

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 12 novembre 2007

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 18/2007

Oggetto: bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2008

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

allegati al presente messaggio presentiamo anche quest'anno il dettaglio dei conti preventivi del Comune e dell'Azienda acqua potabile per il 2008 nonché il consueto commento dettagliato allestito dall'ufficio contabilità. Come di consueto nel presente messaggio ci limiteremo quindi a porre in risalto gli aspetti a nostro avviso maggiormente significativi.

Come per gli anni passati le valutazioni effettuate in sede di preventivo sono estremamente prudenti, ciò che porta alla previsione di un risultato negativo dell'ordine di 1,1 milioni di franchi. Il peggioramento rispetto al preventivo 2007 è tuttavia riconducibile a fattori tecnici, e più precisamente all'aumento degli ammortamenti (dall'8.71% al 10%) e dalla diminuzione delle sopravvenienze attive (da Fr. 600'000.-- a Fr. 300'000.--) dovuta al fatto che parte delle stesse potranno essere realizzate solamente negli anni successivi. Il totale delle probabili sopravvenienze non ancora realizzate, come lo scorso anno, è valutabile in oltre 1 milione di franchi.

A livello di entrate ed uscite correnti le cifre non si discostano quindi di molto dal preventivo dell'anno in corso, con un aumento di circa Fr. 200'000.-- nelle entrate e di circa 170'000.-- nelle uscite.

Pure per quanto concerne il gettito d'imposta le previsioni parlano di una sostanziale stabilità, con la conferma dell'importo di Fr. 8'300'000.-- che il Municipio conta di poter realizzare mantenendo il moltiplicatore d'imposta all'88%.

Considerata questa sostanziale stabilità, il Municipio ritiene di poter confermare le proposte di investimento già inserite a piano finanziario, che prevedono un totale di investimenti netti di

circa Fr. 4 milioni. Le singole richieste di credito faranno evidentemente l'oggetto di messaggi separati.

L'importo totale degli investimenti ha **carattere indicativo**, è infatti difficilmente ipotizzabile che tutti gli investimenti possano essere portati a termine già nel corso del 2008.

Tra le voci più importanti citiamo le opere stradali e di sottostruttura già in corso in via dei Fiori e previste nel nucleo del paese, gli interventi nella zona antistante le scuole elementari, gli interventi di moderazione del traffico, l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione dell'autosilo in paese e la sistemazione del tetto dell'asilo Mesana.

La voce relativa alla sala multiuso è stata mantenuta quale indicazione della volontà del Municipio di trovare al più presto una soluzione in questo senso. Non è tuttavia stato indicato alcun importo in quanto al momento attuale non è possibile formulare delle previsioni in merito ai tempi ed ai costi di questo investimento.

Fatte queste doverose premesse, come di consueto, proponiamo qui di seguito un commento sugli aspetti maggiormente significativi dei conti presentati. Per un'analisi di dettaglio delle singole voci rimandiamo ai documenti allegati:

Nei confronti del preventivo del 2007 si prevede un aumento delle uscite di circa Fr. 170'000.--, pari all'1.42 %. Come già indicato questo aumento è più che compensato dall'aumento dei ricavi correnti, stimato in circa Fr. 215'000.--. L'aumento del fabbisogno da 9,04 a 9,41 milioni di franchi è come detto la conseguenza dell'aumento degli ammortamenti e della diminuzione delle sopravvenienze.

Come sempre nella valutazione di questa previsione occorre tuttavia considerare il fatto che a livello di consuntivo si riscontrano, mediamente, minori uscite rispetto al preventivo per circa Fr. 500'000.--.

Sul dettaglio dei singoli rami riteniamo opportuno porre in risalto quanto segue:

- l'aumento dei costi del personale ammonta a Fr. 71'805.-- ed è essenzialmente riconducibile al rincaro, non ancora fissato dal Cantone ma valutato a preventivo all'1%;
- l'aumento dei costi per beni e servizi di Fr. 78'760.-- comprende la sostituzione del server dell'amministrazione comunale e l'aumento dell'importo a disposizione del Municipio per progettazioni e consulenze;
- l'assenza di prestiti in scadenza e la riduzione del debito pubblico hanno permesso un contenimento dei costi per interessi di Fr. 56'900.--;
- dopo un anno di pausa ritorna a crescere pure l'importo relativo ai contributi propri, il cui importo sfugge al controllo dell'autorità comunale in quanto determinato sulla base di leggi o altre disposizioni. L'aumento complessivo di questa voce ammonta a Fr. 116.300;
- considerati i buoni risultati d'esercizio conseguiti negli scorsi anni, il Municipio ha ritenuto opportuno adeguare il tasso medio di ammortamento aumentandolo al 10%;
- l'unica variazione significativa nelle entrate è rappresentata dall'aumento delle imposte speciali, il cui importo a preventivo è stato adeguato in base ai risultati degli esercizi precedenti;
- sull'evoluzione prevista per il gettito d'imposta si è già detto sopra in termini generali. I dettagli riguardanti i diversi anni sono esposti diffusamente negli allegati.

