

Preventivo

2014

■ ■ ■



INDICE GENERALE

Elenco centri di responsabilità budgetaria.....	I
Riassunti	
- conti di chiusura.....	1
- ricapitolazione per genere di conto.....	2
- ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto.....	8
- ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto.....	12
- ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto..	14
Preventivo per centri di responsabilità budgetaria.....	17
Tabelle complementari.....	373

ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA

AMMINISTRAZIONE	
10	GRAN CONSIGLIO..... 18
20	CONSIGLIO DI STATO..... 19
21	STUDIO DEL CANCELLIERE..... 20
22	SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO..... 21
23	CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO..... 22
27	SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI..... 23
31	AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB..... 24
32	SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE..... 25
33	UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORT. E DELLA TRA. 26
40	SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI. 27
60	SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO..... 28
62	MESSAGGERIA..... 29
67	COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA..... 30
90	CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE..... 31
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI	
100	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI..... 33
105	SEGRETERIA GENERALE..... 34
110	DIVISIONE DEGLI INTERNI..... 35
112	SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI..... 36
113	FONDO DI PEREQUAZIONE..... 38
114	FONDO DI AIUTO PATRIZIALE..... 39
116	SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE..... 40
125	SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE..... 43
126	SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEL COMMERCIO E PASSAPORTI.. 45
127	SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE..... 47
130	DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA..... 48
131	DIRITTI POLITICI..... 50
132	REGISTRO FONDARIO E DI COMMERCIO..... 51
137	UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI..... 52
151	SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE..... 53
152	STRUTTURE CARCERARIE..... 54
153	UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA..... 56
161	TRIBUNALE DI APPELLO..... 57
165	MINISTERO PUBBLICO..... 59
167	UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI..... 61
168	MAGISTRATURA DEI MINORENNI..... 62
171	PRETURE..... 63
172	PRETURA PENALE..... 64
179	TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE..... 65
180	SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE... 66
181	FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI..... 68
190	POLIZIA CANTONALE..... 69
191	SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI..... 72
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'	
200	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'..... 74

210	ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI.....	75	431	UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO.....	143
220	DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE.....	76	432	CENTRI DIDATTICI.....	144
221	UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO.....	77	433	ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE.....	145
222	ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM".....	79	435	SCUOLE COMUNALI.....	146
224	UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI.....	81	438	SCUOLA MEDIA.....	148
225	AIUTO ALLE VITTIME DI REATI.....	82	441	SCUOLA MEDIA SUPERIORE.....	149
226	UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE.....	83	442	PEDAGOGIA SPECIALE.....	150
229	SERVIZIO DELL'ABITAZIONE.....	84	443	SCUOLE SPECIALI CANTONALI.....	151
232	UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO.....	85	445	UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA.....	153
233	UFFICIO DEGLI INVALIDI.....	87	447	AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA E PROGETTI DIV.	154
235	UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVAN.	88	451	SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA.....	155
237	CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE.....	90	452	SCUOLA MEDIA AGNO.....	156
240	DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA.....	92	454	SCUOLA MEDIA AMBRI.....	157
241	MEDICO CANTONALE.....	93	455	SCUOLA MEDIA BALERNA.....	158
242	FARMACISTA CANTONALE.....	95	456	SCUOLA MEDIA BARBENGO.....	159
243	VETERINARIO CANTONALE.....	96	457	SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA.....	160
245	CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO.....	98	458	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1.....	161
246	SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO.....	100	459	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2.....	162
247	SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO.....	101	461	SCUOLA MEDIA BIASCA.....	163
248	SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO.....	102	462	SCUOLA MEDIA BREGANZONA.....	164
249	SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA.....	103	464	SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA.....	165
251	CENTRI DIURNI.....	104	465	SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO.....	166
256	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO.....	105	466	SCUOLA MEDIA CANOBBIO.....	167
257	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO.....	106	467	SCUOLA MEDIA CASTIONE.....	168
258	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO.....	107	468	SCUOLA MEDIA CEVIO.....	169
259	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA.....	108	469	SCUOLA MEDIA CHIASSO.....	170
261	CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO.....	109	472	SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO.....	171
262	CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO.....	111	473	SCUOLA MEDIA GIUBIASCO.....	172
263	CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO.....	113	474	SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE.....	173
271	LABORATORIO CANTONALE.....	114	476	SCUOLA MEDIA GRAVESANO.....	174
273	ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA.....	116	477	SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI).....	175
276	ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA.....	118	478	SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA).....	176
278	REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP.....	120	479	SCUOLA MEDIA LODRINO.....	177
291	UFFICIO DI SANITA'.....	121	481	SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO.....	178
293	SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO.....	123	484	SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO.....	179
295	AREA DI GESTIONE SANITARIA.....	124	485	SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO.....	180
297	LOTTA TOSSICOMANIE.....	125	487	SCUOLA MEDIA MASSAGNO.....	181
			488	SCUOLA MEDIA MENDRISIO.....	182
	DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT		489	SCUOLA MEDIA MINUSIO.....	183
400	DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT.....	127	491	SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE.....	184
411	SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT.....	128	492	SCUOLA MEDIA PREGASSONA.....	185
412	UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO.....	129	493	SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE.....	186
413	FONDO GIOCO PATOLOGICO.....	131	495	SCUOLA MEDIA STABIO.....	187
414	UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI.....	132	496	SCUOLA MEDIA TESSERETE.....	188
415	CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE.....	134	497	SCUOLA MEDIA VIGANELLO.....	189
416	UFFICIO GIOVENTU' E SPORT.....	135	511	LICEO BELLINZONA.....	190
417	FONDO SWISSLOS.....	137	513	LICEO LOCARNO.....	192
418	FONDO SPORT TOTO.....	139	515	LICEO LUGANO 1.....	193
419	PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO.....	140	516	LICEO LUGANO 2.....	194
430	DIVISIONE DELLA SCUOLA.....	141	518	LICEO MENDRISIO.....	195
			521	SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO.....	196
			560	DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	197
			561	FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	199

931	SEZIONE DELLE FINANZE.....	346
941	SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE.....	348
942	SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE.....	349
943	SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI.....	351
945	SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE.....	352
946	SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI.....	354
948	SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE.....	356
951	CENTRO SISTEMI INFORMATIVI.....	357
952	TELECOMUNICAZIONI.....	359
960	DIVISIONE DELLE CONTRIBUTZIONI.....	360
963	UFFICIO ESAZIONE E CONDONI.....	362
971	IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE.....	363
972	IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE.....	364
973	IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE.....	365
975	IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE.....	366
977	IMPOSTA ALLA FONTE.....	367
979	IMPOSTA DI BOLLO.....	368
987	IMPOSTA FEDERALE DIRETTA.....	369
989	TASSA MILITARE.....	370

Conti di chiusura

Preventivo 2014

	Preventivo 2014	Preventivo 2013
<u>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</u>		
USCITE CORRENTI	3,097,796,100	3,043,535,310
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI	176,900,000	187,960,000
ADDEBITI INTERNI	<u>196,057,900</u>	<u>195,350,570</u>
TOTALE SPESE CORRENTI	3,470,754,000	3,426,845,880
ENTRATE CORRENTI	3,126,666,900	3,065,898,030
ACCREDITI INTERNI	<u>196,057,900</u>	<u>195,350,570</u>
TOTALE RICAVI CORRENTI	<u>3,322,724,800</u>	<u>3,261,248,600</u>
DISAVANZO D'ESERCIZIO	<u>148,029,200</u>	<u>165,597,280</u>
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
USCITE PER INVESTIMENTI	340,502,700	348,362,000
ENTRATE PER INVESTIMENTI	<u>134,966,400</u>	<u>124,764,400</u>
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	<u>205,536,300</u>	<u>223,597,600</u>
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	205,536,300	223,597,600
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI	176,900,000	187,960,000
DISAVANZO D'ESERCIZIO	<u>148,029,200</u>	<u>165,597,280</u>
AUTOFINANZIAMENTO	<u>28,870,800</u>	<u>22,362,720</u>
DISAVANZO TOTALE	<u>176,665,500</u>	<u>201,234,880</u>

Preventivo 2014 Ricapitolazione per genere di conto

	Preventivo 2014	Preventivo 2013
3 SPESE CORRENTI	3,470,754,000.00	3,426,845,880.00
30 SPESE PER IL PERSONALE	998,703,600.00	975,998,500.00
300 ONORARI E INDENNITA' AUTORITA', COMMISSIONI E MAGISTRATI	21,534,060.00	21,495,100.00
301 STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AMMINISTRATIVO	457,182,640.00	450,298,800.00
302 STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	307,100,740.00	296,963,200.00
303 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	68,859,200.00	63,689,580.00
304 CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONE	121,668,430.00	122,434,750.00
305 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	2,790,480.00	2,413,970.00
306 ABITI DI SERVIZIO, INDENNITA' PER VITTO E ALLOGGI	2,018,500.00	2,119,500.00
307 PRESTAZIONI AI PENSIONATI	10,890,000.00	10,976,300.00
309 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6,659,550.00	5,607,300.00
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	261,844,040.00	261,148,040.00
310 MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	12,582,660.00	12,773,880.00
311 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	13,208,860.00	13,660,230.00
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	16,626,500.00	16,796,880.00
313 ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	24,129,290.00	23,037,100.00
314 MANUTENZIONE STABILI, STRADE E STRUTTURE	45,299,030.00	47,956,620.00
315 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	6,875,570.00	6,624,500.00
316 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	28,255,200.00	27,107,970.00
317 RIMBORSO SPESE	7,896,660.00	8,148,670.00
318 SERVIZI E ONORARI	103,087,010.00	101,662,350.00
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	3,883,260.00	3,379,840.00
32 INTERESSI PASSIVI	42,526,000.00	46,487,700.00
321 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE	531,000.00	1,127,200.00
322 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	35,600,000.00	39,106,700.00
323 INTERESSI PASSIVI PER CONTI SPECIALI	3,380,000.00	3,373,500.00
329 ALTRI INTERESSI PASSIVI	3,015,000.00	2,880,300.00
33 AMMORTAMENTI	194,126,000.00	204,858,000.00
330 AMMORTAMENTI DEI BENI PATRIMONIALI	17,226,000.00	16,898,000.00
331 AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	176,900,000.00	187,960,000.00
34 PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE	100,554,000.00	100,224,400.00
340 PARTECIPAZIONE SU ENTRATE A COMUNI	27,505,000.00	27,596,000.00
341 CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE A COMUNI	63,000,000.00	61,000,000.00
342 CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZ. ALLA CONFEDERAZIONE	10,049,000.00	11,628,400.00
35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI	5,054,600.00	5,162,400.00
350 RIMBORSI ALLA CONFEDERAZIONE	2,428,100.00	2,437,400.00

Preventivo 2014
Ricapitolazione per genere di conto

		Preventivo 2014	Preventivo 2013
351	RIMBORSI A CANTONI	1,350,000.00	1,450,000.00
352	RIMBORSI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1,276,500.00	1,275,000.00
36	CONTRIBUTI CANTONALI	1,574,842,880.00	1,554,531,100.00
360	CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE	9,880,700.00	8,507,700.00
361	CONTRIBUTI A CANTONI	51,386,820.00	50,646,200.00
362	CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	90,003,600.00	93,612,400.00
363	CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI	86,292,600.00	81,156,700.00
364	CONTRIBUTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	390,398,700.00	376,782,900.00
365	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	254,175,970.00	248,202,000.00
366	CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE	692,504,490.00	695,423,900.00
367	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ESTERE	200,000.00	199,300.00
37	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI	74,797,300.00	72,851,600.00
372	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1,937,100.00	1,981,300.00
373	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUTI PROPRI	25,000,000.00	24,000,000.00
375	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE	46,221,900.00	45,240,100.00
376	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE	1,638,300.00	1,630,200.00
38	VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI	22,247,680.00	10,233,570.00
380	VERSAMENTO AI FONDI DI RISERVA	22,247,680.00	10,233,570.00
39	ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI	196,057,900.00	195,350,570.00
390	ADDEBITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI	12,790,530.00	13,159,000.00
391	ADDEBITO PER PULIZIA STABILI	10,501,620.00	10,451,100.00
392	ADDEBITI PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA	92,663,300.00	92,127,165.00
393	ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA	7,203,690.00	7,197,100.00
394	ADDEBITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO	7,957,490.00	8,176,960.00
395	ADDEBITI PER ALTRI SERVIZI	38,531,120.00	38,342,555.00
396	ADDEBITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI	953,450.00	942,050.00
398	ADDEBITO PER IMPOSTE, TASSE E MULTE	1,090,000.00	1,090,000.00
399	ADDEBITO PER ALTRI CONTRIBUTI	24,366,700.00	23,864,640.00

Preventivo 2014
Ricapitolazione per genere di conto

	Preventivo 2014		Preventivo 2013
4 RICAVI CORRENTI	3,322,724,800.00		3,261,248,600.00
40 IMPOSTE	1,761,206,000.00		1,760,338,500.00
400 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA		1,044,300,000.00	1,038,312,500.00
401 IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE		335,300,000.00	340,625,000.00
403 IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA		85,000,000.00	83,000,000.00
404 IMPOSTE SUI MOVIMENTI IN CAPITALE		118,070,000.00	122,681,000.00
405 IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE		40,000,000.00	40,000,000.00
406 IMPOSTE SUL POSSESSO E SUL DISPENDIO		138,536,000.00	135,720,000.00
41 REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E CONCESSIONI	114,632,250.00		141,520,400.00
410 REGALIE E MONOPOLI		50,100,000.00	78,605,000.00
411 PATENTI E CONCESSIONI		64,532,250.00	62,915,400.00
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	67,275,850.00		62,653,700.00
420 INTERESSI SU CONTI CORRENTI BANCARI		1,585,000.00	2,645,000.00
421 INTERESSI SU CREDITI		7,514,000.00	7,530,000.00
422 DIVIDENDI E INTERESSI SU COLLOCAMENTI DI BENI PATRIMONIALI		342,200.00	1,000.00
424 UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI		433,700.00	20,000.00
425 INTERESSI SU PRESTITI DEI BENI AMMINISTRATIVI		210,000.00	210,000.00
426 REDDITI SU PARTECIPAZIONI DEI BENI AMMINISTRATIVI		49,860,000.00	45,030,000.00
427 REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI AMMINISTRATIVI		7,330,950.00	7,217,700.00
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, VENDITE E RIMBORSI	263,384,090.00		231,539,110.00
430 TASSE D'ESENZIONE		2,100,000.00	1,600,000.00
431 TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		67,278,970.00	63,098,600.00
432 RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE		39,830,500.00	33,507,200.00
433 TASSE SCOLASTICHE		9,321,800.00	8,518,150.00
434 ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E PER SERVIZI		31,118,250.00	16,601,850.00
435 VENDITE MATERIALI, MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE		9,714,950.00	9,297,200.00
436 RIMBORSI DA TERZI		72,231,760.00	70,462,090.00
437 MULTE		16,839,500.00	17,659,000.00
438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI		373,460.00	1,779,280.00
439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE		14,574,900.00	9,015,740.00
44 PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA PRECISA DESTINAZIONE	209,361,000.00		193,779,000.00
440 PARTECIPAZIONI A ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE		209,361,000.00	193,779,000.00
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	41,747,900.00		39,139,300.00
450 RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE		32,817,000.00	30,722,000.00
451 RIMBORSI DA CANTONI		3,706,800.00	3,821,200.00
452 RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI		5,224,100.00	4,596,100.00

Preventivo 2014
Ricapitolazione per genere di conto

		Preventivo 2014	Preventivo 2013
46	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	586,185,670.00	560,060,080.00
460	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DALLA CONFEDERAZIONE	338,387,410.00	323,867,980.00
462	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	246,766,460.00	235,140,300.00
469	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1,031,800.00	1,051,800.00
47	CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE	74,797,300.00	72,851,600.00
470	CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE, DA RIVERSARE	73,362,300.00	71,461,300.00
472	CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI, DA RIVERSARE	1,435,000.00	1,390,300.00
48	PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI	8,076,840.00	4,016,340.00
480	PRELEVAMENTO DAI FONDI DI RISERVA	8,076,840.00	4,016,340.00
49	ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI	196,057,900.00	195,350,570.00
490	ACCREDITO PER MANUTENZIONE E ARREDAMENTO STABILI	12,790,530.00	13,159,000.00
491	ACCREDITO PER PULIZIA STABILI	10,501,620.00	10,451,100.00
492	ACCREDITO PER AFFITTI, ACQUA ED ENERGIA	92,663,300.00	92,127,165.00
493	ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA	7,203,690.00	7,197,100.00
494	ACCREDITO PER PRESTAZIONI D'ECONOMATO	7,957,490.00	8,176,960.00
495	ACCREDITO PER ALTRI SERVIZI	38,531,120.00	38,342,555.00
496	ACCREDITO PER CONTRIBUTI ASSICURATIVI	953,450.00	942,050.00
498	ACCREDITO PER IMPOSTE, TASSE, MULTE	1,090,000.00	1,090,000.00
499	ACCREDITO PER ALTRI CONTRIBUTI	24,366,700.00	23,864,640.00

Preventivo 2014
Ricapitolazione per genere di conto

		Preventivo 2014	Preventivo 2013
5	USCITE PER INVESTIMENTI	340,502,700.00	348,362,000.00
50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	180,555,000.00	198,925,800.00
501	OPERE DEL GENIO CIVILE	121,805,000.00	126,367,000.00
503	COSTRUZIONI EDILI	37,898,000.00	49,562,000.00
505	BOSCHI	1,452,000.00	993,800.00
506	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	18,400,000.00	21,253,000.00
509	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1,000,000.00	750,000.00
52	PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI	9,088,000.00	9,711,000.00
522	PRESTITI E PARTECIPAZIONI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	3,312,500.00	2,812,500.00
525	PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ISTITUZIONI PRIVATE	1,975,500.00	3,098,500.00
526	PRESTITI E PARTECIPAZIONI A ECONOMIE PRIVATE	3,800,000.00	3,800,000.00
56	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	99,148,300.00	110,150,300.00
560	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLA CONFEDERAZIONE	10,000.00	1,000,000.00
562	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	48,630,300.00	52,116,300.00
563	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUTI PROPRI	1,500,000.00	
564	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	1,800,000.00	6,910,000.00
565	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE	41,988,000.00	45,634,000.00
566	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A ECONOMIE PRIVATE	5,220,000.00	4,490,000.00
57	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	51,711,400.00	29,574,900.00
572	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A COMUNI E CONSORZI COMUNALI	42,456,500.00	21,060,000.00
575	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A ISTITUZIONI PRIVATE	5,854,900.00	4,814,900.00
576	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVEST. A ECONOMIE PRIVATE	3,400,000.00	3,700,000.00

Preventivo 2014
Ricapitolazione per genere di conto

		Preventivo 2014	Preventivo 2013
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI	134,966,400.00	124,764,400.00
60	ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI	500,000.00	1,000,000.00
601	ALIENAZIONE DI OPERE DEL GENIO CIVILE	500,000.00	1,000,000.00
62	RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI	13,374,000.00	12,058,500.00
622	RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	4,663,000.00	4,163,000.00
624	RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA IMPRESE ECONOMIA MISTA	936,000.00	108,000.00
625	RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ISTITUZIONI PRIVATE	3,975,000.00	3,987,500.00
626	RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI DA ECONOMIE PRIVATE	3,800,000.00	3,800,000.00
63	RIMBORSI PER INVESTIMENTI	500,000.00	800,000.00
631	RIMBORSI PER OPERE DEL GENIO CIVILE	500,000.00	800,000.00
64	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	30,000.00	30,000.00
645	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVEST. DA ISTITUZIONI PRIVATE	30,000.00	30,000.00
66	CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	68,851,000.00	81,301,000.00
660	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DALLA CONFEDERAZIONE	25,906,000.00	37,701,000.00
662	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	23,905,000.00	25,035,000.00
663	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ISTITUTI PROPRI	15,040,000.00	17,065,000.00
669	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI ENTI	4,000,000.00	1,500,000.00
67	CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, DA RIVERSARE	51,711,400.00	29,574,900.00
670	CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE PER INVEST., DA RIVERSARE	31,711,400.00	29,574,900.00
673	CONTRIBUTI DA ISTITUTI PROPRI PER INVEST., DA RIVERSARE	20,000,000.00	

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto

(in migliaia di Fr.)

PREVENTIVO 2014

DIPARTIMENTI

Genere di conto	Amministrazione	Istituzioni	Sanità Socialità	Educazione Cultura e Sport	Territorio	Finanze ed Economia	Totale
30 SPESE PER IL PERSONALE	17,454	197,414	96,571	435,149	83,997	168,119	998,704
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	8,803	24,741	26,400	43,072	57,294	101,534	261,844
32 INTERESSI PASSIVI						42,526	42,526
33 AMMORTAMENTI	10	1,273	21			192,822	194,126
34 PARTECIPAZIONI E CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE		63,025			130	37,399	100,554
35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI		4,494	41			520	5,055
36 CONTRIBUTI CANTONALI	992	34,487	1,164,632	260,035	83,205	31,492	1,574,843
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI		410	2,755	27,380	2,055	42,197	74,797
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI		7,728		2,150	11,094	1,275	22,247
39 ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI	1,540	56,174	8,916	97,611	8,183	23,633	196,057
3 SPESE CORRENTI	28,799	389,746	1,299,336	865,397	245,958	641,517	3,470,753

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto

(in migliaia di Fr.)

PREVENTIVO 2014

DIPARTIMENTI

Genere di conto	Amministrazione	Istituzioni	Sanità Socialità	Educazione Cultura e Sport	Territorio	Finanze ed Economia	Totale
40 IMPOSTE		203,486				1,557,720	1,761,206
41 REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E CONCESSIONI		15,586	316	32,408	16,222	50,100	114,632
42 REDDITI DELLA SOSTANZA		95	185	750	320	65,926	67,276
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, TASSE, MULTE, VENDITE E RIMBORSI	4,698	97,041	68,198	27,649	42,049	23,750	263,385
44 PARTECIPAZIONI A ENTRATE E CONTR. SENZA PRECISA DESTINAZIONE			1,009			208,352	209,361
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	5	10,640	26,603	2,127	1,873	501	41,749
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	300	69,035	352,462	37,139	80,033	47,217	586,186
47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE		410	2,755	27,380	2,055	42,197	74,797
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI E FONDI SPECIALI	80		2,297	4,451	746	503	8,077
49 ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI	500	19,765	23,222	14,360	8,344	129,867	196,058
4 RICAVI CORRENTI	5,583	416,058	477,047	146,264	151,642	2,126,133	3,322,727

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto
(in migliaia di Fr.)

PREVENTIVO 2014

DIPARTIMENTI

Genere di conto	Amministrazione	Istituzioni	Sanità Socialità	Educazione Cultura e Sport	Territorio	Finanze ed Economia	Totale
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		1,638	100		127,277	51,540	180,555
52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINISTRATIVI				3,800	2,500	2,788	9,088
56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		10,235	8,738	7,875	36,642	35,658	99,148
57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		4,000			44,611	3,100	51,711
5 USCITE PER INVESTIMENTI		15,873	8,838	11,675	211,030	93,086	340,502

Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto
(in migliaia di Fr.)

PREVENTIVO 2014

DIPARTIMENTI

Genere di conto	Amministrazione	Istituzioni	Sanità Socialità	Educazione Cultura e Sport	Territorio	Finanze ed Economia	Totale
60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI					500		500
62 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI				3,800	2,436	7,138	13,374
63 RIMBORSI PER INVESTIMENTI					500		500
64 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI			30				30
66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		9,135		3,400	47,713	8,603	68,851
67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INVESTIMENTI, DA RIVERSARE		4,000			44,611	3,100	51,711
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI		13,135	30	7,200	95,760	18,841	134,966

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto

(in migliaia di Fr.)

Preventivo 2014

Genere di conto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministr. generale	Sicurezza pubblica	Insegna- mento	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente e territorio	Economia	Finanze e imposte	
30 SPESE PER IL PERSONALE	167,618	196,478	419,753	19,471	53,435	61,631	39,599	13,586	25,032	2,099	998,702
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	101,004	31,570	40,143	4,999	15,301	12,143	42,610	4,445	3,674	5,956	261,845
32 INTERESSI PASSIVI										42,526	42,526
33 AMMORTAMENTI		903			15	6				193,202	194,126
34 PARTECIPAZ/CONTR.SENZA PRECISA DESTINAZI		25								100,529	100,554
35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI		4,494				41			20	500	5,055
36 CONTRIBUTI CANTONALI	31,810	7,846	237,166	22,521	339,593	848,762	76,771	3,662	5,955	756	1,574,842
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI	150	2,857	27,380	183		3,655	500	1,343	38,730		74,798
38 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI E FONDI SPEC.	5,208	2,425		2,150					11,094	1,370	22,247
39 ADDEBITI INTERNI P. SPESE E CONTR. CORR.	43,616	35,524	89,761	8,672	5,881	4,527	3,139	749	3,041	1,148	196,058
3 SPESE CORRENTI	349,406	282,122	814,203	57,996	414,225	930,765	162,619	23,785	87,546	348,086	3,470,753

Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto

(in migliaia di Fr.)

Preventivo 2014

Genere di conto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministr. generale	Sicurezza pubblica	Insegna- mento	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente e territorio	Economia	Finanze e imposte	
40 IMPOSTE										1,761,206	1,761,206
41 REGALIE, MONOPOLI, PATENTI E CONCESSIONI	25,550	15,606	10,998	5,222	215		4,000		53,041		114,632
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	6,851	70	360	210	90	95	300			59,300	67,276
43 RIC.P. PRESTAZ.,TASSE,MULTE,VENDITE,RIMB	20,688	101,151	25,827	1,744	30,921	38,943	21,184	3,188	15,566	4,172	263,384
44 PARTECIPAZ. A ENTR. E CONTR. S. PR. DEST					1,009					208,352	209,361
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	15	10,631	2,127			27,090	1,072	753	60		41,748
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	2,680	20	33,266	3,873	6,929	366,251	79,488	319	816	92,545	586,187
47 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE	150	2,857	27,380	183		3,655	500	1,343	38,730		74,798
48 PRELEV. DA FINANZIAM E FONDI SPECIALI	583		1,657	1,639	2,392	1,061			746		8,078
49 ACCR. INTERNI P. SPESE E CONTRIB. CORREN	155,871	15	10,343	4,317	200	23,222		50	1,090	950	196,058
4 RICAIVI CORRENTI	212,388	130,350	111,958	17,188	41,756	460,317	106,544	5,653	110,049	2,126,525	3,322,728
Maggior spesa	137,018	151,772	702,245	40,808	372,469	470,448	56,075	18,132	22,503-	1,778,439-	148,025

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto

(in migliaia di Fr.)

Preventivo 2014

Genere di conto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministr. generale	Sicurezza pubblica	Insegna- mento	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente e territorio	Economia	Finanze e imposte	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	17,191	11,026	20,072	2,541	946	401	117,580	9,659	1,140		180,556
52 PRESTITI E PARTECIPAZIONI IN BENI AMMINI			3,800					3,688	1,600		9,088
56 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	3,015	503	1,560	8,125		8,678	4,150	38,845	27,397	6,875	99,148
57 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		4,100		1,140				8,971	37,500		51,711
5 USCITE PER INVESTIMENTI	20,206	15,629	25,432	11,806	946	9,079	121,730	61,163	67,637	6,875	340,503

Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto

(in migliaia di Fr.)

Preventivo 2014

Genere di conto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministr. generale	Sicurezza pubblica	Insegna- mento	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente e territorio	Economia	Finanze e imposte	
60 ALIENAZIONE DI BENI AMMINISTRATIVI							500				500
62 RIMBORSO PRESTITI E PARTECIPAZIONI			3,800				936	6,738	1,900		13,374
63 RIMBORSI PER INVESTIMENTI							500				500
64 RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI						30					30
66 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. IN BENI AMM	6,000	4,293	4,995	3,868	607		35,350	9,334	3,030	1,375	68,852
67 CONTRIBUTI DA TERZI PER INV. DA RIVERSAR		4,100		1,140				8,971	37,500		51,711
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI	6,000	8,393	8,795	5,008	607	30	37,286	25,043	42,430	1,375	134,967
Maggior uscita per investimenti	14,206	7,236	16,637	6,798	339	9,049	84,444	36,120	25,207	5,500	205,536

PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
10	GRAN CONSIGLIO				
3	SPESE CORRENTI	4,974,410		4,830,730	5,199,922.10
300003	ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO	2,000,000		2,020,000	2,230,348.60
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	25,000		20,000	25,706.70
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,652,600		1,522,500	1,581,161.65
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	50,000		50,000	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	144,740		132,200	299,014.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	228,760		191,930	188,037.05
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,350		2,540	2,489.60
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	4,430		5,670	4,290.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,430		1,760	1,377.90
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	13,800		14,080	12,258.30
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	29,570		56,490	31,475.00
319001	SPESE PER RIPETIBILI	930		940	
319090	SPESE VARIE	460		470	942.00
361015	CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ DEI PARLAMENTI CANTONALI			1,500	544.00
365002	CONTRIBUTI CANT. AI GRUPPI PARLAMENTARI	510,000		498,600	510,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		2,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	17,650		17,700	17,652.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	201,700		201,800	201,706.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	21,910		22,000	21,917.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	61,770		66,350	68,552.80
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,310		2,200	2,447.45
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	4,974,410		4,830,730	5,199,922.10
	Saldo		4,974,410	4,830,730-	5,199,922.10-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
20	CONSIGLIO DI STATO				
3	SPESE CORRENTI	1,981,680		2,042,220	2,075,589.83
300001	ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO	1,187,960		1,234,600	1,250,541.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	160,000			
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	99,510		97,500	103,002.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,460		6,400	5,998.45
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	13,950		14,080	21,152.65
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	71,210		79,070	115,102.00
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	147,840		131,780	226,080.35
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	9,860		14,080	
318004	SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI	9,310		9,450	8,997.30
319023	SPESE PER MANIFESTAZIONI	49,280			
319033	SPESE PER CONFERENZA NAZIONALE SUL FEDERALISMO 2011				20,745.00
319034	SPESE PER MANIFESTAZIONE ZURI-FÄSCHT 2013			235,410	66,640.00
365001	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI	5,000		7,000	70.00
365003	CONTR. CANT. ALLA SOCIETA' SVIZZERA SCIENZE AMMINISTRATIVE	1,000		1,000	1,000.00
367001	CONTR. CANT. AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER CATASTROFI	200,000		199,300	248,880.55
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		2,000	
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	15,130		10,200	7,380.03
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	170		350	
4	RICAVI CORRENTI		396,500	276,500	293,754.80
436011	INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE, ENTI E ASSOCIAZIONI		30,000	75,000	77,105.65
436109	RICUPERO STIPENDI		160,000		
439001	ENTRATE VARIE		1,500	1,500	8,471.90
450001	RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI		5,000		8,177.25
499007	CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS PER PAESI IN VIA DI SVILUPPO		200,000	200,000	200,000.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI				61,666.35
509001	INVESTIMENTI PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T.020.50)				61,666.35
	Totale entrate		396,500	276,500	293,754.80
	Totale uscite	1,981,680		2,042,220	2,137,256.18
	Saldo		1,585,180	1,765,720-	1,843,501.38-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
21	STUDIO DEL CANCELLIERE				
3	SPESE CORRENTI	1,420,260		1,478,875	1,473,020.75
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE			10,000	
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	792,090		842,800	810,910.75
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				62,188.05
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	48,600		39,900	54,000.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	54,300		51,000	24,240.45
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	78,720		82,980	80,772.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	114,540		115,590	104,684.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,650		1,620	1,250.50
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	5,000		5,000	1,085.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	1,380		1,420	235.84
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	20,940		20,210	30,359.45
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2,660		4,720	323.10
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	2,660		4,720	381.25
319090	SPESE VARIE	3,450		3,780	3,410.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		10,000	156.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	4,840		4,900	4,845.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	46,280		46,300	46,282.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	3,210		3,300	3,217.20
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	194,810		194,700	186,167.28
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	26,550		28,085	43,245.38
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,580		7,850	6,673.70
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				8,591.00
	Totale entrate			-,-	
	Totale uscite	1,420,260		1,478,875	1,473,020.75
	Saldo		1,420,260	1,478,875-	1,473,020.75-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
22	SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO				
3	SPESE CORRENTI	2,245,160		2,344,423	2,292,492.59
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,538,770		1,634,300	1,550,725.00
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	123,500		123,000	93,050.80
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	40,000		33,900	43,146.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	150,410		152,470	145,435.10
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	219,270		229,690	206,015.90
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,100		3,740	2,304.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,860		7,030	3,286.80
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	9,860		5,290	83,875.90
318002	SPESE ESECUTIVE	940		940	
319001	SPESE PER RIPETIBILI	7,880		9,450	10,300.00
319090	SPESE VARIE	490		470	
330002	PERDITE SU TASSE GIUDIZIARIE	10,000		10,000	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	23,656.86
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	8,450		8,500	8,458.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	101,960		102,000	101,969.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	9,570		9,600	9,571.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	9,090		7,993	6,606.18
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,010		4,050	4,090.05
4	RICAVI CORRENTI		451,000	401,000	304,599.30
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA		450,000	400,000	304,399.30
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	200.00
	Totale entrate		451,000	401,000	304,599.30
	Totale uscite	2,245,160		2,344,423	2,292,492.59
	Saldo		1,794,160	1,943,423-	1,987,893.29-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
23	CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO				
3	SPESE CORRENTI	315,670		314,370	317,974.57
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	230,260		232,000	236,143.70
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	19,650		19,140	20,163.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	36,130		33,120	32,502.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	300		300	241.40
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	170		260	153.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	1,780		1,800	1,789.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	23,830		23,900	23,833.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	1,930		2,000	1,937.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,350		1,550	858.57
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	270		300	351.50
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	315,670		314,370	317,974.57
	Saldo		315,670	314,370-	317,974.57-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
27	SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI				
3	SPESE CORRENTI	454,920		452,525	445,907.84
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	5,000		5,000	
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	335,100		335,000	339,536.20
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	29,300		28,410	29,469.80
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	47,880		42,180	41,165.95
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	500		510	467.45
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,500		2,000	780.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	1,680		1,700	1,534.06
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,850		2,640	3,449.75
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	490		470	
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	2,960		4,720	1,500.00
361017	CONTRIBUTI CANTONALI PRIVATIM	3,700		3,700	3,669.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	1,370		1,400	1,376.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	19,880		19,900	19,880.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	1,350		1,400	1,354.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	700		795	974.93
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	660		700	749.10
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	454,920		452,525	445,907.84
	Saldo		454,920	452,525-	445,907.84-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
31	AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB				
3	SPESE CORRENTI	1,835,820		1,449,375	1,603,121.00
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,213,910		979,500	937,197.20
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	142,000		141,800	285,563.55
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				22,638.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	126,970		102,540	109,463.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	185,980		140,040	143,761.85
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,320		1,830	1,762.35
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,510		1,760	3,257.80
318300	ONORARI E SPESE GESTIONE SITO WWW.TI.CH	49,280		47,040	60,636.68
361019	CONTR.CANT.ALLE CONVENZIONI WEB E DI GOVERNO ELETTRONICO	77,300			
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	1,690		1,700	1,690.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	20,370		20,400	20,373.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	1,980		2,000	1,985.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,340		2,415	11,604.37
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,170		3,350	3,185.65
4	RICAVI CORRENTI				2,343.90
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI				2,343.90
	Totale entrate		--		2,343.90
	Totale uscite	1,835,820		1,449,375	1,603,121.00
	Saldo		1,835,820	1,449,375-	1,600,777.10-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
32	SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	604,480		593,255	487,554.41
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	377,000		368,500	299,965.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	33,200		31,210	26,149.50
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	48,470		48,070	37,885.20
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,090		510	405.95
309002	INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI	25,000		24,900	9,741.60
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	940		940	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	750		880	141.60
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)				62.80
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	1,353.90
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	6,710		6,800	6,719.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	93,960		94,000	93,965.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	10,360		10,400	10,369.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,380		1,545	25.16
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	620		500	769.30
4	RICAVI CORRENTI				5,468.25
435006	RIVISTA TICINESE DI DIRITTO				3,794.25
435031	ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD				1,595.00
439001	ENTRATE VARIE				79.00
	Totale entrate		-,-		5,468.25
	Totale uscite	604,480		593,255	487,554.41
	Saldo		604,480	593,255-	482,086.16-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
33	UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORT. E DELLA TRAS				
3	SPESE CORRENTI	1,335,850		1,018,755	1,051,924.09
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	15,000		15,000	15,505.20
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	514,390		507,600	518,546.45
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	61,370			
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	50,780		39,560	45,864.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	73,420		59,410	58,177.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,770		420	735.75
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	25,130		25,410	34,801.55
310005	STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO	123,200		122,430	145,941.90
310007	PUBBLICAZIONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI	372,550		149,350	130,744.30
310008	ACQUISTO LEGGI FEDERALI	4,430		4,720	4,026.85
310009	ABBONAMENTO RACCOLTA SISTEMATICA DIRITTO FEDERALE	14,000		14,080	13,291.85
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,220		2,640	1,608.60
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	13,900		14,080	13,794.00
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	990		1,000	3,239.60
318031	INCARICHI A TERZI PER RIVISTA TICINESE DI DIRITTO	24,250		24,470	26,000.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	2,260		2,300	2,267.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	27,330		27,400	27,334.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	2,690		2,700	2,694.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	4,770		4,635	6,035.44
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	1,400		1,550	1,314.40
4	RICAVI CORRENTI		236,000	269,000	277,078.20
435006	RIVISTA TICINESE DI DIRITTO		170,000	150,000	
435012	VENDITA TESTI LEGISLATIVI		8,000	8,000	20,131.50
435013	ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA		57,000	57,000	204,789.00
435031	ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD			53,000	51,570.00
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	587.70
	Totale entrate		236,000	269,000	277,078.20
	Totale uscite	1,335,850		1,018,755	1,051,924.09
	Saldo		1,099,850	749,755-	774,845.89-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
40	SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI				
3	SPESE CORRENTI	472,970		471,550	506,566.73
300004	SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE	10,000		10,000	10,000.00
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	197,420		197,800	201,423.25
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	17,100		16,550	17,195.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	29,860		26,930	26,263.20
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	300		310	253.50
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	300		280	10.55
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,200		4,350	5,453.50
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1,970		1,890	2,213.40
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	490		940	
318359	SOSTEGNO PRESENZA ITALOFONA PRESSO LA CONFEDERAZIONE	8,380		8,500	
361002	CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI	180,000		179,400	214,844.85
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				1,212.19
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	900		1,000	900.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	13,000		13,100	13,009.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	900		1,000	909.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,690		1,100	1,831.79
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,460		8,400	11,045.20
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	472,970		471,550	506,566.73
	Saldo		472,970	471,550-	506,566.73-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
60	SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO				
3	SPESE CORRENTI	2,275,060		2,224,130	2,327,261.70
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,115,790		945,100	970,022.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	98,640		80,350	83,914.45
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	143,890		89,850	88,234.05
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,340		1,430	1,391.15
310002	ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI TICINESI E ACQUISTO LIBRI			20,690	20,512.90
310003	STAMPA FOGLIO UFFICIALE	591,350		752,440	819,719.30
310004	STAMPA ESTRATTI FOGLIO UFFICIALE			1,420	1,516.20
310006	INSERZIONI SUI GIORNALI	2,460		1,890	2,402.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	840			2,003.50
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	4,930		5,000	49,363.60
318012	ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE	3,940		4,720	
319090	SPESE VARIE	890		940	40.00
365004	CONTRIBUTO CANT. PER DIRITTI DI REPROGRAFIA	15,000		24,900	13,475.45
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	14,850		14,900	14,855.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	198,720		198,800	198,721.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	20,210		20,300	20,213.40
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	18,660		18,700	8,246.78
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	29,090		35,400	26,375.92
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,460		7,300	6,253.85
4	RICAVI CORRENTI		3,000,500	2,855,500	2,991,421.08
431002	TASSE DI LEGALIZZAZIONE		900,000	1,000,000	880,570.00
435007	ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE		600,000	580,000	588,557.00
435008	AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ESENTI IVA		950,000	1,250,000	1,488,949.65
435011	AVVISI DIVERSI FOGLIO UFFICIALE ASSOGGETTATI IVA		550,000	25,000	33,341.30
439001	ENTRATE VARIE		500	500	3.13
	Totale entrate		3,000,500	2,855,500	2,991,421.08
	Totale uscite	2,275,060		2,224,130	2,327,261.70
	Saldo	725,440		631,370	664,159.38

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
62	MESSAGGERIA				
3	SPESE CORRENTI	7,981,010		7,932,990	9,144,063.97
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	812,560		754,400	691,510.05
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				68,431.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	71,990		64,000	65,362.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	101,710		85,920	81,396.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,180		1,220	1,097.05
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,260			1,521.65
318005	SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE	6,864,650		6,906,000	8,061,405.11
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	12,930		13,000	12,930.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	69,400		69,500	69,406.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	6,810		6,900	6,810.60
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	18,660		18,700	69,967.05
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	17,370		10,350	11,848.36
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,490		3,000	2,375.90
4	RICAVI CORRENTI		400,000	350,000	355,145.60
436002	RIMBORSO SPESE POSTALI		400,000	350,000	355,145.60
	Totale entrate		400,000	350,000	355,145.60
	Totale uscite	7,981,010		7,932,990	9,144,063.97
	Saldo		7,581,010	7,582,990-	8,788,918.37-

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
67	COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
3	SPESE CORRENTI	436,640		401,175	335,870.55
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	160,200		128,200	68,985.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	14,170		10,770	6,004.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	20,560		16,350	8,737.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	490		310	102.25
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,590		1,890	504.60
317006	SPESE PER ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP	59,140		60,270	36,789.85
317007	SPESE ATTIVITA' SPORTIVE ARGE ALP (T.067.01)	34,500		34,860	47,165.00
317010	SPESE PER ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI	25,620		26,360	38,060.29
317011	SPESE PER ATTIVITA' GIOVANILI EUROPEE	41,890		42,320	52,245.40
318032	INDENNITA' E SPESE PER COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA	70,960		71,800	70,000.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	390		400	397.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	5,740		5,800	5,741.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	400		500	401.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	840		1,195	630.16
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	150		150	104.65
4	RICAVI CORRENTI		601,500	502,000	501,500.00
436006	RIMBORSI DIVERSI		1,500	2,000	1,500.00
469006	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA		300,000	300,000	300,000.00
499005	CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS		300,000	200,000	200,000.00
	Totale entrate		601,500	502,000	501,500.00
	Totale uscite	436,640		401,175	335,870.55
	Saldo	164,860		100,825	165,629.45

AMMINISTRAZIONE

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
90	CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE				
3	SPESE CORRENTI	2,464,800		2,413,525	2,450,889.24
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,889,270		1,870,300	1,907,034.60
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	165,340		158,910	164,987.10
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	271,250		240,500	235,555.20
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,650		2,740	2,648.45
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	16,000		17,000	13,095.74
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	1,380		1,420	405.10
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	16,750		18,800	22,178.90
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	790		850	68.30
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	14,780		18,800	1,188.00
319090	SPESE VARIE	200		90	310.00
380004	VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE				22,029.61
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		2,000	2,004.45
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	4,960		5,000	4,963.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	59,830		59,900	59,832.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	5,830		5,900	5,838.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	7,450		7,965	5,542.19
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,320		3,350	3,208.40
4	RICAVI CORRENTI		497,200	570,000	426,600.00
434003	PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI		417,000	450,000	426,600.00
480004	PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE		80,200	120,000	
	Totale entrate		497,200	570,000	426,600.00
	Totale uscite	2,464,800		2,413,525	2,450,889.24
	Saldo		1,967,600	1,843,525-	2,024,289.24-

AMMINISTRAZIONE

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
TOTALE SPESE CORRENTI	28,798,730		27,967,898	29,712,159.37
TOTALE RICAVI CORRENTI		5,582,700	5,224,000	5,157,911.13
SALDO GESTIONE CORRENTE		23,216,030	22,743,898	24,554,248.24
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	--			61,666.35
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI		--		
SALDO CONTO INVESTIMENTI		--		61,666.35
SALDO GENERALE		23,216,030	22,743,898	24,615,914.59

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
100	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI				
3	SPESE CORRENTI	954,850		959,130	997,301.02
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	185,530		134,100	163,215.80
301026	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE	321,780		416,200	406,126.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	59,570		46,670	49,711.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	86,140		65,450	64,284.70
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,970		830	803.65
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	700.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	930		940	371.20
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,590		1,890	678.80
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	14,780		9,450	17,039.85
318287	SPESE GRUPPO DI LAVORO SVILUPPO SOSTENIBILE	6,700		6,800	
361001	CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI	189,400		189,400	187,460.01
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	23,300.86
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	13,420		13,500	13,425.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	47,750		47,800	47,754.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,400		4,500	4,404.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	7,940		9,300	10,698.80
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,950		6,300	7,325.50
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	954,850		959,130	997,301.02
	Saldo		954,850	959,130-	997,301.02-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
105	SEGRETERIA GENERALE				
3	SPESE CORRENTI	4,503,850			
300049	INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T.110.01)	19,000			
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,497,750			
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	131,860			
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	192,840			
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,510			
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	60,000			
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	6,700			
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	8,790			
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6,900			
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	23,330			
319001	SPESE PER RIPETIBILI	840			
319003	SPESE, AFFITTO E GESTIONE AREE NOMADI	69,970			
319090	SPESE VARIE	840			
365209	CONTR. CANT. A ENTI DESIGNATI LPROST	50,000			
366057	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI	12,000			
366086	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI COFINANZIATI	2,357,090			
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	6,960			
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	24,780			
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	2,280			
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	19,540			
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,870			
4	RICAVI CORRENTI		1,814,590		
439001	ENTRATE VARIE		5,000		
460072	CONTRIBUTI FED. PER INTEGRAZIONE STRANIERI		1,809,590		
	Totale entrate		1,814,590		
	Totale uscite	4,503,850			
	Saldo		2,689,260		

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
110	DIVISIONE DEGLI INTERNI				
3	SPESE CORRENTI			1,870,093	1,777,832.23
300049	INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T.110.01)			19,000	8,653.80
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI			727,800	740,587.20
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF			61,210	67,911.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI			93,730	91,076.70
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE				1,828.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI			1,020	1,015.05
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE			66,900	42,922.35
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE			6,800	6,656.09
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA			10,460	11,558.90
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA			7,840	3,024.30
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE			23,620	152.00
318301	ONORARI E SPESE PER INTEGRAZIONE STRANIERI			189,030	154,004.91
319001	SPESE PER RIPETIBILI			850	800.00
319003	SPESE, AFFITTO E GESTIONE AREE NOMADI			70,850	55,111.55
319090	SPESE VARIE			850	2,298.25
365209	CONTR. CANT. A ENTI DESIGNATI LPROST			49,800	50,000.00
366057	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI			493,100	429,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI			7,000	6,964.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO			24,800	24,780.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI			2,300	2,284.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI			5,183	12,078.43
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE			2,950	3,295.95
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				61,827.00
4	RICAVI CORRENTI			360,750	214,940.00
439001	ENTRATE VARIE			5,000	1,500.00
460072	CONTRIBUTI FED. PER INTEGRAZIONE STRANIERI			355,750	213,440.00
	Totale entrate		--	360,750	214,940.00
	Totale uscite	--		1,870,093	1,777,832.23
	Saldo	--		1,509,343-	1,562,892.23-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
112	SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI				
3	SPESE CORRENTI	31,395,600		35,420,600	40,135,884.03
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,842,200		1,807,200	2,208,029.75
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				121,414.25
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	162,130		165,720	202,111.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	236,880		241,320	279,306.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,490		250	3,344.80
310011	STAMPA BOLLETTINI INFORMATIVI	27,840		28,250	28,866.55
310085	ACQUISTO MODULISTICA	2,790		2,830	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,070		8,410	5,335.70
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	4,630		4,720	96,434.45
318033	STUDI E VOTAZIONI CONCERNENTI LE AGGREGAZIONI	246,400		94,180	3,006.70
318034	COMPENSI E ONORARI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE			4,720	146,470.09
319090	SPESE VARIE	4,190		4,250	950.00
362017	CONTRIBUTI CANT. ALLE COMMISSIONI TUTORIE REGIONALI				489,295.00
362025	CONTRIBUTI CANT. A COMUNI PER RISANAMENTI FINANZIARI	8,600,000		12,955,900	4,043,750.00
365226	CONTRIBUTO ALL'ALPA	29,900		29,900	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			1,251.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	32,830		32,900	32,831.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	369,340		369,400	369,348.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	37,340		37,400	37,342.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	16,970		18,450	12,271.94
395002	ADD. UFF. SOST. SOCIALE PER COLLOCAMENTI MINORENNI DA CTR				1,299,650.40
395003	ADD. UFFICI DEI GIOVANI E INVALIDI PER COLLOCAMENTI ISTITUTI				12,725,099.00
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	14,600		14,800	14,775.75
399001	CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI AIUTO PATRIZIALE	425,000		500,000	350,000.00
399002	CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI PEREQUAZIONE	18,800,000		18,500,000	17,665,000.00
399026	CONTR. CANT. AL FONDO GESTIONE DEL TERRITORIO	525,000		600,000	
4	RICAVI CORRENTI		2,000	2,000	118,765.25
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA				74,220.95
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		2,000	2,000	44,544.30
5	USCITE PER INVESTIMENTI	3,015,000		7,100,000	2,386,000.00
562037	CONTRIBUTI CANT. PER AGGREGAZIONI COMUNALI (T.112.50)	2,750,000		7,100,000	1,076,000.00
562048	CONTRIBUTI CANT. PER SOSTEGNO INVESTIMENTI COMUNALI (T.112.5)	265,000			1,310,000.00

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		2,000	2,000	118,765.25
Totale uscite	34,410,600		42,520,600	42,521,884.03
Saldo		34,408,600	42,518,600-	42,403,118.78-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
113	FONDO DI PEREQUAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	85,600,000		83,000,000	79,017,258.00
300014	INDENNITA' COMMISSIONE AMMINISTRATIVA	7,000		7,000	3,555.60
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	68,900		70,100	70,599.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	6,080		5,880	6,024.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	10,090		8,980	8,846.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	100		100	94.30
341002	CONTR. DI LIVELLAMENTO POTENZIALITA' FISCALE PARTE COMUNI	63,000,000		61,000,000	58,059,538.00
362021	CONTRIBUTI PER LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	15,000,000		15,000,000	15,015,000.00
362023	CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI	2,300,000		3,000,000	3,023,000.00
380002	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE	5,207,830		3,907,940	2,187,879.90
380003	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO LIVELLAMENTO POTENZ. FISCALE				642,720.00
4	RICAVI CORRENTI		85,600,000	83,000,000	79,017,258.00
462002	PRELEVAMENTO DAI COMUNI PER CONTRIBUTI DI LIVELLAMENTO		63,000,000	61,000,000	58,702,258.00
462015	CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE DAI COMUNI		3,800,000	3,500,000	2,650,000.00
499002	CONTRIBUTO CANT. AL FONDO DI PEREQUAZIONE		18,800,000	18,500,000	17,665,000.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	5,500,000		5,700,000	2,534,750.00
562001	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI (T.113.55)	5,500,000		5,700,000	2,534,750.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		5,500,000	5,700,000	2,534,750.00
663002	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE (T.113.65)		5,500,000	5,700,000	2,534,750.00
	Totale entrate		91,100,000	88,700,000	81,552,008.00
	Totale uscite	91,100,000		88,700,000	81,552,008.00
	Saldo		-,-		

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
114	FONDO DI AIUTO PATRIZIALE				
3	SPESE CORRENTI	1,375,000		1,600,000	697,966.25
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	5,000		4,000	4,473.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF				78.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI				4.60
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO				693,410.30
380005	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO AIUTO PATRIZIALE	845,000		996,000	
380006	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO GESTIONE TERRITORIO	525,000		600,000	
4	RICAVI CORRENTI		1,375,000	1,600,000	697,966.25
462003	CONTRIBUTI DEI PATRIZIATI FDO AIUTO PATRIZIALE		425,000	500,000	347,966.25
499001	CONTRIBUTO CANT. RICORRENTE		425,000	500,000	350,000.00
499026	CONTR. CANT. PER FONDO GESTIONE DEL TERRITORIO		525,000	600,000	
5	USCITE PER INVESTIMENTI	1,375,000		1,600,000	627,000.00
562002	CONTRIBUTI AI PATRIZIATI FDO AIUTO PATRIZIALE(T.114.55)	850,000		1,000,000	627,000.00
562052	CONTRIB. AI PATRIZIATI PER GESTIONE TERRITORIO (T.114.55)	525,000		600,000	
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		1,375,000	1,600,000	627,000.00
663001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.)				627,000.00
663007	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FDO GEST.TERRITORIO (TAB)		525,000	600,000	
663008	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FDO AIUTO PATRIZ. (TAB)		850,000	1,000,000	
	Totale entrate		2,750,000	3,200,000	1,324,966.25
	Totale uscite	2,750,000		3,200,000	1,324,966.25
	Saldo		--		

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
116	SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	15,791,350		15,131,930	15,435,223.84
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	9,043,810		8,707,400	8,788,027.10
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				44,522.25
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	13,400		13,300	10,835.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	239,100		236,000	11,521.25
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	140,000		206,800	203,557.15
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	831,090		776,420	781,837.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,211,810		1,035,560	980,303.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	28,400		15,240	12,921.90
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	9,330		9,450	4,672.10
313010	TARGHE PER VEICOLI	344,960		320,060	475,384.35
313011	CONTRASSEGNI PER VELOCIPEDI			1,790	2,223.00
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	39,420		42,510	24,535.00
316019	NOLEGGIO NATANTI PER CONTROLLI LACUALI	930		940	800.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	46,920		48,320	62,830.50
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	226,690		174,200	158,450.00
318002	SPESE ESECUTIVE	78,850		62,160	84,799.95
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	29,570		49,800	28,113.65
318038	SPESE PER RIMOZIONE NATANTI	1,400		1,420	
318040	CAMPAGNA DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	128,130		122,430	225,917.20
318267	ASSICURAZIONI RC DIVERSE	226,290		229,200	209,031.60
318302	SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA E GRATUITO PATROCINIO	4,470		4,530	
318375	SPESE PER PROMOZIONE ECO INCENTIVI	98,560		94,180	99,974.80
319001	SPESE PER RIPETIBILI	3,730		3,780	5,800.00
319090	SPESE VARIE	71,950		65,940	72,556.41
330001	PERDITE SU CREDITI	380,000		380,000	346,013.11
352001	INDENNITA' ALLE POLIZIE COMUNALI PER ESAMI CICLOMOTORI				3,384.00
352002	RIMBORSO A COMUNI E GUARDIE DI CONFINE PER MULTE	1,200,000		1,200,000	1,203,745.05
365007	CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA PER SICUREZZA DEL TRAFFICO	1,000		1,000	200.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		10,000	49,066.48
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	71,080		70,800	71,087.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	650,320		608,700	650,323.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	13,830		13,900	13,832.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	190,410		190,300	190,413.00
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	49,750		69,700	45,359.13
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	333,380		294,500	496,609.46
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	57,770		56,600	54,626.75
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	15,000		15,000	21,949.30

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
4	RICAVI CORRENTI		153,485,070	149,509,500	145,916,394.18
406001	IMPOSTE AUTOMOBILI		100,600,000	98,000,000	97,086,979.61
406002	IMPOSTE ALTRI AUTOVEICOLI LEGGERI E MONOASSI		10,600,000	10,500,000	10,353,028.64
406003	IMPOSTE AUTOVEICOLI PESANTI		5,800,000	5,700,000	5,577,573.60
406004	IMPOSTE AUTOBUS E AUTOSNODATI		406,000	400,000	429,824.50
406005	IMPOSTE MOTOVEICOLI		4,700,000	4,700,000	4,401,863.57
406006	IMPOSTE RIMORCHI		1,100,000	1,000,000	1,116,729.20
406007	IMPOSTE TARGHE PROFESSIONALI		670,000	660,000	673,728.25
406008	IMPOSTE AUTOVEICOLI E RIMORCHI DI LAVORO		265,000	260,000	267,240.10
406009	IMPOSTE VEICOLI A MOTORE AGRICOLI		275,000	270,000	278,791.98
406010	IMPOSTE CICLOMOTORI		70,000	80,000	74,440.60
406011	IMPOSTE NAVIGAZIONE		3,300,000	3,300,000	3,325,380.73
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA		2,900,000	2,520,000	2,692,046.78
431005	TASSE SERVIZIO IMMATRICOLAZIONI		6,777,920	5,808,000	5,425,686.53
431006	TASSE SERVIZIO CONDUCENTI		1,840,000	1,840,000	1,862,953.10
431007	TASSE SERVIZIO NAVIGAZIONE		350,000	364,000	380,612.80
431008	TASSE PER RILASCIO TARGHE TEMPORANEE		80,000	80,000	77,350.00
431009	TASSE PER COLLAUDO VEICOLI		5,621,900	5,350,000	4,651,123.35
431010	TASSE PER ESAMI DI GUIDA		1,066,250	690,000	553,919.30
431011	TASSE PER RILASCIO PERMESSI SPECIALI		585,000	535,000	534,543.70
431012	TASSE PER RILASCIO INFORMAZIONI		5,000	8,000	4,275.40
433008	TASSE PER CORSI MAESTRI CONDUCENTI		1,000	2,000	200.00
434004	RICUPERO SPESE PER PERIZIE		230,000	185,000	164,826.50
435002	INCASSO FOTOCOPIE		1,000	1,000	687.90
435003	VENDITA MATERIALE DIVERSO		30,000	10,000	28,816.20
436002	RIMBORSO SPESE POSTALI		20,000	20,000	19,579.95
436014	RIMBORSO DALL'ASA PER SPESE CONTRASSEGNI VELOCIPEDI				84.10
436015	RICUPERO SPESE PER RIMOZIONE NATANTI		1,000	1,500	
436016	RICUPERO SPESE CAMPAGNA DI PREVENZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE		130,000	130,000	225,917.20
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		140,000	200,000	252,000.00
436217	RICUPERO PREMI ASSICURATIVI,CICLOMOTORI,NATANTI E TARGHE TEM		230,000	250,000	210,970.10
437002	MULTE CIRCOLAZIONE		4,500,000	5,500,000	4,114,614.81
439001	ENTRATE VARIE		420,000	360,000	444,074.58
439007	RICAVI D'UFFICIO PER PPR NON RISCOSE		70,000	65,000	78,328.10
450002	QUOTA SULLA VENDITA DEL CONTRASSEGNO AUTOSTRADALE		400,000	400,000	427,823.00
450023	RIMBORSO DALLA CONF. PER SPESE TASSA TRAFFICO PESANTE		300,000	320,000	180,380.00

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		153,485,070	149,509,500	145,916,394.18
Totale uscite	15,791,350		15,131,930	15,435,223.84
Saldo	137,693,720		134,377,570	130,481,170.34

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
125	SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	8,317,330		8,910,300	8,968,125.56
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	4,841,030		4,846,200	4,712,751.15
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO			87,500	86,527.35
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	13,400			4,381.65
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	237,640		165,000	323,355.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	449,250		432,630	439,201.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	653,870		543,600	523,412.85
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	15,280		6,220	7,274.10
310013	LIBRETTI PER STRANIERI	266,110		213,500	209,345.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	9,520		11,340	10,738.70
318002	SPESE ESECUTIVE	41,390		34,860	34,569.30
318004	SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI	840		850	226.25
318042	ASSISTENZA AI PROFUGHI, RIFUGIATI E AIUTO AL RITORNO	66,530		27,400	27,500.00
318081	ARRESTI, PICCHETTI, TRASPORTI E TRASLOCHI			35,800	52,158.75
319001	SPESE PER RIPETIBILI	15,580		15,780	20,100.00
319090	SPESE VARIE	2,140		2,170	708.10
330001	PERDITE SU CREDITI	80,000		80,000	56,589.22
350002	RIMBORSO TASSE FEDERALI STRANIERI	700,000		700,000	642,407.00
361004	CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA CAPI-UFFICIO	5,000		5,000	5,000.00
365150	CONTRIBUTI PER CARCERE AMMINISTRATIVO			770,400	804,344.65
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			5,000	20,683.30
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	99,540		99,600	99,549.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	72,630		72,700	72,631.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	577,640		577,700	577,643.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	82,270		82,300	82,275.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	54,480		64,400	115,714.54
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	33,190		30,350	39,037.40
4	RICAVI CORRENTI		5,729,700	6,387,500	6,078,450.36
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA		18,000	16,500	15,660.00
431013	TASSE DI POLIZIA DEGLI STRANIERI		5,432,400	5,300,000	4,810,786.36
431061	TASSE MERCATO DEL LAVORO		220,000	240,000	186,571.50
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		18,300	14,000	18,238.00
437001	MULTE		40,000	36,000	33,931.00
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	
450003	RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI			280,000	422,953.50
450033	RIMBORSO DALLA CH PER SPESE CARCERE AMMINISTRATIVO			500,000	590,310.00

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		5,729,700	6,387,500	6,078,450.36
Totale uscite	8,317,330		8,910,300	8,968,125.56
Saldo		2,587,630	2,522,800-	2,889,675.20-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
126	SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEL COMMERCIO E PASSAPORTI				
3	SPESE CORRENTI	5,905,040		4,746,450	5,055,530.48
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,635,630		1,544,200	1,575,737.15
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	122,480		131,690	136,893.80
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	219,460		185,620	194,153.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,970		1,940	2,267.70
310014	PASSAPORTI	27,890		28,250	30,000.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	6,340		7,560	8,050.25
318043	INDENNITA' AI VERIFICATORI PESI E MISURE	78,850		80,010	107,287.05
318079	SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO	1,860		1,890	2,620.58
318081	ARRESTI, PICCHETTI, TRASPORTI E TRASLOCHI	43,370			
319001	SPESE PER RIPETIBILI	2,460		2,740	2,000.00
319090	SPESE VARIE	250		850	
340003	QUOTA AI COMUNI PER MULTE ESERCIZI PUBBLICI	25,000		5,000	30,846.50
350010	QUOTA ALLA CONF.DOC. D'IDENTITA' EMISSIONE CANT. E COM.	1,425,000		1,425,000	1,464,679.00
365008	PERCENTUALE TASSE ESERCIZI PUBBLICI AGLI ENTI TURISTICI	200,000		209,300	198,066.70
365123	PERCENTUALE TASSE SULLE CASE DA GIOCO ALL'ETT	920,000		926,800	1,010,900.65
365150	CONTRIBUTI PER CARCERE AMMINISTRATIVO	1,080,000			
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			17,361.77
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	5,830		5,300	5,831.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	4,290			4,296.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	53,610		53,700	53,611.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	6,730		6,500	6,738.00
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	12,440		12,400	3,087.38
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	17,990		111,400	188,812.40
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	8,590		6,300	12,288.55
4	RICAVI CORRENTI		21,683,020	26,755,000	22,841,408.77
406012	TOMBOLE E LOTTERIE		2,700,000	3,000,000	2,651,976.70
411001	TASSE ESERCIZI PUBBLICI (T.126.41)		1,888,020	1,700,000	1,608,548.00
411003	TASSE PATENTI CINEMATOGRAFI				2,915,772.90
411005	TASSE COMMERCIO AMBULANTE		18,000	15,000	19,458.30
411006	TASSE APPARECCHI AUTOMATICI		80,000	100,000	76,974.65
411030	TASSE SULLE CASE DA GIOCO		13,500,000	19,500,000	13,304,495.12
431016	TASSE PER DOCUMENTI D'IDENTITA'		800,000	850,000	741,072.60
434025	TASSE PER VERIFICATORI PESI E MISURE		15,000	18,000	13,615.90
436006	RIMBORSI DIVERSI			1,000	7,100.00
437004	MULTE ESERCIZI PUBBLICI E DIVERSI		52,000	90,000	52,324.50
437007	MULTE COMMERCIO E APPARECCHI AUTOMATICI			1,000	
450003	RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI		570,000		

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
450015	RIMBORSO DALLA COMM.FEDERALE CASE DA GIOCO		10,000	30,000	7,006.80
450033	RIMBORSO DALLA CH PER SPESE CARCERE AMMINISTRATIVO		600,000		
452022	RIMB. DA COMUNI PER DOC. D'IDENTITA'		1,450,000	1,450,000	1,443,063.30
	Totale entrate		21,683,020	26,755,000	22,841,408.77
	Totale uscite	5,905,040		4,746,450	5,055,530.48
	Saldo	15,777,980		22,008,550	17,785,878.29

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
127	SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE				
3	SPESE CORRENTI	4,863,310		4,626,020	4,590,220.84
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3,421,520		3,291,000	2,995,732.20
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				336,116.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	301,780		279,440	286,577.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	440,480		387,280	375,896.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,290		7,070	4,789.80
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	30,000		29,900	12,611.00
310085	ACQUISTO MODULISTICA	24,640		11,240	13,086.47
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	19,840		23,620	11,065.20
318360	SPESE PER CELEBRAZIONI MATRIMONIALI	1,770		1,790	
319090	SPESE VARIE	35,480		21,630	35,698.20
350001	RIMBORSO TASSE FEDERALI DI NATURALIZZAZIONE	93,000		91,300	96,550.00
350013	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GESTIONE INFOSTAR	125,000		116,000	67,684.00
350016	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SEDEX	9,000		9,000	
352004	RIVERSAMENTO AI COMUNI PER INCHIESTE NATURALIZZAZIONI AGEVOL	76,500		75,000	52,800.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	4,469.25
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	20,440		20,500	20,449.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	51,800		51,900	51,800.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	130,230		130,300	130,231.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	26,720		26,800	26,726.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	25,710		26,800	45,936.72
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	14,110		20,450	22,000.90
4	RICAVI CORRENTI		2,637,000	2,680,000	2,880,535.60
431003	TASSE DI NATURALIZZAZIONE		840,000	840,000	1,079,599.55
431004	TASSE DI STATO CIVILE		1,720,000	1,763,000	1,723,562.55
434027	TASSE D'USO MOVPOP		77,000	77,000	77,373.50
	Totale entrate		2,637,000	2,680,000	2,880,535.60
	Totale uscite	4,863,310		4,626,020	4,590,220.84
	Saldo		2,226,310	1,946,020-	1,709,685.24-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
130	DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA				
3	SPESE CORRENTI	4,980,000		6,533,440	6,551,982.73
300005	ONORARI E INDENNITA' AI GIUDICI DI PACE E SUPPLEMENTI	760,000		780,000	752,919.80
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	10,000		10,000	11,595.20
300015	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI LEGGE ACQUISTO FONDI ESTERI	30,000		45,000	27,129.20
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,131,290		2,335,000	2,265,822.25
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	21,900		22,000	47,255.30
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES				2,220.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI			156,000	2,737.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	101,570		210,590	311,300.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	147,820		316,930	279,373.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,440		4,060	4,669.80
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	145,000		39,900	67,723.50
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	92,820		94,180	88,990.04
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	14,650		17,480	22,727.55
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9,310		9,450	16,070.55
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	43,570		44,210	139,328.60
318045	INDENNITA' E SPESE UFF.CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE	785,810		797,300	795,611.40
318046	TASSE E SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO	9,310		9,450	18,683.00
318157	PRESTAZIONI REINSERIMENTO SOCIALE E PROFESSIONALE	275,530		279,000	280,000.00
318290	CAMPAGNA DI PREVENZIONE FIUMI E LAGHI SICURI	29,570		52,710	
319001	SPESE PER RIPETIBILI	3,450		3,500	3,750.00
319031	SPESE PER GESTIONE REPERTI			4,250	133.00
319090	SPESE VARIE	13,040		13,230	26,143.90
365011	CONTRIBUTI CANT. AI CONSULTORI MATRIMONIALI-FAMILIARI	608,100		608,100	609,646.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	30,000		15,000	4,693.46
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	42,190		42,300	42,289.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	206,930		207,000	206,938.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	297,210		297,200	297,168.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	59,460		59,300	59,267.40
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	18,660		18,700	8,314.88
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	79,550		31,950	42,508.25
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,820		9,650	10,113.10
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				106,858.00
4	RICAVI CORRENTI		1,761,000	1,651,000	2,070,718.55
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA				1,150.00
431019	TASSE SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI FIDUCIARIO				272,164.00
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		30,000	50,000	33,771.00
436018	RICUPERO SPESE E TASSE COMMISS. LEGGE ACQUISTO FONDI ESTERI		1,650,000	1,500,000	1,636,192.00

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
436019	RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA		50,000	40,000	117,702.20
436136	RICUPERO SPESE CAMPAGNA DI PREVENZIONE FIUMI E LAGHI SICURI		30,000	30,000	
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	3,869.35
439008	ENTRATE SERVIZIO REPERTI			30,000	5,870.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI			1,000,000	6,000,000.00
560002	CONTR. ALLA CONF.PER SEDE TRIBUNALE PENALE FEDERALE (T.130.5)			1,000,000	6,000,000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI				2,000,000.00
662015	CONTR. CITTÀ BELLINZONA PER NUOVA SEDE TPF (T.130.65)				2,000,000.00
	Totale entrate		1,761,000	1,651,000	4,070,718.55
	Totale uscite	4,980,000		7,533,440	12,551,982.73
	Saldo		3,219,000	5,882,440-	8,481,264.18-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
131	DIRITTI POLITICI				
3	SPESE CORRENTI	289,200		291,940	447,235.68
300016	INDENNITA' PER LAVORO DI SPOGLIO	30,000		30,000	121,110.70
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	109,140		109,600	111,512.70
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	9,580		9,470	18,251.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	16,060		14,860	14,500.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	200		210	359.45
313012	MATERIALE DIVERSO PER ELEZIONI	81,810		82,850	158,532.33
313013	VITTO	930		940	6,878.40
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	710		850	
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	37,610		38,160	13,712.00
319090	SPESE VARIE	930		940	
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI			1,710	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,230		2,350	2,378.05
4	RICAVI CORRENTI		10,000		
452002	RECUPERO DAI COMUNI PER MATERIALE ELEZIONI E SP. SPOGLIO		10,000		
	Totale entrate		10,000		
	Totale uscite	289,200		291,940	447,235.68
	Saldo		279,200	291,940-	447,235.68-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
132	REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO				
3	SPESE CORRENTI	7,187,620		7,212,020	7,228,488.44
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	4,645,950		4,767,300	4,725,869.30
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	54,800		59,500	37,115.10
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				36,168.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	423,850		415,650	415,441.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	617,650		564,020	536,617.90
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	14,500		8,320	6,852.00
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	6,800		6,900	9,030.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	18,360		21,920	29,368.20
318002	SPESE ESECUTIVE	21,600		21,920	28,176.40
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	41,300		41,900	44,267.85
318186	ONORARI PER GEOMETRI E DIVERSI	34,630		35,140	24,800.68
319090	SPESE VARIE	2,610		2,650	22,093.50
360001	QUOTA ALLA CONFEDERAZIONE PER REGISTRO COMMERCIO	445,000		408,600	444,739.20
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	2,000			1,215.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	74,340		74,400	74,344.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	519,720		514,400	519,721.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	74,150		74,200	74,151.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	79,590		79,600	79,594.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	84,800		92,200	91,992.41
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	25,970		23,400	26,929.75
4	RICAVI CORRENTI		77,925,000	80,301,000	98,868,995.39
404001	TASSE ISCRIZIONE REGISTRO FONDIARIO		73,000,000	75,521,000	93,879,531.20
431021	TASSE ISCRIZIONI REGISTRO COMMERCIO		3,900,000	3,900,000	3,834,993.15
434036	CONSULTAZIONI PUBBLICAZIONI DATI RF		850,000	800,000	851,304.50
439001	ENTRATE VARIE		75,000	10,000	75,517.69
452003	RIMBORSO DAI COMUNI PER IMPIANTO RF		100,000	70,000	227,648.85
	Totale entrate		77,925,000	80,301,000	98,868,995.39
	Totale uscite	7,187,620		7,212,020	7,228,488.44
	Saldo	70,737,380		73,088,980	91,640,506.95

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
137	UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI				
3	SPESE CORRENTI	14,501,590		14,211,710	14,145,249.10
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	10,025,710		10,133,900	9,926,572.90
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				49,121.80
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	161,700		135,700	133,713.85
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	45,700			9,298.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	902,390		872,350	871,642.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,315,070		1,158,020	1,075,713.70
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	30,850		17,350	14,491.85
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	443,520		376,550	518,588.75
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	36,560		43,550	47,666.80
318079	SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO	4,930			4,462.61
319090	SPESE VARIE	990		1,790	3,246.00
365228	CONTRIBUTI AL GRUPPO UTILIZZATORI THEMIS	50,000			
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	25,000		15,000	16,674.01
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	123,470		123,500	123,473.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	806,500		806,600	806,501.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	233,500		230,800	233,503.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	122,000		122,100	122,004.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	111,790		114,550	130,243.82
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	61,910		59,950	58,329.71
4	RICAVI CORRENTI		19,825,000	19,025,000	19,696,322.65
420001	INTERESSI SUI CONTI CORRENTI SERVIZI		25,000	25,000	9,815.55
431022	TASSE UFFICI ESECUZIONE E FALLIMENTI		19,800,000	19,000,000	19,686,507.10
	Totale entrate		19,825,000	19,025,000	19,696,322.65
	Totale uscite	14,501,590		14,211,710	14,145,249.10
	Saldo	5,323,410		4,813,290	5,551,073.55

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
151	SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE				
3	SPESE CORRENTI	2,366,560		2,707,290	2,644,750.17
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	631,710		825,600	614,316.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	55,670		70,190	52,664.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	81,260		97,300	70,511.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,970		1,420	883.35
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	6,700		8,790	5,972.70
318002	SPESE ESECUTIVE	81,800		75,290	82,908.22
318048	SPESE PER L'ESECUZIONE DI MISURE PENALI	436,120		442,490	759,069.00
318049	SPESE PER PROGETTO ELECTRONIC MONITORING	74,310		75,290	85,293.60
318099	SPESE LAVORO UTILITA' PUBBLICA	10,610		10,770	7,429.00
319090	SPESE VARIE	300		850	94.55
351001	ESECUZIONE PENE IN ALTRI ISTITUTI	840,000		940,000	824,009.80
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		15,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	11,430		11,500	11,435.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	101,610		101,700	101,610.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	6,870		6,900	6,877.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	12,320		12,400	12,325.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,710		7,000	4,657.00
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,170		4,800	4,691.45
4	RICAVI CORRENTI		2,165,000	1,816,000	2,164,766.46
436022	RICUPERO SPESE PER ESECUZIONE PENE E MISURE		2,100,000	1,800,000	2,105,102.00
436086	RICUPERO SPESE ELECTRONIC MONITORING		50,000	15,000	43,169.00
439001	ENTRATE VARIE		15,000	1,000	16,495.46
	Totale entrate		2,165,000	1,816,000	2,164,766.46
	Totale uscite	2,366,560		2,707,290	2,644,750.17
	Saldo		201,560	891,290-	479,983.71-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
152	STRUTTURE CARCERARIE				
3	SPESE CORRENTI	21,213,070		22,277,760	20,920,711.60
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	12,187,620		12,935,200	12,404,508.45
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				90,775.15
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	32,340		6,000	
301016	STIPENDI E INDENNITA' AGENTI DI CUSTODIA IN FORMAZIONE	150,300		484,500	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	1,095,760		1,103,910	1,067,427.20
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,596,480		1,507,370	1,335,543.95
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	37,210		26,950	17,885.45
306001	CORREDI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE	120,200		120,200	115,002.15
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	197,120		330,450	265,134.59
313002	GENERI ALIMENTARI	640,630		847,280	770,173.69
313014	MATERIALE PER OPIFICI	344,960		244,770	122,063.20
313015	PRODOTTI PER BUCATO	21,730		22,010	12,696.30
313016	ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DIVERSO	8,080		2,170	6,174.90
315018	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	47,110		47,710	39,291.90
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	31,630		37,690	33,909.95
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	490,900		497,090	402,913.10
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	8,790		8,900	3,040.81
318050	SPESE MEDICHE	887,030		894,420	856,790.06
318051	SPESE PER ISTRUZIONE E SOSTEGNO AI CARCERATI	197,130		199,610	200,290.44
318052	SPESE PER RACCOLTA E INCENERIMENTO RIFIUTI	43,390		43,930	47,242.15
318053	RETRIBUZIONE DEL DETENUTO	936,310		867,310	1,022,337.50
319090	SPESE VARIE	33,030		33,440	77,871.95
365012	CONTRIBUTO CANT. AL CENTRO DI FORMAZIONE	150,000		120,200	112,224.65
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	66,170		66,200	66,173.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,164,360		1,164,400	1,164,363.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	242,330		242,400	242,339.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	135,620		135,700	135,628.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	82,190		62,200	31,430.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	54,260		28,100	82,965.62
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	100,390		92,650	107,173.24
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	100,000		100,000	87,340.00
4	RICAVI CORRENTI		1,010,900	961,760	513,981.45
435015	VENDITA PRODOTTI OPIFICI		520,000	520,000	88,788.05
436005	RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO		350,000	301,200	288,988.30
436205	RICUPERO SPESE TELEFONICHE CARCERATI		80,500	80,320	76,570.60
439001	ENTRATE VARIE		60,400	60,240	59,634.50

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		1,010,900	961,760	513,981.45
Totale uscite	21,213,070		22,277,760	20,920,711.60
Saldo		20,202,170	21,316,000-	20,406,730.15-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
153	UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA				
3	SPESE CORRENTI	1,425,850		1,124,250	1,399,235.93
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	921,880		714,600	907,225.85
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	15,400		14,400	52,029.35
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	102,800		102,800	72,336.70
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				9,537.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	94,730		74,210	88,621.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	138,020		100,230	114,011.90
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,240		2,120	1,486.05
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	36,860		30,610	51,280.65
318054	SPESE PER ATTIVITA' DIVERSE CON PATROCINATI	24,640		8,790	22,109.95
318055	PARTEC.SPESE DI SEGRETARIATO SERVIZIO TIC.CURA ALCOOLISMO	5,910			6,000.00
319090	SPESE VARIE	4,930		6,140	4,371.15
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	9,600		9,700	9,606.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	39,330		39,400	39,331.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	7,120		7,200	7,121.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	9,510		2,050	4,456.28
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	11,880		12,000	9,710.40
4	RICAVI CORRENTI		7,000		7,234.00
436220	RICUPERO SPESE PER ALLOGGIO ESTERNO		2,000		1,834.00
439001	ENTRATE VARIE		5,000		5,400.00
	Totale entrate		7,000		7,234.00
	Totale uscite	1,425,850		1,124,250	1,399,235.93
	Saldo		1,418,850	1,124,250-	1,392,001.93-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
161	TRIBUNALE DI APPELLO				
3	SPESE CORRENTI	32,783,210		32,743,220	18,578,512.70
300002	ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI	5,810,710		5,959,800	5,687,585.80
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	125,000		120,000	121,505.45
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	6,806,520		6,686,800	6,465,303.75
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	72,900		74,400	56,901.60
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				17,525.90
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	1,107,480		1,062,210	1,051,230.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,615,080		1,628,450	1,496,944.70
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	38,180		15,480	14,556.15
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	49,280		48,270	47,051.42
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	8,680		8,790	9,429.25
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	16,750		13,180	16,864.90
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	147,840		108,260	151,350.80
318002	SPESE ESECUTIVE	1,770		1,790	3,495.00
318034	COMPENSI E ONORARI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE	108,420		141,230	114,318.10
318057	INDENNITA' AI GIURATI, TESTI E CORTE	177,410		140,280	173,760.55
318058	COMPENSI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA MATERIA PENALE	1,138,360		659,010	1,155,761.01
318059	SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO	88,700		44,210	93,873.15
319001	SPESE PER RIPETIBILI	88,700		61,220	84,667.00
319090	SPESE VARIE	4,390		4,440	3,621.75
330001	PERDITE SU CREDITI	300,000		803,000	200,353.45
330002	PERDITE SU TASSE GIUDIZIARIE	60,000		130,000	44,170.00
362017	CONTRIBUTI CANT. ALLE COMMISSIONI TUTORIE REGIONALI	479,100		479,100	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	23,118.36
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	124,960		125,000	124,966.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,162,100		1,162,100	1,162,105.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	22,560		22,600	22,567.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	136,980		137,000	136,989.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	66,650		83,000	77,137.56
395002	ADD. UFF. SOST. SOCIALE PER COLLOCAMENTI MINORENNI DA CTR	1,500,000		1,500,000	
395003	ADD. UFFICI DEI GIOVANI E INVALIDI PER COLLOCAMENTI ISTITUTI	11,500,000		11,500,000	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	19,690		18,600	21,358.25
4	RICAVI CORRENTI		5,090,000	4,848,000	3,970,300.75
433001	TASSE SCOLASTICHE		22,000	30,000	22,300.00
436019	RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA			40,000	150,164.67
436023	TASSE GIUDIZIARIE E RIMBORSO SPESE SETTORE DIRITTO PENALE		901,000	901,000	958,496.93
436024	TASSE GIUDIZIARIE E RIMBORSO SPESE SETTORE DIRITTO PUBBLICO		800,000	800,000	737,914.50
436025	TASSE GIUDIZIARIE E RIMBORSO SPESE SETTORE DIRITTO CIVILE		1,202,000	952,000	1,263,430.32

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
437001	MULTE		40,000	30,000	46,395.00
437009	PENA PECUNIARIA		90,000	60,000	92,100.00
439001	ENTRATE VARIE		35,000	35,000	51,661.06
439002	DEVOLUZIONI ALLO STATO		2,000,000	2,000,000	647,838.27
Totale entrate			5,090,000	4,848,000	3,970,300.75
Totale uscite		32,783,210		32,743,220	18,578,512.70
Saldo			27,693,210	27,895,220-	14,608,211.95-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
165	MINISTERO PUBBLICO				
3	SPESE CORRENTI	18,602,990		17,594,080	18,571,000.90
300002	ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI	4,359,800		4,359,800	4,329,497.45
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	6,076,420		5,889,600	5,815,722.10
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO			53,000	96,216.90
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	36,370		36,300	8,490.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				103,840.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	914,110		855,260	899,105.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,331,230		1,267,910	1,235,119.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	31,330		13,860	12,678.45
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	18,570		18,800	26,124.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	32,030		38,160	48,404.45
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	1,872,620		1,220,050	1,895,967.72
318004	SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI	120,910		122,430	158,765.15
318058	COMPENSI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA MATERIA PENALE	739,430		800,240	748,030.65
318060	SPESE PER ALCOOLEMIE	285,820		306,930	287,208.60
318061	SPESE PER ESAMI TOSSICOLOGICI	492,800		423,690	571,393.60
318338	INDENNITÀ AI TESTI	2,960		4,350	1,440.15
318362	PRESTAZIONI MEDICO LEGALI	266,110		224,080	268,932.00
319090	SPESE VARIE	233,580		122,620	228,961.10
330001	PERDITE SU CREDITI	200,000		200,000	233,651.21
330002	PERDITE SU TASSE GIUDIZIARIE	50,000		100,000	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	15,000		10,000	37,096.01
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	121,600		121,700	121,604.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	989,600		989,700	989,604.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	54,410		54,500	54,417.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	139,140		139,200	139,140.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	90,250		95,300	130,441.32
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	33,900		31,600	34,146.99
395010	ADDEBITO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA	95,000		95,000	95,000.00
4	RICAVI CORRENTI		11,045,000	5,344,000	5,885,826.21
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA		584,000	584,000	578,345.35
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		850,000	850,000	835,824.81
436019	RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA		1,000		1,066.60
437001	MULTE		2,800,000	2,800,000	2,549,198.72
437009	PENA PECUNIARIA		1,050,000	1,000,000	1,063,963.85
439001	ENTRATE VARIE		60,000	60,000	51,256.61
439002	DEVOLUZIONI ALLO STATO		5,700,000	50,000	806,170.27

