1'457'140.78	1'505'000.00	
	TOTALE SPESE	679'076.36		727'000.00	
	SALDO	778'064.42		-778'000.00	

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
714	Poligono di tiro				
3	SPESE				
3120.000	Consumi energia elettrica	5'016.50		6'500.00	
3134.000	Assicurazioni cose	634.33		500.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	294.90		1'000.00	
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	4'000.00		4'000.00	
3636.016	Contributo per spese infrastrutture di tiro	32'815.75		30'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'837.50		4'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	44'598.98		46'000.00	
	SALDO		44'598.98	46'000.00	

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE				
3612.106	Rimborso a Consorzio Pompieri (CSCPM)	382'284.70		465'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	382'284.70		465'000.00	
	SALDO		382'284.70	465'000.00	

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
730	Protezione civile				
3	SPESE				
3120.000	Consumi energia elettrica	22'781.50		23'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	8'763.15		7'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'938.60		1'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	6'654.48		6'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	5'766.55		6'000.00	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	1'155.45		1'000.00	
3612.104	Rimborso a Consorzio protezione civile	297'400.00		300'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	12'022.50		5'000.00	
4	RICAVI				
4260.016	Rimborsi spese accessorie immobili dei BA		3'756.65	5'000.00	
4472.010	Affitto spazi locali Protezione civile		317.15	1'000.00	
	TOTALE RICAVI		4'073.80	6'000.00	
	TOTALE SPESE	356'482.23		349'000.00	
	SALDO		352'408.43	343'000.00	

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

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	308'927.60		310'000.00	
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	20'519.58		20'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	3'054.35		3'000.00	
3030.000	Tributo per impiego nel servizio civile	3'952.80		8'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	23'200.14		23'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	34'067.15		35'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'115.75		1'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	6'890.90		8'000.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	238.05		500.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	2'102.25		4'000.00	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	1'614.60		4'000.00	
3102.001	Spese per promozione museale	19'433.90		20'000.00	
3103.000	Acquisti letteratura specializzata, riviste	3'532.35		3'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		2'500.00	
3119.000	Acquisti opere d'arte	20'170.00		20'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	14'257.60		15'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	21'453.30		23'000.00	
3130.001	Spese postali	2'311.13		2'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'397.70		3'500.00	
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	7'053.80		9'500.00	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	3'184.80		3'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	15'426.08		14'000.00	
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	282.84		500.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	20'413.80		34'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	0.00		1'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	987.60		2'500.00	

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

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE				
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	1'118.35		2'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'004.90		500.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	4'787.90		6'000.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'331.66		3'000.00	
4	RICAVI				
4250.000	Vendite cataloghi		2'128.51	5'000.00	
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		3'667.15	3'000.00	
	TOTALE RICAVI		5'795.66	8'000.00	
	TOTALE SPESE	545'830.88		582'000.00	
	SALDO		540'035.22	574'000.00	

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

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
810	Esposizioni				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	69'583.04		70'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	4'425.96		5'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	0.00		1'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	187.96		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'314.81		1'500.00	
3130.023	Spese per affissioni pubblicitarie	156'121.90		140'000.00	
3130.045	Spese per attività espositiva museale	279'816.94		280'000.00	
3636.012	Contributo Fondazione Pietro Chiesa Pittore	860.80		1'000.00	
4	RICAVI				
4240.007	Biglietti entrata Musei		22'173.10	45'000.00	
4250.000	Vendite cataloghi		9'046.66	8'000.00	
4390.001	Ricavi sponsor-introiti manifestazioni culturali		20'000.00	500.00	
4631.004	Contributo dal Cantone per attività ed eventi culturali		3'000.00	35'000.00	
	TOTALE RICAVI		54'219.76	88'500.00	
	TOTALE SPESE	512'311.41		499'000.00	
	SALDO		458'091.65	410'500.00	

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

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
812	Attività culturali e musicali				
3	SPESE				
3100.000	Materiale d'ufficio	500.00		1'000.00	
3130.001	Spese postali	1'942.60		3'000.00	
3130.024	Onorari e prestazioni per manifestazioni culturali	89'737.40		90'000.00	
3130.043	Spese per gestione Infopoint Parco archeologico di Tremona	66'041.48		75'000.00	
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	8'080.00		8'500.00	
3636.001	Contributo gestione Museo del Monte San Giorgio	30'000.00		30'000.00	
3636.006	Contributi a società culturali	95'600.00		100'000.00	
3636.014	Contributo a Fondazione del Monte San Giorgio	20'000.00		20'000.00	
4	RICAVI				
4240.015	Ricavi gestione Infopoint Parco archeologico Tremona		11'643.73	10'000.00	
4390.000	Ricavi sponsor-introiti manifestazioni cittadine		0.00	5'000.00	
4631.009	Contributo dal Cantone per scuole di musica		19'470.00	10'000.00	
	TOTALE RICAVI		31'113.73	25'000.00	
	TOTALE SPESE	311'901.48		327'500.00	
	SALDO		280'787.75	302'500.00	

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

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
822	Casa Maggi				
3	SPESE				
3120.000	Consumi energia elettrica	11'194.40		10'000.00	
3120.002	Consumi acqua	103.75		500.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	0.00		500.00	
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	775.45		1'500.00	
3134.000	Assicurazioni cose	1'247.34		1'500.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	1'581.50		2'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	0.00		4'000.00	
4	RICAVI				
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		6'000.00	6'000.00	
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00	
	TOTALE SPESE	14'902.44		20'000.00	
	SALDO		8'902.44	14'000.00	

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

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
826	Casa Croci				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	10'843.82		10'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	723.07		1'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	30.79		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	214.80		500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	618.60		1'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	4'493.70		4'000.00	
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	0.00		500.00	
3130.045	Spese per attività espositiva museale	2'011.15		5'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	30.51		500.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	2'905.55		3'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	0.00		1'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'216.25		2'000.00	
4	RICAVI				
4240.007	Biglietti entrata Musei		0.00	500.00	
4250.000	Vendite cataloghi		0.00	500.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	1'000.00	
	TOTALE SPESE	23'088.24		29'000.00	
	SALDO		23'088.24	28'000.00	

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

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
828	Casa Pessina				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	5'344.70		4'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	370.69		500.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	15.78		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	110.07		500.00	
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	93.62		500.00	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	0.00		500.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		500.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	1'407.75		1'500.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	2'000.00		2'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00	
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	2'738.20		4'000.00	
3130.045	Spese per attività espositiva museale	13'573.97		16'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	1'299.18		1'500.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	11'839.90		4'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		500.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'497.50		5'000.00	
4	RICAVI				
4250.000	Vendite cataloghi		570.00	500.00	
4472.011	Affitto spazi Casa Pessina		1'150.00	3'500.00	
4631.004	Contributo dal Cantone per attività ed eventi culturali		0.00	2'000.00	
4920.000	Accredito interno riduzione locazione Casa Pessina per emergenza COVID-19		2'000.00	0.00	
	TOTALE RICAVI		3'720.00	6'000.00	
	TOTALE SPESE	43'791.36		42'000.00	
	SALDO		40'071.36	36'000.00	