Azienda acqua potabile

Il preventivo dell'azienda AP ricalca quelli degli anni precedenti e presenta quindi anche per quest'anno un disavanzo relativamente importante. Il preventivo non tiene tuttavia conto dell'aumento delle tariffe che potrebbe essere introdotto già nel corso del 2008 in caso di approvazione del nuovo regolamento dell'azienda proposto con messaggio separato.

Nei prossimi mesi il Municipio intende continuare a collaborare con gli altri comuni del distretto nell'elaborazione del progetto di nuovo acquedotto a lago. A questo proposito siamo lieti di confermare che il lavoro di studio ed approfondimento iniziato lo scorso anno ha già prodotto frutti interessanti e sta permettendo di creare tra i comuni interessati il largo consenso, condizione fondamentale in vista della concretizzazione del progetto.

Nei prossimi mesi, parallelamente all'affinamento del progetto, potrà verosimilmente essere dato avvio pure alla procedura che dovrà portare all'adesione formale da parte dei comuni, alla scelta della forma giuridica che questo accordo tra i comuni interessati dovrà assumere nonché alle prime importanti decisioni concernenti le modalità di finanziamento e la ripartizione dei costi.

Anche per l'azienda il dettaglio relativo ai singoli conti è riportato negli allegati. A livello di costi e ricavi non si prevedono peraltro grosse variazioni rispetto agli anni precedenti, mentre per quanto concerne gli investimenti sono stati anche qui inserite tutte le opere prospettate a breve e medio termine, per un totale di Fr. 960'000.--.

Il Municipio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e, alla luce delle considerazioni di cui sopra, invita l'onorando Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e

1. I bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'esercizio 2008 sono approvati ramo per ramo e nel loro complesso.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudio Ceppi

Il Segretario
Giovanni Keller



Comune di Morbio Inferiore

AMMINISTRAZIONE COMUNALE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2008

	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>			
Uscite Correnti	12'104'535.00		11'934'570.00
Ammortamenti amministrativi	1'810'426.00		1'697'955.00
Addebiti interni	223'000.00		223'000.00
<i>Totale spese correnti</i>	<u>14'137'961.00</u>		<u>13'855'525.00</u>
Entrate correnti (senza imposte comunali)	4'505'700.00		4'591'200.00
Accrediti interni	223'000.00		223'000.00
<i>Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)</i>	<u>4'728'700.00</u>		<u>4'814'200.00</u>
Fabbisogno	9'409'261.00		9'041'325.00
Gettito imposta comunale moltiplicatore 88%	8'300'000.00	M.P.88%	8'300'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-1'109'261.00		-741'325.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti	4'824'000.00		4'584'000.00
Entrate per investimenti	799'000.00		1'117'000.00
Onere netto per investimenti	4'025'000.00		3'467'000.00
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>			
Onere netto per investimenti	4'025'000.00		3'467'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'810'426.00		1'697'955.00
Disavanzo d'esercizio	-1'109'261.00		-741'325.00
Autofinanziamento	701'165.00		956'630.00
DISAVANZO TOTALE	-3'323'835.00		-2'510'370.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2008

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>0 Amministrazione generale</u>			
<u>01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO</u>			
011 Potere legislativo	37'067.00	0.00	37'067.00
012 Potere esecutivo	71'883.00	0.00	71'883.00
01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	108'950.00	0.00	108'950.00
<u>02 AMMINISTRAZIONE GENERALE</u>			
020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	156'792.00	17'000.00	139'792.00
029 Altre amministrazioni generali	1'801'367.50	421'900.00	1'379'467.50
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'958'159.50	438'900.00	1'519'259.50
<u>03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI</u>			
030 Prestazioni ai pensionati	135'000.00	0.00	135'000.00
03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI	135'000.00	0.00	135'000.00
<u>09 COMPITI NON RIPARTIBILI</u>			
090 Compiti non ripartibili	331'200.00	21'100.00	310'100.00
09 COMPITI NON RIPARTIBILI	331'200.00	21'100.00	310'100.00
0 Amministrazione generale	2'533'309.50	460'000.00	2'073'309.50
<u>1 Sicurezza pubblica</u>			
<u>10 PROTEZIONE GIURIDICA</u>			
100 Registro fondiario, pesi e misure	40'000.00	29'100.00	10'900.00
101 Controllo abitanti	167'480.00	100'000.00	67'480.00
103 Commissione tutoria regionale	36'000.00	0.00	36'000.00
109 Altri servizi giuridici	0.00	1'100.00	-1'100.00
10 PROTEZIONE GIURIDICA	243'480.00	130'200.00	113'280.00
<u>11 POLIZIA</u>			
113 Corpo di polizia	295'100.00	34'000.00	261'100.00
11 POLIZIA	295'100.00	34'000.00	261'100.00
<u>14 POLIZIA DEL FUOCO</u>			
140 Polizia del fuoco	95'000.00	0.00	95'000.00
14 POLIZIA DEL FUOCO	95'000.00	0.00	95'000.00
<u>15 DIFESA NAZIONALE MILITARE</u>			
151 Istruzione militare	76'000.00	0.00	76'000.00
15 DIFESA NAZIONALE MILITARE	76'000.00	0.00	76'000.00
<u>16 DIFESA NAZIONALE CIVILE</u>			
160 Protezione civile	108'900.00	10'100.00	98'800.00
16 DIFESA NAZIONALE CIVILE	108'900.00	10'100.00	98'800.00
1 Sicurezza pubblica	818'480.00	174'300.00	644'180.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2008