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		11,045,000	5,344,000	5,885,826.21
Totale uscite	18,602,990		17,594,080	18,571,000.90
Saldo		7,557,990	12,250,080-	12,685,174.69-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
167	UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI				
3	SPESE CORRENTI	1,714,610		1,764,690	1,811,798.02
300002	ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI	831,800		838,800	832,975.00
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	444,330		471,000	460,309.00
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				23,495.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	110,660		106,770	113,103.10
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	161,510		175,320	172,182.30
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,730		1,510	1,444.90
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,380		8,790	8,551.75
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	13,060		13,230	26,444.15
318004	SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI	4,930		8,790	6,846.25
318058	COMPENSI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA MATERIA PENALE	14,780		17,480	51,214.55
318059	SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO	7,880		8,500	7,727.80
319090	SPESE VARIE				105.00
330001	PERDITE SU CREDITI	6,000		6,000	1,682.00
330002	PERDITE SU TASSE GIUDIZIARIE	1,000		1,000	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	2,000			
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	6,780		6,800	6,788.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	74,990		75,000	74,992.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	9,840		9,900	9,845.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	9,430		10,950	8,788.57
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,510		4,850	5,302.15
4	RICAVI CORRENTI		40,000	40,000	7,380.40
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA		40,000	40,000	6,994.50
436019	RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA				385.90
	Totale entrate		40,000	40,000	7,380.40
	Totale uscite	1,714,610		1,764,690	1,811,798.02
	Saldo		1,674,610	1,724,690-	1,804,417.62-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
168	MAGISTRATURA DEI MINORENNI				
3	SPESE CORRENTI	2,565,610		2,428,915	2,644,899.57
300002	ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI	363,800		366,500	364,009.75
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	662,600		620,200	648,143.95
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	29,760		29,700	35,769.35
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	93,080		84,740	90,389.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	136,070		127,770	126,893.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,140		1,410	1,369.85
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	23,570		28,060	32,861.00
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	92,820		94,180	84,351.00
318058	COMPENSI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA MATERIA PENALE	98,560			98,873.75
318062	INDENNITA' PER IL CONSIGLIO DEI MINORENNI	1,680		1,700	800.00
318063	SPESE PER COLLOCAMENTI E ESECUZIONE PENE	789,340		799,290	895,401.18
319090	SPESE VARIE	840		850	779.40
330001	PERDITE SU CREDITI	1,000		1,000	419.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	2,000			
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	25,580		25,600	25,588.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	176,370		176,400	176,371.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	21,140		21,200	21,140.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	18,420		18,500	18,429.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	5,040		4,615	5,889.59
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	10,800		17,200	7,418.85
395010	ADDEBITO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA	10,000		10,000	10,000.00
4	RICAVI CORRENTI		97,000	97,000	80,274.95
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		1,000	1,000	
436019	RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA				50.00
436023	TASSE GIUDIZIARIE E RIMBORSO SPESE SETTORE DIRITTO PENALE		50,000	50,000	41,641.80
437001	MULTE		30,000	30,000	29,307.50
439001	ENTRATE VARIE		15,000	15,000	2,935.35
439002	DEVOLUZIONI ALLO STATO		1,000	1,000	6,340.30
	Totale entrate		97,000	97,000	80,274.95
	Totale uscite	2,565,610		2,428,915	2,644,899.57
	Saldo		2,468,610	2,331,915-	2,564,624.62-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
171	PRETURE				
3	SPESE CORRENTI	15,820,310		14,851,970	16,139,635.05
300002	ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI	4,285,300		4,316,500	4,288,694.90
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	4,799,420		4,235,500	4,574,153.65
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	297,990		297,400	282,038.35
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	50,100		50,000	36,581.90
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	826,210		741,590	788,989.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,204,960		1,076,930	1,084,159.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	28,400		11,910	11,509.55
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	147,840		94,180	150,488.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	18,400		21,920	33,579.55
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	4,290		4,350	3,275.00
318002	SPESE ESECUTIVE	6,050		6,140	6,815.25
318034	COMPENSI E ONORARI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE	2,907,500		2,797,400	3,077,846.22
318059	SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO	25,980		26,360	43,668.87
319090	SPESE VARIE	1,760		1,790	825.10
330001	PERDITE SU CREDITI	50,000		50,000	4,845.85
330002	PERDITE SU TASSE GIUDIZIARIE	100,000		100,000	116,305.66
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	15,000		5,000	10,734.46
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	103,220		91,800	103,223.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	647,130		626,500	647,139.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	58,920		59,000	58,920.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	120,620		114,700	120,626.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	88,400		90,900	89,178.24
395003	ADD. UFFICI DEI GIOVANI E INVALIDI PER COLLOCAMENTI ISTITUTI				574,171.00
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	32,820		32,100	31,865.75
4	RICAVI CORRENTI		5,840,000	5,840,000	5,271,228.27
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA		5,410,000	5,410,000	5,135,660.77
436019	RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA		410,000	410,000	112,890.10
439001	ENTRATE VARIE		20,000	20,000	22,677.40
	Totale entrate		5,840,000	5,840,000	5,271,228.27
	Totale uscite	15,820,310		14,851,970	16,139,635.05
	Saldo		9,980,310	9,011,970-	10,868,406.78-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
172	PRETURA PENALE				
3	SPESE CORRENTI	1,043,970		1,035,170	989,959.00
300002	ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI	197,200		198,800	197,414.75
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	465,280		460,800	418,641.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	57,630		55,180	53,522.35
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	84,190		81,730	74,109.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,970		1,310	801.85
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	2,610		2,650	4,537.50
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,100		1,320	2,982.30
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	4,290		4,350	4,955.00
318058	COMPENSI PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA MATERIA PENALE	18,530		18,800	20,472.85
318059	SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO	25,980		26,360	59,961.00
319090	SPESE VARIE	460		470	
330001	PERDITE SU CREDITI	30,000		30,000	13,604.20
330002	PERDITE SU TASSE GIUDIZIARIE	15,000		15,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	11,570		12,500	12,435.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	89,760		89,400	89,380.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	18,690		16,700	16,667.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	9,030		9,350	9,794.70
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	10,680		10,450	10,678.05
4	RICAVI CORRENTI		356,000	352,000	309,126.35
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA		190,000	170,000	191,133.15
437001	MULTE		110,000	110,000	94,270.00
437009	PENA PECUNIARIA		50,000	70,000	19,050.00
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	43.20
439002	DEVOLUZIONI ALLO STATO		5,000	1,000	4,630.00
	Totale entrate		356,000	352,000	309,126.35
	Totale uscite	1,043,970		1,035,170	989,959.00
	Saldo		687,970	683,170-	680,832.65-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
179	TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	743,470		734,220	715,637.98
300002	ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI	197,200		198,800	197,414.75
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	291,160		289,800	296,366.55
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	41,990		40,620	43,321.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	70,770		63,590	62,552.70
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	590		600	647.20
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	2,610		2,650	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,490		1,760	1,365.60
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	41,710		42,320	23,158.10
319090	SPESE VARIE	840		850	573.40
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	156.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	5,990		6,000	5,997.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	68,940		69,000	68,941.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	1,690		1,700	1,696.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	10,140		10,200	10,140.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	7,580		3,630	2,406.33
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	770		700	899.85
4	RICAVI CORRENTI		61,000	61,000	53,587.25
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA		60,000	60,000	53,586.00
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	1.25
	Totale entrate		61,000	61,000	53,587.25
	Totale uscite	743,470		734,220	715,637.98
	Saldo		682,470	673,220-	662,050.73-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
180	SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	4,905,240		5,236,300	4,509,454.72
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	10,300		10,300	3,126.40
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,244,440		2,425,700	2,034,992.15
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,000			
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	199,070		207,160	177,568.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	290,110		304,590	245,281.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,770		6,360	2,927.70
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	2,700		2,700	350.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	650		660	733.00
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	33,510		94,470	5,516.50
313017	PREPARATIVI PER CASI DI CATASTROFE, CRISI, ATTIVITA' BELLICHE	29,470		39,580	24,887.10
313018	MATERIALE D'INTERVENTO IN CASO DI CATASTROFE	6,900		6,990	7,350.00
313019	MATERIALE PER INVENTARIO BENI CULTURALI	5,600		5,670	5,580.00
314029	MANUTENZIONE ACCANTONAMENTO TRUPPE PROTEZIONE AEREA	26,030		26,360	19,862.45
315002	MANUTENZIONE E CONTROLLO MATERIALE PC	6,500		6,610	1,462.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	16,390		19,510	18,831.60
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8,670		8,790	130.00
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	17,260		17,480	
318064	CERIMONIA LIBERAZIONE SERVIZIO MILITARE	12,680		12,850	13,575.50
318065	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SOCCORSO D'EMERGENZA SANITARIA	253,790		242,880	233,500.00
318067	SPESE PER ISTRUZIONE ORGANI PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE	25,530		25,880	9,024.40
318068	INDENNITA' E SPESE PER CORSI CANTONALI PC E GESTIONE MILITI	39,420		43,080	2,747.20
318368	SPESE PER CENTRO REG. DI RIPARAZIONE	12,220		12,380	10,927.25
318374	SPESE GIORNATE INFORMATIVE E RECLUTAMENTO	34,400		34,900	30,236.20
319090	SPESE VARIE	1,680		1,700	569.00
350003	RIMBORSO ALLA CONFEDERAZIONE TASSE TRIBUNALI MILITARI	25,000		35,000	27,157.60
362002	CONTRIBUTI PER CORSI CANTONALI PCI	616,000		751,300	840,000.00
362004	CONTRIBUTI CANT. ALLE REGIONI PER MATERIALE DICC	120,000		119,600	120,000.00
362005	CONTRIBUTI CANT. PER INTERVENTI PARTICOLARI	41,300		41,300	1,168.00
365013	CONTRIBUTI CANT. PER PROMOVIMENTO TIRO	7,100		7,100	7,000.00
365014	CONTRIBUTI CANT. PER MANIFESTAZIONI E RIVISTA MILITARE	15,600		15,400	15,600.00
365015	CONTRIBUTI CANT. PER ATTIVITA' PARAMILITARI FUORI SERVIZIO	15,000		14,900	15,000.00
372002	CONTRIBUTI FED. AI COMUNI PER ATTREZZATURE PC E MANUTENZIONI	410,000		350,000	304,876.70
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			1,685.34
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	30,350		30,400	30,350.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	131,100		131,200	131,108.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	9,960		10,000	9,966.00
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	62,190		62,200	12,124.53
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	26,010		30,150	47,933.00
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	71,540		71,650	69,730.30

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				11,885.00
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	21,000		9,500	14,690.80
4	RICAVI CORRENTI		973,000	968,000	849,681.85
427001	AFFITTO STABILI E LOCALI		40,000	45,000	30,110.00
427007	LOCAZIONE ACCANTONAMENTO TRUPPE PROTEZIONE AEREA		30,000	30,000	24,738.50
431024	TASSE PER LA CONCESSIONE ESONERI RIFUGI		200,000	200,000	220,997.00
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		35,000	35,000	35,000.00
434037	PRESTAZIONI DEL CENTRO REG. DI RIPARAZIONE		18,000	18,000	9,079.85
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		60,000	75,000	56,238.35
437001	MULTE		115,000	150,000	93,698.85
439001	ENTRATE VARIE		10,000	10,000	19,942.60
451003	RIMBORSO DA CANTONI PER DISPOSITIVO D'EMERGENZA SANITARIA		40,000	40,000	40,000.00
470002	CONTRIBUTI FED. PER ATTREZZATURE PC E MANUTENZIONI		410,000	350,000	304,876.70
499011	CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS PER ATTIVITA' PARAMILITARI		15,000	15,000	15,000.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	4,145,000		5,160,000	1,886,112.80
562043	CONTR. CANT. PER COSTRUZIONI PC A ENTI PUBBLICI (T.182.50)	45,000		60,000	
565001	CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE PIAZZE DI TIRO (T.180.50)	100,000		100,000	57,400.00
572015	CONTRIBUTI FED. PER COSTRUZIONI PC (T.182.55)	1,000,000		1,000,000	
572017	CONTRIBUTI FED. SOSTITUZIONE SIRENE (T.182.55)	3,000,000		4,000,000	1,828,712.80
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		4,000,000	5,000,000	1,828,712.80
670024	CONTRIBUTI FED. PER COSTRUZIONI PC (T.182.65)		1,000,000	1,000,000	
670026	CONTRIBUTI FED. SOSTITUZIONE SIRENE (T.182.65)		3,000,000	4,000,000	1,828,712.80
	Totale entrate		4,973,000	5,968,000	2,678,394.65
	Totale uscite	9,050,240		10,396,300	6,395,567.52
	Saldo		4,077,240	4,428,300-	3,717,172.87-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
181	FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI				
3	SPESE CORRENTI	2,000,000		1,500,000	
362034	CONTR. CANT. PER ACQUISTO MATERIALE , VEICOLI E EQUIPAGGIAM	250,000		200,000	
362035	CONTR. CANT. PER MANUTENZIONE RIFUGI PUBBLICI	200,000		100,000	
362036	CONTR. CANT. PER MANUTENZIONE COSTRUZIONI PROTETTE	100,000		100,000	
365227	CONTRIBUTI CANTONALI PER ALTRI SCOPI DI PCI	300,000		100,000	
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO	1,150,000		1,000,000	
4	RICAVI CORRENTI		2,000,000	1,500,000	
430002	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI		2,000,000	1,500,000	
5	USCITE PER INVESTIMENTI	200,000		200,000	
562053	CONTR. CANT. PER COSTRUZIONE RIFUGI PUBBLICI (T.181.50)	200,000		200,000	
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		200,000	200,000	
663001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.)		200,000	200,000	
	Totale entrate		2,200,000	1,700,000	
	Totale uscite	2,200,000		1,700,000	
	Saldo		--		

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
190	POLIZIA CANTONALE				
3	SPESE CORRENTI	92,092,230		89,331,980	90,528,184.92
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	15,000		15,000	6,917.60
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	6,348,700		6,213,500	5,871,946.60
301002	STIPENDI E INDENNITA' AL CORPO DI POLIZIA	56,881,930		55,620,200	56,697,483.60
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	25,800		18,000	425,366.70
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	39,700		39,700	20,934.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	5,562,290		5,259,470	5,447,444.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	8,109,330		7,171,500	6,941,738.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	189,860		95,690	91,027.70
306006	EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO	794,200		918,000	854,698.75
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	286,000		276,400	218,241.40
309003	CONTRIBUTO AL FONDO MEDAGLIE	5,000		5,000	5,000.00
309004	SPESE PER CORSI ED ESERCIZI SPECIALI	70,800		70,800	38,880.80
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	34,790		35,240	39,464.68
311004	ACQUISTO ARMI			61,120	79,047.29
311026	ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI,RADIO E TELECOMUNICAZIONE	252,410		256,100	438,677.79
311027	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VEICOLI E REPARTO TRAFFICO	49,080		49,780	69,379.20
313007	MATERIALE DI LABORATORIO	8,670		8,790	8,702.96
313022	MATERIALE DIVERSO	93,630		94,180	148,467.24
313025	MUNIZIONE	59,140		80,300	86,829.84
313028	SPESE DETENUTI CELLE DI POLIZIA E CARCERI PRETORIALI	81,740		82,940	
313040	MATERIALE PER SCIENTIFICA	59,430		60,270	61,209.07
313041	MATERIALE PER GRUPPI SPECIALI	61,090		141,700	90,548.95
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	92,650		94,180	85,124.60
315004	MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTRONICI,RADIO,TELECOMUNICAZIONE	393,940		568,600	194,864.93
315005	MANUTENZIONE ARMI	16,700		16,910	4,053.07
316016	NOLEGGIO AUTOVETTURE	2,460		2,550	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	754,040		754,800	1,003,148.80
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4,190		4,250	3,923.00
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	156,120		158,140	157,852.75
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	52,240		52,800	64,084.80
318004	SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI	354,810		315,430	552,736.15
318060	SPESE PER ALCOOLEMIE	50,170		50,820	85,031.10
318061	SPESE PER ESAMI TOSSICOLOGICI	35,010		35,520	45,960.75
318072	SPESE DI RICERCA E RECUPERO PERSONE E OGGETTI	65,250		66,130	73,574.80
318073	SPESE PER COMPITI SPECIALI PER MINISTERO PUBBL.DELLA CONF.	28,290		28,720	
318074	SPESE PER RIMPATRIO STRANIERI	44,410		45,060	49,735.81
318076	SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SULLA STRADA NAZIONALE	191,880		194,300	195,000.00
318077	SPESE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE	4,650		4,720	33,735.35
318079	SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO	12,570		12,750	12,946.61

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
318080	ABBONAMENTO E SPESE RETE RADIOELETTRICA CANTONALE	611,810		620,750	663,655.35
318081	ARRESTI, PICCHETTI, TRASPORTI E TRASLOCHI	354,810		299,000	435,323.25
318303	SPESE PER ANALISI PRELIEVI BANCA DATI DNA	295,680		188,270	264,001.10
318393	SPESE DI GESTIONE PER PROTEZIONE TESTIMONI	47,310		37,690	
319090	SPESE VARIE	63,670		64,520	145,697.97
319095	RIVERSAM. A ENTI ESTERNI PER APPARECCHIATURE POLYCOM	55,780		56,490	
361005	CONTRIBUTI CANT. ALLE COMMISSIONI INTERCANTONALI	179,400		179,400	142,365.55
361018	CONTRIBUTI ARMONIZZAZIONE INFORMATICA CH	72,000			
365016	CONTRIBUTO CANT. ALL'ISTITUTO SVIZZERO DI POLIZIA	33,900		33,900	33,994.60
365211	CONTRIBUTO CANT. PER SOCCORSO ALPINO	60,400		60,400	60,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	25,000		15,000	68,975.82
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	513,880		489,700	513,880.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	2,073,320		1,954,700	2,073,320.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	859,520		859,600	859,523.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	443,010		422,000	443,017.20
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	3,827,830		3,827,700	3,168,287.88
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	255,950		232,700	279,145.61
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	715,990		695,800	762,094.25
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				101,985.00
395010	ADDEBITO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA	95,000		95,000	95,000.00
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	220,000		220,000	214,136.00
4	RICAVI CORRENTI		13,955,000	12,295,000	11,524,522.74
411004	TASSE COMMERCIO ARMI, MUNIZIONI E ESPLOSIVI		100,000	100,000	124,245.02
431025	TASSE PER TRASPORTI SPECIALI		270,000	270,000	173,470.35
431026	TASSE PER PRESTAZIONI SPECIALI ESENTI IVA		30,000	30,000	9,500.00
431027	TASSE PER INTIMAZIONI E SEQUESTRI		260,000	260,000	264,640.00
431028	TASSE PER PRESTAZIONI SPECIALI ASSOGGETTATE IVA		700,000	700,000	585,632.00
431052	TASSE ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E SORVEGLIANZA		70,000	70,000	76,587.00
435017	RILASCIO RAPPORTI PER INCIDENTI E FURTI		200,000	200,000	181,274.30
436027	RICUPERO SPESE PER MANUTENZIONE VEICOLI		5,000	5,000	
436028	RICUPERO SPESE PER INCIDENTI STRADALI		80,000	80,000	51,440.00
436224	RIMB.DA ENTI ESTERNI PER APPARECCHIATURE POLYCOM		30,000	30,000	
437002	MULTE CIRCOLAZIONE		5,850,000	5,850,000	6,148,773.72
437006	MULTE INVESTIGAZIONI ESPLOSIVI E NOTIFICHE		10,000	10,000	4,710.00
439001	ENTRATE VARIE		760,000	760,000	1,033,967.87
450007	RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE GUARDIE TRAFFICO AEREO		120,000	100,000	19,204.90
450008	RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALI		520,000	520,000	520,000.00
450009	RIMBORSO DALLA CONF.PER PRESTAZIONI REPARTO TRAFFICO		1,950,000	1,950,000	1,193,225.40
450010	RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER PRESTAZIONI INTERPRETI		70,000	70,000	70,000.00
450031	RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER CCPD CHIASSO		720,000	720,000	419,001.25

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
450040	RIMB.DALLA CONFEDERAZIONE PER APPARECCHIATURE POLYCOM		210,000	120,000	120,000.00
450041	RIMB.CONF. PER PRESTAZIONI DI SICUREZZA		1,500,000		
452021	RIMB. DA POLIZIE COMUNALI PER EQUIPAGGIAMENTI E FORMAZIONE		500,000	450,000	528,850.93
5	USCITE PER INVESTIMENTI	1,638,000		2,680,000	2,544,813.99
506001	ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI (T.190.50)	1,638,000		2,680,000	2,544,813.99
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		2,060,000	3,630,000	5,729,913.00
660034	CONTRIBUTI FED. ATTREZZATURE SPECIALI POLIZIA (T.190.60)		2,060,000	3,630,000	5,729,913.00
	Totale entrate		16,015,000	15,925,000	17,254,435.74
	Totale uscite	93,730,230		92,011,980	93,072,998.91
	Saldo		77,715,230	76,086,980-	75,818,563.17-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
191	SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI				
3	SPESE CORRENTI	6,803,670		6,584,310	3,346,402.42
300021	INDENNITA' DOCENTI ED ESAMINATORI	472,480		304,800	163,062.60
301015	STIPENDI E INDENNITA' ASPIRANTI GENDARMI	3,199,810		3,368,700	1,456,211.60
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	278,880		288,300	135,783.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	406,260		323,000	111,978.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,560		13,470	2,303.10
306006	EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO	790,100		767,300	331,719.60
309004	SPESE PER CORSI ED ESERCIZI SPECIALI	201,300		209,500	86,115.10
309023	SPESE PER ESAMI PROFESSIONALI FEDERALI	65,000		31,900	28,002.00
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	63,080		40,810	39,881.75
311004	ACQUISTO ARMI	127,140		140,280	55,092.80
313025	MUNIZIONE	172,480		164,750	61,098.40
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	35,190		35,140	14,206.90
317012	SPESE PER REFEZIONI	216,830		256,950	121,701.10
319090	SPESE VARIE	74,900		71,510	96,238.35
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				2,978.42
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	88,030		82,300	87,612.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	499,250		383,300	444,521.70
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	70,920		71,600	70,531.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	32,460		30,700	37,364.15
4	RICAVI CORRENTI		1,570,000	960,000	774,781.92
452007	RIMBORSO DA COMUNI PER ASPIRANTI GENDARMI		1,570,000	960,000	774,781.92
	Totale entrate		1,570,000	960,000	774,781.92
	Totale uscite	6,803,670		6,584,310	3,346,402.42
	Saldo		5,233,670	5,624,310-	2,571,620.50-

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
TOTALE SPESE CORRENTI	389,745,530		384,427,788	367,848,481.18
TOTALE RICAVI CORRENTI		416,057,280	406,354,510	409,814,447.60
SALDO GESTIONE CORRENTE	26,311,750		21,926,722-	41,965,966.42-
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	15,873,000		23,440,000	15,978,676.79
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI		13,135,000	16,130,000	12,720,375.80
SALDO CONTO INVESTIMENTI		2,738,000	7,310,000	3,258,300.99
SALDO GENERALE	23,573,750		14,616,722-	38,707,665.43-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
200	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'				
3	SPESE CORRENTI	1,693,060		1,465,275	1,386,898.73
300050	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE (T.200.01)	53,000		53,000	40,796.40
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	575,200		590,500	575,937.10
301026	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE	321,780		134,400	151,961.70
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	73,250		61,650	63,365.45
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	116,490		91,580	87,798.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,380		5,930	5,968.80
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,100		1,100	450.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	3,050		3,120	1,758.39
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,590		3,080	25.00
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4,440		4,440	4,940.45
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	56,470		57,150	39,600.00
318012	ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE	4,240		4,250	
318082	ONORARI E SPESE PER COLLABORATORI ESTERNI	7,190		7,270	
319090	SPESE VARIE	590		570	
361001	CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI	378,000		363,200	331,889.45
365001	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI	2,000		2,000	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	12,260		12,300	12,264.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	47,850		47,900	47,859.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	5,530		5,600	5,533.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	5,110		4,235	9,650.84
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,540		7,000	5,517.35
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				1,582.00
4	RICAVI CORRENTI		2,000	2,000	1,639.80
439001	ENTRATE VARIE		2,000	2,000	1,639.80
	Totale entrate		2,000	2,000	1,639.80
	Totale uscite	1,693,060		1,465,275	1,386,898.73
	Saldo		1,691,060	1,463,275-	1,385,258.93-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
210	ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI				
3	SPESE CORRENTI	517,867,850		524,492,360	497,348,042.46
318083	SPESE DI GESTIONE ASSICURAZIONE MALATTIA	3,607,760		3,427,370	3,536,000.00
318238	SPESE DI GESTIONE LAPS	920,350		869,200	919,590.00
318239	SPESE DI CONTROLLO CASSE PROFESSIONALI AF	70,960		71,890	76,070.00
318378	SPESE DI GESTIONE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS/AI	3,141,080		3,171,500	3,170,000.00
360004	CONTRIBUTI CANT. AL FONDO CENTRALE AF	445,700		443,300	454,303.90
366001	PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS	117,950,000		120,972,000	105,320,000.00
366002	PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI	92,800,000		89,102,900	86,110,000.00
366003	CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER INSOLVENTI	6,080,000		10,283,300	7,149,966.70
366005	CONTRIBUTI CANT. PER ASSEGNO FAMILIARE INTEGRATIVO	10,750,000		15,885,600	10,000,000.00
366006	CONTRIBUTI CANT. PER ASSEGNO FAMILIARE DI PRIMA INFANZIA	16,400,000		13,746,200	14,944,800.00
366069	CONDONO CONTRIBUTO MINIMO AVS/AI/IPG	450,000		647,800	395,332.85
366070	PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASSICURAZIONE MALATTIE	149,200,000		154,457,500	154,157,987.75
366071	PREMIO ASS. MALATTIA PER BENEFICIARI PC AVS/AI	115,950,000		111,312,800	111,013,091.26
366081	CONTR.CANT. PER PRESTAZIONI FAMILIARI IN CASO DI MALATTIA	102,000		101,000	100,900.00
4	RICAVI CORRENTI		327,283,000	312,951,210	300,683,581.37
436029	RICUPERO ONERI ASSICURATIVI DA INSOLVENTI		1,500,000	1,500,000	1,212,955.07
460006	CONTRIBUTI FED. PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS		61,800,000	62,710,200	56,797,091.00
460007	CONTRIBUTI FED. PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI		55,700,000	45,607,120	44,705,642.00
460008	CONTRIBUTI FED. PER PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASS. MALATTIE		95,960,000	93,992,260	91,889,481.00
460075	CONTRIBUTI FED. PER SPESE AMMINISTRATIVE PC AVS/AI		2,423,000	2,400,330	2,377,950.00
462005	CONTRIBUTI COM. PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI		109,900,000	106,741,300	103,700,462.30
	Totale entrate		327,283,000	312,951,210	300,683,581.37
	Totale uscite	517,867,850		524,492,360	497,348,042.46
	Saldo		190,584,850	211,541,150-	196,664,461.09-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
220	DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE				
3	SPESE CORRENTI	1,342,570		1,188,125	1,196,073.20
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	874,630		766,800	778,467.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	76,090		64,600	68,097.85
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	127,160		100,310	97,897.35
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE				109.95
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,570		5,620	5,692.45
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	30,000		29,900	38,302.42
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	3,450		3,500	6,329.68
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,930		4,720	5,601.80
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1,400		1,420	2,973.40
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	111,580		112,980	86,066.00
319090	SPESE VARIE	390		470	99.00
350012	PARTECIPAZIONE AI COSTI STATISTICA FED. SOSTEGNO SOCIALE	31,100		31,100	31,020.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	10,960		11,000	10,968.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	31,080		31,100	31,083.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	6,760		6,800	6,763.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	10,970		2,805	7,395.15
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,500		10,000	4,813.85
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				14,391.00
4	RICAVI CORRENTI		1,000		960.00
439001	ENTRATE VARIE		1,000		960.00
	Totale entrate		1,000		960.00
	Totale uscite	1,342,570		1,188,125	1,196,073.20
	Saldo		1,341,570	1,188,125-	1,195,113.20-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
221	UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO				
3	SPESE CORRENTI	110,456,460		104,124,530	102,636,232.82
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3,369,000		3,169,900	2,336,053.45
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				856,027.05
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	107,500		105,300	104,752.70
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	304,420		278,470	288,568.10
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	437,160		365,210	350,571.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	28,400		26,280	27,158.05
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	15,130		18,010	15,921.35
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	22,320		22,580	30,730.35
318002	SPESE ESECUTIVE	65,050		65,940	63,246.85
318389	SPESE PER INCASSO	74,410		75,290	65,183.40
319090	SPESE VARIE	4,290		4,350	3,400.00
351003	RESTITUZIONI A CONFEDERAZIONE, CANTONI E ALTRI STATI	10,000		10,000	
365207	CONTR.CANT.STRAORD. ASSUNZIONE UTENTI USSI IN AZIENDE (T.220				441,002.80
365210	CONTR.CANT. STR.ASSUNZ.UTENTI USSI > 55 ANNI (T.220.01)				62,733.10
366007	PRESTAZIONI ORDINARIE PER ASSISTITI A DOMICILIO	79,000,000		74,000,000	73,110,218.36
366008	PRESTAZIONI ORDINARIE PER OSPITI CASE ANZIANI	100,000		249,200	215,131.35
366009	CONTR. CANT. PER COLLOCAMENTO ASSISTITI ISTITUTI MAGGIORENNI	750,000		747,500	592,279.92
366012	P. SPECIALI SALUTE:FRANCHIGIA,PARTECIP.,C.DENTARIE,ALTRO	3,250,000		2,890,200	3,141,626.82
366013	P. SPECIALI SALUTE: PREMI AM ARRETRATI	110,000		109,600	120,190.90
366014	CONTR. CANT. PER AIUTI IMMEDIATI A NON RESIDENTI	600,000		488,300	736,288.83
366015	ANTICIPO ALIMENTI PER FIGLI MINORENNI	4,900,000		5,082,700	4,709,463.70
366016	RESTITUZIONI AGLI ASSISTITI	200,000		199,300	157,053.45
366018	P. SPECIALI MINORENNI IN ISTITUTI O IN FAMIGLIE AFFIDATARIE	3,270,000		3,239,000	3,130,772.75
366022	CONTR. CANT. PER STIPENDI OPERATORI SOCIALI SOS	270,000		249,200	302,531.50
366034	CONTR. CANT. PER QUOTE MINIME AVS	60,000		49,800	35,435.25
366046	CONTRIBUTI CANTONALI AI RIFUGIATI	3,670,000		3,637,600	3,684,116.50
366047	CONTRIBUTI CANTONALI A PREVIDENZE SOCIALI PER RIFUGIATI	150,000		99,700	130,444.76
366058	PREST.SPECIALI INSERIMENTO SOCIALE:INCENTIVI E RIMBORSI	550,000		299,000	774,786.72
366059	PREST.SPECIALI INSERIMENTO SOCIALE:RIMBORSO SPESE ORGANIZZAT	300,000		398,600	232,042.25
366060	P. SPECIALI PER ALLOGGIO:DEPOSITO GARANZIA E PIGIONI ARRETRA	800,000		1,195,900	1,367,666.48
366061	P. SPECIALI PER ALLOGGIO:TRASLOCO E ARREDAMENTO	560,000		1,046,400	1,150,607.81
366062	ALTRE PRESTAZIONI SPECIALI	500,000		498,300	581,314.53
366063	PRESTAZIONI ORDINARIE PER CASI SPECIALI	950,000		847,100	856,464.55
366064	PRESTAZIONI PER ASSISTITI DOMICILIATI IN ALTRI CANTONI	1,540,000		1,524,800	1,660,929.67
366083	PREST.SPECIALI INSERIMENTO PROFESSIONALE: INCENTIVI E RIMBOR	1,000,000		697,600	184,734.00
366084	PREST.SPECIALI INSERIMENTO PROFESSIONALE: RIMBORSO SPESE UMA	3,300,000		2,230,400	920,348.70
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	6,231.33
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	16,720		16,800	16,725.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	72,110		72,200	72,114.60

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	14,480		14,500	14,485.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		26,200	844.71
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	53,860		48,400	63,210.18
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	19,790		19,300	22,288.95
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	600		600	534.65
4	RICAVI CORRENTI		39,630,000	38,100,000	32,940,547.70
436030	RICUPERI DA ENTI ASSICURATIVI		6,590,000	6,560,000	5,520,877.04
436031	RICUPERI SU SPESE ASSISTENZIALI DA BENEFICIARI E OBBLIGATI		2,250,000	2,000,000	2,301,278.83
436034	RIMBORSI DALLE FAM. DI MINORENNI IN ISTITUTI E FAM. AFFIDATA		1,510,000	1,500,000	1,342,745.75
436036	RICUPERO ALIMENTI		2,730,000	2,720,000	2,187,713.76
436037	RICUPERI DALLE CASSE MALATI		100,000	100,000	74,141.05
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		150,000	200,000	126,340.20
436200	RICUPERI DA CASSE MALATI PER RIFUGIATI		10,000	10,000	
436206	RICUPERO ALIMENTI SOCIETÀ D'INCASSO		250,000	250,000	244,046.87
439001	ENTRATE VARIE				800.00
450011	RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER RIMPATRI		210,000	210,000	52,870.32
450024	RIMBORSO DALLA CONF. PER RIFUGIATI		3,040,000	3,020,000	3,648,679.00
451002	RIMBORSO DA ALTRI CANTONI PER SPESE ASSISTITI		1,540,000	1,530,000	1,311,487.36
462006	CONTRIBUTI COM. PER ASSISTENZA		19,750,000	18,500,000	14,829,917.12
495002	ACCR. DA SEL PER COLLOCAMENTI MINORENNI DA CTR		1,500,000	1,500,000	1,299,650.40
	Totale entrate		39,630,000	38,100,000	32,940,547.70
	Totale uscite	110,456,460		104,124,530	102,636,232.82
	Saldo		70,826,460	66,024,530-	69,695,685.12-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
222	ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM"				
3	SPESE CORRENTI	22,874,050		25,109,990	24,445,535.02
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	404,090		403,700	362,976.05
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				48,985.35
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	35,550		34,200	35,552.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	52,970		47,550	46,667.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,340		3,310	3,380.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	740		880	1,045.60
366020	CONTR. CANT. PER ASILANTI E AMMISSIONE PROVVISORIA	11,600,000		13,154,700	13,500,506.91
366021	CONTR. CANT. AI CENTRI PER RICHIEDENTI IN PROCEDURA	3,040,000		3,009,800	3,012,705.00
366022	CONTR. CANT. PER STIPENDI OPERATORI SOCIALI SOS	1,150,000		1,554,700	1,265,416.00
366023	CONTR. CANT. PER SPESE SALUTE ASILANTI E AMMESSI PROV.	950,000		1,195,900	1,048,884.39
366055	CONTRIBUTI CANTONALI PER "NEM" E RICHIEDENTI RESPINTI	1,050,000		796,900	655,655.05
366066	CONTR. CANT. PER CENTRI RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA	800,000		797,300	852,235.00
366067	CONTR. CANT. PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI	2,000,000		2,389,800	2,198,591.87
366068	CONTR. CANT. PER SPESE SALUTE AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI	400,000		448,300	320,568.35
366077	CONTR. CANT. PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI B	1,310,000		1,195,600	1,032,806.30
366078	CONTR. CANT. PER CURATORE RICHIEDENTI MINORENNI SOLI	20,000		19,900	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				2,140.56
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	9,350		9,400	9,355.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	39,920		40,000	39,928.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	7,860		7,900	7,861.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	230		150	273.04
4	RICAVI CORRENTI		23,210,000	22,845,000	21,236,897.01
436039	RICUPERI DIVERSI PER ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI		350,000	320,000	354,671.89
436040	RICUPERI DA CASSE MALATI ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI		450,000	400,000	470,789.65
436209	RICUPERI DIVERSI PER RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA		20,000	20,000	9,156.33
436210	RICUPERI DA CASSE MALATI RICHIEDENTI CON TERMINE DI PARTENZA		40,000	35,000	31,713.30
436211	RICUPERI DIVERSI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI		300,000	300,000	192,850.54
436212	RICUPERI DA CASSE MALATI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI		250,000	200,000	237,628.05
450003	RIMBORSO DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI		900,000	490,000	492,953.50
450032	RIMBORSO DALLA CONF. PER "NEM" E RICHIEDENTI RESPINTI		3,500,000	2,630,000	3,200,539.45
450035	RIMBORSO DALLA CONF. PER RA IN PROCEDURA E AP IN CH < 7 ANNI		16,500,000	16,800,000	15,213,788.00
450037	RIMBORSO DALLA CONF. PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI		900,000	1,650,000	1,032,806.30

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		23,210,000	22,845,000	21,236,897.01
Totale uscite	22,874,050		25,109,990	24,445,535.02
Saldo	335,950		2,264,990-	3,208,638.01-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
224	UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI				
3	SPESE CORRENTI	4,807,670		4,412,380	4,418,990.65
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3,162,530		2,904,600	2,933,295.95
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	26,700		26,900	11,780.05
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				6,673.10
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	147,000		146,200	137,968.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	296,310		254,440	267,267.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	451,050		368,320	360,563.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,990		23,980	25,135.75
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	71,430		45,160	48,044.15
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	9,860		10,000	6,975.00
319090	SPESE VARIE	370		380	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		2,000	2,663.28
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	55,160		55,100	55,038.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	313,830		313,900	313,836.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	132,180		132,200	132,189.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	67,240		62,500	62,495.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	10,570		14,150	9,965.82
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	44,450		48,550	40,259.90
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	4,000		4,000	4,838.40
4	RICAVI CORRENTI		140,000	140,000	55,650.00
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		140,000	140,000	55,650.00
	Totale entrate		140,000	140,000	55,650.00
	Totale uscite	4,807,670		4,412,380	4,418,990.65
	Saldo		4,667,670	4,272,380-	4,363,340.65-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
225	AIUTO ALLE VITTIME DI REATI				
3	SPESE CORRENTI	1,575,070		1,164,070	609,881.02
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	5,000		5,000	2,544.40
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	590,010		336,600	1,392.95
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	69,000		35,000	13,281.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	58,020		31,110	2,441.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	84,770		46,780	
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,970		3,010	170.80
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	7,400		7,400	1,348.17
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	370		380	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,540		6,990	7,146.95
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	68,390		39,390	14,112.00
318085	SPESE PER PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE	6,330		6,420	7,198.45
319090	SPESE VARIE	90		90	128.55
364009	CONTRIBUTO CANTONALE PER SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATI	149,500		149,500	120,100.00
365018	CONTRIBUTO CANT. ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO	10,000		10,000	10,000.00
365119	CONTRIBUTI CANT. PER PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZ	219,400		189,400	86,880.00
366026	CONTRIBUTI CANT. PER AIUTI, INDENNIZZI E RIPARAZIONE MORALE	294,000		294,000	340,375.70
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	640		650	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,640		2,350	2,760.25
4	RICAVI CORRENTI		20,500	20,500	55,406.00
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		20,500	20,500	
436043	RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI				2,475.00
436138	RECUPERO LEGGE AIUTO ALLE VITTIME (LAV)				52,931.00
	Totale entrate		20,500	20,500	55,406.00
	Totale uscite	1,575,070		1,164,070	609,881.02
	Saldo		1,554,570	1,143,570-	554,475.02-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
226	UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE				
3	SPESE CORRENTI	2,551,590		2,335,975	1,945,859.13
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,882,190		1,721,500	1,448,065.85
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	15,000		15,000	4,008.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	166,030		148,000	126,133.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	241,780		201,690	161,563.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,690		14,350	11,967.00
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	35,600		35,600	1,945.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	1,280		1,320	493.55
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	28,660		24,160	26,607.70
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	7,460		7,560	600.00
318004	SPESE E INDENNITA' PER TRADUZIONI E INTERPRETI	1,180		1,230	600.45
319090	SPESE VARIE	890		940	1,050.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	23,670		23,700	23,674.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	29,920		30,000	29,929.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	56,910		57,000	56,910.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	22,270		22,300	22,279.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	4,726.45
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	10,580		10,225	9,127.03
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	16,260		15,200	16,176.40
4	RICAVI CORRENTI		1,434,800	210,000	160,703.88
434008	TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE		1,414,800	190,000	160,703.88
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		5,000	5,000	
439001	ENTRATE VARIE		15,000	15,000	
	Totale entrate		1,434,800	210,000	160,703.88
	Totale uscite	2,551,590		2,335,975	1,945,859.13
	Saldo		1,116,790	2,125,975-	1,785,155.25-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
229	SERVIZIO DELL'ABITAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	5,294,560		6,898,350	6,946,396.96
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	218,960		323,000	319,228.70
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	19,060		27,410	27,536.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	28,600		39,580	36,348.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,770		2,710	2,612.65
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,100		1,320	933.80
319090	SPESE VARIE	280		280	500.00
365021	CONTRIBUTI CANT. PER NUOVI ALLOGGI	4,950,000		6,428,100	6,484,604.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				913.93
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	11,270		11,300	11,272.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	50,200		50,300	50,209.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	9,500		9,600	9,503.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,840		3,650	1,969.83
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	980		1,100	764.55
4	RICAVI CORRENTI		100,000	120,000	119,219.00
436041	RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI DA PRIVATI		100,000	120,000	119,219.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	20,000			46,581.00
560001	RIMBORSO CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE (T.229.55)	10,000			22,235.00
562004	RIMBORSO CONTRIBUTI A COMUNI (T.229.55)	10,000			24,346.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		30,000	30,000	349,200.95
642002	RIMBORSO CONTRIBUTI DA COMUNI (T.229.65)				258,931.25
645001	RIMBORSO CONTRIBUTI DA PRIVATI (T.229.65)		30,000	30,000	90,269.70
	Totale entrate		130,000	150,000	468,419.95
	Totale uscite	5,314,560		6,898,350	6,992,977.96
	Saldo		5,184,560	6,748,350-	6,524,558.01-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
232	UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO				
3	SPESE CORRENTI	38,239,900		40,057,140	44,613,914.25
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,207,970		1,205,300	1,220,051.20
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				9,831.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	105,870		102,690	106,382.45
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	163,670		146,850	143,976.15
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,800		9,830	9,773.50
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	6,940		8,260	5,385.80
319090	SPESE VARIE	1,950		1,980	668.60
362006	CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO	5,570,100		5,780,900	5,571,688.25
365025	CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI DI APPOGGIO	2,974,300		2,551,900	2,506,792.60
365026	CONTRIBUTI CANT. ALLE CASE PER ANZIANI (T.232.06)	25,845,100		25,325,200	26,309,188.00
365204	CONTRIBUTO CANT. AL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI	70,000		69,800	69,600.00
365212	ADEGUAMENTO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI			1,893,600	1,645,000.00
365219	CONTRIBUTI CANT. AI SERVIZI E OP. DI CURE A DOMICILIO PRIVAT	746,000		889,800	485,000.00
366027	CONTRIBUTI CANT. INDIVIDUALI PER MANTENIMENTO A DOMICILIO	1,477,700		1,990,900	6,455,796.55
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				5,898.97
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	8,910		9,000	8,910.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	36,150		36,200	36,151.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	7,600		7,700	7,603.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA			18,700	8,233.73
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,830		3,830	3,069.10
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,010		4,700	4,912.10
4	RICAVI CORRENTI		900,000	170,000	1,322,760.35
436042	RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI				1,135,866.70
436043	RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI		170,000	120,000	185,733.65
436134	RIMB.CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI CASE ANZIANI		500,000		
436135	RIMB.CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DOMICILIO		230,000	50,000	
439001	ENTRATE VARIE				1,160.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	7,000,000		7,350,000	4,904,605.95
565006	CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI (T.232.52)	6,500,000		6,850,000	4,904,605.95
565048	CONTRIBUTI CANT. SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA DOM (T.232.52)	500,000		500,000	

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		900,000	170,000	1,322,760.35
Totale uscite	45,239,900		47,407,140	49,518,520.20
Saldo		44,339,900	47,237,140-	48,195,759.85-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
233	UFFICIO DEGLI INVALIDI				
3	SPESE CORRENTI	109,483,570		106,712,650	106,220,484.60
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	554,530		549,700	581,799.70
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	12,000		11,900	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	49,820		47,860	50,407.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	72,450		67,590	65,552.75
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,680		4,520	4,643.25
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,360		5,190	3,023.50
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	6,900		6,990	2,994.00
365023	CONTRIBUTI CANT. PER COLLOCAMENTI FUORI CANTONE	2,450,000		2,262,300	2,069,971.13
365027	CONTRIBUTI CANT. PER PROVVEDIMENTI INTEGRAZIONE SOCIO-PROF.	1,310,000		1,222,200	1,240,000.00
365131	CONTRIBUTI CANT. AGLI ISTITUTI CASI AI MINORENNI (T.233.01)				15,693,487.27
365132	CONTRIBUTI CANT. A ISTITUTI PER INVALIDI (T.233.02)	105,000,000		102,505,600	86,480,599.30
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	615.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	6,800		6,900	6,806.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	10,870		10,900	10,879.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	1,830		1,900	1,836.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	190		200	7.10
395004	ADD. SERVIZI SOCIOPSICHIATRICI PER PRESTAZIONI TERAPEUTICHE			4,700	5,725.00
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,140		2,200	2,136.05
4	RICAVI CORRENTI		15,500,000	15,000,000	17,400,034.42
436042	RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI		4,000,000	4,000,000	3,181,013.52
436043	RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI				1,800,532.63
495003	ACCR.DA DIP.ISTITUZIONI PER COLLOCAMENTI IN ISTITUTI		2,500,000	2,500,000	2,582,660.00
495013	ACCR. DA DIP.EDUCAZIONE PER SCUOLE SPECIALI IN ISTITUTI PRIV		9,000,000	8,500,000	9,835,828.27
5	USCITE PER INVESTIMENTI	274,000		274,000	
565032	CONTRIBUTI CANT. INVEST. IN STRUTTURE INVALIDI (T.233.51)	274,000		274,000	
	Totale entrate		15,500,000	15,000,000	17,400,034.42
	Totale uscite	109,757,570		106,986,650	106,220,484.60
	Saldo		94,257,570	91,986,650-	88,820,450.18-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
235	UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVANI				
3	SPESE CORRENTI	43,375,640		41,775,760	41,523,893.13
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	25,000		25,000	6,389.75
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	692,410		682,200	692,477.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	59,970		58,120	62,383.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	93,580		82,050	80,180.25
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE				383.90
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,590		5,510	5,784.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA			5,270	5,440.10
318086	ONORARI E SP. PROGETTI INFOGIOVANI E INFOFAMIGLIE	98,520		99,760	88,315.25
318371	ON. E SP. PER COLLOCAMENTO GIOVANI (T.220.01)				355,000.00
318372	ON. E SP. PER PROGETTO MENTORI (T.220.01)	344,960		277,450	244,188.25
319090	SPESE VARIE	2,510		2,550	1,520.55
365028	CONTRIBUTI CANT. PER LE COLONIE DI VACANZA (T.235.01)	627,320		627,900	520,066.10
365208	CONTR. CANT. STRAORD. PER ASSUNZIONE GIOVANI (T.220.01)				1,149,520.40
365221	CONTR.CANT. AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA GIOVENTU' (T.235)	870,000		867,000	738,105.00
365222	CONTR.CANT. AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (T.235.06)	8,205,440		7,719,200	6,907,490.90
365223	CONTR.CANT. PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE (T.235.03)	28,414,290		27,627,500	26,899,098.28
365224	CONTR.CANT. PER PROGETTI GENERALI DI PREVENZIONE (T.235.07)	1,046,790		1,031,400	920,766.70
375021	CONTRIBUTI FED. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI	2,650,000		2,500,000	2,651,597.00
375023	CONTRIB. FED. UFM E UFAS	105,000		60,300	83,960.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	1,843.83
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	13,980		11,500	13,989.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	12,000		12,100	12,001.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	62,060		51,400	62,067.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	12,840		12,000	12,840.60
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	18,660			
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	4,330		7,050	3,522.22
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,390		5,500	4,960.95
4	RICAVI CORRENTI		17,678,660	17,434,700	18,911,334.70
436042	RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI		600,000	600,000	760,918.00
436043	RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI				50,999.00
439001	ENTRATE VARIE				4,914.70
462010	CONTRIBUTI COM. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI		4,301,460	4,252,200	3,635,736.00
470030	CONTRIBUTI FED. AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI		2,650,000	2,500,000	2,651,597.00
472009	CONTRIB. FED. UFM / UFAS		105,000	60,300	83,960.00
495003	ACCR.DA DIP. ISTITUZIONI PER COLLOCAMENTI IN ISTITUTI		9,000,000	9,000,000	10,716,610.00
495014	ACCREDITO DA DSS PER SCUOLE ELEMENTARI E ISTITUTI PRIVATI		1,022,200	1,022,200	1,006,600.00

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
5	USCITE PER INVESTIMENTI	1,444,000		840,000	860,238.00
565007	CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE E ATTREZZ.COLONIE (T.235.50)				750,000.00
565008	CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI CENTRI GIOVANILI (T.235.51)	60,000		60,000	4,300.00
565009	CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE IST. MINORENNI (T.235.52)	1,384,000		780,000	105,938.00
	Totale entrate		17,678,660	17,434,700	18,911,334.70
	Totale uscite	44,819,640		42,615,760	42,384,131.13
	Saldo		27,140,980	25,181,060-	23,472,796.43-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
237	CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE				
3	SPESE CORRENTI	5,002,420		4,933,600	4,727,841.05
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI				158.35
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	35,700		40,000	23,816.00
301021	STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI	106,900		113,600	51,633.65
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	3,278,000		3,229,800	3,158,766.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	298,040		283,200	281,054.14
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	434,680		389,500	358,553.20
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,430		27,070	30,422.46
309029	CORSI DI PERFEZIONAMENTO	20,000		20,000	9,420.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	4,390		4,440	3,298.65
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	58,940		59,700	55,802.12
312001	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	130,200		131,880	153,446.80
313002	GENERI ALIMENTARI	149,320		151,240	135,991.74
313003	ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA	24,250		24,560	30,124.90
313022	MATERIALE DIVERSO	74,610		75,570	78,515.15
314044	ALTRE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE DA TERZI	9,330		9,450	4,549.95
314046	INCARICHI A TERZI PER PULIZIA STABILI	1,760		1,790	2,090.90
315007	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	17,350		17,570	8,584.64
316026	AFFITTI STABILI AMMINISTRATIVI	46,130		46,800	46,584.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,430		5,270	4,324.10
317013	RIFUSIONE BUONI PRANZO A TIROCINANTI	4,390		4,440	4,439.40
317015	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	12,590		12,750	4,935.70
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	8,020		8,120	3,000.00
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	7,290		7,400	6,710.40
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	26,020		26,360	21,884.00
318087	ONORARI PER SERVIZIO OSSERVAZIONE MEDICA	30,320		30,700	27,020.00
318089	SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE E ERGOTERAPEUTICHE	840		850	351.25
318090	RETTE ALLA FONDAZIONE ORCHIDEA E AD ALTRI ENTI	117,090		118,750	112,875.60
318091	SPESE PER FORMAZIONE OSPITI IN ESTERNATO	12,590		12,750	
318092	INDENNITA' AGLI OSPITI IN PRIMA FORMAZIONE	7,850		7,940	7,848.00
318104	TASSE DIVERSE	21,640		21,920	16,215.20
319090	SPESE VARIE	10,450		10,580	7,132.10
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				57,368.44
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	18,660		18,700	2,962.03
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,210		3,900	1,771.03
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	17,000		17,000	16,190.30
4	RICAVI CORRENTI		5,008,200	5,008,200	4,070,145.15
427001	AFFITTO STABILI E LOCALI		95,000	95,000	203,748.50

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
432001	RETTE AI		4,750,000	4,750,000	3,401,886.00
432003	DIVERSE		6,000	6,000	866.35
432013	ALLOGGIO A TERZI		7,200	7,200	5,701.00
433019	TASSE PER CORSI PER DISOCCUPATI				30,000.00
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		10,000	10,000	20,113.70
436044	VITTO OSPITI		140,000	140,000	112,659.60
439001	ENTRATE VARIE				70.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO				295,100.00
Totale entrate			5,008,200	5,008,200	4,070,145.15
Totale uscite		5,002,420		4,933,600	4,727,841.05
Saldo		5,780		74,600	657,695.90-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
240	DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA				
3	SPESE CORRENTI	2,508,710		1,193,580	1,107,812.81
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	904,540		871,900	704,960.35
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				31,429.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	78,140		73,170	63,125.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	132,740		113,970	93,214.70
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,470		6,320	5,095.00
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	2,500		2,500	615.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	1,400		1,420	812.65
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,060		2,460	1,142.80
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1,110		1,130	981.70
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	14,780		15,020	6,000.00
363014	CONTRIBUTO CANT. PER LMA/SUPSI	1,210,000			
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		5,000	8,543.69
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	20,110		19,000	19,536.90
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	71,560		67,500	69,503.10
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	6,600		6,300	6,410.10
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	12,440			
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	32,850		6,490	12,880.67
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	1,410		1,400	1,486.70
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				82,074.00
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	2,508,710		1,193,580	1,107,812.81
	Saldo		2,508,710	1,193,580-	1,107,812.81-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
241	MEDICO CANTONALE				
3	SPESE CORRENTI	6,234,350		6,660,985	5,663,595.23
300024	INDENNITA' COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE CURE METADONICHE	3,000		3,000	
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,151,690		2,197,300	1,873,910.35
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	33,400			
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	9,100		37,500	27,436.60
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	20,040		20,000	51,528.15
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	170,600		168,100	166,654.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	210,960		206,920	181,676.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	308,340		299,680	250,311.00
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE				490.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,250		18,970	16,110.60
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	15,000		15,000	11,358.80
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	14,190		14,450	9,798.62
310018	PUBBLICAZIONI MEDICINA PREVENTIVA OSPEDALIERA	4,110		4,160	
310019	SPESE PER EDUCAZIONE SANITARIA NELLE SCUOLE (T.291.02)	83,180		61,880	42,355.95
310045	STAMPATI	8,380		8,500	3,797.20
310050	SPESE PER INFORMAZIONE SUI DIRITTI DEI PAZIENTI (T.291.02)	97,380		98,810	11,982.60
311029	ACQUISTO APPARECCHI MEDICI	1,180		1,230	
313104	MATERIALE E MEDICAMENTI PER EMERGENZE SANITARIE	78,850		61,310	
313107	SPESE PER SCREENING MAMMOGRAFICO			470,730	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	23,290		27,770	20,115.90
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	16,460		16,720	18,175.10
318093	ONORARI E SPESE PER VALUTAZIONE SCIENT.CURE SOSTITUTIVE	16,760		17,000	14,738.05
318111	SPESE PER STUDI E RICERCHE (T.291.02)	70,270		71,320	6,125.20
318114	ONORARI E SPESE PREVENZIONE E PROMOVIMENTO SALUTE (T.291.02)	394,910		399,880	241,258.90
318117	SPESE ABBONAMENTO BANCHE DATI	2,460		2,080	2,495.70
318291	ONORARI E SPESE PER CURE PALLIATIVE	49,280			
319090	SPESE VARIE	2,520		2,550	2,320.00
363004	DOTAZIONE ALLA RISERVA FONDO LOTTA CONTRO L'ALCOOL	1,009,000		1,009,000	1,140,193.00
365039	CONTR. CANT. LOTTA CONTRO L'ALCOOLISMO E ALTRE TOSSICOMANIE	1,009,000		1,009,000	1,131,400.00
365040	CONTRIBUTI CANT. MALATTIE SOCIALI E ASSOC.DIV. (T.291.01)	319,000		312,100	307,529.40
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	5,093.28
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	13,340		13,400	13,344.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	5,800		5,900	5,803.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	53,150		53,200	53,158.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	13,120		13,200	13,121.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	8,360		8,225	35,928.93
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,980		7,100	5,382.05

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
4	RICAVI CORRENTI		2,208,600	2,303,100	2,272,103.00
411032	AUTORIZZAZIONI E DECISIONI SANITARIE		5,000	5,000	510.00
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		5,000	50,000	
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		170,600	170,100	
436137	RECUPERO DA ASSICURATORI MAL. PER SCREENING MAMMOGRAFICO			50,000	
440003	QUOTA SUL MONOPOLIO ALCOOL		1,009,000	1,009,000	1,140,193.00
469007	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCHE		10,000	10,000	
480001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO		1,009,000	1,009,000	1,131,400.00
	Totale entrate		2,208,600	2,303,100	2,272,103.00
	Totale uscite	6,234,350		6,660,985	5,663,595.23
	Saldo		4,025,750	4,357,885-	3,391,492.23-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
242	FARMACISTA CANTONALE				
3	SPESE CORRENTI	2,196,980		2,223,600	1,272,060.84
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	545,180		555,400	629,818.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	47,180		46,860	53,980.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	79,200		72,490	79,533.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,830		3,820	4,132.25
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	8,000		8,000	7,148.77
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	4,930		5,010	3,424.93
313029	MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI	16,700		16,910	316.10
313103	MEDICAMENTI E SPESE PER PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV	1,345,330		1,365,060	354,475.58
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	460		470	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	11,730		14,080	11,610.40
318094	SPESE PER ELABORAZIONE DATI	1,490		1,510	1,670.75
318361	SPESE PER ACCREDITAMENTO	6,810		6,900	6,692.75
318363	SPESE CONTROLLO VENDITA MEDICAMENTI	8,380		8,500	
319090	SPESE VARIE	930		940	2,560.55
364007	CONTRIBUTI CANT. AL CENTRO FARMACOVIGILANZA	96,000		95,700	96,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	1,260		1,300	1,265.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	9,420		9,500	9,423.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	250		300	258.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	6,520		5,800	5,766.61
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,380		3,050	3,982.65
4	RICAVI CORRENTI		1,435,000	1,650,000	403,231.70
431054	ISPEZIONI INDUSTRIE,GROSSISTI MEDICINALI,FARMACIE,LABORATORI		70,000	70,000	75,400.00
435018	VENDITA MEDICAMENTI PER AIUTO UMANITARIO			10,000	12,110.25
436131	RECUPERO SPESE PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV		1,365,000	1,570,000	315,721.45
	Totale entrate		1,435,000	1,650,000	403,231.70
	Totale uscite	2,196,980		2,223,600	1,272,060.84
	Saldo		761,980	573,600-	868,829.14-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
243	VETERINARIO CANTONALE				
3	SPESE CORRENTI	2,867,880		2,669,990	2,577,432.03
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	908,640		752,700	677,047.55
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	16,030		16,000	59,324.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	82,230		76,000	83,647.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	119,910		95,620	88,829.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,850		6,920	6,921.65
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	4,000		4,500	280.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	1,860		1,890	191.60
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	1,760		1,790	34.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	8,800		9,230	9,968.20
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	167,550		166,360	127,490.60
318095	SPESE LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE	98,560		141,230	182,622.75
318096	SPESE PER ANALISI CARNE E LATTE	5,210		5,290	3,296.10
318097	COMPENSI PER SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLE CARNI	121,100		122,620	113,687.95
318098	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE	364,670		400,600	342,012.30
318373	SPESE PER GESTIONE LEGGE CANI	68,990		70,280	41,447.10
319090	SPESE VARIE	2,960		2,830	2,428.60
362031	CONTRIBUTI CANT. AI COMUNI LEGGE CANI	690,000		627,900	673,550.00
365001	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI	35,000			
365114	CONTRIBUTO CANT. ALLE SOCIETA': PROTEZIONE ANIMALI E GESTION	66,000		64,500	60,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	835.92
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	10,140		10,200	10,141.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	30,490		30,500	30,492.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	41,460		41,500	41,464.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	10,850		10,900	10,857.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,360		3,830	3,859.56
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,460		4,800	6,999.85
4	RICAVI CORRENTI		1,553,500	1,523,500	1,530,005.70
411009	TASSE COMMERCIO BESTIAME		4,000	5,000	3,724.50
431063	TASSE PER AUTORIZZAZIONI E VIDIMAZIONI (T.243.40)		10,000	5,000	11,325.00
434009	TASSE PER ISPEZIONE DELLE CARNI		80,000	80,000	43,134.55
434010	TASSE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE (T.243.40)		40,000	80,000	69,928.85
434038	TASSA LEGGE CANI (T.243.40)		1,380,000	1,300,000	1,378,177.50
434039	TASSE SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE (T.243.40)				680.00
435019	VENDITA BESTIAME ELIMINATO PER EPIZOOZIA		1,000	1,000	
436133	RECUPERO SPESE LEGGE CANI (T.243.40)		2,000		2,020.80
437001	MULTE				440.00
437010	MULTE E INFRAZIONI (T.243.40)		20,000	10,000	4,140.00

PREVENTIVO 2014

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
439001	ENTRATE VARIE		4,000	30,000	3,934.40
452008	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE		12,500	12,500	12,500.10
Totale entrate			1,553,500	1,523,500	1,530,005.70
Totale uscite		2,867,880		2,669,990	2,577,432.03
Saldo			1,314,380	1,146,490-	1,047,426.33-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
245	CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO				
3	SPESE CORRENTI	48,281,620		46,893,565	48,315,636.81
300025	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI LEGGE SOCIOPSICHIATRICA	42,000		42,000	38,478.05
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	29,108,560		28,260,800	28,508,541.20
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	98,300		97,100	131,785.90
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	856,100		880,000	832,701.25
301017	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA	50,000		55,000	49,233.70
301021	STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI	594,390		593,200	636,757.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	2,623,270		2,544,000	2,584,766.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	3,631,810		3,157,650	3,029,167.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	44,430		44,850	43,645.75
306001	CORREDI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE	20,000		20,000	2,801.65
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	100,000		99,800	95,331.70
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	36,470		37,690	34,663.74
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	78,850		75,290	79,570.35
311018	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	39,420		56,490	7,065.60
311030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORI INVALIDI	29,570		28,250	11,083.60
312001	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	887,030		906,900	896,727.25
313002	GENERI ALIMENTARI	1,438,960		1,583,800	1,583,309.25
313003	ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA	216,830		207,170	232,879.75
313004	MATERIALE DIVERSO DI PRODUZIONE	162,620		160,030	162,216.25
313006	TESSUTI E BIANCHERIA	78,850		75,290	100,801.75
313008	MATERIALE PER ERGOTERAPIA	49,280		48,930	50,044.60
313009	MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI	98,560		103,540	79,052.40
313029	MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI	1,034,870		988,510	1,112,739.50
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	226,690		207,170	265,161.94
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	37,700		51,770	43,152.65
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	490		470	169.00
317017	COLONIE E PASSEGGIATE	39,420		37,690	39,507.40
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	23,650		24,900	22,825.80
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	41,390		42,320	41,319.65
318071	SPESE PER SORVEGLIANZA	128,130		131,780	116,075.95
318100	PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE	162,620		150,680	163,730.20
318101	ESAMI DA PARTE DI LABORATORI ESTERNI	275,970		235,410	296,734.85
318102	RIMUNERAZIONE E ALTRE SPESE UTENTI	532,220		517,780	539,198.65
318104	TASSE DIVERSE	167,550		169,480	162,910.85
318289	TRASPORTO UTENTI	147,840		150,680	149,314.14
318361	SPESE PER ACCREDITAMENTO	45,340		46,290	42,980.05
319090	SPESE VARIE	197,120		47,040	64,734.77
330001	PERDITE SU CREDITI	15,000		15,000	36,145.66
364010	CONTRIBUTI CANTONALI MEDICINA PSICOSOCIALE	323,300		485,300	397,148.20

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
365130	CONTRIBUTI CANTONALI AL SERVIZIO CONSULENZA AGLI UTENTI	45,000		44,800	45,000.00
380004	VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE				1,035,562.13
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				2,157.84
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	9,270		9,300	9,276.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	4,325,260		4,325,265	4,325,329.10
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	11,570		11,600	11,574.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	17,450		17,500	17,455.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	102,190		62,200	66,241.31
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	41,280		46,850	42,155.58
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	45,000		45,000	76,410.00
4	RICAVI CORRENTI		20,814,600	18,790,700	19,843,296.63
427001	AFFITTO STABILI E LOCALI		90,000	90,000	91,376.00
432004	TASSE D'OSPEDALIZZAZIONE		17,207,700	16,435,000	17,143,541.74
432006	PRESTAZIONI MEDICHE A PAZIENTI GRANDI INVALIDI		100,000	80,000	119,519.50
432007	ALTRE PRESTAZIONI AI DEGENTI		3,000	5,000	2,490.00
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		110,000	110,000	110,999.25
435020	FORNITURA PASTI A ISTITUTI SOCIALI		1,480,000	1,500,000	1,480,619.60
436001	RICUPERO STIPENDI		260,000	260,000	423,653.40
436045	RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI		1,000	1,000	1,015.00
436046	VITTO A TERZI		135,000	150,000	132,540.60
436047	ALLOGGIO AL PERSONALE		25,000	30,000	23,822.00
439001	ENTRATE VARIE		115,000	125,000	113,719.54
480004	PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE		1,287,900		200,000.00
495004	ACCREDITO INTERNO DA UFFICIO DEI GIOVANI PER PRESTAZIONI			4,700	
	Totale entrate		20,814,600	18,790,700	19,843,296.63
	Totale uscite	48,281,620		46,893,565	48,315,636.81
	Saldo		27,467,020	28,102,865-	28,472,340.18-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
246	SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO				
3	SPESE CORRENTI	1,211,880		1,348,320	1,370,178.17
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	918,190		1,038,300	1,067,291.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	79,900		88,230	92,162.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	130,480		133,110	129,549.20
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,150		8,220	8,236.30
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,540		9,450	8,816.60
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	4,930		6,140	3,404.80
319090	SPESE VARIE	1,480		1,420	147.25
330001	PERDITE SU CREDITI	1,000		1,000	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				496.80
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	11,100		11,200	11,109.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	40,960		41,000	40,961.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	5,820		5,900	5,820.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,330		3,350	2,182.17
4	RICAVI CORRENTI		786,000	756,000	875,278.00
432002	TRATTAMENTI TERAPEUTICI		780,000	750,000	795,427.85
436001	RICUPERO STIPENDI		5,000	5,000	78,650.15
436045	RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI		500	500	
439001	ENTRATE VARIE		500	500	
495004	ACCREDITO INTERNO DA UFFICIO DEI GIOVANI PER PRESTAZIONI				1,200.00
	Totale entrate		786,000	756,000	875,278.00
	Totale uscite	1,211,880		1,348,320	1,370,178.17
	Saldo		425,880	592,320-	494,900.17-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
247	SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO				
3	SPESE CORRENTI	4,148,950		4,217,135	4,099,796.33
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3,126,010		3,215,500	3,125,455.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	267,860		273,360	269,530.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	412,180		384,500	356,750.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	22,880		24,280	23,835.40
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	490		470	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	20,940		20,780	27,307.70
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	14,780		11,340	14,102.35
319090	SPESE VARIE	990		940	478.85
330001	PERDITE SU CREDITI	500		1,000	110.10
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	1,399.68
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	18,680		18,700	18,682.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	180,990		181,000	180,991.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	44,380		44,400	44,386.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	33,690		33,700	33,697.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,580		4,165	3,067.35
4	RICAVI CORRENTI		1,702,350	1,356,500	1,449,571.15
432002	TRATTAMENTI TERAPEUTICI		1,690,850	1,350,000	1,433,646.50
436001	RICUPERO STIPENDI		10,000	5,000	13,198.55
436045	RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI		1,000	1,000	397.35
439001	ENTRATE VARIE		500	500	1,428.75
495004	ACCREDITO INTERNO DA UFFICIO DEI GIOVANI PER PRESTAZIONI				900.00
	Totale entrate		1,702,350	1,356,500	1,449,571.15
	Totale uscite	4,148,950		4,217,135	4,099,796.33
	Saldo		2,446,600	2,860,635-	2,650,225.18-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
248	SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO				
3	SPESE CORRENTI	1,669,400		1,538,630	1,529,845.55
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,294,750		1,199,600	1,200,319.20
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	112,690		101,890	103,662.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	179,410		150,650	145,078.25
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,500		9,630	9,145.05
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	500		500	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,540		9,450	8,073.70
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	4,730		4,720	4,832.90
319090	SPESE VARIE	890		940	118.45
330001	PERDITE SU CREDITI	500		500	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	12,910		13,000	12,915.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	37,180		37,200	37,188.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	6,470		6,500	6,470.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,330		2,050	2,041.90
4	RICAVI CORRENTI		637,450	556,500	681,816.40
432002	TRATTAMENTI TERAPEUTICI		630,950	550,000	574,593.80
436001	RICUPERO STIPENDI		5,000	5,000	104,892.60
436045	RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI		1,000	1,000	2,330.00
439001	ENTRATE VARIE		500	500	
	Totale entrate		637,450	556,500	681,816.40
	Totale uscite	1,669,400		1,538,630	1,529,845.55
	Saldo		1,031,950	982,130-	848,029.15-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
249	SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA				
3	SPESE CORRENTI	1,879,510		1,933,280	1,887,648.72
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,438,120		1,491,100	1,466,383.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	125,110		126,610	126,778.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	194,600		182,840	173,843.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,390		11,940	10,976.90
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	20,940		28,250	22,169.05
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	4,630		4,720	3,516.00
319090	SPESE VARIE	490		470	728.90
330001	PERDITE SU CREDITI	500		500	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	18,200		18,300	18,209.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	57,410		57,500	57,415.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	5,220		5,300	5,229.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,900		2,750	2,398.17
4	RICAVI CORRENTI		616,000	616,000	603,642.95
432002	TRATTAMENTI TERAPEUTICI		610,000	610,000	600,017.95
436001	RICUPERO STIPENDI		5,000	5,000	
436045	RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI		500	500	
439001	ENTRATE VARIE		500	500	
495004	ACCREDITO INTERNO DA UFFICIO DEI GIOVANI PER PRESTAZIONI				3,625.00
	Totale entrate		616,000	616,000	603,642.95
	Totale uscite	1,879,510		1,933,280	1,887,648.72
	Saldo		1,263,510	1,317,280-	1,284,005.77-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
251	CENTRI DIURNI				
3	SPESE CORRENTI	1,069,420		1,010,030	1,003,708.44
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	590,890		549,200	548,239.60
301020	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE	15,000		15,000	8,710.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	51,280		46,560	47,315.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	76,260		63,490	60,682.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,930		4,320	4,238.20
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	5,910		5,670	6,766.95
313002	GENERI ALIMENTARI	33,510		34,860	31,237.70
313003	ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA	3,650		3,780	2,396.80
313009	MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI	16,760		16,910	18,068.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	8,380		5,200	9,966.65
317017	COLONIE E PASSEGGIATE	17,740		17,850	17,909.65
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	11,140		11,340	9,791.75
319090	SPESE VARIE	8,380		8,500	12,521.05
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	39,330		39,400	39,332.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	154,620		154,700	154,625.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	30,260		30,300	30,265.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,380		2,950	1,639.84
4	RICAVI CORRENTI		1,000	3,000	
436001	RICUPERO STIPENDI		1,000	3,000	
	Totale entrate		1,000	3,000	
	Totale uscite	1,069,420		1,010,030	1,003,708.44
	Saldo		1,068,420	1,007,030-	1,003,708.44-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
256	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO				
3	SPESE CORRENTI	1,088,440		1,038,390	1,051,343.88
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	844,420		819,800	828,613.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	74,130		69,890	71,843.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	114,820		97,600	95,432.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,860		6,820	6,735.45
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	
313030	MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI	1,770		1,890	1,096.90
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	9,460		2,830	11,298.00
317017	COLONIE E PASSEGGIATE	490			344.60
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	4,630		4,720	4,694.45
319090	SPESE VARIE	890		940	188.55
330001	PERDITE SU CREDITI			500	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	9,540		9,600	9,546.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	16,010		16,100	16,011.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	3,390		3,400	3,390.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,030		1,300	2,147.88
4	RICAVI CORRENTI		356,500	346,500	382,499.95
432002	TRATTAMENTI TERAPEUTICI		350,000	340,000	364,273.50
436001	RICUPERO STIPENDI		1,000	1,000	
436045	RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI		5,000	5,000	18,226.45
439001	ENTRATE VARIE		500	500	
	Totale entrate		356,500	346,500	382,499.95
	Totale uscite	1,088,440		1,038,390	1,051,343.88
	Saldo		731,940	691,890-	668,843.93-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
257	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO				
3	SPESE CORRENTI	3,125,960		2,134,435	2,118,266.97
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,381,150		1,615,200	1,612,570.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	205,980		137,270	139,487.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	306,250		201,690	192,095.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,900		13,040	12,870.15
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	
313030	MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI	2,760		2,830	1,539.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	6,530		5,200	7,805.80
317017	COLONIE E PASSEGGIATE	990		940	558.60
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	11,830		12,280	9,597.15
319090	SPESE VARIE	53,620		940	305.15
330001	PERDITE SU CREDITI	500		500	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	8,250		8,300	8,258.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	111,780		111,800	111,784.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	16,260		16,300	16,264.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	5,160		5,145	5,128.72
4	RICAVI CORRENTI		1,178,400	700,500	733,945.35
432002	TRATTAMENTI TERAPEUTICI		1,127,900	650,000	649,015.00
436001	RICUPERO STIPENDI		20,000	20,000	22,561.60
436045	RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI		30,000	30,000	62,246.75
439001	ENTRATE VARIE		500	500	122.00
	Totale entrate		1,178,400	700,500	733,945.35
	Totale uscite	3,125,960		2,134,435	2,118,266.97
	Saldo		1,947,560	1,433,935-	1,384,321.62-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
258	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO				
3	SPESE CORRENTI	1,189,630		1,061,580	1,080,772.91
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	910,090		813,400	829,189.20
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	79,600		69,090	71,667.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	123,730		100,500	96,993.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,860		6,520	6,536.30
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	
313030	MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI	2,660		2,740	2,452.10
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,200		4,720	6,490.45
317017	COLONIE E PASSEGGIATE	5,130		5,200	5,170.85
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	4,630		4,720	4,075.75
319090	SPESE VARIE	890		940	629.15
330001	PERDITE SU CREDITI	500		500	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	7,528.29
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	10,990		11,000	10,990.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	31,640		31,700	31,648.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	5,190		5,200	5,191.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,520		2,350	2,209.57
4	RICAVI CORRENTI		315,200	271,500	300,459.10
432002	TRATTAMENTI TERAPEUTICI		304,200	260,000	290,334.65
436001	RICUPERO STIPENDI		500	1,000	351.80
436045	RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI		10,000	10,000	9,772.65
439001	ENTRATE VARIE		500	500	
	Totale entrate		315,200	271,500	300,459.10
	Totale uscite	1,189,630		1,061,580	1,080,772.91
	Saldo		874,430	790,080-	780,313.81-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
259	SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA				
3	SPESE CORRENTI	1,450,460		1,386,940	1,436,390.28
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,079,740		1,049,300	1,086,970.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	93,280		88,430	93,840.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	151,930		130,710	129,885.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,840		7,720	7,845.60
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	490		470	200.50
313030	MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI	4,630		4,720	3,629.65
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	20,940		11,340	25,133.40
317017	COLONIE E PASSEGGIATE	11,040		11,340	11,191.25
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	4,630		4,720	2,907.20
319090	SPESE VARIE	490		940	121.10
330001	PERDITE SU CREDITI	500		500	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	11,660		11,700	11,668.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	3,600		3,700	3,607.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	50,260		50,300	50,263.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	6,670		6,700	6,679.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,760		1,350	2,446.23
4	RICAVI CORRENTI		346,000	346,000	345,385.70
432002	TRATTAMENTI TERAPEUTICI		340,000	340,000	341,799.05
436001	RICUPERO STIPENDI		5,000	5,000	3,586.65
436045	RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI		500	500	
439001	ENTRATE VARIE		500	500	
	Totale entrate		346,000	346,000	345,385.70
	Totale uscite	1,450,460		1,386,940	1,436,390.28
	Saldo		1,104,460	1,040,940-	1,091,004.58-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
261	CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO				
3	SPESE CORRENTI	1,605,410		1,604,900	1,591,085.01
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,181,990		1,186,700	1,199,167.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	97,300		101,190	103,595.45
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	158,080		144,250	139,106.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	8,670		9,630	9,466.10
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	990		940	1,697.75
313002	GENERI ALIMENTARI	1,380		1,420	718.95
313003	ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA	990		940	523.95
313009	MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI	1,380		1,420	743.05
313030	MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI	6,010		6,140	5,129.00
314032	MANUTENZIONE PARCO	2,270		2,360	1,321.15
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1,380		1,420	339.90
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,030		7,560	5,520.50
317017	COLONIE E PASSEGGIATE	6,500		6,610	3,128.10
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	2,760		2,460	2,832.55
318009	TRASPORTO ALLIEVI	78,850		80,010	75,530.80
318071	SPESE PER SORVEGLIANZA	20,700		21,630	13,098.80
318102	RIMUNERAZIONE E ALTRE SPESE UTENTI	890		940	386.85
318103	INDENNITA' PER SOGGIORNO BAMBINI PRESSO TERZI	890		940	
319090	SPESE VARIE	990		940	1,338.50
330001	PERDITE SU CREDITI	1,000		500	2,607.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				2,404.08
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	18,660		18,700	5,222.68
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,200		2,700	2,310.65
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE				7,852.50
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	4,500		4,500	7,043.50
4	RICAVI CORRENTI		541,500	521,500	572,143.10
432001	RETTE AI		500,000	500,000	513,791.50
436001	RICUPERO STIPENDI		5,000	5,000	16,254.65
436046	VITTO A TERZI		16,000	16,000	19,605.50
436048	RIMBORSO DA AI PER TRASFERTE		20,000		22,346.90
439001	ENTRATE VARIE		500	500	144.55

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		541,500	521,500	572,143.10
Totale uscite	1,605,410		1,604,900	1,591,085.01
Saldo		1,063,910	1,083,400-	1,018,941.91-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
262	CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO				
3	SPESE CORRENTI	1,509,220		1,537,050	1,469,616.65
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	982,700		1,013,600	987,244.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	85,720		86,040	85,467.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	136,350		126,820	119,511.90
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,650		8,130	7,787.60
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	890		940	
313002	GENERI ALIMENTARI	24,640		28,250	20,958.10
313003	ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA	990		940	349.85
313009	MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI	2,660		2,740	1,460.45
313030	MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI	6,600		6,610	6,649.05
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	840		1,890	445.35
317017	COLONIE E PASSEGGIATE	1,970		1,890	2,579.25
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	5,720		5,670	5,870.00
318009	TRASPORTO ALLIEVI	60,120		61,220	49,434.30
319090	SPESE VARIE	1,380		1,420	325.15
330001	PERDITE SU CREDITI	500		500	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	20,160		20,200	20,164.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	150,160		150,200	150,164.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,110		4,200	4,119.00
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	12,440		12,400	2,729.69
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,620		1,390	3,451.71
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	1,000		1,000	904.20
4	RICAVI CORRENTI		450,000	416,000	517,415.30
432001	RETTE AI		420,000	400,000	490,290.50
436001	RICUPERO STIPENDI		5,000	5,000	17,840.60
436045	RICUPERI SUGLI ONORARI MEDICI		500	500	
436046	VITTO A TERZI		9,000	10,000	9,000.00
436048	RIMBORSO DA AI PER TRASFERTE		15,000		
439001	ENTRATE VARIE		500	500	284.20

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		450,000	416,000	517,415.30
Totale uscite	1,509,220		1,537,050	1,469,616.65
Saldo		1,059,220	1,121,050-	952,201.35-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
263	CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO				
3	SPESE CORRENTI	1,028,530		1,062,310	1,022,897.61
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	770,290		805,100	791,960.20
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	67,480		68,490	68,746.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	104,690		100,500	93,874.05
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,850		6,420	6,208.40
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	500		500	
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	1,970		2,360	
313002	GENERI ALIMENTARI	13,800		14,080	13,433.85
313003	ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA	2,270		2,360	1,328.65
313009	MATERIALE DIVERSO PER LABORATORI INVALIDI	1,770		1,890	404.10
313030	MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI	4,930		4,250	5,792.25
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,080		1,890	1,213.80
317017	COLONIE E PASSEGGIATE	7,880		8,030	5,838.95
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	1,870		1,980	1,389.35
318009	TRASPORTO ALLIEVI	23,160		23,520	22,322.40
318100	PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE	1,770		1,890	665.00
318102	RIMUNERAZIONE E ALTRE SPESE UTENTI	2,270		2,360	286.40
319090	SPESE VARIE	1,770		1,890	290.40
330001	PERDITE SU CREDITI	500		500	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				3,765.42
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	12,440		12,400	2,736.17
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,240		900	1,619.57
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	1,000		1,000	1,022.60
4	RICAVI CORRENTI		178,500	169,000	191,198.60
432001	RETTE AI		160,000	160,000	165,465.50
436001	RICUPERO STIPENDI		1,000	1,000	19,208.00
436046	VITTO A TERZI		7,000	7,500	6,383.00
436048	RIMBORSO DA AI PER TRASFERTE		10,000		
439001	ENTRATE VARIE		500	500	142.10
	Totale entrate		178,500	169,000	191,198.60
	Totale uscite	1,028,530		1,062,310	1,022,897.61
	Saldo		850,030	893,310-	831,699.01-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
271	LABORATORIO CANTONALE				
3	SPESE CORRENTI	4,436,100		4,245,090	4,267,233.87
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,600,580		2,469,900	2,512,691.00
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	10,400		10,400	4,196.80
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	6,000		6,000	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	230,490		209,850	217,238.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	336,730		281,280	276,319.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,840		19,860	19,922.60
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	30,000		22,000	10,320.44
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	4,930		5,000	3,864.77
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	115,910		117,600	120,523.87
313007	MATERIALE DI LABORATORIO	177,170		179,400	218,803.09
315008	MANUTENZIONE APPARECCHI SCIENTIFICI	73,770		74,700	77,441.47
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	40,890		48,800	32,244.90
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	12,810		13,000	8,106.00
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)				25,932.00
318361	SPESE PER ACCREDITAMENTO			23,900	15,439.46
319090	SPESE VARIE	23,560		34,900	8,080.72
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	34,470		5,000	11,887.67
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	5,000		30,400	30,351.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	30,350		491,600	491,577.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	491,570		127,600	127,570.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	127,570		37,300	13,538.55
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	37,310		22,000	26,411.18
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	22,920		11,100	12,355.65
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	12,330		3,500	2,417.10
		3,500			
4	RICAVI CORRENTI		721,000	721,000	649,879.49
431062	TASSE PREAVVISO LICENZE EDILIZIE ESERCIZI PUBBLICI		68,000	68,000	13,560.00
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		3,000	3,000	1,518.20
434002	ANALISI E ESAMI		425,000	425,000	424,461.59
436049	RICUPERO SPESE PER ANALISI O ISPEZIONI NON CONFORMI		155,000	155,000	154,323.45
437001	MULTE		65,000	65,000	51,393.50
439001	ENTRATE VARIE		5,000	5,000	4,622.75
5	USCITE PER INVESTIMENTI	100,000			
506018	ACQUISTO ATTREZZATURE (T.271.55)	100,000			

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		721,000	721,000	649,879.49
Totale uscite	4,536,100		4,245,090	4,267,233.87
Saldo		3,815,100	3,524,090-	3,617,354.38-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
273	ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA				
3	SPESE CORRENTI			1,050,990	9,252,590.08
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI			360,000	3,282,906.35
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				149,355.65
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES			138,000	286,169.90
301018	STIPENDI E INDENNITA' ALLIEVI				18,000.00
301020	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE				38,501.55
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF			37,610	782,778.45
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI			37,970	396,408.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI			3,510	29,403.60
306001	CORREDI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE				8,246.50
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE			9,500	12,996.31
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE			1,600	9,101.75
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE			33,400	368,962.41
313007	MATERIALE DI LABORATORIO			135,600	2,076,257.59
315008	MANUTENZIONE APPARECCHI SCIENTIFICI			28,400	262,731.43
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA			10,500	31,781.40
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1,000	1,525.80
318011	SPESE DIVERSE DI TRASPORTO				135,745.55
318101	ESAMI DA PARTE DI LABORATORI ESTERNI				265,616.28
318106	COMPENSI E INDENNITA' PER ANALISI ACQUE LAGO DI LUGANO				13,454.20
318107	ONORARI E SPESE PER LA COOPERAZIONE CON UNIVERSITA'				8,792.23
318361	SPESE PER ACCREDITAMENTO				24,429.00
318380	SPESE PER SERVIZIO FATTURAZIONE				55,000.00
319090	SPESE VARIE			2,800	11,691.85
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			5,500	2,435.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI			22,300	47,460.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO			171,800	704,346.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI			32,300	180,827.40
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA			6,200	2,643.35
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI			9,500	28,268.63
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE			3,500	16,751.90
4	RICAVI CORRENTI				7,090,166.89
434011	ANALISI E ESAMI BATTERIOSIEROLOGICI				7,090,166.89

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		-,-		7,090,166.89
Totale uscite	-,-		1,050,990	9,252,590.08
Saldo	-,-		1,050,990-	2,162,423.19-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
276	ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA				
3	SPESE CORRENTI	8,294,960		8,424,590	8,293,735.05
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	4,641,460		4,624,100	4,688,506.50
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	7,300		7,300	1,581.10
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	4,700		4,700	50,691.95
301017	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA	21,000		18,500	21,166.00
301018	STIPENDI E INDENNITA' ALLIEVI	44,700		44,700	14,750.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	405,680		395,590	409,382.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	630,870		565,980	554,484.05
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	34,470		35,020	34,479.55
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	45,000		44,900	38,940.35
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	31,500		31,900	18,723.90
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	396,600		401,600	272,716.80
313007	MATERIALE DI LABORATORIO	1,377,650		1,395,000	1,514,921.51
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	196,820		199,300	210,785.97
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	16,670		19,900	13,563.55
318011	SPESE DIVERSE DI TRASPORTO	98,460		99,700	105,181.20
318070	SPESE DI LAVANDERIA	15,700		15,900	16,200.00
318108	SPESE PER SMALTIMENTO SOSTANZE TOSSICHE	19,650		19,900	19,756.60
318361	SPESE PER ACCREDITAMENTO	14,710		14,900	20,436.98
319090	SPESE VARIE	15,700		15,900	15,251.23
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	4,024.66
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	30,870		55,100	30,874.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO			156,700	
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	162,290		126,100	162,291.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	19,480		60,400	19,486.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	18,660		18,700	4,537.58
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	30,050		33,300	32,491.97
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	14,970		17,500	18,508.70
4	RICAVI CORRENTI		8,731,500	8,631,500	9,460,343.78
434014	ANALISI ISTO-CITOLOGICHE		8,500,000	8,400,000	9,242,442.03
434015	AUTOPSIE		30,000	30,000	16,901.75
439001	ENTRATE VARIE		1,500	1,500	1,000.00
495010	ACCREDITO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA		200,000	200,000	200,000.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI			200,000	207,174.25
506016	ACQUISTO ATTREZZATURE (T.276.55)			200,000	207,174.25

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		8,731,500	8,631,500	9,460,343.78
Totale uscite	8,294,960		8,624,590	8,500,909.30
Saldo	436,540		6,910	959,434.48

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
278	REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP				
3	SPESE CORRENTI	1,235,200		521,790	505,972.69
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	658,430		409,000	409,669.15
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	34,680		34,390	35,296.10
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	55,020		49,240	47,616.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,040		3,210	2,852.90
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	11,000		6,000	2,550.50
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	7,490		5,100	541.05
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	4,630		1,700	
313107	SPESE PER SCREENING MAMMOGRAFICO	197,120			
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	58,840		2,200	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	11,000		6,100	3,753.45
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	19,710			
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	91,660			
318398	SPESE DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE	9,860			
319090	SPESE VARIE	4,830		1,900	754.59
365232	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE SWISS CANCER SCREENING	65,000			
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	140		150	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,750		2,800	2,938.40
4	RICAVI CORRENTI		337,000	63,000	74,000.00
436137	RECUPERO DA ASSICURATORI MAL. PER SCREENING MAMMOGRAFICO		270,000		
439001	ENTRATE VARIE		4,000		
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		63,000	63,000	74,000.00
	Totale entrate		337,000	63,000	74,000.00
	Totale uscite	1,235,200		521,790	505,972.69
	Saldo		898,200	458,790-	431,972.69-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
291	UFFICIO DI SANITA'				
3	SPESE CORRENTI	2,700,150		2,633,200	2,326,612.74
300026	INDENNITA' E SPESE COMITATO ETICO	31,200		31,200	17,695.00
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,362,020		1,291,900	1,155,800.45
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	6,000		6,000	
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				80,419.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	120,140		110,140	116,256.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	175,220		156,990	145,314.15
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,120		10,340	10,339.60
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	4,000		4,000	450.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	1,860		1,890	648.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	15,080		14,170	20,319.35
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	13,900		14,080	2,300.00
318110	ONORARI E SPESE AI MEDICI FIDUCIARI	33,860		34,290	2,290.10
318112	ONORARI E SPESE PER MEDICINA SCOLASTICA	253,000		256,200	134,751.70
318115	ONORARI PER PERIZIE E FORMAZIONE COMITATO ETICO	13,900		14,080	2,900.25
319090	SPESE VARIE	1,400		1,420	1,044.00
365040	CONTRIBUTI CANT. MALATTIE SOCIALI E ASSOC.DIV. (T.291.01)	231,000		227,700	229,710.65
366004	CONTRIBUTI CANT. PER INDENNITA' AI MEDICI DI MONTAGNA	240,700		240,200	203,195.50
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		10,000	10,253.52
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	25,180		25,200	25,180.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	113,720		113,800	113,721.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	14,010		14,100	14,019.00
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		26,200	2,354.28
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	20,290		21,050	28,847.39
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	8,330		8,250	8,802.10
4	RICAVI CORRENTI		754,200	694,200	637,067.50
411011	AUTORIZZAZIONI DI LIBERO ESERCIZIO NELLE ARTI SANITARIE		300,000	275,000	333,977.50
411012	CONCESSIONI COMMERCIO STUPEFACENTI		7,200	7,200	6,153.00
431030	CONCESSIONI AGIBILITA' EDIFICI AD USO PUBBLICO		65,000	60,000	74,100.00
431031	TASSE PER ESUMAZIONE E TRASPORTO SALME		7,000	7,000	4,200.00
431032	TASSE PER PROTOCOLLI COMITATO ETICO CANTONALE		160,000	130,000	70,394.00
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI				1,649.00
437001	MULTE		25,000	25,000	3,650.00
439001	ENTRATE VARIE		10,000	10,000	
462013	CONTRIBUTI COM. PER PRESTAZIONI MEDICINA SCOLASTICA		180,000	180,000	142,944.00

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		754,200	694,200	637,067.50
Totale uscite	2,700,150		2,633,200	2,326,612.74
Saldo		1,945,950	1,939,000-	1,689,545.24-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
293	SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO				
3	SPESE CORRENTI	3,319,090		3,363,325	3,068,776.13
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF				115,490.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI				5,802.40
318009	TRASPORTO ALLIEVI	57,850		58,700	32,655.95
318119	SPESE DI CURA E PROFILASSI ANTICARIE	3,206,120		3,246,500	2,873,156.55
318120	ONORARI E SPESE PER VISITE IN CLASSE	33,610		34,100	18,343.80
318121	SPESE PER FATTURAZIONE E CONTROLLO	21,090		21,400	23,326.63
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	420		2,625	
4	RICAVI CORRENTI		2,375,000	2,370,000	1,867,170.60
462014	CONTRIBUTO COM. PER SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO		2,375,000	2,370,000	1,867,170.60
	Totale entrate		2,375,000	2,370,000	1,867,170.60
	Totale uscite	3,319,090		3,363,325	3,068,776.13
	Saldo		944,090	993,325-	1,201,605.53-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
295	AREA DI GESTIONE SANITARIA				
3	SPESE CORRENTI	324,415,740		310,445,420	317,137,860.32
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	928,700		861,400	726,556.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	81,160		72,970	62,542.20
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	128,230		108,670	87,508.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,450		6,720	5,601.65
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	3,000		3,000	2,775.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	1,970		1,420	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	6,420		7,660	2,359.60
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	4,010		4,060	4,285.60
319090	SPESE VARIE	460		470	
364002	CONTRIBUTO CANT. PER OSPEDALIZZAZIONI NEL CANTONE (T.295.01)	299,699,500		292,823,300	293,842,372.99
364003	CONTRIBUTI CANT. PER OSPEDALIZZAZIONI FUORI CANTONE	20,425,400		13,454,200	19,296,691.57
365040	CONTRIBUTI CANT. MALATTIE SOCIALI E ASSOC.DIV. (T.291.01)	71,300		71,300	56,830.00
365043	CONTRIBUTI CANT. PER SPESE DEL PERSONALE AUTOAMBULANTE	2,659,000		2,631,900	2,654,300.00
365044	CONTRIBUTI CANT. PER ACQUISTO AUTOAMBULANZE E ATTREZZATURE	320,800		320,200	323,929.55
365045	CONTRIBUTI CANT. PER FORMAZIONE PERSONALE	78,200		78,000	71,470.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	140		150	637.26
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	324,415,740		310,445,420	317,137,860.32
	Saldo		324,415,740	310,445,420-	317,137,860.32-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
297	LOTTA TOSSICOMANIE				
3	SPESE CORRENTI	7,303,390		7,274,660	6,957,362.13
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	10,000		10,000	4,648.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	16,700		16,910	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,350		2,830	
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	13,800		14,080	
318125	SPESE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE	109,400		111,090	103,018.75
365046	CONTRIBUTI CANT. ALLE ANTENNE	1,728,100		1,742,200	1,599,400.00
365047	CONTRIBUTI CANT. PER TRATTAMENTI STANZIALI DI TOSSICOMANI	5,422,900		5,377,400	5,250,295.38
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	140		150	
4	RICAVI CORRENTI		100,000	150,000	89,208.10
436050	RICUPERO SPESE PER TRATTAMENTI DI TOSSICOMANI		100,000	150,000	89,208.10
	Totale entrate		100,000	150,000	89,208.10
	Totale uscite	7,303,390		7,274,660	6,957,362.13
	Saldo		7,203,390	7,124,660-	6,868,154.03-