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

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
830	Processioni storiche				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	14'911.31		23'500.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'123.03		2'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'993.80		1'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	47.75		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	333.64		1'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	1'000.00		1'000.00	
3120.001	Consumi riscaldamento	1'000.00		1'000.00	
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	0.00		15'000.00	
3130.021	Spese per esposizione portali e trasparenti	27'092.30		57'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	2'957.60		3'000.00	
3159.000	Restauri e riparazioni Trasparenti	16'987.20		20'000.00	
3636.010	Contributo Fondazione Processioni Storiche	2'000.00		15'000.00	
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	27'807.50		50'000.00	
4	RICAVI				
4631.004	Contributo dal Cantone per attività ed eventi culturali		10'780.00	0.00	
4636.002	Contributo da Fondazione Processioni Storiche per restauro Trasparenti		0.00	13'000.00	
	TOTALE RICAVI		10'780.00	13'000.00	
	TOTALE SPESE	97'254.13		190'000.00	
	SALDO		86'474.13	177'000.00	

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

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	276'740.98		312'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	15'100.00		15'000.00	
3010.006	Gratifiche per volontariato LaFilanda	80'826.00		130'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	19'618.91		23'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	26'082.08		32'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'166.47		1'500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	5'827.74		8'000.00	
3090.000	Formazione del personale	0.00		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	4'995.35		7'000.00	
3101.002	Materiale di pulizia	2'372.00		3'500.00	
3112.000	Abbigliamenti di servizio	3'920.30		3'000.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	76'914.90		60'000.00	
3120.002	Consumi acqua	60.00		1'500.00	
3130.001	Spese postali	1'920.70		2'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	5'816.70		6'000.00	
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	0.00		2'500.00	
3130.025	Spese per animazione	33'646.90		40'000.00	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	1'658.15		1'500.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	4'071.05		6'000.00	
3134.000	Assicurazioni cose	6'245.82		6'000.00	
3144.000	Manutenzione edifici BA	32'400.99		25'000.00	
3144.001	Spese di pulizia edifici	63'693.00		70'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	15'176.86		19'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	823.65		500.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	694.70		1'500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'263.80		4'000.00	