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>2 Educazione</u>			
<u>20 SCUOLE DELL'INFANZIA</u>			
200 Scuole dell'infanzia	1'435'600.00	347'800.00	1'087'800.00
20 SCUOLE DELL'INFANZIA	1'435'600.00	347'800.00	1'087'800.00
<u>21 SCUOLE PUBBLICHE</u>			
210 Scuole elementari	3'014'965.00	804'900.00	2'210'065.00
212 Scuole medie	61'000.00	0.00	61'000.00
21 SCUOLE PUBBLICHE	3'075'965.00	804'900.00	2'271'065.00
2 Educazione	4'511'565.00	1'152'700.00	3'358'865.00
<u>3 Cultura e tempo libero</u>			
<u>30 PROMOZIONE CULTURALE</u>			
309 Altra promozione culturale	69'000.00	0.00	69'000.00
30 PROMOZIONE CULTURALE	69'000.00	0.00	69'000.00
<u>31 MONUMENTI STORICI E PROTEZIONE PATRIM</u>			
310 Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico	27'000.00	0.00	27'000.00
31 MONUMENTI STORICI E PROTEZIONE PATRIM	27'000.00	0.00	27'000.00
<u>33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI</u>			
330 Parchi pubblici e sentieri	94'370.00	0.00	94'370.00
33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI	94'370.00	0.00	94'370.00
<u>34 SPORT</u>			
340 Sport	339'750.00	13'000.00	326'750.00
34 SPORT	339'750.00	13'000.00	326'750.00
<u>35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO</u>			
350 Altre attività di tempo libero	21'500.00	6'000.00	15'500.00
35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO	21'500.00	6'000.00	15'500.00
<u>39 CULTO</u>			
390 Culto	47'470.00	0.00	47'470.00
39 CULTO	47'470.00	0.00	47'470.00
3 Cultura e tempo libero	599'090.00	19'000.00	580'090.00
<u>4 Salute pubblica</u>			
<u>46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO</u>			
460 Servizio medico scolastico	53'720.00	9'200.00	44'520.00
46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	53'720.00	9'200.00	44'520.00
<u>47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI</u>			
470 Controllo delle derrate alimentari	200.00	0.00	200.00
47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI	200.00	0.00	200.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2008

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>4 Salute pubblica</u>			
<u>49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE</u>			
490 Altri compiti per la salute	97'000.00	300.00	96'700.00
49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	97'000.00	300.00	96'700.00
4 Salute pubblica	150'920.00	9'500.00	141'420.00
<u>5 Previdenza sociale</u>			
<u>50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C</u>			
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti	117'760.50	8'000.00	109'760.50
501 Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale	900'000.00	0.00	900'000.00
50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C	1'017'760.50	8'000.00	1'009'760.50
<u>54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ</u>			
540 Protezione della gioventù	110'000.00	0.00	110'000.00
54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ	110'000.00	0.00	110'000.00
<u>57 CASE PER ANZIANI</u>			
570 Case per anziani	1'027'000.00	0.00	1'027'000.00
57 CASE PER ANZIANI	1'027'000.00	0.00	1'027'000.00
<u>58 ASSISTENZA</u>			
580 Assistenza agli anziani	275'000.00	0.00	275'000.00
581 Aiuto agli indigenti (assistenza)	210'000.00	0.00	210'000.00
589 Altre iniziative assistenziali	5'000.00	0.00	5'000.00
58 ASSISTENZA	490'000.00	0.00	490'000.00
<u>59 AIUTO UMANITARIO</u>			
590 Aiuto umanitario in patria	1'000.00	0.00	1'000.00
59 AIUTO UMANITARIO	1'000.00	0.00	1'000.00
5 Previdenza sociale	2'645'760.50	8'000.00	2'637'760.50
<u>6 Traffico</u>			
<u>62 STRADE COMUNALI</u>			
620 Rete stradale comunale	2'129'500.00	1'100.00	2'128'400.00
621 Posteggi e autosili	620'000.00	82'000.00	538'000.00
62 STRADE COMUNALI	2'749'500.00	83'100.00	2'666'400.00
<u>65 TRAFFICO REGIONALE</u>			
651 Aziende del traffico locali	6'000.00	0.00	6'000.00
65 TRAFFICO REGIONALE	6'000.00	0.00	6'000.00
<u>69 ALTRO TRAFFICO</u>			
690 Altro traffico	171'000.00	0.00	171'000.00
69 ALTRO TRAFFICO	171'000.00	0.00	171'000.00
6 Traffico	2'926'500.00	83'100.00	2'843'400.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2008