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
TOTALE SPESE CORRENTI	1,299,335,390		1,282,143,990	1268428,274.27
TOTALE RICAVI CORRENTI		477,047,460	454,957,610	447,528,708.37
SALDO GESTIONE CORRENTE		822,287,930	827,186,380	820,899,565.90
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	8,838,000		8,664,000	6,018,599.20
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI		30,000	30,000	349,200.95
SALDO CONTO INVESTIMENTI		8,808,000	8,634,000	5,669,398.25
SALDO GENERALE		831,095,930	835,820,380	826,568,964.15

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
400	DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT				
3	SPESE CORRENTI	1,411,320		1,494,540	1,470,641.37
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	283,550		281,700	320,036.30
301026	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE	321,780		469,600	431,205.35
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	66,710		65,220	64,819.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	111,790		98,590	92,713.15
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	990		1,230	959.65
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	650		660	228.70
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,150		2,550	517.80
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2,510		2,550	1,557.90
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	34,500		380	
318012	ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE	750		760	
319090	SPESE VARIE	840		850	254.30
361001	CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI	498,300		488,300	480,819.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	13,540		13,600	13,545.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	48,180		48,200	48,181.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,440		4,500	4,444.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	4,620		4,400	3,275.47
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,020		6,450	7,262.80
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				821.00
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	1,411,320		1,494,540	1,470,641.37
	Saldo		1,411,320	1,494,540-	1,470,641.37-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
411	SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT				
3	SPESE CORRENTI	914,790		912,625	891,747.01
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	675,160		659,200	619,157.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				54,902.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	59,100		55,930	58,096.10
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	88,880		76,460	75,276.90
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	990		910	926.65
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	500		500	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,510		2,270	3,428.50
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	2,620		2,650	
319001	SPESE PER RIPETIBILI	5,910		5,670	4,500.00
319090	SPESE VARIE	990		940	648.90
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		34,500	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	11,020		11,100	11,028.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	41,790		41,800	41,799.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,350		4,400	4,354.20
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	1,599.01
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	6,830		6,495	5,579.50
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,920		3,600	3,424.80
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				7,025.00
4	RICAVI CORRENTI		3,500	3,500	
436006	RIMBORSI DIVERSI		3,000	3,000	
437001	MULTE		500	500	
	Totale entrate		3,500	3,500	
	Totale uscite	914,790		912,625	891,747.01
	Saldo		911,290	909,125-	891,747.01-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
412	UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO				
3	SPESE CORRENTI	19,871,560		20,489,795	19,631,877.85
300027	INDENNITA' COMMISSIONE INCARICATA DELL'ESAME DEI RECLAMI	1,400		1,400	885.60
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	662,010		577,100	604,470.30
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				61,790.05
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	60,260		48,950	56,695.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	84,770		65,480	73,112.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	990		920	940.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,510		1,760	398.80
319090	SPESE VARIE	1,770		760	878.89
361013	CONTRIBUTO CANT. AL SEGRETARIATO SVIZZERO BORSE DI STUDIO	400		400	400.00
366028	ASSEGNI DI STUDIO E DI TIROCINIO	19,000,000		19,732,800	16,955,278.25
366029	PREMI E BORSE DI STUDIO DA LEGATI	1,000		1,000	938.50
366030	CONTRIBUTI CANT. PER PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE				1,818,592.70
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	9,710		9,800	9,718.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	34,570		34,600	34,573.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	3,190		3,200	3,191.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	8,380		9,125	8,557.21
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	1,600		2,500	1,457.05
4	RICAVI CORRENTI		1,471,000	1,391,000	1,489,919.75
422001	INTERESSI SU LEGATI		1,000	1,000	938.50
425001	INTERESSI SUI PRESTITI DI STUDIO		210,000	210,000	222,698.15
436052	RIMBORSO ASSEGNI DI STUDIO		200,000	120,000	197,058.50
439001	ENTRATE VARIE				20,224.60
460012	CONTRIBUTO FED. PER ASSEGNI DI STUDIO		1,060,000	1,060,000	1,049,000.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	3,800,000		3,800,000	1,798,752.00
526001	PRESTITI DI STUDIO (T.412.55)	3,800,000		3,800,000	1,798,752.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		3,800,000	3,800,000	3,745,610.80
626001	RIMBORSO PRESTITI (TAB.)		3,800,000	3,800,000	3,745,610.80

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		5,271,000	5,191,000	5,235,530.55
Totale uscite	23,671,560		24,289,795	21,430,629.85
Saldo		18,400,560	19,098,795-	16,195,099.30-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
413	FONDO GIOCO PATOLOGICO				
3	SPESE CORRENTI	305,000		325,000	206,043.70
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	15,000		15,000	3,357.95
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI				2.45
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	10,000		10,000	
365213	CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E LOTTA AL GIOCO PATOLOGICO	280,000		300,000	187,974.65
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO				14,708.65
4	RICAVI CORRENTI		305,000	325,000	206,043.70
411033	PROVENTI QUOTA 0.5% LOTTERIE E SCOMMESSE SPORTIVE		210,000	225,000	206,043.70
480001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO		95,000	100,000	
	Totale entrate		305,000	325,000	206,043.70
	Totale uscite	305,000		325,000	206,043.70
	Saldo		--		

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
414	UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI				
3	SPESE CORRENTI	23,158,640		20,245,260	17,987,550.21
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,769,230		2,877,800	2,349,540.40
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	2,494,400		533,000	432,053.90
301017	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA	15,300		12,800	15,192.70
301021	STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI	40,300		46,000	55,944.90
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	461,340		333,140	252,301.10
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	615,560		386,420	262,402.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,570		6,280	4,326.25
313032	ALIMENTARI REFEZIONI SCOLASTICHE (T.414.01)	2,395,860		1,398,880	1,061,861.34
313033	ALIMENTARI MESCITE SCOLASTICHE (T.414.01)	1,317,620		545,080	322,596.22
313034	ALIMENTARI MESCITE PALAZZI AMMINISTRATIVI	52,080		7,840	6,573.52
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	14,240		13,180	16,755.30
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	129,830		266,100	131,733.85
318128	CONTRATTI CON MENSE COMUNALI E PRIVATE (T.414.01)	535,770		1,305,600	1,403,179.90
318355	TRASPORTO ALLIEVI SCUOLE MEDIE (T.414.02)	10,159,920		10,522,000	9,703,015.15
319090	SPESE VARIE	73,920		54,040	40,837.32
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			10,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	10,710		58,700	58,677.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,617,690		1,487,100	1,487,088.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	25,830		23,900	25,837.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	268,960		256,900	257,220.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	144,800		95,100	95,447.11
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,710		5,400	4,966.10
4	RICAVI CORRENTI		19,652,270	15,357,000	13,531,394.55
427009	LOCAZIONE MESCITE		180,000	200,000	179,249.90
432008	BUONI PASTO DA REFEZIONE A GESTIONE STATALE (T.414.40)		4,846,040	2,764,000	1,590,422.20
432009	BUONI PASTO DA TERZI (T.414.42)		100,000	100,000	102,489.60
432010	BUONI PASTO DA ALLIEVI E DOCENTI REFEZIONI COMUN. E PRIVATE		568,000	44,000	776,393.15
432011	RICAVO MESCITE SCOLASTICHE CANTONALI (T.414.41)		3,185,430	1,364,000	865,689.55
432019	BUONI PASTO PRO SENECTUTE		350,000	350,000	279,708.00
435021	RICAVO MESCITE PALAZZI AMMINISTRATIVI		111,350	10,000	23,147.50
439001	ENTRATE VARIE		3,000	3,000	11,279.50
495011	ACCREDITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME		10,308,450	10,522,000	9,703,015.15

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		19,652,270	15,357,000	13,531,394.55
Totale uscite	23,158,640		20,245,260	17,987,550.21
Saldo		3,506,370	4,888,260-	4,456,155.66-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
415	CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE				
3	SPESE CORRENTI	629,390		856,210	648,502.92
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	206,610		245,100	250,238.20
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	13,900		13,500	13,822.15
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	22,960		23,230	23,195.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	33,280		28,100	27,798.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	400		400	389.25
314046	INCARICHI A TERZI PER PULIZIA STABILI				22,152.80
316034	COSTI PER ALLOGGIO STUDENTI A LUGANO	105,460		291,810	66,611.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	80		90	12.25
319090	SPESE VARIE	4,930		5,380	3,317.05
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			5,000	478.06
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	141,190		141,200	141,190.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	50,420		50,500	50,425.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	38,620		38,700	38,629.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	320		650	25.46
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	11,220		12,550	10,217.90
4	RICAVI CORRENTI		101,230	100,000	151,587.90
432012	ALLOGGIO CONVITTORI		101,230	100,000	151,587.90
	Totale entrate		101,230	100,000	151,587.90
	Totale uscite	629,390		856,210	648,502.92
	Saldo		528,160	756,210-	496,915.02-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
416	UFFICIO GIOVENTU' E SPORT				
3	SPESE CORRENTI	3,039,800		2,734,805	2,827,702.74
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	908,420		748,900	728,999.90
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	17,800		22,100	120,935.55
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	12,900		12,900	
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	32,800		32,800	21,015.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	85,940		76,500	114,576.85
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	124,320		94,320	88,206.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,940		1,420	2,147.60
310043	SPESE PER PROPAGANDA	7,350		7,460	8,500.00
311045	ACQUISTO MATERIALE PER CAMPI SPORTIVI	8,660		8,790	7,508.30
313035	SPESE CENTRO G+S BELLINZONA	5,590		5,670	6,050.00
313036	SPESE DI CUCINA PER CORSI ESTERNI	295,680		163,330	316,784.15
313062	SPESE PER INFRASTRUTTURE SPORTIVE	13,040		13,230	13,995.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,940		3,500	10,087.00
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	22,240		17,900	22,570.85
318023	SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE	5,210		5,290	5,505.65
318129	CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO MONITORI (T.416.01)	768,760		699,530	698,607.99
318130	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI CON I GIOVANI (T.416.02)	40,220		40,810	43,155.30
318131	INDENNITA' A ESPERTI E MONITORI PER VIGILANZA	17,230		17,480	18,600.00
318132	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI PER 10/13ENNI	14,240		14,450	15,276.70
318377	SPESE PER PROGRAMMA G+S KIDS	25,980		26,360	24,399.95
318391	SPESE PER CORSI MONITORI ESA	46,360		47,040	
319090	SPESE VARIE	5,210		5,290	5,577.70
365065	CONTRIBUTI CANT. PER ORGANIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI	169,400		169,400	169,677.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				2,538.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	6,290		20,200	6,297.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	208,470		242,300	208,471.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	11,890		11,900	11,892.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	63,660		107,800	63,669.60
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	74,630		74,600	54,182.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	13,920		15,235	12,564.90
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	14,710		15,300	15,711.05
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	13,000		13,000	10,198.30
4	RICAVI CORRENTI		1,356,000	1,316,000	1,087,769.00
427001	AFFITTO STABILI E LOCALI		170,000	170,000	129,755.50
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		40,000	40,000	36,855.00
432014	RICAVO PER REFEZIONI CORSI DIVERSI		320,000	280,000	318,833.70
433010	TASSE DI PARTECIPAZIONE PER CORSI GS CON I GIOVANI		28,000	28,000	29,377.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
433011	TASSE DI PARTECIPAZIONE PER CORSI GS MONITORI		344,000	344,000	287,070.00
434032	PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONI SPORTIVE		63,000	63,000	18,084.80
439001	ENTRATE VARIE		6,000	6,000	5,850.00
460013	CONTRIBUTI FED. PER CORSI CANT.MONITORI G+S		330,000	330,000	226,855.00
460014	CONTRIBUTI FED. INDENNITA' ESPERTI E MONITORI PER VIGILANZA		25,000	25,000	18,000.00
460015	CONTRIBUTI FED. PER CORSI CON I GIOVANI		30,000	30,000	17,088.00
	Totale entrate		1,356,000	1,316,000	1,087,769.00
	Totale uscite	3,039,800		2,734,805	2,827,702.74
	Saldo		1,683,800	1,418,805-	1,739,933.74-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
417	FONDO SWISSLOS				
3	SPESE CORRENTI	18,121,240		17,529,050	15,504,183.47
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	229,960		237,300	236,942.90
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	35,000		35,000	11,001.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	23,500		23,140	21,542.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	34,270		33,120	27,837.90
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	790		490	361.80
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,920		4,000	1,983.90
319090	SPESE VARIE	30,000		30,000	14,559.50
365001	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI	1,200,000		1,200,000	537,240.00
365050	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	6,000,000		6,000,000	5,666,600.00
365051	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI, ASSISTENZIALI E BENEFICHE	1,800,000		1,800,000	1,752,310.00
365053	CONTRIBUTO AL FESTIVAL DEL FILM LOCARNO	2,750,000		2,500,000	2,655,000.00
365056	CONTRIBUTO ALLA FONOTECA NAZIONALE	290,000		290,000	290,000.00
365057	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SOCCORSO E DI PRONTO INTERVENTO	350,000		350,000	278,888.00
365058	CONTRIBUTI PER INTERVENTI PARTICOLARI	350,000		350,000	285,000.00
365059	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SVIZZERA BIBLIOTECA PER TUTTI	130,000		130,000	130,000.00
365081	CONTRIBUTO CANT. ALL'ORCHESTRA SVIZZERA ITALIANA	3,000,000		2,750,000	2,375,000.00
365141	CONTRIBUTO AL FONDO FILM PLUS	200,000		200,000	200,000.00
365149	CONTRIBUTO PER PIANO D'INTERVENTO ARRESTO CARDIACO	200,000		200,000	200,000.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	3,480		3,500	3,483.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	12,380		12,400	12,389.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	1,140		1,200	1,143.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,930		2,050	2,010.77
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	870		1,850	888.85
399003	CONTRIBUTO AL FONDO SPORT-TOTO	800,000		800,000	300,000.00
399004	CONTRIBUTO PER EDUCAZIONE CINEMATOGRAFICA	35,000		35,000	35,000.00
399005	CONTRIBUTO ALLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA	300,000		200,000	200,000.00
399007	CONTRIBUTO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO	200,000		200,000	200,000.00
399011	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PARAMILITARI FUORI SERVIZIO	15,000		15,000	15,000.00
399012	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE BOLLE DI MAGADINO	50,000		50,000	50,000.00
399022	CONTRIBUTO PER TESTI LETTERARI	75,000		75,000	
4	RICAVI CORRENTI		18,121,240	17,529,050	15,504,183.47
411013	PROVENTI LOTTERIE E SCOMMESSE SPORTIVE		16,000,000	16,000,000	15,384,789.00
480001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO		2,121,240	1,529,050	119,394.47

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		18,121,240	17,529,050	15,504,183.47
Totale uscite	18,121,240		17,529,050	15,504,183.47
Saldo		-,-		

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
418	FONDO SPORT TOTO				
3	SPESE CORRENTI	6,000,000		6,000,000	5,438,263.00
365001	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI	600,000		800,000	441,094.00
365061	CONTRIBUTI FEDERAZIONI I GRUPPO	1,500,000		1,500,000	1,507,320.00
365062	CONTRIBUTI FEDERAZIONI II GRUPPO	300,000		300,000	247,000.00
365063	CONTRIBUTI FEDERAZIONI III GRUPPO	200,000		200,000	148,000.00
365064	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	500,000		500,000	395,370.00
365066	CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZI E MATERIALE SPORTIVI	250,000		250,000	136,170.00
365067	CONTRIBUTI PER CORSI D'ISTRUZIONE	250,000		250,000	171,105.00
365160	CONTRIBUTI CENTRI FORMAZIONE GIOVANI TALENTI SPORTIVI	250,000		250,000	154,327.00
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO	2,150,000		1,950,000	2,237,877.00
4	RICAVI CORRENTI		6,000,000	6,000,000	5,438,263.00
411015	PROVENTI LOTTERIE E SCOMMESSE SPORTIVE		5,200,000	5,200,000	5,128,263.00
439001	ENTRATE VARIE				10,000.00
499003	CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS		800,000	800,000	300,000.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	3,200,000		3,200,000	2,326,700.00
565010	CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI SPORTIVE (T.418.55)	3,200,000		3,200,000	2,326,700.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		3,200,000	3,200,000	2,326,700.00
663001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.)		3,200,000	3,200,000	2,326,700.00
	Totale entrate		9,200,000	9,200,000	7,764,963.00
	Totale uscite	9,200,000		9,200,000	7,764,963.00
	Saldo		--		

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
419	PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO				
3	SPESE CORRENTI	306,750		319,530	308,994.80
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	256,270		267,400	259,545.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	21,000		22,530	22,288.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	27,420		27,300	24,925.85
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,970		2,200	2,112.05
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	90		100	122.90
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	306,750		319,530	308,994.80
	Saldo		306,750	319,530-	308,994.80-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
430	DIVISIONE DELLA SCUOLA				
3	SPESE CORRENTI	5,362,310		3,919,320	3,693,882.98
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,232,430		448,700	436,536.00
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	128,300		117,200	104,254.55
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	139,170		60,180	71,824.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	175,510		57,830	55,587.80
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE	2,000		2,000	2,766.70
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,260		1,010	1,105.00
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	7,400		7,400	1,034.00
309021	SPESE PER GESTIONE CASI DIFFICILI A SCUOLA	818,200		818,200	710,016.75
309038	SPESE PER INTRODUZIONE HARMOS	300,000		299,400	288,484.05
309039	SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	100,000			
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	1,950		1,980	1,575.70
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	18,440		13,180	12,380.20
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5,220		5,290	5,638.80
318134	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE LINGUISTICHE	184,060		186,380	220,526.35
318135	INDENNITA' GRUPPI DI STUDIO E SPERIMENTAZIONI	98,560		43,740	33,931.90
318136	SPESE PER STATISTICHE, CENSIMENTI, INDAGINI E TRADUZIONI	14,980			
318376	SPESE PER POTENZIAMENTO EDUCAZIONE SESSUALE	128,130		131,780	32,692.05
318396	SPESE PER INNOVAZIONE	197,120			
361009	C/TO INTERCANT.DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA CH ROMANDA E TICINO	71,800		71,800	70,000.00
365004	CONTRIBUTO CANT. PER DIRITTI DI REPROGRAFIA	209,300		209,300	214,437.45
365068	CONTRIBUTO CANT. PER DIRITTI SWISSIMAGE	83,700		83,700	84,666.50
365215	CONTRIBUTI CANT. PER RICERCHE EDUCATIVE ASP/SUPSI	550,000		537,800	550,000.00
366032	CONTRIBUTI CANT. PER AIUTO ALLO STUDIO	195,300		195,300	201,373.00
366052	CONTRIBUTO CANT.PER MATERIALE SCOL.ALLIEVI SCUOLE PRIVATE	500,000		508,300	474,350.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		15,000	2,512.84
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	15,430		9,000	8,949.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	41,140			
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	54,060		54,100	54,065.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	8,690		2,700	2,612.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	64,250		34,550	31,774.09
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,910		3,500	2,844.55
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				17,943.00
4	RICAVI CORRENTI		675,000	813,000	813,000.65
433004	TASSE FREQUENZA SCOLASTICA ALLIEVI ALTRI CANTONI		140,000	110,000	140,089.35
433025	TASSE FREQUENZA SCOLASTICA STUDENTI CAMPIONE D'ITALIA		350,000	350,000	282,408.00
436006	RIMBORSI DIVERSI		3,000	3,000	6,050.80
436054	RIMBORSO DALL'USI PER DIRITTI D'AUTORE		70,000	70,000	71,874.40

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
436055	RIMBORSO DALLA SUPSI PER DIRITTI D'AUTORE		37,000	37,000	38,376.75
436219	RICUPERO STIPENDI DA DFA/SUPSI		30,000	30,000	37,906.35
460073	CONTRIBUTI FED. PER CASI PROBLEMATICI			168,000	199,360.00
469020	CONTRIBUTI CANTONALI PER PROMOZIONI LINGUISTICHE		45,000	45,000	36,935.00
	Totale entrate		675,000	813,000	813,000.65
	Totale uscite	5,362,310		3,919,320	3,693,882.98
	Saldo		4,687,310	3,106,320-	2,880,882.33-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
431	UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO				
3	SPESE CORRENTI			1,127,210	1,024,398.78
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI			774,400	775,054.35
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF			65,800	67,034.20
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI			96,310	94,026.30
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI			1,120	1,117.65
309039	SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO			99,800	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA			3,510	8,375.80
318136	SPESE PER STATISTICHE, CENSIMENTI, INDAGINI E TRADUZIONI			15,020	7,463.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI			6,500	6,496.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO			41,200	41,140.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI			6,100	6,089.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI			13,950	15,116.43
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE			3,500	2,484.65
4	RICAVI CORRENTI				20.00
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI				20.00
	Totale entrate		--		20.00
	Totale uscite	--		1,127,210	1,024,398.78
	Saldo	--		1,127,210-	1,024,378.78-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
432	CENTRI DIDATTICI				
3	SPESE CORRENTI	1,144,820		1,143,235	1,050,144.74
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	720,290		721,900	650,462.90
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	63,400		54,810	57,601.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	75,470		78,730	67,977.30
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	990		920	924.30
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	16,760		17,000	19,621.00
310038	ATTIVITA' PROMOZIONALI E MATERIALE SCOLASTICO	33,520		34,010	26,027.20
310040	ATTREZZATURE E ATTIVITA' INFORMATICHE	8,480		8,600	34.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,420		5,270	4,493.65
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	840		850	
319004	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AUDIOVISIVE	58,650		59,510	57,444.10
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				503.82
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	12,490		12,500	12,493.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	111,790		111,800	111,793.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	15,710		15,800	15,712.20
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	6,158.85
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	7,420		3,465	4,891.88
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5,000		7,670	9,785.34
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,770		3,600	2,708.25
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	600		600	1,511.30
4	RICAVI CORRENTI		40,100	42,500	39,727.80
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		5,000	7,000	4,657.60
435002	INCASSO FOTOCOPIE		100	500	70.20
499004	CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS PER EDUCAZIONE CINEMATOGRAFICA		35,000	35,000	35,000.00
	Totale entrate		40,100	42,500	39,727.80
	Totale uscite	1,144,820		1,143,235	1,050,144.74
	Saldo		1,104,720	1,100,735-	1,010,416.94-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
433	ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE				
3	SPESE CORRENTI	4,234,020		4,215,960	3,908,736.34
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,728,320		2,731,600	2,697,389.40
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	235,000		247,200	3,798.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	260,760		230,290	236,529.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	380,280		336,780	323,639.05
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	8,910		3,980	3,884.00
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	3,600		3,600	1,010.00
310044	MATERIALE INFORMATIVO	78,090		79,070	82,871.75
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	17,670		21,070	21,261.75
318352	PROGETTI NAZIONALI PER L'ORIENTAMENTO	100,380		101,650	74,400.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				453.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	53,010		57,300	53,017.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	254,840		249,600	254,841.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	20,110		58,900	20,119.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	48,490		50,100	48,490.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	21,310		18,700	64,412.04
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE			1,920	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	23,250		24,200	22,618.30
4	RICAVI CORRENTI		251,000	351,000	220,212.10
434041	TASSE PER CONSULENZA ADULTI		10,000	30,000	
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		1,000	1,000	525.00
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI		40,000	60,000	40,537.90
436119	RICUPERO PER PROGETTI NAZIONALI PER L'ORIENTAMENTO		200,000	260,000	179,149.20
	Totale entrate		251,000	351,000	220,212.10
	Totale uscite	4,234,020		4,215,960	3,908,736.34
	Saldo		3,983,020	3,864,960-	3,688,524.24-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
435	SCUOLE COMUNALI				
3	SPESE CORRENTI	72,452,460		68,942,270	70,618,876.93
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3,165,840		3,219,500	3,226,850.35
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	11,238,700		9,920,600	4,796,225.90
302021	SUPPLENZE DOCENTI	47,310		59,400	14,373.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	1,280,200		883,860	694,683.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	2,021,350		1,328,200	967,503.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	43,140		41,480	11,964.60
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	25,630		26,360	8,819.40
310041	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO	30,420		30,800	14,468.06
310064	MATERIALI PER AMBULATORI DI LOGOPEDIA	8,680		8,790	7,918.90
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	125,670		123,000	106,522.20
317029	RIMBORSO SPESE TRASFERTE GENITORI				34,956.60
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	4,300		4,350	59.80
318018	SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI ISPETTORATI	62,510		63,290	59,420.80
318135	INDENNITA' GRUPPI DI STUDIO E SPERIMENTAZIONI	8,680		8,790	1,074.60
362008	CONTR. CANT. AI COMUNI PER STIPENDI DOCENTI SCUOLA INFANZIA	17,000,000		15,030,500	17,750,372.65
362020	CONTR. CANT. AI COMUNI PER STIPENDI DOCENTI SCUOLA ELEMENTARE	36,020,000		36,841,200	39,946,609.00
366033	CONTRIBUTI CANT. PER PROVVEDIMENTI PEDAGOGICI				1,616,924.20
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			8,505.67
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	34,600		32,000	34,604.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	146,950		139,100	146,955.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	55,220		51,700	55,228.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	33,180		32,000	33,185.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	29,440		31,150	30,786.20
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	43,440		44,000	44,264.05
395014	ADDEBITO A DSS PER SCUOLE ELEMENTARI E ISTITUTI PRIVATI	1,022,200		1,022,200	1,006,600.00
4	RICAVI CORRENTI		10,500	16,500	6,676.35
433012	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA' PER STAGIAIRES			1,000	
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		10,000	15,000	6,148.50
435022	DIRITTI SU PUBBLICAZIONI VARIE		500	500	527.85
5	USCITE PER INVESTIMENTI	760,000		976,000	1,557,920.00
562034	CONTRIBUTI CANT. PER COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA (T.435.50)	270,000		741,000	844,310.00
562035	CONTRIBUTI CANT.PER COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI (T.435.51)	490,000		235,000	713,610.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		10,500	16,500	6,676.35
Totale uscite	73,212,460		69,918,270	72,176,796.93
Saldo		73,201,960	69,901,770-	72,170,120.58-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
438	SCUOLA MEDIA				
3	SPESE CORRENTI	5,310,130		5,096,135	5,156,195.18
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	874,150		815,600	965,402.45
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,684,700		3,063,800	2,615,457.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	309,030		150,890	281,835.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	452,340		225,400	453,426.95
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,530		2,670	7,952.40
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	5,220		5,290	
310041	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO	30,420		30,800	35,567.16
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	108,920		109,820	136,964.70
318019	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	197,120		178,920	186,229.85
318155	SPESE AUTOVALUTAZIONE ISTITUTI	88,700		75,480	56,010.30
318387	SPESE PER PROGETTI DI DIFFERENZIAZIONE CURRICOLARE	147,840		65,940	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	2,000			17,278.32
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	49,080		44,200	49,089.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	261,460		245,800	261,463.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	33,040		30,000	33,042.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	40,880		36,000	40,882.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	7,990		7,725	9,211.05
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,710		7,800	6,381.85
4	RICAVI CORRENTI		68,000	63,000	52,818.10
433022	TASSE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE		60,000	55,000	46,822.20
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		7,000	7,000	3,645.90
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	2,350.00
	Totale entrate		68,000	63,000	52,818.10
	Totale uscite	5,310,130		5,096,135	5,156,195.18
	Saldo		5,242,130	5,033,135-	5,103,377.08-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
441	SCUOLA MEDIA SUPERIORE				
3	SPESE CORRENTI	481,530		476,410	483,906.30
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	287,260		288,600	293,666.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	25,200		24,520	25,450.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	41,230		36,890	35,967.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	400		400	396.55
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,550		3,020	3,570.20
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE				100.00
318365	IND. E SPESE PER CORSI A TALENTI SPORTIVI E ARTISTI	83,690		84,740	89,022.20
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	3,980		4,000	3,985.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	26,210		26,300	26,212.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	3,610		3,700	3,617.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	230		840	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,170		3,400	1,917.25
4	RICAVI CORRENTI		1,000	1,000	1,000.00
469016	C/TI DA TERZI PER CORSI A TALENTI SPORTIVI E ARTISTI		1,000	1,000	1,000.00
	Totale entrate		1,000	1,000	1,000.00
	Totale uscite	481,530		476,410	483,906.30
	Saldo		480,530	475,410-	482,906.30-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
442	PEDAGOGIA SPECIALE				
3	SPESE CORRENTI	15,589,120		14,425,875	13,819,935.09
300057	INDENNITA' COMMISSIONE CONSULTIVA PEDAGOGICA SPECIALE	60,000		20,000	
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	747,180		682,900	570,039.05
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1,989,700		1,799,300	1,808,859.30
302002	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI ISTITUTI PRIVATI			98,900	123,530.55
302021	SUPPLENZE DOCENTI	19,110		24,700	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	239,140		196,520	212,791.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	348,440		293,550	292,971.05
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	8,180		3,810	3,740.90
310063	MATERIALE SCOLASTICO (T.442.39)	23,180		23,520	18,753.92
310079	MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALI	93,630		94,180	61,819.30
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	46,090		45,680	51,547.50
317029	RIMBORSO SPESE TRASFERTE GENITORI	78,850		68,770	40,115.15
317030	RIMBORSO SPESE TRASFERTE TERAPISTI PRIVATI	9,860		8,500	8,993.40
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	1,480		1,510	2,752.00
318379	SPESE PER SCOLARIZZAZIONE FUORI CANTONE	92,820		94,180	87,768.00
366073	CONTRIBUTI CANTONALI PER PEDAGOGIA SPECIALE	2,500,000		2,142,700	350,124.35
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				14,293.55
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	31,990		31,700	31,993.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	179,710		174,300	179,716.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	46,930		47,000	46,935.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	45,150		44,800	45,158.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	9,880		10,055	16,591.20
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	16,000		17,500	15,612.65
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	1,800		1,800	
395013	ADD. DA DSS PER SCUOLE SPECIALI IN ISTITUTI PRIVATI	9,000,000		8,500,000	9,835,828.27
4	RICAVI CORRENTI		400,000	350,000	386,652.00
460020	CONTRIBUTI AI PER TRATTAMENTI SANITARI		400,000	350,000	386,652.00
	Totale entrate		400,000	350,000	386,652.00
	Totale uscite	15,589,120		14,425,875	13,819,935.09
	Saldo		15,189,120	14,075,875-	13,433,283.09-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
443	SCUOLE SPECIALI CANTONALI				
3	SPESE CORRENTI	20,966,230		19,424,020	20,454,625.47
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	241,370		271,300	256,296.95
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	150,000		154,000	92,613.85
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	12,112,200		11,334,500	11,955,329.85
302021	SUPPLENZE DOCENTI	573,410		494,300	605,176.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	1,141,370		1,018,230	1,170,023.50
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,662,730		1,418,300	1,441,109.40
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE	2,000		2,000	991.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	38,970		17,400	19,606.90
309022	SPESE PER SOSTEGNO SPECIALIZZATO	700,000		449,000	758,397.55
310063	MATERIALE SCOLASTICO (T.442.39)	118,270		120,540	96,533.20
313038	REFEZIONI (T.442.39)	196,820		199,300	187,526.40
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	58,650		61,500	65,335.60
317020	SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI	101,320		102,590	89,498.75
317026	SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO SOPRACENERI	27,990		26,450	26,967.25
317027	SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO SOTTOCENERI	24,590		23,990	23,294.65
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	13,800		14,080	2,378.80
318138	ONORARI E SPESE PER PROVVEDIMENTI PEDAGOGICI TERAPEUTICI			33,910	60,409.00
318328	TRASPORTO ALLIEVI (T.442.39)	2,661,100		2,591,000	2,469,669.73
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	9,660		10,000	5,700.24
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	106,800		93,600	106,801.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	488,730		457,400	488,730.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	368,040		352,500	373,828.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	114,270		110,100	114,274.20
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	12,440		12,400	
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,660		2,700	437.61
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	7,690		19,180	8,025.89
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	30,400		31,750	28,576.35
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	1,800		1,800	
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI				6,947.35
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	150		200	144.70
4	RICAVI CORRENTI		406,000	116,000	101,545.65
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI		30,000	30,000	30,445.55
436057	RICUPERO SPESE PER CORSI SPECIALI		26,000	26,000	20,660.10
436073	RICUPERO SPESE PER MENSA ALLIEVI		60,000	60,000	50,440.00
460024	CONTRIBUTO AI PER SCOLARIZZAZIONE SPECIALE		290,000		

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		406,000	116,000	101,545.65
Totale uscite	20,966,230		19,424,020	20,454,625.47
Saldo		20,560,230	19,308,020-	20,353,079.82-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
445	UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA				
3	SPESE CORRENTI	317,960		323,760	309,962.57
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	193,330		199,000	201,858.25
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	17,680		16,750	17,640.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	29,100		27,430	26,806.20
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	300		310	262.70
310041	SPESE PER MATERIALE DIDATTICO	8,380		8,500	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,940		3,500	2,725.75
317021	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE	31,620		32,020	31,497.85
317028	SPESE E INDENNITÀ PER PROGRAMMI,PROGETTI,COMM.SPORTIVI	8,660		8,790	967.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	2,000			4,029.26
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	14,040		14,100	14,046.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	280		300	286.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,880		4,290	4,647.36
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE			1,920	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,750		6,850	5,195.15
4	RICAVI CORRENTI		2,000	2,000	
439001	ENTRATE VARIE		2,000	2,000	
	Totale entrate		2,000	2,000	
	Totale uscite	317,960		323,760	309,962.57
	Saldo		315,960	321,760-	309,962.57-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
447	AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA E PROGETTI DIVE				
3	SPESE CORRENTI	1,544,640		1,084,950	583,148.49
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF				7,666.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI				201.15
309010	CORSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA (T.447.01)	92,600		59,900	47,347.77
309011	CORSI PER SCUOLE ELEMENTARI (T.447.01)	336,300		229,500	153,532.48
309013	CORSI PER SCUOLE SPECIALI (T.447.01)	79,700		64,900	21,399.65
309014	CORSI PER SCUOLE MEDIE (T.447.01)	556,600		419,100	255,713.74
309015	CORSI PER SCUOLE MEDIE SUPERIORI (T.447.01)	179,100		229,500	71,817.15
309016	CORSI PER SETTORE EDUCAZIONE FISICA (T.447.01)	62,500		50,900	16,794.20
309017	CORSI PER SETTORI DIVERSI (T.447.01)	37,700		30,900	8,675.80
309018	SPESE PER CONGEDO DI AGGIORNAMENTO (T.447.01)	200,000			
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	140		250	
4	RICAVI CORRENTI				6,380.00
439001	ENTRATE VARIE				6,380.00
	Totale entrate		--		6,380.00
	Totale uscite	1,544,640		1,084,950	583,148.49
	Saldo		1,544,640	1,084,950-	576,768.49-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
451	SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA				
3	SPESE CORRENTI	4,109,160		3,728,580	3,760,049.47
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	154,540		153,300	157,396.90
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,404,300		2,171,000	2,175,694.90
302021	SUPPLENZE DOCENTI	54,950		68,800	26,902.55
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	228,210		189,660	205,378.20
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	332,250		266,440	270,307.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,800		3,320	3,253.85
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	4,230		4,630	4,414.50
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	15,000		10,540	12,662.55
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	25,920		24,560	24,059.80
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	7,000		8,000	1,499.04
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	43,570		43,600	43,570.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	359,400		359,500	359,400.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	61,110		61,200	61,119.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	41,730		45,968	42,966.86
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	8,100		8,820	16,029.00
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				1,593.61
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,970		7,100	5,557.20
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	4,300.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	11,500		11,492	12,024.01
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	335,000		282,000	331,919.15
4	RICAVI CORRENTI		19,700	18,400	72,929.95
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		1,000	1,000	974.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		18,700	17,400	11,070.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				60,885.95
	Totale entrate		19,700	18,400	72,929.95
	Totale uscite	4,109,160		3,728,580	3,760,049.47
	Saldo		4,089,460	3,710,180-	3,687,119.52-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
452	SCUOLA MEDIA AGNO				
3	SPESE CORRENTI	7,992,210		8,091,710	8,267,641.21
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	188,160		187,900	204,075.50
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4,785,800		4,843,800	5,031,152.70
302021	SUPPLENZE DOCENTI	70,240		89,000	114,779.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	439,770		440,350	463,680.50
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	640,940		616,430	603,520.85
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	15,000		7,560	7,668.95
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	11,270		11,710	9,794.20
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,420		5,270	5,636.05
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	43,020		41,660	42,194.75
318071	SPESE PER SORVEGLIANZA	7,880			8,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	25,000		25,000	23,923.75
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	196,800		196,800	196,800.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	850,670		850,700	850,675.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	153,990		154,000	153,999.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	101,010		110,368	99,629.90
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	70,000		52,740	57,671.43
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				3,351.69
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	10,500		11,300	10,756.80
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	9,138.80
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	29,160		30,472	34,855.39
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	340,000		408,000	336,336.10
4	RICAVI CORRENTI		42,070	38,000	200,032.35
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		8,500	8,500	16,417.40
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		33,570	29,500	20,070.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				163,544.95
	Totale entrate		42,070	38,000	200,032.35
	Totale uscite	7,992,210		8,091,710	8,267,641.21
	Saldo		7,950,140	8,053,710-	8,067,608.86-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
454	SCUOLA MEDIA AMBRI				
3	SPESE CORRENTI	2,705,990		2,546,650	2,445,350.66
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	83,320		83,300	84,911.60
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1,671,300		1,505,300	1,442,930.55
302021	SUPPLENZE DOCENTI	15,770		19,800	22,455.35
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	154,460		130,770	134,613.80
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	224,820		194,760	184,719.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,230		2,380	2,229.10
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	2,580		3,970	2,473.65
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	12,570		11,420	14,274.90
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	20,810		19,270	18,690.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	7,000		7,000	15,606.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	46,080		46,100	46,086.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	277,830		277,900	277,834.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	37,710		37,800	37,713.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	20,960		22,880	19,466.22
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5,000		16,780	16,512.67
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				305.62
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,760		6,850	5,773.30
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	18,463.20
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	6,210		5,720	4,533.00
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	100,000		146,000	95,758.90
4	RICAVI CORRENTI		8,430	6,900	33,550.10
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		500	500	1,200.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		7,930	6,400	3,955.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				28,395.10
	Totale entrate		8,430	6,900	33,550.10
	Totale uscite	2,705,990		2,546,650	2,445,350.66
	Saldo		2,697,560	2,539,750-	2,411,800.56-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
455	SCUOLA MEDIA BALERNA				
3	SPESE CORRENTI	3,741,090		3,502,700	3,816,393.97
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	83,320		83,300	85,851.20
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,445,300		2,383,400	2,442,220.00
302021	SUPPLENZE DOCENTI	31,540		49,400	64,589.20
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	223,350		216,970	225,603.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	325,430		328,160	314,198.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,600		3,730	2,505.55
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	5,240		4,820	4,417.70
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,030		5,670	4,562.80
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	26,120		24,850	22,413.38
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		8,000	10,214.64
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	94,930		53,300	94,938.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	233,700		70,600	233,707.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	72,290		54,500	72,298.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	42,480		47,424	44,936.18
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	3,650		18,220	12,003.93
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				164.03
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,830		4,850	3,994.05
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	24,716.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	11,700		11,856	12,934.41
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	112,000		125,000	140,123.70
4	RICAVI CORRENTI		7,430	6,200	67,549.95
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		500		30.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		6,930	6,200	4,450.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				63,069.95
	Totale entrate		7,430	6,200	67,549.95
	Totale uscite	3,741,090		3,502,700	3,816,393.97
	Saldo		3,733,660	3,496,500-	3,748,844.02-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
456	SCUOLA MEDIA BARBENGO				
3	SPESE CORRENTI	7,825,550		7,698,240	7,762,322.73
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	187,090		185,700	190,286.50
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4,366,600		4,231,500	4,284,749.70
302021	SUPPLENZE DOCENTI	93,560		118,600	157,393.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	405,330		379,150	401,823.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	590,640		521,630	515,724.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,810		6,530	5,208.70
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	10,780		10,670	11,469.25
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,680		4,390	5,496.70
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	39,520		36,940	36,018.75
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	25,000		25,000	25,624.78
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	93,780		93,800	93,788.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	639,480		639,500	639,487.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	62,560		62,600	62,561.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	82,890		100,880	99,859.98
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	9,500		11,030	22,665.31
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				2,428.26
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,200		10,450	9,430.05
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	19,022.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	25,550		25,220	15,989.00
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	1,158,000		1,226,000	1,163,294.90
4	RICAVI CORRENTI		36,290	32,300	136,195.80
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		2,000	2,000	1,319.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		34,290	30,300	
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				134,876.80
	Totale entrate		36,290	32,300	136,195.80
	Totale uscite	7,825,550		7,698,240	7,762,322.73
	Saldo		7,789,260	7,665,940-	7,626,126.93-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
457	SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA				
3	SPESE CORRENTI	4,018,490		4,133,360	4,096,247.02
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	146,550		150,600	154,106.30
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,365,300		2,442,700	2,419,136.30
302021	SUPPLENZE DOCENTI	38,990		49,400	66,040.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	222,310		228,660	228,297.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	324,070		319,840	291,232.75
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,600		4,630	3,637.15
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	5,580		5,760	5,373.50
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,200		4,390	3,475.95
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	27,300		26,170	27,739.85
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		18,000	19,278.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	60,390		60,400	60,391.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	350,770		350,800	350,776.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	61,240		61,300	61,240.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	47,200		53,248	53,609.00
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	7,940		9,300	11,940.60
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				1,638.72
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,600		9,200	7,254.25
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	7,656.80
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	12,870		13,312	13,634.50
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	310,000		320,000	309,785.60
4	RICAVI CORRENTI		85,030	96,600	155,040.60
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI		70,000	80,000	82,091.60
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		15,030	16,600	50.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				72,899.00
	Totale entrate		85,030	96,600	155,040.60
	Totale uscite	4,018,490		4,133,360	4,096,247.02
	Saldo		3,933,460	4,036,760-	3,941,206.42-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
458	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1				
3	SPESE CORRENTI	6,413,910		5,932,920	6,095,478.93
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	152,690		152,500	160,362.80
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,503,800		3,653,000	3,735,632.90
302021	SUPPLENZE DOCENTI	584,590		74,100	131,763.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	371,380		335,960	347,178.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	541,340		480,040	449,964.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	12,630		6,200	5,654.70
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	6,540		7,370	5,472.20
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,890		7,030	19,170.70
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	33,070		31,080	30,300.30
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	20,000		8,000	15,076.80
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	132,450		132,500	132,459.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	832,360		832,400	832,366.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	100,010		100,100	100,017.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	67,970		74,880	68,068.32
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	16,200		3,840	19,000.41
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				6,035.99
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,980		7,050	6,117.40
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	14,840.80
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	18,880		18,720	15,996.51
4	RICAVI CORRENTI		7,040	5,000	110,300.50
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		7,040	5,000	5,730.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				104,570.50
	Totale entrate		7,040	5,000	110,300.50
	Totale uscite	6,413,910		5,932,920	6,095,478.93
	Saldo		6,406,870	5,927,920-	5,985,178.43-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
459	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2				
3	SPESE CORRENTI	6,727,450		5,808,170	6,364,690.18
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	158,340		158,200	168,660.20
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,437,800		3,177,800	3,151,089.40
302021	SUPPLENZE DOCENTI	50,750		64,300	66,367.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	317,760		286,760	296,206.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	463,430		394,640	379,655.30
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,850		4,970	4,793.65
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	7,710		6,330	5,765.80
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,420		5,270	8,826.90
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	34,000		32,020	30,935.55
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	15,559.13
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	181,050		143,300	181,059.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,478,630		1,159,000	1,478,635.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	169,890		135,800	169,893.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	70,990		79,040	63,652.65
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	12,960		1,080	6,586.83
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				1,964.09
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,890		6,750	6,237.10
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	14,830.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	19,850		19,760	18,623.17
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	295,000		123,000	295,347.91
4	RICAVI CORRENTI		14,520	15,400	111,160.05
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		3,000	4,000	3,235.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		11,520	11,400	7,450.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				100,475.05
	Totale entrate		14,520	15,400	111,160.05
	Totale uscite	6,727,450		5,808,170	6,364,690.18
	Saldo		6,712,930	5,792,770-	6,253,530.13-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
461	SCUOLA MEDIA BIASCA				
3	SPESE CORRENTI	4,554,020		4,599,010	4,524,348.85
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	172,270		168,900	172,936.75
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,465,600		2,550,300	2,493,258.10
302021	SUPPLENZE DOCENTI	42,910		54,400	53,406.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	233,720		231,560	237,735.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	340,710		310,540	292,735.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	8,000		3,940	3,630.75
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	4,860		5,480	4,511.70
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	9,640		11,420	12,351.65
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	27,840		26,640	31,223.55
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	12,000		2,000	2,081.16
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	135,820		135,900	135,823.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	730,210		730,300	730,215.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	273,490		273,500	273,493.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	23.76
394005	MATERIALE SCOLASTICO	50,600		55,120	41,287.57
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	17,820		2,880	9,803.48
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				912.88
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,260		7,000	6,962.40
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,950		7,950	5,345.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	13,490		13,780	16,190.10
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	450		7,000	420.00
4	RICAVI CORRENTI		6,110	7,200	82,088.70
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		6,000	7,000	12,193.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		110	200	
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				69,895.70
	Totale entrate		6,110	7,200	82,088.70
	Totale uscite	4,554,020		4,599,010	4,524,348.85
	Saldo		4,547,910	4,591,810-	4,442,260.15-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
462	SCUOLA MEDIA BREGANZONA				
3	SPESE CORRENTI	3,796,230		3,902,200	3,894,937.52
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	151,820		149,300	152,237.65
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,252,900		2,336,500	2,349,157.20
302021	SUPPLENZE DOCENTI	46,830		59,400	51,154.60
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	213,740		221,660	222,293.80
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	311,550		326,840	304,254.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,310		4,630	3,507.95
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	5,660		5,670	4,245.35
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,490		1,760	4,405.20
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	28,390		26,830	27,051.65
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	7,356.96
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	75,940		76,000	75,949.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	465,100		465,100	465,103.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	59,450		59,500	59,456.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	50,980		56,160	52,898.31
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	14,740		6,810	9,652.23
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				2,557.31
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,700		8,350	6,760.40
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	4,958.80
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	14,050		14,040	16,336.76
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	75,000		70,000	75,600.00
4	RICAVI CORRENTI		8,610	5,500	100,468.95
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		7,500	4,000	7,420.00
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI				15,354.50
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		1,110	1,500	700.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				76,994.45
	Totale entrate		8,610	5,500	100,468.95
	Totale uscite	3,796,230		3,902,200	3,894,937.52
	Saldo		3,787,620	3,896,700-	3,794,468.57-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
464	SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA				
3	SPESE CORRENTI	5,987,200		5,734,660	5,964,905.07
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	171,880		171,700	179,105.15
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,531,400		3,251,700	3,558,388.10
302021	SUPPLENZE DOCENTI	85,820		108,800	109,639.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	330,560		305,160	334,271.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	481,160		411,440	426,836.70
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	11,250		5,180	5,551.60
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	8,760		9,260	6,527.50
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	18,400		21,960	9,937.70
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	36,170		33,440	33,637.85
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	15,000		10,000	11,638.08
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	106,030		110,200	106,030.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	451,850		451,900	451,858.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI			89,800	
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	79,440		126,200	79,441.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	77,410		85,488	86,498.88
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	4,410		4,410	9,626.40
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				4,350.01
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,990		8,000	7,294.35
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	18,546.10
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	22,090		21,372	13,697.94
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	540,000		500,000	512,027.46
4	RICAVI CORRENTI		23,710	19,700	133,104.10
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		23,710	19,700	13,790.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				119,314.10
	Totale entrate		23,710	19,700	133,104.10
	Totale uscite	5,987,200		5,734,660	5,964,905.07
	Saldo		5,963,490	5,714,960-	5,831,800.97-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
465	SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO				
3	SPESE CORRENTI	5,909,900		5,554,990	5,640,281.98
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	152,690		152,500	164,955.55
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,482,900		3,377,200	3,309,046.10
302021	SUPPLENZE DOCENTI	62,410		79,100	56,466.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	322,290		289,160	306,247.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	469,850		395,140	386,723.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,950		4,780	4,457.25
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	7,200		6,330	5,575.30
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,120		8,500	769.75
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	33,360		32,120	30,690.70
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		10,000	13,523.76
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	177,930		157,700	177,936.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	689,090		611,400	689,095.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	93,240		79,300	93,242.40
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	6,815.42
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	67,970		79,456	70,203.16
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	2,000		3,740	15,880.13
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				1,441.73
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,360		7,350	6,397.60
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	17,353.40
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	19,190		19,864	26,624.18
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	286,000		227,000	256,835.90
4	RICAVI CORRENTI		30,200	26,700	115,156.55
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		4,000	4,000	4,050.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		26,200	22,700	15,000.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				96,106.55
	Totale entrate		30,200	26,700	115,156.55
	Totale uscite	5,909,900		5,554,990	5,640,281.98
	Saldo		5,879,700	5,528,290-	5,525,125.43-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
466	SCUOLA MEDIA CANOBBIO				
3	SPESE CORRENTI	4,593,470		5,013,160	4,918,714.57
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	171,310		185,400	174,867.25
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,779,500		3,126,200	3,126,696.30
302021	SUPPLENZE DOCENTI	50,750		64,300	40,403.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	261,670		291,450	290,603.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	381,550		407,630	380,610.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	8,880		4,970	4,733.20
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	6,690		5,200	5,923.70
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	9,510		11,340	5,755.80
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	29,810		29,280	21,495.70
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	15,000		6,000	25,146.50
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	71,040		71,100	71,047.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	409,880		409,900	409,887.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	83,850		83,900	83,857.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	61,360		66,976	59,625.42
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	23,490		18,220	24,937.88
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				2,411.72
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,530		6,400	5,068.45
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	5,037.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	15,520		16,744	16,318.10
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	200,000		200,000	164,288.00
4	RICAVI CORRENTI		12,520	62,100	136,186.65
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE				210.00
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI			50,000	39,041.90
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		12,520	12,100	8,200.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				88,734.75
	Totale entrate		12,520	62,100	136,186.65
	Totale uscite	4,593,470		5,013,160	4,918,714.57
	Saldo		4,580,950	4,951,060-	4,782,527.92-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
467	SCUOLA MEDIA CASTIONE				
3	SPESE CORRENTI	5,720,200		5,572,740	5,643,807.01
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	169,450		169,200	172,242.70
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,320,300		3,222,700	3,259,025.85
302021	SUPPLENZE DOCENTI	46,830		59,400	58,425.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	308,220		277,060	302,164.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	449,620		399,840	402,623.15
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,560		4,670	5,053.40
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	6,450		5,950	6,693.35
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,940		3,510	830.40
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	32,330		31,080	29,421.55
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	6,000		18,000	12,905.35
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	76,520		76,600	76,527.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	534,570		534,600	534,577.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	149,830		149,900	149,838.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	68,350		74,880	65,711.17
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5,000		7,380	12,665.03
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				3,321.48
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,530		7,600	6,415.40
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	6,380.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	18,120		18,720	15,211.87
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	500,000		503,000	523,773.76
4	RICAVI CORRENTI		36,810	31,000	120,324.45
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		8,000	8,000	11,229.10
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		28,810	23,000	14,900.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				94,195.35
	Totale entrate		36,810	31,000	120,324.45
	Totale uscite	5,720,200		5,572,740	5,643,807.01
	Saldo		5,683,390	5,541,740-	5,523,482.56-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
468	SCUOLA MEDIA CEVIO				
3	SPESE CORRENTI	3,737,690		3,790,130	3,565,234.88
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	151,530		149,700	156,423.50
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,393,500		2,460,600	2,472,550.00
302021	SUPPLENZE DOCENTI	50,750		64,300	18,086.20
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	226,250		225,360	230,231.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	330,280		309,040	297,880.20
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,700		3,630	3,710.00
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	5,280		5,290	4,463.50
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	11,780		14,060	18,327.45
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	26,810		25,510	25,725.80
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	6,000		5,000	8,491.61
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	46,070		50,336	42,634.47
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	18,470		15,720	18,079.12
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				1,377.36
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,280		8,350	7,561.15
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	4,995.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	12,410		12,584	10,351.97
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	435,000		432,000	244,346.15
4	RICAVI CORRENTI		23,370	23,200	92,649.25
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		4,000	5,000	12,617.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		19,370	18,200	10,800.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI				155.65
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				69,076.60
	Totale entrate		23,370	23,200	92,649.25
	Totale uscite	3,737,690		3,790,130	3,565,234.88
	Saldo		3,714,320	3,766,930-	3,472,585.63-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
469	SCUOLA MEDIA CHIASSO				
3	SPESE CORRENTI	3,754,710		3,457,750	3,524,553.53
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	154,540		154,300	161,533.85
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,409,800		2,206,100	2,235,227.00
302021	SUPPLENZE DOCENTI	46,830		59,400	97,810.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	227,630		196,560	217,276.20
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	331,850		258,540	249,117.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,790		3,320	2,975.60
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	5,700		5,010	5,652.10
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,860		6,150	8,310.80
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	27,550		25,980	26,674.50
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		15,000	11,748.24
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	74,250		74,300	74,251.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	289,110		289,200	289,116.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	39,420		39,500	39,428.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	47,580		52,208	48,771.83
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	29,080		24,780	8,561.94
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,210		9,000	4,468.70
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,950		7,950	16,964.60
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	13,180		13,052	13,412.97
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	20,000		17,000	13,250.30
4	RICAVI CORRENTI		4,450	3,800	70,084.45
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		4,450	3,800	2,100.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				67,984.45
	Totale entrate		4,450	3,800	70,084.45
	Totale uscite	3,754,710		3,457,750	3,524,553.53
	Saldo		3,750,260	3,453,950-	3,454,469.08-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
472	SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO				
3	SPESE CORRENTI	3,648,550		3,763,780	3,774,631.41
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	154,540		204,400	160,483.65
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,017,100		1,929,600	2,059,206.85
302021	SUPPLENZE DOCENTI	23,320		29,600	27,291.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	191,310		183,050	194,978.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	278,990		256,830	253,539.30
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,520		3,210	3,263.10
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	3,640		3,870	4,243.65
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	16,940		20,210	14,864.55
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	23,460		23,050	21,717.82
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	104,020		104,100	104,020.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	457,500		457,500	457,500.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	103,980		104,000	103,980.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	36,250		39,520	35,394.67
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	4,370		3,160	8,530.60
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				3,375.62
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	8,820		9,850	8,425.65
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,450		8,550	17,659.60
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	8,960		9,880	11,526.05
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	200,000		371,000	284,628.95
4	RICAVI CORRENTI		8,770	12,100	60,513.90
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		8,770	12,100	7,000.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				53,513.90
	Totale entrate		8,770	12,100	60,513.90
	Totale uscite	3,648,550		3,763,780	3,774,631.41
	Saldo		3,639,780	3,751,680-	3,714,117.51-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
473	SCUOLA MEDIA GIUBIASCO				
3	SPESE CORRENTI	9,308,530		8,656,650	8,979,237.93
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	307,240		306,800	322,804.50
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	5,454,100		4,991,000	5,260,543.20
302021	SUPPLENZE DOCENTI	77,980		98,900	102,703.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	508,580		451,320	487,268.50
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	741,930		640,890	649,658.95
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	17,360		7,360	8,234.10
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	11,970		9,350	11,526.55
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,540		6,610	5,674.95
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	44,840		41,470	39,933.40
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	25,000		25,000	26,320.68
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	141,660		141,700	141,663.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	999,020		999,100	999,025.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	159,340		159,400	159,345.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	236.52
394005	MATERIALE SCOLASTICO	116,110		108,640	106,517.59
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	44,310		40,650	29,589.81
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				2,405.20
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	8,930		9,650	8,844.40
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	9,150.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	31,040		30,160	32,666.43
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	605,000		580,000	575,125.00
4	RICAVI CORRENTI		29,170	25,700	185,390.50
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		2,000	3,000	1,704.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		27,170	22,700	15,500.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				168,186.50
	Totale entrate		29,170	25,700	185,390.50
	Totale uscite	9,308,530		8,656,650	8,979,237.93
	Saldo		9,279,360	8,630,950-	8,793,847.43-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
474	SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE				
3	SPESE CORRENTI	7,758,850		7,288,750	7,184,848.20
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	163,800		163,500	169,805.25
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4,840,700		4,515,700	4,499,202.20
302021	SUPPLENZE DOCENTI	85,820		108,800	71,070.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	443,730		394,260	412,377.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	646,890		540,340	527,253.20
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	15,190		6,740	6,822.15
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	10,950		9,920	8,699.55
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	14,160		16,910	11,463.20
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	42,680		39,580	39,471.65
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	85,330		85,400	85,335.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	544,500		544,600	544,500.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	16,800		16,800	16,800.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	97,150		97,200	97,156.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	103,840		112,320	92,541.61
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	18,140		16,900	18,049.30
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				6,448.59
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,790		8,050	6,536.65
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	4,300.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	28,800		28,080	11,380.20
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	575,000		570,000	555,634.00
4	RICAVI CORRENTI		35,900	21,700	163,714.50
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		500	500	528.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		35,400	21,200	13,020.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				150,166.50
	Totale entrate		35,900	21,700	163,714.50
	Totale uscite	7,758,850		7,288,750	7,184,848.20
	Saldo		7,722,950	7,267,050-	7,021,133.70-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
476	SCUOLA MEDIA GRAVESANO				
3	SPESE CORRENTI	4,981,680		4,766,460	4,971,674.44
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	152,590		160,100	158,091.80
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,141,300		2,991,200	3,154,980.10
302021	SUPPLENZE DOCENTI	46,830		59,400	86,764.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	291,200		271,860	294,045.10
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	423,990		384,340	390,947.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,870		4,660	4,827.15
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	6,780		6,710	5,280.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,540		6,610	9,216.65
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	33,020		32,020	33,707.90
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	15,000		24,000	14,511.96
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	71,350		71,400	71,350.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	378,530		378,600	378,538.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	1,290		1,300	1,296.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	67,350		67,400	67,359.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	71,180		79,040	65,328.06
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	32,400		31,260	25,649.20
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				2,292.42
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,050		7,150	6,140.15
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	4,451.20
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	18,830		19,760	14,887.40
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	200,000		161,000	182,009.00
4	RICAVI CORRENTI		16,360	16,700	117,842.60
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		2,000	2,000	1,980.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		14,360	14,700	10,200.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				105,662.60
	Totale entrate		16,360	16,700	117,842.60
	Totale uscite	4,981,680		4,766,460	4,971,674.44
	Saldo		4,965,320	4,749,760-	4,853,831.84-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
477	SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI)				
3	SPESE CORRENTI	3,971,390		3,667,830	3,819,018.52
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	152,690		152,500	155,217.90
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,385,900		2,074,600	2,270,601.65
302021	SUPPLENZE DOCENTI	35,070		44,500	57,057.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	224,280		195,860	214,420.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	327,330		268,340	274,882.05
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,600		3,310	3,651.85
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	4,640		4,820	4,136.70
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,160		6,150	8,682.40
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	27,200		25,220	25,787.26
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	8,000		5,000	8,423.03
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	65,470		65,500	65,476.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	475,410		475,500	475,419.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	105,060		105,100	105,069.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	45,310		48,880	44,856.93
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	6,720		21,380	19,045.85
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				845.45
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,600		10,800	9,540.25
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	4,300.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	12,820		12,220	8,680.05
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	65,000		140,000	62,923.35
4	RICAVI CORRENTI		6,360	6,300	66,875.00
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		2,500	2,500	736.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		3,760	3,800	2,250.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		100		
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				63,889.00
	Totale entrate		6,360	6,300	66,875.00
	Totale uscite	3,971,390		3,667,830	3,819,018.52
	Saldo		3,965,030	3,661,530-	3,752,143.52-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
478	SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA)				
3	SPESE CORRENTI	5,200,290		5,178,530	5,220,395.05
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	155,810		143,600	154,928.55
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,932,100		2,944,400	2,983,178.55
302021	SUPPLENZE DOCENTI	103,980		108,800	88,630.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	278,400		274,970	280,207.50
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	405,830		376,850	362,933.75
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,470		5,560	4,688.65
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	7,280		6,900	7,165.55
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,120		8,500	11,186.85
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	30,800		30,420	23,204.58
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	8,000		10,000	21,714.48
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	154,210		154,300	154,219.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	780,430		780,500	780,432.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	202,770		202,800	202,772.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	65,140		71,968	63,645.39
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	11,750		4,470	31,210.02
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,530		8,350	5,343.10
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	18,266.60
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	16,540		17,992	11,500.48
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	16,000		20,000	15,167.00
4	RICAVI CORRENTI		6,510	8,000	101,021.10
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		1,500	1,500	
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		5,010	6,500	
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				101,021.10
	Totale entrate		6,510	8,000	101,021.10
	Totale uscite	5,200,290		5,178,530	5,220,395.05
	Saldo		5,193,780	5,170,530-	5,119,373.95-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
479	SCUOLA MEDIA LODRINO				
3	SPESE CORRENTI	2,809,290		2,958,040	3,018,651.68
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	83,320		83,300	93,566.35
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1,553,300		1,611,400	1,761,250.80
302021	SUPPLENZE DOCENTI	85,820		108,800	74,833.05
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	150,520		156,370	163,768.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	219,190		223,660	224,560.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,140		2,790	2,567.70
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	3,680		4,630	4,070.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,420		5,270	4,330.80
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	23,850		23,050	24,555.76
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		10,000	10,440.96
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	70,000		70,100	70,005.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	245,850		245,900	245,854.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	45,450		45,500	45,454.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	74,290		74,300	74,294.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	35,120		39,312	35,727.58
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	17,420		20,330	18,813.66
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				2,528.58
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,430		5,350	4,702.25
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	5,232.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	9,360		9,828	11,732.14
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	160,000		210,000	140,361.75
4	RICAVI CORRENTI		12,190	11,600	66,941.70
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		2,500	2,500	4,797.50
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		9,690	9,100	5,900.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				56,244.20
	Totale entrate		12,190	11,600	66,941.70
	Totale uscite	2,809,290		2,958,040	3,018,651.68
	Saldo		2,797,100	2,946,440-	2,951,709.98-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
481	SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO				
3	SPESE CORRENTI	8,196,340		8,104,370	8,186,257.90
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	168,570		166,300	179,426.20
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4,368,900		4,284,200	4,576,103.65
302021	SUPPLENZE DOCENTI	55,240		69,200	83,114.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	400,430		393,660	420,828.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	583,360		543,740	540,718.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,620		6,630	5,976.55
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	9,210		8,500	10,082.35
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	16,540		19,740	14,857.20
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	38,730		38,160	38,600.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	20,000		18,000	30,439.80
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	167,570		167,600	167,571.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	924,690		924,700	924,694.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	37,040		37,100	37,045.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	137,660		137,700	137,668.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	97,230		106,288	94,386.94
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	18,790		41,330	36,255.59
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				6,814.85
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,900		6,800	6,050.15
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	4,300.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	24,730		26,572	34,450.27
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	1,100,000		1,100,000	836,873.60
4	RICAVI CORRENTI		21,200	19,600	159,041.00
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		4,500	4,500	3,566.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		16,700	15,100	9,950.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				145,525.00
	Totale entrate		21,200	19,600	159,041.00
	Totale uscite	8,196,340		8,104,370	8,186,257.90
	Saldo		8,175,140	8,084,770-	8,027,216.90-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
484	SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO				
3	SPESE CORRENTI	4,267,310		4,009,510	3,995,695.99
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	152,690		152,500	158,217.90
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,362,800		2,151,700	2,216,614.65
302021	SUPPLENZE DOCENTI	78,080		98,900	44,306.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	226,240		201,160	209,201.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	329,780		275,540	266,942.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,700		3,420	3,511.90
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	4,150		3,590	3,542.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	6,340		7,560	2,414.20
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	28,190		26,830	27,666.72
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	25,000		25,000	24,711.48
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	81,600		81,700	81,607.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	704,970		705,000	704,977.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	117,090		118,300	117,665.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	51,920		56,160	53,644.28
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	52,650		57,860	41,311.03
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,140		5,100	4,154.70
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	4,300.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	13,840		14,040	19,504.08
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	12,000		17,000	11,403.00
4	RICAVI CORRENTI		3,900	3,700	73,633.85
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		3,900	3,700	2,100.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				71,533.85
	Totale entrate		3,900	3,700	73,633.85
	Totale uscite	4,267,310		4,009,510	3,995,695.99
	Saldo		4,263,410	4,005,810-	3,922,062.14-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
485	SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO				
3	SPESE CORRENTI	3,696,570		4,266,090	4,216,124.61
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	150,450		187,400	167,003.05
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1,906,900		2,315,700	2,338,071.85
302021	SUPPLENZE DOCENTI	16,440		20,800	20,618.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	180,800		226,750	221,733.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	263,220		318,130	281,874.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,120		3,830	3,054.25
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	5,840		5,290	4,349.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,160		6,150	5,794.70
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	25,230		24,280	31,436.70
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	12,000		10,000	6,581.52
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	51,070		51,100	51,072.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	893,600		893,700	893,608.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	69,080		69,100	69,084.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	121.50
394005	MATERIALE SCOLASTICO	41,540		44,720	40,352.83
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	41,390		60,360	43,718.69
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				1,428.20
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	8,360		8,950	8,267.80
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	7,664.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	10,790		11,180	20,287.87
4	RICAVI CORRENTI		2,000	1,000	65,174.10
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		2,000	1,000	466.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				64,708.10
	Totale entrate		2,000	1,000	65,174.10
	Totale uscite	3,696,570		4,266,090	4,216,124.61
	Saldo		3,694,570	4,265,090-	4,150,950.51-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
487	SCUOLA MEDIA MASSAGNO				
3	SPESE CORRENTI	5,257,170		5,092,940	5,188,902.92
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	151,720		150,500	156,415.95
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,045,800		2,894,700	3,022,528.80
302021	SUPPLENZE DOCENTI	89,740		113,700	69,499.70
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	286,280		269,060	282,349.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	418,070		381,840	375,614.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,770		4,560	4,228.05
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	5,970		6,140	6,216.05
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,420		5,270	3,773.20
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	29,320		28,530	27,898.53
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		10,000	18,035.67
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	69,820		69,900	69,825.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	966,160		966,200	966,163.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	54,100		54,200	54,100.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	56,640		63,648	56,477.54
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	7,700		16,880	13,256.10
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				4,971.08
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,520		8,750	7,026.10
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	16,964.60
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	15,010		15,912	15,414.45
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	26,000		25,000	18,144.00
4	RICAVI CORRENTI		9,300	10,800	90,943.20
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		3,370	5,200	3,346.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		5,930	5,600	4,050.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				83,547.20
	Totale entrate		9,300	10,800	90,943.20
	Totale uscite	5,257,170		5,092,940	5,188,902.92
	Saldo		5,247,870	5,082,140-	5,097,959.72-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
488	SCUOLA MEDIA MENDRISIO				
3	SPESE CORRENTI	5,667,150		5,568,980	5,684,631.97
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	159,410		146,200	167,804.60
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,419,700		3,366,700	3,476,295.60
302021	SUPPLENZE DOCENTI	62,410		79,100	59,103.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	317,380		301,260	321,493.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	462,440		438,540	439,978.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,860		5,080	4,969.95
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	8,140		5,950	7,016.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,890		7,030	8,396.50
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	34,000		33,910	26,213.45
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	15,000		20,000	21,243.17
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	79,620		79,700	79,628.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	592,040		592,100	592,040.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	66,910		67,000	66,918.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	78,730		87,568	64,118.97
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	14,180		15,150	13,184.06
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				2,291.36
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,860		7,950	6,760.15
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,350		8,450	6,331.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	19,850		21,892	13,921.78
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	305,000		285,000	306,921.68
4	RICAVI CORRENTI		17,650	18,800	121,892.80
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		1,800	3,000	1,887.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		15,450	15,800	10,465.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		400		421.65
439001	ENTRATE VARIE				726.25
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				108,392.90
	Totale entrate		17,650	18,800	121,892.80
	Totale uscite	5,667,150		5,568,980	5,684,631.97
	Saldo		5,649,500	5,550,180-	5,562,739.17-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
489	SCUOLA MEDIA MINUSIO				
3	SPESE CORRENTI	5,301,900		5,204,660	5,172,610.53
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	154,540		155,500	165,464.70
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,269,300		3,194,000	3,213,731.90
302021	SUPPLENZE DOCENTI	54,570		69,200	45,929.45
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	303,000		287,560	298,432.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	441,730		418,140	403,164.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,360		4,970	4,669.75
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	6,180		6,610	5,757.40
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	9,900		11,810	8,370.00
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	31,640		30,510	29,682.73
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	15,000		22,000	26,756.09
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	107,220		107,300	107,226.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	596,890		596,900	596,891.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	71,420		71,500	71,423.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	64,570		72,384	59,987.55
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	18,870		16,930	14,898.89
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				4,663.74
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,720		6,600	5,832.10
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	6,182.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	17,410		18,096	22,164.18
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	115,000		106,000	81,382.00
4	RICAVI CORRENTI		7,580	7,400	118,358.10
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		4,240	3,500	6,644.00
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI				14,974.20
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		3,340	3,900	2,600.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI				1,855.75
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				92,284.15
	Totale entrate		7,580	7,400	118,358.10
	Totale uscite	5,301,900		5,204,660	5,172,610.53
	Saldo		5,294,320	5,197,260-	5,054,252.43-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
491	SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE				
3	SPESE CORRENTI	8,243,240		8,353,020	8,375,989.40
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	174,330		172,500	187,229.95
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4,558,900		4,601,100	4,738,271.10
302021	SUPPLENZE DOCENTI	77,980		98,900	85,792.55
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	419,100		409,360	432,778.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	611,370		610,140	581,582.30
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	14,310		6,340	5,539.05
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	9,390		10,670	8,152.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	9,580		11,420	8,358.30
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	40,160		38,640	39,522.95
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	4,000		4,000	3,848.58
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	126,480		126,500	126,483.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,201,630		1,201,700	1,201,632.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	162,340		162,400	162,340.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	98,180		108,160	89,604.18
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	14,180		13,900	24,081.98
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				3,662.60
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	14,970		15,100	13,659.20
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	20,499.30
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	26,210		27,040	17,512.01
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	672,000		727,000	625,437.95
4	RICAVI CORRENTI		36,640	38,500	167,570.45
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		6,500		
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI			12,000	
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		30,140	26,500	17,950.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				149,620.45
	Totale entrate		36,640	38,500	167,570.45
	Totale uscite	8,243,240		8,353,020	8,375,989.40
	Saldo		8,206,600	8,314,520-	8,208,418.95-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
492	SCUOLA MEDIA PREGASSONA				
3	SPESE CORRENTI	7,843,900		7,682,200	7,763,847.01
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	170,720		155,900	168,335.05
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4,415,700		4,293,800	4,377,696.75
302021	SUPPLENZE DOCENTI	54,570		69,200	106,936.35
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	404,370		373,660	402,858.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	589,680		552,840	534,893.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,820		6,430	6,497.85
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	9,030		7,750	6,625.35
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,170		3,780	3,719.70
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	40,410		37,880	36,897.51
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	12,000		27,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	147,720		147,800	147,726.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	771,360		771,400	771,361.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	94,480		94,500	94,485.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	95,350		105,040	79,400.26
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	9,480		14,860	12,035.21
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				9,738.07
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,450		5,950	5,194.50
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	10,057.90
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	26,460		26,260	17,387.31
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	972,000		980,000	972,000.00
4	RICAVI CORRENTI		25,380	25,100	150,698.05
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		4,500	6,500	1,810.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		20,880	18,600	12,100.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				136,788.05
	Totale entrate		25,380	25,100	150,698.05
	Totale uscite	7,843,900		7,682,200	7,763,847.01
	Saldo		7,818,520	7,657,100-	7,613,148.96-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
493	SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE				
3	SPESE CORRENTI	4,104,200		4,676,470	4,678,447.81
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	156,010		155,900	161,621.95
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,459,600		2,778,800	2,932,727.95
302021	SUPPLENZE DOCENTI	66,230		84,000	59,326.90
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	233,830		267,260	273,598.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	340,930		387,840	366,674.25
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,990		4,450	3,702.00
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	7,010		9,070	3,646.70
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	8,830		10,540	9,360.55
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	27,940		27,020	26,455.85
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	12,000		18,000	11,540.61
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	69,340		61,700	69,345.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	351,380		351,400	351,381.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	21,010			21,010.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	47,690		37,700	47,698.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	51,730		56,992	50,541.44
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	27,950		31,200	23,972.24
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				1,265.52
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	8,010		9,200	7,759.35
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	4,300.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	13,590		14,248	15,370.15
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	185,000		363,000	237,148.00
4	RICAVI CORRENTI		14,110	10,500	86,523.30
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		2,000		3,629.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		12,110	10,500	7,115.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI				150.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				75,629.30
	Totale entrate		14,110	10,500	86,523.30
	Totale uscite	4,104,200		4,676,470	4,678,447.81
	Saldo		4,090,090	4,665,970-	4,591,924.51-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
495	SCUOLA MEDIA STABIO				
3	SPESE CORRENTI	5,037,610		4,834,860	4,981,538.57
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	104,760		152,400	149,326.85
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,067,700		2,925,100	2,988,448.15
302021	SUPPLENZE DOCENTI	26,470		33,600	60,886.35
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	278,630		260,660	278,685.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	406,280		375,640	362,253.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,480		4,360	3,593.60
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	6,600		6,330	4,592.10
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	6,620		7,910	9,665.00
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	31,490		30,140	20,900.70
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	20,000		12,000	23,581.37
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	61,010		60,800	61,019.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	636,610		635,200	636,614.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	116,050		115,800	116,059.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	64,190		70,720	57,663.68
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	35,150		39,120	28,860.20
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				2,097.32
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,740		8,750	7,578.55
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	29,828.95
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	17,250		17,680	14,286.16
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	133,000		70,000	125,597.24
4	RICAVI CORRENTI		10,020	11,400	100,276.25
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		10,020	11,400	6,900.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				93,376.25
	Totale entrate		10,020	11,400	100,276.25
	Totale uscite	5,037,610		4,834,860	4,981,538.57
	Saldo		5,027,590	4,823,460-	4,881,262.32-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
496	SCUOLA MEDIA TESSERETE				
3	SPESE CORRENTI	6,475,850		6,104,690	6,425,195.27
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	152,690		152,500	159,935.05
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,712,200		3,524,600	3,736,846.80
302021	SUPPLENZE DOCENTI	63,080		8,900	66,072.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	342,370		306,560	343,142.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	498,950		455,140	469,655.30
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	11,640		3,880	4,800.35
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	8,810		6,900	6,642.55
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,450		5,270	5,524.55
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	35,530		34,670	29,993.85
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	8,000		8,000	9,661.68
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	109,320		109,400	109,322.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,018,000		1,018,100	1,018,009.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	124,730		124,800	124,737.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	83,070		90,688	61,296.85
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	10,610		13,710	27,096.42
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				4,327.89
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,840		8,750	7,706.70
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	7,750		7,750	18,133.85
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	21,430		22,672	18,381.08
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	255,000		202,000	203,907.80
4	RICAVI CORRENTI		21,930	19,700	133,443.45
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE				2,002.50
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		21,930	19,700	13,765.00
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				117,675.95
	Totale entrate		21,930	19,700	133,443.45
	Totale uscite	6,475,850		6,104,690	6,425,195.27
	Saldo		6,453,920	6,084,990-	6,291,751.82-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
497	SCUOLA MEDIA VIGANELLO				
3	SPESE CORRENTI	5,815,020		5,843,960	5,919,316.37
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	159,900		155,100	159,162.65
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,610,100		3,647,300	3,736,778.20
302021	SUPPLENZE DOCENTI	62,410		79,100	79,041.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	334,010		319,660	343,641.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	487,100		462,740	444,869.70
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	11,350		5,500	5,639.35
313001	ALIMENTARI PER INSEGNAMENTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	8,950		6,330	5,433.90
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,210		2,640	365.10
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	36,710		34,390	34,138.30
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	6,000		7,000	4,271.29
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	116,450		115,500	116,454.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	739,370		735,100	739,371.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	100,170		99,700	100,170.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		400	
394005	MATERIALE SCOLASTICO	78,350		89,440	82,718.54
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	13,610		32,500	30,642.43
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				1,777.36
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	11,100		11,950	10,765.50
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,200		8,250	5,232.00
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	22,650		22,360	13,600.70
395011	ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME	6,000		9,000	5,243.00
4	RICAVI CORRENTI		2,500	2,300	118,856.85
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE				2,000.00
436008	RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALLIEVI		2,500	2,300	
452001	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO ALLIEVI				116,856.85
	Totale entrate		2,500	2,300	118,856.85
	Totale uscite	5,815,020		5,843,960	5,919,316.37
	Saldo		5,812,520	5,841,660-	5,800,459.52-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
511	LICEO BELLINZONA				
3	SPESE CORRENTI	12,201,590		12,279,920	11,963,137.84
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	365,990		385,400	344,734.67
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	8,222,800		8,280,100	8,075,300.95
302021	SUPPLENZE DOCENTI	110,480		138,400	101,893.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	758,000		737,500	744,968.24
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,105,330		1,094,550	1,033,903.63
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	25,940		13,430	11,272.35
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	15,080		14,060	17,944.95
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	85,160		80,490	79,519.96
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	8,400		8,500	7,920.00
318020	INDENNITA' PER VIGILANZA E ESAMI	43,660		44,210	47,687.80
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	15,000		10,000	17,590.82
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	48,650		48,700	48,651.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,113,550		1,113,600	1,113,557.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	149,120		149,200	149,128.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,380		1,200	1,247.10
394003	MATERIALE SCOLASTICO	16,750		17,900	16,750.00
394004	MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI	8,070		9,100	2,770.86
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	35,000		56,800	59,315.56
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				7,851.76
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,220		9,900	9,732.70
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	21,550		21,650	36,624.25
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	18,960		17,900	18,750.00
395012	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPROD. PER ALLIEVI SMS	22,500		27,330	16,021.09
4	RICAVI CORRENTI		640,600	815,600	579,053.05
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		1,500	1,500	1,515.00
433001	TASSE SCOLASTICHE		40,000	40,000	38,580.00
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI		60,000	35,000	57,835.85
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		39,100	39,100	18,586.20
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		500,000	700,000	462,536.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		640,600	815,600	579,053.05
Totale uscite	12,201,590		12,279,920	11,963,137.84
Saldo		11,560,990	11,464,320-	11,384,084.79-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
513	LICEO LOCARNO				
3	SPESE CORRENTI	11,263,180		11,356,725	11,200,153.02
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	344,160		283,000	333,646.55
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	7,288,500		7,424,500	7,263,683.85
302021	SUPPLENZE DOCENTI	47,310		59,400	36,542.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	668,960		649,920	662,017.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	975,460		1,010,090	961,759.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	22,780		11,180	10,066.30
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	14,950		17,850	24,824.30
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	73,980		71,130	68,814.17
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	8,380		8,500	7,920.00
318020	INDENNITA' PER VIGILANZA E ESAMI	37,230		37,690	36,024.45
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		10,000	8,348.40
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	235,730		235,800	235,731.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,197,430		1,197,500	1,197,436.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	219,790		219,800	219,790.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,380		400	
394003	MATERIALE SCOLASTICO	13,750		15,275	10,659.95
394004	MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI	1,500		2,500	
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	40,000		43,050	38,876.39
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				8,767.54
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	12,270		13,100	12,409.75
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	21,550		21,650	37,465.15
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	15,820		15,275	15,875.00
395012	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPROD. PER ALLIEVI SMS	11,250		9,115	9,493.07
4	RICAVI CORRENTI		75,000	68,000	85,889.55
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		12,500	5,500	1,195.00
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI		50,000	50,000	56,195.35
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		12,500	12,500	28,499.20
	Totale entrate		75,000	68,000	85,889.55
	Totale uscite	11,263,180		11,356,725	11,200,153.02
	Saldo		11,188,180	11,288,725-	11,114,263.47-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
515	LICEO LUGANO 1				
3	SPESE CORRENTI	16,644,520		16,749,860	16,417,998.17
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	504,450		503,900	490,601.66
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	11,239,700		11,372,000	11,145,212.15
302021	SUPPLENZE DOCENTI	126,250		158,200	132,852.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	1,034,340		999,960	1,022,952.06
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,507,920		1,487,010	1,417,970.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	35,320		18,490	16,187.20
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	19,710		23,520	15,406.90
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	114,250		107,500	96,702.94
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	8,400		8,500	7,920.00
318020	INDENNITA' PER VIGILANZA E ESAMI	54,210		56,490	56,996.80
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	15,000		15,000	14,518.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	156,790		160,400	158,572.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,479,370		1,485,600	1,487,437.50
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	186,250		188,100	187,146.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,380		400	
394003	MATERIALE SCOLASTICO	22,440		25,500	27,900.00
394004	MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI	4,000		2,500	5,321.34
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	53,300		51,270	33,460.85
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				18,329.85
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,350		8,150	7,114.50
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	23,450		23,650	37,690.54
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	27,140		25,500	21,400.00
395012	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPROD. PER ALLIEVI SMS	22,500		18,220	16,304.18
4	RICAVI CORRENTI		39,000	46,500	32,588.40
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		7,000	9,000	9,355.00
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI		7,000	15,000	6,843.45
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		25,000	22,500	16,389.95
	Totale entrate		39,000	46,500	32,588.40
	Totale uscite	16,644,520		16,749,860	16,417,998.17
	Saldo		16,605,520	16,703,360-	16,385,409.77-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
516	LICEO LUGANO 2				
3	SPESE CORRENTI	10,173,390		10,608,345	10,272,645.28
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	241,080		244,700	163,186.14
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	6,663,200		7,044,700	6,800,283.30
302021	SUPPLENZE DOCENTI	71,010		79,100	94,813.55
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	607,720		609,830	614,073.51
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	885,990		972,500	891,653.97
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	20,720		11,860	9,151.93
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	11,040		13,180	16,553.45
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	78,150		72,460	66,821.49
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	8,380		8,500	7,920.00
318020	INDENNITA' PER VIGILANZA E ESAMI	27,840		28,250	24,853.30
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		10,000	4,053.67
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	173,980		173,400	173,983.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,049,310		1,045,800	1,049,319.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	182,370		181,900	182,370.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,380		400	
394003	MATERIALE SCOLASTICO	15,000		15,625	13,025.00
394004	MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI	2,000		2,500	2,993.25
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	60,000		32,700	75,942.60
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				22,508.92
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	13,430		14,550	11,674.75
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	21,550		21,650	35,471.60
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	16,990		15,625	11,992.65
395012	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPROD. PER ALLIEVI SMS	11,250		9,115	
4	RICAVI CORRENTI		36,000	27,500	25,265.20
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		3,000	3,000	4,752.00
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI		20,000	20,000	20,513.20
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		13,000	4,500	
	Totale entrate		36,000	27,500	25,265.20
	Totale uscite	10,173,390		10,608,345	10,272,645.28
	Saldo		10,137,390	10,580,845-	10,247,380.08-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
518	LICEO MENDRISIO				
3	SPESE CORRENTI	11,046,340		10,755,250	10,657,938.36
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	247,700		246,900	222,518.18
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	7,460,300		7,206,300	7,166,387.25
302021	SUPPLENZE DOCENTI	63,080		79,100	75,051.90
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	676,900		630,030	653,756.53
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	986,940		979,500	930,741.77
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	23,090		10,370	9,997.52
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	20,500		24,470	13,142.65
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	70,960		72,650	72,107.25
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	8,400		8,500	7,920.00
318020	INDENNITA' PER VIGILANZA E ESAMI	37,230		37,690	31,326.95
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	12,000		25,000	29,350.33
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	161,170		161,200	161,178.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	983,060		983,100	983,065.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	149,710		149,800	149,713.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,380		400	47.04
394003	MATERIALE SCOLASTICO	17,250		15,700	14,950.00
394004	MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI	2,500		2,500	2,366.12
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	55,000		56,470	49,259.22
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				4,216.14
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,150		10,000	9,314.00
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	21,550		21,650	36,512.42
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI	14,970		15,700	16,950.00
395012	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPROD. PER ALLIEVI SMS	22,500		18,220	18,066.09
4	RICAVI CORRENTI		90,500	110,500	131,111.10
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		8,000	8,000	610.00
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI		60,000	80,000	110,729.20
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		22,500	22,500	19,771.90
	Totale entrate		90,500	110,500	131,111.10
	Totale uscite	11,046,340		10,755,250	10,657,938.36
	Saldo		10,955,840	10,644,750-	10,526,827.26-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
521	SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO				
3	SPESE CORRENTI	17,311,900		17,138,870	16,911,068.88
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	414,120		386,400	406,518.30
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	12,102,100		12,035,900	11,762,801.85
302021	SUPPLENZE DOCENTI	155,970		197,700	158,025.70
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	1,104,130		1,039,200	1,067,067.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,609,690		1,544,950	1,473,508.25
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	37,690		20,520	17,231.85
310021	MATERIALE SCOLASTICO	30,800		58,850	112,509.74
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	123,200		109,600	73,420.03
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	16,540		19,740	15,341.95
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	135,720		124,980	103,869.72
318020	INDENNITA' PER VIGILANZA E ESAMI	50,090		50,820	50,218.10
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	5,600		5,670	8,060.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	25,000		18,000	23,997.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	226,770		226,800	226,770.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	986,240		986,300	986,248.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	153,930		154,000	153,932.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,090		1,150	12,176.83
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	45,000		71,240	71,832.28
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				11,525.28
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,020		9,550	10,564.50
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	77,200		77,500	165,448.35
4	RICAVI CORRENTI		3,226,500	3,081,000	3,249,068.42
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		1,000	1,000	3,758.52
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI		30,000	30,000	24,456.70
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		125,000	110,000	60,393.20
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		200,000	200,000	190,456.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		2,870,500	2,740,000	2,970,004.00
	Totale entrate		3,226,500	3,081,000	3,249,068.42
	Totale uscite	17,311,900		17,138,870	16,911,068.88
	Saldo		14,085,400	14,057,870-	13,662,000.46-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
560	DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
3	SPESE CORRENTI	25,884,040		25,482,570	27,275,913.10
300031	INDENNITA' COMMISSIONE CANT. FORMAZIONE PROFESSIONALE	5,500		5,500	1,175.20
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,699,550		1,565,800	1,695,758.85
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,300	6,488.65
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI			33,000	47,730.75
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	29,200			
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	288,110		151,090	248,812.85
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	224,160		198,620	201,103.85
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,250		3,040	5,253.75
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	10,000		10,000	8,212.71
309020	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SCUOLE PROFESSIONALI	515,000		334,300	438,199.49
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	82,750		83,790	71,926.02
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	35,600		39,300	42,837.80
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	14,780		17,850	21,495.70
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	38,540		21,920	44,893.80
318141	INDENNITA' PER VIGILANZA E CONSULENZA DIDATTICA	1,270,430		1,186,230	1,287,507.85
318143	SPESE SERVIZIO INFORMAZIONI	625,850		282,460	625,125.77
318144	INDENNITA' PER ASSISTENZA ESAMI DI TIROCINIO	2,119,020		1,882,920	1,949,040.75
318146	INDENNITA' PER ISPETTORI DI TIROCINIO	2,296,430		2,092,800	2,216,566.20
318147	INDENNITA' E SPESE PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE	156,020		160,030	155,771.75
318148	INDENNITA' E SPESE PER ISTITUTO UNIV. FED.PER LA FORM.PROFES	204,590		207,170	221,515.95
361005	CONTRIBUTI CANT. ALLE COMMISSIONI INTERCANTONALI	165,320		126,600	133,854.00
361012	CONTRIBUTI CANT. ACCORDO INTERCANTONALE SUP	1,370,000		1,594,600	1,393,061.25
363009	CONTRIBUTI CANT. PER RICERCA EDUCATIVA	244,500		244,500	250,260.00
365071	CONTRIBUTI CANT. PER CORSI INTERAZIENDALI	7,675,220		7,528,300	8,025,652.05
365072	CONTRIBUTI CANT. PER PROVVEDIMENTI DI PERFEZIONAMENTO PROF.	930,000		1,955,400	2,214,297.50
365073	CONTRIBUTI CANT. PER TESTI DIDATTICI	20,000		19,900	20,000.00
365074	CONTRIBUTI CANT. PER CENTRI AZIENDALI E INTERAZIENDALI	1,767,000		1,999,400	2,016,999.70
365136	CONTR. CANT. PER SSS E CORSI PREPROFESSIONALI (T.560.01)	815,000		782,100	868,538.00
375005	CONTRIBUTI FED. PER CORSI DI PERFEZ.E RIQUALIFICAZIONE	1,000,000		1,120,000	952,545.35
375006	CONTRIBUTI FED. PER CORSI INTERAZIENDALI	800,000		475,000	688,323.70
375020	CONTRIBUTO FED. PER SSS E CORSI PREPROFESSIONALI	580,000		477,000	477,009.60
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	15,000		15,000	20,881.54
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	95,110		93,700	95,117.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	208,180		202,800	208,186.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	325,750		325,800	325,752.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	120,340		119,100	120,340.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	71,220		69,800	102,385.40
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	45,080		42,950	48,060.42
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				23,960.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	1,500		1,500	1,270.50
4	RICAVI CORRENTI		8,378,750	6,278,450	6,430,806.00
433001	TASSE SCOLASTICHE		35,000	37,700	46,080.00
433004	TASSE FREQUENZA SCOLASTICA ALLIEVI ALTRI CANTONI		30,000	35,000	29,650.00
433021	TASSE CERTIFICAZIONE EDUQUA		87,000	90,000	43,925.00
436059	PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONI PADRONALI ATTIVITA' INFORMAZIONI		90,000		96,155.00
436227	PARTECIPAZIONE PER ATTIVITÀ AZ. FORMATRICI		1,600,000		
439001	ENTRATE VARIE		20,000	20,000	10,248.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		3,268,750	3,233,750	3,241,026.35
460030	CONTRIBUTO FED. PER ISTITUTO DI PEDAGOGIA		120,000	140,000	77,395.00
460032	CONTRIBUTO FED. PER POSTI DI TIROCINIO E PROGETTI		748,000	650,000	768,448.00
470006	CONTRIBUTI FED. PER CORSI DI PERFEZ. E RIQUALIFICAZIONE		1,000,000	1,120,000	952,545.35
470007	CONTRIBUTI FED. PER CORSI INTERAZIENDALI		800,000	475,000	688,323.70
470028	CONTRIBUTO FED. PER SSS E CORSI PREPROFESSIONALI		580,000	477,000	477,009.60
5	USCITE PER INVESTIMENTI	800,000		700,000	630,780.80
565028	CONTRIBUTO CANT.AL CENTRO FORMAZIONE PROF.GORDOLA (T.560.55)			500,000	
565029	CONTRIBUTI CANT.PER FORMAZIONE AZ.E INTERAZIENDALE(T.560.55)	800,000		200,000	630,780.80
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		200,000	550,000	36,918.00
660033	C/TI FED. FORMAZIONE AZ. E INTERAZIENDALE (T.560.65)		200,000	50,000	36,918.00
663006	CONTRIBUTI DAL FONDO INVESTIMENTI DFP (T.560.65)			500,000	
	Totale entrate		8,578,750	6,828,450	6,467,724.00
	Totale uscite	26,684,040		26,182,570	27,906,693.90
	Saldo		18,105,290	19,354,120-	21,438,969.90-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
561	FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
3	SPESE CORRENTI	12,597,930		8,960,200	10,906,847.86
300056	INDENNITA' COMMISSIONE FONDO FORMAZIONE PROFESSIONALE	10,000		13,000	8,796.00
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	123,080		161,100	122,972.00
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	158,300			
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	13,710		13,960	16,104.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	19,790		18,340	12,458.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	500		500	302.40
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,990		2,800	587.10
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	50,000		50,000	
318384	INDENNITA' ALLE CASSE PER PRELIEVO CONTRIBUTI			270,000	347,465.40
319090	SPESE VARIE	25,000		5,000	483.10
365151	CONTRIBUTI CANT. PER SPESE RESIDUE CORSI INTERAZIENDALI	4,800,000		4,600,000	4,445,577.45
365152	CONTRIBUTI CANT. PER PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE	900,000		900,000	882,679.51
365153	CONTRIBUTI CANT. PER SPESE DI TRASFERTA APPRENDISTI	1,800,000		1,870,000	1,641,847.75
365154	CONTRIBUTI CANT. PER FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA	2,800,000		850,000	518,371.10
365155	CONTRIBUTI CANT. PER MISURE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO FORMAZI	180,000		100,000	80,000.00
365231	CONTRIBUTI CANT. PER ATTIVITA' A FAVORE AZ.FORMATRICI	1,600,000			
366080	CONTRIBUTI CANT. A PERSONE PER FORMAZIONE PROFES.BASE,SUPERI	100,000		90,000	
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO			650	2,825,362.29
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				2,826.36
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	900		950	396.55
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	620		700	617.90
4	RICAVI CORRENTI		12,597,930	8,960,200	10,906,847.86
411035	PROVENTI DAL PRELIEVO DEL CONTRIBUTO FORMAZIONE		10,997,930	8,960,200	10,906,847.86
480001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO		1,600,000		
	Totale entrate		12,597,930	8,960,200	10,906,847.86
	Totale uscite	12,597,930		8,960,200	10,906,847.86
	Saldo		--		