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

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE				
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	5'792.50		2'000.00	
4	RICAVI				
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		2'680.10	1'500.00	
4309.001	Ricavi buvette Centro culturale		6'713.70	22'000.00	
4470.004	Affitto spazi Cantone Centro culturale		15'200.00	15'000.00	
4472.012	Locazione sale Centro culturale		9'980.00	9'000.00	
4636.001	Contributo da Associazione LaFilanda		84'858.45	80'000.00	
4910.007	Accredito interno da centro costo informazione e comunicazione		110'000.00	110'000.00	
	TOTALE RICAVI		229'432.25	237'500.00	
	TOTALE SPESE	689'829.55		783'000.00	
	SALDO		460'397.30	545'500.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	646'548.37		645'000.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	33'482.45		15'000.00	
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	2'293.70		3'000.00	
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		0.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	46'575.70		44'500.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	59'201.64		60'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	2'437.79		3'000.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	13'835.78		15'500.00	
3090.000	Formazione del personale	200.00		3'000.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	12'890.10		14'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	3'069.45		3'000.00	
3130.001	Spese postali	34'688.45		35'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		3'000.00	
3130.017	Spese esecutive	128'098.40		120'000.00	
3130.018	Spese Ufficio dei Registri	520.00		1'000.00	
3130.019	Spese per tenuta conti correnti postali	43'655.71		50'000.00	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	0.00		1'000.00	
3132.004	Spese per revisione esterna	23'263.20		25'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'700.60		3'000.00	
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	2'609.80		3'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	170.50		1'000.00	
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		6'106.06	10'000.00	
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		10'648.60	0.00	
4260.003	Rimborsi indennità IPG		7'168.80	0.00	
4260.008	Rimborsi spese esecutive		50'917.60	55'000.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
4	RICAVI				
4390.010	Ricavi da disconoscimento Patriziato di Besazio		8'294.08	0.00	
4612.107	Rimborso da ARM per prestazioni servizi contabili		5'000.00	5'000.00	
4612.108	Rimborso da CSCPM per prestazioni servizi contabili		12'600.00	12'500.00	
4612.110	Rimborso da FDGB per prestazioni servizi contabili		2'500.00	2'500.00	
4910.017	Accredito interno prestazioni per Ufficio personale		6'500.00	0.00	
	TOTALE RICAVI		109'735.14	85'000.00	
	TOTALE SPESE	1'061'241.64		1'048'500.00	
	SALDO		951'506.50	963'500.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
910	Interessi su debiti				
3	SPESE				
3130.000	Spese bancarie	2'786.77		3'000.00	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	902'941.89		1'250'000.00	
3401.001	Interessi prestito remunerazione capitale uscita IPCT	80'600.00		82'000.00	
3401.002	Interessi negativi su prestiti concessi al Comune	-23'982.20		0.00	
3409.000	Interessi passivi su conti speciali (Legati)	7'680.25		8'000.00	
4	RICAVI				
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		84.67	500.00	
4401.000	Interessi su credito AIM sezione acqua potabile		51'922.95	60'000.00	
4401.003	Interessi di mora su contributi di costruzione e miglioria		148'179.05	120'000.00	
4401.004	Interessi su credito AIM sezione elettricità		2'791.65	0.00	
4409.000	Interessi su credito uscita IPCT da AIM e Casa Anziani S. Lucia		26'165.00	27'000.00	
4940.000	Accredito interessi calcolatori e spese finanziarie		304'750.00	398'500.00	
	TOTALE RICAVI		533'893.32	606'000.00	
	TOTALE SPESE	970'026.71		1'343'000.00	
	SALDO		436'133.39	737'000.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
3	SPESE				
3052.002	Quota uscita IPCT	356'437.00		356'500.00	
3052.003	Quota garanzia rendite IPCT over 50	120'000.00		120'000.00	
3300.000	Ammort. pian. di terreni	32'025.10		32'000.00	
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	556'668.45		620'000.00	
3300.200	Ammort. pian. sistemazioni corsi d'acqua e laghi	8'577.85		9'000.00	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	136'594.50		162'000.00	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	2'701'272.80		2'865'000.00	
3300.500	Ammort. pian. di boschi	19'089.45		15'000.00	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	1'751'624.10		1'905'000.00	
3300.900	Ammort. pian. di altri investimenti materiali	15'493.15		5'000.00	
3320.000	Ammort. pian. su Software	124'542.65		78'000.00	
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	428'219.60		701'000.00	
3631.008	Partecipazione finanziaria ai compiti cantonali	1'122'757.00		1'670'000.00	
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	428'030.60		383'000.00	
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	197'869.70		192'000.00	
3660.400	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese pubbliche	1'912.50		2'000.00	
3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	179'849.50		161'000.00	
3660.600	Ammortamenti pianificati su contributi investimenti a organizzazioni private senza scopo di lucro	5'029.60		45'000.00	
4	RICAVI				
4499.000	Ricupero quota uscita IPCT da AIM e Casa Anziani S. Lucia		114'061.00	114'000.00	
4950.000	Accredito ammortamenti pianificati e non pianificati		1'104'000.00	1'125'500.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
	TOTALE RICAVI		1'218'061.00	1'239'500.00	
	TOTALE SPESE	8'185'993.55		9'321'500.00	
	SALDO		6'967'932.55	8'082'000.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
920	Imposte				
3	SPESE				
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	541'375.28		300'000.00	
3499.000	Interessi remuneratori	24'520.90		80'000.00	
3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	2'652'660.00		2'500'000.00	
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	85'752.00		165'000.00	
4	RICAVI				
4000.000	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione		31'500'000.00	0.00	
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti (sopravvenienze)		633'975.90	2'100'000.00	
4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza delle PF		1'999'947.85	1'000'000.00	
4000.201	Ricupero imposte partite-liquidate PF (abbandoni e carenze)		19'464.40	50'000.00	
4000.600	Computi globali di imposta PF		-80'484.95	0.00	
4002.000	Imposte alla fonte PF		9'179'133.45	7'600'000.00	
4008.000	Imposte personale dell'anno di gestione		460'500.00	0.00	
4008.100	Imposta personale di anni precedenti (sopravvenienze)		2'660.00	0.00	
4009.001	Imposte su vincite		577.50	10'000.00	
4009.002	Imposte su liquidazioni in capitale e fine assoggettamento		823'563.75	10'000.00	
4010.000	Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione		7'500'000.00	0.00	
4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG, anni precedenti (sopravvenienze)		231'528.85	0.00	
4010.200	Imposte suppletorie sull'utile e sul capitale delle PG		0.00	200'000.00	
4010.600	Computi globali di imposta PG		-92'168.65	0.00	
4021.000	Imposta immobiliare comunale dell'anno di gestione		2'330'000.00	0.00	
4021.100	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti (sopravvenienze)		91'586.55	100'000.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
920	Imposte				
4	RICAVI				
4210.006	Tasse di diffida		40'950.00	50'000.00	
4401.001	Interessi di mora su crediti		117'585.10	150'000.00	
4401.002	Interessi di mora su esecuzioni		41'882.75	60'000.00	
4601.900	Contributo dal Cantone per oneri riforma fiscale		578'778.27	0.00	
	TOTALE RICAVI		55'379'480.77	11'330'000.00	
	TOTALE SPESE	3'304'308.18		3'045'000.00	
	SALDO	52'075'172.59		-8'285'000.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
930	Contributo Casino'				
3	SPESE				
3990.002	Addebito interno contributo Casinò per aiuto complementare comunale	0.00		500'000.00	
4	RICAVI				
4635.000	Contributo da Casinò Admiral SA		0.00	500'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	500'000.00	
	TOTALE SPESE	0.00		500'000.00	
	SALDO		0.00	0.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
980	Ufficio sviluppo economico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	52'852.42		52'500.00	
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	82'353.90		82'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	9'433.67		9'000.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	10'969.02		11'000.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	436.47		500.00	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'802.37		3'500.00	
3090.000	Formazione del personale	50.00		500.00	
3100.000	Materiale d'ufficio	1'006.50		2'500.00	
3101.011	Acquisti carte giornaliere FFS-Flexi card	140'000.00		140'000.00	
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3130.001	Spese postali	2'385.01		1'000.00	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'080.10		1'000.00	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	3'111.30		5'000.00	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	1'200.00		5'000.00	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	458.00		1'500.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'820.80		2'000.00	
3632.102	Contributo OTRMBC	20'302.70		20'000.00	
3635.004	Contributi per progetti di sviluppo economico	3'000.00		5'000.00	
3636.009	Contributo Enti regionali di sviluppo (ERS)	52'645.60		65'000.00	
4	RICAVI				
4250.001	Vendita carte giornaliere FFS-Flexi card		101'561.00	140'000.00	
4500.500	Prelievi dal fondo FER		38'439.00	0.00	
4910.003	Accredito interno da incentivazione nuclei storici		10'000.00	10'000.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
980	Ufficio sviluppo economico				
	TOTALE RICAVI		150'000.00	150'000.00	
	TOTALE SPESE	385'907.86		409'000.00	
	SALDO		235'907.86	259'000.00	

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
981	Incentivazione nuclei storici				
3	SPESE				
3130.020	Spese per eventi e incentivazione nuclei storici	1'576.50		10'000.00	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	0.00		1'000.00	
3635.002	Contributo per la promozione economica dei nuclei	29'966.10		35'000.00	
3635.003	Contributi per commerci locali	5'000.00		5'000.00	
3910.006	Addebito interno prestazioni personale ufficio sviluppo economico	10'000.00		10'000.00	
4	RICAVI				
4390.003	Ricavi sponsor AIM per manifestazioni		20'000.00	20'000.00	
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	
	TOTALE SPESE	46'542.60		61'000.00	
	SALDO		26'542.60	41'000.00	

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

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO					
	USCITE		ENTRATE		USCITE	ENTRATE
	CONSUNTIVO		2020		PREVENTIVO	2020
1 AMMINISTRAZIONE	787'351.35	28.53 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
2 COSTRUZIONI	2'971'301.86	107.67 %	2'750'795.80	99.68 %	0.00	0.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	271'040.95	9.82 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
4 ISTRUZIONE	1'238'619.85	44.88 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
5 POLITICHE SOCIALI	278'519.45	10.09 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	3'874'350.95	140.39 %	8'858.00	0.32 %	0.00	0.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	3'069'923.35	111.24 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
8 MUSEO E CULTURA	744'464.75	26.98 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
TOTALI	13'235'572.51	479.61 %	2'759'653.80	100.00 %	0.00	0.00
SALDO			10'475'918.71	379.61 %	0.00	0.00
TOTALI A PAREGGIO	13'235'572.51		13'235'572.51		0.00	0.00