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE</u>			
710 Eliminazione delle acque luride	1'471'100.00	1'175'100.00	296'000.00
71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	1'471'100.00	1'175'100.00	296'000.00
<u>72 ELIMINAZIONE RIFIUTI</u>			
720 Eliminazione rifiuti	671'000.00	430'900.00	240'100.00
72 ELIMINAZIONE RIFIUTI	671'000.00	430'900.00	240'100.00
<u>74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO</u>			
740 Cimiteri e seppellimento	156'860.00	16'000.00	140'860.00
74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO	156'860.00	16'000.00	140'860.00
<u>75 ARGINATURE</u>			
750 Arginature	51'000.00	0.00	51'000.00
75 ARGINATURE	51'000.00	0.00	51'000.00
<u>78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</u>			
781 Eliminazione cadaveri animali	2'400.00	0.00	2'400.00
78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	2'400.00	0.00	2'400.00
7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio	2'352'360.00	1'622'000.00	730'360.00
<u>8 Economia pubblica</u>			
<u>80 AGRICOLTURA</u>			
802 Allevamento bestiame	150.00	0.00	150.00
80 AGRICOLTURA	150.00	0.00	150.00
<u>83 TURISMO</u>			
830 Turismo	1'000.00	0.00	1'000.00
83 TURISMO	1'000.00	0.00	1'000.00
<u>86 ENERGIA</u>			
860 Elettricit�	0.00	480'000.00	-480'000.00
861 Gas	0.00	400.00	-400.00
86 ENERGIA	0.00	480'400.00	-480'400.00
8 Economia pubblica	1'150.00	480'400.00	-479'250.00
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>90 IMPOSTE</u>			
900 Imposte	100'000.00	1'050'000.00	-950'000.00
90 IMPOSTE	100'000.00	1'050'000.00	-950'000.00
<u>92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA</u>			
921 Cantone - Comuni	40'000.00	370'000.00	-330'000.00
92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA	40'000.00	370'000.00	-330'000.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2008

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
932 Parte comunale a patenti e regalie	0.00	700.00	-700.00
93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0.00	700.00	-700.00
<u>94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI</u>			
940 Interessi	472'400.00	98'000.00	374'400.00
94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI	472'400.00	98'000.00	374'400.00
<u>99 SPESE NON RIPARTIBILI</u>			
990 Spese non ripartibili	1'810'426.00	1'810'426.00	0.00
99 SPESE NON RIPARTIBILI	1'810'426.00	1'810'426.00	0.00
9 Finanze e imposte	2'422'826.00	3'329'126.00	-906'300.00
Totali	18'961'961.00	7'338'126.00	11'623'835.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione	1'379'100.00	179'900.00	1'335'630.00	178'700.00	1'297'808.51	168'945.50
1 Educazione	3'640'285.00	1'161'900.00	3'597'800.00	1'141'800.00	3'454'013.20	1'184'405.90
2 Cultura, Sport, Tempo libero	374'900.00	19'000.00	349'940.00	19'000.00	290'780.00	17'640.00
3 Culto	47'470.00		47'870.00		47'004.00	
4 Economia pubblica	14'870.00		14'870.00		14'462.00	
5 Previdenza sociale	2'702'000.00		2'594'500.00		2'459'536.08	
6 Polizia	502'000.00	44'200.00	492'500.00	41'200.00	548'227.25	116'165.00
7 Costruzioni	1'734'750.00	502'000.00	1'749'400.00	498'000.00	1'687'667.95	544'739.40
8 Igiene e ambiente	1'320'760.00	823'300.00	1'306'760.00	823'100.00	1'261'983.20	809'049.15
9 Finanze	2'421'826.00	1'998'400.00	2'366'255.00	2'112'400.00	2'335'500.82	10'812'019.90
Totale Uscite	14'137'961.00		13'855'525.00		13'396'983.01	
Totale Entrate		4'728'700.00		4'814'200.00		13'652'964.85
Fabbisogno d'esercizio		9'409'261.00		9'041'325.00		
Avanzo d'esercizio						255'981.84
Totale a pareggio	14'137'961.00	14'137'961.00	13'855'525.00	13'855'525.00	13'652'964.85	13'652'964.85