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
563	CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE				
3	SPESE CORRENTI	2,974,240		2,979,690	1,828,985.67
300048	INDENNITA' COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE ESAMI	5,000		5,000	
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	253,940		188,400	199,643.60
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	
301020	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE	80,000		79,800	45,140.00
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1,743,600		1,983,400	1,097,792.25
302021	SUPPLENZE DOCENTI	7,450		1,900	10,936.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	182,880		157,450	113,514.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	267,040		228,730	139,745.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,220		8,310	1,920.45
310021	MATERIALE SCOLASTICO	33,120		26,360	40,560.59
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	45,340		28,340	4,388.15
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	14,780		28,900	
312001	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	167,550		141,230	83,308.60
315018	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	14,780		8,790	2,678.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,450		5,570	4,524.40
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	11,660		11,810	8,373.66
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	49,280		4,720	
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	8,680		8,790	2,086.85
318170	ONORARI E SPESE PER CORSI				5,987.10
319090	SPESE VARIE	18,570		18,800	20,776.85
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,030		2,150	9,411.54
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	25,000		9,590	20,840.53
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				811.35
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,580		10,200	9,989.40
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	8,250		8,250	6,554.35
4	RICAVI CORRENTI		383,900	296,700	348,929.10
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		50,000	50,000	37,100.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		15,000	29,000	
439001	ENTRATE VARIE		10,000	10,000	18,417.10
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		30,000	7,300	7,300.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		278,900	200,400	286,112.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		383,900	296,700	348,929.10
Totale uscite	2,974,240		2,979,690	1,828,985.67
Saldo		2,590,340	2,682,990-	1,480,056.57-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
564	SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI				
3	SPESE CORRENTI	15,446,540		14,260,420	13,617,103.06
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	427,380		322,900	246,576.65
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	28,080		26,400	28,769.25
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI			5,400	85,359.15
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	10,367,600		9,576,200	9,021,067.90
302021	SUPPLENZE DOCENTI	134,940		82,400	166,373.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	955,270		776,010	826,398.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,392,300		1,106,780	1,090,907.15
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	32,560		13,190	144,369.65
310021	MATERIALE SCOLASTICO	24,440		24,750	22,879.43
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	8,680		8,790	9,296.45
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	34,500		34,900	
313100	MATERIALE SANITARIO PER SCOPI DIDATTICI	33,510		34,010	2,385.85
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	68,610		18,450	76,712.70
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	51,400		52,050	50,860.87
317032	SPESE PER PROGETTO STAGE ALL'ESTERO	21,640		21,920	13,156.46
318009	TRASPORTO ALLIEVI	25,130		25,510	16,457.00
318021	INDENNITA' AGLI ESPERTI			24,370	
318070	SPESE DI LAVANDERIA	2,050		2,080	278.80
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	7,560		7,650	2,266.90
318369	CONTROLLI MEDICI E VACCINAZIONI	10,050		10,200	
366075	INDENNITA' AGLI ALLIEVI	3,000		3,000	453.30
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		10,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	157,230		185,700	157,237.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	671,550		671,600	671,556.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	640,440		855,600	640,444.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	216,560		229,500	216,568.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	5,340		15,650	3,168.72
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	80,000		76,710	62,197.14
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				2,890.29
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	19,820		21,700	21,255.25
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	16,900		17,000	37,215.80
4	RICAVI CORRENTI		2,143,800	1,994,000	2,201,129.00
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		4,000	4,000	
433001	TASSE SCOLASTICHE		32,300	32,300	28,000.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		35,000	35,000	
436222	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO STAGE ALL'ESTERO		25,000	25,000	16,815.00
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		176,400	228,000	216,000.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		1,871,100	1,669,700	1,940,314.00
	Totale entrate		2,143,800	1,994,000	2,201,129.00
	Totale uscite	15,446,540		14,260,420	13,617,103.06
	Saldo		13,302,740	12,266,420-	11,415,974.06-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
565	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA				
3	SPESE CORRENTI	6,395,240		6,290,150	6,450,468.44
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	263,290		261,900	271,648.10
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040			
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,323,000		3,288,700	3,257,917.65
302021	SUPPLENZE DOCENTI	71,010		19,900	119,970.25
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	320,150		301,730	312,919.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	466,290		460,900	437,946.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,850		28,670	51,924.55
310021	MATERIALE SCOLASTICO	46,740		47,330	52,549.83
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	26,020		25,700	22,865.85
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,440		2,550	4,193.05
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	14,740		14,930	16,703.40
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	1,180		1,200	
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	4,290		4,350	3,255.40
319090	SPESE VARIE	1,860		1,890	2,003.40
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	3,000		3,000	11,772.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	130,590		130,600	130,598.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	1,446,270		1,446,300	1,446,273.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	204,520		204,600	204,520.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	11,900		12,600	12,240.90
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE				7,861.19
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,860		7,800	6,917.40
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	25,200		25,500	76,388.77
4	RICAVI CORRENTI		864,400	798,600	902,829.20
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		5,000	5,000	8,882.00
435004	VENDITA LAVORI		15,000	15,000	3,619.00
435023	VENDITA LAVORI A ENTI PUBBLICI		10,000	10,000	5,660.50
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		26,400	25,800	48,687.70
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		29,400	30,400	28,800.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		778,600	712,400	807,180.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		864,400	798,600	902,829.20
Totale uscite	6,395,240		6,290,150	6,450,468.44
Saldo		5,530,840	5,491,550-	5,547,639.24-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
566	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO				
3	SPESE CORRENTI	2,129,700		2,070,650	2,127,946.30
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1,614,300		1,599,300	1,620,072.45
302021	SUPPLENZE DOCENTI	33,160		19,100	60,711.05
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	146,670		137,400	145,257.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	214,000		194,600	191,063.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,000		2,480	9,055.75
310021	MATERIALE SCOLASTICO	14,080		14,260	2,549.41
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	4,930			
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	15,770		15,100	
313039	SPESE PER SFILATE, ESPOSIZIONI E DIVERSE	20,890		21,160	36,194.54
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,510		2,080	4,166.35
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	11,850		12,000	12,093.00
318021	INDENNITA' AGLI ESPERTI			1,890	81.20
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	1,970		2,360	4,706.65
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			5,000	
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	900		950	1,907.13
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	25,000		23,970	33,727.78
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				1,709.19
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,630		5,800	4,651.15
4	RICAVI CORRENTI		449,000	452,300	447,043.00
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		3,000	3,000	
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		16,000	15,200	
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		430,000	434,100	447,043.00
	Totale entrate		449,000	452,300	447,043.00
	Totale uscite	2,129,700		2,070,650	2,127,946.30
	Saldo		1,680,700	1,618,350-	1,680,903.30-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
567	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA				
3	SPESE CORRENTI	2,541,890		2,283,580	2,304,422.51
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1,756,000		1,540,500	1,640,359.15
302021	SUPPLENZE DOCENTI	17,870		39,100	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	156,640		129,700	140,827.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	228,000		184,800	189,032.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,300		2,380	2,355.30
310021	MATERIALE SCOLASTICO	15,670		15,870	17,389.06
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	68,990		69,800	36,609.80
313039	SPESE PER SFILATE, ESPOSIZIONI E DIVERSE	17,740		17,670	19,271.70
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,340		3,500	3,669.00
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	12,310		12,470	9,309.80
318021	INDENNITA' AGLI ESPERTI			1,510	
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	1,590		1,610	1,500.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	3,000		5,000	4,252.80
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	39,920		40,000	39,924.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	152,840		152,900	152,848.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	42,020		42,100	42,026.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	660		700	
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	20,000		23,970	5,047.60
4	RICAVI CORRENTI		544,100	530,400	512,191.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		70,000	70,000	38,395.00
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		44,100	15,200	28,800.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		430,000	445,200	444,996.00
	Totale entrate		544,100	530,400	512,191.00
	Totale uscite	2,541,890		2,283,580	2,304,422.51
	Saldo		1,997,790	1,753,180-	1,792,231.51-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
568	CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE				
3	SPESE CORRENTI	13,112,120		12,494,780	13,029,430.45
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	262,510		227,800	265,426.45
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO			9,000	
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	29,640		22,000	12,121.75
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	7,756,900		7,386,100	7,697,705.60
302021	SUPPLENZE DOCENTI	106,750		64,300	127,587.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	710,350		658,240	694,326.50
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,035,990		925,920	919,954.15
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	24,270		11,380	32,048.30
310021	MATERIALE SCOLASTICO	80,600		81,620	84,119.83
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	26,030		26,360	27,946.30
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	187,260		189,400	201,726.23
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	18,840		18,710	22,554.90
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	32,650		33,060	34,305.80
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	4,930			
318071	SPESE PER SORVEGLIANZA	5,600		5,670	4,671.35
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	3,270		3,310	6,983.30
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		13,000	5,027.40
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	175,150		175,200	175,158.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	2,249,640		2,249,700	2,249,644.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	26,010		26,100	26,017.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	230,320		230,400	230,326.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	5,349.91
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	660		700	3,114.57
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	28,000		28,760	47,159.50
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				491.46
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	16,230		16,850	16,630.70
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	84,300		85,000	139,031.10
4	RICAVI CORRENTI		2,058,600	2,228,400	2,132,374.90
433001	TASSE SCOLASTICHE		50,000	53,800	62,000.00
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		5,000		
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		190,000	190,000	194,897.90
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		140,100	136,800	144,000.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		1,673,500	1,847,800	1,731,477.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		2,058,600	2,228,400	2,132,374.90
Totale uscite	13,112,120		12,494,780	13,029,430.45
Saldo		11,053,520	10,266,380-	10,897,055.55-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
569	SCUOLA SPEC. TECNICA EDILIZIA E IMPIANTISTICA				
3	SPESE CORRENTI	879,450		824,030	684,904.21
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	50,390		50,600	34,048.95
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				17,128.05
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	463,700		432,200	363,979.40
302021	SUPPLENZE DOCENTI	480		500	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	44,870		41,180	36,204.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	65,360		57,480	40,520.85
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,490		820	831.60
310021	MATERIALE SCOLASTICO	11,100		11,240	10,860.65
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	121,190		122,710	87,133.35
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	15,670		13,000	16,414.51
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,260		1,230	4,016.00
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	11,940		12,090	12,429.76
318014	INDENNITA' E SPESE PER ESAMI E LAVORI DI DIPLOMA	19,030		19,270	6,346.60
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,400		1,420	
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	5,600		5,670	
318151	ONORARI E SPESE PER PRESTAZIONI SUPSI	23,690		23,990	23,480.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	4,957.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	660		700	
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	30,000		19,180	21,643.39
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,620		5,750	4,909.50
4	RICAVI CORRENTI		407,100	313,750	337,526.95
433001	TASSE SCOLASTICHE		192,600	102,100	108,550.00
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		1,000	1,000	
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		15,900	13,050	17,865.95
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI			8,400	4,200.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		197,600	189,200	206,911.00
	Totale entrate		407,100	313,750	337,526.95
	Totale uscite	879,450		824,030	684,904.21
	Saldo		472,350	510,280-	347,377.26-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
572	CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA				
3	SPESE CORRENTI	11,502,550		9,055,170	9,799,591.31
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	44,720		44,800	
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				44,166.65
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	9,181,300		7,279,700	7,916,434.75
302021	SUPPLENZE DOCENTI	53,610		42,500	71,115.45
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	808,320		604,990	690,116.61
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,187,020		849,990	909,984.75
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	26,240		10,170	12,441.99
310021	MATERIALE SCOLASTICO	6,710		6,800	6,352.59
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	41,390		42,320	37,895.92
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	29,570		26,900	319.73
316033	AFFITTO AULE CFPS E SEMESTRE DI MOTIVAZIONE	34,500		48,930	16,902.10
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	53,630		49,380	62,455.57
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	14,270		14,450	4,018.95
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			5,000	1,050.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	660		700	
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE			4,790	129.60
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	13,860		17,000	13,780.10
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	6,750		6,750	12,426.55
4	RICAVI CORRENTI		1,329,360	1,129,000	1,939,122.75
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		30,000	27,000	4,303.75
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		1,299,360	1,102,000	1,934,819.00
	Totale entrate		1,329,360	1,129,000	1,939,122.75
	Totale uscite	11,502,550		9,055,170	9,799,591.31
	Saldo		10,173,190	7,926,170-	7,860,468.56-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
573	SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO				
3	SPESE CORRENTI	5,963,900		5,151,460	5,201,965.86
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	33,520		34,000	34,261.10
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4,612,400		3,954,300	3,979,954.05
302021	SUPPLENZE DOCENTI	9,370		17,700	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	405,430		331,190	346,772.35
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	591,780		487,790	481,295.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,810		31,900	52,012.70
310021	MATERIALE SCOLASTICO	35,260		35,710	38,760.74
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	55,190		56,490	61,144.12
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	39,920		39,900	41,089.82
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	6,280		7,090	8,053.50
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	18,380		18,610	19,778.41
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	6,500		6,610	
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	5,600		5,670	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		3,000	5,121.36
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,660		700	2,235.60
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	70,000		66,300	47,971.31
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,150		6,350	5,345.05
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	47,650		48,150	78,170.65
4	RICAVI CORRENTI		1,043,000	1,004,450	1,079,419.40
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		1,000	1,000	
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		40,500	40,050	19,917.40
439001	ENTRATE VARIE		2,000	2,000	7,540.00
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI			15,200	14,400.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		999,500	946,200	1,037,562.00
	Totale entrate		1,043,000	1,004,450	1,079,419.40
	Totale uscite	5,963,900		5,151,460	5,201,965.86
	Saldo		4,920,900	4,147,010-	4,122,546.46-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
574	SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA				
3	SPESE CORRENTI	2,519,890		2,342,880	2,171,849.08
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	123,850		123,800	114,488.60
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				16,782.50
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI			33,000	
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1,353,700		1,175,900	1,139,780.80
302021	SUPPLENZE DOCENTI	4,870		12,800	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	130,420		112,370	110,735.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	190,250		167,150	155,221.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,450		2,270	1,796.60
310021	MATERIALE SCOLASTICO	7,590		8,030	5,663.29
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	13,800		14,080	4,083.34
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	7,880		9,000	
313039	SPESE PER SFILATE, ESPOSIZIONI E DIVERSE	68,990		70,570	61,357.73
316009	ACQUISTO LICENZE PROGRAMMI	34,430		34,860	23,627.33
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	9,640		11,530	9,199.65
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	11,010		11,150	10,763.42
318021	INDENNITA' AGLI ESPERTI	5,600		5,670	6,392.85
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	5,410		5,480	
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	3,450		3,500	3,675.25
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	5,304.96
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	75,100		75,200	75,108.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	140,660		140,700	140,668.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	200,010		200,100	200,017.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	66,550		66,600	66,559.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,660		700	824.64
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	25,000		23,970	5,236.52
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,030		6,700	5,978.15
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	9,500		9,550	8,581.70
4	RICAVI CORRENTI		448,700	372,600	395,070.00
433001	TASSE SCOLASTICHE		93,600	74,900	93,400.00
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		20,000	20,000	
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		1,000	1,000	
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		8,000	9,000	
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		58,800	100,800	29,400.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		267,300	166,900	272,270.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		448,700	372,600	395,070.00
Totale uscite	2,519,890		2,342,880	2,171,849.08
Saldo		2,071,190	1,970,280-	1,776,779.08-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
575	SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA				
3	SPESE CORRENTI	735,720		739,150	760,806.36
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	552,300		550,600	572,396.65
302021	SUPPLENZE DOCENTI	480		2,300	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	48,890		49,000	49,266.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	71,000		70,700	68,414.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,660		4,530	22,436.70
310021	MATERIALE SCOLASTICO	8,770		8,880	9,101.04
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	11,200		11,340	4,001.58
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	6,700		6,400	6,207.34
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,080		380	1,688.60
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	11,290		11,430	12,773.20
318021	INDENNITA' AGLI ESPERTI	11,200		11,340	9,110.00
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	4,290		4,350	5,239.10
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	6,000		7,000	
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	660		700	
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	200		200	171.20
4	RICAVI CORRENTI		338,400	289,500	295,895.70
433001	TASSE SCOLASTICHE		122,400	82,700	62,750.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		6,800	6,400	20,457.70
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		209,200	200,400	212,688.00
	Totale entrate		338,400	289,500	295,895.70
	Totale uscite	735,720		739,150	760,806.36
	Saldo		397,320	449,650-	464,910.66-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
576	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO				
3	SPESE CORRENTI	5,590,210		5,655,080	5,526,630.62
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	12,949.25
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4,106,300		4,163,500	4,156,243.20
302021	SUPPLENZE DOCENTI	480		900	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	363,670		351,400	360,643.85
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	530,200		511,400	489,832.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	12,400		6,110	29,303.15
310021	MATERIALE SCOLASTICO	12,970		13,130	12,715.10
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	39,420		49,800	19,505.02
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,200		6,330	3,834.15
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	24,910		25,220	23,218.55
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	2,800		2,830	3,710.00
318153	ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO	468,350		494,820	413,116.55
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	3,000		3,000	
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	660		700	
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5,000		9,590	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	1,810		3,150	1,559.15
4	RICAVI CORRENTI		980,300	919,300	1,048,060.55
433001	TASSE SCOLASTICHE		30,000	32,300	58,162.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		40,000	50,000	23,781.55
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		73,500	91,200	100,800.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		836,800	745,800	865,317.00
	Totale entrate		980,300	919,300	1,048,060.55
	Totale uscite	5,590,210		5,655,080	5,526,630.62
	Saldo		4,609,910	4,735,780-	4,478,570.07-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
577	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO BELLINZONA				
3	SPESE CORRENTI	3,289,910		3,296,010	3,025,428.88
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	34,580		29,500	30,638.80
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,421,400		2,493,400	2,243,630.00
302021	SUPPLENZE DOCENTI	80,850		68,300	84,434.15
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	224,090		189,900	203,374.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	327,000		263,500	261,945.25
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,600		3,330	10,946.10
310021	MATERIALE SCOLASTICO	4,110		4,160	3,876.60
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	25,630		25,900	17,150.20
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	13,820		9,480	17,259.45
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	12,970		13,130	9,827.81
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	1,860		1,890	
318153	ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO	109,990		177,600	110,360.75
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	3,000			
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	4,110		4,350	11,259.43
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	15,000		7,670	14,536.09
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	3,900		3,900	6,190.00
4	RICAVI CORRENTI		986,200	883,200	950,373.20
433001	TASSE SCOLASTICHE		349,000	321,900	350,000.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		26,000	26,000	18,291.20
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		88,200	45,600	43,200.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		523,000	489,700	538,882.00
	Totale entrate		986,200	883,200	950,373.20
	Totale uscite	3,289,910		3,296,010	3,025,428.88
	Saldo		2,303,710	2,412,810-	2,075,055.68-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
578	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO				
3	SPESE CORRENTI	3,401,690		2,914,620	2,930,539.68
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	3,300.00
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,470,200		2,176,700	2,145,355.60
302021	SUPPLENZE DOCENTI	480		4,300	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	219,500		167,700	182,351.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	320,000		260,900	269,105.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,500		2,910	15,157.35
310021	MATERIALE SCOLASTICO	5,970		6,050	5,820.50
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	9,860		10,000	10,594.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	10,630		8,310	17,479.90
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	15,480		15,680	19,618.53
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	1,860		1,890	1,620.00
318153	ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO	242,060		164,280	179,848.30
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	3,000			
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	50,000		50,100	50,002.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	28,020		28,100	28,020.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	660		700	
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				163.45
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,430		3,800	2,101.50
4	RICAVI CORRENTI		535,400	486,300	538,671.45
433001	TASSE SCOLASTICHE			3,800	
433003	TASSE PER CORSI POSTDIPLOMA		14,000	5,000	4,000.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		10,000	10,000	10,594.45
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		511,400	467,500	524,077.00
	Totale entrate		535,400	486,300	538,671.45
	Totale uscite	3,401,690		2,914,620	2,930,539.68
	Saldo		2,866,290	2,428,320-	2,391,868.23-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
579	SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO				
3	SPESE CORRENTI	6,778,770		7,349,480	6,977,131.65
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	257,530		255,800	194,320.20
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	11,000.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				68,097.90
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4,339,100		4,511,600	4,713,418.65
302021	SUPPLENZE DOCENTI	42,720		77,000	53,684.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	405,280		408,430	436,210.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	591,560		620,200	612,533.05
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,820		7,030	34,743.65
310021	MATERIALE SCOLASTICO	13,810		13,980	15,436.45
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	29,570		29,900	26,394.65
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,100		2,650	2,286.80
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	27,430		27,770	28,635.00
318021	INDENNITA' AGLI ESPERTI	4,660		4,720	
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	2,800		2,830	519.40
318153	ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO	433,760		453,160	476,925.05
319090	SPESE VARIE	460		470	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	3,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	45,690		69,400	22,846.50
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	478,650		724,400	239,327.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	57,890		105,900	28,949.10
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	6,420		6,800	8,117.11
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5,000		4,790	828.44
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,480		4,450	2,690.45
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI				167.40
4	RICAVI CORRENTI		1,022,400	941,800	1,091,877.75
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		1,000	1,000	10,050.90
433001	TASSE SCOLASTICHE		50,000	53,800	79,000.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		30,000	30,000	25,928.85
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		941,400	857,000	976,898.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		1,022,400	941,800	1,091,877.75
Totale uscite	6,778,770		7,349,480	6,977,131.65
Saldo		5,756,370	6,407,680-	5,885,253.90-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
581	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA				
3	SPESE CORRENTI	8,194,020		8,094,685	7,579,323.01
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	32,060		31,200	32,063.65
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	5,741,200		5,737,100	5,350,773.25
302021	SUPPLENZE DOCENTI	34,980		85,200	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	505,820		458,590	462,106.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	737,270		648,590	618,306.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	17,270		7,890	7,789.20
310021	MATERIALE SCOLASTICO	13,340		13,510	13,123.65
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	7,090		7,180	7,322.62
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	14,780		14,900	14,945.03
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	10,630		12,650	12,206.50
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	24,070		24,370	23,897.10
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	28,080		28,430	
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	4,200		4,250	5,008.00
319090	SPESE VARIE	6,520		6,610	5,301.70
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	8,000		8,000	9,079.56
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	70,840		70,900	70,843.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	751,880		751,900	751,885.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	108,980		109,000	108,983.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	4,310		2,450	1,868.40
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	50,000		47,940	66,490.21
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				3,697.84
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,600		8,900	7,228.55
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	11,100		11,125	696.70
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	4,000		4,000	5,706.10
4	RICAVI CORRENTI		1,369,400	1,392,700	1,416,542.25
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		25,000	25,000	11,920.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		15,000	15,000	26,292.25
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		97,500	94,900	102,200.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		1,231,900	1,257,800	1,276,130.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		1,369,400	1,392,700	1,416,542.25
Totale uscite	8,194,020		8,094,685	7,579,323.01
Saldo		6,824,620	6,701,985-	6,162,780.76-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
582	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA				
3	SPESE CORRENTI	3,900,250		3,798,825	3,695,355.95
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	240,780		207,500	201,861.25
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI			6,500	12,426.85
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,163,800		2,091,700	2,025,313.75
302021	SUPPLENZE DOCENTI	48,260		24,000	69,590.45
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	213,890		211,050	205,816.45
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	311,940		297,730	269,683.15
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,310		3,620	20,680.30
310025	MATERIALE SCOLASTICO PER APPRENDISTI	6,250		6,330	6,222.81
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	68,990		69,800	46,581.18
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,030		7,560	5,210.80
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	13,720		13,890	9,141.84
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	60,120		61,220	28,114.00
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	1,580		1,610	1,096.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	1,665.36
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	107,110		107,200	107,112.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	459,950		460,000	459,953.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	130,310		130,400	130,317.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	8,900		12,300	7,500.00
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	15,000		47,940	36,120.39
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				6,337.12
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	12,660		13,500	12,646.10
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	19,650		19,975	31,965.15
4	RICAVI CORRENTI		790,200	714,400	754,976.60
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE				1,027.50
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		50,000	50,000	14,445.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		70,000	70,000	51,694.05
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	1,124.05
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		30,000	14,600	21,900.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		639,200	578,800	664,786.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		790,200	714,400	754,976.60
Totale uscite	3,900,250		3,798,825	3,695,355.95
Saldo		3,110,050	3,084,425-	2,940,379.35-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
583	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO				
3	SPESE CORRENTI	6,280,560		6,517,100	6,428,394.69
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	186,220		184,900	189,422.10
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	28,080		26,400	23,528.40
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,931,600		4,186,400	4,081,358.40
302021	SUPPLENZE DOCENTI	38,320		38,700	55,698.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	364,590		365,750	377,254.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	531,470		520,730	506,850.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	12,440		6,420	6,305.60
310021	MATERIALE SCOLASTICO	10,450		10,580	10,880.00
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	34,500		29,900	34,450.97
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	28,160		30,140	33,574.85
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	19,870		20,120	20,123.20
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	99,450		100,700	85,824.80
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	3,740		3,780	2,295.60
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		10,000	10,624.82
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	71,550		71,600	71,554.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	690,690		690,700	690,697.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	159,320		159,400	159,328.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	11,010		12,350	7,500.00
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	15,000		14,380	13,356.50
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				1,785.85
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	18,750		18,800	20,511.90
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	15,350		15,350	25,164.70
395009	ADDEBITO STAMPATI, CARTA E RIPRODUZIONI				303.00
4	RICAVI CORRENTI		1,181,600	1,136,600	1,212,377.60
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		1,500	1,000	1,905.65
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		50,000	60,000	35,000.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		35,000	30,000	32,962.95
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		37,500	43,800	43,800.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		1,057,600	1,001,800	1,098,709.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		1,181,600	1,136,600	1,212,377.60
Totale uscite	6,280,560		6,517,100	6,428,394.69
Saldo		5,098,960	5,380,500-	5,216,017.09-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
584	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO				
3	SPESE CORRENTI	13,975,450		13,248,970	13,705,551.47
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	507,090		505,000	429,907.40
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	13,011.65
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				56,347.75
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	7,713,300		7,091,000	7,799,042.00
302021	SUPPLENZE DOCENTI	78,370		103,400	76,889.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	724,450		718,060	723,856.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,055,870		1,020,910	941,811.90
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE	500			419.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	24,760		12,880	12,358.60
310021	MATERIALE SCOLASTICO	19,970		20,220	21,556.81
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	33,490		33,910	33,228.69
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	56,470		57,100	50,443.02
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	13,570		10,110	20,327.20
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	33,780		34,200	35,799.36
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	246,400		211,800	41,240.90
318071	SPESE PER SORVEGLIANZA	4,660		4,720	3,640.80
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	9,330		9,450	630.10
319090	SPESE VARIE	7,390		7,560	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		5,000	5,893.56
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	338,470		333,500	338,478.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	2,514,020		2,499,300	2,514,021.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	489,840		487,600	489,840.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,660		3,700	1,669.76
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	55,000		43,150	71,985.06
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				11,839.41
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	11,220		12,400	11,311.30
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	10,800		10,800	
4	RICAVI CORRENTI		2,382,100	2,094,520	2,391,808.60
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		10,000	10,000	11,440.00
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		140,000	40,000	146,170.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		57,300	57,320	39,628.60
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		187,500	94,900	131,000.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		1,987,300	1,892,300	2,063,570.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		2,382,100	2,094,520	2,391,808.60
Totale uscite	13,975,450		13,248,970	13,705,551.47
Saldo		11,593,350	11,154,450-	11,313,742.87-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
585	SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO				
3	SPESE CORRENTI	4,748,100		4,762,070	4,707,526.86
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	198,980		197,700	204,258.50
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,146,600		3,183,400	3,162,629.60
302021	SUPPLENZE DOCENTI	24,940		28,700	19,210.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	293,730		285,050	292,230.20
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	428,180		412,930	394,311.30
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,040		4,770	4,879.75
310021	MATERIALE SCOLASTICO	11,940		12,090	8,810.97
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	6,310		6,200	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,770		5,670	4,939.30
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	22,010		22,290	16,447.80
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	15,770		15,970	4,640.00
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	7,270		7,370	1,162.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		6,000	1,834.43
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	56,320		56,400	56,329.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	421,720		421,800	421,729.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	48,490		48,500	48,493.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	6,110		6,350	4,281.24
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	15,000		14,380	25,685.35
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				668.43
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	8,670		10,150	8,337.20
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	16,250		16,350	26,648.39
4	RICAVI CORRENTI		1,047,300	919,900	965,068.00
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		10,000	10,000	
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		6,400	6,200	
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		205,800	102,200	109,500.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		825,100	801,500	855,568.00
	Totale entrate		1,047,300	919,900	965,068.00
	Totale uscite	4,748,100		4,762,070	4,707,526.86
	Saldo		3,700,800	3,842,170-	3,742,458.86-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
586	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA				
3	SPESE CORRENTI	4,631,380		4,677,910	4,623,116.86
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	157,570		233,100	162,077.10
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,092,300		3,077,000	3,113,886.65
302021	SUPPLENZE DOCENTI	51,700		47,600	34,345.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	288,930		286,940	285,378.50
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	421,310		418,420	390,600.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,870		4,760	4,781.75
310021	MATERIALE SCOLASTICO	3,360		3,400	3,349.99
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	24,150		24,400	24,495.20
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,280		5,090	4,461.20
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	16,780		17,000	11,768.97
318009	TRASPORTO ALLIEVI	13,910		14,080	21,101.10
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	7,880		2,830	2,160.00
318153	ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO				12,907.40
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	3,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	87,860		87,900	87,867.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	352,170		352,200	352,175.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	49,540		49,600	49,542.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	660		2,700	1,000.00
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5,000		4,790	2,792.13
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				12,183.89
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,570		6,200	6,039.10
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	21,500		21,700	40,202.13
4	RICAVI CORRENTI		928,800	914,300	998,270.70
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		1,500	1,500	7,408.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		24,500	24,500	18,665.70
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		112,500	131,400	153,100.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		790,300	756,900	819,097.00
	Totale entrate		928,800	914,300	998,270.70
	Totale uscite	4,631,380		4,677,910	4,623,116.86
	Saldo		3,702,580	3,763,610-	3,624,846.16-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
587	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO				
3	SPESE CORRENTI	2,100,090		1,769,770	1,856,009.69
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	180,950		171,400	179,919.55
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	799,600		620,400	646,826.20
302021	SUPPLENZE DOCENTI	33,450		18,400	50,072.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	88,560		63,460	75,391.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	129,140		83,040	86,809.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,960		1,040	1,272.55
310021	MATERIALE SCOLASTICO	1,480		1,510	1,489.71
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	19,710		19,900	148.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	170		190	200.40
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	9,890		10,010	
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	2,800		2,830	3,710.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	3,000		5,000	41.04
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	116,190		112,900	112,884.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	337,680		337,700	337,688.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	213,780		186,000	213,787.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	132,700		105,800	115,666.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,310		3,450	4,490.40
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5,000		4,790	1,128.60
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				5,961.59
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,870		11,000	9,485.75
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	10,850		10,950	9,035.55
4	RICAVI CORRENTI		391,900	409,600	451,202.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		20,000	20,000	448.00
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI				65,700.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		371,900	389,600	385,054.00
	Totale entrate		391,900	409,600	451,202.00
	Totale uscite	2,100,090		1,769,770	1,856,009.69
	Saldo		1,708,190	1,360,170-	1,404,807.69-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
588	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO				
3	SPESE CORRENTI	2,622,030		2,207,370	2,834,299.49
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	52,810		51,800	54,632.20
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1,439,000		1,362,800	1,357,674.40
302021	SUPPLENZE DOCENTI	43,480		61,300	34,280.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	133,810		114,280	124,482.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	195,250		175,880	179,322.75
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,540		2,070	2,079.35
310021	MATERIALE SCOLASTICO	2,050		2,080	2,211.70
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	14,780		14,900	23,769.43
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	590		1,230	768.80
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	11,940		12,090	13,287.25
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	2,800		2,830	2,790.00
318153	ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO				2,454.70
319090	SPESE VARIE	460		470	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	3,000		5,000	2,170.80
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	53,610		30,000	76,463.70
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	559,770		314,100	799,100.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	84,430		36,500	113,387.10
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	660		1,200	
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5,000		4,790	1,112.81
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				3,117.25
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,200		3,100	2,479.20
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	10,850		10,950	38,715.00
4	RICAVI CORRENTI		452,500	423,000	456,750.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		15,000	15,000	
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		7,500	7,300	7,300.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		430,000	400,700	449,450.00
	Totale entrate		452,500	423,000	456,750.00
	Totale uscite	2,622,030		2,207,370	2,834,299.49
	Saldo		2,169,530	1,784,370-	2,377,549.49-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
589	SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO				
3	SPESE CORRENTI	2,134,750		2,118,700	2,120,848.16
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	168,670		165,900	179,629.70
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	1,457,100		1,509,800	1,437,587.05
302021	SUPPLENZE DOCENTI	59,440		36,800	70,623.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	147,120		127,060	144,656.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	214,460		194,440	189,669.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,040		2,290	2,418.45
310021	MATERIALE SCOLASTICO	1,860		1,890	1,927.65
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	9,860		10,000	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,930		1,700	3,365.10
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	11,470		11,620	12,024.00
318153	ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO				5,847.50
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	3,000			14,165.28
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	23,640		23,700	23,647.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	13,290		13,300	13,297.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	660		2,600	1,745.20
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE				2,022.63
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				815.10
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,460		5,650	5,357.25
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	11,750		11,950	12,048.45
4	RICAVI CORRENTI		405,100	388,500	404,192.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		10,000	10,000	
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		395,100	378,500	404,192.00
	Totale entrate		405,100	388,500	404,192.00
	Totale uscite	2,134,750		2,118,700	2,120,848.16
	Saldo		1,729,650	1,730,200-	1,716,656.16-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
592	SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE				
3	SPESE CORRENTI	12,082,570		10,311,710	10,849,073.59
300051	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI SCUOLE (T.592.01)	2,500		2,500	1,244.00
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	231,230		274,800	216,201.95
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	51,500			
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	7,911.95
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				78,065.30
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	5,917,300		5,111,900	5,057,888.15
302021	SUPPLENZE DOCENTI			500	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	806,740		423,130	752,717.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	788,860		629,000	606,500.70
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE	4,000		4,000	2,792.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	18,450		7,660	36,567.90
310068	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI (T.592.01)	12,510		12,660	10,423.95
310070	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI (T.592.01)	13,800		12,280	11,928.45
313093	MATERIALE SANITARIO PER SCOPI DIDATTICI (T.592.01)	23,230		23,520	10,031.80
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	56,050		49,410	72,098.20
317022	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T.592.01)	25,380		25,700	26,550.90
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	7,470		7,560	10,649.45
318309	CONTROLLI MEDICI E VACCINAZIONI (T.592.01)	18,570		18,800	26,164.00
318317	SPESE DI LAVANDERIA (T.592.01)	750		760	113.80
366075	INDENNITA' AGLI ALLIEVI	3,606,000		3,208,000	3,408,826.65
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	74,480		74,500	74,487.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	132,890		132,900	132,895.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	210,300		210,400	210,307.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	26,590		26,600	26,595.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,220		4,350	2,499.96
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	14,500		14,380	31,370.63
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	8,260		8,250	7,741.40
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	9,950		9,950	26,499.35
4	RICAVI CORRENTI		3,555,100	2,980,700	3,336,875.70
427010	NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE		1,000		900.00
433001	TASSE SCOLASTICHE		710,500	473,700	636,640.50
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		5,000	4,000	
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		14,000	13,000	11,658.90
436102	RICUPERO INDENNITA' DI STAGES ALLIEVI		1,650,000	1,250,000	1,388,883.30
439001	ENTRATE VARIE		4,000	4,000	14,950.00
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		8,400	67,200	75,600.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		1,162,200	1,168,800	1,208,243.00
	Totale entrate		3,555,100	2,980,700	3,336,875.70
	Totale uscite	12,082,570		10,311,710	10,849,073.59
	Saldo		8,527,470	7,331,010-	7,512,197.89-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
593	SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI				
3	SPESE CORRENTI	3,210,460		3,312,735	3,064,830.12
300052	INDENNITA' ALLE COMMISSIONI (T.593.01)	4,000		4,000	
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	131,260		126,900	130,307.85
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,384,000		2,520,900	2,311,465.70
302021	SUPPLENZE DOCENTI	5,730		3,600	8,584.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	219,570		206,270	206,562.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	320,140		293,050	279,639.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,510		3,730	3,707.30
310066	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI (T.593.01)	13,720		13,890	10,422.54
310071	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI (T.593.01)	7,880		7,560	
313095	SPESE ECONOMIA DOMESTICA (T.593.01)	12,120		12,280	10,370.95
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	16,510		21,540	18,011.30
317023	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T.593.01)	13,430		13,600	10,124.91
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	5,910		6,420	1,773.65
318318	ONORARI E SPESE PER FORMAZIONE CONTINUA (T.593.01)			1,890	
318324	ONORARI E SPESE PER CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (T.593.01)			1,320	
319019	SPESE VARIE (T.593.01)	460		470	154.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	4,752.71
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	14,140		14,200	14,148.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	20,030		20,100	20,031.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,520		4,600	4,527.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,650		4,800	3,124.96
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5,000		9,590	5,347.09
394007	ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA				918.11
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,830		4,850	4,025.90
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	12,050		12,175	16,830.10
4	RICAVI CORRENTI		543,800	529,300	541,208.00
433001	TASSE SCOLASTICHE		23,400	19,400	13,200.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		8,000	8,000	
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	560.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		511,400	500,900	527,448.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		543,800	529,300	541,208.00
Totale uscite	3,210,460		3,312,735	3,064,830.12
Saldo		2,666,660	2,783,435-	2,523,622.12-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
594	SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO				
3	SPESE CORRENTI	4,565,250		3,872,490	4,086,768.79
300053	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI SCUOLE (T.594.01)	2,600		2,600	973.85
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	65,100		59,100	24,402.45
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				21,031.90
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		19,800	12,112.85
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,510,000		2,129,600	2,186,340.25
302021	SUPPLENZE DOCENTI	19,780		9,800	26,513.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	273,140		169,780	235,104.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	331,360		229,880	226,732.90
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE				884.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,700		3,510	9,180.95
310067	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI (T.594.01)	8,020		8,120	8,000.00
310072	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI (T.594.01)	14,780		15,020	20,807.25
313094	MATERIALE SANITARIO PER SCOPI DIDATTICI (T.594.01)	38,160		38,640	40,861.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	12,570		11,070	14,702.10
317024	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T.594.01)	19,310		19,550	19,544.55
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,210		1,230	
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	1,760		1,790	1,651.30
318311	CONTROLLI MEDICI (T.594.01)	1,760		1,790	1,742.40
318314	SPESE PER VACCINAZIONI (T.594.01)	280		280	
318319	SPESE DI LAVANDERIA (T.594.01)	560		570	407.00
318331	SPESE CORSO DI RADIOPROTEZIONE (T.594.01)	20,430		20,690	15,582.50
319020	SPESE VARIE (T.594.01)	650		660	72.00
366075	INDENNITA' AGLI ALLIEVI	530,000		478,400	516,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		4,000	7,830.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	65,680		58,100	65,688.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	488,070		465,700	488,070.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	90,950		87,600	90,954.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,680		3,900	3,016.06
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	20,000		17,260	15,679.18
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,710		4,100	3,063.95
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	9,950		9,950	29,818.70
4	RICAVI CORRENTI		971,700	887,100	881,350.30
433001	TASSE SCOLASTICHE		130,000	86,100	71,800.00
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		8,000	4,000	200.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		15,000	16,000	22,203.30
436102	RICUPERO INDENNITA' DI STAGES ALLIEVI		200,000	180,000	200,625.00
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		60,900	66,800	8,400.00

PREVENTIVO 2014

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		557,800	534,200	578,122.00
	Totale entrate		971,700	887,100	881,350.30
	Totale uscite	4,565,250		3,872,490	4,086,768.79
	Saldo		3,593,550	2,985,390-	3,205,418.49-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
595	CORSI PROFESSIONALI DIVERSI				
3	SPESE CORRENTI	6,466,990		6,241,540	5,649,210.77
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	150,060		166,100	166,132.50
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	54,180		52,500	50,011.30
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	117,800		67,300	126,710.50
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	3,411,000		3,059,400	3,366,614.65
302021	SUPPLENZE DOCENTI	480		2,700	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	325,150		413,860	336,505.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	473,890		596,840	428,150.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	11,050		6,460	6,043.50
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	57,210		61,690	68,898.37
318015	INDENNITA' E SPESE PER CORSI PROFESSIONALI(T.595.01)	395,220		376,550	156,796.15
318162	INDENNITA' E SPESE PER CORSI MAESTRI DI TIROCINIO	185,290		160,030	181,341.28
318163	INDENNITA' E SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERITI D'ESAME	64,060		56,490	63,380.00
318165	INDENNITA' E SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE LINGUISTICA	72,930		65,940	45,337.22
318166	INDENNITA' E SPESE PER CORSI NTFA			94,180	1,600.00
318167	INDENNITA' E SPESE PER CORSI PER DISOCCUPATI	1,084,150		996,600	587,329.85
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	5,900		6,000	5,907.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	29,990		30,000	29,995.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,030		4,100	4,038.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	140		150	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	24,460		24,650	24,418.30
4	RICAVI CORRENTI		2,420,950	2,217,600	1,781,752.70
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		290,000	265,000	103,420.00
433016	TASSE PER CORSI MAESTRI DI TIROCINIO		228,000	200,000	223,020.00
433017	TASSE PER CORSI NTFA			100,000	
433018	TASSE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE LINGUISTICA		132,000	123,000	70,000.00
433019	TASSE PER CORSI PER DISOCCUPATI		1,100,000	1,000,000	719,513.90
435004	VENDITA LAVORI		227,800	166,000	216,138.00
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		137,800	68,000	134,265.80
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		305,350	295,600	315,395.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		2,420,950	2,217,600	1,781,752.70
Totale uscite	6,466,990		6,241,540	5,649,210.77
Saldo		4,046,040	4,023,940-	3,867,458.07-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
596	CORSI PER ADULTI				
3	SPESE CORRENTI	3,076,700		2,864,025	2,958,430.35
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	214,270		212,900	119,432.95
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				85,614.80
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	6,300		6,300	18,135.05
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	313,800		302,900	298,445.10
302022	COMPENSI AI DOCENTI E ANIMATORI LOCALI	2,020,000		1,915,900	1,885,088.55
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	158,450		49,140	159,017.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	65,910		59,720	60,483.90
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,360		1,120	3,430.20
310021	MATERIALE SCOLASTICO	224,810		254,590	260,399.65
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,860		6,410	6,875.35
365086	CONTRIBUTO CANT. ALL'ASS. UNIVERSITA' POPOLARI	8,000		4,000	4,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				1,620.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	7,660		7,700	7,665.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	27,270		27,300	27,271.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	2,510		2,600	2,515.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	15,430		10,095	15,550.15
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,070		3,350	2,884.15
4	RICAVI CORRENTI		3,255,700	3,283,200	3,107,741.50
433001	TASSE SCOLASTICHE		2,570,000	2,637,600	2,396,505.50
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		685,700	645,600	711,236.00
	Totale entrate		3,255,700	3,283,200	3,107,741.50
	Totale uscite	3,076,700		2,864,025	2,958,430.35
	Saldo	179,000		419,175	149,311.15

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
597	SCUOLA MEDICO TECNICA LUGANO				
3	SPESE CORRENTI	6,986,860		5,671,940	5,647,090.67
300055	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONE SCUOLE (T.597.01)	5,000		15,000	4,153.05
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	124,920		124,500	126,729.50
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	14,040		13,200	11,425.80
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	4,375,700		3,598,800	3,539,915.45
302021	SUPPLENZE DOCENTI	18,540		10,900	27,847.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	442,760		276,770	345,961.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	575,910		390,250	365,710.65
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE	13,700		5,800	1,553.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,240		5,090	8,538.70
310080	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI (T.597.01)	23,230		23,520	15,340.50
310081	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI (T.597.01)	25,560		25,880	20,816.65
310082	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI (T.597.01)	24,640		18,800	12,630.64
313098	MATERIALE SANITARIO PER SCOPI DIDATTICI (T.597.01)	46,450		47,040	59,540.05
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	31,840		25,700	47,673.65
317025	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T.597.01)	50,070		43,740	36,548.94
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	18,530		18,800	15,244.67
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	1,860		1,890	7,100.00
318154	INDENNITA' VISITE POSTI DI STAGES (T.597.01)	4,630		4,720	
318347	CONTROLLI MEDICI (T.597.01)	2,520		2,550	3,450.00
318348	SPESE PER VACCINAZIONI (T.597.01)	4,200		4,250	3,400.00
318349	SPESE DI LAVANDERIA (T.597.01)	6,060		6,140	6,050.00
318367	PROGETTO AIUTO MASSAGGIATORE DIVERSAMENTE ABILI (T.597.01)	51,740		52,520	2,040.00
319022	SPESE VARIE (T.597.01)	2,520		2,550	10,326.90
366075	INDENNITA' AGLI ALLIEVI	550,000		383,700	369,840.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	3,471.12
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	68,920		69,000	68,924.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	396,160		396,200	396,160.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	55,960		56,000	55,967.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,370		3,450	1,500.00
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	19,000		19,180	58,296.85
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	10,840		11,050	10,406.95
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	9,950		9,950	10,526.10
4	RICAVI CORRENTI		1,668,300	1,418,700	1,508,258.85
433001	TASSE SCOLASTICHE		650,000	538,300	400,000.00
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		20,000	20,000	
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		25,000	20,000	6,080.45
436102	RICUPERO INDENNITA' DI STAGES ALLIEVI		50,000	50,000	206,167.40

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		7,500		
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		860,000	734,600	896,011.00
469017	C/TI DA TERZI PROG . AIUTO MASSAGGIATORE DIVERSAMENTE ABILI		55,800	55,800	
	Totale entrate		1,668,300	1,418,700	1,508,258.85
	Totale uscite	6,986,860		5,671,940	5,647,090.67
	Saldo		5,318,560	4,253,240-	4,138,831.82-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
598	SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO				
3	SPESE CORRENTI	5,884,020		6,077,050	5,795,474.90
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	53,110		99,400	57,840.95
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	834,700		752,000	644,888.50
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	91,140		44,000	40,765.40
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI			11,000	9,397.00
301017	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA	27,400		27,400	27,374.50
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	5,000		9,900	11,806.40
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,537,000		2,958,000	2,892,558.80
302021	SUPPLENZE DOCENTI	22,460		11,800	36,926.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	388,300		324,270	322,303.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	468,410		477,460	348,339.95
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE	30,000			28,989.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	12,420		5,750	5,147.60
306006	EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO	5,000		5,000	
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	5,130		5,290	1,278.45
310021	MATERIALE SCOLASTICO	36,170		36,750	19,898.57
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	14,370		14,550	12,724.10
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	44,650		49,800	27,903.00
310086	PROMOZIONI E INSERZIONI	43,370		23,620	60,007.00
313002	GENERI ALIMENTARI	535,670		470,730	493,220.74
313022	MATERIALE DIVERSO	48,390		64,990	41,436.11
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	34,500		25,410	28,148.13
316013	ABBONAMENTI E QUOTE A SERVIZI INFORMATICI	18,730		19,740	10,939.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	10,560		12,470	11,198.80
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	20,400		20,690	11,589.05
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	68,990		64,300	57,825.75
318020	INDENNITA' PER VIGILANZA E ESAMI	20,430		20,690	23,361.00
318070	SPESE DI LAVANDERIA	49,260		49,880	43,537.55
318079	SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO	7,360		7,460	6,720.05
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	3,460		3,500	2,202.50
319090	SPESE VARIE	22,180		22,770	15,124.45
365121	CONTRIBUTO CANT.A ASSOCIAZIONI DEL SETTORE	14,900		14,900	13,432.90
380004	VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE				79,129.57
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	7,447.28
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	21,600		21,700	21,609.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	260,990		261,100	260,995.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	101,850		102,000	101,860.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,090		3,150	2,791.91
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5,000		14,380	2,815.34
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,130		10,200	10,549.55

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	5,900		6,000	1,390.00
4	RICAVI CORRENTI		2,648,100	2,655,850	2,541,772.22
432015	BUONI PASTO DA ALLIEVI		22,000	22,000	30,779.50
432020	RICAVI DA RISTORAZIONE		1,350,000	1,290,000	1,138,126.02
433001	TASSE SCOLASTICHE		350,000	228,350	220,600.00
436001	RICUPERO STIPENDI				32,547.00
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		45,300	50,000	46,220.00
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		5,000	10,000	59,839.70
439001	ENTRATE VARIE			1,000	
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		16,800	25,200	16,800.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		801,900	870,800	826,198.00
480004	PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE		57,100	158,500	170,662.00
	Totale entrate		2,648,100	2,655,850	2,541,772.22
	Totale uscite	5,884,020		6,077,050	5,795,474.90
	Saldo		3,235,920	3,421,200-	3,253,702.68-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
599	SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA				
3	SPESE CORRENTI	3,241,830		3,168,560	3,303,030.04
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	42,580		42,600	
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	56,300		30,800	73,071.70
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	23,400		19,800	17,088.70
302001	STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI	2,136,700		2,138,800	2,235,186.15
302021	SUPPLENZE DOCENTI	10,900		6,700	5,703.60
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	197,790		182,790	206,213.45
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	287,980		258,790	259,834.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,710		3,010	3,425.40
310021	MATERIALE SCOLASTICO	20,280		22,110	1,685.20
310022	MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI	27,600		28,250	1,000.00
310073	MATERIALE SCOLASTICO E STAMPATI PER ALLIEVI	9,260		11,000	515.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	11,300		11,150	13,082.50
317002	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI	15,380		15,590	10,543.30
318020	INDENNITA' PER VIGILANZA E ESAMI	23,650		24,470	9,968.50
318022	INDENNITA'E SPESE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	104,120		105,430	113,600.92
318149	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO	1,480		1,890	4,860.00
318153	ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO	78,850		75,290	84,412.45
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		6,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	22,890		22,900	22,890.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	99,490		99,500	99,498.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	16,190		16,200	16,196.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	380		2,400	3,466.45
394006	ATTREZZATURE DIDATTICHE	4,000		3,840	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,650		7,250	8,042.80
395008	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI	31,950		32,000	112,743.77
4	RICAVI CORRENTI		1,232,000	1,233,500	1,236,421.79
433001	TASSE SCOLASTICHE		262,000	258,400	262,370.75
433002	TASSE PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		400,000	406,000	379,551.09
436004	RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI				13,265.95
436009	RICUPERO SPESE PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI		9,400	11,000	515.00
451001	TASSE SCOLASTICHE PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI		14,400	24,000	16,800.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		546,200	534,100	563,919.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		1,232,000	1,233,500	1,236,421.79
Totale uscite	3,241,830		3,168,560	3,303,030.04
Saldo		2,009,830	1,935,060-	2,066,608.25-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
650	DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI				
3	SPESE CORRENTI	3,651,720		3,905,730	5,723,573.73
300034	INDENNITA' COMMISSIONI CULTURALI, BELLE ARTI E PUBBLICAZIONI	40,000		40,000	35,931.40
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	763,340		749,200	700,425.15
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	66,420		64,000	62,526.85
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	94,270		88,120	76,984.10
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE	500		500	
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,090		1,020	1,023.90
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,000		1,000	655.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	790		850	199.00
310031	SPESE PER PROMOZIONI CULTURALI	1,480		1,700	
311031	ACQUISTO OPERE D'ARTE	64,180		64,990	70,000.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	8,800		9,450	10,571.40
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2,610		2,650	2,653.80
319090	SPESE VARIE	840		850	202.00
363011	CONTRIBUTO CANT. ALLA FONDAZIONE MONTEVERITÀ	50,000			1,750,000.00
365009	CONTRIBUTI CANT. PER AIUTO ALLE SALE CINEMATOGRAFICHE	180,000		180,000	212,722.76
365053	CONTRIBUTO AL FESTIVAL DEL FILM LOCARNO			124,600	125,000.00
365080	CONTRIBUTI CANT. PER INIZIATIVE CULTURALI	249,200		249,200	351,350.35
365081	CONTRIBUTO CANT. ALL'ORCHESTRA SVIZZERA ITALIANA	1,000,000		1,125,000	1,125,000.00
365082	CONTRIBUTI CANT. PER PROMOVIMENTO PRODUZIONE FILM	250,000		250,000	235,272.90
365225	CONTR. CANT. ALL'OSSERVATORIO VITA POLITICA REGIONALE	299,000		299,000	300,000.00
366031	CONTRIBUTI CANT. PER PUBBLICAZIONI	500,000		598,000	472,533.40
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO				80,028.52
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			1,185.84
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	7,080		7,100	7,088.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	33,810		33,900	33,817.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	7,850		7,900	7,859.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	22,100		4,450	5,766.86
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,360		2,250	2,416.90
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				52,358.00
4	RICAVI CORRENTI		1,210,000	1,370,000	1,443,707.93
439001	ENTRATE VARIE				1,800.00
480001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO			60,000	2,521.82
499013	QUOTA CONTRIBUTO FED. CULTURA PER INIZIATIVE CULTURALI		750,000	850,000	913,883.75
499018	QUOTA CONTRIBUTO FED. CULTURA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA		90,000	90,000	
499019	DEVOLUZIONE RICAVO IMPOSTE SUGLI SPETTACOLI		370,000	370,000	525,502.36

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
5	USCITE PER INVESTIMENTI	2,785,000		1,400,000	562,400.00
562049	CONTR.CANT.AL CENTRO CULTURALE - LAC - LUGANO (T.650.55)	2,000,000			
562051	CONTRIBUTI CANT. ALLA FONDAZIONE MONTEVERITÀ (T.650.55)	385,000		200,000	162,400.00
565049	CONTRIBUTI CANT. ARCHIVIO STORICO DIOCESANO (T.650.55)	400,000		1,200,000	400,000.00
	Totale entrate		1,210,000	1,370,000	1,443,707.93
	Totale uscite	6,436,720		5,305,730	6,285,973.73
	Saldo		5,226,720	3,935,730-	4,842,265.80-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
652	RICERCHE CULTURALI				
3	SPESE CORRENTI	1,678,480		1,344,170	1,111,054.04
301028	STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI	400,000		372,700	272,347.20
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	64,360		49,200	62,184.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	44,660		32,900	22,374.60
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE	15,000		10,000	15,418.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,200		920	1,085.50
310049	SPESE E PUBBLICAZIONI TICINO DUCALE	29,570		10,000	6,380.00
317001	INDENNITÀ DI TRASFERTA	420		500	288.00
318171	ONORARI E SPESE PER STORIA DEL TICINO	19,710		10,000	
318172	ONORARI E SPESE PROGRAMMA MAPPA ARCHEOLOGICA	19,710			
318284	ONORARI E SPESE PER TESTI LETTERARI	147,840		149,500	95,648.95
318285	ONORARI E SPESE OSSERVATORIO LINGUISTICO	98,560		59,800	2,335.35
318394	ONORARI E SPESE SERVIZIO BIBLIOGRAFICO	88,700			
318397	ONORARI E SPESE PER PROGRAMMA SCAMBIO CULTURALE I-CH	147,840			
366035	BORSE DI RICERCA	600,000		647,800	631,997.29
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	140		150	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	770		700	993.70
4	RICAVI CORRENTI		1,781,700	1,454,640	1,110,059.94
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		10,000	10,000	
436056	CONTRIBUTI DA TERZI PER RICERCHE		10,000	20,000	
499014	QUOTA CONTRIBUTO FED. CULTURA PER RICERCHE CULTURALI		1,686,700	1,349,640	1,110,059.94
499022	CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS PER TESTI LETTERARI		75,000	75,000	
	Totale entrate		1,781,700	1,454,640	1,110,059.94
	Totale uscite	1,678,480		1,344,170	1,111,054.04
	Saldo	103,220		110,470	994.10-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
654	FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA				
3	SPESE CORRENTI	2,771,700		2,519,640	2,342,800.00
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO				88,856.31
399013	QUOTA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI	750,000		850,000	913,883.75
399014	QUOTA CONTRIBUTO PER RICERCHE CULTURALI	1,686,700		1,349,640	1,110,059.94
399015	QUOTA CONTRIBUTO PER MATERIALI E DOCUMENTI TICINESI	65,000		65,000	65,000.00
399016	QUOTA CONTRIBUTO PER PROGRAMMA LESSICO SVIZZERA ITALIANA	115,000		100,000	100,000.00
399018	QUOTA CONTRIBUTO PER OSSERVATORIO VITA POLITICA	90,000		90,000	
399024	QUOTA CONTRIBUTO PER DOCUMENTAZ.REGIONALE TICINESE	65,000		65,000	65,000.00
4	RICAVI CORRENTI		2,771,700	2,519,640	2,342,800.00
460038	CONTRIBUTO FED. PER DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA		2,300,000	2,300,000	2,342,800.00
480001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO		471,700	219,640	
	Totale entrate		2,771,700	2,519,640	2,342,800.00
	Totale uscite	2,771,700		2,519,640	2,342,800.00
	Saldo		-,-		

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
655	ATTIVITÀ UNIVERSITARIE				
3	SPESE CORRENTI	154,324,460		149,168,260	150,047,449.42
309007	SPESE PER CORSI POSTUNIVERSITARI	40,000		39,900	19,200.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	650		660	780.00
317001	INDENNITÀ DI TRASFERTA	2,100		2,550	277.00
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	29,570		31,080	
318107	ONORARI E SPESE PER LA COOPERAZIONE CON UNIVERSITÀ	2,460		2,830	
318170	ONORARI E SPESE PER CORSI	12,810		13,230	
318193	ONORARI E SPESE PER MOSTRE	24,640		25,410	15,000.00
319006	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO	147,840		99,700	100,000.00
319090	SPESE VARIE	790		850	
361008	CONTRIBUTI CANT. ACCORDO INTERCANTONALE UNI	38,450,000		37,866,000	37,366,102.43
361012	CONTRIBUTI CANT. ACCORDO INTERCANTONALE SUP	9,510,000		9,301,300	10,003,743.65
363001	CONTRIBUTO CANT. DI GESTIONE ALL'USI	19,440,000		19,248,100	19,070,000.00
363002	CONTRIBUTI CANT. PER STUDENTI TICINESI USI	8,500,000		8,218,000	8,160,545.00
363003	CONTRIBUTO CANT. DI GESTIONE ALLA SUPSI	19,260,000		22,153,900	22,057,000.00
363007	CONTRIBUTI CANT. PER STUDENTI TICINESI SUPSI	17,500,000		16,017,500	16,542,903.90
363010	CONTRIBUTO CANTONALE PER ASP/SUPSI	10,694,000		11,870,400	12,012,817.00
363012	CONT.CANT.COSTI INFRASTRUTTURA SUPSI	3,960,000			
363013	CONTR.CANT.COSTI INFRASTRUTTURA DFA	1,493,000			
365085	CONTRIBUTI CANT. PER SOSTEGNO ATTIVITÀ	39,900		39,900	13,579.50
365120	CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA UNIVERSITARIA SVIZZERA	200,000		219,300	161,983.00
373002	CONTRIBUTO FED. ALLA SUPSI	25,000,000		24,000,000	24,507,411.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	3,100		3,200	3,103.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	11,030		11,100	11,038.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	1,010		1,100	1,018.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	990		1,450	357.89
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	570		800	589.45
4	RICAVI CORRENTI		25,000,000	24,000,000	24,507,411.00
470008	CONTRIBUTO FED. ALLA SUPSI		25,000,000	24,000,000	24,507,411.00
	Totale entrate		25,000,000	24,000,000	24,507,411.00
	Totale uscite	154,324,460		149,168,260	150,047,449.42
	Saldo		129,324,460	125,168,260-	125,540,038.42-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
656	MUSEO CANTONALE D'ARTE				
3	SPESE CORRENTI	3,176,030		2,749,085	3,030,029.40
300035	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONE SCIENTIFICA			5,000	6,899.35
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	869,460		771,800	752,472.85
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	408,100		356,600	504,422.60
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	24,100		24,100	23,264.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	119,840		95,400	113,044.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	174,730		118,910	129,055.60
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE				246.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,120		1,720	1,940.85
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	6,890		6,990	7,048.23
310017	INSERZIONI	26,030		26,360	2,387.38
310048	MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO	8,660		8,790	
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	3,080		3,120	4,238.75
311031	ACQUISTO OPERE D'ARTE	125,380		126,960	123,291.40
313042	SPESE DI GESTIONE OPERE DEL MUSEO	82,750		83,790	71,832.35
313043	SPESE DI GESTIONE OPERE DELLO STATO	2,610		2,650	1,346.75
315011	RESTAURO OPERE D'ARTE DEL MUSEO	13,040		13,230	4,800.00
315012	RESTAURO ALTRE OPERE D'ARTE STATALI	3,730		3,780	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,910		9,450	5,926.30
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	7,450		7,560	3,907.70
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)				2,496.80
318071	SPESE PER SORVEGLIANZA	22,010		22,290	25,082.85
318173	SPESE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE	492,800		290,020	443,719.99
318174	SPESE PER COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE	11,660		11,810	
318175	SPESE PER DIDATTICA E ANIMAZIONE CULTURALE	17,260		17,480	41,047.42
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				11,304.85
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	76,970		77,000	76,972.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	412,340		412,400	412,347.00
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	89,370		89,400	89,379.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	69,560		69,600	69,566.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	9,840		9,275	11,533.93
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	16,340		13,600	20,491.15
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	70,000		70,000	69,960.90
4	RICAVI CORRENTI		171,000	171,000	121,954.35
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		6,000	6,000	8,870.80
434017	TASSE D'ENTRATA MUSEO		40,000	40,000	31,426.55
434040	TASSE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE		5,000	5,000	25,440.00
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		20,000	20,000	28,200.45

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
469003	CONTRIBUTI DA TERZI PER MOSTRE TEMPORANEE		100,000	100,000	28,016.55
	Totale entrate		171,000	171,000	121,954.35
	Totale uscite	3,176,030		2,749,085	3,030,029.40
	Saldo		3,005,030	2,578,085-	2,908,075.05-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
657	PINACOTECA ZUEST				
3	SPESE CORRENTI	661,540		635,140	717,285.08
300036	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA	1,500			966.20
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	228,800		226,200	65,077.35
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	5,000			166,667.65
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	32,600		32,600	23,927.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	23,450		22,140	23,711.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	34,170		24,320	23,877.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	810		400	408.75
310017	INSERZIONI	19,030		19,270	21,479.09
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	4,470		4,530	
313042	SPESE DI GESTIONE OPERE DEL MUSEO	4,470		4,530	5,605.38
315013	RESTAURO OPERE D'ARTE	8,860		8,970	363.50
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,830		2,200	7,290.45
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1,300		1,320	802.85
318071	SPESE PER SORVEGLIANZA	1,860		1,890	1,505.05
318173	SPESE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE	197,120		188,270	267,855.56
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				3,371.38
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	2,420		2,500	2,428.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	51,980		52,000	51,986.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	16,730		16,800	16,732.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	8,430		11,750	15,844.32
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,710		6,450	8,875.15
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	9,000		9,000	8,509.20
4	RICAVI CORRENTI		60,000	100,000	152,066.37
434017	TASSE D'ENTRATA MUSEO		30,000	40,000	45,974.82
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		30,000	40,000	30,491.55
469003	CONTRIBUTI DA TERZI PER MOSTRE TEMPORANEE			20,000	75,600.00
	Totale entrate		60,000	100,000	152,066.37
	Totale uscite	661,540		635,140	717,285.08
	Saldo		601,540	535,140-	565,218.71-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
661	CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA				
3	SPESE CORRENTI	3,319,020		3,559,040	3,401,325.33
300037	INDENNITA' COMMISSIONE FILOLOGICA	10,000		10,000	7,285.60
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,608,540		1,685,200	1,603,133.55
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO			16,200	77,584.10
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				13,619.45
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	80,000		53,200	41,243.40
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	147,860		149,060	154,532.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	236,590		223,970	213,936.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,450		2,650	2,542.65
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	4,500		4,500	
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	8,570		8,690	6,629.31
311032	ACQUISTO MATERIALI ETNOGRAFICI	840		850	525.00
313045	MATERIALE PER LABORATORIO RESTAURO	10,890		11,050	6,178.33
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,500		5,360	6,224.20
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	17,250		17,480	50,229.80
318023	SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE	4,190		4,250	3,866.00
318152	ONORARI E SPESE PER INVENTARIO DEI BENI CULTURALI	13,590		13,790	
318176	ONORARI E SPESE PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	5,130		5,200	139.55
318177	ONORARI E SPESE LESSICO DELLA SVIZZERA ITALIANA	29,570		221,240	34,276.15
319090	SPESE VARIE	840		850	229.35
365083	CONTRIBUTI CANT. AI MUSEI REGIONALI	782,100		782,100	800,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	9,892.79
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	30,250		30,300	30,259.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	209,550		209,600	209,551.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	36,460		36,500	36,460.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	36,140		36,200	36,144.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	28,860		20,750	51,062.05
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,350		5,050	5,779.60
4	RICAVI CORRENTI		1,304,260	1,360,570	1,184,186.24
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		40,000	163,000	41,544.68
435044	VENDITA LESSICO DIALETTALE		110,000	25,000	3,647.76
439001	ENTRATE VARIE		1,000	31,000	445.80
460039	CONTRIBUTO DALL'ACCADEMIA SVIZZERA DI SCIENZE UMANE		1,038,260	1,041,570	1,038,548.00
499016	QUOTA CONTRIBUTO FED. CULTURA PER DIFESA DELLA CULTURA ITALI		115,000	100,000	100,000.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	300,000		500,000	352,000.00
565030	CONTRIBUTI CANT. AI MUSEI REGIONALI PER INVESTIM.(T.661.55)	300,000		500,000	352,000.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		1,304,260	1,360,570	1,184,186.24
Totale uscite	3,619,020		4,059,040	3,753,325.33
Saldo		2,314,760	2,698,470-	2,569,139.09-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
664	ARCHIVIO DI STATO				
3	SPESE CORRENTI	3,561,660		3,570,820	3,559,255.39
300038	INDENNITA' COMMISSIONE CRT	2,000		2,000	
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,053,840		2,107,800	1,992,628.35
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	106,500		114,000	159,001.95
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	49,100		9,900	66,392.45
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	31,200		43,500	30,273.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	197,280		188,350	192,324.80
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	287,490		264,410	257,867.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,760		3,360	3,120.85
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	5,970		6,050	6,479.20
310051	RESTAURO DOCUMENTI E LIBRI	51,870		52,520	45,010.50
311033	ACQUISTO DOCUMENTI STORICI E STAMPE	15,770		15,970	2,237.96
313047	MATERIALE SPECIALE PER SERVIZIO ARCHIVI LOCALI	7,000		7,090	182.70
313048	MATERIALE ARCHIVISTICO SPECIALE	8,480		8,600	444.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	10,020		11,950	17,996.15
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	3,550		3,590	
318173	SPESE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE	6,520		6,610	1,898.00
318178	INDENNITA' A COLLABORATORI REGIONALI	650		660	
318179	SPESE PER MICROFILMATURA GIORNALI	9,420		9,540	
318180	ONORARI E SPESE PER INCARICHI PER SERVIZIO ARCHIVI LOCALI	3,150		3,210	8,519.10
318181	SPESE PER RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE	1,950		1,980	2,345.00
318182	ONORARI E SPESE PER RICERCA E ONOMASTICA	6,340		6,420	479.65
318183	ONORARI E SPESE PER TRASFERIMENTO DOCUMENTAZIONE STORICA	40,010		40,530	58,661.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	29,583.45
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	61,390		61,400	61,392.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	465,170		465,200	465,173.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	25,280		25,300	25,287.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	62,770		62,800	62,773.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	27,620		34,130	60,125.93
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,560		8,950	9,056.50
4	RICAVI CORRENTI		443,200	563,000	387,483.89
435002	INCASSO FOTOCOPIE		5,000	5,000	3,874.00
436061	RICUPERO DA ENTI PUBBLICI PER PREST. SERVIZIO ARCHIVI LOCALI		197,000	137,000	197,664.80
436202	RICUPERO SPESE PER RESTAURI E MICROFILMATURA		5,000	5,000	15,000.00
480004	PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE		106,200	286,000	40,945.09
499015	QUOTA CONTR. FED. CULTURA PER DIFESA CULTURA ITALIANA MDT		65,000	65,000	65,000.00
499024	QUOTA CONTR. FED. CULTURA PER DIFESA CULTURA ITALIANA DRT		65,000	65,000	65,000.00

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		443,200	563,000	387,483.89
Totale uscite	3,561,660		3,570,820	3,559,255.39
Saldo		3,118,460	3,007,820-	3,171,771.50-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
671	SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE				
3	SPESE CORRENTI	819,940		643,470	488,232.76
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	198,680		197,200	199,974.05
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	200,000		60,000	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	34,680		21,850	17,404.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	50,620		23,330	22,801.15
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,180		810	295.50
309024	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO BIBLIOTECARI	13,600		13,600	7,393.43
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	17,230		17,480	981.81
315034	MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMAZIONE BIBLIOTECHE	259,860		263,660	220,226.07
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,360		5,200	6,611.40
318184	ONORARI E SPESE PER AUTOMAZIONE	6,890		6,990	362.90
318185	ONORARI E SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE REGIONALE TICINESE	21,970		22,290	2,746.00
319008	SPESE DIVERSE PER CONFERENZA DIRETTORI DELLE BIBLIOTECHE	1,590		1,610	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	1,280		1,300	1,287.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	6,140		6,200	6,144.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	1,400		1,500	1,402.20
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	460		450	601.35
4	RICAVI CORRENTI		20,000	20,000	20,000.00
436130	RIMBORSO PER UTILIZZO LICENZE SBT		20,000	20,000	20,000.00
	Totale entrate		20,000	20,000	20,000.00
	Totale uscite	819,940		643,470	488,232.76
	Saldo		799,940	623,470-	468,232.76-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
672	BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA				
3	SPESE CORRENTI	2,333,090		2,034,150	2,075,169.51
300039	INDENNITA' COMMISSIONE BIBLIOTECA	1,000		1,000	
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,355,200		1,129,200	1,106,313.35
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				43,803.00
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	19,500		19,500	4,500.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	121,590		98,000	100,051.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	177,270		131,780	128,964.90
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,120		1,930	1,691.30
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	123,430		124,980	119,954.98
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,940		3,500	1,922.00
318023	SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE	7,470		7,560	32,950.25
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			10,728.13
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	66,040		66,100	66,042.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	349,660		349,700	349,663.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	75,630		75,700	75,633.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	20,290		20,400	28,778.00
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,950		4,800	4,173.20
4	RICAVI CORRENTI		15,000	15,000	7,997.20
435002	INCASSO FOTOCOPIE		5,000	5,000	1,003.70
435003	VENDITA MATERIALE DIVERSO		5,000	5,000	2,416.50
439001	ENTRATE VARIE		5,000	5,000	4,577.00
	Totale entrate		15,000	15,000	7,997.20
	Totale uscite	2,333,090		2,034,150	2,075,169.51
	Saldo		2,318,090	2,019,150-	2,067,172.31-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
673	BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO				
3	SPESE CORRENTI	1,366,990		1,229,990	1,234,210.86
300039	INDENNITA' COMMISSIONE BIBLIOTECA	1,000			
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	836,720		809,900	706,717.00
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	25,000			119,639.00
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	27,400		27,400	6,101.90
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	45,140			
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	82,190		71,790	72,765.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	119,820		92,300	91,346.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,820		1,220	1,194.85
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	113,630		115,060	133,404.57
310052	MATERIALE E SPESE FONDO LEONCAVALLO	3,920		3,970	377.78
310053	MATERIALE E SPESE FONDO FILIPPINI	2,140		2,170	
310054	MATERIALE E SPESE FONDO GILARDONI	4,300		4,350	1,710.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	740		880	382.20
318023	SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE	7,660		7,750	5,831.35
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	3,673.56
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	47,140		47,200	47,148.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	19,250		19,300	19,256.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	16,420		14,900	18,046.75
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,700		6,800	6,615.40
4	RICAVI CORRENTI		54,500	54,500	46,185.20
435002	INCASSO FOTOCOPIE		4,500	4,500	
435003	VENDITA MATERIALE DIVERSO		50,000	50,000	46,185.20
5	USCITE PER INVESTIMENTI	30,000		30,000	
562007	CONTRIBUTO CANT. AL COMUNE DI LOCARNO (T.673.55)	30,000		30,000	
	Totale entrate		54,500	54,500	46,185.20
	Totale uscite	1,396,990		1,259,990	1,234,210.86
	Saldo		1,342,490	1,205,490-	1,188,025.66-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
675	BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO				
3	SPESE CORRENTI	2,619,250		2,613,380	2,745,608.59
300039	INDENNITA' COMMISSIONE BIBLIOTECA	2,500			1,017.90
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,418,930		1,434,500	1,320,471.35
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				128,841.35
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	12,800		7,300	14,239.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	129,700		122,630	126,912.80
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	189,070		178,170	173,696.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,420		2,130	2,072.70
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	164,940		167,020	231,411.38
310051	RESTAURO DOCUMENTI E LIBRI	22,440		22,770	24,202.00
310055	MATERIALE E SPESE ARCHIVI CULTURA CONTEMPORANEA	7,350		7,460	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,380		4,040	3,862.10
318023	SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE	17,630		17,850	62,461.14
319090	SPESE VARIE	750		760	731.55
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	1,195.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	36,100		36,200	36,102.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	492,940		493,000	492,942.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	65,140		65,200	65,145.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	36,430		39,800	50,130.67
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	9,730		9,550	10,171.45
4	RICAVI CORRENTI		1,500	18,500	24,466.80
435002	INCASSO FOTOCOPIE		1,500	1,500	
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI			17,000	24,466.80
	Totale entrate		1,500	18,500	24,466.80
	Totale uscite	2,619,250		2,613,380	2,745,608.59
	Saldo		2,617,750	2,594,880-	2,721,141.79-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
677	BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO				
3	SPESE CORRENTI	294,220		269,075	303,815.87
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	168,390		164,500	167,519.95
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	22,100		22,100	9,112.10
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	12,800			3,173.25
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	17,860		15,960	15,732.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	26,030		20,640	19,425.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	610		310	265.55
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	27,840		28,250	76,016.23
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,480		1,760	466.20
318023	SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE	2,980		3,020	5,243.70
319090	SPESE VARIE	190		190	370.15
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	4,310		4,400	4,318.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,840		2,045	1,580.44
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	790		900	591.65
4	RICAVI CORRENTI		50,000	50,000	50,000.00
462017	CONTRIBUTO COM. PER GESTIONE BIBLIOTECA		50,000	50,000	50,000.00
	Totale entrate		50,000	50,000	50,000.00
	Totale uscite	294,220		269,075	303,815.87
	Saldo		244,220	219,075-	253,815.87-

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
TOTALE SPESE CORRENTI	865,397,940		830,171,010	831,588,345.08
TOTALE RICAVI CORRENTI		146,263,950	131,769,820	133,968,758.38
SALDO GESTIONE CORRENTE		719,133,990	698,401,190	697,619,586.70
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	11,675,000		10,606,000	7,228,552.80
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI		7,200,000	7,550,000	6,109,228.80
SALDO CONTO INVESTIMENTI		4,475,000	3,056,000	1,119,324.00
SALDO GENERALE		723,608,990	701,457,190	698,738,910.70

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
700	DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO				
3	SPESE CORRENTI	831,490		604,230	601,079.93
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	178,510		99,700	116,611.50
301026	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE	321,780		234,700	235,657.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	57,430		27,970	30,453.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	83,800		45,060	44,931.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,970		2,320	2,284.10
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,860		3,400	
361001	CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI	99,700		99,700	72,653.40
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	13,500		14,700	14,085.30
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	53,590		57,800	55,657.50
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	5,150		5,600	5,345.70
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,290		2,830	16,030.19
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,910		5,450	5,962.79
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				1,407.00
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	831,490		604,230	601,079.93
	Saldo		831,490	604,230-	601,079.93-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
711	SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO				
3	SPESE CORRENTI	11,489,770		10,915,225	10,505,586.41
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	80,000		80,000	33,358.85
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	6,383,370		6,064,200	6,042,629.75
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	100,800		98,100	161,816.70
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	12,000		12,000	5,715.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	230,000		87,700	85,685.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	585,220		528,610	541,917.35
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	901,560		771,940	742,188.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	53,980		54,050	49,951.25
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	10,000		10,000	4,826.80
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	2,660		2,740	2,242.60
314030	MANUTENZIONE IMMOBILI	69,980		72,460	26,732.60
314033	MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO	46,320		47,040	53,626.55
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	32,680		39,530	42,039.85
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48,290		18,800	25,719.90
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	39,420		32,970	8,634.75
318186	ONORARI PER GEOMETRI E DIVERSI	96,590		51,770	9,478.50
318188	SPESE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	44,350		45,160	
318189	SPESE PROCESSUALI	49,280		56,490	3,000.00
318190	CORSI E INFORMAZIONE AMBIENTALE	91,660		89,460	111,414.95
318191	CONTRIBUTI AI CONSORZI PER INTERESSENZA (T.711.01)	1,155,110		1,195,900	1,230,646.00
318192	CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER PROPRIETA' DELLO STATO	76,880		79,070	5,006.40
318392	ONORARI PER ATTUAZIONE NORME GEOINFORMAZIONE			263,380	
319090	SPESE VARIE	8,380		8,500	
365001	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI	169,400		169,400	156,268.35
365094	CONTRIBUTO CANT. ALL'ETB PER GESTIONE CASTELLI	542,000		540,900	539,047.10
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	2,881.80
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	82,670		82,700	82,674.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	280,000		200,500	200,433.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI			79,100	79,081.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	60,020		60,100	60,021.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	201,980		37,355	130,028.61
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	30,170		30,300	31,956.55
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				36,562.00
4	RICAVI CORRENTI		30,050,000	24,780,000	25,323,581.53
411018	TASSE DEMANIALI		9,450,000	4,450,000	4,371,276.09
427001	AFFITTO STABILI E LOCALI		20,000	30,000	23,383.00
431059	TASSE ESAME DOMANDE DI COSTRUZIONE		2,100,000	2,000,000	2,154,216.70

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
436062	RICUPERO SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE		45,000	50,000	
436126	RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA		160,000	170,000	155,754.00
437008	SANZIONI PER COSTRUZIONI ABUSIVE LEGGE EDILIZIA		60,000	80,000	52,750.00
439001	ENTRATE VARIE		150,000	100,000	215,088.95
460041	PARTECIPAZIONE DAZIO FED. SUI CARBURANTI		18,065,000	17,900,000	18,351,112.79
5	USCITE PER INVESTIMENTI	3,725,000		3,511,000	4,379,240.60
501002	ACQUISTO TERRENI PER COSTRUZIONE STRADE (T.781.59)	1,835,000		2,311,000	3,406,747.00
501003	ACQUISTO TERRENI PER CONSERVAZIONE STRADE (T.783.59)	490,000		500,000	162,873.80
501033	INVESTIMENTI AEROPORTO CANTONALE (T.711.55)	500,000		200,000	9,619.80
503019	INVESTIMENTI ISOLE DI BRISSAGO (T.711.55)	100,000			
524005	PARTECIPAZIONE LUGANO AIRPORT S.A. (T.711.55)				450,000.00
564004	C/TI CANTONALI A LUGANO AIRPORT S.A. (T.711.55)	800,000		500,000	350,000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		500,000	1,000,000	65,213.00
601001	VENDITA TERRENI RESIDUI SETTORE STRADALE (T.711.65)		500,000	1,000,000	65,213.00
	Totale entrate		30,550,000	25,780,000	25,388,794.53
	Totale uscite	15,214,770		14,426,225	14,884,827.01
	Saldo	15,335,230		11,353,775	10,503,967.52