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

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
1	AMMINISTRAZIONE				
110	Cancelleria	34'823.20	1.26	0.00	0.00
112	Centro elaborazione dati	212'888.85	7.71	0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	539'639.30	19.55	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	787'351.35		0.00	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	66'000.00	2.39	0.00	0.00
210	Rete stradale	2'719'538.25	98.55	2'750'795.80	99.68
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	127'583.61	4.62	0.00	0.00
226	Centro di Pronto Intervento	58'180.00	2.11	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	2'971'301.86		2'750'795.80	
3	SPORT / TEMPO LIBERO				
300	Ufficio sport e tempo libero	1'693.15	0.06	0.00	0.00
320	Campi e infrastrutture sportive	57'043.15	2.07	0.00	0.00
326	Infrastrutture balneari	212'304.65	7.69	0.00	0.00
330	Manifestazioni cittadine	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	271'040.95		0.00	
4	ISTRUZIONE				
415	Scuola Infanzia Ligornetto	15'382.30	0.56	0.00	0.00
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	10'159.05	0.37	0.00	0.00
419	Scuola infanzia Meride	26'104.40	0.95	0.00	0.00
430	Scuole elementari Arzo	1'117'612.55	40.50	0.00	0.00
431	Scuole elementari Ligornetto	54'515.65	1.98	0.00	0.00
432	Scuole elementari Mendrisio	0.00	0.00	0.00	0.00

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

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE	ENTRATE	
		USCITE	%		%
434	Scuole elementari Rancate	14'845.90	0.54	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'238'619.85		0.00	
5	POLITICHE SOCIALI				
515	Rete Case Anziani	278'519.45	10.09	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	278'519.45		0.00	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	129'129.40	4.68	8'858.00	0.32
601	Trasporti pubblici	1'121'476.65	40.64	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	74'918.05	2.71	0.00	0.00
612	Centro raccolta carcasse	0.00	0.00	0.00	0.00
616	Eliminazione acque luride	1'796'466.60	65.10	0.00	0.00
620	Cimiteri	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Servizi urbani	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Verde pubblico	386'779.85	14.02	0.00	0.00
636	Autorimessa e parco veicoli	245'913.75	8.91	0.00	0.00
680	Pianificazione del territorio	119'666.65	4.34	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	3'874'350.95		8'858.00	
7	SICUREZZA PUBBLICA				
700	Polizia comunale	454'016.35	16.45	0.00	0.00
710	Segnaletica stradale	26'205.80	0.95	0.00	0.00
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	2'545'652.95	92.25	0.00	0.00
714	Poligono di tiro	44'048.25	1.60	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	3'069'923.35		0.00	
8	MUSEO E CULTURA				

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2020

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
800	Museo d'arte	62'295.85	2.26	0.00	0.00
812	Attività culturali e musicali	0.00	0.00	0.00	0.00
826	Casa Croci	101'428.45	3.68	0.00	0.00
830	Processioni storiche	62'715.15	2.27	0.00	0.00
840	Centro culturale	518'025.30	18.77	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		744'464.75		0.00	
TOTALI		13'235'572.51	479.61 %	2'759'653.80	100.00 %
SALDO				10'475'918.71	379.61 %
TOTALI A PAREGGIO		13'235'572.51		13'235'572.51	

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	13'235'572.51	0.00
50	80.02	Investimenti materiali	10'591'365.26	0.00
500	0.00	Terreni	0.00	0.00
5000	0.00	Terreni	0.00	0.00
501	19.14	Strade, piazze, vie di comunicazione	2'533'285.05	0.00
5010	19.14	Strade, piazze, vie di comunicazione	2'533'285.05	0.00
503	12.45	Altre opere del genio civile	1'647'517.95	0.00
5030	0.00	Amministrazione generale	0.00	0.00
5032	12.02	Opere depurazione acque	1'591'124.30	0.00
5033	0.43	Raccolta ed eliminazione rifiuti	56'393.65	0.00
504	38.19	Immobili	5'054'664.56	0.00
5040	19.12	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	2'530'561.94	0.00
5045	16.99	Scuole, sport, cultura e tempo libero	2'248'814.17	0.00
5046	2.08	Case anziani e altri istituti di cura	275'288.45	0.00
505	2.32	Boschi	307'430.80	0.00
5050	2.32	Boschi	307'430.80	0.00
506	7.57	Beni mobili	1'002'025.65	0.00
5060	7.10	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	939'140.30	0.00
5065	0.48	Scuole, sport, cultura e tempo libero	62'885.35	0.00
509	0.35	Altri investimenti materiali	46'441.25	0.00
5090	0.35	Altri investimenti materiali	46'441.25	0.00

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
52	8.78	Investimenti immateriali	1'162'388.30	0.00
520	1.37	Software	181'629.15	0.00
5200	1.37	Software	181'629.15	0.00
529	7.41	Altri investimenti in beni immateriali	980'759.15	0.00
5290	7.41	Altri investimenti in beni immateriali	980'759.15	0.00
54	0.00	Prestiti	0.00	0.00
541	0.00	Cantone	0.00	0.00
5410	0.00	Cantone	0.00	0.00
56	11.20	Contributi per investimenti di terzi	1'481'818.95	0.00
561	8.89	Cantone	1'176'476.65	0.00
5610	8.89	Cantone	1'176'476.65	0.00
562	2.08	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	275'342.30	0.00
5620	2.08	Comuni, Consorzi ed altri enti locali	275'342.30	0.00
564	0.00	Imprese pubbliche	0.00	0.00
5640	0.00	Imprese pubbliche	0.00	0.00
566	0.23	Organizzazioni private senza scopo di lucro	30'000.00	0.00
5660	0.23	Organizzazioni private senza scopo di lucro	30'000.00	0.00

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	2'759'653.80	0.00
63	100.00	Contributi per investimenti propri	2'759'653.80	0.00
630	0.00	Confederazione	0.00	0.00
6300	0.00	Confederazione	0.00	0.00
631	0.32	Cantone	8'858.00	0.00
6310	0.32	Cantone	8'858.00	0.00
637	99.68	Economie private	2'750'795.80	0.00
6370	99.68	Contributi di miglioria	2'750'795.80	0.00
639	0.00	Altri contributi per investimenti	0.00	0.00
6395	0.00	Prelievo dal Fondo FER	0.00	0.00
64	0.00	Rimborso di prestiti	0.00	0.00
641	0.00	Cantone	0.00	0.00
6410	0.00	Cantone	0.00	0.00

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

1	AMMINISTRAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
110	Cancelleria					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5200.001	Acquisto soluzione software gestione risorse umane	18-12-2018	150'000.00	34'823.20		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			34'823.20		0.00
	SALDO				34'823.20	0.00

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

1	AMMINISTRAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
112	Centro elaborazione dati					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.006	Ammodernamento impianti audio-video nelle sale comunali RM 12854 del 21.04.2020	12-12-2019 21-04-2020	120'000.00 30'000.00	0.00		0.00
5060.010	Acquisto notebook e monitor	10-11-2020	100'000.00	66'082.90		0.00
5200.000	Adeguamenti tecnologici piattaforma informatica	13-05-2019	420'000.00	146'805.95		0.00
5290.045	Progetto GEOME - valorizzazione dati georeferenziati	25-08-2020	128'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			212'888.85		0.00
	SALDO				212'888.85	0.00