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese Correnti						
30 Spese per il personale	5'163'135.00		5'091'330.00		4'979'708.15	
31 Spese per beni e servizi	1'975'710.00		1'896'950.00		1'648'333.11	
32 Interessi passivi	471'400.00		528'300.00		443'086.75	
33 Ammortamenti	1'916'526.00		1'801'055.00		1'870'149.37	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'150'900.00		1'193'900.00		1'219'634.50	
36 Contributi propri	3'202'290.00		3'085'990.00		2'890'924.08	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	35'000.00		35'000.00		122'322.50	
39 Addebiti interni	223'000.00		223'000.00		222'824.55	
4 Ricavi Correnti						
40 Imposte		1'050'000.00		1'220'000.00		9'461'073.05
41 Regalie e concessioni		480'500.00		460'500.00		487'025.45
42 Reddito della sostanza		209'100.00		173'100.00		378'932.75
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'275'400.00		1'261'900.00		1'462'250.45
44 Contributi senza fine specifico		370'700.00		370'700.00		596'666.20
45 Rimborsi da enti pubblici		218'000.00		243'000.00		247'679.00
46 Contributi per spese correnti		862'000.00		822'000.00		773'050.80
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		23'462.60
49 Accrediti interni		223'000.00		223'000.00		222'824.55
Totale Uscite	14'137'961.00		13'855'525.00		13'396'983.01	
Totale Entrate		4'728'700.00		4'814'200.00		13'652'964.85
Fabbisogno d'esercizio		9'409'261.00		9'041'325.00		
Avanzo d'esercizio						255'981.84
Totale a pareggio	14'137'961.00	14'137'961.00	13'855'525.00	13'855'525.00	13'652'964.85	13'652'964.85