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
712 AEROPORTO CANTONALE					
3	SPESE CORRENTI	2,579,130		2,540,000	2,580,125.93
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	296,520		297,600	303,983.05
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	60,000			
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	31,260		25,420	26,456.80
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	45,620		35,890	35,134.20
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,090		2,510	2,510.10
313026	CARBURANTE E OLIO	1,639,040		1,644,400	1,673,875.90
314039	MANUTENZIONE CAMPO D'AVIAZIONE E IMMOBILI	86,730		83,230	90,941.40
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,990		5,950	5,786.65
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	30,450		30,900	10,372.50
318234	SERVIZI DI SICUREZZA AEREA E ASSISTENZA	295,680		328,900	361,051.85
319090	SPESE VARIE	24,490		24,850	16,773.72
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				7,850.00
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	24,880		24,900	9,524.49
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,180		450	102.72
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	16,200		15,000	14,684.15
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	20,000		20,000	21,078.40
4	RICAVI CORRENTI		2,725,000	2,600,000	2,467,980.67
427001	AFFITTO STABILI E LOCALI		300,000	300,000	305,391.70
434024	TASSE AEROPORTUALI E DIVERSI		305,000	300,000	249,134.70
435029	VENDITA BENZINA PER AEREI		2,120,000	2,000,000	1,913,454.27
	Totale entrate		2,725,000	2,600,000	2,467,980.67
	Totale uscite	2,579,130		2,540,000	2,580,125.93
	Saldo	145,870		60,000	112,145.26-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
720	DIVISIONE DELL'AMBIENTE				
3	SPESE CORRENTI	2,309,240		2,241,890	2,362,118.79
300040	INDENNITA' E SPESE GRUPPI DI LAVORO	7,010		7,000	3,500.00
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	440,830		440,000	450,214.05
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	37,990		36,680	38,877.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	67,450		61,130	60,356.25
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,040		2,810	2,667.20
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	21,000		20,000	13,774.50
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	6,060		6,140	823.05
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	17,630		17,850	17,533.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	740		880	1,733.40
363005	CONTRIBUTO CANT. SUPSI (IST/ISAAC)	1,650,000		1,613,200	1,650,000.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	2,590		2,600	2,599.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	22,260		22,300	22,267.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	2,840		2,900	2,843.40
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	1,470.27
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	22,180		700	477.92
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	1,400		1,500	1,548.35
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				91,433.00
4	RICAVI CORRENTI		21,000	21,000	11,245.40
437001	MULTE		1,000	1,000	
439001	ENTRATE VARIE		20,000	20,000	11,245.40
	Totale entrate		21,000	21,000	11,245.40
	Totale uscite	2,309,240		2,241,890	2,362,118.79
	Saldo		2,288,240	2,220,890-	2,350,873.39-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
722	MUSEO DI STORIA NATURALE				
3	SPESE CORRENTI	2,627,960		2,654,150	2,679,956.55
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,180,980		1,169,500	1,109,267.80
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				83,957.70
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	26,500		18,000	9,200.00
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	56,900		64,300	27,233.05
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	111,540		105,990	115,199.35
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	162,400		138,660	133,973.75
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,290		9,630	10,245.50
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	8,400		8,500	7,927.76
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	13,800		14,080	14,856.59
310017	INSERZIONI	9,330		9,450	675.40
311025	ACQUISTO REPERTI PER COLLEZIONI	19,710		21,920	16,692.66
311048	ACQUISTO MATERIALE DI RIVENDITA	3,080		3,120	3,566.65
313007	MATERIALE DI LABORATORIO	14,780		15,020	7,927.35
313044	MATERIALE PER COLLEZIONI	4,930		3,400	6,938.22
313049	MATERIALE FOTOGRAFICO	5,600		5,670	16,422.61
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	20,940		18,270	25,761.30
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3,360		3,400	3,074.20
317020	SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI	2,460		1,700	175.00
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	18,470		18,700	10,000.00
318175	SPESE PER DIDATTICA E ANIMAZIONE CULTURALE	32,520		26,360	31,290.00
318193	ONORARI E SPESE PER MOSTRE	72,930		75,290	76,564.43
318194	ONORARI E SPESE PER COLLEZIONI	29,570		28,250	30,400.00
318306	ONORARI E SPESE PER RECUPERO MINERALI ALPTRANSIT			2,830	
318351	ONORARI E SPESE PER PROGETTI DI RICERCA	86,730		89,460	83,269.74
365161	CONTRIB. CANT. ALLA FONDAZIONE MONTE SAN GIORGIO	40,000		39,900	40,000.00
372009	CONTRIB. FED. AL COMUNE DI MERIDE			111,000	105,000.00
375022	CONTRIBUTI FED. ALLA FONDAZIONE MONTE SAN GIORGIO	144,400		124,400	114,381.00
376007	CONTRIBUTI FED. PER RICERCHE MONTE SAN GIORGIO	38,300		30,200	59,979.25
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	7,000		5,000	36,707.06
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	73,030		69,600	71,316.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	331,830		316,300	324,023.70
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	63,280		60,500	61,860.60
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	1,748.49
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	11,570		22,700	22,875.99
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,610		5,350	5,964.70
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	11,500		11,500	11,480.70

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
4	RICAVI CORRENTI		285,200	372,100	325,650.42
411020	TASSE PER ESPLORAZIONE ED ESERCIZIO MINIERE		22,100	23,000	22,010.97
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		20,000	13,000	21,188.00
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		3,000	3,000	3,071.20
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		56,900	65,000	
439001	ENTRATE VARIE		500	500	20.00
460003	CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW			2,000	
470031	CONTRIBUTI FED. ACCORDO PROGRAMMATICO MONTE SAN GIORGIO		182,700	265,600	279,360.25
5	USCITE PER INVESTIMENTI			120,000	
503015	MUSEO DEI FOSSILI MONTE SAN GIORGIO (T.722.55)			120,000	
	Totale entrate		285,200	372,100	325,650.42
	Totale uscite	2,627,960		2,774,150	2,679,956.55
	Saldo		2,342,760	2,402,050-	2,354,306.13-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
731	SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO				
3	SPESE CORRENTI	15,168,330		14,810,930	14,963,936.63
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	7,271,170		7,038,200	7,146,301.55
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO			43,000	124,554.55
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	18,140		18,100	17,225.80
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	39,000			
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	825,800		840,400	804,930.60
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	717,810		669,860	693,551.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,046,390		923,970	906,167.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	24,480		64,330	64,250.10
311020	ACQUISTI E MANUTENZIONI UFFICIO PROTEZIONE ARIA	204,020		207,170	200,077.81
311021	ACQUISTI E MANUTENZIONI LABORATORIO SPAAS	227,670		235,220	310,863.26
311022	ACQUISTI E MANUTENZIONI UFFICIO PREVENZIONE RUMORI	29,390		29,760	7,883.32
315016	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPI D'INTERVENTO	137,000		131,780	158,302.30
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	67,030		81,440	76,680.20
318013	ONORARI E SPESE OSSERVATORIO AMBIENTALE	209,930		216,520	227,195.85
318195	ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE SETTORE ENERGIA	78,850		84,740	54,464.95
318196	ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE PROTEZIONE AMBIENTE	339,040		345,470	290,107.65
318197	ONORARI E SPESE PER MANDATI ELETTROSMOG	82,790		66,510	85,000.00
318198	ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE ACQUA E RIFIUTI	177,410		183,550	288,453.05
318199	ONORARI E SPESE PER STUDI DI PROTEZIONE FONICA	12,810		13,230	1,283.25
318200	INTERVENTI PER INQUINAMENTI DELLE ACQUE	549,960		488,300	783,853.39
318201	IND. ALLA FED. CORPI POMPIERI PER INTERVENTI INQUINAMENTO	1,012,200		1,047,400	1,051,000.00
318202	SPESE PER INTERVENTI COATTIVI ACQUA	2,240		2,270	
318203	SPESE ELIMINAZIONE RIFIUTI SPECIALI IN CASO D'INSOLVENZA	4,300		4,350	1,005.00
318204	SPESE PER LA TUTELA DELLE FALDE FREATICHE	5,420		8,790	3,519.00
318205	PROGRAMMI ESTERNI ICPW	78,850		80,010	71,098.88
318206	PARTECIP.CANT.SPESE SEGRETARIATO CIP AIS	43,370		44,800	37,179.12
318207	SPESE PER ANALISI E PRESTAZIONI LABORATORIO ACQUA	31,540		32,500	11,083.07
318210	ONORARI E SPESE PER ESAME SITI CONTAMINATI	49,280		56,490	
318211	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	12,810		13,230	
318307	SPESE PER STUDI E RICERCHE CIP AIS	98,560		103,540	80,959.72
318335	ONORARI E SPESE PER STUDI PROTEZIONE DEL SUOLO	19,710		41,280	37,197.70
318386	SPESE DI GESTIONE DISCARICA MAGADINO	164,590		98,810	
318390	SPESE PER CAMPAGNE PROMOZIONALI PRA	78,850		84,740	55,006.55
319090	SPESE VARIE	13,110		13,320	10,857.67
362028	INDENNIZZI A COMUNI SEDE IMPIANTI RSU	418,600		418,600	400,092.98
362032	C.CANT. A COMUNI DISCARICHE MATERIALI INERTI	360,000		294,000	283,573.25
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				615.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	53,660		53,700	53,664.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	330,000		133,600	133,513.20

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI			205,600	205,563.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	69,530		69,600	69,537.60
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	179,380		179,400	117,441.30
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	11,550		70,500	28,930.71
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	47,090		47,850	45,520.25
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	25,000		25,000	25,431.70
4	RICAVI CORRENTI		5,578,300	4,536,600	4,298,765.55
411017	TASSE CONCESSIONE ACQUE SOTTOSUOLO				7,579.00
431035	TASSE PER SOPRALLUOGHI				1,970.00
431048	TASSE DIVERSE		1,943,400	1,156,000	1,170,419.15
431055	TASSE COLLAUDI PROTEZIONE ARIA				4,504.00
434002	ANALISI E ESAMI		145,000	92,000	113,851.00
434003	PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI		440,000	190,000	192,378.20
434008	TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE				1,071.00
434018	RICUPERI PER INTERVENTI COATTIVI		5,000	2,400	
434019	CONSULENZE E INFORMAZIONI A TERZI SU SITI CONTAMINATI				200.00
436063	RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INQUINAMENTI DELLE ACQUE		820,000	700,000	611,496.00
436064	RICUPERO SPESE PER INTERVENTI TUTELA DELLE FALDE FREATICHE		5,500	10,000	6,000.00
436066	RICUPERO SPESE PER ELIMINAZIONE RIFIUTI SPECIALI		4,400	4,600	
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		1,034,000	1,020,000	965,251.00
437001	MULTE		10,000	20,000	3,132.50
439001	ENTRATE VARIE		41,000	57,000	17,424.10
450029	RIMBORSO DALLA CONF.PER PRESTAZIONI SPAAS		290,000	350,000	343,099.00
452013	RIMBORSO DAI COMUNI PER CONTROLLO IMPIANTI DI COMBUSTIONE		415,000	430,000	347,305.00
452023	CONTRIBUTI COMUNALI PER PRESTAZIONI SPAAS				19,404.00
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		425,000	504,600	243,883.60
460042	CONTRIBUTI FED. PER STUDIO E PROBLEMI SPAA				8,220.00
460050	CONTRIBUTI FED. PER OSSERVATORIO AMBIENTALE				241,578.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	29,038,400		27,122,050	21,788,154.66
501005	CATASTI E RISANAMENTI FONICI DELLE STRADE (T.731.50)	3,000,000		3,000,000	
501036	RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T.731.54)	500,000		500,000	25,078.36
506002	ACQUISTO APPARECCHI SCIENTIFICI (T.731.51)	150,000			206,374.00
506003	ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINQUIN.PER CORPI POMPIERI(T.731.55)	2,000,000		1,500,000	
506014	ACQUISTO ATTREZZATURE PER OSSERVATORIO AMBIENTALE (T.731.55)	100,000		100,000	
509012	PEC#APPROFONDIMENTI,STUDI,CONSULENZE 11-15 (T.731.56)	300,000		500,000	325,360.00
509013	ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI PRIORITARI PEC (T 731.55)	400,000			
525009	TERIS SA:PRESTITO TELERISCALDAMENTO BELLINZONESE (T.731.55)	1,000,000			
562008	CONTRIBUTI CANT. AI COMUNI PER DEPURAZIONE ACQUE (T.731.52)	4,368,400		3,772,050	6,269,929.00

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
562009	CONTRIBUTI CANT. AI CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE (T.731.52)	1,400,000		2,110,000	657,410.85
562010	CONTRIBUTI CANT. E SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI (T.731.53)	600,000			190,755.65
562050	CONTR.CANT.INCENTIVI PEC A ENTI PUBBL.2011-15(T.731.56)	600,000		1,000,000	30,010.00
565050	TERIS SA:CONTRIBUTO TELERISCALDAMENTO BELLINZONESE(T.731.55)	1,450,000		1,450,000	1,000,000.00
565051	CONTR.CANT. INCENTIVI PEC IST.PRIVATI 2011-15(T.731.56)	1,500,000		2,500,000	156,263.00
566001	CONTRIBUTI CANT. PER PROGETTI ENERGIE RINNOVABILI (T.731.55)	970,000		1,490,000	743,860.00
566002	CONTRIBUTI CANT.INCENTIVI PEC EC.PRIVATE 2011-15(T.731.56)	2,100,000		3,000,000	1,475,361.00
566003	FINANZIAMENTO MOBILITÀ SOSTENIBILE (T.731.55)	2,000,000			
572002	CONTRIBUTI FED. AI COMUNI PER DEPURAZIONE ACQUE (T.731.55)	200,000		200,000	374,194.00
572003	CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI DEPURAZIONE ACQUE (T.731.55)	1,000,000		1,000,000	656,529.00
572004	CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI ELIMINAZIONE RIFIUTI (T.731.55)				900,000.00
575006	CONTR.FED.RISANAMENTO FONICO LINEE FERROVIARIE (T.731.55)	2,000,000		1,300,000	1,787,934.80
576002	CONTR.FED. RISAN. EDIFICI TASSA CO2 VINCOL. (T.731.55)	3,400,000		3,700,000	6,989,095.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		12,158,000	10,498,000	10,965,752.80
660003	CONTR.FED.PER CATASTI E RISANAMENTI FONICI STRADE (T.731.65)		258,000	258,000	258,000.00
660023	CONTRIBUTI FED.PER PROGETTI ENERGIE RINNOVABILI (T.731.65)		1,900,000	2,600,000	
660024	CONTRIBUTI FED. ATTREZZ. OSSERVATORIO AMBIENTALE (T.731.65)			40,000	
660032	CONTRIBUTI FED. RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T.731.64)		1,400,000	1,400,000	
669008	ECCEDENZE APPLICAZIONE ECOINCENTIVI BONUS-MALUS(T.731.65)		2,000,000		
670003	CONTRIBUTI FED. PER DEPURAZIONE ACQUE (T.731.65)		1,200,000	1,200,000	1,030,723.00
670004	CONTRIBUTI FED. AI CONSORZI ELIMINAZIONE RIFIUTI (T.731.65)				900,000.00
670022	CONTR.FED.RISANAMENTO FONICO LINEE FERROVIARIE (T.731.65)		2,000,000	1,300,000	1,787,934.80
670027	CONTR.FED.RISAN. EDIFICI TASSA CO2 VINCOL. (T.731.65)		3,400,000	3,700,000	6,989,095.00
	Totale entrate		17,736,300	15,034,600	15,264,518.35
	Totale uscite	44,206,730		41,932,980	36,752,091.29
	Saldo		26,470,430	26,898,380-	21,487,572.94-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
732	FONDO ENERGIE RINNOVABILI				
3	SPESE CORRENTI	12,400,000			
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	10,000			
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	138,320			
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	13,110			
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	19,060			
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	500			
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	710			
362037	RIM.COPERTURA COSTI IMMISS.(RIC) IMP.PUBBLICHE	300,000			
363016	CONTRIBUTI PROGETTI RICERCA E CONSULENZA IST.PROPRI	500,000			
365229	RIM.COPERTURA COSTI IMMISS.(RIC) IST.PRIVATE	500,000			
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO	10,908,630			
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	1,750			
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	6,200			
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	580			
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,140			
4	RICAVI CORRENTI		12,400,000		
434042	TASSA DA AET SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA		5,400,000		
434043	TASSA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (T.732.40)		7,000,000		
5	USCITE PER INVESTIMENTI	22,300,000			
562055	CONTRIB.CANT. A COMUNI PER IMP. FOTOVOLTAICI (T.732.55)	500,000			
563005	CONTRIB.COSTRUZ.IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA (T.732.55)	1,500,000			
565055	CONTRIB.CANT. A IST.PRIV.PER PICCOLI IMP. FOTOVOLTAICI(T.732	150,000			
566005	CONTRIB.CANT.A ECOM.PRIV.PER PICCOLI IMP. FOTOVOLTAICI(T.732	150,000			
572018	RIVERS.CONTRIB.PER ATTIVITÀ IN AMBITO ENERGETICO	20,000,000			
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		22,300,000		
663001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.)		2,300,000		
673001	CONTRIB. PER ATTIVITÀ IN AMBITO ENERGETICO DA RIVERSARE		20,000,000		

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		34,700,000		
Totale uscite	34,700,000			
Saldo	-,-			

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
741	SEZIONE FORESTALE				
3	SPESE CORRENTI	9,630,500		9,752,730	9,552,014.26
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	6,292,300		6,376,200	6,330,560.85
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				55,754.10
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	40,000		50,400	43,014.20
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	112,700		112,700	88,884.85
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	568,380		556,330	555,487.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	828,100		827,730	788,878.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	19,590		53,470	50,790.00
309005	SPESE FORMAZIONE APPRENDISTI SELVICOLTORI	48,000		47,100	21,576.25
310059	ACQUISTO FOTO AEREE	560		570	60.00
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	1,400		1,420	1,390.40
313061	EQUIPAGGIAMENTO CP MONTAGNA	82,790		85,300	124,111.60
313071	MATERIALE ANTINCENDIO CP MONTAGNA	205,990		213,020	100,000.00
315017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI	1,680		1,700	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	118,970		144,880	146,813.40
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	22,670		23,140	
318212	INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI	25,280		25,600	122,550.80
318213	ONORARI E SPESE PER INDAGINI SULLO STATO DI SALUTE DEL BOSCO	56,180		38,920	33,493.90
318214	ONORARI E SPESE PER STUDIO RETI STRADALI GENERALI	2,800		2,830	
318215	ONORARI E SPESE PER PIANIFICAZIONE FORESTALE	50,260		51,480	51,281.43
318216	ONORARI E SPESE PER STUDI ZONE DI PERICOLO	68,990		70,850	53,108.40
318217	ONORARI E SPESE PER ACCERTAMENTO ZONE BOSCHIVE	1,210		1,230	300.00
318218	ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI	4,660		4,720	2,668.10
319001	SPESE PER RIPETIBILI	840		850	
319090	SPESE VARIE	8,680		8,790	3,646.05
365087	CONTRIBUTO CANT. ALLA SCUOLA FORESTALE MAIENFELD	288,000		275,700	220,267.20
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				4,748.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	55,860		49,000	59,037.55
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	208,630		174,600	204,658.45
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	66,480		84,700	90,952.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	59,030		49,200	56,487.85
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	242,910		242,900	151,414.27
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	47,350		78,750	90,290.46
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	84,210		82,650	85,156.05
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	16,000		16,000	14,631.20
4	RICAVI CORRENTI		786,000	768,000	532,289.25
411021	TASSE PER ESERCIZIO FILI A SBALZO		60,000	60,000	49,250.00
431001	TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA		20,000	20,000	7,100.00

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
434020	PROGETTAZIONE, DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI		230,000	230,000	167,236.70
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		1,000	1,000	2,560.00
436067	RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI BOSCHI		100,000	100,000	
437001	MULTE		40,000	40,000	13,749.40
439001	ENTRATE VARIE		10,000	10,000	3,861.60
452014	RICUPERO SPESE FORMAZIONE APPRENDISTI SELVICOLTORI		60,000	60,000	41,531.55
460043	CONTRIBUTI FED. PER STUDI DIVERSI		265,000	247,000	247,000.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	23,672,900		21,934,550	12,886,821.35
501006	COSTRUZIONE STRADE DEMANIO FORESTALE (T.741.50)	300,000		51,000	162,188.05
505001	PREMUNIZIONI DEMANIO FORESTALE (T.741.50)	100,000			123,091.90
505002	OPERE DI SELVICOLTURA DEMANIO FORESTALE (T.741.50)	400,000		361,000	345,690.65
505003	OPERE DIVERSE DEMANIO FORESTALE (T.741.50)	117,000		97,800	156,166.60
522001	PRESTITI PER INVESTIMENTI FORESTALI (T.741.53)	1,500,000		1,000,000	451,000.00
522003	VERS.ALLA RISERVA FONDO PRESTITI CH PER INV.FOREST.(T.741.55)				933,650.00
562012	CONTRIBUTI CANT. PER STRADE FORESTALI (T.741.51)	930,000		1,124,140	1,102,135.50
562013	CONTRIBUTI CANT. PER PREMUNIZIONI (T.741.51)	1,710,900		1,756,260	1,042,087.60
562014	CONTRIBUTI CANT. PER SELVICOLTURA (T.741.51)	3,339,000		2,745,750	2,561,646.35
562015	CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI DIVERSI (T.741.51)	776,000		2,488,600	427,673.00
572005	CONTRIBUTI FED. PER STRADE FORESTALI (T.741.55)			2,460,000	
572006	CONTRIBUTI FED. PER PREMUNIZIONI (T.741.55)			3,920,000	
572007	CONTRIBUTI FED. PER SELVICOLTURA (T.741.55)			4,760,000	
572012	CONTRIBUTI FED. PER PIANIFICAZIONE E RISERVE (T.741.55)			1,170,000	
572016	CONTRIBUTI FED. SETTORE FORESTALE (T.741.55)	14,500,000			5,581,491.70
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		16,200,000	13,510,000	7,445,637.05
622001	RIMBORSO PRESTITI PER INVESTIMENTI FORESTALI (T.741.60)		1,500,000	1,000,000	1,384,650.00
660005	CONTRIBUTI FED. PER OPERE DEMANIALI (T.741.65)		50,000	50,000	372,213.65
660030	CONTRIBUTI FED. PER ZONE DI PERICOLO (T.741.65)		150,000	150,000	107,281.70
670005	CONTRIBUTI FED. PER STRADE FORESTALI (T.741.65)			2,460,000	
670006	CONTRIBUTI FED. PER PREMUNIZIONI (T.741.65)			3,920,000	
670007	CONTRIBUTI FED. PER SELVICOLTURA (T.741.65)			4,760,000	
670016	CONTRIBUTI FED. PER PIANIFICAZIONE E RISERVE (T.741.65)			1,170,000	
670025	CONTRIBUTI FED. SETTORE FORESTALE (T.741.65)		14,500,000		5,581,491.70

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		16,986,000	14,278,000	7,977,926.30
Totale uscite	33,303,400		31,687,280	22,438,835.61
Saldo		16,317,400	17,409,280-	14,460,909.31-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
743	DEMANIO FORESTALE				
3	SPESE CORRENTI	679,890		683,120	649,634.85
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	333,650		331,300	338,662.85
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	40,000		48,300	20,928.70
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	32,870		32,310	31,010.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	47,970		36,680	35,448.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,090		3,210	2,886.75
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	9,330		9,450	16,267.25
313022	MATERIALE DIVERSO	17,360		17,570	15,774.80
314034	MANUTENZIONE RIFUGI	15,580		15,780	37,519.10
314035	MANUTENZIONE STRADE DEMANIO E RISERVA ARENA	17,360		17,570	5,171.20
315017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI	4,300		4,350	2,612.30
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	18,440		21,960	21,596.80
318219	INCARICHI A TERZI PER INTERVENTI SELVICOLTURALI	97,570		100,140	101,935.95
319090	SPESE VARIE	840		850	
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	43,530		43,500	19,819.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI			150	
4	RICAVI CORRENTI		115,000	115,000	70,775.15
434003	PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI		35,000	35,000	37,752.00
435027	VENDITA LEGNAME		70,000	70,000	33,023.15
439001	ENTRATE VARIE		10,000	10,000	
	Totale entrate		115,000	115,000	70,775.15
	Totale uscite	679,890		683,120	649,634.85
	Saldo		564,890	568,120-	578,859.70-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
744	VIVAIO FORESTALE				
3	SPESE CORRENTI	584,460		562,020	569,991.51
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	377,890		373,200	352,654.15
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				28,637.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	32,440		31,810	32,926.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	45,330		40,270	39,446.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,040		3,110	3,123.70
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	8,870			
313052	PIANTINE, CONCIMI E MATERIALE DIVERSO	34,500		35,140	53,932.51
314036	MANUTENZIONE STAZIONE DI COMPOSTAGGIO	4,930			
315018	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	11,290		11,430	8,168.97
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,590		1,890	1,961.60
318220	INCARICHI A TERZI PER MANUTENZIONE VIVAI	3,080		3,120	15,490.55
318358	INCARICHI A TERZI PER COMPOSTAGGIO	29,480		29,850	18,569.75
319090	SPESE VARIE	840		850	868.60
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				942.84
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	31,090		31,100	12,381.32
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	90		250	886.92
4	RICAVI CORRENTI		440,450	440,450	278,248.00
434021	TASSE COMPOSTAGGIO		70,450	70,450	73,055.00
435026	VENDITA PIANTINE		330,000	330,000	190,560.20
439001	ENTRATE VARIE		40,000	40,000	14,632.80
	Totale entrate		440,450	440,450	278,248.00
	Totale uscite	584,460		562,020	569,991.51
	Saldo		144,010	121,570-	291,743.51-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
745 FONDO CONSERVAZIONE FORESTE					
3	SPESE CORRENTI	100,000		100,000	293,864.35
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO	100,000		100,000	293,864.35
4	RICAVI CORRENTI		100,000	100,000	293,864.35
430001	TASSE DI DISSODAMENTO E DIVERSE		100,000	100,000	293,864.35
5	USCITE PER INVESTIMENTI	165,000		165,000	145,113.65
505005	OPERE DI RIMBOSCHIMENTO A SEGUITO INCENDI (T.745.55)	15,000		15,000	12,950.00
562017	CONTR. CANT. PER RIMBOSCHIMENTI DI COMPENSAZIONE (T.745.50)	150,000		150,000	132,163.65
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		165,000	165,000	145,113.65
663001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.)		165,000	165,000	145,113.65
	Totale entrate		265,000	265,000	438,978.00
	Totale uscite	265,000		265,000	438,978.00
	Saldo		-,-		

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
751	UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA				
3	SPESE CORRENTI	5,030,540		5,014,350	4,916,343.37
300041	INDENNITA' COMMISSIONI PESCA	5,000		5,000	2,158.80
300042	INDENNITA' COMMISSIONI CACCIA E ESAMI	15,000		15,000	12,910.20
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,581,090		2,569,800	2,671,651.75
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	85,200		79,600	73,337.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	233,420		224,530	234,129.35
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	340,640		312,940	304,037.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,840		21,770	21,966.90
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	22,700		22,700	10,403.80
311026	ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI,RADIO E TELECOMUNICAZIONE	31,540		32,970	280.00
313053	MATERIALE PER ESAMI CACCIATORI	13,800		14,080	51,934.50
313054	MATERIALE PER RICETRASMITTENTI	3,940		1,610	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	76,250		87,570	83,513.00
318218	ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI	6,520		6,610	2,943.30
319009	PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI SELVAGGINA NON CACCIABILE	27,600		28,250	4,730.00
319090	SPESE VARIE	4,660		4,720	200.00
340005	PERCENTUALE AI COMUNI PER TASSE PATENTI CACCIA	60,000		59,800	52,086.00
340006	PERCENTUALE AI COMUNI PER TASSE PATENTI PESCA	70,000		74,800	58,667.70
365203	PERCENTUALE TASSE PATENTI PESCA A FEDERAZIONE ACQUICOLTURA	12,000		12,000	10,383.00
366065	CONTRIBUTI ELIMINAZIONE PESCE CONTAMINATO DDT	69,700		69,700	46,984.85
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	4,160		4,200	4,167.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	29,780		29,800	29,784.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	12,620		12,700	12,628.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	6,840		6,900	6,846.00
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	118,280		118,300	93,308.27
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	74,840		81,800	86,245.70
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	20,120		20,200	19,409.85
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	7,000		7,000	6,844.70
398001	QUOTA PER FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA	540,000		540,000	540,086.40
398002	QUOTA PER FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA	550,000		550,000	474,704.00
4	RICAVI CORRENTI		2,662,000	2,662,000	2,514,729.45
411022	TASSE PATENTI CACCIA		1,500,000	1,500,000	1,489,237.65
411023	TASSE PATENTI PESCA		1,000,000	1,000,000	863,400.00
431040	TASSE PER ESAMI CACCIATORI		45,000	45,000	29,950.00
436213	RIC. SPESE PER AZIONI TUTELA FAUNA ITTICA				31,200.00
439001	ENTRATE VARIE		2,000	2,000	
460045	CONTRIBUTO FED. PER SERVIZIO CACCIA		95,000	95,000	82,553.00
460046	CONTR.FED. PER PREVENZIONE E DANNI SELVAGGINA NON CACCIABILE		20,000	20,000	18,388.80

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		2,662,000	2,662,000	2,514,729.45
Totale uscite	5,030,540		5,014,350	4,916,343.37
Saldo		2,368,540	2,352,350-	2,401,613.92-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
753	FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA				
3	SPESE CORRENTI	1,397,000		1,185,150	1,253,154.60
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF				1,317.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI				90.25
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	2,000		3,000	399.40
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	20,000		20,000	1,000.00
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	13,000		15,000	292.70
313022	MATERIALE DIVERSO	24,000		24,000	828.10
313055	SPESE PER ACQUISTO SELVAGGINA	2,000		4,000	
313056	SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA	3,000		3,000	276.00
314037	SPESE MANUTENZIONE BIOTOP	120,000		120,000	51,337.15
315018	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	5,000		5,000	3,161.95
318222	SPESE PER TASSIDERMIE	2,000		3,000	
318223	RICERCHE SCIENTIFICHE DIVERSE	30,000		30,000	16,073.60
318356	INDENNITÀ E SPESE PERIZIE SELVAGGINA CACCIABILE	35,000		35,000	15,924.10
319010	RISARCIMENTO PER DANNI SELVAGGINA CACCIABILE	978,000		800,000	1,092,513.00
319090	SPESE VARIE	15,000		15,000	2,512.55
319096	RISARCIMENTO DANNI GRANDI PREDATORI	40,000			
366037	CONTRIBUTI CANT. PER ALLEVAMENTI SELVAGGINA	8,000		8,000	6,900.00
366038	CONTRIBUTI CANT. PER ACQUISTO MATERIALE PROTETTIVO	100,000		100,000	60,528.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI			150	
4	RICAVI CORRENTI		1,397,000	1,185,150	1,253,154.60
435028	VENDITA SELVAGGINA		70,000	70,000	71,108.00
437001	MULTE		40,000	40,000	45,921.15
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	
480001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO		746,000	534,150	596,039.05
498001	QUOTA PROVENTO PATENTI CACCIA		540,000	540,000	540,086.40
	Totale entrate		1,397,000	1,185,150	1,253,154.60
	Totale uscite	1,397,000		1,185,150	1,253,154.60
	Saldo		--		

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
754	FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA				
3	SPESE CORRENTI	882,000		859,000	653,603.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	2,200		2,490	1,108.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI				18.85
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	35,000		35,000	4,773.20
313057	UOVA E ESTIVALI	130,000		130,000	112,296.00
318011	SPESE DIVERSE DI TRASPORTO	30,000		30,000	26,998.85
318224	ANALISI, PERIZIE E RICERCHE SULLA FAUNA ITTICA	100,000		100,000	71,053.35
318225	SPESE PER RIPRISTINO PESCOSITÀ	5,000		5,000	540.00
318226	ONORARI E SPESE PER STATISTICA DELLA PESCA	14,000		14,000	12,945.60
318385	INDENNITÀ E SPESE PER CORSI DI INTRODUZIONE ALLA PESCA	40,000		22,000	20,925.00
319090	SPESE VARIE	70,000		50,000	20,663.45
319094	RISARCIMENTI A SOCIETÀ DI PESCA PER MANCATA PRODUZIONE	20,000		20,000	
365088	CONTRIBUTI CANT. ALLE SOCIETÀ DI PESCA	300,000		260,000	242,440.45
365089	CONTRIBUTI CANT. PER LA CATTURA DEL PESCE BIANCO	20,000		30,000	6,402.25
372007	CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI TECNICI	30,000		30,000	
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO	85,800		130,360	133,437.45
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI			150	
4	RICAVI CORRENTI		882,000	859,000	653,603.00
411024	INDENNIZZI PER DERIVAZIONI D'ACQUA		120,000	120,000	99,149.00
433024	TASSE PER CORSI DI INTRODUZIONE ALLA PESCA		20,000	12,000	6,660.10
434022	CONTRIBUTO DALLA FEDERAZIONE E SOCIETÀ DI PESCA		2,000	2,000	
434023	INDENNIZZI PER DANNI PESCOSITÀ		30,000	15,000	25,482.00
436068	INDENNIZZI E DANNI PER SPURGHIE E PULIZIA BACINI		20,000	20,000	12,000.00
436069	RICUPERO SPESE PER INTERVENTI TECNICI		15,000	15,000	8,579.80
437001	MULTE		30,000	30,000	23,231.60
439001	ENTRATE VARIE		25,000	25,000	966.00
460003	CONTRIBUTI FED. PER PROGRAMMA ICPW		40,000	40,000	2,830.50
470027	CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI TECNICI		30,000	30,000	
498002	QUOTA PROVENTO PATENTI PESCA		550,000	550,000	474,704.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	300,000		300,000	72,307.60
503001	COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE STAB.DI PESCOLTURA (T.754.55)	170,000		170,000	69,823.90
562042	C/TI CANT. PER AZIONI RECUPERO AMBIENTI ACQUATICI (T.754.55)	110,000		110,000	2,483.70
565015	CONTRIBUTI CANT. PER STABILIMENTI DI PESCOLTURA (T.754.55)	20,000		20,000	

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		300,000	300,000	72,307.60
663001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.)		300,000	300,000	72,307.60
	Totale entrate		1,182,000	1,159,000	725,910.60
	Totale uscite	1,182,000		1,159,000	725,910.60
	Saldo		--		

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
760	DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ				
3	SPESE CORRENTI	682,590		688,000	785,421.46
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	500,750		502,600	576,152.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	43,270		42,070	49,319.10
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	74,990		68,820	72,729.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,340		3,310	3,697.75
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	4,500		4,500	4,661.57
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	2,960		3,400	2,355.10
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,660		4,350	3,697.15
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			5,000	674.78
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	2,790		2,800	2,794.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	22,460		22,500	22,461.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	2,520		2,600	2,529.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	17,750		22,450	17,346.71
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,600		3,600	3,325.15
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				23,676.00
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	682,590		688,000	785,421.46
	Saldo		682,590	688,000-	785,421.46-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
765	SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE				
3	SPESE CORRENTI	3,827,250		4,096,990	3,524,201.62
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,273,960		2,521,400	2,399,198.75
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	9,000		9,000	6,000.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	170,000		180,600	15,803.90
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	215,850		229,940	208,626.50
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	315,200		335,360	289,543.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,350		22,170	19,254.05
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	10,900		13,130	5,052.40
318227	STUDI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (T.765.01)	137,490		139,340	101,876.60
319001	SPESE PER RIPETIBILI	3,450		3,500	
362011	CONTRIBUTI CANT. PER PIANIFICAZIONI SOVRACOMUNALI	79,700		79,700	
362012	CONTRIBUTI CANT.GESTIONE PIANI UTILIZZAZIONE CANT. (T.765.02)	228,800		207,800	140,000.00
366039	CONTRIBUTI CANT. PER CONSERVAZIONE PAESAGGIO	210,000		189,400	160,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				4,673.30
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	12,300		12,400	12,503.10
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	116,800		116,900	118,374.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	17,510		17,600	17,694.30
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	957.47
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	6,650		6,750	18,166.10
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,070		5,800	6,477.65
5	USCITE PER INVESTIMENTI	1,430,000		1,100,000	834,509.00
509003	GESTIONE DEL PIANO DIRETTORE (T.765.51)	300,000		250,000	359,515.05
562019	CONTRIBUTI CANT. PER ACQUISTO FONDI (T.765.55)	375,000			
562020	CONTRIBUTI CANT.ATTUAZIONE PANIFICAZIONE CANTONALE(T.765.50)	755,000		850,000	474,993.95
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	5,257,250		5,196,990	4,358,710.62
	Saldo		5,257,250	5,196,990-	4,358,710.62-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
767	SEZIONE DELLA MOBILITÀ				
3	SPESE CORRENTI	80,126,240		80,159,950	71,870,567.38
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,118,850		2,016,300	2,074,095.85
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	9,100		5,000	250.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	27,600		26,500	9,907.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	187,410		173,970	179,311.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	302,760		258,850	252,939.75
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	17,340		16,550	16,460.65
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	5,000		5,000	
311023	ACQUISTO CONTATORI AUTOMATICI DEL TRAFFICO	18,570		18,800	43,579.92
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	22,130		26,360	28,697.35
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	218,800		225,970	140,291.15
318025	ONORARI E SPESE PER PROGETTI INTERREG				6,480.00
318230	INDENNITA' AI PERITI PER CONTROLLO TELEFERICHE	178,390		179,400	171,500.00
318232	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI TRAFFICO PUBBLICO E PRIVATO	85,750		88,040	46,509.15
318233	ONORARI E SPESE PER STUDI ALPTRANSIT	21,680		22,010	52,322.00
364004	CONTRIBUTI CANT. ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T.767.01)	68,843,000		69,024,900	63,797,387.86
366040	CONTRIBUTI CANT. PER AGEVOLAZIONI TARIFFALI	7,355,000		7,355,000	4,329,982.00
366053	CONTRIBUTI CANT.PER PROMOZIONI TARIFFALI	573,000		573,000	575,000.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	16,390		16,400	16,393.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	63,900		64,000	63,901.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	17,370		17,400	17,379.60
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	6,193.71
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	6,770		9,350	10,688.34
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	30,610		30,350	30,784.20
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	600		600	511.30
4	RICAVI CORRENTI		42,234,000	43,182,800	43,224,799.10
431042	TASSE PER CONTROLLO TELEFERICHE		210,000	195,000	157,195.10
436218	RICUPERO ONORARI E SPESE PER PROGETTI INTERREG			20,000	31,610.00
439001	ENTRATE VARIE		5,000	5,000	36,811.00
439010	RIMBORSO PRESTITI ANTECEDENTI L'ANNO 2000 DA IMP.TRASPORTO			914,000	1,078,053.00
450020	RICUPERO SPESE PER CENSIMENTO TRAFFICO		2,000	2,000	
460063	PARTECIPAZIONE SULLA TASSA FED. SUL TRAFFICO PESANTE		24,032,000	24,000,000	26,174,372.00
462018	CONTRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO		14,300,000	14,356,800	13,581,767.00
462019	CONTRIBUTI COMUNALI PER AGEVOLAZIONI TARIFFALI		3,685,000	3,690,000	2,164,991.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	29,105,000		35,705,000	13,655,116.25
501007	INVESTIMENTI E STUDI PIANI REGIONALI TRASPORTI (T.767.50)	22,700,000		25,235,000	11,435,175.65

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
501009	INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (T.767.52)	3,805,000		2,310,000	473,543.35
501034	CONSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE SENTIERI (T.767.55)	250,000		250,000	48,400.30
562021	CONTRIBUTI CANT. PER PERCORSI PEDONALI E SENTIERI (T.767.55)	1,250,000		1,250,000	1,250,000.00
562022	CONTRIBUTI CANT. PER PISTE CICLABILI (T.767.55)	100,000		250,000	36,004.10
564002	CONTRIBUTI CANT. SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T.767.54)	1,000,000		6,410,000	411,992.85
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		6,886,000	10,468,000	5,819,628.50
624002	RIMBORSO PRESTITI DA IMPRESE DI TRASPORTO (T.767.60)		108,000	108,000	108,275.00
624003	RIMBORSO PRESTITI IMPRESE TRASP.PREC. AL 2000 (T.767.61)		828,000		
660028	CONTRIBUTI FED. SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T.767.65)			1,000,000	
660035	CONTR.FED. FERROVIA MENDRISIO-VARESE (T.767.65)		370,000	670,000	2,000,000.00
662016	CONTRIBUTI COM. PER SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T.767.65)		2,100,000	4,000,000	
662017	C/CO. PROGRAMMA AGGLOMERATO (T.767.65)		730,000	190,000	581,688.20
662019	CONTR.COM.FERROVIA MENDRISIO-VARESE (T.767.65)		1,250,000	3,000,000	3,061,383.40
669006	CONTR.TERZI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T.767.65)		1,500,000	1,500,000	68,281.90
	Totale entrate		49,120,000	53,650,800	49,044,427.60
	Totale uscite	109,231,240		115,864,950	85,525,683.63
	Saldo		60,111,240	62,214,150-	36,481,256.03-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
772	UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO				
3	SPESE CORRENTI	3,531,060		2,970,380	3,310,420.66
300043	INDENNITA' E SPESE MEMBRI CBN	130,000			76,553.60
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,014,620		949,200	1,003,426.80
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	81,400			
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	96,700		80,550	90,730.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	140,960		117,250	120,168.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,240		7,830	8,416.35
314040	MANUTENZIONE AMBIENTI NATURALI	129,110		133,290	70,023.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	15,080		18,040	19,687.65
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	65,050		67,360	151,616.40
318026	ONORARI E SPESE STUDI PAESAGGISTICI	32,030		32,500	4,320.00
318235	DOCUMENTAZIONE, STUDI E INCARICHI SPECIALI CP	1,400		1,420	
365091	CONTR. CANT. PER ATTIVITA' RICERCA NATURALISTICA	24,000		24,000	27,289.00
365092	CONTRIBUTI CANT. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI	353,200		353,200	299,050.50
365093	CONTRIBUTO CANT. ALLA FONDAZIONE BOLLE DI MAGADINO	49,800		49,800	50,000.00
375009	CONTRIBUTI FED. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI	1,342,500		1,083,400	1,342,444.40
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	3,900		4,000	3,906.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	32,060		32,100	32,064.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	3,770		3,800	3,771.00
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	4,086.67
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,990		4,440	921.89
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,030		2,000	1,942.90
4	RICAVI CORRENTI		1,581,400	1,240,900	1,589,387.25
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		81,400		75,330.00
437001	MULTE		1,500	1,500	2,489.45
460048	CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLA NATURA		106,000	106,000	119,123.40
470013	CONTRIBUTI FED. PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI		1,342,500	1,083,400	1,342,444.40
499012	CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS PER FONDAZIONE BOLLE DI MAGADI		50,000	50,000	50,000.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	3,166,400		2,667,400	3,040,347.35
505007	INTERVENTI E VALORIZZ.IN BIOTOP E AREE PROTETTE (T.772.50)	820,000		520,000	712,806.10
562023	CONTR.CANT.PER REALIZZAZ.PIANI D'INTERESSE CANT.(T.772.55)	700,000		650,000	
562041	CONTRIBUTI CANT. PER VALORIZZAZIONE PAESAGGIO (T.772.51)	775,000		832,500	1,006,166.50
572014	CONTRIBUTI FED. PER BIOTOP E AREE PROTETTE (T.772.55)	256,500		50,000	256,474.75
575008	CONTRIBUTI FEDERALI PARCHI NAZIONALI (T.772.55)	614,900		614,900	1,064,900.00

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		1,201,400	944,900	1,557,752.80
660027	CONTRIBUTI FED.PER VALORIZZAZ.PATRIM.NATURALISTICO(T.772.65)		310,000	260,000	236,378.05
662014	CONTRIBUTI COM. PER BIOTOP E AREE PROTETTE (T.772.65)		20,000	20,000	
670021	CONTRIBUTI FED. PER BIOTOP E AREE PROTETTE (T.772.65)		256,500	50,000	256,474.75
670028	CONTRIBUTI FEDERALI PARCHI NAZIONALI (T.772.65)		614,900	614,900	1,064,900.00
	Totale entrate		2,782,800	2,185,800	3,147,140.05
	Totale uscite	6,697,460		5,637,780	6,350,768.01
	Saldo		3,914,660	3,451,980-	3,203,627.96-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
773	UFFICIO DEI BENI CULTURALI				
3	SPESE CORRENTI	2,422,500		2,423,275	2,315,261.65
300044	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONE BENI CULTURALI	90,000		90,000	65,511.20
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,571,030		1,568,500	1,573,341.35
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	24,300		35,800	2,990.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	140,350		134,890	138,312.85
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	218,770		197,020	189,931.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,030		13,040	12,691.05
310015	SPESE PER PUBBLICAZIONI	4,190		4,250	
313022	MATERIALE DIVERSO	24,490		24,850	6,927.40
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	17,670		21,090	21,539.50
318236	SPESE PER RICERCHE BENI CULTURALI (T.773.01)	86,310		87,570	61,077.15
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			5,000	7,190.64
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	17,860		17,900	17,862.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	171,550		171,600	171,556.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	19,170		19,200	19,171.20
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	12,440		12,400	4,389.26
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	5,840		14,665	16,989.15
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,500		5,500	5,780.40
4	RICAVI CORRENTI		1,500	1,500	627.40
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		500	500	
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	627.40
5	USCITE PER INVESTIMENTI	2,890,000		3,000,000	3,377,522.75
503002	RESTAURO MONUMENTI STATALI (T.773.50)				725,806.75
565016	CONTRIBUTI CANT. PER RESTAURI (T.773.51)	1,750,000		2,200,000	2,262,955.00
575002	CONTRIBUTI FED. PER RESTAURI (T.773.55)	1,140,000		800,000	388,761.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		1,140,000	990,000	524,239.00
660008	CONTRIBUTI FED. PER MONUMENTI PROPRI (T.773.65)			190,000	135,478.00
670009	CONTRIBUTI FED. PER RESTAURI (T.773.65)		1,140,000	800,000	388,761.00

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		1,141,500	991,500	524,866.40
Totale uscite	5,312,500		5,423,275	5,692,784.40
Saldo		4,171,000	4,431,775-	5,167,918.00-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
780	DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI				
3	SPESE CORRENTI	841,030		830,855	875,509.60
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	597,240		596,000	545,715.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	52,480		50,150	47,175.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	80,080		75,980	62,068.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,810		4,320	4,338.30
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	27,500		27,500	31,290.75
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,360		8,790	6,124.30
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				43,200.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	10,680		10,700	10,687.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	40,000		6,000	5,984.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI			35,900	35,811.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	6,550		6,600	6,551.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	11,490		5,815	9,253.20
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,840		3,100	3,440.65
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				63,869.00
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	841,030		830,855	875,509.60
	Saldo		841,030	830,855-	875,509.60-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
781	STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE				
3	SPESE CORRENTI	8,041,090		8,495,345	7,466,474.53
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	5,526,850		5,977,300	5,300,458.40
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	59,200		111,500	73,168.60
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES			28,000	
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	490,100		477,740	462,861.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	748,570		678,170	620,888.85
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	45,010		46,150	42,571.30
314056	COSTI GESTIONE P & R RESEGA PARTE CANTONE	173,460		170,400	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	96,350		87,850	117,183.35
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)				600.85
318237	ONORARI E SPESE PER MISURAZIONI E CONTROLLI	30,360		30,800	8,730.15
318320	ONORARI E SPESE PER STUDI DIVERSI	52,040		52,710	90,821.30
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	83,340		73,700	83,347.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	299,580		263,700	299,580.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	113,780		114,000	113,788.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	82,890		79,000	82,894.20
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	137,060		137,100	22,248.41
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	42,950		107,925	91,235.92
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	45,550		45,300	44,125.55
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	14,000		14,000	11,969.80
4	RICAVI CORRENTI		40,100	40,100	21,297.60
431057	TASSE CAPITOLATI OPERE DI TERZI A CONCORSO CON DC		15,000	15,000	
431058	TASSE PREAVVISI AI MUNICIPI PER STRADE COMUNALI		15,100	15,100	18,900.00
435030	VENDITA CAPITOLATI D'APPALTO		10,000	10,000	2,397.60
5	USCITE PER INVESTIMENTI	50,000,000		53,400,000	43,077,669.35
501010	PROGETTAZIONE STRADALE (T.781.59)	7,000,000		5,300,000	5,867,726.25
501011	SISTEMAZIONE STRADALE (T.781.59)	42,000,000		48,100,000	37,209,943.10
562024	CONTRIBUTI CANT. PER SISTEMAZIONE STRADE LOCALI (T.781.50)	1,000,000			
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		27,000,000	28,300,000	25,801,445.86
631001	RIMBORSI DA PRIVATI PER COSTRUZ.STRADE CANTONALI (T.781.65)		500,000	600,000	6,794.00
660009	CONTRIBUTI FED. PER COSTRUZIONE STRADE CANT. (T.781.69)		8,500,000	11,000,000	17,492,240.86
662004	CONTRIBUTI COM. PER COSTRUZIONE STRADE CANTONALI (T.781.68)		18,000,000	16,700,000	8,302,411.00

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		27,040,100	28,340,100	25,822,743.46
Totale uscite	58,041,090		61,895,345	50,544,143.88
Saldo		31,000,990	33,555,245-	24,721,400.42-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
782	STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE				
3	SPESE CORRENTI	30,242,400		30,563,820	34,427,482.20
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	10,415,410		10,521,400	9,743,048.20
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	30,900		30,900	85,099.85
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				16,693.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	905,410		880,350	839,223.45
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,266,960		1,175,880	1,036,753.90
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	83,870		84,470	78,795.65
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	38,440		39,590	157,157.35
312009	ACQUA E ENERGIA ELETTRICA STRADE E GALLERIE (T.782.01)	665,270		646,340	691,120.00
313085	SALE ANTIGELO (T.782.01)	671,190		680,180	819,958.10
314001	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (T.782.01)	3,372,700		3,497,600	3,639,982.95
314002	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI (T.782.01)	3,372,700		3,497,600	3,475,886.90
314003	CONTRATTI COI COMUNI PER MANUTENZ.STRADE CANT. (T.782.01)	568,690		588,000	487,153.70
314004	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (T.782.01)	587,410		607,900	497,407.05
314005	RIPRISTINO STRADE PER INCIDENTI STRADALI (T.782.01)	241,470		186,900	251,992.40
314006	INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI (T.782.01)	737,220		747,450	2,384,377.30
314007	SERVIZIO SPAZZANEVE (T.782.01)	2,284,600		2,317,050	4,682,808.65
314008	SERVIZIO SPANDIMENTO SALE E GHIAIA (T.782.01)	1,105,830		1,121,170	1,803,363.70
314009	MANUTENZIONE MANUFATTI (T.782.01)	867,320		870,900	1,147,672.45
314010	MANUTENZIONE ORDINARIA PVL (T.782.01)	777,630		804,950	718,536.50
314045	MANUTENZIONE PISTE CICLABILI (T.782.01)	193,180		188,270	
314055	MANUTENZIONE ORDINARIA PTL (T.782.01)	481,950		451,920	11,267.55
315017	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E RICETRASMITTENTI	4,650		4,720	1,416.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	155,830		167,800	191,164.85
319011	INDENNIZZI PER DANNI A PROPRIETA' PRIVATE (T.782.01)	930		940	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			10,000	18,625.22
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	35,480		39,300	37,254.90
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	399,800		373,600	370,207.50
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	18,390		57,500	54,403.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	63,380		71,400	65,491.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	717,380		717,400	933,950.55
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	70,270		74,140	78,200.98
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	58,140		58,200	58,602.40
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	50,000		50,000	49,865.65
4	RICAVI CORRENTI		1,480,000	1,480,000	1,705,792.57
411025	TASSE SEGNALETICA, INSEGNE E AFFISSIONI		20,000	20,000	14,700.00
436006	RIMBORSI DIVERSI		130,000	130,000	119,688.77
436028	RICUPERO SPESE PER INCIDENTI STRADALI		250,000	250,000	244,779.00

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
436072	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE E CORREZ. STRADE		10,000	10,000	269,050.00
452015	PARTECIPAZIONE COM. PER MANUTENZIONE E CORREZIONE STRADE		100,000	100,000	89,012.80
452016	PARTECIPAZIONE COM. PER PULIZIA STRADE CANTONALI		970,000	970,000	968,562.00
	Totale entrate		1,480,000	1,480,000	1,705,792.57
	Totale uscite	30,242,400		30,563,820	34,427,482.20
	Saldo		28,762,400	29,083,820-	32,721,689.63-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
783	STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	5,093,490		5,002,180	4,813,785.85
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	4,106,080		4,142,800	3,936,566.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	359,690		323,110	339,253.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	541,000		452,750	440,620.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	33,090		30,810	31,265.70
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	53,630		52,710	66,079.55
5	USCITE PER INVESTIMENTI	37,500,000		35,300,000	42,110,972.10
501027	PROGETTAZIONE (T.783.59)	1,100,000		1,000,000	1,628,586.65
501028	PAVIMENTAZIONI (T.783.59)	22,800,000		21,800,000	26,702,317.05
501029	MANUFATTI (T.783.59)	7,300,000		7,500,000	8,864,032.70
501030	MIGLIORIE (T.783.59)	4,300,000		3,500,000	4,280,965.00
501031	PREMUNIZIONE E RIPRISTINO DANNI DELLA NATURA (T.783.59)	1,200,000		800,000	635,070.70
501037	ELETTROMECCANICA E SEGNALETICA (T.783.59)	800,000		700,000	
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		1,900,000	1,400,000	1,591,685.75
631003	RICUPERI DA TERZI (T.783.65)			200,000	993,548.90
660021	CONTRIBUTI FED. PER CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI (T.781.69)		200,000	200,000	135,886.85
662010	CONTRIBUTI COM. PER CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI (T.781.68)		1,700,000	1,000,000	462,250.00
	Totale entrate		1,900,000	1,400,000	1,591,685.75
	Totale uscite	42,593,490		40,302,180	46,924,757.95
	Saldo		40,693,490	38,902,180-	45,333,072.20-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
785	STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE				
3	SPESE CORRENTI	567,600		1,638,800	891,084.85
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	97,440		174,600	318,700.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	8,580		13,660	17,450.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	13,060		19,040	33,834.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	800		1,400	2,748.00
310026	MATERIALE D'UFFICIO	147,840		150,000	252,534.45
311038	ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZATURE E VEICOLI			100,000	
316014	AFFITTI E NOLEGGI				9,587.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,200		10,000	800.00
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	295,680		1,000,000	255,431.40
318231	RICERCHE GEOTECNICHE			30,000	
319012	PAREGGIO CONTO SPESE AMMINISTRATIVE			130,100	
350007	RESTITUZIONE CONTRIBUTI FED. PER IMPOSTA MAGGIOR VALORE			10,000	
4	RICAVI CORRENTI		2,773,460	1,638,800	891,084.85
436006	RIMBORSI DIVERSI		2,200,000	10,000	
438001	PRESTAZIONI PROPRIE PER COSTRUZIONE AUTOSTRADE		373,460	1,628,800	695,282.10
439011	PAREGGIO CONTO SPESE AMMINISTRATIVE		200,000		195,802.75
5	USCITE PER INVESTIMENTI	1,000,000		2,000,000	6,286,005.15
501020	COSTRUZIONE AUTOSTRADE (T.785.50)	1,000,000		1,900,000	6,244,980.00
501022	ACQUISTO TERRENI E STABILI PER COSTR.AUTOSTRADE (T.785.50)			100,000	5,547.95
509004	QUOTA ALLA CONFEDERAZIONE SU RICUPERI PER COSTR.SN(T.785.55)				35,477.20
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		1,000,000	2,000,000	5,716,261.31
631004	RICUPERI DA TERZI (T.785.65)				36,917.20
660012	CONTRIBUTI FED. PER COSTRUZIONE AUTOSTRADE (T.785.61)		1,000,000	2,000,000	5,679,344.11
	Totale entrate		3,773,460	3,638,800	6,607,346.16
	Totale uscite	1,567,600		3,638,800	7,177,090.00
	Saldo	2,205,860			569,743.84-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
786	STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE				
3	SPESE CORRENTI	35,034,060		38,049,430	32,739,600.96
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	7,691,440		8,395,300	8,128,434.45
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				1,080.80
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI				
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	1,312,300		1,571,500	1,525,062.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	791,050		816,990	814,170.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,155,030		1,020,250	954,667.35
309033	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	27,420		78,290	76,717.75
310061	MATERIALE D'UFFICIO	25,000		24,900	22,378.80
311036	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE	14,290		14,500	8,265.70
311037	ACQUISTO VEICOLI PESANTI E ATTREZZATURE SPECIALI	385,370		398,600	340,624.10
312016	ENERGIA ELETTRICA	935,330		867,000	1,358,063.60
312017	ACQUA	1,684,380		1,744,100	2,499,203.40
312018	OLIO COMBUSTIBILE	91,660		94,700	57,373.10
313089	MATERIALE DI RICAMBIO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI	279,910		289,000	260,520.10
313090	MATERIALE D'OFFICINA	327,220		338,800	325,954.65
313091	SALE ANTIGELO	423,800		438,500	354,363.35
313092	MATERIALE DI MANUTENZIONE	1,010,230		1,045,900	889,072.05
314042	MANUTENZIONE AUTOSTRADALE	241,470		249,200	237,868.25
314043	RIPARAZIONI E REVISIONI	5,781,480		5,530,500	5,394,292.65
314044	ALTRE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE DA TERZI	2,212,650		2,291,500	1,826,109.56
314054	PRESTAZIONI PER FILIALE USTRA	77,860		79,700	8,355.40
316023	NOLEGGI	6,899,140		8,969,500	4,511,627.84
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	246,400		259,100	127,869.35
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	172,590		209,300	170,133.80
318325	PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE	1,472,470		1,524,600	1,360,932.90
318326	SPESE PER TELECOMUNICAZIONI	327,220		338,800	337,289.10
318330	ASSICURAZIONI E TASSE DIVERSE	101,520		104,600	106,959.35
319021	SPESE VARIE	211,900		219,300	165,179.00
376004	CONTRIBUTI FED. GESTIONE TRAFFICO PESANTE	4,930		5,000	920.15
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	500,000		500,000	352,573.70
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	550,000		550,000	440,604.01
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC				9,330.55
		80,000		80,000	73,602.90
4	RICAVI CORRENTI		38,680,000	40,830,000	35,943,730.10
411028	CONCESSIONI AREE DI SERVIZIO		4,000,000	3,600,000	3,543,886.80
435038	VENDITE DIVERSE		130,000	130,000	53,510.45
436006	RIMBORSI DIVERSI		3,000,000	3,000,000	431,193.95
436075	RIC.PER PRESTAZIONI DI COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE		50,000	200,000	795,822.65

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
436103	RICUPERO SPESE PER INCIDENTI		2,000,000	2,000,000	778,198.35
436105	RICUPERO SPESE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI		800,000	800,000	399,262.20
436109	RICUPERO STIPENDI		200,000	100,000	243,927.00
436126	RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA		9,000,000	11,000,000	10,216,361.70
460060	CONTRIBUTI FED. PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE		19,000,000	19,500,000	19,128,993.30
470024	CONTRIBUTI FED. GESTIONE TRAFFICO PESANTE		500,000	500,000	352,573.70
	Totale entrate		38,680,000	40,830,000	35,943,730.10
	Totale uscite	35,034,060		38,049,430	32,739,600.96
	Saldo	3,645,940		2,780,570	3,204,129.14

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
787	STRADE NAZIONALI: CONSERVAZIONE				
3	SPESE CORRENTI			150,480	206,934.00
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI			33,800	146,505.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF			2,690	8,505.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI			3,690	17,612.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI			300	1,264.15
310026	MATERIALE D'UFFICIO			100,000	27,854.50
316014	AFFITTI E NOLEGGI				4,792.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA			10,000	400.00
4	RICAVI CORRENTI			150,480	206,934.00
438002	PRESTAZIONI PROPRIE PER CONSERVAZIONE AUTOSTRADE			150,480	206,934.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI			200,000	1,549,192.90
501024	CONSERVAZIONE AUTOSTRADE (T.787.50)			200,000	1,549,192.90
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI			200,000	1,549,192.90
660015	CONTRIBUTI FED. PER CONSERVAZIONE AUTOSTRADE (T.787.60)			200,000	1,549,192.90
	Totale entrate		--	350,480	1,756,126.90
	Totale uscite	--		350,480	1,756,126.90
	Saldo	--			

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
788	UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA				
3	SPESE CORRENTI	1,962,630		1,924,535	1,709,644.46
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,240,310		1,231,100	1,193,457.20
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	158,040		200,000	85,243.20
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	123,070		106,580	110,510.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	179,130		141,840	146,686.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,220		10,230	10,220.20
314053	MANUTENZIONE IMPIANTO REGOLAZIONE CERESIO	13,800		14,080	8,471.65
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	19,180		22,840	12,839.40
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	36,470		37,690	414.70
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)				1,295.10
319090	SPESE VARIE	2,800		2,830	3,748.15
365079	CONTRIBUTO CANT. ALL'OSSERVATORIO METEOROLOGICO	46,000		21,900	19,419.20
365140	CONTRIBUTI CANT. RILIEVI CORSI D'ACQUA	65,000		59,800	50,000.00
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	5,040		5,100	4,850.10
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	40,550		40,600	38,981.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,560		4,600	4,389.30
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	18,660		18,700	13,344.46
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	40		1,045	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	5,760		5,600	5,773.20
4	RICAVI CORRENTI		85,600	140,600	150,533.00
411027	TASSE PER ESTRAZIONE MATERIALE DA LAGHI E FIUMI		50,000	50,000	23,733.00
439001	ENTRATE VARIE				5,360.00
452012	CONTRIBUTI COM. PER OSSERVATORIO METEOROLOGICO		5,600	5,600	5,600.00
452017	RIMBORSI DA COMUNI E CONSORZI PER STUDI DA TERZI		30,000	85,000	115,840.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	6,238,000		8,163,000	9,279,871.60
501026	OPERE DI ARGINATURA VALLE ROVANA (T.788.50)			20,000	
501032	STUDI E PROGETTI VARI (T.788.52)	525,000		590,000	553,531.60
501035	OPERE DI ARGINATURA VARIE (T.788.54)	400,000		500,000	1,144,004.50
562027	CONTRIBUTI CANT. PER OPERE DI ARGINATURA (T.788.51)	3,163,000		4,203,000	4,139,173.20
562036	CONTRIBUTI CANT. RIVITALIZZAZIONE CORSI D'ACQUA (T.788.53)	650,000		1,350,000	694,195.30
572008	CONTRIBUTI FED. PER OPERE DI ARGINATURA (T.788.55)	1,500,000		1,500,000	2,748,967.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		5,010,000	5,055,000	6,448,474.55
660016	CONTRIBUTI FED. PER OPERE PROPRIE DI ARGINATURA (T.788.65)		140,000	165,000	358,132.55
660029	C/TI FED. PER OPERE MINORI, PZP E RIVITALIZ. ACQUE (T.788.65)		3,290,000	3,290,000	3,341,375.00

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
662006	CONTRIBUTI COM. PER OPERE DI ARGINATURA (T.788.65)		80,000	100,000	
670010	CONTRIBUTI FED. PER OPERE DI ARGINATURA (T.788.65)		1,500,000	1,500,000	2,748,967.00
	Totale entrate		5,095,600	5,195,600	6,599,007.55
	Totale uscite	8,200,630		10,087,535	10,989,516.06
	Saldo		3,105,030	4,891,935-	4,390,508.51-

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
789	UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO				
3	SPESE CORRENTI	7,876,820		7,808,480	7,883,353.99
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,790,760		1,678,600	1,697,827.55
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	158,220		143,660	147,035.80
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	230,030		175,370	170,194.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	5,390		13,840	13,923.15
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	362,700		353,300	445,766.30
311002	ACQUISTO VEICOLI	1,686,350		1,704,100	1,981,860.75
311003	ACQUISTO AUTOCARRI E VEICOLI SPECIALI	93,630		96,360	27,372.00
313024	MATERIALE DI CONSUMO	71,950		73,590	48,443.40
313026	CARBURANTE E OLIO	1,863,750		1,929,800	1,951,504.55
313066	PNEUMATICI	188,250		183,830	203,234.40
315018	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	1,039,800		1,076,700	796,025.81
316016	NOLEGGIO AUTOVETTURE	151,780		148,220	157,956.15
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,490		4,160	1,063.70
318241	TASSA TRAFFICO PESANTE	17,260		17,480	25,212.45
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	790		800	792.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	157,130		157,200	157,138.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	14,230		14,300	14,235.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	8,180		8,720	13,594.63
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	8,130		8,450	8,441.35
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	20,000		20,000	21,731.40
4	RICAVI CORRENTI		7,323,690	7,317,100	6,071,081.00
436006	RIMBORSI DIVERSI		120,000	120,000	185,396.25
493001	ACCREDITO INTERNO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA		7,203,690	7,197,100	5,885,684.75
5	USCITE PER INVESTIMENTI	500,000		500,000	
506012	ACQUISTO AUTOCARRI E VEICOLI SPECIALI (T.789.55)	500,000		500,000	
	Totale entrate		7,323,690	7,317,100	6,071,081.00
	Totale uscite	8,376,820		8,308,480	7,883,353.99
	Saldo		1,053,130	991,380-	1,812,272.99-

PREVENTIVO 2014

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
TOTALE SPESE CORRENTI	245,959,070		236,725,315	224,401,153.39
TOTALE RICAVI CORRENTI		151,641,700	134,461,580	127,829,154.24
SALDO GESTIONE CORRENTE		94,317,370	102,263,735	96,571,999.15
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	211,030,700		195,188,000	162,482,844.31
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI		95,760,400	74,830,900	67,702,704.77
SALDO CONTO INVESTIMENTI		115,270,300	120,357,100	94,780,139.54
SALDO GENERALE		209,587,670	222,620,835	191,352,138.69

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
800	DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA				
3	SPESE CORRENTI	844,870		827,040	870,114.32
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	179,590		163,700	176,744.90
301026	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE	321,780		354,000	386,137.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	49,530		43,060	49,190.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	78,810		64,540	65,993.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	790		730	750.35
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	2,000		2,000	1,565.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	990		1,790	298.85
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	840		880	923.00
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3,940		4,350	955.05
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	46,450		47,040	63,893.60
318012	ONORARI E SPESE PER PROTEZIONE GIURIDICA PERSONALE	2,660		2,550	2,717.55
361001	CONTRIBUTI CANT. ALLA CONFERENZA DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI	56,500		56,300	27,647.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000			1,130.27
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	14,000		14,100	14,005.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	49,810		49,900	49,819.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,580		4,600	4,586.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	16,530		11,300	17,016.40
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,070		6,200	5,733.05
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				1,007.00
4	RICAVI CORRENTI		45,000		
436011	INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE, ENTI E ASSOCIAZIONI		45,000		
	Totale entrate		45,000		
	Totale uscite	844,870		827,040	870,114.32
	Saldo		799,870	827,040-	870,114.32-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
806	ISTITUTO DI PREVIDENZA				
3	SPESE CORRENTI			1,693,470	1,657,861.71
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI			1,419,900	1,405,785.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF			122,630	113,046.11
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI			132,670	126,931.85
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI			2,460	2,008.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA			15,810	10,089.20
4	RICAVI CORRENTI			1,694,400	1,657,861.71
436076	RICUPERO SPESE AMMINISTRATIVE DALLA CASSA PENSIONI			1,694,400	1,657,861.71
	Totale entrate		--	1,694,400	1,657,861.71
	Totale uscite	--		1,693,470	1,657,861.71
	Saldo	--		930	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
810	DIVISIONE DELL'ECONOMIA				
3	SPESE CORRENTI	2,269,320		1,512,870	1,371,354.85
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	30,000		30,000	18,309.40
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,004,330		1,038,600	897,632.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	91,420		87,030	79,539.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	145,170		130,910	109,437.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,480		1,520	1,216.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	6,900		6,990	4,601.25
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,380		8,790	5,832.75
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2,800		2,830	162.50
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	43,200		43,740	61,050.40
318248	SPESE PER PROMOZIONI	43,200		43,740	24,917.00
319001	SPESE PER RIPETIBILI	2,960		940	3,800.00
319013	SPESE PER UFFICIO ECONOMIA DI GUERRA			940	
319090	SPESE VARIE	930		940	333.00
363006	CONTRIBUTO CANTONALE IRE	782,100			
365096	CONTRIBUTI CANT. PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI			10,000	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		10,000	14,933.34
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	4,020		4,100	3,566.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	32,380		32,400	28,667.10
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	3,640		3,700	3,228.00
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	24,880		44,900	37,141.78
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	29,530		8,800	16,514.93
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,000		2,000	2,333.80
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				58,138.00
	Totale entrate		--		
	Totale uscite	2,269,320		1,512,870	1,371,354.85
	Saldo		2,269,320	1,512,870-	1,371,354.85-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
815	UFFICIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SIST. FONDIARIA				
3	SPESE CORRENTI	838,870		859,730	764,454.07
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	625,670		631,300	602,701.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	34,620		53,540	51,498.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	86,300		77,570	70,746.20
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,220		5,110	4,764.85
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	9,220		11,340	7,877.20
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	370		380	
318244	ONORARI E SPESE PER PIANO CANT. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	32,490		32,970	
319001	SPESE PER RIPETIBILI	2,050		2,080	
319090	SPESE VARIE	840		850	948.10
350004	RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI ALLA CONFEDERAZIONE	20,000		20,000	
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				3,013.72
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	2,140		2,200	2,148.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	17,270		17,300	17,272.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	1,940		2,000	1,944.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,420		1,640	85.50
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	1,320		1,450	1,453.20
4	RICAVI CORRENTI		45,000	85,000	31,524.65
436077	RIMBORSO CONTRIBUTI FEDERALI E CANTONALI		35,000	35,000	31,524.65
439001	ENTRATE VARIE		10,000	50,000	
5	USCITE PER INVESTIMENTI	6,200,000		5,750,000	3,653,047.00
562028	CONTR. CANT. PER OPERE DI SIST. FONDIARIA (T.815.50)				1,713,880.00
562040	CONTR. CANT. PER OPERE DI APPROV. IDRICO (T.815.50)	5,200,000		4,750,000	1,623,098.00
572009	CONTR. FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDRICO (T.815.55)	1,000,000		1,000,000	316,069.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		1,000,000	1,000,000	316,069.00
670011	CONTR. FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDRICO (T.815.65)		1,000,000	1,000,000	316,069.00

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		1,045,000	1,085,000	347,593.65
Totale uscite	7,038,870		6,609,730	4,417,501.07
Saldo		5,993,870	5,524,730-	4,069,907.42-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
817	UFFICIO DELLA MISURAZIONE UFFICIALE E DELLA GEOINFORMAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	5,762,630		5,654,390	4,856,341.85
300010	INDENNITA' E SPESE COMMISSIONI DIVERSE	31,800		31,700	4,773.90
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,269,820		1,196,800	1,213,154.15
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	6,000		6,000	5,451.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	111,960		141,290	104,055.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	162,930		152,850	148,662.30
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,720		8,430	8,265.10
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	3,700		3,700	570.00
310046	SPESE PER AGGIORNAMENTO PIANI CATASTALI E BANCA DATI	159,670		155,300	145,212.70
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	8,850		10,540	7,841.10
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	6,900		7,000	2,079.95
318094	SPESE PER ELABORAZIONE DATI	16,100		11,340	12,143.10
318245	ANTICIPO INDENNITA' AI PERITI	2,790		2,830	13,156.40
318246	SPESE PER ALLESTIMENTO PIANI COROGRAFICI	6,520		6,610	
319090	SPESE VARIE	5,130		5,200	3,151.50
362013	CONTRIBUTI CANT. PER TENUTA A GIORNO MISURAZIONE UFFICIALE	580,000		558,100	566,557.45
362014	CONTRIBUTI CANT. PER MISURAZIONE UFFICIALE	450,000		438,500	390,682.30
362015	CONTRIBUTI CANT. PER RINNOVAMENTI CATASTALI	600,000		588,000	153,389.25
365117	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39)	20,700		20,700	26,889.35
372004	CONTRIBUTI FED. PER MISURAZIONE UFFICIALE	1,100,000		1,100,000	977,171.15
372005	CONTRIBUTI FED. PER TENUTA A GIORNO MISURAZIONI CATASTALI	16,800		10,000	
376005	CONTRIBUTI COM. PER MISURAZIONE UFFICIALE	1,100,000		1,100,000	956,899.20
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	7,080		7,100	7,355.10
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	62,810		62,900	64,965.90
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	8,520		8,600	8,768.10
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	3,945.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	6,490		6,800	23,082.55
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,120		3,900	4,262.80
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	4,000		4,000	3,855.15
4	RICAVI CORRENTI		2,372,800	2,353,000	1,989,558.65
431043	TASSE PER DIRITTI D'UTILIZZAZIONE DATI CATASTALI		100,000	100,000	17,084.40
435040	VENDITA PIANI COROGRAFICI		30,000	30,000	22,916.15
439001	ENTRATE VARIE		5,000	5,000	400.00
452018	RIMBORSO DAI COMUNI PER INDENNITA' PERITI		1,000	3,000	13,156.40
460069	CONTRIBUTI FED. PER RINNOVAMENTO PUNTI FISSI		20,000	5,000	1,931.35
470014	CONTRIBUTI FED. PER MISURAZIONE UFFICIALE		1,100,000	1,100,000	977,171.15
470015	CONTRIBUTO FED. PER TENUTA A GIORNO MISURAZIONI CATASTALI		16,800	10,000	
472006	CONTRIBUTI COMUNALI PER MISURAZIONE UFFICIALE		1,100,000	1,100,000	956,899.20

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
5	USCITE PER INVESTIMENTI	258,000		258,000	200,740.00
562030	CONTRIBUTI CANT. PER DIGITALIZZAZIONI PROVVISORIE (T.817.50)	50,000		50,000	
562039	C/TI. DIGITALIZZAZIONI PROVVIS. (QUOTA FEDERALE) (T.817.55)	8,000		8,000	
565038	CONTRIBUTI CANT. PER SUPERFICI AGRICOLE UTILI (T.817.55)	100,000		100,000	100,370.00
575005	CONTRIBUTI FED. PER SUPERFICI AGRICOLE UTILI (T.817.55)	100,000		100,000	100,370.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		133,000	133,000	101,958.35
660017	CONTRIBUTI FED. PER DIGITALIZZAZIONI PROVVISORIE (T.817.65)		8,000	8,000	
662007	CONTRIBUTI COM. PER DIGITALIZZAZIONI PROVVISORIE (T.817.65)		25,000	25,000	1,588.35
670020	CONTRIBUTI FED. PER SUPERFICI AGRICOLE UTILI (T.817.65)		100,000	100,000	100,370.00
	Totale entrate		2,505,800	2,486,000	2,091,517.00
	Totale uscite	6,020,630		5,912,390	5,057,081.85
	Saldo		3,514,830	3,426,390-	2,965,564.85-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
823	UFFICIO STIMA				
3	SPESE CORRENTI	4,311,600		4,385,945	4,436,745.25
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3,226,160		2,874,600	2,509,331.70
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO			79,700	459,022.55
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI			368,900	358,793.60
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	284,190		281,540	288,979.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	415,040		381,220	366,119.15
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,800		4,790	4,799.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	43,440		51,860	52,189.00
318247	SPESE PER LAVORI PREPARATORI PER STIMA SOSTANZA	27,370		27,770	36,722.30
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			10,000	37,672.94
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	27,650		27,700	28,337.70
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	140,590		140,600	140,595.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	81,030		81,100	86,876.55
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	30,080		30,100	31,059.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	11,100		11,415	20,842.01
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	15,150		14,650	15,404.45
4	RICAVI CORRENTI		929,000	929,000	434,904.00
431065	TASSE PER EMISSIONE ESTRATTI DI STIMA		106,000	106,000	
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		823,000	393,000	4,904.00
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI			430,000	430,000.00
	Totale entrate		929,000	929,000	434,904.00
	Totale uscite	4,311,600		4,385,945	4,436,745.25
	Saldo		3,382,600	3,456,945-	4,001,841.25-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
831	UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING				
3	SPESE CORRENTI	2,592,930		2,626,440	2,331,822.40
300046	INDENNITA' COMMISSIONI NUOVE INDUSTRIE	15,000		15,000	4,152.40
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,584,480		1,566,700	1,582,611.75
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	72,700		69,500	101,804.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	144,840		139,090	145,942.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	214,180		188,320	185,319.60
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,350		2,440	2,417.85
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	12,700		12,700	1,370.00
310045	STAMPATI	5,410		5,480	739.55
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	17,600		21,000	21,074.80
318025	ONORARI E SPESE PER PROGETTI INTERREG	25,930		26,260	
318248	SPESE PER PROMOZIONI	147,840		376,550	111,955.82
319090	SPESE VARIE	1,680		1,700	45.00
365117	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39)	59,800		59,800	
365217	CONTRIBUTI CANT.PER PROMOZIONE PIAZZA FINANZIARIA	150,000			
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				2,847.31
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	7,810		7,900	7,813.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	62,800		62,900	62,808.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	7,070		7,100	7,071.00
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	37,310		37,300	73,127.48
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	12,510		15,700	10,804.59
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,420		7,500	7,204.70
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	3,500		3,500	2,712.60
4	RICAVI CORRENTI		50,000	50,000	41,601.85
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		50,000	50,000	41,601.85
5	USCITE PER INVESTIMENTI	5,500,000		9,386,000	5,975,808.00
525004	PRESTITI PER GRANDI PROGETTI DL ORO BNS (T.831.52)			2,186,000	
565019	CONTRIBUTI CANT. PER AREE INDUSTRIALI (T.831.50)			500,000	
565020	CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI INDUSTRIALI (T.831.51)	5,500,000		6,700,000	4,736,808.00
565043	CONTR.CANT. PER GRANDI PROGETTI DL ORO BNS (T.831.52)				1,239,000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI				1,114,000.00
625004	RIMBORSO PRESTITI PER GRANDI PROGETTI DL ORO BNS (T.831.62)				1,114,000.00

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		50,000	50,000	1,155,601.85
Totale uscite	8,092,930		12,012,440	8,307,630.40
Saldo		8,042,930	11,962,440-	7,152,028.55-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
833	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANATO				
3	SPESE CORRENTI	189,580		96,800	702,976.00
365100	CONTRIBUTO CANT. PER PROMOVIAMENTO ARTIGIANATO (T.833.02)	171,400		78,600	78,136.00
365101	CONTRIBUTI CANT. PER PROMOVIAMENTO TURISMO				606,400.00
365117	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39)	17,900		17,900	18,440.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	280		300	
5	USCITE PER INVESTIMENTI	7,300,000		7,300,000	4,902,620.00
525001	PRESTITI PER INVESTIMENTI TURISTICI (T.833.50)	100,000		100,000	47,520.00
565022	CONTRIBUTI CANT. PER INVESTIMENTI TURISTICI (T.833.51)	5,000,000		5,000,000	2,832,980.00
565023	CONTRIBUTI CANT. PER RISANAMENTO RUSTICI (T.833.52)	200,000		200,000	122,120.00
565034	CONTRIBUTO CANT. ALL'ETT PER PROMOZIONE TURISTICA (T.833.55)	2,000,000		2,000,000	1,900,000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		400,000	400,000	943,860.00
625001	RIMBORSO PRESTITI PER INVESTIMENTI TURISTICI (T.833.60)		400,000	400,000	795,960.00
645004	RIMBORSO CONTR. PROM. TURISMO (T.833.61)				121,400.00
645005	RIMBORSO CONTR. RISAN. E RICUPERO RUST. (T.833.62)				26,500.00
	Totale entrate		400,000	400,000	943,860.00
	Totale uscite	7,489,580		7,396,800	5,605,596.00
	Saldo		7,089,580	6,996,800-	4,661,736.00-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
835	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA				
3	SPESE CORRENTI	1,044,900		872,000	794,350.00
365117	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39)	34,900		34,900	33,150.00
365218	CONTRIBUTI CANTONALI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISALITA	1,010,000		837,100	761,200.00
4	RICAVI CORRENTI			1,200,000	1,699,988.50
425003	INTERESSI ATTIVI PRESTITI LIM				17,688.50
439003	RIMBORSO PRESTITI EX FONDO LIM (T.835.40)			1,200,000	1,682,300.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	1,900,000		1,900,000	2,273,105.00
522002	PRESTITI PER INVESTIMENTI LIM (T.835.50)	1,000,000		1,000,000	1,378,200.00
562031	CONTRIBUTI LIM A COMUNI E CONSORZI COMUNALI (T.835.51)	200,000		200,000	45,000.00
565024	CONTRIBUTI LIM A ISTITUZIONI PRIVATE (T.835.51)	700,000		700,000	849,905.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		3,100,000	3,100,000	4,045,747.20
622002	RIMBORSO PRESTITI PER INVESTIMENTI LIM (T.835.60)		3,100,000	3,100,000	3,963,107.20
645003	RESTITUZIONI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI LIM(T.835.61)				82,640.00
	Totale entrate		3,100,000	4,300,000	5,745,735.70
	Totale uscite	2,944,900		2,772,000	3,067,455.00
	Saldo	155,100		1,528,000	2,678,280.70

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
836	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE				
5	USCITE PER INVESTIMENTI	14,888,000		14,825,000	6,354,118.20
522005	PRESTITI PER INVESTIMENTI PR TI A ENTI PUBBLICI (T.836.50)	250,000		250,000	
522006	PRESTITI PER INVESTIMENTI PR CH A ENTI PUBBLICI (T.836.52)	62,500		62,500	
522007	PRESTITI PER INVEST.COMPL.PR TI A ENTI PUBBLICI (T.836.54)	500,000		500,000	710,000.00
525005	PRESTITI PER INVESTIMENTI PR TI A PRIVATI (T.836.50)	250,000		250,000	
525006	PRESTITI PER INVESTIMENTI PR CH A PRIVATI (T.836.52)	62,500		62,500	
525007	PRESTITI PER INVEST.COMPL.PR TI A PRIVATI (T.836.54)	500,000		500,000	241,640.00
525008	VERS.RISERVA FONDO PRESTITI PR CH (T.836.55)	63,000			63,000.00
562044	CONTRIBUTI CANT. PR A ENTI PUBBLICI (T.836.51)	2,625,000		2,625,000	379,380.00
562045	CONTRIBUTI FED. PR A ENTI PUBBLICI (T.836.53)	1,725,000		1,725,000	359,500.00
562046	CONTRIBUTI CANT. PR INTERREG A ENTI PUBBLICI (T.836.56)	1,000,000		1,000,000	247,093.00
562047	CONTRIBUTI CANT. PR COMPLEMENTARI A ENTI PUBBLICI (T.836.57)	1,250,000		1,250,000	670,000.00
565044	CONTRIBUTI CANT. PR A PRIVATI (T.836.51)	2,625,000		2,625,000	2,652,004.80
565045	CONTRIBUTI FED. PR A PRIVATI (T.836.53)	1,725,000		1,725,000	230,134.80
565046	CONTRIBUTI CANT. PR INTERREG A PRIVATI (T.836.56)	1,000,000		1,000,000	64,365.60
565047	CONTRIBUTI CANT. PR COMPLEMENTARI A PRIVATI (T.836.57)	1,250,000		1,250,000	737,000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		3,638,000	3,650,500	652,634.80
622006	RIMBORSO PRESTITI PER INVESTIMENTI PR CH A ENTI PUBBL.(T.836.		63,000		63,000.00
622007	RIMBORSO PRESTITI PER INVEST.COMPL.PR TI A ENTI PUBBL.(T.836			63,000	
625005	RIMBORSO PRESTITI PER INVESTIMENTI PR TI A PRIVATI(T.836.60)			12,500	
625008	PRELEV.DALLA RISERVA FONDO NPR CH PRESTITI(T.836.65)		125,000	125,000	
625009	PRELEV.DALLA RISERVA FONDO NPR CH CONTRIB.(T.836.65)		3,450,000	3,450,000	589,634.80
	Totale entrate		3,638,000	3,650,500	652,634.80
	Totale uscite	14,888,000		14,825,000	6,354,118.20
	Saldo		11,250,000	11,174,500-	5,701,483.40-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
838	UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO				
3	SPESE CORRENTI	1,327,450		1,103,210	1,046,251.63
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	747,460		675,000	693,966.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	65,930		57,320	59,825.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	95,930		81,250	77,090.15
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,260		710	969.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,940		3,500	3,762.00
318286	ONORARI E SPESE MERCATO LAVORO	83,780		84,930	15,251.35
319090	SPESE VARIE	4,440		4,350	
365137	CONTR.CANT.ALL'ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE DI CONTROLLO	260,000		131,100	130,275.20
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	4,420		4,500	4,425.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	45,490		45,500	45,496.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	5,430		5,500	5,434.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	5,980		6,300	5,916.88
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,390		3,250	3,837.30
4	RICAVI CORRENTI		350,000	200,000	294,140.71
431064	TASSE PER ATTESTATI DI NOTIFICA				3,455.00
437001	MULTE		350,000	200,000	211,690.41
450034	RIMBORSO DALLA CH PER MERCATO DEL LAVORO				78,995.30
	Totale entrate		350,000	200,000	294,140.71
	Totale uscite	1,327,450		1,103,210	1,046,251.63
	Saldo		977,450	903,210-	752,110.92-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
839	UFFICIO DELL'ISPettorato DEL LAVORO				
3	SPESE CORRENTI	2,069,310		2,120,955	1,829,406.35
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,599,840		1,654,200	1,422,054.35
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	141,130		140,970	122,756.75
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	205,560		202,880	167,917.30
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,800		3,140	2,031.00
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	5,000		3,000	2,920.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	19,680		21,920	24,775.60
318170	ONORARI E SPESE PER CORSI	1,870		1,890	960.00
319090	SPESE VARIE	4,140		4,160	3,351.40
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		10,000	372.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	6,050		6,100	6,055.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	48,670		48,700	48,676.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	5,470		5,500	5,479.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	14,400		11,045	14,042.85
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,700		7,450	8,013.90
4	RICAVI CORRENTI		1,180,500	1,234,000	1,086,608.84
431045	PERMESSI SULLA DURATA DEL LAVORO		85,000	85,000	85,536.00
431046	APPROVAZIONE PIANI E PERMESSI D'ESERCIZIO		9,000	10,000	7,840.00
431048	TASSE DIVERSE		22,000	15,000	10,440.00
436078	RICUPERO SPESE PER CONTROLLI AZIENDALI		10,000	20,000	9,658.00
436079	RICUPERO SPESE PER ATTIVITA' PREVENZIONE INFORTUNI		350,000	390,000	352,629.05
436113	RICUPERO SPESE PER CORSI SICUREZZA SUL LAVORO		10,000	10,000	14,100.00
437001	MULTE		190,000	140,000	125,985.79
437011	MULTE PER LAVORO NERO		4,500	4,000	6,900.00
450034	RIMBORSO DALLA CH PER MERCATO DEL LAVORO		500,000	560,000	473,520.00
	Totale entrate		1,180,500	1,234,000	1,086,608.84
	Totale uscite	2,069,310		2,120,955	1,829,406.35
	Saldo		888,810	886,955-	742,797.51-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
842	SEZIONE DEL LAVORO: DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E UFF. GIURIDICO				
3	SPESE CORRENTI	2,877,990		2,812,680	2,810,463.33
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	118,690		118,300	120,892.60
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	2,064,600		2,029,200	2,051,771.25
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	186,840		180,670	188,012.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	288,960		253,150	253,767.05
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,040		3,210	3,113.60
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	15,920		19,900	12,564.50
319017	SPESE DIVERSE (T.842.01)	43,170		33,600	26,109.89
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	1,970		14,000	5,583.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	25,880		25,900	25,884.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	98,930		99,000	98,937.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	9,620		9,700	9,628.20
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	3,831.25
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	9,460		10,350	6,517.89
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	4,690		4,500	3,849.75
4	RICAVI CORRENTI		2,663,000	2,582,300	2,528,214.65
437001	MULTE		10,000	10,000	10,833.70
439001	ENTRATE VARIE		10,000	20,000	2,720.20
460054	CONTRIBUTI FED. PER SPESE AMMINISTRATIVE		2,643,000	2,552,300	2,514,660.75
	Totale entrate		2,663,000	2,582,300	2,528,214.65
	Totale uscite	2,877,990		2,812,680	2,810,463.33
	Saldo		214,990	230,380-	282,248.68-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
843	SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI				
3	SPESE CORRENTI	23,806,540		23,889,560	22,735,518.47
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	331,690		344,200	346,601.45
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	29,200		29,310	30,123.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	43,180		39,970	39,642.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	500		410	480.80
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	2,000		2,000	
310045	STAMPATI	490		500	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	1,260		2,000	
318286	ONORARI E SPESE MERCATO LAVORO	33,510			
319090	SPESE VARIE	490		500	400.00
360006	CONTRIBUTI CANT. SERVIZIO COLLOCAMENTO E MISURE ATTIVE LADI	8,550,000		7,245,300	8,338,010.00
365117	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39)	7,900		39,400	39,499.55
366041	CONTRIBUTI CANT. PER SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (T.843.01)	9,290,000		11,523,600	10,869,920.66
366042	CONTRIBUTI CANT. STRAORDINARI AI DISOCCUPATI (T.843.02)	1,250,000		1,245,800	1,174,353.35
366082	CONTRIBUTI CANT. LAS PER PML LADI	3,350,000		2,500,000	920,348.70
375018	CONTRIBUTI FED. PER PML (T.843.03)	900,000		900,000	961,767.10
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			1,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	2,440		2,500	2,442.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	8,680		8,700	8,686.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	800		900	801.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,790		1,770	931.41
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	1,610		1,700	1,509.50
4	RICAVI CORRENTI		4,270,000	3,410,000	1,903,015.80
431047	PERMESSI A AGENZIE PRIVATE DI COLLOCAMENTO		20,000	10,000	20,900.00
439012	RECUPERO CONTR. CANT. LAS PER PML LADI		3,350,000	2,500,000	920,348.70
470025	CONTRIBUTI FED. PER PML (T.843.40)		900,000	900,000	961,767.10
	Totale entrate		4,270,000	3,410,000	1,903,015.80
	Totale uscite	23,806,540		23,889,560	22,735,518.47
	Saldo		19,536,540	20,479,560-	20,832,502.67-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
844	SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI)				
3	SPESE CORRENTI	1,515,990		1,478,860	1,428,942.63
301028	STIPENDI E INDENNITÀ FINANZIATI DA TERZI	1,139,600		1,118,500	1,094,639.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	98,930		95,100	94,680.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	148,470		130,300	123,700.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,600		1,660	1,588.55
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,030		7,000	3,012.50
319014	SPESE DIVERSE UFFICIO DELLE MISURE ATTIVE (T.844.01)	22,120		22,400	12,577.85
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			3,000	799.20
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	17,410		17,500	17,413.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	65,140		65,200	65,140.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	6,690		6,700	6,691.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	7,030		7,400	4,599.23
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,970		4,100	4,099.45
4	RICAVI CORRENTI		1,427,000	1,387,500	1,387,124.20
439001	ENTRATE VARIE		2,000	1,000	1,999.35
460054	CONTRIBUTI FED. PER SPESE AMMINISTRATIVE		1,425,000	1,386,500	1,385,124.85
	Totale entrate		1,427,000	1,387,500	1,387,124.20
	Totale uscite	1,515,990		1,478,860	1,428,942.63
	Saldo		88,990	91,360-	41,818.43-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
849	SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO				
3	SPESE CORRENTI	17,776,970		17,241,340	16,225,503.24
301017	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA	87,400		91,700	85,568.05
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	13,032,800		12,747,900	12,050,394.60
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	1,136,100		1,092,600	1,045,784.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,644,810		1,437,400	1,321,784.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	18,570		18,140	17,452.15
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	32,420		42,900	30,206.80
319015	SPESE DIVERSE UFFICI DI COLLOCAMENTO (T.849.01)	468,750		411,000	351,016.11
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	18,000		29,000	19,919.13
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	65,720		65,800	65,727.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	254,540		254,600	254,548.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	603,820		603,900	603,823.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	155,600		155,600	155,602.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	80,340		109,550	51,548.54
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	178,100		181,250	172,128.11
4	RICAVI CORRENTI		16,729,700	16,152,800	16,439,847.00
439001	ENTRATE VARIE		80,000	50,000	146,755.35
460056	CONTRIBUTI FED. PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO		16,649,700	16,102,800	16,293,091.65
	Totale entrate		16,729,700	16,152,800	16,439,847.00
	Totale uscite	17,776,970		17,241,340	16,225,503.24
	Saldo		1,047,270	1,088,540-	214,343.76