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

1	AMMINISTRAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
130	Uffici e servizi pubblici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.008	Manutenzione straordinaria Casa comunale Genestrerio	05-03-2020	85'000.00	47'296.60		0.00
5045.022	Manutenzione straord. Chiesa Parrocchiale Genestrerio	30-06-2020	110'000.00	0.00		0.00
5060.006	Ammodernamento impianti audio-video nelle sale comunali RM 12854 del 21.04.2020	12-12-2019 21-04-2020	120'000.00 30'000.00	115'438.80		0.00
5090.002	Implementazione ed installazione sistema di controllo accessi diverse infrastrutture	29-01-2019	150'000.00	0.00		0.00
5290.019	Riordino degli archivi comunali	20-03-2018	800'000.00	273'813.10		0.00
5290.021	Progetto SUPSI "Mendrisiopernoi"	02-10-2018	35'000.00	0.00		0.00
5290.035	Sviluppo progetto Bilancio di genere a Mendrisio	06-11-2018	75'000.00	9'396.35		0.00
5290.042	Progettazione punti SMART xME sviluppo tematiche E-gov / Geodati / partecipazione attiva	02-06-2020	150'000.00	2'838.55		0.00
5290.043	Progetto trasformazione ex Casa comunale Salorino	28-07-2020	30'000.00	20'855.90		0.00
5290.046	Progettazione lavori di manutenzione Palazzo comunale	08-09-2020	50'000.00	0.00		0.00
5620.003	Contributo Consiglio Parrocchiale di Mendrisio per il restauro organo Chiesa S.S. Cosma e Damiano	08-03-2018	100'000.00	0.00		0.00
5620.004	Contributo Parrocchia di Rancate per posa parafulmine Chiesa di Santo Stefano	29-01-2019	38'000.00	0.00		0.00
5620.005	Contributo Consiglio Parrocchiale di Meride per messa in sicurezza Chiesetta Monte S. Giorgio	03-09-2019	40'000.00	0.00		0.00
5620.007	Contributo Consiglio Parrocchiale di Ligornetto per restauro Chiesa San Lorenzo	09-03-2020	265'500.00	70'000.00		0.00
5620.008	Contributo Consiglio Parrocchiale di Ligornetto per restauro torre campanaria Chiesa San Lorenzo	28-07-2020	35'000.00	0.00		0.00

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

1	AMMINISTRAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
130	Uffici e servizi pubblici					
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			539'639.30		0.00
	SALDO				539'639.30	0.00

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

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
200	Ufficio tecnico comunale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.012	Rinnovamento catastale della misurazione ufficiale Capolago RM 9163 del 19.02.2019	12-02-2019 19-02-2019	121'000.00 20'000.00	66'000.00		0.00
5290.014	Riorganizzazione archivio Ufficio tecnico comunale 2° fase riordino archivio UTC RM 5487 del 26.06.07 acquisto e posa compactus archivio UTC RM 1612 del 12.01.10 3° fase riordino archivio UTC RM 5893 del 07.06.2011 agg. credito 3° fase riordino archivio UTC RM 9769 2.10.12	30-05-2006 26-06-2007 12-01-2010 07-06-2011 02-10-2012	17'000.00 42'000.00 18'000.00 20'000.00 25'000.00	0.00		0.00
5290.040	Elaborazione catasto fonico comparto San Martino RM 5406 del 12.12.2017	04-04-2017 12-12-2017	54'000.00 13'543.20	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			66'000.00		0.00
	SALDO				66'000.00	0.00

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

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
210	Rete stradale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.000	1° tratta strada intercomunale	11-10-2006	6'353'915.00	729'821.00		0.00
	MM 79/2015 partecipazione costi spostamento gasdotto	21-08-2015	500'000.00			
	MM 79/2015 adeguamento costo di costruzione	21-08-2015	1'140'000.00			
5010.001	Realizzazione tronco stradale zona industriale 4	12-12-2007	555'000.00	0.00		0.00
5010.002	Moderazioni traffico (Genestrerio)	12-12-2005	320'000.00	0.00		0.00
5010.003	Realizzazione Piazza Baraini (Genestrerio)	13-06-2005	414'000.00	0.00		0.00
	MM 09/06	04-12-2007	2'210'000.00			
5010.004	Pavimentazione Via Chiesa-Asilo (Capolago)	16-06-2008	115'000.00	0.00		0.00
5010.005	Pavimentazione marciapiedi e sottopassaggio (Capolago)	16-06-2008	156'000.00	0.00		0.00
5010.006	Realizzazione rotonda Filanda	15-04-2015	670'000.00	0.00		0.00
5010.008	Realizzazione anello stradale in zona San Martino	15-04-2015	3'650'000.00	371'834.35		0.00
5010.009	Opere protezione strada zona Barozzo-Selvetta Rancate	15-12-2015	150'000.00	87'274.70		0.00
5010.010	Passaggio pedonale Via R. Rossi-Murinell (Arzo)	02-02-2016	98'000.00	0.00		0.00
5010.011	Realizzazione estensione zona 30 Via ai Grotti Rancate	25-04-2017	110'000.00	13'545.90		0.00
5010.012	Sistemazione Via Laveggio superiore e allacciamento alla nuova rotonda stand di tiro	15-05-2017	1'300'000.00	4'308.00		0.00
5010.013	Rampa accesso autosilo pubblico OBV Mendrisio	08-10-2018	500'000.00	500.00		0.00
5010.014	Piazza del Ponte - arredo urbano	29-01-2019	100'000.00	45'090.80		0.00
5010.015	Credito quadro 2018-2022 realizzazione di zone 30 e zone incontro	17-12-2018	901'500.00	69'405.40		0.00
5010.016	Sistemazione stradale e riqualifica urbanistica (Arzo) Via Confine, O. Longhi, R. Rossi, Canton Là	01-04-2019	711'000.00	250'027.50		0.00
5010.017	Credito quadro manutenzione rete stradale 2019-2022	01-04-2019	1'400'000.00	279'120.90		0.00