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
300 Onorari e indennità ad autorità	63'500.00		62'400.00		63'425.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'098'840.00		2'086'620.00		2'120'113.75	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'104'280.00		2'043'600.00		1'941'967.80	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	261'500.00		257'290.00		240'631.15	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	413'400.00		389'200.00		395'965.00	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	66'415.00		79'020.00		53'327.45	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		3'000.90	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	135'000.00		153'000.00		152'897.40	
309 Altre spese per il personale	15'700.00		15'700.00		8'379.70	
30 Spese per il personale	5'163'135.00		5'091'330.00		4'979'708.15	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	139'600.00		139'800.00		117'814.65	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	125'000.00		135'000.00		61'559.55	
312 Acqua, energia e combustibili	163'400.00		163'400.00		171'042.70	
313 Materiale di consumo	198'500.00		197'500.00		167'626.25	
314 Manutenzione stabili e strutture	467'000.00		451'000.00		322'573.95	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	140'500.00		120'500.00		154'958.50	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	27'000.00		27'500.00		26'664.00	
317 Rimborso spese	48'400.00		34'400.00		33'555.40	
318 Servizi ed onorari	665'810.00		627'350.00		592'538.11	
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	1'975'710.00		1'896'950.00		1'648'333.11	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	40'000.00		40'000.00		300.00	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	358'400.00		423'300.00		364'277.90	
329 Altri interessi passivi	73'000.00		65'000.00		78'508.85	
32 Interessi passivi	471'400.00		528'300.00		443'086.75	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	106'100.00		103'100.00		70'617.42	
331 Ammortamenti ordinari	1'810'426.00		1'697'955.00		1'002'040.90	
332 Ammortamenti supplementari					797'491.05	
33 Ammortamenti	1'916'526.00		1'801'055.00		1'870'149.37	
351 Rimborsi a Cantoni	44'500.00		64'500.00		40'999.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'106'400.00		1'129'400.00		1'178'635.50	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'150'900.00		1'193'900.00		1'219'634.50	
361 Contributi a Cantoni	1'423'000.00		1'362'000.00		1'274'883.18	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	630'190.00		630'590.00		601'682.80	
365 Contributi a Istituzioni private	1'021'150.00		971'150.00		892'822.35	
366 Economie private	127'950.00		122'250.00		121'535.75	
36 Contributi propri	3'202'290.00		3'085'990.00		2'890'924.08	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		18'837.50	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	10'000.00		10'000.00		83'485.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	35'000.00		35'000.00		122'322.50	
390 Addebiti interni	223'000.00		223'000.00		222'824.55	
39 Addebiti interni	223'000.00		223'000.00		222'824.55	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		850'000.00		1'100'000.00		7'923'879.05
401 Imposte sull'utile e sul capitale						800'000.00
402 Imposte immobiliari						400'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		200'000.00		120'000.00		337'194.00
40 Imposte		1'050'000.00		1'220'000.00		9'461'073.05
410 Regalie e concessioni		480'500.00		460'500.00		487'025.45
41 Regalie e concessioni		480'500.00		460'500.00		487'025.45
420 Interessi da Banche		2'000.00		2'000.00		1'353.10
421 Interessi su crediti		96'000.00		60'000.00		266'725.40
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		90'100.00		90'100.00		90'496.25
429 Altri redditi della sostanza		21'000.00		21'000.00		20'358.00
42 Reddito della sostanza		209'100.00		173'100.00		378'932.75
430 Tasse d'esenzione		15'000.00		15'000.00		102'322.50
431 Tasse per servizi amministrativi		134'600.00		129'400.00		119'120.40
432 Partecipazione a spese di refezione		49'000.00		49'000.00		44'006.50
433 Tasse scolastiche		16'800.00		10'800.00		10'040.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		805'100.00		805'100.00		807'832.55
435 Vendite		500.00		500.00		111.15
436 Rimborsi		223'100.00		222'000.00		342'661.55
437 Multe		28'600.00		25'600.00		30'180.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		2'700.00		4'500.00		5'975.80
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'275'400.00		1'261'900.00		1'462'250.45
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		700.00		700.00		181'837.20
444 Contributi cantonali		370'000.00		370'000.00		414'829.00
44 Contributi senza fine specifico		370'700.00		370'700.00		596'666.20
451 Rimborsi dal Cantone		8'000.00		8'000.00		7'952.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		210'000.00		235'000.00		239'726.20
45 Rimborsi da enti pubblici		218'000.00		243'000.00		247'679.00
461 Contributi da Cantoni		812'000.00		772'000.00		718'855.70
469 Altri contributi per spese correnti		50'000.00		50'000.00		54'195.10
46 Contributi per spese correnti		862'000.00		822'000.00		773'050.80
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		40'000.00		40'000.00		23'462.60
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		23'462.60
490 Accrediti interni		223'000.00		223'000.00		222'824.55
49 Accrediti interni		223'000.00		223'000.00		222'824.55
Totale Uscite	14'137'961.00		13'855'525.00		13'396'983.01	
Totale Entrate		4'728'700.00		4'814'200.00		13'652'964.85
Fabbisogno d'esercizio		9'409'261.00		9'041'325.00		
Avanzo d'esercizio					255'981.84	
Totale a pareggio	14'137'961.00	14'137'961.00	13'855'525.00	13'855'525.00	13'652'964.85	13'652'964.85