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
851	SEZIONE DELL'AGRICOLTURA				
3	SPESE CORRENTI	46,495,560		46,259,710	46,074,915.74
300054	INDENNITA' COMMISSIONI (T.851.01)	9,500		11,500	9,094.00
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,815,930		2,852,600	2,765,304.65
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	55,100		55,100	144,088.35
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	24,600		24,600	
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	100,000			
301020	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE				1,385.70
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	134,500		122,000	96,090.70
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	273,460		246,250	260,781.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	401,330		381,140	360,742.55
304002	CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE				1,313.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	9,400		4,380	4,298.60
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	10,000		10,000	8,277.42
313101	MATERIALE DIVERSO PER CONSULENZA LATTIERA	75,320		76,420	32,887.07
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	58,940		70,200	67,438.40
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	162,050		164,090	79,205.80
318249	STUDI PER LAVORI CARTOGRAFICI AGRICOLI	20,700		20,970	
318251	INDENNITA' E SPESE CONTROLLO VENDEMMIA	12,500		12,660	
318252	INDENNITA' E SPESE PER CENSIMENTI	8,380		8,500	1,501.20
319090	SPESE VARIE	10,450		10,490	10,419.05
365037	CONTRIBUTI CANT. ALLE CASSE ASSICURAZIONE BESTIAME	229,200		229,200	237,310.75
365038	CONTRIBUTI CANT. ALLE CONDOTTE VETERINARIE	398,600		398,600	400,000.00
365097	CONTRIBUTI CANT. PER TRASPORTI ALPESTRI	25,000		19,900	51,399.80
365103	CONTRIBUTI CANT. PER PRODUZIONE VEGETALE	570,000		558,100	576,913.00
365104	CONTRIBUTI CANT. PER PRODUZIONE ANIMALE (T.851.03)	169,400		169,400	164,649.45
365105	CONTRIBUTI CANT. PER AVVICENDAMENTO GENERAZIONALE	298,600		398,600	608,140.00
365107	CONTRIBUTI CANT. PER PROPAGANDA PRODOTTI AGRICOLI	790,000		847,100	935,358.40
365109	INTERESSI PASSIVI CREDITO AGRICOLO	578,000		578,000	636,286.38
365117	CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T.810.39)	115,000		129,600	119,884.70
365118	CONTRIBUTI CANT. PER LA QUALITA' ECOLOGICA	200,000		119,600	171,430.10
365134	CONTRIBUTI CANT. PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA	49,800		49,800	
375011	CONTRIBUTI FED. PER PAGAMENTI DIRETTI	35,000,000		35,000,000	34,627,702.00
375014	CONTRIBUTI FEDERALI DI ESTIVAZIONE	3,700,000		3,500,000	3,459,725.00
375016	CONTRIBUTI FED. PER LA QUALITA' ECOLOGICA				13,042.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	8,751.19
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	13,430		13,500	13,625.70
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	119,240		119,300	120,813.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	16,180		16,200	16,361.70
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	28,364.29
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	16,970		16,160	24,454.95

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	16,960		16,750	17,362.54
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	800		800	511.30
4	RICAVI CORRENTI		39,169,000	38,969,000	38,539,257.15
431048	TASSE DIVERSE		60,000	60,000	54,232.00
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		300,000	300,000	215,670.35
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI				84,460.85
439001	ENTRATE VARIE		1,000	1,000	15,568.45
460061	CONTRIBUTI FED. PER STIPENDI E TRASFERTE (T.851.40)		108,000	108,000	68,856.50
470017	CONTRIBUTI FED. PER PAGAMENTI DIRETTI		35,000,000	35,000,000	34,627,702.00
470020	CONTRIBUTI FEDERALI DI ESTIVAZIONE		3,700,000	3,500,000	3,459,725.00
470023	CONTRIBUTI FED. PER LA QUALITA' ECOLOGICA				13,042.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	5,500,000		5,500,000	3,997,102.85
565012	CONTR.CANT.EDILIZIA RURALE,ALPESTRE E AGRITURISMO (T.818.50)	3,500,000		3,500,000	2,976,752.00
575007	CONTRIBUTI FED. PER EDILIZIA RURALE E ALPESTRE (T.851.55)	2,000,000		2,000,000	1,020,350.85
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		2,000,000	2,000,000	1,020,350.85
670023	CONTRIBUTI FED. PER EDILIZIA RURALE A ALPESTRE (T.851.65)		2,000,000	2,000,000	1,020,350.85
	Totale entrate		41,169,000	40,969,000	39,559,608.00
	Totale uscite	51,995,560		51,759,710	50,072,018.59
	Saldo		10,826,560	10,790,710-	10,512,410.59-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
853	DEMANIO AGRICOLO GUDO				
3	SPESE CORRENTI	430,620		414,700	396,329.22
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	148,610		145,200	148,247.60
301020	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE	44,000		44,600	32,262.00
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	16,610		16,070	15,101.25
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	24,480		21,350	15,531.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	590		310	260.55
311001	ACQUISTO ATTREZZATURE	26,120		26,360	27,083.90
313067	ACQUISTI PER PRODUZIONE VEGETALE	52,040		52,710	48,653.50
314030	MANUTENZIONE IMMOBILI	460		470	
315018	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	6,900		6,990	8,042.30
316017	NOLEGGIO MACCHINE	1,480		850	1,558.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	500		850	332.40
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	5,320		5,400	7,970.40
318254	LAVORO DI TERZI	39,420		29,850	40,720.00
318255	ASSICURAZIONE GRANDINE	4,930		6,990	3,558.20
319090	SPESE VARIE	840		850	977.45
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	17,120		17,200	17,120.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,750		4,800	4,758.60
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	31,090		31,100	20,340.09
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,640		150	59.18
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,720		2,600	3,751.90
4	RICAVI CORRENTI		400,150	410,150	416,386.80
435032	VENDITA PRODOTTI AGRICOLI		210,000	210,000	230,617.60
435033	VENDITA VINO		100,000	110,000	92,980.50
436082	RIMBORSO DAZIO FED. SULLA BENZINA		5,150	5,150	5,193.15
439001	ENTRATE VARIE		10,000	10,000	9,936.30
460001	CONTRIBUTO FED. PER SPESE D'ESERCIZIO		75,000	75,000	77,659.25
	Totale entrate		400,150	410,150	416,386.80
	Totale uscite	430,620		414,700	396,329.22
	Saldo		30,470	4,550-	20,057.58

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
856	AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA				
3	SPESE CORRENTI	2,733,660		2,758,120	2,579,843.32
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,375,180		1,423,900	1,304,220.20
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				54,310.60
301020	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE				105,925.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	154,700		154,700	123,317.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	195,780		177,970	148,083.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,610		2,830	2,078.30
311015	ACQUISTO MACCHINARI AGRICOLI	69,410		70,280	122,039.85
311039	ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER ALPE GIUMELLO	8,380		8,500	
312001	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	95,520		96,730	86,959.80
313024	MATERIALE DI CONSUMO	1,760		1,790	451.85
313067	ACQUISTI PER PRODUZIONE VEGETALE	347,220		351,610	358,635.82
313069	ACQUISTI PER PRODUZIONE ANIMALE	112,550		113,930	125,118.50
315018	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE	43,370		43,830	40,404.85
316018	AFFITTO CAMPI STATO	3,450		3,500	3,700.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,900		7,030	4,448.10
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	27,500		27,800	32,239.25
318008	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	3,740		3,780	3,159.55
318255	ASSICURAZIONE GRANDINE	9,860		10,110	9,270.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	127,180		127,200	40,866.06
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,780		700	932.74
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	10,000		10,000	13,680.85
4	RICAVI CORRENTI		1,290,000	1,280,000	1,312,929.58
435034	VENDITE PRODUZIONE VEGETALE		1,000,000	1,000,000	1,004,283.63
435035	VENDITE PRODUZIONE ANIMALE		260,000	250,000	260,401.00
439001	ENTRATE VARIE		30,000	30,000	48,244.95
	Totale entrate		1,290,000	1,280,000	1,312,929.58
	Totale uscite	2,733,660		2,758,120	2,579,843.32
	Saldo		1,443,660	1,478,120-	1,266,913.74-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
910	DIVISIONE DELLE RISORSE				
3	SPESE CORRENTI	10,671,580		13,054,870	6,929,049.45
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	411,010		442,300	471,462.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	35,170		36,480	40,156.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	59,630		59,430	60,051.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	500		510	550.10
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	1,400		1,400	1,236.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	3,450		3,400	1,805.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,340		3,960	393.80
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1,870		1,890	2,600.75
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	14,780		9,450	16,393.26
319090	SPESE VARIE	840		850	
342001	CONTRIBUTI AL FONDO DI PEREQUAZIONE DELLE RISORSE	4,957,000		6,553,700	
342002	CONTRIBUTI AL FONDO DI COMPENSAZIONE DEI CASI DI RIGORE	5,092,000		5,074,700	5,186,590.00
363006	CONTRIBUTO CANTONALE IRE			782,100	800,000.00
365110	CONTR. CANT. AMM. APOSTOLICA E SEMINARIO LUGANO POLLEGIO	15,000		14,900	15,000.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			10,000	9,779.40
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	9,860		9,900	10,445.70
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	39,190		39,200	41,258.10
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,440		4,500	4,631.10
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	20,440		4,400	9,030.14
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	1,660		1,800	1,644.90
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				256,021.00
4	RICAVI CORRENTI		80,632,000	102,555,000	86,508,219.00
410002	QUOTA SULL'UTILE DELLA BANCA NAZIONALE			28,505,000	28,510,988.00
440002	QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA		20,000,000	19,000,000	20,424,186.00
440011	QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA EUROPEA		550,000	550,000	537,006.00
440020	QUOTA CANTONALE SULLA PEREQUAZIONE DELLE RISORSE (VERTICALE)				1,200,439.00
440021	QUOTA CANT. PER COMPENSAZIONE ONERI SOCIODEMOGRAFICI		20,660,000	20,100,000	21,402,654.00
440022	QUOTA CANT. PER COMPENSAZIONE ONERI GEOTOPOGRAFICI		14,422,000	14,400,000	14,432,946.00
462020	CONTRIBUTO COMUNALE AL RISANAMENTO FINANZIARIO CANTONALE			20,000,000	
462023	CONTRIBUTO COMUNALE AL FINANZIAMENTO DEI COMPITI CANTONALI		25,000,000		

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		80,632,000	102,555,000	86,508,219.00
Totale uscite	10,671,580		13,054,870	6,929,049.45
Saldo	69,960,420		89,500,130	79,579,169.55

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
912	UFFICIO DI STATISTICA				
3	SPESE CORRENTI	3,038,530		3,099,040	2,733,601.02
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,788,420		1,811,000	1,556,155.90
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				82,345.45
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	25,000	24,200	24,200	16,967.75
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	188,000	167,300	167,300	187,106.65
301028	STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI	28,300		123,600	27,238.90
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	183,610		170,320	161,937.10
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	267,230		234,720	208,657.95
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,280	4,160	4,160	2,678.15
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	15,000		15,000	10,251.68
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	5,220	5,290	5,290	4,379.66
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	17,700		21,090	15,184.30
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2,610	2,650	2,650	701.35
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	58,650	59,510	59,510	32,127.50
318023	SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE	1,680	1,700	1,700	
318257	STATISTICHE E ANALISI DIVERSE	190,590		193,000	163,047.60
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	21,600	21,700	21,700	21,608.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	135,050		135,100	135,058.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	25,860		25,900	25,867.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	70,860		76,250	76,099.13
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,870		6,550	6,188.15
4	RICAVI CORRENTI		88,500	210,200	195,908.35
435002	INCASSO FOTOCOPIE		200	200	81.80
435014	ABBONAMENTI DIVERSI		55,000	55,000	48,479.00
435036	RICAVI PER INFORMAZIONI E CONSULENZE		5,000	5,000	2,790.00
436085	RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI		28,300	150,000	136,734.30
439001	ENTRATE VARIE				7,823.25
	Totale entrate		88,500	210,200	195,908.35
	Totale uscite	3,038,530		3,099,040	2,733,601.02
	Saldo		2,950,030	2,888,840-	2,537,692.67-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
913	UFFICIO ENERGIA				
3	SPESE CORRENTI	1,166,690		1,199,940	1,014,572.20
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	321,060		326,100	273,475.65
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI			10,400	31,454.60
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	28,530		28,690	26,227.35
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	41,390		31,840	33,259.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1,040		610	419.55
310006	INSERZIONI SUI GIORNALI	9,330		9,450	4,518.95
315032	MANUTENZIONE ATTREZZATURE RETE IDROMETEOROLOGICA			4,720	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,360		2,820	1,348.40
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	98,560		108,260	4,320.00
319090	SPESE VARIE				343.00
360005	INDENNIZZO ALLA CONF. PER RINUNCIA UTILIZZO DI FORZE IDRICHE	410,000		380,600	395,408.45
361002	CONTRIBUTO CANT. ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI	80,000		119,600	68,653.00
372006	CONTRIBUTO FFS A COMUNI PER IMPIANTO RITOM	150,300		150,300	150,293.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	868.10
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	4,640		4,700	4,643.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	16,510		16,600	16,519.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	1,520		1,600	1,523.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	140		150	
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	1,310		1,500	1,295.90
4	RICAVI CORRENTI		50,150,300	50,150,300	50,164,541.30
410001	TASSE UTILIZZAZIONE ACQUE		50,000,000	50,000,000	50,014,248.30
470019	CONTRIBUTO FFS PER IMPIANTO RITOM		150,300	150,300	150,293.00
	Totale entrate		50,150,300	50,150,300	50,164,541.30
	Totale uscite	1,166,690		1,199,940	1,014,572.20
	Saldo	48,983,610		48,950,360	49,149,969.10

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
914	UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI				
3	SPESE CORRENTI	9,555,000		9,195,000	9,741,894.36
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	178,120		199,500	220,454.15
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	15,760		19,650	19,023.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	23,990		9,430	19,308.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	300		300	286.10
311018	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	5,000		5,000	
313060	EQUIPAGGIAMENTO CP URBANI	450,000		635,000	370,968.85
313061	EQUIPAGGIAMENTO CP MONTAGNA	50,000		50,000	16,295.10
313070	MATERIALE ANTINCENDIO CP URBANI	230,000		230,000	162,446.00
313071	MATERIALE ANTINCENDIO CP MONTAGNA	50,000		50,000	3,888.55
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	380,000		280,000	391,777.10
315006	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	49,000		48,000	
315020	MANUTENZIONE VEICOLI E MOTOPOMPE	700,000		720,000	583,583.75
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,130		3,000	451.50
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	6,000		6,000	57,377.15
318005	SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE	20,000		35,000	20,000.00
318100	PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE	48,000		45,000	44,693.45
318212	INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI	530,000		530,000	622,550.80
318260	INTERVENTI C.P. SU OGGETTI ASSICURABILI	2,250,000		1,600,000	1,849,075.60
318261	INDENNITA' TELEFONICHE E TASSE CONCESSIONI RADIO	550,000		550,000	625,351.65
318262	ASSICURAZIONE INFORTUNI POMPIERI	40,000		40,000	30,339.00
318263	ISTRUZIONE POMPIERI	1,500,000		1,500,000	1,489,025.11
319090	SPESE VARIE	30,000		30,000	22,938.09
364006	CONTRIBUTI CANT. A ORGANIZZAZIONI POMPIERISTICHE	590,000		750,000	749,518.00
364012	CONTRIBUTO PERSONALE CECAL118 LUGANO	272,000			
372008	CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI POMPIERISTICI S.N.	230,000		230,000	227,234.00
380001	VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO	1,275,420		1,548,620	2,129,134.41
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				7,111.80
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	2,900		3,000	2,321.70
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	15,940		16,000	13,883.10
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	2,760		2,800	2,579.10
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	2,040		3,000	1,557.00
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	640		650	687.75
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	55,000		55,050	58,033.90
4	RICAVI CORRENTI		9,555,000	9,195,000	9,741,894.36
406013	TASSE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE INCENDI		7,650,000	7,450,000	7,684,550.44
406014	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE		400,000	400,000	400,000.00
436067	RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI BOSCHI		50,000	50,000	2,560.00

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
436087	RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCIDENTI STRADALI		100,000	100,000	95,062.70
436088	RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI URBANI		30,000	20,000	38,125.30
436089	RICUPERO SPESE PER INTERVENTI DIVERSI		370,000	250,000	422,312.82
436120	RICUPERO SPESE DA SPAA PER ISTR. CHIMICA POMPIERI		160,000	160,000	120,000.00
436121	RICUPERO SPESE DA SEZ. FORESTALE PER INCENDI DI BOSCHI		30,000	30,000	122,550.80
436122	RICUPERO SPESE DA SEZ.FORESTALE PER POMPIERI DI MONTAGNA		100,000	100,000	194,571.60
439001	ENTRATE VARIE		29,000	5,000	28,967.70
460057	CONTRIBUTI FED. PER SERVIZIO ANTINCENDIO SN		406,000	400,000	405,959.00
472008	CONTRIBUTI FED. PER INTERVENTI POMPIERISTICI S.N.		230,000	230,000	227,234.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	2,000,000		5,400,000	4,301,868.63
506004	ACQUISTO VEICOLI E ATTR. SPECIALI CORPI POMPIERI (T.914.55)	2,000,000		5,400,000	4,301,868.63
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		2,000,000	5,400,000	4,301,868.63
663001	PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO (TAB.)		2,000,000	5,400,000	4,301,868.63
	Totale entrate		11,555,000	14,595,000	14,043,762.99
	Totale uscite	11,555,000		14,595,000	14,043,762.99
	Saldo		-,-		

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
921	SEZIONE DELLE RISORSE UMANE				
3	SPESE CORRENTI	12,496,750		12,216,355	11,377,820.51
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,853,310		1,806,100	1,834,467.05
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	79,500		79,500	25,740.35
301012	STIPENDI E INDENNITA' APPRENDISTI	1,095,690		1,093,500	1,066,580.70
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	250,000		250,000	114,566.30
301014	STIPENDI E INDENNITA' STUDENTI	69,600		69,600	68,065.00
301019	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE INVALIDO	1,297,700		1,289,500	1,183,248.85
301021	STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI	389,300		687,900	734,205.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	484,410		437,120	393,256.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	705,750		359,120	290,006.05
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	16,650		23,290	18,657.30
307001	PENSIONI AMMINISTRATIVE	890,000		798,300	885,891.00
307003	PREPENSIONAMENTO DIPENDENTI (QUOTA A CARICO DELLO STATO)	4,600,000		4,590,100	4,142,925.00
309025	TASSE E DIVERSI PER APPRENDISTI	10,000		10,000	8,539.85
309026	INSERZIONI SUI GIORNALI E CONSULENZA GRAFICA	15,000		15,000	12,586.85
309027	INDENNITA' PER SCIOGLIMENTO RAPPORTO D'IMPIEGO FUNZIONARI	150,000		149,700	63,580.00
309028	SPESE PER SELEZIONE PERSONALE	47,900		47,900	1,132.01
309037	SPESE PER AGEVOLAZIONE ABB.ARCOBALENO PER DIPENDENTI	70,000		50,000	89,478.45
315021	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ORARIO FLESSIBILE	4,100		4,160	632.80
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	23,460		28,910	26,159.25
317004	ABBONAMENTI FFS				34,551.15
317031	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO CIVILE	39,420		23,520	40,264.85
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	177,410		169,480	93,546.75
318342	ONORARI E SPESE PERIZIE MEDICHE	16,750		17,000	3,026.65
319090	SPESE VARIE	1,210		1,230	2,150.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		10,000	29,630.87
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	31,590		31,700	31,599.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	107,080		107,100	107,081.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	21,890		21,900	21,899.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	13,940		14,000	13,947.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	16,520		17,475	25,555.78
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	13,570		13,250	14,847.95
4	RICAVI CORRENTI		111,000	111,000	77,536.50
434003	PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI		100,000	100,000	69,080.00
436001	RICUPERO STIPENDI				3,443.50-
439001	ENTRATE VARIE		11,000	11,000	11,900.00

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		111,000	111,000	77,536.50
Totale uscite	12,496,750		12,216,355	11,377,820.51
Saldo		12,385,750	12,105,355-	11,300,284.01-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
922	UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI				
3	SPESE CORRENTI	31,467,580		44,246,730	10,443,000.97
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	561,750		588,000	598,545.35
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	49,530		50,350	51,457.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	78,610		76,980	75,297.00
304010	CONTRIBUTO DI RISANAMENTO ALLA CASSA PENSIONI	21,538,000		33,800,000	
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	800		920	856.90
305003	ASSIC.PERDITA SALARIO PER MALATTIA PERSONALE AUSILIARIO	300,000		379,200	398,049.15
307002	PENSIONI EX CONSIGLIERI E MAGISTRATI	5,400,000		5,587,900	5,364,737.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	330		440	140.00-
318265	ASSICURAZIONE INFORTUNI SCOLASTICI	92,820		94,180	88,000.00
318266	ASSICURAZIONE RC SCOLASTICA	38,440		36,750	38,800.50
318267	ASSICURAZIONI RC DIVERSE	589,380		598,000	565,590.55
318268	ASSICURAZ. IMMOBILI E MOBILI CONTRO DANNI INCENDI E ACQUA	896,890		1,205,900	1,196,716.85
318343	ASSICURAZIONI DIVERSE	551,930		528,200	531,524.20
318357	ASSICURAZIONE RC STATO	931,380		941,800	945,000.00
319016	RISARCIMENTI PER RESPONSABILITA' CIVILE	394,240		313,950	544,290.93
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	7,540		7,600	7,545.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	26,840		26,900	26,844.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	2,470		2,500	2,475.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,530		3,710	4,142.74
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,100		3,450	3,266.35
4	RICAVI CORRENTI		8,233,450	8,752,050	6,808,547.21
434003	PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI		50,000	50,000	26,142.00
436001	RICUPERO STIPENDI		3,000,000	3,000,000	2,137,207.30
436090	RICUPERO SPESE INCASSO IMPOSTE FONTE DIP. STATALI		100,000	80,000	97,500.45
436094	RICUPERO INDENNITA' PERDITA SALARIO PER INFORTUNIO		3,250,000	3,250,000	2,752,438.96
436096	RIMBORSO PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE			550,000	48,101.95
436097	RICUPERO DA ASSICURAZIONE RC STATO		550,000	550,000	409,364.10
439001	ENTRATE VARIE		10,000	10,000	1,620.00
469021	PARTECIPAZIONE ALLA TASSA SUL CO2		320,000	320,000	362,852.85
496001	ACCREDITO INTERNO PER ASSICURAZIONI		953,450	942,050	973,319.60

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		8,233,450	8,752,050	6,808,547.21
Totale uscite	31,467,580		44,246,730	10,443,000.97
Saldo		23,234,130	35,494,680-	3,634,453.76-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
923	CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO				
3	SPESE CORRENTI	952,930		955,010	552,270.40
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	280,730		286,000	284,274.85
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				14,728.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	24,710		25,320	26,879.20
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	39,460		35,590	36,157.65
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	400		400	441.60
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	464,000		464,000	77,063.21
309030	CORSI DI PERFEZIONAMENTO ESTERNI	20,000		20,000	980.00
309031	CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER PERSONALE E ANIMATORI INTERNI	10,000		10,000	
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,340		4,250	2,004.50
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	100		200	107.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	95,360		95,400	95,360.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	8,800		8,900	8,805.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	3,940		2,650	3,412.74
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,090		2,300	2,055.75
4	RICAVI CORRENTI		20,000	20,000	6,700.00
436006	RIMBORSI DIVERSI		20,000	20,000	6,700.00
	Totale entrate		20,000	20,000	6,700.00
	Totale uscite	952,930		955,010	552,270.40
	Saldo		932,930	935,010-	545,570.40-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
931	SEZIONE DELLE FINANZE				
3	SPESE CORRENTI	225,742,500		240,607,660	231,501,648.90
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,544,160		2,357,600	2,354,741.45
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO			115,000	
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	40,000		40,000	23,856.35
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	332,900			9,013.95
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	258,520		216,280	206,772.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	376,440		284,120	259,965.40
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	8,790		4,660	3,380.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,220		2,640	3,821.15
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	29,570		53,940	3,888.00
318002	SPESE ESECUTIVE	118,270		84,740	128,509.15
318007	TASSE CONTI CORRENTI POSTALI	1,921,900		1,993,200	1,912,530.89
318269	SPESE EMISSIONE PRESTITI	2,759,660		2,965,610	1,840,500.00
318270	PROVVIGIONI E SPESE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	187,260		169,480	170,000.00
318271	SPESE BANCARIE	14,780		15,020	11,016.80
319090	SPESE VARIE	1,280		1,320	40,563.91
321001	INTERESSI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	1,000		1,000	
321002	INTERESSI PER PRESTITI BANCARI A BREVE TERMINE	530,000		1,126,200	204,923.21
322001	INTERESSI PER PRESTITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	35,600,000		39,106,700	34,525,342.00
323001	INTERESSI PRESTITI CASSA PENSIONI	3,370,000		3,353,600	3,375,020.95
323002	INTERESSI FONDI SPECIALI E DEPOSITI DIVERSI	10,000		19,900	11,412.85
330001	PERDITE SU CREDITI	2,000		500	1,535.10
330007	ACCANTONAMENTO PER PERDITE SU FIDEIUSSIONI	500,000		500,000	500,000.00
330008	PERDITE DI CAMBIO	20,000		20,000	1,745.86
331001	AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI	100,400,000		108,000,000	109,118,996.20
331002	AMMORTAMENTI ORDINARI PRESTITI AMMINISTRATIVI	1,000,000		500,000	1,000,000.00
331003	AMMORTAMENTI ORDINARI PARTECIPAZIONI AMMINISTRATIVE	1,500,000		2,000,000	2,385,000.00
331004	AMMORTAMENTO CONTRIBUTI INVESTIMENTI	74,000,000		77,460,000	73,143,227.90
332001	AMMORTAMENTI STRAORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI				45,000.00
340008	QUOTA AI COMUNI PER DEVOLUZIONI ALLO STATO IN MANCANZA EREDI	50,000		49,800	59,750.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	5,583.38
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	26,460		26,500	26,464.20
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	96,020		96,100	96,075.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	9,240		9,300	9,249.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	20,730		23,300	17,517.90
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,300		6,150	6,245.65
4	RICAVI CORRENTI		52,684,900	48,155,000	45,933,831.91
410003	PARTECIPAZIONE RIPARTO INTERCANTONALE VENDITA SALE		100,000	100,000	96,190.50

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
420001	INTERESSI SUI CONTI CORRENTI SERVIZI		20,000	50,000	3,186.70
420002	INTERESSI LORDI SUI CONTI CORRENTI SEZIONE FINANZE		1,540,000	2,570,000	1,345,507.69
421001	INTERESSI LORDI SU COLLOCAMENTI A BREVE TERMINE				345,833.44
422002	ALTRI INTERESSI ATTIVI		341,200		49,663.00
424002	UTILE DI CAMBIO		30,000	20,000	72,097.94
424004	UTILI CONT.SULLA VENDITA DI BENI PATR.FINANZIARI		403,700		
426001	DIVID. E PART.SUGLI UTILI IMPRESE PUB.DI DIR.PUB.(T.931.40)		34,550,000	34,100,000	34,915,586.65
426002	INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE BANCA DELLO STATO		10,000,000	5,500,000	5,500,000.00
426003	INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE AET		3,200,000	3,200,000	3,200,000.00
426004	DIVID. E PART.SUGLI UTILI IMPRESE PRIVATE (T.931.40)		1,000	1,000	
426006	DIVID. E PART.SUGLI UTILI IMPRESE PUB.DI DIR.PRIV.(T.931.40)		2,084,000	2,204,000	
426007	DIVIDENDI SULLE AZIONI BNS (T.931.40)		25,000	25,000	
434003	PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI		115,000	110,000	115,670.00
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		50,000	50,000	39,120.40
439001	ENTRATE VARIE		25,000	25,000	10,741.98
469008	DEVOLUZIONI ALLO STATO IN MANCANZA DI EREDI		200,000	200,000	240,233.61
	Totale entrate		52,684,900	48,155,000	45,933,831.91
	Totale uscite	225,742,500		240,607,660	231,501,648.90
	Saldo		173,057,600	192,452,660-	185,567,816.99-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
941	SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE				
3	SPESE CORRENTI	2,623,410		2,631,195	2,504,066.75
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,930,090		1,937,700	1,895,774.25
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	174,230		165,190	164,102.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	279,960		254,370	238,371.70
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	15,760		15,850	15,138.10
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	11,730		14,080	16,439.10
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	4,930		18,800	
318341	ONORARI E SPESE PER ORGANIZZAZIONE SALUTE E SICUREZZA	49,280		66,130	3,502.55
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	9,940		10,000	9,942.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	55,210		55,300	55,210.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	6,550		6,600	6,550.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	8,390		9,575	10,799.45
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	12,340		12,600	12,566.65
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	65,000		65,000	75,669.30
4	RICAVI CORRENTI		5,000	5,000	4,800.00
435030	VENDITA CAPITOLATI D'APPALTO		5,000	5,000	4,800.00
5	USCITE PER INVESTIMENTI	36,128,000		48,422,000	43,737,815.02
503004	PROGETTAZIONE (T.941.59)	10,737,000		8,030,000	1,810,598.95
503005	NUOVE COSTRUZIONI (T.941.59)	18,900,000		17,870,000	17,851,157.10
503006	INTERVENTI IN EDIFICI ESISTENTI (T.941.59)	6,491,000		22,522,000	22,376,058.97
503008	ACQUISTO STABILI (T.941.59)				1,700,000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		6,070,000	10,540,000	108,500.00
633001	INDENNITA' DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (TAB.)				108,500.00
660018	CONTRIBUTI FED. PER COSTRUZIONE STABILI (T.941.60)		6,070,000	10,540,000	
	Totale entrate		6,075,000	10,545,000	113,300.00
	Totale uscite	38,751,410		51,053,195	46,241,881.77
	Saldo		32,676,410	40,508,195-	46,128,581.77-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
942	SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE				
3	SPESE CORRENTI	16,482,710		17,150,560	18,369,115.75
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	2,380,180		2,361,100	2,411,455.90
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	209,980		201,480	207,768.60
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	305,990		286,120	278,354.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,150		18,960	19,225.55
314011	MANUTENZIONE STABILI: ABBONAMENTI	2,237,290		2,202,400	2,268,671.87
314012	MANUTENZIONE STABILI: CORRETTIVA (GUASTO)	936,310		747,500	1,058,018.84
314013	MANUTENZIONE STABILI: EVENTI ECCEZIONALI	295,680		315,000	309,313.15
314020	MANUTENZIONE STABILI: ORDINARIA	7,997,980		8,450,000	8,313,850.64
314022	SPESE PER DANNI RIMBORSATI DALLE ASSICURAZIONI	8,380		8,500	429,077.10
314023	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI DI COLLOCAMENTO	27,890		28,250	20,520.60
314047	PULIZIA INCARICHI A TERZI	541,800		765,190	880,998.97
314051	MANUTENZIONE POSTEGGI	137,980		160,030	125,238.49
314052	SISTEMAZIONI LOGISTICHE	838,740		850,210	1,394,288.13
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			42,320	49,576.05
315009	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MESCITE PALAZZI AMMINISTRATIVI			4,440	2,394.92
315010	MANUTENZIONE ATTREZZATURE REFEZIONI SCOLASTICHE			80,010	79,030.69
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	33,510		42,320	51,219.60
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	59,140		122,430	44,124.90
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	10,000		10,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	20,750		20,500	20,970.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	231,270		231,200	231,729.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	30,520		30,600	30,657.90
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	133,280		133,300	104,133.82
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	7,400		6,700	9,467.98
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	31,490		32,000	29,028.00
4	RICAVI CORRENTI		11,805,400	12,107,500	12,098,796.10
435003	VENDITA MATERIALE DIVERSO		500	500	400.00
436006	RIMBORSI DIVERSI		50,000	50,000	113,396.80
436084	RICUPERO SPESE DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE		100,000	100,000	29,834.80
439001	ENTRATE VARIE		20,000	20,000	5,310.00
490050	ACCREDITO INTERNO PER MANUTENZIONE STABILI		11,634,900	11,937,000	11,949,854.50
5	USCITE PER INVESTIMENTI	1,500,000		850,000	5,825,130.55
503016	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 2004-2007 (T.942.52)				20,000.00
503018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (T.942.53)	1,500,000		850,000	5,805,130.55

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI		500,000		
669007	C/TI DA TERZI PER SISTEMAZIONE STABILI (T.942.65)		500,000		
	Totale entrate		12,305,400	12,107,500	12,098,796.10
	Totale uscite	17,982,710		18,000,560	24,194,246.30
	Saldo		5,677,310	5,893,060-	12,095,450.20-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
943	SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI				
3	SPESE CORRENTI	12,077,240		11,092,120	11,109,529.01
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	507,180		535,900	553,428.80
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO	260,000			
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI			265,700	180,213.15
301017	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA	7,174,800		7,189,000	7,101,004.05
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	683,630		581,160	671,799.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	996,460		170,190	194,593.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	23,500		9,820	11,498.85
313081	MATERIALE PER DISINFEZIONI	18,570		18,800	34,927.72
313083	ACQUISTO CHIAVI E CILINDRI	277,940		207,170	411,372.64
314050	INCARICHI PER PULIZIE GIORNALIERE	1,741,640		1,700,410	1,597,840.39
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,030		7,560	5,974.35
318273	SPESE PER ELIMINAZIONE RIFIUTI DIVERSI	111,570		112,980	92,430.40
318274	SPESE PER RICICLAGGIO CARTA	104,120		105,430	96,120.00
318283	LAVANDERIA STABILI	78,850		89,460	52,244.31
318345	SPESE PER TRASPORTO PER CONSEGNE DI MOBILIO	60,540		61,310	57,846.75
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			3,000	1,041.66
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	1,240		1,300	1,244.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	7,500		7,600	7,507.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	570		600	571.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	2,498.90
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	5,380		5,580	23,354.34
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	12,500		12,950	12,015.70
4	RICAVI CORRENTI		11,081,620	11,001,100	11,196,666.20
436006	RIMBORSI DIVERSI		180,000	150,000	196,287.85
436099	RIMBORSO SPESE DI PULIZIA E DIVERSI SUPSI		400,000	400,000	400,981.20
491050	ACCREDITO INTERNO PER PULIZIA STABILI		10,501,620	10,451,100	10,599,397.15
	Totale entrate		11,081,620	11,001,100	11,196,666.20
	Totale uscite	12,077,240		11,092,120	11,109,529.01
	Saldo		995,620	91,020-	87,137.19

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
945	SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE				
3	SPESE CORRENTI	39,195,490		38,886,145	37,808,415.39
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,428,190		1,314,200	1,278,235.75
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI				50,732.50
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	125,990		115,660	115,048.05
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	183,630		160,620	150,466.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,320		2,440	1,862.40
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	40,000		39,900	25,484.43
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	9,170		9,350	13,577.00
312011	ELETTRICITA' STABILI	5,746,490		6,100,000	5,075,928.15
312012	ACQUA STABILI	580,680		588,000	547,106.30
312013	GAS STABILI	2,056,240		1,817,900	2,086,405.65
312020	ENERGIE ALTERNATIVE	2,273,170		2,246,900	1,949,242.12
313077	MATERIALE DIVERSO PER SEGNALETICA	79,010		80,010	64,825.49
314028	MANUTENZIONI PER RICONSEGNA LOCALI IN AFFITTO	14,780		18,800	5,463.35
315033	GESTIONE ACCESSI POSTEGGI	166,570		169,480	87,624.70
316026	AFFITTI STABILI AMMINISTRATIVI	6,601,300		7,175,500	6,962,323.05
316027	SPESE ACCESSORIE STABILI AMMINISTRATIVI IN AFFITTO	846,520		940,800	956,957.24
316028	AFFITTI STABILI SCOLASTICI	4,883,210		3,807,300	3,753,771.05
316029	SPESE ACCESSORIE STABILI SCOLASTICI IN AFFITTO	629,890		486,300	524,301.10
316030	ALTRE SPESE STABILI SCOLASTICI IN AFFITTO	244,430		231,160	244,502.60
316031	AFFITTI SEDI REGIONALI DI COLLOCAMENTO	567,010		578,300	584,612.40
316032	SPESE ACCESSORIE SEDI REGIONALI DI COLLOCAMENTO	84,610		85,680	88,253.35
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,510		6,610	1,682.60
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	37,160		37,690	48,656.95
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)	66,030		67,000	77,650.60
318027	TASSE RIFIUTI	277,110		280,600	257,307.67
318028	TASSE FOGNATURA	314,210		281,890	330,362.75
318192	CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER PROPRIETA' DELLO STATO	79,010		80,010	358,842.90
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			5,000	318.60
390050	COSTI PER MANUTENZIONE STABILI	11,634,900		11,937,000	11,949,854.50
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	24,560		24,600	24,568.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	157,880		157,900	157,880.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	12,370		12,400	12,376.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	18,320		20,845	16,168.84
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,220		6,300	6,021.45
4	RICAVI CORRENTI		98,880,300	98,209,665	99,230,795.90
427001	AFFITTO STABILI E LOCALI		1,207,000	1,222,500	612,222.50
427002	AFFITTO POSTEGGI		2,150,000	2,010,000	2,181,609.80

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
427003	AFFITTO STABILI DELLO STATO A SUPSI		2,860,000	2,850,000	2,860,616.35
436010	RICUPERO SPESE DI GESTIONE				181,172.35
436100	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE SU AFFITTI				22,692.85
492050	ACCREDITO INTERNO PER AFFITTO CALCOLATORIO STABILI STATO		70,954,220	69,963,365	71,125,029.15
492051	ACCREDITO INTERNO PER AFFITTO STABILI DI TERZI		9,551,850	9,991,700	9,944,406.75
492055	ACCREDITO INTERNO PER ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI		12,157,230	12,172,100	12,303,046.15
	Totale entrate		98,880,300	98,209,665	99,230,795.90
	Totale uscite	39,195,490		38,886,145	37,808,415.39
	Saldo	59,684,810		59,323,520	61,422,380.51

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
946	SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI				
3	SPESE CORRENTI	11,316,030		11,214,280	11,917,338.67
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	758,970		614,900	648,250.35
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	66,910		52,140	56,377.40
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	97,890		75,970	76,345.35
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,260		910	944.45
306005	EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO (T.946.01)	289,000		289,000	279,789.73
310028	MATERIALE SCOLASTICO PER GLI ALLIEVI SCUOLA MEDIA (T.946.37)	2,247,150		2,506,800	2,194,127.47
310029	MATERIALE SCOLASTICO SCUOLE MEDIO SUPERIORI (T.946.38)	83,960		85,020	83,284.95
310030	MATERIALE SCOL.PER STUDENTI SCUOLE MEDIO SUPERIORI(T.946.39)	17,810		18,040	13,451.57
310062	MATERIALE D'UFFICIO (T.946.02)	1,652,340		1,673,200	1,711,163.54
311005	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO (T.946.08)	264,660		268,000	288,995.57
311006	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE PER SCUOLE (T.946.10)	1,492,680		1,511,480	1,559,691.98
311007	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZIONE FISICA(T.946.11)	192,830		195,260	252,744.97
311040	ACQUISTO ATTREZZATURE PULIZIA STABILI	68,750		69,620	72,323.99
311049	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STABILI	213,820		216,520	275,990.68
312019	OLIO PER RISCALDAMENTO	1,968,400		1,993,200	2,548,655.76
313086	MATERIALE DIVERSO (T.946.13)	167,850		112,980	122,344.94
313099	MATERIALE DI PULIZIA STABILI	790,250		800,240	887,910.34
313102	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILI	251,030		254,210	366,329.69
315001	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	41,790			
315010	MANUTENZIONE ATTREZZATURE REFEZIONI SCOLASTICHE	79,040			
315024	MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E DIVERSE (T.946.15)	120,900		122,430	93,996.10
315025	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SCUOLE (T.946.16)	246,400		160,030	158,430.49
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,340		6,610	3,047.85
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	27,890		28,250	54,502.85
318011	SPESE DIVERSE DI TRASPORTO	41,790		42,320	61,974.41
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	20,000		10,000	2,233.80
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	4,200		4,300	4,203.00
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	72,810		72,900	72,816.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	8,320		8,400	8,323.80
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	6,220		6,200	2,727.19
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	13,540		12,000	13,369.70
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	3,230		3,350	2,990.75
4	RICAVI CORRENTI		6,239,020	6,615,150	6,605,544.44
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		20,000	15,000	25,418.05
435005	VENDITA MOBILI E ATTREZZATURE		1,000	1,000	
435037	VENDITA STAMPATI E MATERIALE DIVERSO A ENTI PUBBLICI		6,000	5,000	5,592.90
494001	ACCR.INTERNO PER MATERIALE E ATTREZZAT.D'UFFICIO E STAMPATI		2,319,240	2,378,250	2,382,696.33

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
494003	ACCREDITO INTERNO PER MATERIALE SCOLASTICO PER SMS		85,190	90,000	83,284.95
494004	ACCR.INTERNO PER MATERIALE SCOLASTICO STUDENTI SMS		18,070	19,100	13,451.57
494005	ACCREDITO INTERNO PER MATERIALE SCOLASTICO ALLIEVI SME		2,280,000	2,506,800	2,194,024.81
494006	ACCREDITO INTERNO PER ATTREZZATURE DIDATTICHE PER SCUOLE		1,509,520	1,600,000	1,679,697.66
494007	ACCREDITO INTERNO PER ATTREZZATURE EDUCAZIONE FISICA				221,378.17
5	USCITE PER INVESTIMENTI	1,500,000		1,820,000	1,103,676.21
506006	ATTREZZATURE PER NUOVI UFFICI (T.941.59)	1,500,000		1,820,000	1,103,676.21
	Totale entrate		6,239,020	6,615,150	6,605,544.44
	Totale uscite	12,816,030		13,034,280	13,021,014.88
	Saldo		6,577,010	6,419,130-	6,415,470.44-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
948	SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	3,342,460		3,219,800	3,563,333.13
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,556,710		1,392,100	1,344,025.60
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI			37,300	37,017.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	137,220		116,330	117,437.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	200,180		165,380	157,617.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	4,700		2,340	2,190.05
311041	ACQUISTO ARREDAMENTO E MOBILI PER UFFICI (T.948.01)	524,300		530,910	914,538.09
311042	ACQUISTO ARREDAMENTO E MOBILI PER SCUOLE (T.948.02)	634,390		642,380	594,442.94
315029	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E MOBILI PER UFFICI (T.948.01)	67,710		68,580	78,058.82
315030	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E MOBILI PER SCUOLE (T.948.02)	72,150		73,120	97,333.97
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	4,190		13,230	4,659.35
318272	ONORARI E SPESE PER PROGETTAZIONI DIVERSE	59,140		94,180	136,655.30
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	7,940		8,000	7,947.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	54,680		54,700	54,688.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	5,470		5,500	5,472.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	5,990		6,800	4,593.76
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	7,690		8,950	6,653.75
4	RICAVI CORRENTI		1,155,630	1,222,000	1,645,829.05
490002	ACCREDITO INTERNO PER ARREDAMENTO E MOBILI		1,155,630	1,222,000	1,645,829.05
5	USCITE PER INVESTIMENTI	2,427,000		4,100,000	616,147.77
506013	ARREDAMENTO EDIFICI (T.941.59)	2,427,000		4,100,000	616,147.77
	Totale entrate		1,155,630	1,222,000	1,645,829.05
	Totale uscite	5,769,460		7,319,800	4,179,480.90
	Saldo		4,613,830	6,097,800-	2,533,651.85-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
951	CENTRO SISTEMI INFORMATIVI				
3	SPESE CORRENTI	37,652,690		35,917,720	36,233,909.66
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	14,293,980		13,651,600	12,810,983.70
301010	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO				90,215.20
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	26,700		26,600	35,854.00
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	248,500		284,600	466,018.20
301020	STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE ASSUNTO A CORTO TERMINE	20,000			22,310.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	1,288,150		1,194,000	1,163,739.00
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	1,877,410		1,722,570	1,572,649.50
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	44,060		25,460	19,087.00
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	160,000		159,700	98,397.32
309032	CORSI DI FORMAZIONE IN MICROINFORMATICA	130,000		129,700	109,007.14
310020	STAMPATI,CARTA E SPESE RIPRODUZIONI PER SCUOLE (T.951.02)	702,940		690,750	685,575.37
310034	STAMPATI E RIPROD. PER STUDENTI SCUOLE MEDIO SUP.(T.951.06)	88,700		82,000	59,884.43
310057	STAMPATI E CARTA PER RIPRODUZIONI PER UFFICI (T.951.03)	1,074,300		1,137,770	1,513,279.45
311008	ACQUISTO APPARECCHIATURE DI RIPRODUZIONE (T.951.04)	623,480		661,270	483,096.80
311009	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1,724,790		1,605,950	1,614,736.58
311010	ACQUISTO APPARECCH.MICROINFORMATICA PER SCUOLE (T.951.01)	876,550		907,550	1,019,202.43
311012	APPARECCHI E ALLACCIAMENTI UFFICI DI COLLOCAMENTO (T.942.39)	160,000		308,800	136,665.87
313024	MATERIALE DI CONSUMO	15,500		17,480	
315026	MANUTENZIONE MACCHINE, APPARECCHIATURE E PC	1,222,130		941,460	1,391,172.09
315027	MANUTENZIONE ELABORATORI SCOLASTICI (T.951.01)	50,480		61,220	47,075.00
316015	SPESE PER PROGETTI INFORMATICI	867,320		850,210	1,269,492.70
316020	SPESE PER RIPRODUZIONE DOCUMENTI UFFICI (T.951.05)	591,350		467,620	716,520.46
316021	LICENZE PROGRAMMI ELABORATORE CENTRALE E PERSONAL COMPUTER	3,991,650		4,026,000	3,956,576.55
316022	LICENZE PROGRAMMI PER SCUOLE (T.951.01)	348,430		362,800	524,847.56
316024	LICENZE PER PROGRAMMI APPLICATIVI	3,912,800		3,239,000	1,807,240.51
316025	LICENZE PROGRAMMI PER PROGETTI A2000				697,733.09
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	39,600		52,520	33,753.65
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	223,730		252,230	107,391.65
318003	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)				79,554.36
319090	SPESE VARIE	7,370		8,310	2,514.40
365115	CONTRIBUTI CANT. AD ASSOCIAZIONI DI INFORMATICA	29,710		29,100	31,643.49
380004	VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE				711,626.35
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	52,430		52,600	52,443.60
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	2,143,830		2,145,800	2,143,837.20
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	21,800		21,900	21,805.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	604,320		604,700	604,272.60
393001	PRESTAZIONI DELL'OFFICINA	44,880		24,900	11,963.71
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	15,850		17,000	24,989.40

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	84,950		109,550	59,993.15
396001	PREMI ASSICURATIVI E RC	40,000		40,000	36,759.70
4	RICAVI CORRENTI		6,852,540	6,233,665	9,023,478.90
434001	PRESTAZIONI PER TERZI		2,250,000	2,250,000	2,548,778.39
435005	VENDITA MOBILI E ATTREZZATURE		20,000	20,000	6,915.95
436084	RICUPERO SPESE DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE		10,000	10,000	3,064.20
436111	RIMBORSO DA SCUOLE PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICI		230,000	230,000	201,029.00
439001	ENTRATE VARIE		40,000	40,000	78,551.50
460059	CONTRIBUTI FED. PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		370,000	410,000	367,289.40
480004	PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE		502,500		
494001	ACCR.INTERNO PER MATERIALE E ATTREZZAT.D'UFFICIO E STAMPATI		1,745,470	1,582,810	2,456,948.14
495007	ACCREDITO INTERNO PER SERVIZI INFORMATICI				1,141,490.00
495008	ACCREDITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE		881,350	886,275	1,485,755.82
495009	ACCREDITO PER STAMPATI,CARTA E RIPRODUZIONI SCUOLE		713,220	722,580	673,772.07
495012	ACCREDITO STAMPATI, CARTA E RIPROD. PER ALLIEVI SMS		90,000	82,000	59,884.43
5	USCITE PER INVESTIMENTI	7,985,000		4,953,000	4,209,953.57
506007	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE (T.951.50)	1,535,000		1,488,000	554,194.38
506008	ACQUISTO APPARECCHI INFORMATICA PER SCUOLE (T.951.50)	100,000		225,000	570,309.47
506017	PROGETTI INFORMATICI (T.951.50)	6,350,000		3,240,000	3,085,449.72
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI				148,590.00
660020	CONTRIBUTI FED. PER APPARECCHI INFORMATICA (T.951.65)				148,590.00
	Totale entrate		6,852,540	6,233,665	9,172,068.90
	Totale uscite	45,637,690		40,870,720	40,443,863.23
	Saldo		38,785,150	34,637,055-	31,271,794.33-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
952 TELECOMUNICAZIONI					
3	SPESE CORRENTI	4,807,500		4,780,360	5,075,592.69
311011	ACQUISTO APPARECCHIATURE TELECOMUNICAZIONI	591,360		508,430	718,253.50
314041	SPESE PER IMPIANTI DI CABLAGGIO PER TELECOMUNICAZIONI	241,610		245,140	194,089.24
315031	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TELECOMUNICAZIONI (T.952.01)	914,910		926,440	1,036,556.00
318322	SPESE LINEE TRASMISS.DATI E SERVIZI TELEMATICI (T.952.01)	1,079,220		1,095,000	1,117,832.25
318327	SPESE TELEFONICHE (T.952.01)	1,980,260		2,005,200	2,008,861.70
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	140		150	
4	RICAVI CORRENTI		3,395,900	3,492,800	3,447,933.32
436003	RECUPERO SPESE TELEFONICHE (T.952.40)		80,000	90,000	76,459.75
495006	ACCREDITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI		3,315,900	3,402,800	3,371,473.57
	Totale entrate		3,395,900	3,492,800	3,447,933.32
	Totale uscite	4,807,500		4,780,360	5,075,592.69
	Saldo		1,411,600	1,287,560-	1,627,659.37-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
960	DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI				
3	SPESE CORRENTI	37,416,750		37,829,910	38,541,135.21
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	5,355,220		5,355,400	5,297,859.40
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	8,000		20,000	13,951.60
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI			206,700	
301027	STIPENDI E INDENNITA' FISCO NEW				365,741.70
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	467,400		474,100	489,893.55
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	771,130		683,900	675,897.95
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	7,250		6,840	7,439.90
309001	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	27,950		27,900	27,830.00
310001	LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE	18,570		18,800	21,354.75
310006	INSERZIONI SUI GIORNALI	1,860		1,890	1,071.45
316024	LICENZE PER PROGRAMMI APPLICATIVI	4,040,930		4,000,000	4,132,707.95
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	70,290		83,730	91,736.80
317003	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11,180		11,340	9,925.30
318001	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE	186,590		188,940	10,610.40
318016	ONORARI E SPESE PER CONSULENZE FISCO NEW				100,632.20
319001	SPESE PER RIPETIBILI	4,750		4,820	300.00
340009	QUOTA AI COMUNI SULL'IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI	25,500,000		25,812,100	26,238,286.10
360008	CONTRIBUTO CONFERENZA SVIZZERA DELLE IMPOSTE	30,000		29,900	4,650.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	20,000		25,000	21,979.72
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	83,460		83,500	83,467.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	305,250		305,300	305,252.40
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	91,580		91,600	91,585.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	57,390		57,400	57,396.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	313,560		297,750	328,617.84
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	44,390		43,000	44,870.20
395007	ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI				118,077.00
4	RICAVI CORRENTI		85,247,000	83,245,000	88,419,438.00
403001	IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI		85,000,000	83,000,000	88,245,831.65
421002	INTERESSI DI RITARDO SU IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI		124,000	132,000	101,627.75
435001	VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI		30,000	48,000	11,058.00
437003	MULTE FISCALI		60,000	60,000	60,600.60
439001	ENTRATE VARIE		33,000	5,000	320.00

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Totale entrate		85,247,000	83,245,000	88,419,438.00
Totale uscite	37,416,750		37,829,910	38,541,135.21
Saldo	47,830,250		45,415,090	49,878,302.79

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
963	UFFICIO ESAZIONE E CONDONI				
3	SPESE CORRENTI	8,894,640		8,163,190	8,962,418.98
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	3,277,220		3,091,800	3,117,667.45
301013	STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI	99,500		176,300	88,274.55
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	297,570		275,690	275,444.15
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	433,830		374,350	353,777.95
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	10,190		5,180	4,583.90
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,150		2,550	1,019.80
318002	SPESE ESECUTIVE	4,504,160		3,986,300	4,842,396.50
319001	SPESE PER RIPETIBILI	18,090		18,330	31,453.40
319090	SPESE VARIE	460		470	162.00
329001	INTERESSI RIMUNERATORI	85,000		69,800	77,326.25
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000			1,931.40
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	17,620		17,700	17,620.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	100,430		100,500	100,438.80
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	17,660		17,700	17,668.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	12,500		12,720	19,118.33
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	13,260		13,800	13,534.90
4	RICAVI CORRENTI		3,748,000	2,503,000	3,077,251.75
431050	TASSE DIFFIDE PER MULTE DISCIPLINARI FISCALI		1,008,000	608,000	602,198.88
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		720,000	720,000	1,030,805.72
437003	MULTE FISCALI		1,100,000	1,100,000	1,078,371.13
439001	ENTRATE VARIE		840,000		270,450.56
439004	RICUPERI DIVERSI		80,000	75,000	95,425.46
	Totale entrate		3,748,000	2,503,000	3,077,251.75
	Totale uscite	8,894,640		8,163,190	8,962,418.98
	Saldo		5,146,640	5,660,190-	5,885,167.23-

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
971	IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE				
3	SPESE CORRENTI	37,149,980		35,695,355	40,665,675.96
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	18,114,800		17,959,800	18,269,105.65
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	1,559,550		1,523,900	1,577,104.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	2,424,190		2,166,710	2,111,098.75
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	25,460		26,260	26,100.00
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	12,100		14,410	14,054.35
319090	SPESE VARIE				13.85
329001	INTERESSI RIMUNERATORI	2,000,000		1,888,600	4,192,766.70
330003	PERDITE SU IMPOSTE	9,100,000		8,700,000	11,098,939.36
330004	CONDONO IMPOSTE	1,000,000		700,000	618,581.90
330005	QUOTA STATO PER COMPUTO GLOBALE D'IMPOSTA	900,000		700,000	716,152.05
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	39,034.20
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	159,550		159,600	159,557.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	534,820		534,900	534,822.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	958,890		958,900	958,893.60
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	176,670		176,700	176,673.00
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	92,970		97,625	89,748.40
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	85,980		82,950	83,029.50
4	RICAVI CORRENTI		914,300,000	912,937,500	901,887,000.48
400001	IMPOSTE SUL REDDITO ANNO CORRENTE		782,500,000	768,537,500	849,500,000.00
400002	IMPOSTA SUL REDDITO E LA SOSTANZA ANNI PRECEDENTI		14,000,000	28,000,000	45,891,059.05
400003	RICUPERO IMPOSTE ESERCIZI LIQUIDATI		500,000	500,000	727,659.86
400009	IMPOSTE SULLA SOSTANZA ANNO CORRENTE		99,300,000	98,400,000	
400010	IMPOSTE SPECIALI ANNO CORRENTE		12,500,000	12,000,000	
421003	INTERESSI E RICUPERO SPESE ESECUTIVE		5,500,000	5,500,000	5,603,441.57
431048	TASSE DIVERSE				164,840.00
	Totale entrate		914,300,000	912,937,500	901,887,000.48
	Totale uscite	37,149,980		35,695,355	40,665,675.96
	Saldo	877,150,020		877,242,145	861,221,324.52

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
972	IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE				
3	SPESE CORRENTI	12,453,970		12,236,365	13,263,934.46
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	4,855,830		4,795,700	4,885,571.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	422,890		406,540	420,869.50
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	685,490		602,510	591,642.45
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	6,760		6,820	6,816.25
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	7,360		8,790	7,648.65
329001	INTERESSI RIMUNERATORI	600,000		593,000	1,753,035.90
330003	PERDITE SU IMPOSTE	2,400,000		2,350,000	2,416,465.11
330005	QUOTA STATO PER COMPUTO GLOBALE D'IMPOSTA	2,000,000		2,000,000	997,878.75
340010	QUOTA AI COMUNI TASSA IMMOBILIARE PERSONE GIURIDICHE	1,200,000		1,195,900	1,899,623.00
390002	ARREDAMENTO E MOBILI	5,000		5,000	9,054.28
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	29,570		29,600	29,573.40
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	169,000		169,100	169,006.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	27,970		28,000	27,973.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	29,450		31,405	33,004.37
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	14,650		14,000	15,771.70
4	RICAVI CORRENTI		335,500,000	340,500,000	331,558,797.36
401001	IMPOSTE SULL'UTILE ANNO CORRENTE		262,000,000	265,200,000	309,600,000.00
401002	IMPOSTA SULL'UTILE, CAPITALE E TASSE IMMOB. ANNI PRECEDENTI				9,819,832.27
401003	RICUPERO IMPOSTE ESERCIZI LIQUIDATI		500,000	500,000	205,674.23
401005	CORREZIONE STRAORDINARIA IMPOSTA IMMOBILIARE		11,000,000	11,000,000	11,000,000.00
401006	IMPOSTE SUL CAPITALE ANNO CORRENTE		39,000,000	39,200,000	
401007	IMPOSTA IMMOBILIARE ANNO CORRENTE		22,000,000	23,600,000	
421003	INTERESSI E RICUPERO SPESE ESECUTIVE		1,000,000	1,000,000	933,290.86
	Totale entrate		335,500,000	340,500,000	331,558,797.36
	Totale uscite	12,453,970		12,236,365	13,263,934.46
	Saldo	323,046,030		328,263,635	318,294,862.90

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
973	IMPOSTE SUPPLEMENTARIE E MULTE				
3	SPESE CORRENTI	448,310		296,960	446,861.96
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	358,980		239,100	364,270.80
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	31,550		20,240	31,451.30
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	52,970		32,520	46,426.10
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	500		300	499.20
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	2,140		2,550	1,462.80
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,370		1,450	1,934.91
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	800		800	816.85
4	RICAVI CORRENTI		14,650,000	20,050,000	22,594,907.86
400004	IMPOSTE SUPPLEMENTARIE E MULTE PERSONE FISICHE		13,800,000	18,875,000	22,573,831.66
401010	IMPOSTE SUPPLEMENTARIE E MULTE PERSONE GIURIDICHE		800,000	1,125,000	
421003	INTERESSI E RICUPERO SPESE ESECUTIVE		50,000	50,000	21,076.20
	Totale entrate		14,650,000	20,050,000	22,594,907.86
	Totale uscite	448,310		296,960	446,861.96
	Saldo	14,201,690		19,753,040	22,148,045.90

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
975	IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE				
3	SPESE CORRENTI	1,979,190		1,716,055	6,144,080.08
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,018,940		966,200	1,025,834.10
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	89,860		82,440	88,856.95
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	131,170		126,240	126,573.80
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	3,040		1,430	1,435.90
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	3,610		4,310	2,716.80
318280	INDENNITA' PER INVENTARI OBBLIGATORI	27,740		28,150	21,850.00
340012	QUOTA AI COMUNI SU IMPOSTE DI SUCCESSIONE	600,000		398,600	4,770,479.10
390002	ARREDAMENTO E MOBILI			2,000	
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	16,910		17,000	16,914.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	64,320		64,400	64,323.00
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	10,880		10,900	10,886.40
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	5,780		7,335	7,276.53
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	6,940		7,050	6,932.90
4	RICAVI CORRENTI		40,205,000	40,213,000	64,973,762.50
405001	IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE		40,000,000	40,000,000	64,918,112.05
421003	INTERESSI E RICUPERO SPESE ESECUTIVE		200,000	208,000	55,650.45
437003	MULTE FISCALI		5,000	5,000	
	Totale entrate		40,205,000	40,213,000	64,973,762.50
	Totale uscite	1,979,190		1,716,055	6,144,080.08
	Saldo	38,225,810		38,496,945	58,829,682.42

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
977	IMPOSTA ALLA FONTE				
3	SPESE CORRENTI	1,906,290		1,632,530	1,740,750.33
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	1,435,390		1,221,400	1,296,594.75
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	124,920		104,280	110,469.70
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	195,580		149,840	152,983.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	2,070		1,830	1,835.45
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	5,120		5,890	6,782.10
318002	SPESE ESECUTIVE	49,280		47,040	74,753.80
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				5,058.04
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	8,880		8,900	8,889.60
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	49,700		49,800	49,709.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	4,260		4,300	4,264.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	22,410		24,550	22,241.67
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	8,680		14,700	7,168.62
4	RICAVI CORRENTI		122,080,000	112,380,000	117,788,441.79
400005	IMPOSTE ALLA FONTE PERSONE FISICHE		121,700,000	112,000,000	116,981,871.81
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		290,000	290,000	674,725.58
437003	MULTE FISCALI		90,000	90,000	131,844.40
	Totale entrate		122,080,000	112,380,000	117,788,441.79
	Totale uscite	1,906,290		1,632,530	1,740,750.33
	Saldo	120,173,710		110,747,470	116,047,691.46

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
979	IMPOSTA DI BOLLO				
3	SPESE CORRENTI	827,360		806,705	953,663.79
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	282,190		269,700	268,667.55
301011	STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES	36,100		35,800	30,906.45
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	28,140		25,730	25,913.90
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	38,870		33,100	32,134.55
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	500		400	428.25
310047	ACQUISTO BIGLIETTI PER SALE CINEMATOGRAFICHE	25,880		26,260	24,206.54
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	840		880	19.40
318002	SPESE ESECUTIVE	5,120		4,910	5,246.15
390002	ARREDAMENTO E MOBILI				91.80
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	8,220		8,300	8,221.80
392051	AFFITTO STABILI DI TERZI	22,100		22,200	22,106.40
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	5,560		5,600	5,569.20
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	1,740		1,725	2,341.19
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	2,100		2,100	2,308.25
399019	DOTAZIONE PER PROMOVIMENTO CINEMA	370,000		370,000	525,502.36
4	RICAVI CORRENTI		45,070,000	47,160,000	45,582,516.48
404002	DOCUMENTI BANCARI		12,500,000	15,000,000	11,217,655.00
404003	CONTRATTI DI COMPRAVENDITA		30,000	40,000	19,588.00
404004	CONTRATTI DI APPALTO TRA PRIVATI		120,000	120,000	202,538.00
404005	CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI		20,000	100,000	5,024.00
404006	CONTRATTI E CONVENZIONI DIVERSI		3,000,000	3,500,000	656,652.55
404007	IMPOSTA GLOBALE SUI CONTRATTI		15,500,000	15,500,000	15,612,898.03
404008	IMPOSTA SUGLI ATTI NOTARILI		13,500,000	12,500,000	17,318,452.00
404009	IMPOSTE SUGLI SPETTACOLI		400,000	400,000	549,708.90
	Totale entrate		45,070,000	47,160,000	45,582,516.48
	Totale uscite	827,360		806,705	953,663.79
	Saldo	44,242,640		46,353,295	44,628,852.69

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
987	IMPOSTA FEDERALE DIRETTA				
3	SPESE CORRENTI	830,270		829,200	432,190.38
329002	INTERESSI RIMUNERATORI IFD SU PERSONE FISICHE	180,000		179,400	178,870.70
329003	INTERESSI RIMUNERATORI IFD SU PERSONE GIURIDICHE	150,000		149,500	146,271.80
351005	RIPARTO INTERCANTONALE IMPOSTA FEDERALE DIRETTA	500,000		500,000	106,862.75
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	270		300	185.13
4	RICAVI CORRENTI		152,775,000	138,775,000	136,079,229.62
421004	INTERESSI DI RITARDO IFD SU PERSONE FISICHE		500,000	500,000	417,918.25
421005	INTERESSI DI RITARDO IFD SU PERSONE GIURIDICHE		140,000	140,000	140,487.38
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		115,000	115,000	
440005	QUOTA SUL RICAVO IMPOSTA FEDERALE DIRETTA ANNO CORRENTE		143,000,000	133,000,000	120,900,000.00
440006	QUOTA SULL'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA INCASSATA DAI CANTONI		9,000,000	5,000,000	4,418,412.79
440007	QUOTA SUL RICAVO IMPOSTA FEDERALE DIRETTA ANNI PRECEDENTI				10,163,527.37
440008	QUOTA RICUPERO IFD ESERCIZI LIQUIDATI SU PERSONE FISICHE		20,000	20,000	23,923.91
440009	QUOTA RICUPERO IFD ESERCIZI LIQUIDATI SU PERSONE GIURIDICHE				14,959.92
	Totale entrate		152,775,000	138,775,000	136,079,229.62
	Totale uscite	830,270		829,200	432,190.38
	Saldo	151,944,730		137,945,800	135,647,039.24

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

		Uscite	Entrate	Preventivo	Consuntivo
		2014	2014	2013	2012
989	TASSA MILITARE				
3	SPESE CORRENTI	132,700		129,005	128,876.46
301001	STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI	102,310		99,900	101,661.30
303001	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF	8,990		8,670	8,847.65
304001	CONTRIBUTI ALLA CASSA PENSIONI	14,890		13,360	12,966.00
305001	ASSICURAZIONE INFORTUNI	200		100	148.25
317001	INDENNITA' DI TRASFERTA	440		530	626.90
391050	COSTI PER PULIZIA STABILI	880		900	886.80
392050	AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO	2,810		2,900	2,815.20
392055	ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI	480		500	480.60
394001	MATERIALE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E STAMPATI	930		1,095	185.11
395006	ADDEBITO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE	770		1,050	258.65
4	RICAVI CORRENTI		745,000	745,000	746,858.09
431051	SOPRATTASSE		20,000	20,000	4,011.05
436007	RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE		25,000	25,000	17,495.30
439001	ENTRATE VARIE				14.35
440010	QUOTA SULL'IMPOSTA ESENZIONE SERVIZIO MILITARE		700,000	700,000	725,337.39
	Totale entrate		745,000	745,000	746,858.09
	Totale uscite	132,700		129,005	128,876.46
	Saldo	612,300		615,995	617,981.63

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

	Uscite 2014	Entrate 2014	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
TOTALE SPESE CORRENTI	641,517,340		665,409,880	625,067,940.85
TOTALE RICAVI CORRENTI		2,126,131,710	2,128,481,080	2125162,190.56
SALDO GESTIONE CORRENTE	1,484,614,370		1,463,071,200-	1500094,249.71-
TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI	93,086,000		110,464,000	87,151,132.80
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI		18,841,000	26,223,500	12,753,578.83
SALDO CONTO INVESTIMENTI		74,245,000	84,240,500	74,397,553.97
SALDO GENERALE	1,410,369,370		1,378,830,700-	1425696,695.74-

TABELLE COMPLEMENTARI

ELENCO CODICI

Elenco dei codici indicanti il tipo di documento in base al quale viene aperto il conto di una delle seguenti tabelle di dettaglio:

- F Legge federale
- O Ordinanza federale
- L Legge
- D Decreto legislativo
- R Risoluzione governativa
- C Convenzione

Tabella numero: 182 50 CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE CIVILE			
0010	AROGNO RIFUGIO			
0012	AROSIO RIFUGIO		R17.02.2004	57,946.00
0025	BEDANO RIFUGIO		R17.02.2004	134,850.00
0027	BESAZIO RIFUGIO		R17.02.2004	93,500.00
0034	BIRONICO RIFUGIO		R17.02.2004	61,973.00
0041	BRONTALLO RIFUGIO PC III IAP II			
0044	CADEMARIO RIFUGIO		R17.02.2004	121,462.00
0046	CADEMPINO RIFUGIO		R01+04	130,643.00
0047	CADEMPINO RIFUGIO		R14.08.2003	140,453.00
0050	CAGIALLO RIFUGIO		R10.11.1999	130,000.00
0060	CASLANO PC IAP			
0077	CLARO RIFUGIO PO SAN			
0079	CORZONESO RIFUGIO PC IAP			
0080	CUGNASCO RIFUGIO PC IAP			
0084	CUREGLIA RIFUGIO		R30.11.2000	203,249.00
0087	GERRA GAMBAROGNO RIFUGIO PO SAN			
0088	GORDUNO RIFUGIO			
0089	GUDO RIFUGIO			
0091	GORDEVIO RIFUGIO			
0092	GORDOLA RIFUGIO		R17.02.2004	71,633.00
0099	LOCARNO PC IAP PO SAN		R30.03.2000	36,652.00

Tabella numero: 182 50 CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
0105	LODANO RIFUGIO PSS		R17.02.2004	79,446.00
0108	LODRINO RIFUGIO			
0117	LUGANO CASERMA POMPIERI:PC 1 PO SAN		R01.07.1998	142,000.00
0130	MALVAGLIA RIFUGIO			
0138	MERIDE RIFUGIO		R04+08	84,696.00
0145	MOGHENGO RIFUGIO		R14.08.2003	50,946.00
0147	NOVAZZANO RIFUGIO		R17.02.2004	131,032.00
0152	ONSERNONE RIFUGIO			
0174	PALAGNEDRA RIFUGIO			
0178	PREONZO RIFUGIO		R17.02.2004	22,253.00
0180	PURA RIFUGIO		R01.12.2003	57,567.00
0202	RIVA S.VITALE RIFUGIO			
0206	RIVERA CENTRO ISTRUZIONE		R	
0230	VERSCIO RIFUGIO PC 3 IAP 1 PO SAN			
0235	TEGNA RIFUGIO		R17.02.2004	117,000.00
0238	CAPRIASCA RIFUGIO PC 2 IAP 1		R03.03.2006	96,400.00
0250	TICINO RETE D'ALLARME	30,000.00	R22.12.1999	513,000.00
0251	TICINO RETE RADIO POLYCOM/TETRAPOL			
0268	TORRICELLA-TAVERNE RIFUGIO		R17.02.2004	44,550.00
0270	TREMONA RIFUGIO		R17.02.2004	74,084.00
0999				
1000	IMPIANTI POLIVALENTI		R	

Tabella numero: 182 50 CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1100	RETE INFORMATICA PBC/RIFUGI		R	
1200	MATERIALE PER IMPIANTI	15,000.00	R	
1999				
2000	PRIVATI			
Totale		45,000.00		2,595,335.00

Tabella numero: 232 52 CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI			
0001	ACQUAROSSA: CASA ANZIANI 3 FASE			
0002	ACQUAROSSA: CASA ANZIANI 2 FASE		D26.03.2001	4,120,000.00
0003	AROGNO: ISTITUTO TUSCULUM AMPLIAMENTO	1,500,000.00	D07.05.2013	6,100,000.00
0004	ARZO: CASA SANTA LUCIA		D23.03.2004	4,500,000.00
0005	AROGNO: ISTITUTO TUSCULUM		D02.12.1996	2,099,000.00
0006	BALERNA: CASA ANZIANI COMUNALE		R03+04	132,365.00
0007	ASCONA: CASA BELTRAMONTO		D25.03.2002	2,500,000.00
0008	BEDANO: CASA ANZIANI MEDIO VEDEGGIO		R21.06.1996	43,620.00
0009	BELLINZONA: CASA PAGANINI-RE'		D15.04.1996	450,000.00
0010	BELLINZONA: CASA ANZIANI COMUNALE		D04.11.2013	9,100,000.00
0011	BELLINZONA: CASA ANZIANI GREINA		D20.09.2004	1,100,000.00
0012	BEDANO: STELLA MARIS			
0014	BIASCA: NUOVA SEDE SACD TRE VALLI		D07.10.2002	600,000.00
0015	BIASCA: CASA ANZIANI COMUNALE			
0017	BRISSAGO: CASA S.GIORGIO 2 FASE		D29.11.1999	1,000,000.00
0020	BRISSAGO: CENTRO DIURNO			
0021	CASTEL SAN PIETRO: OPERA DON GUANELLA		D20.06.2006	2,550,000.00
0023	CADRO: CASA BIANCA MARIA		D26.11.2001	1,100,000.00
0024	CAPOLAGO: ISTITUTO LUIGI ROSSI		D04.11.2002	800,000.00
0025	CEVIO:RICONVERSIONE OSPEDALE		D02.06.2003	2,869,600.00
0026	CHIASSO: CASA PER ANZIANI SOAVE		D23.04.2002	400,000.00

Tabella numero: 232 52 CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
0027	CEVIO:NUOVO ISTITUTO		D19.12.07	11,500,000.00
0028	CHIASSO: CASA PER ANZIANI GIARDINO		D09.05.2006	300,000.00
0030	CLARO: RIVIERA		D30.10.2007	2,430,000.00
0032	GORDOLA: FONDAZIONE SOLARIUM		D15.05.2001	2,000,000.00
0033	LOCARNO: CASA S.CARLO		D29.01.2001	3,300,000.00
0034	LOCO:CASA SACRA FAMIGLIA		D21.06.2004	2,750,000.00
0035	LUGANO: CENTRO DIURNO VIA BELTRAMINA			
0036	LUGANO: CENTRO DIURNO EX CIVICO			
0038	LUGANO: CA' REZZONICO		D07.11.2005	2,500,000.00
0039	LUGANO: SACD "SCUDO"			
0041	LUGANO: LORETO		D22.03.2004	2,500,000.00
0042	MALCANTONE-VEDEGGIO: SACD "MAGGIO"		R19.05.2000	42,500.00
0043	MALCANTONE: STRUTTURE INTERMEDIE		R02.04.2008	200,000.00
0045	MASSAGNO: CASA ANZIANI		D22.06.1998	6,000,000.00
0046	LUGANO: ASILO DEI CIECHI		D20.09.2004	1,000,000.00
0047	LUGANO: GEMMO		D22.06.2005	100,000.00
0048	LUGANO: CASTAGNETO		D22.06.2005	100,000.00
0049	LUGANO: CASA SERENA		D22.06.2005	800,000.00
0050	LUGANO: GEMMO AMPLIAMENTO		D27.06.2007	1,400,000.00
0051	LUGANO: NUOVO ISTITUTO PREGASSONA	500,000.00	D06.05.2013	10,000,000.00
0052	LUGANO: LA MERIDIANA VIGANELLO		D20.09.2010	450,000.00
0053	LUGANO: CASA SERENA	500,000.00	D20.09.2010	2,500,000.00

Tabella numero: 232 52 CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
0055	MENDRISIO:CASA LA QUIETE 2A FASE		D96+03	1,477,000.00
0056	MENDRISIO:CASA TORRIANI 22		D10.06.1996	6,000,000.00
0057	MENDRISIO: RISTRUTTURAZIONE LA QUIETE			
0058	MENDRISIO:SEDE SERVIZIO AIUTO+CURA DOMICILIO		D07.10.2002	980,000.00
0060	MENDRISIO:ASSOCIAZIONE ASSISTENZA+CURA A DOMICILIO		R26.04.2000	23,930.00
0065	MEZZOVICO: ALTO VEDEGGIO		D04.06.2007	2,390,000.00
0066	MEZZOVICO: ALTO VEDEGGIO AMPLIAMENTO			
0069	MORBIO INF: RISTRUTTURAZIONE CPA S.ROCCO			
0073	MORCOTE: FONDAZIONE CACCIA-RUSCA 2 FASE		D21.06.1999	1,000,000.00
0074	MORCOTE: FONDAZIONE CACCIA-RUSCA 3 FASE	1,000,000.00	D23.01.2012	2,800,000.00
0078	ORSELINA: MONTESANO		D25.06.2009	2,000,000.00
0079	ORSELINA: CLINICA VARINI			
0080	PARADISO: RESIDENZA PARADISO		D09.05.2006	360,000.00
0081	PARADISO: RESIDENZA PARADISO RISTRUTT.CPA		D21.06.2011	200,000.00
0090	S.NAZZARO: CASA CINQUE FONTI		D15.10.1997	6,250,000.00
0091	SEMENTINA: RICONVERSIONE EX-CLINICA HELSANA			
0092	SEMENTINA: CENTRO DIURNO			
0093	SEMENTINA: CASA ANZIANI		D23.02.2011	350,000.00
0094	SONVICO: FONDAZIONE OPERA CHARITAS		D01.12.1998	600,000.00
0095	SONVICO:FOND.OPERA CHARITAS NUOVA EDIF.	1,500,000.00	D07+12	7,300,000.00
0097	SORENGO: CASA AL PAGNOLO		D2004+2010	670,000.00
0098	SORENGO: CASA AL PAGNOLO SOST. FINESTRE		D13.12.2010	300,000.00

Tabella numero: 232 52 CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
0099	S. NAZZARO: AMPLIAMENTO CPA CINQUE FONTI			
0100	STABIO: RICONVERSIONE EX. CLINICA S.LUCA			
0101	TESSERETE:CASA S.GIUSEPPE		D09.10.2001	3,500,000.00
0102	TESSERETE:CASA COMUNALE	500,000.00	R06.02.2008	42,400.00
0103	TORRICELLA: RESIDENZA SOLE			
0104	ARZO: CASA SANTA LUCIA: AMPLIAMENTO			
0105	BALERNA: CASA ANZIANI AMPLIAMENTO E RIST			
0106	COLDRERIO: NUOVA CASA ANZIANI			
0107	VACALLO: NUOVA CPA			
0120	LOSONE:CASA COMUNALEALE			
0150	INTRAGNA: CASA ANZIANI SAN DONATO		D20.06.2006	4,500,000.00
0155	GIORNICO: CASA LEVENTINESE			
0157	GORDOLA: RISTRUTTURAZIONE CPA SOLARIUM			
0160	CADRO: AMPLIAMENTO CPA CASA BIANCA MARIA			
0161	CANOBBIO: NUOVA CPA LUGANO-CANOBBIO			
0162	CAPOLAGO: NUOVA CPA			
0164	CASLANO: NUOVA CPA MALCANTONESE			
0166	LIBERO			
0168	COMANO-PORZA: RISTRUTTURAZIONE CPA SOLARIUM			
0190	SEDI SPITEX: SISTEMA INFORMATICO			
0191	SISTEMA INFORMATICO E DI VALUTAZIONE RAI		D20.04.2004	405,295.00
0192	CHIASSO: REPARTO CURE PALLIATIVE			

Tabella numero: 232 52 CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
0193	SEMENTINA: REPARTO CURE PALLIATIVE			
0199				
0200	CENTRI AMBULATORIALI	500,000.00		
1999				
2000	CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE	1,000,000.00		
3000	CONTRIBUTI PER SERV.ASSISTENZA DOMICILIO			
3001	BELLINZONA: ABAD		D21.06.2010	1,000,000.00
3999				
Totale		7,000,000.00		131,485,710.00

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTR.COSTRUZIONE LABORATORI INVALIDI			
1000	CONTRIBUTI CON RISOLUZIONE GOVERNATIVA			
1031	BALERNA:PROVVIDA MADRE UNIFICAZIONE UAE	104,000.00	D15.03.2011	1,040,000.00
1117	GUDO: FOND.DIAMANTE FRUTTETO			
1165	MENDRISIO:FOND.DIAMANTE OSTERIA VIGNETTA			
1900	CONTRIBUTI DIVERSI	170,000.00		
1999				
2000	CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE			
2999				
3000	CONTRIBUTI CON DECRETO LEGISLATIVO			
3046	BELLINZONA:FOND. MADONNA DI RE,E NOI		D22.09.2008	4,000,000.00
3047	BELLINZONA:FOND. MADONNA DI RE,E NOI		D26.06.2012	2,000,000.00
3050	BELLINZONA:CENTRO POLIFUNZIONALE			
3051	BELLINZONA:FOND.DRAGONATO NUOVO FOYER			
3066	CASLANO: NUOVA CASA FONTE 3			
3145	MANNO: FOND.DIAMANTE LABOR. RONCHETTO			
3160	MINUSIO: FOND.DIAMANTE KINDERHEIM			
3240	SORENGO: OTAF TORRE PER INVALIDI ANZIANITERAPIE			
Totale		274,000.00		7,040,000.00

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTR.COSTRUZIONE ISTITUTI MINORENNI			
0018	BELLINZONA: CULLA SAN MARCO			
0025	CHIASSO: CASA SORRISO	604,000.00	D26.06.2012	1,000,000.00
0040	LOCARNO: ASILO NIDO COMUNALE		D21.06.2004	240,000.00
0041	LOCARNO: FOYER VERBANELLA		D07.11.2011	644,000.00
0056	LUGANO: CULLA ARNABOLDI		D26.02.2003	3,150,000.00
0057	LUGANO: FOYER PRO JUVENTUTE VIGNOLA		R07.10.2003	100,000.00
0058	LUGANO: FOYER PRO JUVENTUTE		D09.10.2001	970,000.00
0059	LUGANO: ISTITUTO VANONI	350,000.00	R06+10	182,500.00
0060	LUGANO: ASILO NIDO COMUNALE			
0070	MENDRISIO: ASILO NIDO-COMUNITA' DEI BAMBINI		R30.09.2005	28,000.00
0071	MENDRISIO: CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA		D22.01.08	900,000.00
0080	RIVA S.V.: ISTITUTO CANISIO			
0090	TICINO: CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA			
1999				
2000	CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE	430,000.00		
3000	NIDI DELL'INFANZIA:INTERV.MINORI (ART.12 SUS.COSTR.)			
Totale		1,384,000.00		7,214,500.00

Tabella numero: 435 50 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA			
1000	COMUNI			
1010	AROSIO:NUOVA SEZIONE		R21.12.2004	259,447.00
1020	BIDOGNO:AMPLIAMENTO		R20.05.2003	60,540.00
1025	CADEMARIO:NUOVE SEZIONI			
1026	CADENAZZO:NUOVA SEZIONE		R29.04.2008	124,100.00
1027	CADRO:3 NUOVE SEZIONI			
1030	CAMORINO:TERZA SEZIONE		R22.09.2009	124,300.00
1031	CAMORINO:RISTRUTTURAZIONE SI		R19.09.2012	256,560.00
1035	CARONA: NUOVA SEZIONE		R15.06.2010	117,700.00
1036	COLLINA D'ORO: AMPLIAMENTO SEZIONE			
1037	CUGNASCO: NUOVA SEZIONE		R26.10.2010	137,200.00
1038	COMANO: NUOVA SI 3 SEZIONI	270,000.00	R10.10.2012	355,750.00
1040	GIUBIASCO:VIA DEL TIGLIO NUOVE SEZIONI		R21.12.2004	481,800.00
1041	GIUBIASCO:5.A SEZIONI SI PALASIO		D27.01.2009	727,940.00
1042	GAMBAROGNO: AMPLIAMENTO SEZIONE		R27.02.2013	100,280.00
1045	GORDOLA:NUOVA SCUOLA TRE SEZIONI		R15.11.2005	375,093.00
1080	LAVIZZARA:UNA NUOVA SEZIONE SI		R10.07.2007	163,584.00
1090	LOCARNO-GERRE: NUOVA SEZIONE		R03.04.2012	126,247.00
1095	LOSONE:NUOVA SCUOLA		R30.06.2004	429,000.00
1100	LUGANO:MOLINO NUOVO			
1101	LUGANO:LORETO		R04.06.2002	89,350.00

Tabella numero: 435 50 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1102	LUGANO:LAMBERTENGI		R20.05.2003	203,100.00
1103	LUGANO:RUVIGLIANA		R06.07.2004	108,440.00
1104	LUGANO:RUVIGLIANA NUOVA SEZIONE		R01.04.2008	71,175.00
1105	LUGANO:BARBENGO NUOVA SEZIONE		R07.10.2008	57,486.00
1106	LUGANO-PREGASSONA:DUE SEZIONI		R22.09.2009	198,400.00
1107	LUGANO-CASSARATE:5 NUOVE SEZIONI		D24.01.2011	520,400.00
1108	LUGANO-BARBENGO:2 NUOVE SEZIONI		R19.09.2012	218,310.00
1109	MAGADINO-CONTONE:SISTEMAZIONE ESTERNA		R03.07.2013	2,500.00
1130	MALVAGLIA:SECONDA SEZIONE SI		R10.07.2007	145,040.00
1131	MELANO: RISTRUTTURAZIONE		R03.07.2013	72,270.00
1140	MOGHEGNO:NUOVA SCUOLA		R21.12.2004	176,300.00
1145	MONTE CARASSO:AMPLIAMENTO UNA SEZIONE		R05+07	149,400.00
1146	MONTE CARASSO:AMPLIAMENTO UNA SEZIONE			
1149	ORIGLIO: AMPLIAMENTO SEZIONE		R05.09.2012	111,448.00
1150	STABIO: 4 NUOVE SEZIONI SI		R05.04.2011	475,460.00
1151	SORENGO:RISTRUTTURAZIONE		R03.07.2013	29,565.00
1156	VALCOLLA:NUOVA SEZIONE SI		R18.12.2007	183,200.00
1160	PARADISO: AMPLIAMENTO SEZIONE			
1164	PREONZO:NUOVA SCUOLA		R06.07.2004	110,550.00
1168	PURA:FORMAZIONE SECONDA SEZIONE		R10.07.2007	113,150.00
1192	SEMENTINA:AMPLIAMENTO		R06.07.2004	59,850.00
1200	SESSA: AMPLIAMENTO SI		R24.05.2011	74,150.00

Tabella numero: 435 50 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1210	TORRICELLA-TAVERNE: NUOVE SEZIONI			
Totale		270,000.00		7,009,085.00