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

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
210	Rete stradale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.018	Credito quadro risanamento fonico rete stradale 2019-2023	01-04-2019	1'250'000.00	0.00		0.00
5010.019	Ripristino strada agricola Giro di Campora	24-02-2015	50'000.00	0.00		0.00
5010.021	Sistemazione accesso stradale zona S. Giuseppe Salorino RM 10803 del 27.08.2019	05-12-2017 27-08-2019	10'000.00 20'000.00	3'231.00		0.00
5010.022	Sistemazione urbanistica e arredo quale area pedonale e ciclabile tratta Via Catenazzzi-Comparto Rime-Brécc	09-03-2020	1'125'000.00	558'252.90		0.00
5010.023	Messa in opera misure urgenti mobilità su due ruote	14-07-2020	40'000.00	29'094.25		0.00
5010.024	Illuminazione pubblica Via Penate Mendrisio	06-07-2020	91'818.35	91'778.35		0.00
5040.006	Formazione di 2 nuove aree posteggio per motocicli	28-11-2017	39'000.00	0.00		0.00
5290.006	Progetto marciapiede Via Colombera Genestrerio RM 10801 del 27.08.2019	12-09-2017 27-08-2019	18'000.00 30'000.00	0.00		0.00
5290.007	Progetto sistemazione stradale Via Piffaretti e Via Foss - Ligornetto	10-10-2017	100'000.00	0.00		0.00
5290.011	Progettazione pista ciclabile e riqualifica Morè RM 9870 del 14.05.2019	05-02-2019 14-05-2019	90'000.00 20'000.00	29'346.95		0.00
5290.013	Progetto di riqualifica Via Turconi e Largo Bernasconi	30-04-2019	100'000.00	40'000.00		0.00
5290.017	Progettazione pista ciclabile attraverso Parco OSC	16-02-2016	74'000.00	0.00		0.00
5290.027	Progetto sistemazione strada Via Rubiana (Besazio)	11-03-2013	19'000.00	0.00		0.00
5290.029	Progettazione di massima Via Catenazzi Mendrisio RM 6918 del 05.06.2018 RM 10833 del 03.09.2019	04-07-2017 05-06-2018 03-09-2019	25'000.00 45'000.00 50'000.00	26'134.30		0.00
5290.032	Progettazione marciapiede Via Franchini-Campo Sportivo Mendrisio	16-02-2016	98'000.00	0.00		0.00

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

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
210	Rete stradale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.048	Progettazione passaggi pedonali e continuità di marciapiede	29-09-2020	60'000.00	35'771.95		0.00
5610.004	Contributo al Cantone per marciapiede Via Pozzi Mendrisio	14-11-2012	305'000.00	55'000.00		0.00
5610.005	Contributo al Cantone terminale bus nodo intermodale stazione FFS Mendrisio	06-07-2020	450'000.00	0.00		0.00
5610.006	Contributo al Cantone sistemazione rotonda Via Penate e Via Morée	06-07-2020	181'000.00	0.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6300.000	Contributi Confederazione realizzazione rotonda Filanda				0.00	0.00
6310.000	Contributi Cantone 1° rata strada intercomunale				0.00	0.00
6310.001	Contributi Cantone realizzazione rotonda Filanda				0.00	0.00
6370.000	Contributi miglioria 1° rata strada intercomunale				2'750'795.80	0.00
6370.001	Contributi miglioria tronco stradale zona industriale				0.00	0.00
6370.002	Contributi miglioria anello stradale zona San Martino				0.00	0.00
6370.003	Contributi miglioria nuova rotonda Stand di tiro				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				2'750'795.80	0.00
	TOTALE USCITE			2'719'538.25		0.00
	SALDO			31'257.55		0.00

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

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5000.000	Acquisto particelle nri. 156 e 323 RFD Mendrisio	17-12-2019	12'000.00	0.00		0.00
5040.005	Manutenzione straordinaria e riordino magazzini Via Penate e Arzo + serra verde pubblico	20-11-2017	630'000.00	56'573.74		0.00
5045.003	Demolizione stabile ex-Jelmoli	15-05-2017	650'000.00	1'000.00		0.00
5045.026	Opere edili Museo dei Fossili di Meride	10-11-2020	70'010.00	70'009.87		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			127'583.61		0.00
	SALDO				127'583.61	0.00

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

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
226	Centro di Pronto Intervento					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.000	Attrezzature d'esercizio e arredamento CPI (1° fase)	15-04-2015	3'790'000.00	58'180.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			58'180.00		0.00
	SALDO				58'180.00	0.00

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
300	Ufficio sport e tempo libero					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.033	Progetto pilota strutture sportive del Mendrisiotto	21-02-2017	60'000.00	1'693.15		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'693.15		0.00
	SALDO				1'693.15	0.00

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
320	Campi e infrastrutture sportive					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.015	Sostituzione manto erboso campi sportivi RM 10246 del 18.06.2018	05-06-2018 18-06-2019	95'500.00 52'000.00	0.00		0.00
5045.021	Manutenzione straordinaria e di miglioria pista di skater Capolago	08-06-2020	280'000.00	57'043.15		0.00
5045.023	Strutture per irrigazione Centri sportivi	07-07-2020	133'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			57'043.15		0.00
	SALDO				57'043.15	0.00

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
326	Infrastrutture balneari					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.011	Piscina comunale San Martino manutenzione straordinaria e opere migliona	09-12-2019	1'000'000.00	189'798.40		0.00
5045.016	Interventi manutenzione straordinaria impianto elettrico piscina comunale	19-06-2018	25'000.00	0.00		0.00
5290.038	Progettazione sostituzione impianto termico piscina comunale	14-11-2017	30'000.00	3'521.25		0.00
5290.044	Progetto interventi ex bagno pubblico Arzo Adeguamento credito Progetto interventi ex bagno pubblico Ar	28-07-2020 27-10-2020	15'000.00 5'000.00	18'985.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			212'304.65		0.00
	SALDO				212'304.65	0.00

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
330	Manifestazioni cittadine					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.002	Acquisto straordinario attrezzature per manifestazioni	10-04-2018	140'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

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

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
415	Scuola Infanzia Ligornetto					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.014	Manutenzione straordinaria aree esterne SI e SE Ligornetto	29-05-2018	35'000.00	15'382.30		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			15'382.30		0.00
	SALDO				15'382.30	0.00

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

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
418	Scuola infanzia Mendrisio sud					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.008	Scuola infanzia Mendrisio sud nuovo allacciamento acqua potabile	24-09-2019	32'000.00	10'159.05		0.00
5045.013	Rifacimento parco Scuola Infanzia Sud	22-05-2018	127'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			10'159.05		0.00
	SALDO				10'159.05	0.00

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

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
419	Scuola infanzia Meride					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.012	Manutenzione straordinaria Scuola Infanzia Meride RM 12249 del 06.02.2020	31-01-2017 06-02-2020	25'000.00 7'000.00	12'275.75		0.00
5045.025	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Meride	06-07-2020	590'000.00	13'828.65		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			26'104.40		0.00
	SALDO				26'104.40	0.00

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

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
430	Scuole elementari Arzo					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.006	Palazzo scolastico Arzo sistemazione area esterna, interventi edili palestra, edificazione posteggio	01-04-2019	1'790'000.00	1'115'558.45		0.00
5290.039	Progettazione riqualifica area esterna SE Arzo e interventi in palestra	25-10-2016	60'000.00	2'054.10		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'117'612.55		0.00
	SALDO				1'117'612.55	0.00