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
000 Votazioni		23'500.00		23'500.00		22'452.55
001 Consiglio Comunale e Municipio		95'450.00		88'330.00		93'917.70
002 Amministrazione comunale		1'260'150.00	179'900.00	1'223'800.00	178'700.00	1'181'438.26
0 Amministrazione		1'379'100.00	179'900.00	1'335'630.00	178'700.00	1'297'808.51
Risultato Dicastero			1'199'200.00		1'156'930.00	1'128'863.01
<u>1 Educazione</u>						
100 S.I. - Attività didattica	653'200.00	241'300.00	636'400.00	231'300.00	602'169.95	225'367.50
101 S.I. - Servizi	527'400.00	106'500.00	505'300.00	113'500.00	532'018.80	161'847.50
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		944.15	
120 S.E. - attività Didattica	1'957'700.00	789'000.00	1'943'000.00	784'000.00	1'843'459.90	766'061.90
121 S.E. - Servizi	296'150.00	2'000.00	308'350.00	2'000.00	307'610.10	16'417.25
122 Scuola Montana	33'770.00	8'500.00	19'070.00	2'500.00	29'694.35	8'240.00
124 Corsi ricreativi	17'345.00	5'400.00	19'660.00	6'000.00	16'247.65	5'365.75
125 S.E. - Servizio medico dentario	52'520.00	9'200.00	49'820.00	2'500.00	25'811.95	1'106.00
150 Altre scuole	101'000.00		115'000.00		96'056.35	
1 Educazione	3'640'285.00	1'161'900.00	3'597'800.00	1'141'800.00	3'454'013.20	1'184'405.90
Risultato Dicastero		2'478'385.00		2'456'000.00		2'269'607.30
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
200 Attività culturali	216'000.00		216'000.00		197'021.00	
210 Centro sportivo	87'550.00	1'000.00	77'790.00	1'000.00	44'112.50	
211 Tennis						
212 Calcio						
213 Società ginnastica						
214 Orti familiari	5'500.00	6'000.00	5'500.00	6'000.00	3'500.00	5'760.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	35'200.00	12'000.00	35'000.00	12'000.00	34'744.20	11'880.00
216 Parchi, Giardini e Sentieri	30'650.00		15'650.00		11'402.30	
2 Cultura,Sport, Tempo libero	374'900.00	19'000.00	349'940.00	19'000.00	290'780.00	17'640.00
Risultato Dicastero		355'900.00		330'940.00		273'140.00
<u>3 Culto</u>						
300 Culto	47'470.00		47'870.00		47'004.00	
3 Culto	47'470.00		47'870.00		47'004.00	
Risultato Dicastero		47'470.00		47'870.00		47'004.00
<u>4 Economia pubblica</u>						
400 Economia pubblica	14'870.00		14'870.00		14'462.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>4 Economia pubblica</u>						
4 Economia pubblica	14'870.00		14'870.00		14'462.00	
Risultato Dicastero		14'870.00		14'870.00		14'462.00
<u>5 Previdenza sociale</u>						
500 Previdenza sociale	2'702'000.00		2'594'500.00		2'459'536.08	
5 Previdenza sociale	2'702'000.00		2'594'500.00		2'459'536.08	
Risultato Dicastero		2'702'000.00		2'594'500.00		2'459'536.08
<u>6 Polizia</u>						
600 Servizio polizia	295'100.00	34'100.00	284'600.00	31'100.00	287'523.35	32'680.00
610 Servizio pompieri	95'000.00		95'000.00		94'619.00	
630 Protezione civile e militare	111'900.00	10'100.00	112'900.00	10'100.00	166'084.90	83'485.00
6 Polizia	502'000.00	44'200.00	492'500.00	41'200.00	548'227.25	116'165.00
Risultato Dicastero		457'800.00		451'300.00		432'062.25
<u>7 Costruzioni</u>						
700 Ufficio tecnico - amministrazione	591'950.00	110'300.00	589'300.00	106'300.00	550'084.65	137'541.10
720 Ufficio tecnico - servizi	810'500.00	308'600.00	827'800.00	308'600.00	791'226.60	311'659.50
740 Strade, Piazze e Posteggi	332'300.00	83'100.00	332'300.00	83'100.00	346'356.70	95'538.80
7 Costruzioni	1'734'750.00	502'000.00	1'749'400.00	498'000.00	1'687'667.95	544'739.40
Risultato Dicastero		1'232'750.00		1'251'400.00		1'142'928.55
<u>8 Igiene e ambiente</u>						
800 Servizio sanitario	89'400.00	300.00	89'400.00	300.00	82'054.25	111.15
820 Fognature e Depurazione	420'100.00	376'100.00	420'100.00	376'100.00	400'652.00	360'708.70
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	724'400.00	430'900.00	701'400.00	430'700.00	711'365.55	426'749.70
850 Cimitero	86'860.00	16'000.00	95'860.00	16'000.00	67'911.40	21'479.60
8 Igiene e ambiente	1'320'760.00	823'300.00	1'306'760.00	823'100.00	1'261'983.20	809'049.15
Risultato Dicastero		497'460.00		483'660.00		452'934.05
<u>9 Finanze</u>						
900 Imposte e partecipazioni	140'000.00	1'900'400.00	140'000.00	2'050'400.00	92'882.12	10'543'941.40
930 Interessi	471'400.00	98'000.00	528'300.00	62'000.00	443'086.75	268'078.50
970 Ammortamenti	1'810'426.00		1'697'955.00		1'799'531.95	
9 Finanze	2'421'826.00	1'998'400.00	2'366'255.00	2'112'400.00	2'335'500.82	10'812'019.90
Risultato Dicastero		423'426.00		253'855.00		8'476'519.08



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	14'137'961.00		13'855'525.00		13'396'983.01	
Totale Entrate		4'728'700.00		4'814'200.00		13'652'964.85
Fabbisogno d'esercizio		9'409'261.00		9'041'325.00		
Avanzo d'esercizio						255'981.84
Totale a pareggio	14'137'961.00	14'137'961.00	13'855'525.00	13'855'525.00	13'652'964.85	13'652'964.85