Tabella numero: 435 51 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1030	MENDRISIO-ARZO:AMPLIAMENTO SE 2 SEZIONI	490,000.00	R07+13	372,400.00
1060	BARBENGO:NUOVO CENTRO SCOLASTICO		D11.05.2004	543,600.00
1061	BARBENGO:PALESTRA		D11.05.2004	134,000.00
1065	MAGGIA:SIST. ESTERNA RONCHINI		R10.07.2007	5,864.00
1066	MAGGIA:RISTRUTTURAZIONE RONCHINI		R03.07.2013	317,775.00
1075	BIRONICO:AMPLIAMENTO DUE AULE		R15.11.2005	129,990.00
1114	CAMORINO: AMPLIAMENTO			
1115	CADEMARIO:CONSORZIO SE		R29.07.2002	110,953.00
1116	CAPRIASCA: NUOVA SCUOLA ELEMENTARE			
1117	CADENAZZO: AMPLIAMENTO		R03.07.2013	249,150.00
1118	CAVIGLIANO:NUOVE AULE		R15.11.2005	66,750.00
1119	CEVIO-CAVERGNO: PALESTRA		R05.04.2011	64,300.00
1120	COLDRERIO: AMPLIAMENTO		R22.06.2010	131,250.00
1122	COLLINA D'ORO:CAMPO IN DURO		R22.09.2009	60,000.00
1124	CUGNASCO SE AMPLIAMENTO		D15.10.2012	666,017.00
1126	GIUBIASCO:AMPLIAMENTO SEDE V.LE STAZIONE		R04.06.2002	232,400.00
1127	GNOSCA: NUOVA SCUOLA ELEMENTARE		R05.09.2012	249,368.00
1140	GORDUNO: NUOVA PALESTRA SE		R26.10.2010	89,960.00
1145	LATTECALDO:CENTRO VALLE DI MUGGIO		R29.07.2002	173,670.00
1146	LOCARNO MONTI:AMPLIAMENTO SEDE SCOLASTICA		R07.10.2008	56,080.00
1148	LAVIZZARA:NUOVA SEDE SCOLASTICA		R10.07.2007	254,809.00
1149	LIGORNETTO:AMPLIAMENTO SEDE SCOLASTICA		R07.10.2008	56,000.00

Tabella numero: 435 51 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1150	MONTE CARASSO:NUOVE AULE SE		R10.07.2007	122,400.00
1151	MINUSIO:SISTEMAZIONE ESTERNA SE		R10.07.2007	12,600.00
1152	MASSAGNO: NUOVE PALESTRE			
1153	ONSERNONE: NUOVA PALESTRA		R05.04.2011	102,240.00
1154	OSOGNA:NUOVA SCUOLA ELEMENTARE		R06.07.2004	395,855.00
1155	MELANO: AMPLIAMENTO		R03.07.2012	58,750.00
1156	MELANO: RISTRUTTURAZIONE		R03.07.2013	136,125.00
1157	LUGANO PREGASSONA: AMPLIAMENTO		R15.01.2014	204,750.00
1158	MAGADINO-CONTONE:SISTEMAZIONE ESTERNA		R03.07.2013	5,100.00
1170	PIAZZOGNA:NUOVA AULA		R20.05.2003	57,015.00
1171	PIAZZOGNA:SISTEMAZIONE ESTERNA		R20.05.2003	15,500.00
1178	PREONZO:AMPLIAMENTO		R06.07.2004	86,375.00
1182	PURA:IV SEZIONE		R22.09.2009	18,150.00
1187	ROVIO:NUOVA SEZIONE			
1197	SAN NAZZARO:AMPLIAMENTO		R06.07.2004	54,800.00
1198	SAVOSA: AMPLIAMENTO		R26.10.2010	141,750.00
1199	SEMENTINA:DUE NUOVE SEZIONI		R10.07.2007	87,240.00
1200	SEMENTINA:NUOVA SE E PALESTRA			
1201	SONVICO: AMPLIAMENTO SE		R05.09.2012	350,650.00
1202	STABIO:DUE NUOVE SEZIONI		R19.08.2003	93,575.00
1203	STABIO:CAMPI DA GIOCO SE		R28.11.2007	24,150.00
1210	TEGNA: NUOVA SCUOLA ELEMENTARE			

Tabella numero: 435 51 CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1250	LUGANO:DAVESCO NUOVA SCUOLA ELEMENTARE		R01.04.2008	423,050.00
Totale		490,000.00		6,354,411.00

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA			
2015	CASA DELL'ACCADEMIA MENDRISIO		D13.12.1999	500,000.00
2016	BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA MENDRISIO			
2017	FACOLTA' DI SCIENZE INFORMATICHE LUGANO		D21.06.2004	9,600,000.00
2018	CAMPUS USI/SUPSI LUGANO VIGANELLO			
2019	CAMPUS SUPSI MENDRISIO-STAZIONE			
3000	ISTITUTI DI RICERCA			
3001	ISTITUTO DI RICERCA BIOMEDICA (CQ BNS)		D21.03.2007	10,000,000.00
3002	ISTITUTO DI ONCOLOGIA - IOSI (CQ BNS)		D21.03.2007	1,500,000.00
3003	USI-INF/SUPSI-DTI - CSCS (CQ BNS)		D21.03.2007	2,500,000.00
3004	NUOVO STABILE CSCS (DL MISURE SOSTEGNO)		D01.12.2009	5,000,000.00
3100	PROGETTI DI RICERCA (CQ BNS)		D21.03.2007	1,000,000.00
4000	ISTITUTI CULTURALI			
4001	LIBERO			
Totale				30,100,000.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE			
1000	CONSORZI			
1003	ALTO MALCANTONE - COLLETTORI	400,000.00	D29.01.2007	4,687,571.00
1021	BELLINZONA E DINTORNI/OPERE DI MIGLIORIA ALL'IMPIANTO		D30.11.1998	267,604.00
1022	BELLINZONA MIGLIORIE IDA		D20.10.2010	365,752.00
1034	BIASCA E DINTORNI/MIGLIORIE IDA		D22.06.2004	1,277,770.00
1035	BIASCA E DINTORNI MIGLIORIE IDA II FASE		D07+12	1,012,934.00
1101	CHIASSO E DINTORNI/2 TAPPA		D90+93	4,885,162.00
1102	CHIASSO E DINTORNI/MIGLIORIE IDA		D29.01.2007	2,164,345.00
1132	FAIDO E DINTORNI/OPERE DI ADDUZIONE		D09.11.1999	4,554,849.00
1153	LOCARNO E DINTORNI/ELIMINAZIONE ODORI		D16.12.2004	1,695,236.00
1154	LOCARNO E DINTORNI - RINNOVO BIOLOGIA		D20.11.2007	1,145,081.00
1156	LOCARNO - PIPELINE BRISSAGO		D20.10.2008	1,281,685.00
1220	MAGLIASINA MIGLIORIE IDA			
1240	MAROGGIA-MELANO-ROVIO		D79+89	2,710,469.00
1241	CDALD PREDISP.POSA COLLETTORE GALLERIA PTL		D10.11.2009	500,000.00
1245	MEDIO CASSARATE:DANNI ALLUVIONE		D23.06.2003	1,985,000.00
1246	MEDIO CASSARATE:AMPLIAMENTO IDA	800,000.00	D05+11	4,820,488.00
1250	MENDRISIO E DINTORNI		D72+92	20,278,130.00
1254	MENDRISIO E DINTORNI		D06+10	179,251.00
1262	MONTE GENEROSO/PUC	200,000.00	D00+11	440,600.00
1300	PIAN SCAIROLO		D78+92	9,174,361.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1400	BASSO CERESIO RETE COLLETTORI D'ADDUZIONE IDA MENDRISIO		D24.06.08	669,057.00
1900	VALLE DI BLENIO MEDIA E BASSA		D10.03.1999	6,032,699.00
1906	VALLE MAGGIA MEDIA E BASSA/OPERE ADDUZIONE		D21.04.1998	8,196,055.00
1910	VALLE DI MUGGIO		D95+01	2,601,034.00
1911	VALLE DI MUGGIO SPONDA SINISTRA/COLLETTORE CAMPORA-CANEGGIO		D30.11.1998	373,120.00
1912	VALLE DI MUGGIO OPERE 2006		D17.10.2006	174,314.00
1999				
2000	COMUNI			
2999				
3000	DECRETI LEGISLATIVI PER DIVERSI COMUNI			
3012	ARANNO		D03	216,600.00
3016	AROGNO		D02	1,043,200.00
3040	BARBENGO		D98	20,200.00
3046	BEDANO	180,000.00	D95	324,000.00
3052	BEDRETTO		D99	9,600.00
3068	BIASCA		D96	1,094,100.00
3098	BRIONE SOPRA MINUSIO		D93	229,350.00
3107	BRISSAGO		D97	40,061.00
3112	BRISSAGO		D95	224,500.00
3117	CABBIO		D02	251,500.00
3120	BRISSAGO		D04	58,600.00
3121	BRUSINO	500,000.00	D22.03.2007	1,144,600.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3137	CADRO		D97	11,200.00
3146	CALPIOGNA		D91	212,340.00
3160	CANEGGIO	60,000.00	D00	364,507.00
3171	CAPOLAGO		D00	105,000.00
3173	CARABBIA		D02	48,800.00
3216	CHIASO		D02	222,633.00
3231	CLARO		D97	516,109.00
3291	FESCOGGIA	133,000.00	D01	133,167.00
3292	GANDRIA		D92	14,000.00
3318	GIORNICO		D02	566,153.00
3324	GIORNICO	200,000.00	D96	200,000.00
3330	GORDEVIO		D95	884,956.00
3338	GORDOLA		D04	526,500.00
3355	INTRAGNA		D03+13	80,022.00
3356	INTRAGNA		D58	558,500.00
3364	IRAGNA	470,000.00	D04	771,000.00
3391	LOCARNO		D97	138,000.00
3399	LOCARNO		D98	158,000.00
3416	LOSONE		D00	64,000.00
3422	LUGANO		D94	49,300.00
3451	MALVAGLIA		D02	456,294.00
3455	MANNO	5,000.00	D03	5,500.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3456	MANNO	200,000.00	D04	18,500.00
3475	MELIDE		D94	248,337.00
3480	MENDRISIO		D94	59,000.00
3498	MINUSIO		D95	95,800.00
3513	MONTAGNOLA	30,000.00	D03	25,200.00
3515	MORBIO INFERIORE		D84	275,867.00
3517	MORBIO INFERIORE	50,000.00	D97	125,494.00
3518	MORBIO INFERIORE		D00	123,000.00
3525	MINUSIO		D04	300,000.00
3553	NEGGIO		D84	71,749.00
3557	NOVAGGIO	60,000.00	D87	367,500.00
3582	PALAGNEDRA		D97	240,000.00
3583	PALAGNEDRA		D03	96,000.00
3585	PAMBIO-NORANCO	120,000.00	D03	122,400.00
3593	PAZZALLO		D01	7,500.00
3594	PAZZALLO		D93	24,000.00
3606	PIANEZZO		D02	882,017.00
3630	PORZA		D01	49,144.00
3635	PREGASSONA	50,000.00	D03	50,400.00
3650	PURA		D04	115,517.00
3668	RIVA S.VITALE	120,000.00	D04	298,523.00
3682	RONCO SOPRA ASCONA		D77	181,500.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3683	RONCO SOPRA ASCONA		D84	210,863.00
3689	SAGNO		D02	234,465.00
3698	SALA CAPRIASCA		D00	370,050.00
3726	SORENGO		D03	98,158.00
3727	STABIO		D03	155,750.00
3729	SONVICO		D02	20,700.00
3750	STABIO	420,000.00	D93	818,650.00
3757	TENERO-CONTRA		D96	47,000.00
3773	TREMONA		D87	90,175.00
3774	TEGNA		D03	10,000.00
3777	TREMONA		D98	111,380.00
3788	VALCOLLA		D02	151,980.00
3794	VALCOLLA		D03	60,300.00
3810	VIGANELLO		D99	18,000.00
3813	VIGANELLO		D02	30,500.00
3814	VIGANELLO		D03	135,000.00
3851	SOBRIO		D04	444,500.00
3852	SONVICO		D04	39,000.00
3900	ACQUAROSSA-CORZONESO		D04	648,800.00
3935	COLLINA D'ORO-MONTAGNOLA		D04	79,197.00
3951	LUGANO		D04	298,120.00
3960	LUGANO-VIGANELLO		D04	317,500.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3999				
4000	DECRETI LEGISLATIVI COMUNI DAL 2006			
4001	DL COMUNI 2005	242,300.00		
4002	ARANNO		D05	13,200.00
4010	BIOGGIO		D05	50,500.00
4011	CADEMPINO		D05	16,150.00
4012	CALPIOGNA		D05	227,200.00
4013	CAPRIASCA		D05	325,350.00
4014	CARABBIA		D05	11,910.00
4023	GIUBIASCO		D05	43,800.00
4026	LIGORNETTO		D05	57,750.00
4029	LUGANO		D05+13	339,701.00
4038	TORRICELLA TAVERNE		D05	146,200.00
4051	DL COMUNI 2006	500,000.00		
4052	ACQUAROSSA		D06	412,400.00
4054	ASTANO		D06	150,000.00
4058	CAPRIASCA		D06	191,700.00
4067	GIUBIASCO		D06	32,700.00
4068	LAVIZZARA		D06	20,000.00
4071	LUGANO		D06	33,040.00
4072	MALVAGLIA		D06	597,720.00
4075	NOVAGGIO		D06	339,200.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4078	PONTE CAPRIASCA		D06	27,210.00
4080	SEMENTINA		D06	21,000.00
4082	STABIO		D06	34,887.00
4083	TORRICELLA-TAVERNE		D06	191,800.00
4084	VIRA GAMBAROGNO		D06	140,550.00
4100	DL COMUNI 2007	150,000.00		
4103	BIOGGIO		D07	26,150.00
4105	CLARO		D07	459,158.00
4109	GIORNICO		D07	114,380.00
4110	LOCARNO		D07+13	561,316.00
4112	LUGAGGIA		D07	18,548.00
4113	LUGANO		D07	40,500.00
4117	ORIGLIO		D07	62,208.00
4119	PORZA		D07	110,800.00
4122	VALCOLLA		D07	165,120.00
4123	VERNATE		D07	28,000.00
4150	DL COMUNI 2008	400,000.00		
4151	ALTO MALCANTONE		D08	73,500.00
4152	ARANNO		D08	227,200.00
4154	BEDANO		D08	76,600.00
4155	BEDIGLIORA		D08	96,529.00
4156	BELLINZONA		D08	199,200.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4157	BIDOGNO		D08	230,400.00
4158	BIOGGIO		D08	5,500.00
4159	BODIO		D08	155,430.00
4160	BRISSAGO		D08	467,380.00
4161	CABBIO		D08	170,000.00
4162	CADEMPINO		D08	7,900.00
4164	CAMIGNOLO		D08+13	140,307.00
4165	CASLANO		D08	122,400.00
4168	CERTARA		D08	224,700.00
4169	COLLINA D'ORO		D08	39,000.00
4170	COMANO		D08	14,500.00
4171	CRESCIANO		D08	234,000.00
4174	LOCARNO		D08	53,100.00
4175	LODRINO		D08	356,586.00
4176	LUGANO		D08	655,915.00
4183	ORIGLIO		D08	21,400.00
4185	PALAGNEDRA		D08	174,960.00
4187	PONTE TRESA		D08	20,000.00
4188	PORZA		D08	6,700.00
4189	RANCATE		D08	404,431.00
4191	SANT'ANTONINO		D08	61,384.00
4192	SONVICO		D08	74,760.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4193	TENERO CONTRA		D08	127,600.00
4194	TORRICELLA TAVERNE		D08	123,300.00
4196	VALCOLLA		D08+13	105,918.00
4200	DL COMUNI 2009	400,000.00		
4202	ALTO MALCANTONE		D09	236,800.00
4203	AROGNO		D09	382,000.00
4204	ASCONA		D09	59,000.00
4205	AVEGNO GORDEVIO		D09	164,000.00
4206	BELLINZONA		D09	79,500.00
4207	BESAZIO		D09	42,000.00
4208	BIASCA		D09	932,000.00
4209	BIOGGIO		D09	36,200.00
4210	BLenio		D09+13	1,472,521.00
4211	BOGNO		D09	488,400.00
4212	BREGGIA		D09	69,000.00
4213	CADEMPINO		D09	9,520.00
4214	CAMORINO		D09+13	159,801.00
4215	CAPRIASCA		D09	20,600.00
4216	CASLANO		D09+13	109,399.00
4217	CASTEL SAN PIETRO		D09	250,000.00
4218	CAVIGLIANO		D09	530,000.00
4219	CLARO		D09	673,190.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4220	COMANO		D09	11,500.00
4221	CROGLIO		D09	52,500.00
4222	CURIO		D09	144,800.00
4224	GIUBIASCO		D09+13	265,937.00
4225	LIGORNETTO		D09	66,000.00
4226	LODRINO		D09	140,207.00
4227	LUGANO		D09	256,070.00
4228	MAIRENGO		D09	52,284.00
4230	MINUSIO		D09	140,000.00
4232	ORIGLIO		D09	14,200.00
4233	OSOGNA		D09	19,200.00
4235	PORZA		D09	140,372.00
4236	PRATO LEVENTINA		D09	120,440.00
4237	PURA		D09	18,570.00
4238	SONVICO		D09	89,400.00
4239	TEGNA		D09	30,000.00
4240	VACALLO		D09	129,000.00
4241	VALCOLLA		D09	278,190.00
4242	VICO MORCOTE		D09	18,600.00
4249	DL COMUNI 2010			
4250	ACQUAROSSA		D10	12,400.00
4251	AGNO		D10	125,512.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4252	BALERNA		D10	77,400.00
4253	BEDIGLIORA		D10	20,760.00
4254	BELLINZONA		D10	52,500.00
4255	BLenio		D10	353,320.00
4256	BIASCA		D10	181,000.00
4257	BODIO		D10	297,480.00
4258	BREGGIA		D10	384,720.00
4259	CADEMARIO		D10	15,000.00
4260	CADRO		D10	32,400.00
4261	CAMIGNOLO		D10+13	15,579.00
4262	CAPRIASCA		D10	92,200.00
4263	CASTEL SAN PIETRO		D10	80,000.00
4264	CENTOVALLI		D10	80,000.00
4265	CHIASSO		D10	15,000.00
4266	CLARO		D10	70,800.00
4267	COLLINA D#ORO		D10	95,800.00
4268	COMANO		D10	73,910.00
4269	DALPE		D10	135,520.00
4270	FAIDO		D10	165,800.00
4271	GAMBAROGNO		D10	55,800.00
4272	LODRINO		D10	57,253.00
4273	LOSONE		D10	10,000.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4274	LUDIANO		D10	272,500.00
4275	LUMINO		D10	130,500.00
4276	MAIRENGO		D10	134,600.00
4277	MEDEGLIA		D10	72,000.00
4278	MENDRISIO		D10	10,900.00
4279	MIGLIEGLIA		D10	275,000.00
4280	MORBIO INFERIORE		D10	23,600.00
4281	NOVAZZANO		D10	120,000.00
4282	OSCO		D10	123,880.00
4283	PARADISO		D10	112,000.00
4284	PONTE CAPRIASCA		D10	17,200.00
4285	PORZA		D10	133,000.00
4286	PRATO LEVENTINA		D10	97,640.00
4287	SANT#ANTONINO		D10	10,375.00
4288	SAVOSA		D10	17,300.00
4289	SEMIONE		D10+13	170,619.00
4290	SONVICO		D10	273,000.00
4291	STABIO		D10	366,000.00
4292	VALCOLLA		D10+13	105,764.00
4293	VEZIA		D10	140,000.00
4300	DL COMUNI 2011			
4301	ACQUAROSSA		D11+13	393,230.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4302	AGNO		D11	20,200.00
4303	ARANNO		D11	59,400.00
4304	ASCONA		D11	39,500.00
4305	ASTANO		D11	141,750.00
4306	AVEGNO GORDEVIO		D11	30,800.00
4307	BEDANO		D11	76,200.00
4308	BIASCA		D11	80,400.00
4309	BIOGGIO		D11	145,800.00
4310	BLenio		D11	112,160.00
4311	BOGNO		D11	23,200.00
4312	BRISSAGO		D11	120,000.00
4313	CADENAZZO		D11	28,500.00
4314	CALPIOGNA		D11	38,394.00
4315	CARONA		D11	28,000.00
4316	CASTEL S. PIETRO		D11	38,000.00
4317	CENTOVALLI		D11	104,000.00
4318	CHIASSO		D11	902,000.00
4319	COLLINA D'ORO		D11	42,000.00
4320	COMANO		D11	50,500.00
4321	CRESCIANO		D11	259,200.00
4322	CROGLIO		D11	105,000.00
4323	CUGNASCO GERRA		D11	190,500.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4324	DALPE		D11+13	83,925.00
4325	FAIDO		D11	208,800.00
4326	GIUBIASCO		D11	160,200.00
4327	GORDOLA		D11	93,000.00
4328	GORDUNO		D11	156,000.00
4329	GUDO		D11	57,000.00
4330	IRAGNA		D11	178,940.00
4331	LOSONE		D11	58,000.00
4332	LUDIANO		D11	168,800.00
4333	LUGANO		D11	82,900.00
4334	LUMINO		D11+13	339,738.00
4335	MAIRENGO		D11	205,600.00
4336	MELIDE		D11	64,200.00
4337	MENDRISIO		D11	140,000.00
4338	MINUSIO		D11	36,800.00
4339	MORBIO INFERIORE		D11	262,350.00
4340	OSCO		D11	54,900.00
4341	PERSONICO		D11	108,480.00
4342	PRATO LEVENTINA		D11	198,575.00
4343	QUINTO		D11	79,240.00
4344	RIVA SAN VITALE		D11	205,500.00
4345	ROVIO		D11	600,000.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4346	STABIO		D11	346,000.00
4347	TORRICELLA TAVERNE		D11	373,200.00
4348	VACALLO		D11	288,000.00
4349	VICO MORCOTE		D11	11,700.00
4350	DL COMUNI 2012			
4351	ACQUAROSSA		D12	582,000.00
4352	AGNO		D12	18,000.00
4353	ALTO MALCANTONE		D12	147,520.00
4354	AVEGNO GORDEVIO		D12	145,600.00
4355	BALERNA		D12	56,000.00
4356	BEDANO		D12	28,000.00
4357	BEDIGLIORA		D12	59,200.00
4358	BELLINZONA		D12	180,600.00
4359	BESAZIO		D12	160,600.00
4360	BIOGGIO		D12	17,300.00
4361	BISSONE		D12	13,500.00
4362	BRUSINO ARSIZIO		D12	91,500.00
4363	BREGGIA		D12	732,000.00
4364	CAPRIASCA		D12	250,961.00
4365	CARONA		D12	228,000.00
4366	CHIASSO		D12	44,000.00
4367	CLARO		D12	1,235,400.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4368	COLDRERIO		D12	252,000.00
4369	COMANO		D12	26,244.00
4370	CROGLIO		D12	129,000.00
4371	DALPE		D12	103,115.00
4372	GRAVESANO		D12	65,000.00
4373	FAIDO		D12	308,280.00
4374	LUGANO		D12	92,400.00
4375	LOCARNO		D12	50,700.00
4376	MAGGIA		D12	50,000.00
4377	MAGLIASO		D12	28,600.00
4378	MANNO		D12	93,000.00
4379	MENDRISIO		D12	99,900.00
4380	MEZZOVICO VIRA		D12	64,600.00
4381	MINUSIO		D12	190,000.00
4382	MONTE CARASSO		D12	142,500.00
4383	MONTEGGIO		D12	138,240.00
4384	MORBIO INFERIORE		D12	174,000.00
4385	MURALTO		D12	253,000.00
4386	NOVAZZANO		D12	54,000.00
4387	ORSELINA		D12	112,000.00
4388	PIANEZZO		D12	7,600.00
4389	PORZA		D12	115,628.00

Tabella numero: 731 52 CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4390	PRATO LEVENTINA		D12	904,449.00
4391	STABIO		D12	303,000.00
4392	TORRICELLA TAVERNE		D12	226,500.00
4393	VEZIA		D12	15,600.00
8000	PIANI GENERALI DI CANALIZZAZIONE/DIVERSI	78,100.00		
8001	STUDIO ALLACCIAMENTO IDA MENDRISIO			
8002	STUDIO PGS ZONE DISCOSTE			
Totale		5,768,400.00		138,450,495.00

Tabella numero: 731 53 CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE RIFIUTI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE RIFIUTI			
2004	ENTE SOTTOCENERI:VALLE MOTTA 2 TAPPA		D95+02	7,019,000.00
2005	ENTE SOTTOCENERI:VALLE MOTTA		D90+92	18,804,100.00
2006	ENTE SOTTOCENERI:VALLE MOTTA DISC.SCORIE		D12.03.2003	145,000.00
2010	ENTE SOTTOCENERI:RIFIUTI SPECIALI		D09.11.1992	1,620,572.00
2012	ACR:CENTRO RIFIUTI SPECIALI		R10.02.2009	98,900.00
2050	ACCESSO VEICOLARE E IMPIANTO TERMODISTR. GIUBIASCO		D04.04.2000	2,850,000.00
2051	IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE GIUBIASCO		D09.11.2004	40,000,000.00
2060	DISCARICA INERTI MAGADINO		D17.12.2009	885,000.00
2070	DISCARICA E INERTI STABIO	600,000.00		
2080	ACCESSO VEICOLARE DISCARICA INERTI SPINEDA, GNOSCA		R13.11.2013	864,000.00
Totale		600,000.00		72,286,572.00

Tabella numero: 741 50 OPERE DEMANIO FORESTALE CANTONALE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	OPERE DEMANIO FORESTALE CANTONALE			
1000	STRADE (741.501.006)			
1802	STRADA VERGELETTO-PIAN CASCINE	80,000.00	D15.09.2003	1,840,000.00
1901	STRADA CARENA-GIUMELLO:ALLUVIONE 2003		R17.02.2004	500,000.00
1905	STRADA FORESTALE DI COPERA	220,000.00	R05.11.2008	13,504.00
1906	ACQ. MAPPALI INVTERVENTI GUASTA E DRAGONATO		R11.05.2010	30,000.00
1907	DA 2013: STR.FOREST. COPERA			17,338.00
1908	PROGETTO STR.FOREST. CARENA-GIUMELLO			88,800.00
1999				
2000	PREMUNIZIONI (741.505.001)			
2001	RIMANENZA RIS. CDS #STUDI PERICOLOSITÀ#	100,000.00	R15.01.2013	450,000.00
2701	RIS. FRANA CIMALMOTTO:ROVANA		D13.03.1991	3,600,000.00
2703	CANALE DI GRONDA CERENTINO:ROVANA		R08+09	5,600,000.00
2706	LIBERO			
2999				
4000	SELVICOLTURA (741.505.002)			
4902	TIPOLOGIE BOSCHI DI PROTEZIONE DEMANIO		R05+06	550,000.00
4907	DRAGONATO SPONDA DESTRA:BOSCO PROTEZIONE	400,000.00	R19.03.2011	958,000.00
4999				
7000	ANTINCENDIO (741.505.002)			
7001	ANTINCENDIO MONTI DI RAVECCHIA		R10+11	388,900.00
7002	STAZIONI FIRELESS 2		R05.09.2012	64,260.00

Tabella numero: 741 50 OPERE DEMANIO FORESTALE CANTONALE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
7003	STUDIO VASCA ANTINCENDIO CURIO		R12.03.2013	5,076.00
7999				
9000	DIVERSI (741.505.003)			
9105	STUDIO PONTI IN LEGNO AVEGNO-GORDEVIO		R22.08.2012	11,000.00
9106	RIFUGI FORESTALI DEMANIO			
9107	MONITORAGGIO E PREALLARME CERENTINO	7,000.00	R28.08.2007	235,000.00
9108	STAZIONE NIVOMETEOROLOGICA PIZZO BOMBOGNO			
9109	SISTEMI DI MONITORAGGIO	15,000.00	R08.10.2008	
9115	MONITORAGGI VAL CANARIA	15,000.00	R01.04.2009	161,800.00
9116	SENTIERO GLACIOLOGICO BASODINO		R09.09.2010	50,000.00
9118	ACQ. MACCHINARIO VIVAIO LATTECALDO			
9119	TI / ACQUISTO TERRENO COPERA			4,673.00
9120	TI / PANNELLI DIDATTICI ARBORETO COPERA DEMANIO 2013			9,321.00
9998	GESTIONE PERICOLI NATURALI	80,000.00	D18.04.2005	1,740,000.00
Totale		917,000.00		16,317,672.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI			
1000	STRADE (741.562.012)			
1106	PATRIZIATO AIROLO:INFRAS.ALTA LEVENTINA		R10+11	148,000.00
1107	PATRIZIATO QUINTO:INFRAS.QUINTO,PRATO,DALPE	11,000.00	R30.03.2010	54,000.00
1114	PATRIZIATO QUINTO:TELEFERICA ESBOSCO LURENGO		R27.06.2008	28,900.00
1116	COMUNE FAIDO:STR.CALONICO-GROGGIO DA2008		R09+10	274,019.00
1118	PATRIZIATO DALPE:TELEF.BOSCO GRANDE E VAL PIUMOGNA		R08.11.2011	38,100.00
1119	PATRIZ.QUINTO:PROG.GENERALE ALTA LEVENTINA 2013-2024		D28.01.2013	294,000.00
1120	COMUNITA' PATRIZ.LEVENT:2013-2017 STR.FAIDO	40,000.00	D27.05.2013	120,000.00
1121	CONS.MANUT.STR.FOREST.DALPE-GRIBBIO:SIST.GRIBBIO-SEGHIN	3,000.00		11,300.00
1122	CONS.MANUT.ALPE PIORA:STR.FOREST.ALTANCA			2,380.00
1220	PATRIZIATO IRAGNA:BOSCO BONIRÖI SELV.C		R03.05.2006	85,800.00
1222	CONSORZIO STRADA MONTI BODIO:STR.BOSIO		R23.11.2010	161,400.00
1223	PATRIZIATO CAVAGNAGO:PISTA E PIAZZALI CAVAGNAGO		R23.02.2011	30,000.00
1224	COMUNE SOBRIO: PAVIMENT.STRADA FOU-CASCINE	30,000.00	R01.03.2011	129,000.00
1225	PATRIZIATO CLARO:RIS.STR.MONTI DI CLARO		R11+13	108,286.00
1226	PATRIZIATO CRESCIANO:PAV.STR.MONTI CRESCIANO		R16.03.2011	94,250.00
1227	COMUNE+PATR.ANZONICO:MICROCENTRALE IDROELETTRICA		R17.08.2011	80,640.00
1228	COMUNE CAVAGNAGO:STR.FOR.FARARENCA-PASCORASC	80,000.00	R15.02.2012	200,100.00
1229	DA 2012: PISTA DI BÖNIOI		R	14,430.00
1313	TELEFERICHE GUALDO MAGGIORE#OLIVONE 2011	15,000.00	R07.07.2011	15,100.00
1314	COMUNE ACQUAROSSA:RIS.STR.MEDIA VALLE BLENIO	263,000.00	D17.04.2012	1,280,300.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1403	CORPORAZ.BORGHESI LOCARNO:TELEFERICA VALLONE		R30.08.2010	25,000.00
1413	LOCARNO:DA08 STRADA VARENNA		R05.08.2010	42,000.00
1414	GORDOLA:BOSCO PROTEZIONE ALLACCIAMENTI	66,000.00	R10.11.2010	241,000.00
1415	PATRIZIATO INTRAGNA:TELEF.VALLE MULINI		R07.07.2011	25,800.00
1416	FELIX BISSIG:TELEF.FRODA MERLOI MERGOSCIA	10,000.00	R16.01.2012	38,550.00
1417	COMUNE CENTOVALLI:STR.MONETO-MONADELLO		R09.03.2012	8,400.00
1418	PATR.ONSERNONE:STR.ALPE CASONE A VERGELETTO		R31.05.2012	26,694.00
1419	PATRIZIATO LOSONE:AMPL.PIAZZALE FORESTALE CIOSSETTO		R	15,000.00
1420	BRIONE S/M COMUNE:RISANAM.PONTE RIALE NAVEGNA	30,000.00	R18.12.2012	74,700.00
1421	EREDI NICOLI:TELEFERICHE PEDRÒI MINUSIO VEGNA			7,550.00
1515	COMUNE CERTARA:PISTA DI FONDO A CERTARA		R09+12	171,000.00
1516	CONS.VALLE CASSARATE:STR.BIDOGNO-ROMPIAGO		R11+12	38,921.00
1517	GIANOTTI SAGL:TELEFERICHE VALLONE SONVICO		R16.12.2011	19,950.00
1518	CONS.RT COLLA-COMUNE VALCOLLA:STR. NRO 60		R20.02.2012	18,000.00
1519	AIL:RIS.FORESTALE CUSELLO		R03.07.2012	65,125.00
1520	PATRIZIATO DAVESCO:STR. VALLA'-COLORINO			14,370.00
1521	COMUNE LUGANO:STR.DAVESCO-PREGASSONA		R19.06.2013	160,680.00
1522	COMUNE LUGANO:STR.ANTINCENDIO VENOR		R18.09.2013	54,750.00
1523	PATRIZIATO RIVERA:RISAN.STRADA ALPE FOPPA		R04.12.2013	209,640.00
1524	COMUNE LUGANO: BOSCHI CORNAREDO			95,640.00
1611	PATRIZIATO MORBIO SUP:ACCESSO STR.PIANTAGIONI		R05.03.2012	41,500.00
1612	REGIONE V.MUGGIO:PIANTAGIONI CABBIO ZONA1	27,000.00	R11.07.2012	132,000.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1613	DESTEFANI R.:TELEFERICHE MTE MONDINI,PURA			50,000.00
1708	CONS.STR.RIMA:RISANAMENTO BROGLIO-RIMA		R17.03.2010	656,000.00
1712	COMUNE CAMPO VM:PIANELLI E CAMPO		R10+13	81,271.00
1713	COMUNE MAGGIA:RISANAM.STR.LODANO-TORN		R16.08.2011	12,780.00
1714	PATRIZIATO AVEGNO:PIAZZALE LAVORAZIONE LEGNO		R14.12.2011	171,925.00
1715	FOND.MONTI BRONTALLO:STR.CORTONE-MTI CIMA MENZONIO	89,000.00	R11.07.2012	244,530.00
1806	CAVIGLIANO:PIANTAGIONE DELLA CAMANA	33,000.00	R03.10.2007	187,250.00
1807	PATRIZIATO LOSONE:PISTA ESBOSCO COMORA		R22.12.2009	16,250.00
1814	COMUNE RONCO S/A:STR.CORONA DEI PINCI		R09+13	399,671.00
1815	PATRIZIATO INTRAGNA:TELEFERICHE MTI DRÖI			10,050.00
1904	PATR.MAGADINO:STRADA ORGNANA		R24.01.2006	589,800.00
1908	PATRIZIATO ARBEDO:TELEFERICA V.ARBEDO FASE 3	30,000.00	R05.03.2008	86,500.00
1911	PATRIZIATO GERRA G.:AI MONTI TELEFERICA ESBOSCO		R24.10.2008	18,900.00
1913	COMUNE S.ANTONINO:SIST.STR.CORONELLE-CIMA DI DENTRO		R04.11.2010	47,500.00
1914	CONS.STR.MTI PAUDO-MTI RAVECCHIA:PAV.MTI PEDEVILLA		R05.04.2011	122,220.00
1915	PATRIZIATO ARBEDO:TELEFERICA V.ARBEDO FASE 4	18,000.00	R05.05.2011	46,500.00
1916	CONS.FOR.VALLE D'ARBEDO:RISANAM. STRADA	69,000.00	R11.07.2012	219,000.00
1917	BELLINZONA COMUNE:STRADA COMUNALE CARASSO	4,000.00		20,223.00
1918	PATRIZIATO CARASSO:PROG.INTEG.CARASSO-GALBISIO	105,000.00	D06.05.2013	350,850.00
1919	PATRIZ.S.ANTONIO:TELEFERICHE COSTA DEL LATON			74,860.00
1920	CONS.STR.MEDOSCIO-MTI MOTTI:SIST.STRADA			954,450.00
1949				

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1950	DANNI ALLUVIONALI STRADE (741.562.012)			
1973	BIASCA PATRIZIATO:STRADA BIBORG - PONT SCENG	7,000.00	D07+11	777,810.00
1982	CONS.MANUTENZIONE CHIRONICO-GRIBBIO DA 08		R09+13	96,984.00
1985	CONS.STR.PAUDO:MTI RAVECCHIA-ARTORE DA08		R18.08.2009	78,000.00
1986	COMUNE CAVAGNAGO:SEGNO-FARARANCA DA08		R10.10.2008	247,200.00
1987	COMUNE CADENAZZO:STR.MONTI CALMAGNONE DA08		R11.11.2009	176,700.00
1989	PATRIZIATO CHIRONICO:DA 2008 CHIRONICO-VALLE		R24.10.2008	47,668.00
1990	PATRIZIATO PRATO VM:DA 2008 STR.VALLE DI PRATO		R24.03.2010	56,000.00
1991	BIASCA:DA08 STRADA FRANA BIBORGOVALLE DI PRATO		R27.04.2010	192,000.00
1999				
2000	PREMUNIZIONI (741.562.013)			
2012	DELOCALIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE PREONZO	103,900.00	D27.05.2013	3,215,031.00
2013	PC 3 VALLI: APPLICATIVO ZONEALERT O		R17.12.2013	26,000.00
2108	CONSORZIO RIPARI PIZZO PETTINE:RIPARI VALANGARI		R20.01.2010	186,000.00
2109	PATRIZIATO QUINTO:PREMUN.QUINTO,PRATO,DALPE		R30.03.2010	118,300.00
2111	PATRIZ.QUINTO:PROG.GENERALE ALTA LEVENTINA 2013-2024	315,000.00	D28.01.2013	1,599,750.00
2112	CONS.RIALI FRODA E TENGIA:SIST.PREM.TORRENTE FRODA	138,000.00	R24.10.2012	500,000.00
2113	PATR.BEDRETTO:VALLE BEDRETTO 2013-2017 PREMUN.		R18.12.2012	164,500.00
2114	COMUNITA' PATRIZ.LEVENT:2013-2017 FAIDO	23,000.00	D27.05.2013	67,500.00
2115	CONS.MANUT.ALPE PIORA:STR.FOREST.ALTANCA			7,840.00
2200	COMUNE GIORNICO:PIAN DELLA CASCINA 3		D95+03+09	1,708,050.00
2209	COMUNE BIASCA:MONIT. FRANA CRENONE II FASE		R06+08	23,400.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2211	COMUNE BIASCA:CADUTA SASSI ZONA V.OFFICINA NORD		R17.03.2010	164,500.00
2217	BIASCA:PREMUNIZIONI FFS BIASCA-OSOGNA		R10.03.2009	343,000.00
2218	CAVAGNAGO:PREMUNIZIONI FOPASCIA		R17.03.2009	158,000.00
2219	CHIRONICO:MONITORAGGIO FRANA FÖLD-GRON	7,000.00	R09.06.2009	36,750.00
2220	SOBRIO:PREMUNIZIONI ZONA RI FREDDO		R27.01.2010	123,550.00
2221	BIASCA:DA08 MONITORAGGIO FRANA BIBORGO	6,000.00	R27.04.2010	29,750.00
2222	PREONZO: MONITORAGGIO FRANA ROSCERO	11,000.00	R16.06.2010	91,350.00
2223	LODRINO:PREMUNIZIONE ZONA FONTANA		R25.06.2010	26,441.00
2224	COMUNE CAVAGNAGO: MONITOR.FRANA PIAN CASCINA 3		R03.04.2012	5,710.00
2225	COMUNE SOBRIO:SIST.FRANA URTIGHETT		R12.10.2012	18,935.00
2226	COMUNE BODIO:PREM. CADUTA SASSI		R20.08.2013	161,350.00
2227	PATRIZ.BODIO:PREM.PISTA PONT SCENG#ALP SCENG			29,050.00
2305	COMUNE PREONZO MONITORAGGIO FRANA ROSCIORO		R27.01.2010	77,700.00
2306	COMUNE BLENIO CONCETTO SICUREZZA ED EVACUAZIONE		R03.12.2010	12,000.00
2307	COMUNE MALVAGLIA: PREMUNIZIONI MURICA		R11+12	59,500.00
2315	PRO NATURA: PROTEZIONE VALANGARIA CENTRO		R03.07.2012	50,750.00
2410	LIBERO			
2512	COMUNE VALCOLLA:MONITORAGGIO FRANA	1,000.00	R03+05	6,515.00
2513	COMUNE BOGNO:MONITORAGGIO FRANA PIANCONE	4,000.00	R03+05	19,792.00
2519	COMUNE CAPRIASCA:MONITORAGGIO TORRENTE C		R21.10.2005	12,960.00
2520	COMUNE VILLA LUGANESE:MONIT.FRANSCINONE		R09.02.2006	27,732.00
2524	COMUNE CAMIGNOLO:CADUTA SASSI GANE		R19.11.2008	64,330.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2525	COMUNE CAPRIASCA:ALLA CHIESA CORTICIASCA		R29.04.2009	156,503.00
2526	COMUNE BOGNO:MONITORAGGIO BRUGA POMA		R20.04.2009	35,886.00
2528	COMUNE VALCOLLA:SIST.FRANA VALLE DEL BUCO		R11.01.2011	129,500.00
2529	COMUNE LAMONE:MESSA IN SICUREZZA MAPP.631		R11.01.2011	19,500.00
2530	COMUNE TORRICELLA-TAV:RIS.IDRAULICO-FOR.VAL MAGGIORE	13,000.00	R22.08.2012	25,530.00
2531	SONVICO COMUNE: FRANA ACQUEDOTTO VAL D#USIN			41,325.00
2532	MEZZOVICO COMUNE: PREMUN.MEZZOV-VIRA 2013			3,891.00
2609	COMUNE NOVAZZANO:MONITORAGGIO RONCAGLIA	5,000.00	R30.04.2008	32,900.00
2610	COMUNE NOVAZZANO:MESSA IN SIC.MAPP.767	25,000.00	R14.12.2011	63,000.00
2611	COMUNE MORCOTE:PREMUNIZIONE	99,000.00	R11.01.2012	280,747.00
2612	COMUNE MAGLIASO:PREMUNIZIONE S.GIORGIO E VIGOTTI	13,000.00	R29.02.2012	60,750.00
2613	CONS.MANUT.ARGIN.BASSO MEND:ZONA IND.BALERNA 2013			27,444.00
2713	COMUNE BOSCO GURIN:PIANTAGIONE BAWALD	38,000.00	R25.08.2009	149,784.00
2714	COMUNE AVEGNO-GORDEVIO:INTERV.BPFP	54,000.00	R08.09.2009	126,000.00
2715	COMUNE CEVIO:RETI PARAMASSI A MONTE DI CAVERGNO		R30.08.2010	33,950.00
2716	COMUNE LAVIZZARA:SELVIC.SCHIUSGIAN 2011-2015		R26.10.2010	64,000.00
2717	COMUNE LAVIZZARA:SELVIC.RIAZZÖÖ, PRATO SORNICO	50,000.00	R16.03.2011	270,000.00
2718	COMUNE CERENTINO:RIS.IDRO-FOREST.COLLINASCA	16,000.00	R05.09.2012	68,250.00
2720	COMUNE BOSCO G:RIPARI VALANGHIVI BAWALD 2013			31,150.00
2721	COMUNE LAVIZZARA:CAVA CRISTALLINA VALLE DI PECCIA			28,175.00
2722	COMUNE MAGGIA:DA 2012 PREMUN.COGLIO			22,000.00
2805	FART:PREMUNIZIONI BORGNONE-VERDASIO		R06.11.2007	554,000.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2806	COMUNE RONCO S/A:RIS.RIALE ANNUNCIATA	10,000.00	R11.08.2008	14,000.00
2911	COMUNE MAGADINO:TORRENTE MOLINA		R15.02.2010	40,800.00
2912	PATRIZIATO MTE CARASSO:CADUTA SASSI ALPE ERBEA	14,000.00	R17.03.2010	23,450.00
2915	COMUNE BELLINZONA:PREMUNIZ.ZONA CARASSO FASE 2	84,000.00	R11.01.2011	278,712.00
2916	COMUNE GAMBAROGNO:PREMUNIZ.ZONA TAVERNE-S.NAZZARO		R19.01.2011	22,000.00
2917	COMUNE BELLINZONA:CADUTA SASSI ZONA DARO-NOCCA	137,000.00	R05.04.2011	341,400.00
2918	COMUNE PREONZO: FRANA MASSO 2011		R23.02.2012	20,926.00
2919	COMUNE CUGNASCO-GERRA: CADUTA SASSI BÖCC		R22.03.2012	15,300.00
2920	COMUNE PREONZO:MONITORAGGIO FRANA 2013/16	21,000.00	R12.12.2012	84,000.00
2921	COMUNE SEMENTINA:PREM.MAPPALE NR. 1186			16,878.00
2922	COMUNE GIUBIASCO:BOSCO PEDEVILLA-PALASIO 2013-17		R19.06.2013	22,320.00
2923	COMUNE LUMINO:PARAMASSI 2013			6,022.00
2924	CONS.STR.VALLE ARBEDO:MONITOR.VALLE PESCIA		R19.12.2013	6,370.00
2949				
2950	DANNI ALLUVIONALI PREMUNIZIONI (741.562.013)			
2957	COMUNE CHIRONICO:DA08 RUSCELLAMENTO CATT		R06.11.2009	40,600.00
2958	ANZONICO: FRANA FFS PIANTORN E RUINA DA08		R17.11.2009	30,000.00
2999				
3000	RIPARI VALANGARI (741.562.013)			
3001	COMUNE BLENIO:PREMUNIZIONI VAL.COZZERA		R03.03.2009	486,000.00
3116	CONSORZIO RIPARI SOPRA AIROLO 3	211,000.00	D86-10	16,449,656.00
3121	CONS.RIPARI SOPRA FONTANA:TERRAPIENO PIAN PIZZ		R13.09.2012	33,000.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3200	CONSORZIO PIZZO ERRA ANZONICO	222,000.00	D94+09	10,027,088.00
3998	MANUTENZIONE STAZIONI NIVOMETEOROLOGICHE	90,000.00	R98-08	
3999				
4000	SELVICOLTURA (741.562.014)			
4104	PATRIZIATO QUINTO:SELVIC.QUINTO,PRATO,DALPE		R30.03.2010	363,480.00
4105	PATRIZIATO AIROLO:SELVIC.ALTA LEVENTINA	86,000.00	R30.03.2010	451,200.00
4106	PATRIZIATO QUINTO:SELVIC.SCENGIOI	21,000.00	R25.05.2011	313,250.00
4107	PATRIZ.QUINTO:PROG.GENERALE ALTA LEVENTINA 2013-2024		D28.01.2013	2,970,000.00
4108	PATRIZ.CHIGGIOGNA:SPONDA DESTRA CHIGGIOGNA 2013-2017	50,000.00	R24.10.2012	540,000.00
4109	PATR.BEDRETTO:VALLE BEDRETTO 2013-2017 SELV.	20,000.00	R18.12.2012	112,000.00
4110	COMUNITA' PATRIZ.LEVENT:2013-2017 FAIDO SELV.	264,000.00	D27.05.2013	1,320,000.00
4210	PATRIZIATO IRAGNA:BOSCO BONIRÖI ALLACCIAMENTI		R06+08	91,350.00
4211	PATRIZIATO CRESCIANO:SELVA CASTANILE		R08+14	125,120.00
4212	PATRIZIATO OSOGNA:SELVA CASTANILE		R27.05.2008	57,100.00
4213	PATRIZIATO OSOGNA:CURA PIANTAGIONE		R08+13	126,692.00
4214	PATRIZIATO POLLEGIO:BOSCO DI PROTEZIONE	12,000.00	R03.06.2008	361,600.00
4215	COMUNE PERSONICO:SELVA CASTANILE		R10.09.2008	95,000.00
4216	PATRIZIATO SOBRIO:BOSCO DI PROTEZIONE	90,000.00	R03.03.2009	441,600.00
4217	COMUNE CAVAGNAGO:SELVICOLTURA FOPASCIA		R17.03.2009	10,000.00
4218	PATRIZIATO BIASCA:BOSCO DI BOVA	41,000.00	R29.04.2009	125,000.00
4219	PATRIZIATO CAVAGNAGO:SELVICOLT.CAVAGNAGO	90,000.00	R23.02.2011	369,000.00
4220	PATRIZIATO BODIO:PROTEZIONI SOPRA BODIO	65,000.00	R23.03.2011	298,000.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4221	CONS.PIZZO ERRA:BOSCO SOPRA ANZONICO	52,000.00	R11.01.2012	153,650.00
4222	ANZONICO PATRIZIAZO:SELV.ZONA TRAVERSA	47,000.00	R17.04.2012	180,600.00
4223	ANZONICO PATRIZIAZO:TAGLIO DEFICITARIO ANZONICO		R21.05.2012	2,380.00
4224	PATRIZIAZO OSADIGO:SELVICOLTURA ZONA SAVERT		R15.01.2014	256,680.00
4310	CONS.ARGIN.ALTA BLENIO:SELV.BRENNO DEL LUCOMAGNO	68,000.00	R03.04.2012	288,000.00
4311	CONS.IDR.MEDIA BLENIO:SELV.PONTO VALENTINO		R23.05.2012	443,000.00
4312	PATRIZ.MALVAGLIA:PIANTAGIONE VIDÉGRA	85,000.00	R23.01.2013	216,500.00
4313	PATRIZ.OLIVONE:FAURA SANT#AGATA OLIVONE		R30.04.2013	364,000.00
4314	PATRIZIATO GHIRONE:SELVIC.BOSCO DI SELVA-ARA		R29.05.2013	110,250.00
4315	PATRIZIATO CORZONESO:SELVICOLTURA TORNANTI (SCARADRA)		R05.11.2013	51,900.00
4408	COMUNE BRIONE VERZASCA:PIANTAGIONE AL GAGGIO		R23.01.2008	148,500.00
4409	LOCARNO PATRIZIATO:SELVICOLTURA VARENNA		R12.02.2008	190,000.00
4410	LOCARNO:SELVICOLTURA SOLDUNO 2		R26.08.2008	197,750.00
4411	SONOGNO:PIANTAGIONE		R13.01.2009	361,200.00
4412	PATRIZIATO LOSONE:SELVE PIANO DI ARBIGO		R19.08.2010	4,250.00
4413	GORDOLA:BOSCO PROTEZIONE SELVIC.	23,000.00	R10.11.2010	73,700.00
4414	PATRIZIATO ONSERNONE:VALLE DELLA CAMANA	8,000.00	R08.07.2011	133,000.00
4415	PATRIZIATO LOSONE:SELVIC.2011-2015	40,000.00	R17.08.2011	132,500.00
4416	COMUNE ISORNO:SELVA CASTANILE BERZONA FASE 2	13,000.00	R	22,200.00
4417	PATRIZIATO TERRE PEDEMONTE:RECUP.SELVA VERSCIO	2,000.00		22,400.00
4418	SOS TAGLIO ALBERI SAGL:PIAN DELLE CASCINE		R17.10.2012	2,051.00
4505	PATRIZIATO SONVICO:SELVA CASTANILE SONVICO		R16.06.2010	19,100.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4506	COMUNE CAPRIASCA:SELVA CASTANILE DEI CASTENSAGO		R13.10.2011	18,600.00
4507	COMUNE MONTECENERI:SELVA CASTANILE MOSCENDRIN	5,000.00	R17.11.2011	36,100.00
4508	PATRIZIATO RIVERA:SELVA CASTANILE CASNOTTA		R08.02.2012	71,144.00
4509	COMUNE TORRICELLA-TAV:RIS.IDRAULICO-FOR.VAL MAGGIORE	15,000.00	R22.08.2012	27,270.00
4510	PATRIZIATO SCAREGLIA:SELVA CASTANILE			17,000.00
4511	AIL SA:SELVIC.CUSELLO 2013-2015		R15.05.2013	246,983.00
4512	COMUNE COMANO:SELV.RIALE TERSAGGIO		R02.10.2013	60,200.00
4513	COMUNE LUGANO: BOSCHI CORNAREDO			277,087.00
4606	REGIONE VM:PIANTAGIONI V.MUGGIO-TAPPA 1	100,000.00	R06.07.2010	900,000.00
4617	COMUNE CHIASSO:PENZ FASE III		R10.10.2006	132,250.00
4621	CONS.MANUT.IDRICO-FORESTALETRESA-MAGLIASINA:SELV.BRENO	125,000.00	R20.12.2011	645,000.00
4622	PATRIZIATO AROSIO:SELVE CASTANILI ALTO MALCANTONE	50,000.00	R20.06.2012	232,500.00
4623	PATRIZIATO CADEMARIO:SELVA CASTANILE S.BERNARDO	15,000.00		42,250.00
4624	CONS.MAUT.ARG.BASSO MENDR:SELV.CURA RIALE COGNANO			58,280.00
4707	COMUNE LINESCIO:RECUPERO SELVE CASTANILI		R20.08.2008	31,688.00
4708	PATRIZIATO AVEGNO INT.SELV.RIAL GRANDE		R13.01.2009	52,500.00
4710	COMUNE BOSCO GURIN:PIANTAGIONE BAWALD	27,000.00	R25.08.2009	76,826.00
4711	COMUNE AVEGNO-GORDEVIO:INTERV.BPFP GORDEVIO	4,000.00	R08.09.2009	16,000.00
4712	COMUNE MAGGIA:BP SGRÜSS	52,000.00	R29.09.2009	156,897.00
4713	PATRIZIATO LODANO: SELVA CASTANILE		R14.06.2011	52,500.00
4714	AZ.FOR.PATRIZIATI VALLEMAGGIA:TAGLI DEFICITARI BROGLIO		R15.09.2010	4,844.00
4715	COMUNE MAGGIA:BOSCO PROTEZIONE MOGHEGNO	37,000.00	R11.01.2012	187,479.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4716	AVEGNO PATRIZIATO:PIANTAGIONE MONTEGGIA	36,000.00	R11.01.2012	114,000.00
4717	LODANO PATRIZIATO:LARICETO VALLE LODANO	5,000.00	R16.04.2012	37,513.00
4718	LODANO PATRIZIATO:RECUPERO HABITAT	2,000.00	R	2,150.00
4720	FOND.MTI E PAES.BRONTALLO:SELVIC. NO. 209-7	20,000.00		59,250.00
4808	ASSOC.MONTI CORCAPOLO INTRAGNA:SELVA		R02.03.2007	54,346.00
4811	ISORNO:CURA PIANTAGIONI LOCO	9,000.00	R09.07.2008	81,000.00
4813	PATRIZIATO LOSONE:SELVICOLT. COMORA	23,000.00	R22.12.2009	172,500.00
4909	SGOMBERO LEGNAME IN ALVEO	660,000.00	D07+10	5,000,000.00
4910	FONDAZ.CURZUT MTE CARASSO:RECUPERO SELVA CAST.		R02.05.2007	128,000.00
4911	PATRIZIATO GORDUNO:BOSCO SOPRA GORDUNO		R11.03.2008	55,800.00
4913	CONS.PESTA E RIARENA:CURA PIANTAGIONI	250,000.00	R16.12.2008	550,000.00
4914	COMUNE ARBEDO-CASTIONE:PIANO DELLA CASSINA	55,000.00	R09.06.2009	150,100.00
4915	COMUNE GNOSCA:SELVICOLTURA	90,000.00	R08.06.2010	258,000.00
4916	COMUNE BELLINZONA:SELVICOLTURA DARO-NOCCA	45,000.00	R09.11.2011	101,250.00
4917	COMUNE GAMBAROGNO:SELVICOLTURA FASCIA PEDEMONTANA	213,000.00	R06.12.2011	700,000.00
4918	COMUNE GORDOLA:SELVICOLTURA CARCALE	175,000.00	R11.01.2012	500,000.00
4919	PATRIZIATO CARASSO:PROG.INTEG.CARASSO-GALBISIO		D06.05.2013	947,600.00
4920	COMUNE GIUBIASCO: BOSCO PEDEVILLA-PALASIO 2013-17		R19.06.2013	373,300.00
4921	CONS.MANUT.MTE CENERI:SELVICOLTURA MTE CENERI 2014-2028	157,000.00	D17.06.2013	2,371,500.00
4922	PATRIZIATO MTE CARASSO:CURA BOSCHI		R20.08.2013	135,100.00
4923	COMUNE MTE CARASSO:CURA BOSCHI		R20.08.2013	159,775.00
4949				

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4950	DANNI ALLUVIONALI SELVICOLTURA (741.562.014)			
4999				
5000	SELVICOLTURA C (741.562.014)			
5207	CONSORZIO PIZZO ERRA ANZONICO		R06.02.2007	251,160.00
5208	MONASTERO S.M.A.CLARO: SELVA 2013	6,000.00		41,850.00
5209	PATRIZIATO BIASCA:VALORIZZ.ALPI ALBÈA E CAVA		R22.10.2013	145,250.00
5210	PATRIZIATO CHIRONICO:SELVA CASTANILE NIVO		R27.11.2013	50,500.00
5505	CASSARATE CVC:PROGETTO INTEGRALE I TAPPA		R07-10	437,600.00
5506	CASSARATE CVC:PROGETTO SASLINA E LAVAZEE		R06.02.2007	137,500.00
5507	COMUNE MONTECENERI:RECUPERO HABITAT LOPINGA MTI MEDEGLIA		R08.10.2013	11,850.00
5710	FOND.VALLE BAVONA:VALORIZ.HABITAT FAGIANO DI MONTE CRANZÜNASC	6,000.00		20,500.00
5711	FOND.ALPE MAGNELLO:LARICETI CAMPO VM			17,157.00
5802	RONCO S.ASCONA:PROGETTO INTEGRALE ZONA 3	65,000.00	R06.02.2007	147,500.00
5803	ONSERNONE:COMOLOGNO VALORIZZAZIONE AGROFORESTALE		R08+10	85,100.00
5999				
6000	DANNI FORESTE E TAGLI DEFICITARI (741.562.014)			714,700.00
6999				
7000	ANTINCENDIO (741.562.014)			
7202	COMUNE+PATR.ANZONICO:MICROCENTRALE IDROELETTRICA		R17.08.2011	73,197.00
7400	COMUNE FRASCO:POZZA ANTINCENDIO CAMPAGNE		R30.03.2010	87,750.00
7401	COMUNE BRIONE S/M:ANTINCENDIO TENDRASCA#VAL RESA		R17.04.2013	11,000.00
7504	ARMASUISSE: ANTINCENDIO MONTECENERI		R19.09.2012	96,000.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
7505	COMUNE LUGANO:ANTINCENDIO VENOR		R18.09.2013	18,250.00
7802	RONCO S.ASCONA:PROGETTO INTEGRALE ZONA 3		R06.02.2007	110,780.00
7903	SEMENTINA PATRIZIATO:3 SERBATOI ALPE MOGNONE	15,000.00	R06.06.2007	107,590.00
7904	M.CARASSO PATRIZIATO:AMPLIAMENTO LAGO MORNERA		R04.08.2007	23,800.00
7906	CONS.FOR.VALLI PESTA E RIARENA:VASCHA ALPE RUSCADA			8,250.00
7999				
8000	PROTEZIONE NATURA (741.562.014)			
8001	CONS.STR.RIMA:RISANAMENTO BROGLIO-RIMA		R16.03.2010	52,250.00
8999				
9000	INVESTIMENTI DIVERSI (741.562.015)			
9001	PATRIZIATO OLIVONE:RISERVA SELVA SECCA	52,000.00	R02.03.2005	132,000.00
9002	PATRIZIATO LOSONE:BOSCHI PIANO DI ARBIGO		R19.08.2010	25,200.00
9003	COMUNE LOCARNO:BOSCO ISOLINO	36,000.00	R05.12.2011	71,338.00
9201	PATRIZIATO CAVAGNAGO:RISERVA FORCARIDRA	2,000.00	R31.05.2005	24,465.00
9401	COMUNE GORDOLA:BOSCO DI SVAGO DUNEDO			27,600.00
9801	COMUNE ONSERNONE:RISERVA ONSERNONE	12,000.00	R03+04	360,126.00
9802	PATRIZIATO PALAGNEDRA:RISERVA INTEGRALE	13,000.00	R06.03.2007	91,080.00
9803	COMUNE BRISSAGO:RISERVA MERGUGNO	15,000.00	R21.10.2008	87,700.00
9804	PATRIZIATO LODANO:RISERVA FORESTALE		R01.06.2010	134,442.00
9805	PATRIZIATO OSOGNA:RISERVA FORESTALE	59,000.00	D21.02.2011	176,400.00
9806	PATRIZIATO PERSONICO:RISERVA VAL MARCRI	77,000.00	D17.12.2012	214,250.00
9950	COMUNE INTRAGNA:TELERISCALDAMENTO A LEGNA	100,000.00	R09.03.2010	620,825.00

Tabella numero: 741 51 CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
9953	MAD.PIANO:AMPLIAM.3.TELERISCALD.LEGNA FLLI ZANETTI SA		R19.10.2011	277,750.00
9954	MAD.PIANO:5.TAPPA, FLLI ZANETTI SA			59,221.00
9991	AELSI 2010-2013		R01.12.2009	200,000.00
9992	PROGETTO FIRELESS2		R21.09.2009	10,500.00
9993	TELERISCALDAMENTO A LEGNA DL03.06.2009	200,000.00	D03.06.2009	2,000,000.00
9994	TELERISC.A LEGNA DI QUARTIERE (ORO BNS) 07-10		D21.03.2007	5,000,000.00
9995	BOSCHI DI MONTAGNA			
9996	FEDERLEGNO	150,000.00		
9997	PIANI DI GESTIONE DIVERSI	60,000.00		
9999				
Totale		6,755,900.00		89,049,026.00

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	ATTUAZIONE PIANI UTILIZZAZIONE CANTONALE			
1010	PARCO DELLA BREGGIA	200,000.00	D98+04+11	3,449,000.00
1020	MONTE GENEROSO	105,000.00	D00+11	1,796,000.00
1030	VALLE DELLA MOTTA			
1050	STRADA DELLA TREMOLA		D16.12.2002	100,000.00
1060	PUC-ITR GIUBIASCO		R04.03.2008	326,175.00
1070	LOCARNO ZONA INDUSTRIALE (ZIC)		R24.01.2006	3,385,298.00
1080	LOCARNO DISCARICA PIZZANTE			
1090	PARCO PIANO DI MAGADINO	450,000.00		
1100	ACCOMPAGNAMENTO PIANIFICATORIO			
Totale		755,000.00		9,056,473.00

Tabella numero: 767 50 INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI DEI TRASPORTI			
0101	PIANIFICAZIONE	50,000.00	D12.03.2003	370,000.00
0102	AMBIENTE		D12.03.2003	20,000.00
0103	STUDI TECNICI	250,000.00	D03+08	807,733.00
0104	COORDINAMENTO MANDATI	50,000.00	D06+08	250,000.00
0105	PIANO STAZIONAMENTO ZONE CENTRALI		D06+09	180,000.00
0106	RETE CICLABILE	650,000.00	D10.11.2009	1,000,000.00
0142	C.10-INTERSCAMBIO BUS E P&R, FFS CHIASSO		D12.03.2003	162,267.00
0161	INTERSCAMBIO TP GENESTRERIO		D12.03.2003	70,000.00
0171	MAROGGIA E ACCESSI AD AROGNO		D02.06.08	30,000.00
0181	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI		D29.05.2006	100,000.00
0201	PIANIFICAZIONE		D94+01	1,233,107.00
0202	AMBIENTE		D21.06.1994	403,560.00
0203	STUDI TECNICI	110,000.00	D94-08	1,109,708.00
0204	COORDINAMENTO MANDATI DI PROGETTAZIONE	50,000.00	D94-08	800,000.00
0211	GALLERIA VEDEGGIO-CASSARATE		D21.06.1994	461,563.00
0213	NODO INTERMODALE DI CORNAREDO	200,000.00	D94-08	694,286.00
0214	RIORGANIZZ. E GESTIONE DELLA VIABILITA'		D94-08	887,980.00
0215	SIST.SEMAFORICO E INFORMATIVO POSTEGGI	90,000.00	D94-08	720,000.00
0219	ADEGUAMENTO OTPLu URBANO E REG.-SIST.INFO UTENTI	100,000.00	D94+98	1,127,409.00
0221	CIRCONVALLAZIONE DI AGNO E BIOGGIO		D21.06.1994	619,105.00
0231	ATTRAVERSAM. VIARIO MAGLIASO E CASLANO	150,000.00	D94+08	550,966.00

Tabella numero: 767 50 INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
0232	PASSEGGIATA/CICLOPISTA AGNO-MAGLIASO		D21.06.1994	31,187.00
0241	STAZIONE FFS DI LUGANO		D94+01	1,436,865.00
0242	SOTTOPASSO PEDONALE		D22.02.2006	485,000.00
0251	COLLEGAMENTO VELOCE BESSO-CENTRO		D18.09.2001	50,000.00
0271	COLLEGAMENTO VELOCE TREVANO-CORNAREDO		D18.09.2001	50,000.00
0281	NODO INTERMODALE DI MOLINAZZO		D01+08	360,000.00
0291	NODO INTERMODALE LUGANO SUD		D21.06.1994	282,764.00
0301	NODO INTERMODALE PRADONE-VEZIA	100,000.00	D01+08	641,500.00
0381	PERCORSI CICLABILI E PEDONALI		D94+01	150,000.00
0382	GESTIONE POSTEGGI PUBBLICI		D18.09.2001	240,000.00
0383	ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE		D94+01	100,000.00
0430	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DEL TRASP.PUBBLICO PVP/PTL	100,000.00	D23.06.2009	400,000.00
0530	MISURE PIANO VIABILITA' DEL POLO-PVP	300,000.00	D23.06.2009	1,200,000.00
1005	PIANO TRASPORTI LUGANO E DINTORNI		D17.12.1990	6,000,000.00
1006	PIANO TRASPORTI LOCARNESE E VALLE MAGGIA		D29.04.1992	2,460,000.00
1008	PIANO TRASPORTI BELLINZONESE		D18.12.1995	1,350,000.00
1009	INTERSCAMBIO TRASPORTI PUBBLICI BELLINZONA		D01.12.1997	1,030,320.00
1015	PIANO TRASPORTI REGIONE TRE VALLI		R	
1030	STUDIO COLLEGAM. LUGANO-MENDRISIO-VARESE		R25.01.1994	180,000.00
1031	PROGETTAZIONE FERROVIA MENDRISIO-VARESE	50,000.00	R00+05	2,905,000.00
1032	REALIZZAZIONE FERROVIA MENDRISIO-VARESE	15,000,000.00	D07+12	113,900,000.00
1599				

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1600	ATTUAZIONE PIANO TRASPORTI LOCARNESE-V.MAGGIA			
1601	ORA H		D18.12.1995	400,000.00
1602	MURALTO INCROCIO CROCE BIANCA		R30.06.2010	141,500.00
1603	COLLEGAMENTO A2-A13		R22.11.2005	60,000.00
1610	PROGRAMMA AGGLOMERATO BELLINZONESE		D21.09.2009	700,000.00
1611	PROGRAMMA AGGLOMERATO LOCARNESE		D21.09.2009	700,000.00
1612	PROGRAMMA AGGLOMERATO LUGANESE		D21.09.2009	250,000.00
1613	PROGRAMMA AGGLOMERATO PMAX NAVETTA		D17.12.2009	2,240,000.00
1614	PROGRAMMA AGGLOMERATO MENDRISIOTTO		D21.09.2009	250,000.00
1615	PROGRAMMA AGGLOMERATO LOCARNESE ATTUAZIONE	1,000,000.00	D13	1,830,000.00
1616	PROGRAMMA AGGLOMERATO BELLINZONESE ATTUAZIONE	800,000.00	D13	1,650,000.00
1617	PROGRAMMA AGGLOMERATO LUGANESE ATTUAZIONE	300,000.00		
1618	PROGRAMMA AGGLOMERATO MENDRISIOTTO ATTUAZIONE	100,000.00		
1699				
1700	ATTUAZIONE PIANO TRASPORTI LUGANESE			
1702	PIANO TRASPORTI LUGANESE:RISTRUT.TRASPORTI PUBBLICI		D10.03.1998	190,000.00
1703	TRASPORTI PUBBLICI LUGANESE:STAZIONE FFS LAMONE		D23.04.2001	200,000.00
1704	PTL:RIORGANIZZAZIONE TRASPORTI PUBBLICI URBANI		D23.04.2001	1,000,000.00
1705	PTL:NUOVA SEGNALETICA		D23.04.2001	300,000.00
1799				
1800	ATTUAZIONE PIANO TRASPORTI BELLINZONA			
1801	PTB:ADATTAMENTO LINEE BUS REGIONALI			

Tabella numero: 767 50 INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1802	PTB:RISTRUTTURAZIONE TRASPORTI PUBBLICI URBANI		D09.10.2001	150,000.00
1803	MODELLO DEL TRAFFICO	250,000.00	ART.12 LPIAN	480,878.00
1804	PTB:AREA INTERSCAMBIO ARBEDO-CASTIONECEI URBANI	3,000,000.00	D20.04.2009	8,300,000.00
Totale		22,700,000.00		163,692,698.00

Tabella numero: 767 51 CONTR.PER INVESTIMENTI IMPRESE TRASPORTO

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTR.PER INVESTIMENTI IMPRESE TRASPORTO			
1002	FART GALLERIA MURALTO-S.ANTONIO		D23.06.1986	26,300,000.00
1004	FART GALLERIA PARAMASSI CORCAPOLO		D30.11.2004	1,491,000.00
1005	FART GALLERIA S.ANTONIO-SOLDUNO		D21.09.1987	3,512,000.00
1007	FART OPERE SICUREZZA LINEA FERROVIARIA LOCARNO-DOMODOSSOLA		D09.11.1999	6,160,000.00
1008	FART OFFICINA PONTE BROLLA			
1009	FART PONTE RUINACCI		D02.06.2004	426,000.00
1010	FART INCROCIO CORCAPOLO		D02.06.2004	1,038,020.00
1101	FLP MIGLIORAMENTI 1 FASE		D22.06.1993	12,905,620.00
1405	CONTRIBUTI PER PARK AND RIDE			
1490	CONTRIBUTI A DIVERSE IMPRESE PER INTERVENTI URGENTI		D06.02.1995	130,000.00
Totale				51,962,640.00

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	INVESTIMENTI REALIZZAZ. PISTE CICLABILI LABILI			
1000	PERCORSI CICLABILI NEL CANTONE TICINO (ITINERARI SVIZZERI)	85,000.00	D08.10.1998	320,000.00
1001	LOCARNO-TENERO PASSERELLA DELLA VERZASCA	120,000.00	D16.12.2004	215,000.00
1005	ITINERARIO CICLABILE VALLE MAGGIA	1,500,000.00	D18.02.2002	10,671,000.00
1010	ITINERARIO CICLABILE VALLE BLENIO		D18.02.2002	500,000.00
1015	PISTA CICLABILE PONTE DIGA MELIDE	1,900,000.00	D18.02.2002	3,000,000.00
1030	SEGNALETICA PERCORSI CICLABILI	200,000.00	D19.02.2013	500,000.00
Totale		3,805,000.00		15,206,000.00

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE			
1001	COLLEGAMENTO DIRETTO LOCARNO-LUGANO		D12.03.2003	25,400,000.00
1010	NODO INTERSCAMBIO TENERO FFS		D15.12.2003	1,846,000.00
1020	STAZIONE FFS RIAZZINO		D28.11.2005	1,975,000.00
1030	PROGETTAZIONE DIVERSE STAZIONI		D06+08	1,020,000.00
1040	RISTR. E POTENZIAMENTO STAZIONE CASTIONE-ARBEDO		D21.04.2009	17,500,000.00
1050	MENDRISIO SAN MARTINO	1,000,000.00	D05.11.2012	9,170,000.00
1060	PROLUNGO MARCIAPIEDI ALLE STAZIONI FFS			
1070	BELLINZONA P. INDIPENDENZA		R15.01.2014	96,000.00
Totale		1,000,000.00		57,007,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE			
0103	STUDI TECNICI (PTM)		D02.06.2008	165,000.00
0132	I.52-COLDRERIO-MENDRISIO:CAMPAGNA ADORNA	2,240,000.00	D03+09	5,217,000.00
0134	I.44 - MENDRISIO (ZONA S.MARTINO)	5,080,000.00	D03+08+09	18,935,000.00
0136	GENESTRARIO-NOVAZZANO:ZONA CROCE GRANDE	2,870,000.00	D03+08	5,010,000.00
0137	MENDRISIO:NODO INTERMODALE STAZIONE FFS		D03-09	110,000.00
0141	CHIASO:PIAZZA ELVEZIA-LARGO KENNEDY		D02.06.2008	3,253,000.00
0142	C.10-INTERSCAMBIO BUS E P&R, FFS CHIASO	80,000.00	D03+08+09	480,000.00
0143	I.50-CURVA VIA 1.AGOSTO-V.MILANO CHIASO	400,000.00	D03+08	340,000.00
0144	I.51-VIA COMACINI-VIA BELLAVISTA A MORBIO INFERIORE	1,050,000.00	D03+08	2,235,000.00
0145	CHIASO:SISTEMAZIONE VIA COMACINI	3,880,000.00	D03+08	8,895,000.00
0146	REALIZ.INTERVENTI PUNTUALI A FAVORE TP	200,000.00	D03-09	210,000.00
0147	CHIASO: ROTONDA CHIESA	20,000.00	D02.06.2008	1,400,000.00
0150	MELANO-MAROGGA: PISTA CICLABILE		D19.02.2013	22,000.00
0204	COORDINAMENTO MANDATI DI PROGETTAZIONE		D06.03.1995	800,000.00
0211	GALLERIA VEDEGGIO-CASSARATE	3,300,000.00	D94-03	372,079,650.00
0212	VIA SONVICO			
0213	NODO INTERMODALE DI CORNAREDO	550,000.00	D95-09	3,320,050.00
0214	RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE VIABILITA'			
0217	ADEGUAMENTO ASSI PRINCIPALI NORD		D10.03.1998	1,650,000.00
0218	P & R PROVVISORIO LUGANO-SUD (FORNACI)		D95-04	12,375,000.00
0219	ADEGUAMENTO OTPLU URBANO E REGIONALE		D10.03.1998	3,850,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
0221	CIRCONVALLAZIONE DI AGNO E BIOGGIO	100,000.00	D94-05	136,105,000.00
0222	MISURE FIANCHEGGIATRICI CIRC.AGNO-BIOGGIO		D94-05	11,900,000.00
0232	PASSEGGIATA/CICLOPISTA AGNO-MAGLIASO	30,000.00	D06.03.1995	5,800,000.00
0241	STAZIONE FFS DI LUGANO	5,000,000.00	D98-07	19,370,350.00
0251	COLLEGAMENTO VELOCE BESSO-CENTRO CITTA'			
0261	NUOVA STAZIONE FLP-LUGANO BESSO			
0271	COLLEGAMENTO VELOCE TREVANO-CORNAREDO			
0281	NODO INTERMODALE LUGANO SUD			
0291	NODO INTERMODALE FORNACI LUGANO SUD		D18.09.2001	200,000.00
0292	RIASSETTO STRADA ACCESSO A LUGANO SUD			
0301	NODO INTERMODALE VEZIA			
0311	RADDOPPIO BINARI TRATTO MAGLIASO-CASLANO		D94-01	18,800,000.00
0312	RADDOPPIO BINARI TRATTO SEROCCA-BIOGGIO		D94+95	15,900,000.00
0313	RADDOPPIO DEI BINARI CAPPELLA DI AGNUZZO		D94+95	8,700,000.00
0314	ACQUISIZIONE TERRENI FLP		D18.09.2001	4,231,886.00
0321	GALLERIA DI ACCESSO FLP COLOMBERA-PONTE TRESA		D94+95	356,000.00
0322	NUOVA STAZIONE FLP PONTE TRESA		D06.11.2006	3,100,000.00
0323	PARCHEGGIO E INTERSCAMBIO DI PONTE TRESA		D06.11.2006	799,000.00
0324	GALLERIA STRADALE ATTRAVERS. PONTE TRESA		D94+95	331,000.00
0325	RISTRUTTURAZIONE DELLA RIVA A LAGO DI PONTE TRESA		D06.11.2006	283,000.00
0326	RISTRUTTURAZIONE PASSAGGI DOGANALI PONTE TRESA		D94+95	251,000.00
0327	STRADA PONTE TRESA-MADONNONE		D94+95	337,500.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
0328	NUOVA DOGANA TURISTICA-COMMERCIALE MADONNONE		D94+95	421,000.00
0331	COLLEG.FERROVIARIO PONTE TRESA-MADONNONE		D21.06.1994	60,000.00
0341	NUOVA STAZIONE FLP DI MOLINAZZO		D95-01	374,300.00
0351	P&R STAZIONI FLP AGNO,MAGLIASO E CASLANO		D06.11.2006	2,020,000.00
0361	TERMINALE BUS ZONA GIRELLA A LAMONE		D10.03.1998	942,000.00
0371	P&R STAZIONI FFS TAVERNE-TORRICELLA+RIVERA			
0372	PONTE CAPRIASCA: INTERSCAMBIO NOGO		D10.03.1998	100,000.00
0403	PVP VIA SAN GOTTARDO A SAVOSA		D23.06.2009	18,000.00
0406	PVP DA PTL FERMATA LUGANO CENTRO		D23.06.2009	755,000.00
0416	PVP CANOBBIO-PORZA, 3A FASE VIA TREVANO	40,000.00		
0450	PROG.DEF. TAPPA PRIOR.RETE TRAM LUGANESE	2,370,000.00	D24.09.2012	7,000,000.00
0500	PVP VIA CIANI LUGANO, 1.TAPPA		D23.06.2009	1,723,000.00
0504	PVP-ALTRE STRADE C1-C5 MASSAGNO	250,000.00	D23.06.2009	2,927,000.00
0505	PVP INCROCIO COSSIO CADRO-LUGANO		D23.06.2009	1,600,000.00
0506	LIBERO			
0507	PVP CADEMPINO MANNO SONVICO FERMATA TP REG		D23.06.2009	200,000.00
0508	PVP LUGANO FERMATA TP URBANO		D23.06.2009	755,000.00
0509	SEMAFORI LUGANO,PARADISO,SAVOSA,VEZIA E MASSAGNO		D23.06.2009	6,821,000.00
0510	SEGNALETICA LUGANO,PARADISO,SAVOSA,VEZIA,MASSAGNO		D23.06.2009	1,425,000.00
0518	PVP ITINERARIO CICLABILE CANTONALE	500,000.00	D23.06.2009	535,000.00
0530	INFO # PVP		D23.06.2009	400,000.00
0611	RAMPE AS + VIA TATTI/VIA GAGGINI	400,000.00	D99+12	2,402,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
0612	P&R + POSTEGGI VIA TATTI	200,000.00	R04+D12	692,312.00
0613	PERCORSI E PASSERELLE PEDONALI-CICLABILI		D09+12	5,780,000.00
0621	ROTONDA PONTE GORDUNO E ACCESSO DA NORD		D99+02	2,976,000.00
0622	ROTONDA P.ZA GRANDE GIUBIASCO E ACCESSO DA SUD		D99+02	5,421,000.00
0623	MODERAZ.LUNGO VIA S.GOTTARDO A BELLINZONA		D07.10.2002	300,000.00
0624	PONTE SULLA VALLE MOROBIA A GIUBIASCO		D93-02	1,003,000.00
0625	CAVALCAVIA FFS AD ARBEDO		D99-02	710,000.00
0626	PONTE SULLA TRAVERSAGNA AD ARBEDO		D99-02	992,000.00
0631	ADATTAMENTI SEMAFORICI		D99-01	3,403,000.00
0633	ADATTAMENTI FISICI		D13.12.1999	
0634	BELLINZONA: CORSIA PREFERENZIALE BUS VIA ZORZI	650,000.00	D12+13	1,350,000.00
0635	BELLINZONA: VELOCIZZAZIONE TRASPORTO PUBBLICO		R17.12.2013	380,000.00
0641	NUOVO PONTE SUL TICINO GIUBIASCO-SEMENTINA	270,000.00	D93-07	14,591,000.00
0643	MODERAZIONE TRAFFICO VIA TICINO GIUBIASCO E SEMENTINA	5,000.00	D13.12.1999	2,035,000.00
0651	SOTTOPASSO STRADALE		D13.12.1999	35,000.00
0652	MIGLIORIE SUL RETTILINEO E STRADE LOCALI		D13.12.1999	41,000.00
0671	INTERSCAMBIO STAZIONE FFS BELLINZONA		D07.10.2002	308,854.00
0681	INTERSCAMBIO STAZIONE FFS GIUBIASCO		D99+02	829,000.00
0691	ROTONDA VIA S.BERNARDINO A CASTIONE		D99+02	2,669,000.00
0692	CAMORINO:INCROCIO ZONA IMPIANTO COMPATTAGGIO		D07.10.2002	270,000.00
0693	SEMENTINA:ROTONDA VIA TICINO-VIA CHIBLEE			
0694	MONTE CARASSO: IMPIANTO SEMAFORICO		R08.07.2009	165,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2147	SISTEMAZIONE BIVIO DI QUARTINO		D79+98	6,595,000.00
2148	SISTEMAZIONE MAGADINO-VIRA		D05.11.1990	10,575,000.00
2176	GALLERIA MAPPO-MORETTINA		D86-94	501,287,996.00
2412	SISTEMAZIONE ABITATO CADENAZZO		D25.09.1989	7,800,000.00
2475	BONIFICA TERRENI CARCALE		D13.03.1991	14,000,000.00
2478	PROGETTAZIONE STRADA CENTOVALLI		D25.02.1992	2,700,000.00
2480	STUDIO TRAFFICO TRA A2 E A13		D90-13	3,238,780.00
2514	MARCIAPIEDI A LIGORNETTO		D90+94	2,200,000.00
2568	SISTEMAZIONE VIA IRAGNA A BIASCA		D05.11.1990	5,080,000.00
2616	PIAZZA CASTELLO LOCARNO		D06.03.1995	55,200,000.00
2634	GALLERIA DI MOSCIA		D90+96	2,042,000.00
2645	RIPARI FONICI MUZZANO-GENTILINO		D13.05.1997	3,400,000.00
2668	MODERAZIONE TRAFFICO COLDRERIO-BALERNA		D93+96	1,884,431.00
2670	LUCOMAGNO:MIGLIORIE		D98+01	12,000,000.00
2671	SAN GOTTARDO-TREMOLA:MIGLIORIE		D98+02+10	8,500,000.00
2672	MARCIAPIEDE BISSONE-CAMPIONE		D93-04	8,557,000.00
2674	MARCIAPIEDE CANOBBIO-COMANO	5,000.00	D12.11.1996	3,105,613.00
2690	MARCIAP. VIA SEGENO-VIA PIOPPI A STABIO		D93+96	1,124,098.00
2703	GALLERIA DI DEVIAS. FORCA DI SAN MARTINO		D90+96	391,000.00
2705	MARCIAPIEDE PROSITO E CORREZIONE		D90+96	1,892,000.00
2712	STRADA D'ACCESSO ALLA STAMPA		D90-04	3,912,000.00
2713	SISTEMAZIONE STRADA MELANO-CAPOLAGO		D04+09	10,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2718	ACCESSO SCUOLA "AI RONCHINI" A MAGGIA		D90+96	1,587,000.00
2737	SISTEMAZIONE STRADALE SOLDUNO-PONTE BROLLA		D90+96	61,000.00
2748	SISTEMAZIONE INCROCI AGNO E BIOGGIO		D06.03.1995	945,000.00
2752	SISTEMAZIONE PONTE-TRESA-ROTONDA		D10.12.2001	7,000,000.00
2753	SISTEMAZIONE ABITATO DI GORDEVIO NORD		D90-01	1,240,000.00
2758	ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA DI CEVIO		D90+96+08	4,420,000.00
2760	SISTEMAZIONE SOTTOPASSO FFS A RIAZZINO		D28.11.05	14,900,000.00
2762	GALL.MAPPO-MORETTINA:MISURE DI SICUREZZA		D90-06	12,880,000.00
2763	GALLERIE PVL: MESSA IN SICUREZZA	3,850,000.00	D11+13	8,400,000.00
2786	VIA PONTE TRESA A SORENGO			
2789	MARCIAPIEDE CASSINA D'AGNO	140,000.00	D11.05.2004	495,000.00
2792	LEONTICA:ACCESSO ZONA STAZIONE		D94-12	1,302,550.00
2793	NUOVA ROTONDA ZONA SVINCOLO SN A BIASCA		D90+96	45,000.00
2794	PIAN SCAIROLO:EVACUAZIONE ACQUE		D10.12.2001	400,000.00
2795	PIAN SCAIROLO:RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ	150,000.00	D22.03.2007	9,935,000.00
2796	CAMORINO:ANTICIPO SOTTOP.A2/A13-ATG			
2797	INTERVENTI MIGLIORIE CENTOVALLI 5.FASE	640,000.00	D90-11	9,389,462.00
2798	S.NAZZARO:NUOVO ACCESSO A VAIRANO		D94-12	568,456.00
2799	BRIONE V.:ZONA GANNONE ALLARGAMENTO	5,000.00	D94-12	773,301.00
2800	MARCIAPIEDE E CORREZ.STRADALE DAVESCO		D11.05.2004	1,400,000.00
2801	CORSIA BUS CAPPELLA DUE MANI CROCIFISSO		D11.05.2004	163,000.00
2803	PORZA:MARCIAPIEDE ZONA TAVEES		D11.05.2004	17,116.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2804	MONTAGNOLA:TRATTO CERTENAGO-NUCLEO	100,000.00	D11.05.2004	3,860,000.00
2805	VICO MORCOTE:CORREZIONE ZONA PREAO	30,000.00	D90+04	661,000.00
2806	BIOGGIO:TRATTO ROTONDA VIA STAZIONE-VIA SERTA		D11.05.2004	220,000.00
2807	AGNO: ROTONDA PIAZZA VICARI		D13.03.1991	110,000.00
2808	GRAVESANO: ROTONDA ZONA GRUMO	390,000.00	D13.03.1991	117,000.00
2810	MODERAZIONE TRAFFICO BALERNA 3A.FASE	20,000.00	D19.04.2004	132,000.00
2811	ROTONDA ALLA POBBIA NOVAZZANO		D19.04.2004	1,680,000.00
2813	GENESTRERIO-NOVAZZANO:SIST.VIA CANOVA	10,000.00	D19.04.2004	1,219,319.00
2814	CASTEL S.PIETRO:ROTONDA INCR.LOVERCIANO		D19.04.2004	972,000.00
2815	CASTEL S.PIETRO:MARCIAPIEDE USCITA MEND.	770,000.00	D19.04.2004	2,121,000.00
2816	CASTEL S.PIETRO:MARCIAPIEDE INC.CORTEGLI	20,000.00	D19.04.2004	15,000.00
2817	CASTEL S.PIETRO:MARCIAPIEDE ZONA GORLA	770,000.00	D19.04.2004	1,615,000.00
2819	AROGNO:MODERAZIONE TRAFFICO	20,000.00	D19.04.2004	200,000.00
2850	CANEGGIO:MODERAZIONE TRAFFICO	10,000.00	D04+09	150,000.00
2851	GENESTRERIO:MODERAZIONE TRAFFICO			
2852	MENDRISIO:MODERAZIONE TRAFFICO			
2853	ROVIO:MODERAZIONE TRAFFICO			
2854	SALORINO:MODERAZIONE TRAFFICO			
2855	VACALLO E MORBIO INF:MARCIAP.+INCR.V/FONTANELLA	10,000.00	D19.04.2004	1,150,000.00
2856	BESAZIO: SISTEMAZIONI STR.CANTONALE	15,000.00	D19.04.2004	2,619,000.00
2857	RANCATE:MODERAZIONE TRAFFICO		D19.04.2004	424,000.00
2858	MORBIO SUP: SIST.STR. ZONA PIAZZA S.ANNA	10,000.00	D19.04.2004	569,903.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2860	STABIO: ROTONDA ZONA INDUSTRIALE 3	550,000.00	D04+09	1,312,000.00
2861	MENDRISIO: SIST. INCROCIO MERCATO COPERTO	240,000.00	D04+09	985,000.00
2862	CONCORSO URBANISTICO PIAN SCAIROLO		D22.03.2007	500,000.00
2863	MORBIO INFERIORE:MARCIAPIEDE VIA CHIESA	100,000.00	D19.04.2004	593,000.00
2864	MENDRISIO: ROTONDA ZONA SEGOMA	10,000.00	D19.04.2004	576,000.00
2865	MORBIO SUP: MARCIAPIEDE E MODERAZIONI	730,000.00	D04+09	1,660,000.00
2866	MORBIO SUP:NUOVO MARCIAPIEDE STRADA NÖVA			
2867	BESAZIO: COMPL.MARCIAP.E MODERAZ.FASE 3	845,000.00	D19.04.2004	1,439,000.00
2868	CHIASSO: FORMAZIONE MARCIAP.VIA TINELLE	20,000.00	D04+09	210,000.00
2875	RIVERA:INTERVENTI A FAVORE ACQUAPARCO		D91+04	410,000.00
2876	GRAVESANO ROTONDA ZONA DANAS	650,000.00	D13.03.1991	110,000.00
2877	MONTE CENERI: PASSAGGIO FAUNISTICO			
2878	ORIGLIO: SIST.STRADALE LOCALITÀ DECA	630,000.00	D08.05.2012	750,000.00
2879	MORCOTE: CONTRIBUTO AUTOSILO A LAGO		D20.06.2013	11,000,000.00
2900	LODRINO: SIST.STRADALE E MARCIAPIEDE		D94-12	442,568.00
2901	VERSCIO: MARCIAPIEDE E MODERAZIONI		D08+12	411,200.00
2902	MAGGIA:ROTONDA ZONA CENTRO COMMERCIALE	60,000.00	D21.06.2010	2,300,000.00
2903	RONCO S/A:MODERAZIONE TRAFF.PORTO RONCO		D08+12	362,551.00
2904	CADENAZZO CENTRO E QUARTINO-PERGOLA:ROTONDE INTERVENTI		D22.02.2010	2,450,000.00
2906	LOSONE: ROTONDA VIA LOCARNO		D21.06.2010	1,300,000.00
2907	INTRAGNA: TORNANTE EST ENTRATA PAESE	20,000.00	D21.06.2010	770,000.00
2908	CORSIA BUS QUARTINO CADENAZZO	10,000.00	D21.06.2010	1,850,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2909	SISTEMAZIONE ABITATO DI CARI'	850,000.00	D21.06.2010	2,030,000.00
2910	RIAZZINO RIASSETTO VIARIO	550,000.00	D21.06.2011	4,000,000.00
2911	SISTEMAZIONE S414 ASCONA-ARCEGNO-RONCO	600,000.00	D15.02.2012	3,700,000.00
2912	RISAN.STR.M.CENERI DA CADENAZZO A RIVERA	2,350,000.00	R11-D13	5,100,000.00
2913	BIASCA: INTERSCAMBIO FFS			
2914	TENERO-CONTRA ALLARGAMENTO STRADALE VIA CONTRA Z.FRACCI	1,100,000.00	D08.05.2012	1,300,000.00
2915	CAVIGLIANO FORM.MARCIPIEDE E SIST.STRADALE	20,000.00	D08.05.2012	810,000.00
2916	MORBII INF:MARCIAP. E MESSA IN SICUREZZA VIA COMACINI		D04+09	80,000.00
2917	MORBII INF:MARCIAP. E MESSA IN SIC.DA S.LUCIA A P.PEDROLINI		D04+09	70,000.00
2918	SIST.STR.LUCOMAGNO DA OLIVONE AL CONFINE GR		R11.09.2013	200,000.00
2919	VICO MORCOTE: STR.VIGH Z.PREA BÈLA IIIa TAPPA			
2990	INTERVENTI MINORI LUGANESE			
5001	CREDITI QUADRO PROGETTAZIONE		D90+96	387,000.00
5002	PROGETTAZIONE 13 OPERE STRADALI		D13.03.1991	41,341.00
5004	INTERVENTI STRADALI TRASPORTI MENDRISIOTTO		D93	869,778.00
5005	PIANO PRONTO INTERVENTO LUGANESE 2		D20.04.1993	20,970.00
5006	PIANO PRONTO INTERVENTO LUGANESE 3		D06.03.1995	239,470.00
5010	PIANO VIARIO LOCARNESE		D18.12.1995	
5012	INFRASTRUTTURE PER RISTRUTTURAZIONE TP/PTL		D10.03.1998	458,000.00
5013	SISTEMAZIONE PATRIMONIO STRADALE CANTONALE		D98+04	1,018,820.00
5015	STRADA CENTOVALLI		D99-11	
5016	PT BELLINZONA		D13.12.1999	301,000.00