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

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
431	Scuole elementari Ligornetto					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.017	Manutenzione straordinaria palestra Centro scolastico Ligornetto	04-09-2018	130'000.00	52'053.85		0.00
5065.001	Nuova caldaia a gas centro scolastico Ligornetto	15-03-2016	140'000.00	2'461.80		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			54'515.65		0.00
	SALDO				54'515.65	0.00

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

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
432	Scuole elementari Mendrisio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.018	Manutenzione straordinaria palestra Via Vela Mendrisio	13-11-2018	30'000.00	0.00		0.00
5065.007	Ammodernamento centrale termica scuole Canavée	23-12-2020	25'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

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

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
434	Scuole elementari Rancate					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.024	Manutenzione straordinaria centro scolastico Rancate	06-07-2020	680'000.00	7'700.00		0.00
5065.000	Nuova caldaia-pompa calore centro scolastico Rancate	15-03-2016	150'000.00	0.00		0.00
5065.003	Adeguamento norme sicurezza centro scolastico di Rancate	26-06-2018	150'000.00	7'145.90		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			14'845.90		0.00
	SALDO				14'845.90	0.00

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

5	POLITICHE SOCIALI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
515	Rete Case Anziani					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5046.000	Ampliamento e ristrutturazione Casa Anziani S. Lucia	02-10-2017	8'515'000.00	275'288.45		0.00
5290.025	Casa Anziani S. Lucia Arzo - consulente indipendente	02-07-2019	50'000.00	3'231.00		0.00
5620.006	Contributo Ente Case Anziani del Mendrisiotto (ECAM) per opere settore informatico e telefonia	01-07-2019	380'000.00	0.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.003	Contributi Cantone ampliamento e ristrutturazione Casa Anziani S. Lucia				0.00	0.00
6310.007	Contributi Cantone Casa Anziani S. Lucia Arzo consulente indipendente				0.00	0.00
6395.000	Contributi FER ampliamento e ristrutturazione Casa Anziani S. Lucia				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			278'519.45		0.00
	SALDO				278'519.45	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
600	Protezione ambiente - energia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.001	Completamento-adeguamento misurazione ufficiale e intavolazione del registro fondiario definitivo	23-07-2014	1'870'000.00	38'267.20		0.00
5290.003	Allestimento del Piano Direttore comunale (PDc) prestazioni terzi	03-10-2016	500'000.00	0.00		0.00
5290.004	Allestimento del Piano Direttore comunale (PDc) prestazioni interne	03-10-2016	250'000.00	0.00		0.00
5290.015	1° tappa progetto Parco archeologico e Antiquarium	09-01-2014	340'000.00	22'830.50		0.00
5290.020	Progetto percorso Smart Mendrisio	11-09-2018	125'000.00	25'000.00		0.00
5290.024	Verifica organizzativa squadre esterne UTC	28-05-2019	35'000.00	13'031.70		0.00
5660.001	Contributo Società cooperativa proprietari di bosco del Mendrisiotto	06-02-2018	150'000.00	30'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6300.001	Contributi Confederazione Progetto Percorso Smart Mendrisio				0.00	0.00
6310.006	Contributi Cantone 1° tappa progetto "parco archeologico e Antiquarium"				0.00	0.00
6310.009	Contributi Cantone Progetto Percorso Smart Mendrisio	11-09-2018			8'858.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				8'858.00	0.00
	TOTALE USCITE			129'129.40		0.00
	SALDO				120'271.40	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
601	Trasporti pubblici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5610.000	Contributo Cantone per finanziamento PTM (Mendrisio)	20-01-2012	7'562'000.00	662'135.05		0.00
5610.001	Contributo Cantone per finanziamento PTM (Besazio)	21-02-2011	160'000.00	12'559.70		0.00
5610.002	Contributo Cantone per finanziamento PTM (Ligornetto)	24-01-2011	348'000.00	26'953.90		0.00
5610.003	Contributo Cantone attuazione PAM2	20-11-2017	2'760'000.00	419'828.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'121'476.65		0.00
	SALDO				1'121'476.65	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
610	Raccolta e smaltimento rifiuti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5033.000	Contenitori interrati rifiuti	13-09-2007	1'785'000.00	56'393.65		0.00
5290.022	Rilievi e progettazione nuovo EcoCentro Meride	14-05-2019	50'000.00	18'524.40		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			74'918.05		0.00
	SALDO				74'918.05	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
612	Centro raccolta carcasse					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.002	Edificazione nuovo centro regionale raccolta carcasse	03-10-2016	420'000.00	0.00		0.00
5290.009	Masterplan: Ecocentro, centro carcasse e deposito sale	28-08-2018	40'000.00	0.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.002	Contributi Cantone Centro Regionale raccolta carcasse				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
616	Eliminazione acque luride					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5032.000	Sostituzione canalizzazioni nucleo (Besazio)	15-10-2012	1'113'000.00	0.00		0.00
5032.001	Credito quadro canalizzazioni 2016-2020	21-07-2015	10'000'000.00	1'591'124.30		0.00
5620.000	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Besazio)	30-04-2013	83'002.00	6'312.10		0.00
5620.001	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Ligornetto)	30-04-2013	180'858.00	13'753.70		0.00
5620.002	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Mendrisio)	30-04-2013	2'436'340.00	185'276.50		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'796'466.60		0.00
	SALDO				1'796'466.60	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
620	Cimiteri					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.001	Manutenzione cimitero e formazione camera mortuaria (Besazio)	25-03-2013	440'000.00	0.00		0.00
5040.003	Ampliamento colombari cimitero Mendrisio RM 6734 del 15.05.2018	11-04-2017 15-05-2018	80'000.00 28'000.00	0.00		0.00
5040.007	Ampliamento loculi cinerari cimitero Ligornetto	05-02-2019	85'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
630	Servizi urbani					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5640.000	Contributo FFS per spese risanamento WC stazioni di Capolago e Mendrisio	20-06-2017	140'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
632	Verde pubblico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5050.000	Credito quadro verde pubblico-aree boschive 2017-2020	15-05-2017	1'380'000.00	307'430.80		0.00
5065.006	Credito quadro parchi giochi (2020-2024)	09-03-2020	350'000.00	51'292.10		0.00
5290.016	Viale alberati Villa Foresta e Cantine Mendrisio	14-04-2015	65'000.00	28'056.95		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.004	Contributi Cantone credito quadro verde pubblico aree boschive 2017-2020				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			386'779.85		0.00
	SALDO				386'779.85	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
636	Autorimessa e parco veicoli					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.001	Credito quadro nuovi veicoli e aggregati UTC 2017-2020	15-05-2017	800'000.00	102'058.10		0.00
5060.004	Acquisto macchinari professionali per squadre esterne UTC	26-11-2019	150'000.00	143'855.65		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6395.001	Contributi FER credito quadro nuovi veicoli e aggregati UTC 2017-2020				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			245'913.75		0.00
	SALDO				245'913.75	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
680	Pianificazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.001	Credito quadro piano attuazione PUC-Monte Generoso	01-01-2001	450'000.00	0.00		0.00
5290.005	Riqualifica fiume Laveggio tratta Morèe-foce	29-08-2017	22'000.00	22'000.00		0.00
5290.008	Progettazione posteggio mapp. 108 RFD Ligornetto	29-05-2018	20'000.00	0.00		0.00
5290.010	Variante PR beni culturali locali	11-12-2018	140'000.00	16'947.50		0.00
5290.018	Progetto definitivo allargamento alveo fiume Laveggio in località Valera	02-10-2017	180'000.00	76'195.75		0.00
5290.026	Variante PR Antenne telefonia mobile	24-09-2019	10'000.00	0.00		0.00
5290.030	Approfondimenti progettuali realizzazione posteggio pubblico CIV Quartiere di Tremona	15-10-2019	30'000.00	0.00		0.00
5290.034	Determinazione dello spazio riservato alle acque ed inserimento a Piano Regolatore	09-03-2017	60'000.00	4'523.40		0.00
5290.047	Coordinamento e gestione procedura pianficatoria Comparto Stazione FFS e Via Motta	15-09-2020	100'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			119'666.65		0.00
	SALDO				119'666.65	0.00