Tabella numero: 781 59 COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
5017	INTERVENTI STRADALI TRASPORTI MENDRISIOTTO 2A FASE		D04+09	1,096,372.00
5019	ATTUAZIONE PIANO DEI TRASPORTI LUGANESE (PTL) 1A FASE		D99-05	256,539,650.00
5022	INTERVENTI STRADALI PIANO TRASPORTI BELLINZONESE		D09.10.2001	
5023	PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE PTL		D18.09.2001	3,360,000.00
5024	MENDRISIOTTO:VIABILITA' PTM	500,000.00	D03+08+09	19,240,000.00
5025	PIANO DI PRONTO INTERVENTO LUGANESE 6		D11.05.2004	320,372.00
5026	PIANO VIABILITA' DEL POLO (PVP)	500,000.00	D23.06.2009	1,814,000.00
5027	PIANO VIABILITA' DEL POLO DA PTL		D23.06.2009	5,727,000.00
5028	PIANO VIABILITA' DEL POLO FASE B E C	1,350,000.00	D19.02.2013	15,500,000.00
5029	PISTE CICLABILI MENDRISIOTTO	1,350,000.00	D19.02.2013	13,278,000.00
5030	PPI VII E PVV	1,350,000.00	D08.05.2013	10,000,000.00
5031	PVP FASE B (PTL)			
5032	PVP FASE C (PTL)			
6001	RIVERS. CONTRIBUTI PTB A SETT 63 (TILO)			
9999	DIVERSE ESPROPRIAZIONI			
Totale		50,835,000.00		1,867,426,019.00

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTR.FEDERALI PER SISTEMAZIONE STRADALE			
1000	COSTRUZIONI			
1023	PIANO DEI TRASPORTI DEL LUGANESE			
1038	CADENZAMENTO FLP A 15'			
1060	CONTRIBUTI PAL PER STAZLU TAPPA 2	750,000.00		
1061	CONTRIBUTI PAL (PVP B)			
1062	CONTRIBUTI PAL (PVP C)			
1063	CONTRIBUTI PAL PER TRAM BIOGGIO-LUGANO			
1064	CONTRIBUTI PAL PER CIRCONVALLAZIONE			
1070	CONTRIBUTI PROGRAMMA AGGLOMERATO MENDRISIOTTO	750,000.00		
1071	CONTRIBUTI PAM 1(35% 10 MIO PPI V PTM)			
1080	CONTRIBUTI GLOBALI STRADE PRINCIPALI	7,000,000.00		
1090	CONTRIBUTI PER SEMISVINCOLO A CARICO TI			
1900	DIVERSI			
1999				
2000	CONSERVAZIONE			
2011	GALL. ARTIFICIALE STUBIEI CAMPO BLENIO			
2024	RIALE FOPPA AD AQUILA			
2026	CADUTA SASSI DOGANA DI GANDRIA			
2027	FRANAMENTO A LAVERTEZZO			
2028	PROTEZIONI A CORCAPOLO			
2030	RIALE CRODOLO A BRISSAGO			

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2031	PREMUNIZIONI ZONA MADONNA DI PONTE (3170)			
2033	FRANAMENTO ABICC (3160)			
2034	PREMUNIZIONI RIALE CO DEL PRO GERRA V.			
2035	PONTE SOTTO RONCO BEDRETTO (2642)			
2900	DIVERSI			
2999				
3000	DANNI ALLUVIONALI	200,000.00		
3999				
4000	PREMUNIZIONI FORESTALI			
Totale		8,700,000.00		

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI			
1000	MIGLIORIE			
1001	LOTTO 1: MENDRISIOTTO/LUGANESE	230,000.00	D94-12	4,689,457.00
1002	LOTTO 2: LUGANESE	350,000.00	D94-12	5,771,248.00
1003	LOTTO 3: LUGANESE	350,000.00	D94-12	6,837,036.00
1004	LOTTO 4: LOCARNESE	390,000.00	D94-12	7,342,029.00
1005	LOTTO 5: VALLE MAGGIA E ONSERNONE	410,000.00	D94-12	5,075,398.00
1006	LOTTO 6: BELLINZONESE, BLENIO E RIVIERA	350,000.00	D94-12	4,877,847.00
1007	LOTTO 7: VALLE LEVENTINA	270,000.00	D94-12	6,261,971.00
1008	SICUREZZA TRAFFICO LENTO I	100,000.00	D14.12.2006	1,387,877.00
1009	MIGLIORIE DIVERSE	120,000.00	D08+12	699,405.00
1010	MODERAZIONI DEL TRAFFICO	1,000,000.00	D94-12	7,261,244.00
1018	SICUREZZA TRAFFICO LENTO II	200,000.00	D09+13	1,500,000.00
1020	MONDIALI DI CICLISMO '09 A MENDRISIO		D02.12.2008	1,281,000.00
1030	MALVAGLIA SPOST.FERMATA BUS ZONA CHIESA		R16.11.2010	380,000.00
1040	SISTEMAZIONE PASSAGGI PEDONALI ESISTENTI	520,000.00	D11+12	3,001,018.00
1050	CONDUZIONE DEL TRAFFICO STR.MONTE CENERI	750,000.00	D08.05.2013	750,000.00
1176	MIGLIORIE VIRA-FOSANO-INDEMINI		D79-06	12,863,000.00
1177	MIGLIORIE VALLE DI MUGGIO		D79+94	6,811,000.00
1178	MIGLIORIE VAL COLLA ALTA CAPRIASCA		D79+94	6,429,000.00
1179	MIGLIORIE VAL ONSERNONE		D79+94	8,431,000.00
1180	MIGLIORIE VALLE MOROBBIA		D70+94	5,596,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1181	MIGLIORIE VALLE VERZASCA		D79+94	7,193,000.00
1182	MIGLIORIE MALCANTONE		D79+94	6,101,000.00
1183	MIGLIORIE VALLE ROVANA-LAVIZZARA		D79+94	3,789,000.00
1184	MIGLIORIE FAIDO-MOLARE-CARI'		D79+94	7,252,000.00
1186	PERCORSI CICLABILI NEL CANTONE TICINO (ITINERARI SVIZZERI)		D08.10.1998	2,260,000.00
1499				
1500	PAVIMENTAZIONI			
1501	PAVIMENTAZIONI IN RIVIERA E LEVENTINA		D09.02.1987	62,094,669.00
1504	STRADONINO CADENAZZO-GUDO		D08+10	630,000.00
1507	SISTEMAZIONE STRADALE VARENZO-AMBRI'		D19.09.2000	4,000,000.00
1509	PAVIMENTAZIONI E CIGLI		D08-11	94,200,000.00
1510	PAVIMENTAZIONI E CIGLI	19,470,000.00	D08.05.2012	82,000,000.00
1511	ACCESSI ALL'AREA DI SERVIZIO COLDRERIO	1,000,000.00	D08.05.2013	3,000,000.00
1512	RISANAMENTI MIRATI DI PAVIMENTAZIONI	500,000.00	D08.05.2013	2,500,000.00
1550	CONSERV.STR.TRATTA STALVEDRO-PONTE SORT	2,000,000.00	D08.05.2013	5,000,000.00
1598				
1599				
2000	MANUFATTI			
2501	PONTE RIBELLASCA A BORGNONE		D93-08	2,858,168.00
2503	PONTE SULLA VERZASCA A FRASCO		D93-08	3,424,000.00
2701	PONTE SOPRA BIGORIA A OLIVONE		D99-08	1,543,000.00
2719	PONTE SUL BRENNO ZONA MOTTO	110,000.00	D99-08	1,395,421.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2721	GALLERIA ARTIFICIALE BAVORCA A PECCIA		D99+08	46,166.00
2733	MANUFATTO ABITATO MELANO		D99+00	249,450.00
2738	PONTE DI BERZONA VOGORNO		D99+08	1,650,000.00
2739	PONTE AL CONFINE VAL MARA BRISSAGO		D99+08	216,000.00
2820	PONTE SOPRA FFS-SEGOMA RIVA S.VITALE		D99+00	231,748.00
2829	RONCO s/A: SEMIPONTE RIVABELLA		D99-08	230,000.00
2832	S.ABBONDIO: PONTE ACCESSO	200,000.00	D99-08	30,000.00
2834	BEDRETTO: PONTE SUL RI DI FONTANA	400,000.00	D99-08	500,000.00
2836	PONTE TRESA: VIADOTTO LAGO		D99-08	3,850,000.00
2837	CADEMPINO: PONTE AL RONCHETTOGANA	100,000.00	D99-08	530,000.00
2838	VOGORNO: PONTI VOGORNO 1 E 2 E Z.S.ANTONIO	40,000.00	D99-08	282,000.00
2839	ASCONA: SOPRAPASSO AL MOLINO		D99-08	130,000.00
2840	VOGORNO: GALLERIA VALLE DELLA CAZZA		D99-08	3,600,000.00
2842	VOGORNO: GALLERIE VALLE VERZASCA		D99-08	640,000.00
2843	VOGORNO: PONTE IN ZONA S.ANTONIO		D99-08	62,538.00
2845	BIGNASCO: PONTE SULLA BAVONA	300,000.00	D99-08	5,000.00
2846	GORDOLA: PONTE DOPO LA DIGA	850,000.00	D99-08	180,000.00
2847	VOGORNO: PONTE IN ZONA PREGOSSA	170,000.00	D99-08	655,000.00
2848	GERRA VERZASCA: PONTE SULLA VALLE DELLA PESTA		D99-08	1,027,000.00
2849	PALAGNEDRA: PONTE DIGA		D99-08	1,160,000.00
2880	CAVIGLIANO: PONTE SULLA VALLE	670,000.00	D99-08	225,000.00
2881	BIGNASCO: PONTE SULLA MAGGIA - ACCESSO	20,000.00	D99-08	45,948.00

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2883	CADRO: PONTE SUL RIALE CANONE	100,000.00	D99-08	742,000.00
2884	CADRO: PONTE SUL RIALE LENGINA		D99-08	965,000.00
2885	CADRO: PONTE SUL RIALE VALMAGGINO		D99-08	500,000.00
2886	SONVICO: PONTE SULLA VALLE FRANSCINONE	540,000.00	D99-08	810,000.00
2888	BEDRETTO: PONTE DI PREMEZZANA		D99-08	1,120,000.00
2892	CHIASSO: SOTTOPASSO FFS VIA FAVRE			
2894	TEGNA: PONTE DELL'ORRIDO		D99-08	95,000.00
2895	CHIGGIOGNA: SOPRAPASSO FFS FEDOCCIO		D99-08	95,000.00
2896	CHIRONICO: PONTE DI LAVORGO	50,000.00	D99-08	10,000.00
2897	FAIDO: PONTE SUL TICINO A PARDOREIA		D99-08	157,000.00
2898	MORCOTE: SEMIPONTE POSTEGGIO	400,000.00	D99-08	70,000.00
2899	RUSSO: PONTE SUL RIBO		D99-08	410,000.00
2950	OLIVONE: PONTE SUL RI DI BRÖNICH	30,000.00	D99-08	60,000.00
2951	PECCIA: SEMIPONTI ZONA SASSO DEL TIRO	30,000.00	D99-08	100,000.00
2952	CAVIGLIANO: MANUFATTI SUL TRATTO S501.1		D99-08	200,000.00
2953	BORGNONE: SEMIPONTE ZONA VAL MARCOU		D99-12	599,884.00
2954	CHIRONICO: PONTE SUL FIN TICINETTO		D99-08	755,487.00
2956	LUGANO: PASSERELLA PEDONALE MADONNETTA		D99-08	45,504.00
2957	MERGOSCIA: ILLUMINAZIONE GALLERIA		D99-08	207,000.00
2958	LODANO: PONTE DI LODANO		D99-08	95,000.00
2959	ACQUAROSSA: PONTE SUL BRENNO		D99-08	71,000.00
2960	PRATO LEVENTINA: VIADOTTO RODI DI FIESSO		D99-08	60,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2961	BLENIO: GALLERIA ARTIFICIALE CASACCIA		D99-08	166,500.00
2962	CRESCIANO: PONTE SULLA LINEA FFS	20,000.00	D99-08	309,557.00
2963	BORGNONE: PONTE VAL MARCOU	900,000.00	D99-12	105,000.00
2964	AGNO: PONTE SUL VEDEGGIO		D99-08	160,000.00
2965	GRESSO: PONTE SUL RI#		D99-08	350,000.00
2967	BREGGIA: PONTE SULLA VALLE DELLA CROTTA		D99-12	110,000.00
2968	CROGLIO: PONTE SUL ROMANINO	400,000.00	D99-12	60,000.00
2969	MEDEGLIA: SEMIPONTE TORNANTE FAIANA		D99-12	150,000.00
2970	INTERVENTI MINORI SU MANUFATTI 2012-15	1,600,000.00	D08.05.2012	8,000,000.00
2971	GAMBAROGNO: PONTE SULLA LINEA FFS (CENERI)			60,000.00
2972	PERSONICO: PONTE SUL TICINO		D99-12	60,000.00
2973	BLENIO: SEMIPONTE ZONA TOIRA		D99-12	460,000.00
2974	PECCIA: GALLERIA DELLA BAVORCA	50,000.00	D99-12	70,000.00
2975	CENTOVALLI: MANUFATTI ZONA CADANZA	950,000.00	D99-12	500,000.00
2976	RIVERA: TOMBINO SUL RIALE LISCHEDO			300,000.00
2977	BREGGIA: MANUFATTI SULLA TRATTA 106.2		D99-12	550,000.00
2978	VALCOLLA: PONTE SUL CASSARATE		D99-12	350,000.00
2979	BIOGGIO: PONTE SUL VEDEGGIO (M.BIOGGIO)		D99-12	934,498.00
2980	LAVIZZARA: PONTE SULLA MAGGIA		D99-12	400,000.00
2981	AVEGNO: PONTI SUL RIA GRANDE 1 E 2		D99-12	430,000.00
2982	ONSERNONE: SEMIPONTE DOPO TORNANTE 1 E 2	50,000.00	D99-12	350,000.00
2983	CEVIO: MESSA IN SICUREZZA NUOVA GALL. VISLETTO		D99-12	55,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2984	MENDRISIO: PONTE SUL LAVEGGIO		D99-12	113,000.00
2999				
3000	PREMUNIZIONI E RIPRISTINI			
3013	SISTEMAZIONE STRADALE ROVANA/SEA		D96+05	12,800,000.00
3052	RIPARI ANTIVALANGARI A STUBIEI		D26.06.1990	4,000,000.00
3146	ACCESSO A MERGOSCIA		D06.03.1995	10,520,000.00
3149	RIPRISTINO RIALE FOPPA AQUILA		D20.04.1993	5,370,000.00
3156	GALLERIE ARTIFICIALI ZONA CONFINE A GANDRIA		D90-98	1,660,220.00
3160	FRANAMENTO MAROGGIA-AROGNO ZONA ABICC		D10.12.2001	1,800,000.00
3164	FRANA A SALORINO		D09.05.2000	2,000,000.00
3166	PROTEZIONI A CORCAPOLO		D03.11.2003	1,600,000.00
3168	FRANAMENTO PIANTAGIONE DELLE MOTTE LAVERTEZZO E BRIONE V.		D19.09.2000	1,400,000.00
3169	CEDIMENTO STRADA ZONA VOLTA NOVA MONTE CENERI		D00+01	1,050,000.00
3170	PREMUNIZIONI ZONA MADONNA DI PONTE VALMARA		D90-03	1,448,000.00
3172	PREMUNIZIONE RIALE CO DEL PRO' GERRA VERZASCA		D10.12.2001	350,000.00
3174	FRANAMENTO VALCOLLA ZONA MALPENSATA		D03.11.2003	2,400,000.00
3175	SOTTOPASSO FFS A QUARTINO		D90-02	1,024,000.00
3176	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON LOCARNESE		D90+96	293,000.00
3177	COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON GAMBAROGNO		D90+96	44,000.00
3178	RIPRISTINO STRADA PREGASSONA-CUREGGIA		D03.11.2003	2,200,000.00
3179	PREMUNIZIONI ZONA GALLERIA VISLETTO A CEVIO		D90+96	96,000.00
3180	RETI DI PROTEZIONE MELIDE - PARADISO		D90+96	705,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3182	ANZONICO:RISANAMENTO TORNANTI ZONA VOLTITT		D17.09.2007	2,700,000.00
3184	BRISSAGO: CAMERA SEDIMENTAZIONE RIALE BERZONA		D10.03.1998	120,000.00
3201	PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 1		D19.09.2000	530,000.00
3202	PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 2		D19.09.2000	1,400,000.00
3203	PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 3		D19.09.2000	370,000.00
3204	PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 4	100,000.00	D19.09.2000	1,610,000.00
3205	PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 5		D19.09.2000	510,000.00
3206	PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 6		D19.09.2000	830,000.00
3207	PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 7	50,000.00	D19.09.2000	1,380,000.00
3208	PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 8		D19.09.2000	963,000.00
3209	PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 9		D19.09.2000	640,000.00
3210	PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 10		D19.09.2000	497,200.00
3301	AROGNO: RETI DI PROTEZIONE ZONA ABICC		D08.05.2012	90,000.00
3302	AGNO: OPERE DI PREMUNIZIONE ZONA VALLONE		D08.05.2012	230,000.00
3303	PURA:PREMUNIZIONI FORESTALI ZONA MORELLA	70,000.00	D08.05.2012	300,000.00
3304	AROGNO:OPERE DI PREMUNIZ.AROGNO-PUGERNA		D08.05.2012	60,000.00
3305	BLenio-SISTEMA D#ALLARME TORRENTE RIASCIO	80,000.00	D08.05.2012	280,000.00
3306	PARADISO-MELIDE: PREMUNIZIONI SC	100,000.00	D08.05.2012	300,000.00
3307	PREMUNIZIONI CM BELLINZONA		D08.05.2012	40,000.00
3308	PREMUNIZIONI CM ALPINO	100,000.00	D08.05.2012	120,000.00
3309	PREONZO-VALLO PIAN PERDASC	200,000.00	D08.05.2012	660,000.00
3310	CEVIO:OPERE PREMUNIZIONE#RETI PARAMASSI VISLETTO	200,000.00	D08.05.2012	400,000.00

Tabella numero: 783 59 CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3900	PREMUNIZIONI DIVERSE	300,000.00	D08.05.2012	20,000.00
3999				
4000	CREDITI QUADRO PREMUNIZIONI E RIPRISTINI			
4003	STRADA DI AGGIRAMENTO BORGNONE-CAMEDO		D94+95	2,500,000.00
4006	ALLUVIONI MAGGIO 2002		D03.11.2003	3,400,000.00
4007	ALLUVIONI NOVEMBRE 2002		D03.11.2003	8,200,000.00
4008	OPERE DI ARGINATURA E DI EVACUAZIONE ACQUE		D03.11.2003	1,000,000.00
4009	ALLUVIONE AGOSTO 2003		D11.05.2004	1,000,000.00
4100	OPERE DI PREMUNIZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE CANTONALE		D10.03.1998	611,103.00
4499				
4500	IMP.ELETTROMECCANICI E SEGNALETICA			
4501	IMPIANTI ELETTROMECCANICI	400,000.00	D08.05.2012	1,250,000.00
4502	SEGNALETICA	400,000.00	D08.05.2012	1,250,000.00
4599				
5000	CREDITI QUADRO CONSERVAZIONE			
5003	PROGETTAZIONE E INDAGINI MANUFATTI		D93-96	
5020	PROGETTAZIONE E INDAGINI MANUFATTI 2A FASE		D99-12	8,378,526.00
5021	OPERE DI MIGLIORIA FORESTALE		D19.09.2000	1,269,800.00
Totale		37,990,000.00		516,912,917.00

Tabella numero: 788 50 OPERE PROPRIE DI ARGINATURA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	OPERE PROPRIE DI ARGINATURA			
1000	VALLE ROVANA			
1001	LAVORI PRELIMINARI		D01+05	4,370,000.00
1002	GALLERIA DI DEVIAZIONE ROVANA		D96+05	24,300,000.00
1003	CUNICOLO DRENAGGIO CAMPO		D12.11.1996	14,500,000.00
1004	VERIFICA INTERVENTI CERENTINO		D13.03.1991	180,000.00
1005	SONDAGGI,INDAGINI E DIVERSI		D13.03.1991	1,700,000.00
1098	MONITORAGGIO CERENTINO		D15.12.2008	190,000.00
1999				
Totale				45,240,000.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA			
1000	COMUNI			
1026	BIASCA:RIALE FRODA/VALSCURA		D95+06	1,799,000.00
1034	BIASCA:VALLONE 2.A FASE		D06+09	817,500.00
1042	BRUSINO-ARSIZIO:SISTEMAZIONE IDRICA 1A. FASE		D10.03.1998	875,250.00
1050	CASLANO-COLOMBERA		D06+08	375,830.00
1075	CEVIO:SISTEMAZIONE RIALE BRUIÈ		R16.10.2007	144,000.00
1076	CEVIO:RIALE BRUE-BIETTO		D18.12.1995	231,900.00
1080	CLARO:TORRENTI CASSINELLO, CHEIS E CASSERO		D26.06.2002	240,000.00
1091	CROGLIO:CORREZIONE FIUME TRESA 1A. TAPPA		D10.03.1998	100,000.00
1093	CROGLIO:SISTEMAZIONE IDRICA		D09.10.2000	386,960.00
1100	DONGIO:SISTEMAZIONE IDRICA		D10.03.1998	193,830.00
1105	GIORNICO:TICINO ZONA INDUSTRIALE	230,000.00	D22.02.2006	573,000.00
1110	GIUBIASCO:SISTEMAZIONE RIALE GUASTA		D11.05.2004	778,600.00
1111	GIUBIASCO:SISTEMAZIONE RIALE GUASTA II FASE	50,000.00	D15.12.2008	300,720.00
1118	GORDOLA:SISTEMAZIONE IDRICA		D93+06	2,054,300.00
1119	INTRAGNA:SISTEMAZIONE RIALI A GOLINO		D04+06	472,500.00
1130	LOCARNO/ASCONA:SISTEMAZIONE FIUME MAGGIA		D28.04.1981	4,572,000.00
1131	LOCARNO:RIALI A SOLDUNO		D98+07	1,085,700.00
1136	LOSONE:RIALE CIOSSE		D26.06.2002	172,500.00
1138	MAGLIASO:CORREZIONE MAGLIASINA		D09.10.2000	1,614,400.00
1141	MANNO:SISTEMAZ.RIALI MASMA E RIGNETTO		R14.02.2006	81,200.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1180	PERSONICO:PIOTTA BELLA		D22.02.2006	141,000.00
1185	PONTE TRESA:RISANAMENTO CAMERA TRATTENUTA MTE OLIVETO		R06.03.2007	20,000.00
1202	PURA:SISTEMAZIONE RIALI		D11.05.2004	270,000.00
1206	RONCO SOPRA ASCONA:RIALE BUFFAGA		D09.10.2000	144,000.00
1208	SOMEO:SISTEMAZIONE FIUME MAGGIA	150,000.00	D09.10.2000	1,251,260.00
1210	SONVICO:SISTEMAZIONE RIALI ALLUVIONE 01		D11.05.2004	99,900.00
1215	STABIO E LIGORNETTO:RIALI		D83+06	2,639,175.00
1223	BIRONICO: SISTEMAZIONE RIALI		D09+11	741,300.00
1224	LUGANO: RIALE COSSIO	100,000.00	D10.11.2009	287,865.00
1225	LUGANO: RIALI DI DAVESCO-SORAGNO	75,000.00	D09+12	1,749,000.00
1226	GIUBIASCO: RIALI FOSSATO E VALLASCIA	200,000.00	D10.11.2009	682,500.00
1227	CAMORINO+S.ANTONINO: RIALI DIVERSI		D10.11.2009	799,875.00
1499				
1500	COMUNI NPC < 1 MIO			
1502	GNOSCA:RIALI DI GNOSCA		D08+11	549,000.00
1505	BRISSAGO:RIALE BORZONA		D08+12	280,000.00
1506	SOBRIO:RIALI FRÖIR E RONCO		D15.12.2008	268,400.00
1510	CONTONE: SISTEMAZIONE RIALI - FASE 2	20,000.00	D10.11.2009	563,180.00
1511	NOVAZZANO: RIALE RONCAGLIA		D10.11.2009	260,288.00
1512	CADRO: SISTEMAZIONE RIALI - FASE 2	70,000.00	D09+12	416,100.00
1513	BEDANO: RIALE BARBERINA		D10.11.2009	222,600.00
1514	SORENGO: RIALE CASARICO		D10.11.2009	249,600.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1515	LUGANO: RIALE NAVA		D10.11.2009	255,000.00
1516	BELLINZONA: RIALI DARO		D10.11.2009	446,600.00
1517	BELLINZONA: RIALE RIGANELLA		D09+11	351,680.00
1518	CADENAZZO: RIALE PIANTURINA		D10.11.2009	368,790.00
1519	GRAVESANO: RIALE VAL FINALE	70,000.00	D10.11.2009	310,090.00
1520	MINUSIO: RIALE REMORINO-DA06		R08.07.2009	133,300.00
1521	LAVIZZARA:ARGINATURA ZONA AP EP		R09.02.2010	123,900.00
1522	VALCOLLA:SISTEMAZIONE RIALI		R23.06.2010	92,380.00
1523	PONTE CAPRIASCA:SISTEMAZIONE SAVANONE		R06.10.2009	35,300.00
1525	ORIGLIO:SIST.RIALI ZONA BOSCAGLIA		R09.02.2010	111,300.00
1526	AVEGNO GORDEVIO: SIST.RIALE BRIÉE		R15.09.2010	102,300.00
1527	CERTARA: SISTEMAZIONE RIALE NUCLEO		R19.10.2010	112,000.00
1528	MAGADINO:RIALE MOLINA		D20.06.2011	253,110.00
1529	BEDANO:PIGÜRIN 2.A TAPPA-CAN.SCARICO N.5		D20.06.2011	221,250.00
1530	BEDANO:PIGÜRIN 3.A TAPPA-CAN.SC.AROSIO		D20.06.2011	309,750.00
1531	MAGGIA:ZONA SGRÜSSA	230,000.00	D20.06.2011	433,560.00
1532	CEVIO: SISTEMAZIONE MAGGIA-AL MAI		R19.01.2011	76,186.00
1533	GORDUNO: RIALE DI GORDUNO		R19.01.2011	30,627.00
1534	CHIASSO-SESEGLIO:SISTEMAZIONE CAMPORA		R25.01.2011	47,600.00
1535	SEMENTINA: RIALE PIANA		R25.01.2011	25,025.00
1536	BRIONE S/MINUSIO: SBARR.RIALE NAVEGNA		D20.06.2011	256,480.00
1537	M.CARASSO: CAMERA RIT.STAZ.PART.FUNIVIA		R01.03.2011	58,800.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1538	MORCOTE:PREM.+SIST.RIALE VALLONE		R05.07.2011	183,500.00
1539	CAPRIASCA:TORRENTE CAPRIASCA		R26.10.2011	88,215.00
1540	MEZZOVICO-VIRA:RIALI DI VIRA		R15.11.2011	99,340.00
1541	CROGLIO: RIALE FONTANOO		R23.11.2011	37,240.00
1542	VALCOLLA: RIALE MALPENSATA MAGLIO		R25.01.2012	78,740.00
1543	CUREGLIA: RIALE VALLEGELLA		D05.11.2012	340,200.00
1544	CLARO: RIALE BROGO	260,000.00	D05.11.2012	463,600.00
1545	CLARO: RIALE CASSERO	250,000.00	D05.11.2012	375,150.00
1546	AVEGNO-GORDEVIO: FIUME MAGGIA	300,000.00	D05.11.2012	384,000.00
1547	PREONZO:RIPR.+SGOMB.URG.RIALE VALEGION		R10.10.2012	133,000.00
1548	PREONZO:SIST.VALEGION PIAN PERDASC		D18.12.2013	1,032,120.00
1549	CUREGLIA:RIALE DANGIO TARÌ CIPPO		R15.01.2013	101,400.00
1550	COMANO:CAMERA RITENUTA RIALE DANGIO		R10.04.2013	153,920.00
1551	MAGGIA:SIST.IDR.NUOVO TRACCIATO F.MAGGIA		R17.04.2013	32,450.00
1552	FAIDO:RIPR.OPERE PREM.NUCLEO GRIBBIO		R30.04.2013	118,950.00
1553	GAMBAROGNO-RIALI CONTONE TAPPA 2B		D18.12.2013	257,920.00
1554	LUGANO CADRO:RIALI CANONE E VAROD		D18.12.2013	361,920.00
1555	GIUBIASCO:VALLASCIA SIST.CANALE SCUOLE		D18.12.2013	1,088,000.00
1556	TORRICELLA-TAVERNE:RIALI PORECA+ROZZUOLO		D18.12.2013	585,800.00
1557	CAMORINO:SIST.VIGANA FASE 1		D18.12.2013	366,000.00
1558	GIORNICO:SIST.CORSI D'ACQUA FASE 1		D18.12.2013	547,800.00
1559	FAIDO: TORRENTE TICINETTO CHIRONICO		R09.10.2013	63,240.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1560	BLENIO:PREM.BRENNO DELLA GREINA GHIRONE		R16.10.2013	20,450.00
1561	LAMONE:SISTEMAZIONI DIVERSE		R22.10.2013	193,200.00
1562	SOBRIO: RIPR.ALVEI RIALI RONZANO+FRÖIR		R13.11.2013	18,000.00
1563	PREONZO: SIST.VALEGION RIALI AI BRESCI		R17.12.2013	183,000.00
1564	PREONZO:SIST.ACCESO DISCARICA SPINEDA			73,150.00
2000	CONSORZI			
2015	CONSORZIO ALTA LEVENTINA:RÌ DI FONTANA		R26.06.2007	160,000.00
2030	CONSORZIO CORREZIONE FIUME TICINO:ARGINI BELLINZONA-LAGO		D26.06.2002	975,000.00
2050	CONSORZIO VEDEGGIO:SISTEMAZIONE I TAPPA	750,000.00	D22.02.2006	8,500,000.00
2054	CONSORZIO VALLE CASSARATE:SIST.PIANO STAMPA		D10.11.2009	1,325,000.00
2055	CONSORZIO CCFT: SIST.FIUME MOROBBIA		D10.11.2009	358,750.00
2056	CONSORZIO BASSO CERESIO: SGOMB.DANNI ALLUVIONE 8/10		R15.12.2010	24,500.00
2500	CONSORZI NPC < 1 MIO			
2504	ACR: RIS.CANALE DEV.VALLE D.MOTTA		R05.10.2010	120,000.00
2505	CMML:BRIGLIA B19 RIALE FORMIGARIO FAIDO		D20.06.2011	210,000.00
2506	CMAV B.LEVENTINA:RI DRAGONEI+RI TRAVI		R23.03.2011	18,000.00
2507	CVCGL: CAMERA RITENZ.PARCO TASSINO		R03.05.2011	78,000.00
2508	CMAML: SIST.ARGINI RIALE GAROLGIA		R25.05.2011	48,000.00
2509	CVCGL:CAMERA RIT.V.GUIDINO PARADISO		R28.06.2011	48,000.00
2510	CVCGL:RISTR.CAMERA RIT.ALBONAGO		R13.09.2011	15,000.00
2511	CONS.MIFBTM:RIORD.CAMERE RITENZIONE		R23.11.2011	15,000.00
2512	CONSORZIO MABM:RIALE BREGGIA		R23.11.2011	36,000.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2513	CONSORZIO MAAV:CAMERE RITENZIONE ISONE		R07.12.2011	61,560.00
2514	CONS.MAR:SIST.CANALE RACC.ACQUE MONTAGNA		R18.01.2012	42,130.00
2515	CMAPV MEDIA LEVENTINA:MIGLIORIE+ALLEGG.		R25.01.2012	36,000.00
2516	CMOABC:SIST.TORRENTE MARA MAROGGIA		R29.02.2012	18,000.00
2517	CMAPVML:INTERV.ALVEO F.TICINO BIASCHINA		R21.03.2012	27,000.00
2518	CAAB: ALLARME CRENN E DÖ		D05.11.2012	360,000.00
2519	CAAB: FIUME BRENNO DEL LUCOMAGNO	200,000.00	D05.11.2012	432,000.00
2520	CMBM: RIALI BOSCO PENZ+V.BENZONI		R29.08.2012	30,000.00
2521	CMBM:IMBOCCO RIALE V.AMBRA CON BREGGIA		R29.08.2012	36,000.00
2522	CMBM:RIALE MARGAIANA MORBIO INF.	15,000.00	R06.11.2012	15,000.00
2523	CMMAM:RIALE MOREE MENDRISIO	30,000.00	R06.11.2012	30,000.00
2524	CMAPS:CAMERE RITENUTA+ACCESSI DIV.	45,000.00	R14.11.2012	87,900.00
2525	CAAB:RIPRISTINO OPERE DIVERSE		R18.12.2012	81,000.00
2526	CMBM:SIST.ACCESSO CAMERE RIT.SPINEE	20,000.00	R23.01.2013	42,000.00
2527	CMABM:RIALE VIGINO		R12.03.2013	48,000.00
2528	CMBL:MANUT.STR.CAMERE RITENZIONE DIV.	98,000.00	R17.04.2013	98,100.00
2529	CRMM:RIPR.OPERE PREM.EVENTO 27.9.12		R30.04.2013	60,000.00
2530	CMBM:SIST.RIALI COSTERA+V.GRANDE+VIGINO		R05.06.2013	48,000.00
2531	CMAMM:NUOVA CAMERA RITENUTA MATERIALE		R12.06.2013	67,200.00
2532	CRMM:RIPR.OPERE PREM.MAGGIA+GOLINO		R25.06.2013	25,400.00
2533	CMAMM:OVE DI MELANO,CAPOLAGO,MENDRISIO		D18.12.2013	660,000.00
2534	CONS.FORMIGARIO:CORREZ.RIALE PRODÖR		D18.12.2013	225,000.00

Tabella numero: 788 51 CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2535	CMML:CORR.R.FORMIGARIO TR.B19-TRAVACCONI		D18.12.2013	318,000.00
2536	CMBM:SIST.TRATT.MATERIALE V.BENZONI		R24.09.2013	22,200.00
2537	CMAMM:RIALI PURAS+GURUNGUN+F.LAVEGGIO		R09.10.2013	102,000.00
2538	CMML:BRIGLIA B18 FORMIGARIO CALPIOGNA		R13.11.2013	35,344.00
2539	CMBL:SIST.IDR.RIALE FONTANA BODIO		R20.11.2013	180,000.00
2999				
4501	DANNI ALLUVIONALI 2008		D10.11.2009	1,142,050.00
4503	DANNI ALLUVIONALI 2011		D16.04.2012	1,193,500.00
4504	DANNI ALLUVIONALI 2008 SUSS.CH		R2012	139,826.00
Totale		3,163,000.00		57,634,026.00

Tabella numero: 815 50 CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO			
1000	CONTRIBUTI A CONSORZI R.T., COMUNI E PATRIZIATI			
1003	ALTO MALCANTONE RT		D82+92+R05	1,448,100.00
1065	CHIRONICO: RP MONTI	30,000.00	R23.11.2009	160,000.00
1141	MAGGIA COMUNE:RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE		D13.11.2007	322,000.00
1150	MERIDE. COMUNE PISTA AGRICOLA		R15.03.2011	58,500.00
1216	SALA CAPRIASCA RT	300,000.00	D16.09.2002	2,508,000.00
1999				
2000	CONTRIBUTI EX 816 50			
2129	LEONTICA COMUNE:POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO		R25.07.2003	9,270.00
2235	PCAI-VALLE VERZASCA: SONOGNO:IMPIANTO DI FILTRAZIONE	200,000.00	R15.07.2009	358,000.00
2240	SONVICO:ACQUEDOTTO ROSONE	50,000.00	R04.07.2012	
2640	MALVAGLIA COMUNE:1 TAPPA		D09.03.1995	192,640.00
2720	SESSA:RP	30,000.00	D24.03.2010	245,000.00
2800	PCAI-MEDIA VALLE MAGGIA DIVERSE OPERE		D22.06.2010	956,200.00
2802	PCAI-GAMBAROGNO DIVERSI COLLEGAMENTI	600,000.00	D18.12.2013	3,059,005.00
2803	PCAI-ONS COMOLOGNO CONDOTTA CORBELLA		R17.10.2012	200,000.00
2804	PCAI-M VALLE MUGGIO SERB.SAGNO CONDOTTA CR	90,000.00	D15.03.2011	2,791,836.00
2805	PCAI-B ACQUEDOTTO REGIONALE BELLINZONESE	740,000.00		6,862,500.00
2807	PCAI-MEDIA VALLE DI BLENIO			
2808	PCAI-LOCARNESE (TEGNA-VERSCIO-CAVIGLIANO)	100,000.00		
2809	PCAI-PIANO DI MAGADINO (MERGOSCIA)		D05.11.2012	769,200.00

Tabella numero: 815 50 CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2810	PCAI-LAVIZZARA (PECCIA E MENZONIO)		D17.04.2012	717,343.00
2811	PCAI-MEDIA BASSA LEVENTINA	320,000.00		
2812	PCAI-MALCANTONE (COMPARTO AIAM-CAIG)	500,000.00		
2813	PCAI-PIANO DI MAGADINO (GUDO CUGNASCO-GERRA LOCARNO) 1A FASE	100,000.00		
2814	PCAI-VALLE ROVANA (CEVIO CAMPO BOSCO CERENTINO)	300,000.00	R05.11.2013	197,561.00
2815	PCAI-M VALLE MUGGIO 2A FASE	450,000.00		
2999				
3000	CONTRIBUTI DAL 2006			
3006	ACQUAROSSA:LEONTICA STST.STRADA AGRICOLA	300,000.00	D17.04.2012	1,371,150.00
3039	BEDRETTO:MIGLIORIA ACQUEDOTTO PESCIORA		R07.09.2006	102,900.00
3045	BIASCA:ACQUEDOTTO FRACION-ARA-CARIGGIOLO		R01.09.2008	335,400.00
3050	BLenio:OLIVONE STST.STRADE AGRICOLE	320,000.00	D17.04.2012	1,626,750.00
3051	BLenio:SORGENTI VAL D'INFERN E SERBATOIO BIGORIO	120,000.00	D09+11	952,500.00
3101	CERTARA			
3110	CEVIO:RT VAL BAVONA	40,000.00	D24.09.2012	697,200.00
3137	DALPE: POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO		R13.03.2007	46,900.00
3138	DALPE: STRADA CAMPAN-CLEURO		R31.12.2011	381,000.00
3200	FAIDO:CONS.STRADA FUSIO-NARET		R19.01.2009	315,000.00
3201	GERRA VERZASCA: ACQUEDOTTO MONTE VALDO		R10.04.2012	2,082.00
3451	ISORNO: RISANAMENTO ACQUEDOTTI AURESSIO		R22.01.2014	36,915.00
3492	LAVIZZARA:RT MENZONIO		D22.06.2010	738,000.00
3650	POLLEGIO:STR.AGRICOLA CONZANEGO		R22.12.2011	35,390.00

Tabella numero: 815 50 CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3701	QUINTO:SIST. STRADA AGRICOLA "IRISCIA"		R23.11.2009	179,300.00
3702	QUINTO:ACQUEDOTTO DEGGIO		R14.06.2011	115,774.00
3750	SEMENTINA:AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO PATRIZIALE		R23.06.2006	50,000.00
3800	SEMIONE:RETE DI DISTRIBUZIONE"RIVASCIA"		R17.01.2003	156,800.00
3820	SOBRIO:STRADE RONZANO E VILLA-PARNASCO"	60,000.00	R18.09.2009	200,000.00
3830	TERRE PEDEMONTE:UV SERBATOIO PIANEZZO		R04.07.2012	63,200.00
3850	VEZIO,PATRIZIATO: CAPTAZIONE AP ALPE AGARIO		R19.10.2009	22,500.00
3900	CADRO, PATRIZIATO, RIPRISTINO PISTA ALPE BOLLA		R21.03.2011	33,750.00
3901	FAIDO-MAIRENGO: STRADA AGRICOLA CAMPASC--LORÈ		R20.08.2012	75,600.00
3902	CENTOVALLI: STRADA MONETO-MONADELLO E PAL-BORDEI	200,000.00	R29.05.2012	700,000.00
3903	ACQUAROSSA: CONDOTTA E STRADA PIAN CASTRO		R28.04.2011	114,400.00
3904	BLenio: STRADA AGRICOLA COZZERA		R26.03.2012	27,000.00
3905	CERENTINO: CONDOTTA GIUNZI-CORTE SOPRA		R13.12.2012	20,419.00
3906	AIROLO, RIPRISTINO STRADE AGRICOLE		R12.09.2013	112,500.00
3999				
8040	ALLUVIONE 2008			872,150.00
8050	ALLUVIONE 2012:BLenio, RIPRISTINO STRADE AGRICOLE	200,000.00	R08.10.2012	264,726.00
8051	ALLUVIONE 2012:DALPE STRADE RT		R05.11.2012	38,250.00
8052	ALLUVIONE 2012:QUINTO STRADE AGRICOLE	150,000.00	R16.04.2013	150,300.00
8053	ALLUVIONE 2012:CONS.STR.FUSIO-NARET, RIPRISTINO STRADA		R13.06.2013	22,500.00
8054	ALLUVIONE 2012:CONS.STR.VAL CAMADRA,RIPRISTINO STRADA		R08.10.2012	201,690.00
8060	ALLUVIONE 2013:CONS.QUINTO MANUT.STR,STRADA LURENGO-BIETRI		R26.08.2013	75,150.00

Tabella numero: 815 50 CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
8061	ALLUVIONE 2013:LAVIZZARA,STRADA FONTANEDO-ALPE COLLA		R26.08.2013	9,120.00
9000	RIORDINI FONDIARI			
Totale		5,200,000.00		31,001,471.00

Tabella numero: 833 51 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI			
1000	IMPIANTI DI RISALITA			5,700,000.00
1999				
2000	CONTRIBUTI PROMOVIAMENTO TURISMO < 2006			2,970,000.00
2099				
2100	CONTRIBUTI PER INVEST. TURISTICI > 2006	5,000,000.00		37,178,445.00
2999				
3000	CONTRIBUTI AI COSTI D'INTERESSE < 2006			
3001	CONTRIBUTI AI COSTI D'INTERESSE > 2006			
4000	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ALBERGHERIA		D20.12.1994	8,000,000.00
5000	TRASFORMAZIONE PRESTITI L-TUR IN SUSSIDI			
5001	MONTE VERITA TRASF MUTUO L-TUR IN SUSS		C29.08.2012	307,000.00
5999				
7000	CONTRIBUTI PER COPERTURA WI-FI			
7001	SESSA I GRAPPOLI WI-FI		R19.06.2013	7,434.00
7002	VEZIA MOTEL VEZIA SAGL WI-FI		R19.06.2013	6,655.00
7003	LUGANO ALBERGO CERESIO WI-FI		R19.06.2013	11,320.00
7004	LUGANO CONTINENTAL PARKHOTEL WI-FI		R19.06.2013	51,741.00
7005	PURA CENTRO PALADINA WI-FI		R19.06.2013	6,861.00
7006	PARADISO SUITE HOTEL PARCO WI-FI		R19.06.2013	11,562.00
7007	LUGAQNO ALBERGO ACQUARELLO SAGL WI-FI		R19.06.2013	3,982.00
7008	CADEMARIO AL PONTE WI-FI		R19.06.2013	2,640.00

Tabella numero: 833 51 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
7009	MELIDE RIVIERA HOTELS SA WI-FI		R19.06.2013	1,143.00
7010	CASSINA D'AGNO OSTERIA POZZI WI-FI		R19.06.2013	529.00
7011	RIVERAALBERGO ELVEZIA DI ETEMI SA WI-FI		R19.06.2013	1,667.00
7012	LUGANO CASA SANTA BRIGITTA WI-FI		R19.06.2013	2,988.00
7013	LUGANO SPLENDIDE ROYAL SA WI-FI		R19.06.2013	9,093.00
7014	LUGANO HOTEL FEDERALE WI-FI		R19.06.2013	5,102.00
7015	ISONE HOTEL RISTORANTE CAMOGHÉ WI-FI		R19.06.2013	1,516.00
7016	TENERO CAMPING TAMARO SA WI-FI		R19.06.2013	5,353.00
7017	BRISSAGO GARNI RIVABELLA SA WI-FI		R19.06.2013	2,480.00
7018	LOSONE OSTELLO RIPOSO WI-FI		R19.06.2013	3,848.00
7019	R.S./ASCONA RISTORANTE POSTA WI-FI		R19.06.2013	348.00
7020	MINUSIO ESPLANADE HOTEL RESORTWI-FI		R19.06.2013	13,548.00
7021	PONTE BROLLA 3 TERRE SAGL WI-FI		R19.06.2013	50.00
7022	MINUSIO GARNI REMORINO WI-FI		R19.06.2013	3,602.00
7023	LOCARNO HOTEL DELL'ANGELO SA WI-FI		R19.06.2013	3,071.00
7024	ASCONA ALBERGO ASCONA WI-FI		R19.06.2013	5,092.00
7025	ASCONA HOTEL MULINO WI-FI		R19.06.2013	328.00
7026	TENERO CAMPEGGIO LIDO MAPPOWI-FI		R19.06.2013	11,176.00
7027	LOCARNO HOTEL GARNI RONDINELLA WI-FI		R19.06.2013	2,199.00
7028	MINUSIO HOTEL-GARNI MINUSIO WI-FI		R19.06.2013	460.00
7029	ASCONA HOTEL CASTELLO SEESCHLOSSWI-FI		R19.06.2013	7,149.00
7030	ASCONA HOTEL LA PERLA SA WI-FI		R19.06.2013	1,858.00

Tabella numero: 833 51 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
7031	LOCARNO RISTORANTE STELLA WI-FI		R19.06.2013	1,384.00
7032	BRISSAGO RISTORANTE PRIMAVERA WI-FI		R19.06.2013	1,099.00
7033	ASCONA HOTEL ELVEZIA WI-FI		R19.06.2013	1,306.00
7034	ASCONA FONDAZIONE MONTE VERITÀ WI-FI		R19.06.2013	3,011.00
7035	MURALTO GARNI RIO WI-FI		R19.06.2013	2,985.00
7036	LOSONE ALBERGO BELVEDERE WI-FI		R19.06.2013	
7037	MINUSIO CAMPEGGIO LAGO MAGGIORE WI-FI		R19.06.2013	9,021.00
7038	CONTONE B&B VILLINO CLARINA WI-FI		R19.06.2013	34.00
7039	BRISSAGO YACHTSPORT RESORT SA WI-FI		R19.06.2013	3,027.00
7040	LOCARNO HOTEL ARCADIA AL LAGO AG WI-FI		R19.06.2013	
7041	MURALTO HOTEL LA PALMA AU LAC WI-FI		R19.06.2013	
7042	LOSONE ALBERGO GARNI ELENA WI-FI		R19.06.2013	1,186.00
7043	LOCARNO APARTHOTEL AL LAGO WI-FI		R19.06.2013	2,297.00
7044	ST. ANTONINO HOTEL LA PERLA WI-FI		R19.06.2013	2,743.00
7045	RODI-FIESSO ALBERGO BALDI SAGL WI-FI		R19.06.2013	1,504.00
7046	ASCONA HOTEL EDEN ROC WI-FI		R19.06.2013	18,347.00
7047	PONTE TRESA HOTEL VILLA DEL SOLE WI-FI		R12.08.2013	2,494.00
7048	CHIASSO MÖVENPICK ALBERGO TOURING WI-FI			1,087.00
7049	VACALLO ALBERGO CONCABELLA SA WI-FI		R12.08.2013	5,276.00
7050	BELLINZONA ALBERGO UNIONE WI-FI		R12.08.2013	5,714.00
7051	BELLINZONA ALBERGO INTERNAZIONALE WI-FI		R12.08.2013	8,766.00
7052	LOSONE RESIDENZA TIZIANA WI-FI		R12.08.2013	1,611.00

Tabella numero: 833 51 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
7053	MURALTO HOTEL GARNI MURALTO WI-FI		R12.08.2013	1,479.00
7054	LUGANO HOTEL PESTALOZZI WI-FI		R12.08.2013	4,144.00
7055	BALERNA HOTEL VIENNA WI-FI		R12.08.2013	1,731.00
7056	BISSONE HOTEL CAMPIONE WI-FI		R12.08.2013	1,650.00
7057	ARZO AL TORCHIO ANTICO WI-FI		R12.08.2013	1,404.00
7058	LUGANO VILLA SASSA HOTEL WI-FI		R01.10.2013	19,339.00
7059	LUGANO LEOPOLDO HOTEL SA WI-FI		R01.10.2013	14,182.00
7060	CADEMARIO KURHAUS HOTEL & SPA WI-FI		R01.10.2013	16,010.00
7061	TENERO CARAVAN CAMPING MIRALAGO WI-FI		R12.08.2013	9,216.00
7062	PARADISO GRAND HOTEL EDEN WI-FI		R12.08.2013	8,602.00
7063	LOSONE ALBERGO RISTORANTE ARBIGO WI-FI		R12.08.2013	1,775.00
7064	ROVIO PARK HOTEL ROVIO WI-FI		R01.10.2013	1,351.00
7065	LOCARNO HOTEL DU LAC WI-FI		R12.08.2013	798.00
7066	VAIRANO HOTEL LA CAMPAGNOLA WI-FI		R12.08.2013	1,874.00
7067	BIGNASCO HOTEL TURISTI WI-FI		R12.08.2013	651.00
7068	TENERO CAMPOFELICE SA - WI-FI		R12.08.2013	20,513.00
7069	ASCONA ALBERGO TAMARO WI-FI		R12.08.2013	14,212.00
7070	LODANO RESIDENZA ONIRICA BNBWI-FI		R12.08.2013	295.00
7071	LOSONE ALBERGO LOSONE WI-FI		R12.08.2013	9,096.00
7072	VIRA GAMBAROGNO HOTEL BELLAVISTA WI-FI			
7073	MONTECENERI MONTE TAMARO SA WI-FI		R12.08.2013	2,857.00
7074	AIROLO HOTEL DES ALPES WI-FI		R01.10.2013	1,888.00

Tabella numero: 833 51 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
7075	AIROLO HOTEL FORNI WI-FI		R01.10.2013	3,539.00
7076	CHIGGIOGNA CAMPING GOTTARDO WI-FI		R01.10.2013	796.00
Totale		5,000,000.00		54,550,534.00

Tabella numero: 941 59 COSTRUZIONE STABILI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	COSTRUZIONE STABILI			
3000	FINO AL 2012 NUOVE COSTRUZIONI E RIATTAZIONI EDIFICI STATALI			
3146	CADRO:CARCERE-SICUREZZA-CO		D87+90	2,915,610.00
3159	LOCARNO:AEROPORTO-HANGAR-CO	450,000.00	R13.06.2012	150,000.00
3237	BELLINZONA:SME1-CO	400,000.00	D90+98	15,700,000.00
3240	BELLINZONA:AMMINISTRATIVO5-CO	40,000.00	D91-04	32,327,424.00
3254	CENTRALI A GAS SOTTOCENERI-CO	200,000.00	D20.04.1994	7,400,000.00
3271	BELLINZONA:CASTELLO SASSO CORBARO-CO	100,000.00	D18.12.2002	3,060,000.00
3307	CANOBBIO:SME E PROPEDEUTICA-CO		D94+94	6,425,000.00
3315	SAVOSA:LICEO-CO		D27.06.1994	9,530,000.00
3319	MENDRISIO:OSC GENERALE		D96+13	60,066,068.00
3361	GERRA PIANO:STABILE (CFPS)-CO	700,000.00	D04+11	8,766,050.00
3369	LOCARNO:STABILE AMMINISTRATIVO-CO		D96+01	21,662,000.00
3375	BELLINZONA:RES.GOVERNATIVA-FACCIAE-CO		D27.06.2002	6,950,000.00
3382	CADRO:CARCERE-CO		D90-04	27,925,000.00
3387	BELLINZONA:SME2-CO		D99+05	24,171,000.00
3390	BELLINZONA:PILOBE 2A FASE-CO		D19.02.2001	6,605,000.00
3396	CAMIGNOLO:SME-CO		D01+05	13,589,500.00
3400	LUGANO:MUSEO D'ARTE - DEPOSITO	400,000.00	R29.08.2012	30,000.00
3401	LOCARNO:AEROPORTO-POSTEGGI-CO			
3402	BELLINZONA:ORSOLINE SALA GC-CO		D01+02	7,110,000.00
3406	LUGANO:LICEO 1 PR + CO		D05+06	7,876,400.00

Tabella numero: 941 59 COSTRUZIONE STABILI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3407	TREVANO:CP 3° FASE		D22.06.2005	9,913,170.00
3410	MORBIO INFERIORE:SME	500,000.00	D01+07	10,255,800.00
3413	CHIASSO:CPC-CO		D04-12	12,933,420.00
3414	RIVA SAN VITALE:SME-PALESTRA		D05+08+11	11,793,127.00
3422	CENTRALI TERMICHE-CO	50,000.00	D16.09.2002	4,550,000.00
3424	CASLANO:SME-PR	1,700,000.00	D15.03.2011	3,380,000.00
3425	BELLINZONA:AMMINISTRATIVO3-PR+CO	7,500,000.00	D03+09	38,667,300.00
3426	LUGANO:CPC-CO		D03-11	7,176,722.00
3427	GORDOLA:SME-PR	650,000.00	D04-10	10,885,608.00
3431	BELLINZONA:ORSOLINE-P.ISTITUZIONALE	420,000.00	D01+06+R13	4,715,000.00
3435	MEZZANA:SCUOLA AGRICOLA		D05+08+11	7,840,000.00
3436	MEZZANA:IAC	1,500,000.00	D05+11	9,945,300.00
3437	MENDRISIO:SSFS-COLONIA		D20.09.2004	3,020,000.00
3438	LUGANO:CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI-CO		D04+09	1,163,000.00
3439	LUGANO:STABILE RONCHETTO (EX CETICA)-CO		D05-07	4,930,517.00
3440	MUSEO DEL TERRITORIO	10,000.00	R12.04.2005	200,000.00
3441	ADEGUAMENTO STABILI PER INVALIDI	600,000.00	D12.04.2006	9,450,000.00
3442	ORSELINA:MADONNA DEL SASSO 1°TAPPA-CO		D14.12.2005	1,170,000.00
3443	TESSERETE:SME SPAZI DIDATTICI E POSTEGGI		D30.01.2007	1,050,000.00
3447	BELLINZONA:SCIENTIFICA E SEDE COMANDO	1,550,000.00	D08+09+12	10,347,750.00
3448	CHIASSO:CPC NUOVA PALESTRA-PR+CO		D06-12	8,898,119.00
3449	LOCARNO:CPC NUOVA PALESTRA-PR		D07+08	3,864,320.00

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3450	BELLINZONA:CENTRO ARTI E MESTIERI ALA EST		D27.06.2007	1,727,000.00
3451	LUGANO: RISTRUTTURAZIONE PGL-PR	950,000.00	D06.05.08	1,850,000.00
3453	RIVERA: PREFABBRICATO		D17.12.2007	1,660,000.00
3455	LOCARNO: CHIESA SAN FRANCESCO	40,000.00	D06.05.2008	1,620,000.00
3456	ORSELINA: MADONNA DEL SASSO - 2° TAPPA	100,000.00	D08+11+R2012	5,015,000.00
3458	MENDRISIO:RISTR. LAVANDERIA CASVEGNO		D20.10.2008	820,000.00
3459	MEZZANA:NUOVO DORMITORIO E SPAZI RISTORO	2,900,000.00	D08+11	9,325,000.00
3460	TREVANO:RISTR.BLOCCO A CPT IV + CENTRO ALIMENTAZ.	1,000,000.00	D08+12	23,005,526.00
3461	LUGANO PGL:NUOVO CODICE PROCEDURA PENALE		D2010	560,300.00
3462	TREVANO:CPT RISANAMENTO PISCINA-CO	500,000.00	D03.06.2008	1,162,940.00
3463	CAMORINO:AUTORIMESSA SM-SC		D22.10.2008	2,249,966.00
3464	TREVANO:RISTR. E RIS. CPC BLOCCO C-PR	150,000.00	D03.06.2008	250,000.00
3465	BELLINZONA: CENTRO GS-PR E CO	5,250,000.00	D08+12	10,530,000.00
3466	BELLINZONA: RISTRUTTURAZIONE PRETORIO	2,000,000.00	D26.01.2010	2,900,000.00
3467	MORBIO SUP: INTERVENTI VIVAIO FORESTALE LATTECALDO		D02.06.2009	755,000.00
3468	LUGANO: STABILE AMM. TASSAZIONE-PR	377,000.00	D09+13	1,650,000.00
3470	GIUBIASCO: SEDE OPERATORI SOCIOSANITARI		D16.12.2009	1,509,660.00
3471	INTRODUZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE		D24.06.2010	415,000.00
3472	LOCARNO PRETORIO:NUOVO CODICE PROCEDURA PENALE		D24.02.2010	1,322,000.00
3473	BALERNA SME:INFRASTRUTTURE NUOVA SEDE		D23.03.2010	686,000.00
3475	CASTEL S.PIETRO:FATTORIA VIGINO - TETTO		D31.05.2010	400,000.00
3476	LUGANO: ARCHIVIO STORICO DIOCESANO	300,000.00	D09.11.2010	1,960,600.00

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3477	GIUBIASCO: NUOVA SEDE USTAT		D15.12.2010	470,000.00
3478	BELLINZONA: STABILE TORRETTA BLOCCO C		D15.12.2010	1,445,000.00
3479	BARBENGO: COSTR. PALESTRA SME PROVVISORI		D15.12.2010	815,000.00
3480	STABIO: INFRASTRUTTURE ESTERNE SME	50,000.00	D21.02.2011	2,056,000.00
3481	LOCARNO CPC AULE		D11.01.2011	1,118,000.00
3482	PENDIO SACRO MONTE MAD. SASSO ORSELINA	100,000.00	D19.10.2011	1,600,000.00
3483	BELLINZONA: CECAL	1,000,000.00	D13.03.2012	1,760,000.00
3484	LOCARNO: ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA	1,000,000.00	R21.12.2011	135,000.00
3485	LOCARNO: SCUOLA MEDIA 2 - LA MORETTINA	800,000.00	D13.03.2012	1,180,000.00
3486	BREGANZONA: ARCHIVIO VERGIÒ	1,000,000.00	D25.06.2012	3,287,000.00
3487	LUGANO CAMERA DI PROTEZIONE TA	117,000.00	D26.09.2012	330,000.00
3488	LUGANO: LICEO 1 SISTEMAZIONE INTERNA	1,000,000.00	D26.01.2010	2,650,000.00
3489	CAMORINO LA MONDA 3: CENTRI DI FORMAZIONE	250,000.00	D11.03.2013	450,755.00
3490	GIUBIASCO: STABILE SSPSS 2° E 3° TAPPA	70,000.00	D12+13	6,940,740.00
3491	TREVANO: FONTANA DI NETTUNO	420,000.00	R12+D13	570,000.00
3492	LUGANO: RIORGANIZZAZIONE SPAZI UAR	11,000.00	D17.06.2013	211,300.00
3493	LUGANO: POTENZIAMENTO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO		D18.02.2013	63,500.00
3494	VIGANELLO: NUOVA PALESTRA E INFR. SCOLAST.	700,000.00		
3495	BELLINZONA: SEDI PROVVISORIE PRETORIO	1,500,000.00		
3496	LOCARNO: OSC-SPS/SMP, NUOVA SEDE CAROSSA	350,000.00	D06.05.2013	466,000.00
3497	CAMORINO: NUOVA SEDE REPARTO TRAFFICO	740,000.00	D17.06.2013	1,242,000.00
3498	AUTORITÀ PRIMA ISTANZA LAFE			

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3499				
3500	ACQUISTO STABILI			
3530	NUOVO CENTRO ISTRUZIONE MONTE CENERI		D24.09.2013	220,000.00
3999				
4000	ARREDAMENTO NUOVI EDIFICI			
4390	BELLINZONA:PILOBE 2A FASE-AR	150,000.00	D19.02.2001	902,000.00
4460	INFORMATICA NELLE SCUOLE CANTONALI	10,000.00	D25.06.1997	504,000.00
4462	APPARECCHIATURE NELLE SCUOLE CANTONALI	50,000.00	D14.05.2001	205,000.00
4470	RISTORANTE SSAT CASTELGRANDE		R08.02.2011	200,000.00
4899				
4900	ATTREZZATURE			
4952	SMS:RINNOVAMENTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	100,000.00	D01.12.2009	2,500,000.00
4953	APPARECCHATURE PER PASSAPORTI BIOMETRICI		D01.12.2009	500,000.00
4954	BELLINZONA:ATTREZZATURE CAM 6° PIANO QUADR.	300,000.00	D20.10.2010	1,200,000.00
4999				
5000	ACQUISTO TERRENI			
6000	DAL 2013 NUOVE COSTRUZIONI E RIATTAZIONI EDIFICI STATALI			
6001	RIVIERA: DEPOSITO SERVIZIO REPERTI		D26.11.2013	220,200.00
6002	GIUBIASCO:SME		R20.08.2013	30,000.00
6003	CADRO: PENITENZIARIO LA STAMPA		R11.09.2013	200,000.00
6004	ADATTAMENTI CMB CAMORINO			
6005	LIBERO			

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
6006	GIUBIASCO: PALESTRA SSPSS			
6999				
Totale		40,055,000.00		543,253,692.00

Tabella numero: 941 60 CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI			1,075,125.00
3061	CASTELGRANDE BELLINZONA			
3075	SME PREGASSONA:AULE SPECIALI			
3145	SCUOLA COMMERCIO BELLINZONA:INFORMATICA			
3146	CADRO:SICUREZZA PENITENZIARIO			
3154	SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:3 FASE			
3156	ARCHIVIO CANTONALE BELLINZONA			
3166	SCUOLA APPRENDISTI MENDRISIO:2 TAPPA			
3168	SISTEMAZIONE SCUOLA TECNICA TREVANO			
3205	BELLINZONA:SPC-EN			
3227	RISTRUTTURAZIONE CFPS GERRA PIANO			
3236	LABORATORI SCUOLA ASSISTENTI TECNICI			
3239	SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO			
3241	CADRO:CARCERE DI FINE PENA			
3242	BELLINZONA:SAM 6°FASE-EM			
3271	BELLINZONA:CASTELLO SASSO CORBARO-EN			
3275	LUGANO:CENTRO SCOLASTICO INDUSTRIE ARTISTICHE			
3298	AULE SPECIALI MENDRISIO			
3311	TREVANO:STS - 1°FASE-EN			
3319	MENDRISIO:OSC GENERALE-EN			
3361	GERRA PIANO:STABILE (CFPS) 1 FASE-EN			
3363	LUGANO:CSIA-EN			

Tabella numero: 941 60 CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3369	LOCARNO:STABILE AMMINISTRATI-EN			
3376	RISTRUTTURAZIONE CENTRALI TERMICHE BELLINZONA			
3378	SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE			
3379	BELLINZONA:ARSENALE CANTONALE			
3382	CADRO:STRUTTURE CARCERARIE			
3383	BELLINZONA:ARSENALE CANTONALE/CAPANNONE			
3387	BELLINZONA:SME2-EN		D25.01.2005	500,000.00
3388	CADENAZZO:SUPSI SVILUPPO			
3404	LUGANO:BIBLIOTECA-EN		D26.02.2003	300,000.00
3405	GIUBIASCO:CDO POLCA-EN			
3407	TREVANO:CP 3° FASE-EN	840,000.00		
3409	BELLINZONA:CENTRALE TORRETTA-EM			
3411	BELLINZONA:STABILE TORRETTA			
3413	CHIASSO:RISTR. E RISANAMENTO CPC-EN	1,101,000.00	D03.06.2008	2,460,855.00
3426	LUGANO:CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE			
3433	TREVANO:RISTRUTTURAZIONE DACD-EN			
3435	MEZZANA:SCUOLA AGRICOLA-EN		D05+08+11	1,997,500.00
3436	MEZZANA:IAC-EN		D05+11	1,998,250.00
3437	MENDRISIO:SSFS-COLONIA-EN			
3438	LUGANO:CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI-EN			
3439	LUGANO:STABILE RONCHETTO (EX CETICA)-EN		D30.01.2007	746,000.00
3442	ORSELINA:RESTAURO MADONNA DEL SASSO-EN			

Tabella numero: 941 60 CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
3448	CHIASO:CPC NUOVA PALESTRA-EN	680,000.00	D06+08	1,743,750.00
3449	LOCARNO:CPC NUOVA PALESTRA-EN	280,000.00	D03.06.2008	968,580.00
3450	BELLINZONA:CENTRO ARTI E MESTIERI ALA EST		D27.06.2007	482,000.00
3454	GERRA PIANO: NUOVA SEDE CPE SOPRACENERI			270,000.00
3455	LOCARNO: CHIESA SAN FRANCESCO-EN			
3459	MEZZANA:NUOVO DORMITORIO E SPAZI RISTORO-EN		D08+11	1,439,625.00
3460	TREVANO:RISTR.BLOCCO A CPT IV + CENTRO ALIMENTAZ.-EN	3,169,000.00	D03.06.2008	4,036,325.00
3462	TREVANO:CPT RISANAMENTO PISCINA-EN		D03.06.2008	290,735.00
3463	CAMORINO:AUTORIMESSA SM-SC		D22.10.2008	1,253,724.00
3464	TREVANO:RISTR. E RIS. CPC BLOCCO C-EN		D03.06.2008	62,500.00
3465	BELLINZONA: CENTRO GS-EN			
3470	GIUBIASCO: SEDE OPERATORI SOCIOSANITARI-EN		D16.12.2009	415,000.00
3480	STABIO: INFRASTRUTTURE ESTERNE SME EN		D21.02.2011	
3481	LOCARNO CPC AULE-EN			
3489	CAMORINO LA MONDA 3: CENTRI DI FORMAZIONE - EN			
3490	GIUBIASCO:STAB SSPSS 2° E 3°TAPPA RIV.C/CH DA FONDO DFP			
3519	BIASCA:SCUOLA APPRENDISTI			
3522	LUGANO:CPC-EN			1,705,000.00
3526	CHIASO:CPC-EN			
4165	SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:MOBILIO 3 FASE			
4205	SCUOLA COMMERCIALE BELLINZONA			
4242	SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:MOBILIO 4 FASE			

Tabella numero: 941 60 CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
4417	SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:PARCO MACCHINE			
4422	SCUOLA DEI TECNICI BELLINZONA			
4428	MANNO:SEZIONE INFORMATICA STS-EN			
4903	SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:MACCHINARI			
4908	CENTRO PROFESSIONALE BIASCA:ATTREZZATURE			
4911	UFFICI DEL LAVORO			
4920	SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE			
4924	BELLINZONA:SAM-P.MACCHINE-EN			
4934	VIGANELLO:STA-EN			
4935	BELLINZONA:SAM-P.MACCHINE 5°P-EN			
4954	BELLINZONA:ATTREZZATURE CAM 6° PQ-EN		D20.10.2010	300,000.00
6003	CADRO: PENITENZIARIO LA STAMPA - EN			
6004	ADATTAMENTI CMB CAMORINO - EN			
6005	LIBERO			
Totale		6,070,000.00		22,044,969.00

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
	MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE			
1000	CENTRO CANTONALE D'INFORMATICA E UFFICI			
1002	POTENZIAMENTO CENTRO: 2A.FASE		D22.06.1994	11,000,000.00
1003	POTENZIAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE:3A.FASE	400,000.00	D18.09.2006	2,000,000.00
1050	APPLICATIVO GESTIONE ALLIEVI E ISTITUTI SCOLASTICI		D22.03.2007	3,300,000.00
1051	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI TUTELATI	80,000.00	D16.12.2002	910,203.00
1100	ARCHIVIO CANTONALE BELLINZONA		D30.11.1992	500,000.00
1120	UFFICIO DEL LAVORO BELLINZONA		D06.02.1995	72,500.00
1121	UFFICIO DEL LAVORO CHIASSO		D06.02.1995	73,500.00
1122	UFFICIO DEL LAVORO MURALTO		D06.02.1995	64,000.00
1200	SISTEMAZIONE LOGISTICA PILOBE 1		D13.11.1996	2,031,750.00
1201	SISTEMAZIONE LOGISTICA PILOBE 2		D19.02.2001	988,000.00
1202	STABILE SWISSCOM BELLINZONA/UPPI		D23.04.2002	366,630.00
1203	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DELLE ORSOLINE BELLINZONA		D01+02	265,000.00
1204	STABILE AMMINISTRATIVO LOCARNO		D26.11.2001	1,500,000.00
1205	ADATT.SPAZI TERZO PIANO PALAZZO ORSOLINE		D12.12.2001	70,000.00
1206	ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA PRATICHE REGISTRO DI COMMERCIO		D24.02.2003	228,200.00
1207	RISTRUTTURAZIONE SEDI UFFICI DI TASSAZIONE		D02+02	639,400.00
1208	RIORGANIZZAZIONE STATO CIVILE "INFOSTAR"	90,000.00	D26.01.2004	468,600.00
1209	RIFACIMENTO PROGRAMMI ELEZIONI		D19.09.2006	994,000.00
1210	BELLINZONA:ORSOLINE PIANO ISTITUZIONALE		D18.10.2006	70,000.00
1211	BELLINZONA:AMMINISTRATIVO 3	500,000.00	D20.04.2009	1,152,700.00

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1400	POTENZ.STRUTTURE INFORMATICHE POLIZIA CANTONALE		D15.04.1996	1,628,000.00
1500	ATTREZZATURE MINISTERO PUBBLICO		D10.11.1993	350,000.00
1502	ATTREZZATURE OSC, CARL/CPC MENDRISIO		D11.11.1996	1,152,000.00
1503	ATTREZZATURE ARSENALE CANTONALE		D23.06.1997	65,000.00
1504	INFORM.E TELECOMUN.EX STABILE UBS E PALAZZO GIUSTIZIA		D13.12.1999	1,192,500.00
1505	LABORATORIO E IST.BATTERIOSIEROLOGICO BELLINZONA		D26.06.2000	350,000.00
1507	APPLICAZIONE CONTABILE UFFICI REGISTRI		D25.06.2001	1,206,000.00
1508	RISTRUTT.STABILE TORRETTA BELLINZONA		D10.12.2001	40,000.00
1509	RITORNO DEI DATI AI COMUNI (MOVPOP)	80,000.00	D18.09.2001	1,435,000.00
1510	BELLINZONA: INFORMATICA "STABILE PIAZZA"		D11.03.2003	800,000.00
1511	GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE			
1512	LUGANO:RISTRUTT.PALAZZO GIUSTIZIA POLIZIA GIUD.(C-D)		D27.01.2003	150,000.00
1513	BELLINZONA:COMANDO TRANSITORIO SISTEMAZIONE DIREZIONE POLIZIA		D27.01.2003	190,000.00
1514	VIGANELLO:SERVIZI SOCIALI OSC		D15.09.2003	420,000.00
1515	LUGANO:CENTRO PSICO-EDUCATIVO VIGANELLO		D10.03.2003	64,000.00
1516	PAZZALLO:POLIZIA MOBILE SOTTOCENERI		D21.06.2004	375,584.00
1517	CAMORINO:POLIZIA MOBILE SOPRACENERI		D21.06.2004	82,600.00
1518	LAMONE:POLIZIA DI PROSSIMITA'		D20.09.2004	112,600.00
1519	CAMORINO:STABILE COLLAUDI		D29.05.2006	115,455.00
1520	MODIFICA CODICE PENALE - ADATTAMENTI INFORMATICI		R05.07.2006	435,960.00
1521	GERRA PIANO: NUOVA SEDE CPE SOPRACENERI		D12.11.2007	36,000.00
1522	RIVERA:PREFABBRICATO		D17.12.2007	40,000.00

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1523	APPLICATIVO CASSA MALATI GIPS			
1524	ARMONIZZAZIONE REGISTRI		D18.12.2008	676,000.00
1525	NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE		D2010	240,000.00
1526	GIUBIASCO: SEDE PROVVISORIA SCIENTIFICA		D16.12.2009	117,000.00
1527	MODIFICA CODICE CIVILE - ADATTAMENTI INFORMATICI	150,000.00	D24.06.2010	389,000.00
1528	LOCARNO PRETORIO:NUOVO CPP-ADATTAM.INFORMATICI		D24.02.2010	10,000.00
1529	GIUBIASCO: NUOVA SEDE USTAT		D15.12.2010	150,000.00
1530	BELLINZONA: STABILE TORRETTA BLOCCO C		D15.12.2010	65,000.00
1531	BELLINZONA: CENTRO GIOVENTÙ E SPORT G+S	60,000.00	D15.02.2012	60,000.00
1532	BREGANZONA: ARCHIVIO VERGIÒ		D25.06.2012	45,000.00
1533	LUGANO CAMERA DI PROTEZIONE TA		D26.09.2012	130,000.00
1535	CAMORINO LA MONDA 3: CENTRI DI FORMAZIONE	25,000.00	D11.03.2013	55,845.00
1536	LUGANO: RIORGANIZZAZIONE SPAZI UAR		D17.06.2013	41,700.00
1537	LUGANO: POTENZIAMENTO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO		D18.02.2013	16,000.00
1538	BELLINZONA:SEDI PROVVISORIE E RISTR.PRETORIO	150,000.00		
1539	LOCARNO: OSC-SPS/SMP, NUOVA SEDE CAROSSA		D06.05.2013	136,000.00
1540	CAMORINO: NUOVA SEDE REPARTO TRAFFICO		D17.06.2013	206,000.00
1541	AUTORITÀ PRIMA ISTANZA LAFE			
1542	ADOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI CONDOTTA (CECAL)		D24.09.2013	5,631,865.00
1543	NUOVO SISTEMA TELEFONICO UFFICI ESECUZIONI			
1544	ADATTAMENTI CMB CAMORINO			
1545	LIBERO			

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
1999				
2000	SCUOLE			
2005	APPARECCHI SVILUPPO INFORMATICA		D92+94	5,984,000.00
2008	SEZIONE INFORMATICA STS MANNO		D20.04.1993	3,365,000.00
2010	CSIA LUGANO:INFOGRAFIA		D06.10.1994	297,000.00
2012	CENTRO PROFESSIONALE BIASCA		D07.11.1994	110,000.00
2013	SCUOLA MEDICO-TECNICA		D22.12.1994	25,000.00
2014	SCUOLE MEDIE E SCUOLE MEDIO SUP.:2A.FASE		D25.06.1997	4,763,000.00
2015	SCUOLE PROFESSIONALI 2A.FASE		D25.06.1997	3,600,000.00
2016	SAMB:RISTRUTTURAZIONE 5A.FASE		D10.06.1996	23,000.00
2019	RISTRUTT.STABILE SCOLASTICO SAVOSA		D11.11.1996	30,000.00
2020	SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE		D97+04	3,180,992.00
2021	RISTRUTTURAZIONE CPC LOCARNO		D14.04.1997	422,000.00
2022	CENTRO PROFESSIONALE LOCARNO (CPL)		D23.06.1997	700,000.00
2023	CSIA VIA BRENTANI LUGANO		D22.06.1998	200,000.00
2024	SCUOLA INFERMIERI CENTRO S.CARLO LUGANO		D05.10.1998	100,000.00
2025	SCUOLE MEDIE E SCUOLE MEDIO SUP.:3A.FASE		D14.05.2001	4,767,000.00
2026	SCUOLE PROFESSIONALI 3A.FASE		D14.05.2001	5,676,000.00
2027	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA MASSAGNO		D18.09.2000	93,000.00
2028	SCUOLA ERGOTERAPISTI TREVANO		D19.12.2000	30,000.00
2029	AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1		D19.02.2001	160,200.00
2030	ALTA SCUOLA PEDAGOGICA		D29.01.2001	410,000.00

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2031	SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA		D23.04.2001	115,000.00
2032	SCUOLA MEDIA GRAVESANO		D23.04.2001	20,000.00
2033	SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE		D05.11.2001	37,000.00
2034	SCUOLA MEDIA CEVIO		D18.02.2002	140,000.00
2035	SCUOLA TECNICI ABBIGLIAMENTO VIGANELLO		D22.04.2002	112,000.00
2036	RISTRUTTURAZIONE CENTRO PROFESSIONALE TREVANO		D22.06.2005	200,000.00
2037	SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2		D25.01.2005	127,000.00
2038	MEZZANA:RISTRUTTURAZIONE SCUOLA AGRICOLA		D05+11	195,000.00
2039	MENDRISIO:SCUOLA FORMAZIONI SANITARIE		D20.09.2004	85,000.00
2040	LUGANO:STABILE RONCHETTO (EX CETICA)		D30.01.2007	25,483.00
2041	SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO		D28.09.2005	10,500.00
2042	CHIASSO: CPC		R11.07.2006	39,040.00
2043	LOCARNO: CPC		R11.07.2006	29,380.00
2044	LUGANO: CPC		D07+11	197,550.00
2045	BELLINZONA:CENTRO ARTI E MESTIERI ALA EST		D27.06.2007	200,000.00
2046	RIVA S.VITALE: SCUOLA MEDIA		D10.03.2008	20,000.00
2047	CHIASSO:RISTR. E RISANAMENTO CPC		D03.06.2008	180,000.00
2048	TREVANO:RISTR. E RIS. BLOCCO A CPT IV FASE		D03.06.2008	320,000.00
2049	TREVANO:CPT CENTRO PER L'ALIMENTAZIONE		D03.06.2008	230,000.00
2050	LOCARNO:CPC NUOVA PALESTRA		D03.06.2008	10,000.00
2051	GIUBIASCO: SEDE OPERATORI SOCIOSANITARI		D16.12.2009	150,640.00
2052	LOCARNO CPC AULE		D11.01.2011	182,000.00

Tabella numero: 951 50 MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE

Voce	Testo	Preventivo	Base legale	credito oggetto
2053	GIUBIASCO: STABILE SSPSS 2° E 3° TAPPA	100,000.00	D12+13	327,360.00
2999				
3000	PROGETTI INFORMATICI			
3001	NUOVO REGISTRO DEI CONTRIBUENTI (NRC)	480,000.00	D21.09.2010	2,560,000.00
3002	APPLICATIVO SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	2,140,000.00	D17.12.2012	2,780,000.00
3003	APPLICATIVO GEOINFORMAZIONE	300,000.00	D28.01.2013	600,000.00
3004	NUOVO CLIENT AC	2,830,000.00		
3005	NUOVO SOFTWARE UFFICIO ESECUZIONE FALLIMENTI	600,000.00	D07.05.2013	1,700,000.00
4000	BIBLIOTECHE			
4003	BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO: 2A.FASE		D11.11.1998	40,000.00
4004	LUGANO:BIBLIOTECA CANTONALE		D26.02.2003	334,100.00
Totale		7,985,000.00		89,807,837.00

Voce	Testo	Preventivo
	CONTR.RICORRENTI ALLE IMPRESE TRASPORTO	
1001	FERROVIA LUGANO-PONTE TRESA	3,367,000.00
1005	FART FERROVIA	4,016,000.00
1006	FART AUTOLINEE SUBURBANE	1,816,000.00
1007	FART URBANO	1,994,000.00
1010	FILOVIA RASA	40,000.00
1015	FUNIVIA INTRAGNA-COSTA	150,000.00
1017	FUNICOLARE CASSARATE-MONTE BRE'	
1020	AUTOLINEE BLENIESI	1,008,000.00
1025	SOCIETA' NAVIGAZIONE LUGANO	274,000.00
1030	PTT LINEA BELLINZONA-MESOCCO	294,000.00
1031	LINEA BELLINZONA-S.ANTONINO	90,000.00
1032	RISTRUT.TRASPORTI PUBBLICI BELLINZONESE	
1033	ATM LINEA AIROLO-BELLINZONA	
1034	ATM LINEE REGIONALI SENZA AIUTI FEDERALI	3,800,000.00
1035	AUTOLINEE REGIONALI LUGANESI	2,776,000.00
1036	TRASPORTI PUBBLICI LUGANESE	7,607,000.00
1037	CORSE REGIONALI LINEA 4	240,000.00
1038	TPL LINEA LUGANO-BRÈ	403,000.00
1040	AUTOLINEA MENDRISIENSE/SUBURBANA	692,000.00
1041	AUTOLINEA MENDRISIENSE/URBANE	949,000.00
1042	LINEA CIRCOLARE MENDRISIOTTO	430,000.00

Tabella numero: 767 01 CONTR.RICORRENTI ALLE IMPRESE TRASPORTO

487

Voce	Testo	Preventivo
1060	LINEA PERSONICO-BODIO	36,000.00
2002	LINEA CHIASSO-COMO	30,000.00
2010	LINEA BRISSAGO-VERBANIA	20,000.00
2100	ATM TICINO	17,434,000.00
2200	FFS TRAFFICO REGIONALE	21,377,000.00
2300	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ALLUVIONE	
2400	CONTRIBUTI PER EVENTI STRAORDINARI	
Totale		68,843,000.00

Tabella numero: 843 01 CONTRIBUTI PER LA DISOCCUPAZIONE

488

Voce	Testo	Preventivo
	CONTRIBUTI PER LA DISOCCUPAZIONE	
1000	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
1999		
3000	LEGGE SUL RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE	
3001	INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE	3,940,025.00
3002	BONUS D'INSERIMENTO IN AZIENDA	224,260.00
3003	ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI PROBLEMATICI	3,843,715.00
3004	INCENTIVI ATTIVITA' INDIPENDENTI:ONERI SOCIALI	587,000.00
3005	INDENNITA' DI TRASLOCO	25,000.00
3006	INCENTIVI ATTIVITA' INDIPENDENTI:CONSULENZA	300,000.00
3007	PROGETTI PILOTA	
3008	PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE IN AZIENDA	350,000.00
3009	INCENTIVI ATTIVITÀ INDIPENDENTE:RIMB.CORSI	20,000.00
Totale		9,290,000.00

Tabella numero: 843 02 CONTRIBUTI STRAORDINARI AI DISOCCUPATI

489

Voce	Testo	Preventivo
	CONTRIBUTI STRAORDINARI AI DISOCCUPATI	
2001	INDENNITA' STRAORDINARIE	975,000.00
2002	CONTRIBUTI PREMI ASSICURATIVI	125,000.00
2003	SOSTEGNO AL COLLOCAMENTO GIOVANI (120 GIORNI)	
2004	SOSTEGNO AL COLLOCAMENTO DISOCCUPATI TERMINE DIRITTO INDEN.	150,000.00
Totale		1,250,000.00

Tabella numero: 931 40 DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI

490

Voce	Testo	Preventivo
	DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI	
1000	TITOLI AMMINISTRATIVI	
1100	UTILE BANCA DELLO STATO	24,550,000.00
1101	UTILE AZIENDA ELETTRICA TICINESE	10,000,000.00
1200	DIVIDENDO MAGGIA SA	800,000.00
1201	DIVIDENDO BLENIO SA	480,000.00
1202	DIVIDENDO VERZASCA SA	400,000.00
1300	DIVIDENDO BANCA NAZIONALE	25,000.00
1301	DIVIDENDO SALINE SVIZZERE	400,000.00
1302	DIVIDENDO ZUCCHERIFICIO SVIZZERO	2,000.00
1303	DIVIDENDO SOCIETA' NAVIGAZIONE LAGO DI LUGANO	
1304	DIVIDENDO AUTOLINEE REGIONALI LUGANESI	
1305	DIVIDENDO FIERA CAMPIONARIA	1,000.00
1306	DIVIDENDO COMPAGNIA SVIZZERA DI NAVIGAZIONE	
1307	OBTG OSTSCHWEIZERISCHE TREUHAND.	
1308	DIVIDENDO AGRICOLA TICINESE SA	
1310	DIVIDENDO AERO LOCARNO SA	
1312	DIVIDENDO SOCIETA' TEATRO E CASINO' KURSAAL LUGANO	2,000.00
1400	UTILI CONSORZI E AZ. COMUNALI	
1500	UTILI IMPRESE PUBBLICHE ALL'ESTERO	
1600	UTILI RIMANENTI IMPRESE PUBBLICHE	
1999		

Tabella numero: 931 40 DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI

491

Voce	Testo	Preventivo
2000	TITOLI PATRIMONIALI	
Totale		36,660,000.00