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
700	Polizia comunale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.000	Realizzazione Centro di Pronto Intervento - 1° fase MM 60/2015	22-05-2012 16-01-2015	25'219'000.00 1'161'000.00	-10'634.30		0.00
5060.002	Estensione ed ammodernamento impianto videosorveglianza Città di Mendrisio	20-03-2018	1'330'000.00	374'671.45		0.00
5060.008	Credito quadro 2020-2021 nuovi automezzi Polizia	08-06-2020	470'000.00	0.00		0.00
5060.009	Acquisto 2 veicoli per Polizia comunale	27-10-2020	34'000.00	32'840.00		0.00
5290.023	Progetto legato al benessere all'interno del Corpo di Polizia comunale	21-05-2019	70'000.00	52'992.80		0.00
	Progetto legato al benessere all'interno del Corpo Polizia	24-11-2020	23'000.00			
5290.041	Progetto estensione zona 30 km Quartiere di Arzo e riqualifica urbanistica Via Confine-O. Longhi-Rossi	02-05-2018	10'000.00	4'146.40		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			454'016.35		0.00
	SALDO				454'016.35	0.00

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
710	Segnaletica stradale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.005	Segnaletica avanzata Autosilo SUPSI e San Martino RM 12797 del 08.04.2020	26-11-2019 08-04-2020	52'000.00 8'000.00	0.00		0.00
5060.007	Ammodernamento impianti semaforici con camere per detenzione	17-03-2020	32'000.00	26'205.80		0.00
5290.037	Progetto riordino segnaletica Mendrisio	06-12-2018	25'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			26'205.80		0.00
	SALDO				26'205.80	0.00

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.007	Posteggio pubblico e piazza RR mapp. n. 579 RFD Mendrisio RM 6121 del 05.05.2015	17-03-2015	110'000.00	0.00		0.00
		05-05-2015	40'000.00			
5010.020	Sistemazione posteggio e piazza raccolta rifiuti via Campo Sportivo-Via Franchini	02-03-2012	580'000.00	0.00		0.00
5040.009	Realizzazione autosilo SUPSI	21-03-2016	16'250'000.00	2'437'325.90		0.00
5290.002	Progettazione sistemazione posteggio CarPooling Ecocentro	24-02-2015	45'000.00	0.00		0.00
5290.028	Concorso progetto posteggio CIV Tremona	06-02-2020	150'000.00	108'327.05		0.00
5290.031	Progettazione parcheggio pubblico Arzo mappali n. 468 e 470 RM 2426 del 10.01.2017	16-02-2016	27'000.00	0.00		0.00
		10-01-2017	53'000.00			
5410.000	Finanziamento ampliamento autosilo pubblico OBV	08-10-2018	5'900'000.00	0.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6410.000	Rimborso prestito a EOC per autosilo OBV				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			2'545'652.95		0.00
	SALDO				2'545'652.95	0.00

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

7	SICUREZZA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
714	Poligono di tiro					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.009	Stand di tiro di Penate - messa in sicurezza e indagini poligono 25-30 metri	19-11-2019	90'000.00	44'048.25		0.00
5660.003	Contributo società di tiro La Mendrisiense per lavori stand di tiro di Penate	03-10-2020	80'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			44'048.25		0.00
	SALDO				44'048.25	0.00

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

8	MUSEO E CULTURA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
800	Museo d'arte					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.000	Progettazione Antiquarium e ristrutturazione Casa comunale Tremona	04-04-2014	285'400.00	0.00		0.00
5045.001	Progettazione illuminazione museale	18-12-2018	50'000.00	0.00		0.00
5045.019	Restauro Tomba Vela cimitero Ligornetto RM 11583 del 19.11.2019	13-11-2018	85'000.00	40'884.35		0.00
		19-11-2019	15'000.00			
5060.003	Impianto illuminotecnico Museo d'arte Mendrisio	13-05-2019	465'000.00	19'807.60		0.00
5065.005	Sostituzione riscaldamento Musica nel Mendrisiotto San Giovanni - Mendrisio	05-12-2017	40'000.00	1'603.90		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			62'295.85		0.00
	SALDO				62'295.85	0.00

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

8	MUSEO E CULTURA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
812	Attività culturali e musicali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5660.002	Contributo Civica Filarmonica Mendrisio per Festa cantonale della Musica	08-01-2019	40'000.00	0.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

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

8	MUSEO E CULTURA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
826	Casa Croci					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.010	Manutenzione straordinaria Casa Croci	14-01-2020	110'000.00	101'428.45		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			101'428.45		0.00
	SALDO				101'428.45	0.00

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

8	MUSEO E CULTURA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
830	Processioni storiche					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5090.000	Esecuzione nuovi trasparenti	11-10-2011	120'000.00	0.00		0.00
5090.001	Restauro Ancona presso la Chiesa di San Giovanni	12-12-2017	150'000.00	46'441.25		0.00
5290.036	Sicurezza e salute sul lavoro in relazione al montaggio dei Trasparenti Processioni Storiche	13-11-2018	50'000.00	16'273.90		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.005	Contributi Cantone restauro Ancona presso la Chiesa di San Giovanni				0.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			62'715.15		0.00
	SALDO				62'715.15	0.00

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

8	MUSEO E CULTURA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
840	Centro culturale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.007	Progettazione fase 2 La Filanda	18-06-2019	140'000.00	9'638.35		0.00
5045.020	Ristrutturazione fase 2 LaFilanda	09-03-2020	2'160'000.00	508'005.30		0.00
5065.004	Progetto Bibliocabine	27-06-2017	10'000.00	381.65		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			518'025.30		0.00
	SALDO				518'025.30	0.00