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Votazioni						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00		2'452.55	
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
000.390.000 Addebito spese per il personale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
000 Votazioni	23'500.00		23'500.00		22'452.55	
001 Consiglio Comunale e Municipio						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	60'000.00		56'000.00		60'155.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	3'500.00		6'400.00		3'270.00	
001.301.010 Assegni familiari	650.00		830.00		633.25	
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'700.00		3'500.00		2'602.60	
001.310.002 Calendario ecologico	5'600.00		5'600.00		5'475.30	
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	1'000.00		1'000.00		760.00	
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	22'000.00		15'000.00		21'021.55	
001 Consiglio Comunale e Municipio	95'450.00		88'330.00		93'917.70	
002 Amministrazione comunale						
002.301.000 Stipendi personale in organico	628'000.00		620'000.00		608'165.30	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		15'000.00		9'407.55	
002.301.006 Indennità ore straordinarie					1'800.00	
002.301.010 Assegni familiari	9'550.00		9'500.00		9'189.35	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	40'000.00		40'000.00		37'070.25	
002.304.002 Contributo cassa pensione	52'000.00		50'000.00		47'870.90	
002.305.000 Assicurazione infortuni	4'500.00		5'000.00		2'399.45	
002.305.002 Assicurazione malattia	7'900.00		12'000.00		8'010.85	
002.307.000 Prestazione ai pensionati	135'000.00		153'000.00		152'897.40	
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	5'000.00		5'000.00		4'870.00	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'765.40	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		17'718.95	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		2'139.90	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	2'300.00		2'300.00		3'098.70	
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	25'000.00		25'000.00		12'433.65	
002.312.000 Spese di riscaldamento	8'000.00		8'000.00		8'253.10	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00		805.85	
002.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		5'811.85	
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'000.00		2'000.00		1'554.95	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		914.35	
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		391.35	
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00		5'920.45	
002.315.002 Centro elaborazione dati	60'000.00		40'000.00		39'762.60	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00		13'946.40	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	2'000.00		2'000.00		1'539.05	
002.316.009 Distributore bevande	3'000.00		3'500.00		2'818.30	
002.317.001 Rimborso spese al personale	800.00		800.00		853.20	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	30'000.00		25'000.00		34'043.10	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	16'000.00		13'000.00		12'444.15	
002.318.006 Spese legali e esecutive	25'000.00		20'000.00		27'988.50	
002.318.007 Spese bancarie	1'000.00		1'500.00		521.66	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	50'000.00		25'000.00		25'120.40	
002.318.009 Assicurazione mobili attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'184.05	
002.318.010 Assicurazione RC comune	16'000.00		20'600.00		14'815.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
002 Amministrazione comunale						
002.318.011 Assicurazione immobili	3'500.00		3'500.00			
002.318.015 Onorari per revisione	5'400.00		5'400.00		5'980.00	
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	6'000.00		5'000.00		6'138.65	
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00			
002.318.022 Tasse telefoniche	8'000.00		8'000.00		6'502.75	
002.318.025 Tasse governative	2'000.00		1'500.00		2'208.20	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00		3'093.00	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità	42'000.00		42'000.00		38'544.00	
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		400.00		445.70	
002.431.000 Tasse di cancelleria		25'000.00		25'000.00		17'213.55
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti		70'000.00		70'000.00		60'454.00
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		5'000.00		5'000.00		4'240.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		5'000.00		4'000.00		5'681.25
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		2'196.45
002.436.002 Rimborso spese esecutive		12'000.00		10'000.00		12'853.35
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		30'000.00		30'000.00		30'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'675.00
002.439.000 Entrate varie		2'200.00		4'000.00		5'975.80
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		703.30
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'000.00		8'000.00		7'952.80
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		20'000.00		20'000.00		20'000.00
002 Amministrazione comunale	1'260'150.00	179'900.00	1'223'800.00	178'700.00	1'181'438.26	168'945.50
0 amministrazione	1'379'100.00	179'900.00	1'335'630.00	178'700.00	1'297'808.51	168'945.50
Risultato Dicastero		1'199'200.00		1'156'930.00		1'128'863.01



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	430'000.00		413'000.00		400'705.25	
100.302.001 Stipendi direzione	76'000.00		73'000.00		73'669.65	
100.302.002 Supplenze docenti	15'000.00		20'000.00		9'299.90	
100.302.007 Assegni familiari	7'800.00		7'600.00		7'265.05	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	32'000.00		31'500.00		31'452.70	
100.304.002 Contributo cassa pensione	60'000.00		60'000.00		57'186.85	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'200.00		1'200.00		1'019.35	
100.305.002 Assicurazione malattia	5'300.00		5'200.00		3'910.30	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	15'000.00		14'000.00		14'580.80	
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		1'580.10	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00		200.00	
100.317.002 Uscite di studio	2'000.00		2'000.00		100.00	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
100.352.009 Tassa frequenza S.I. fuori comune	2'400.00		2'400.00		1'200.00	
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		3'000.00		3'000.00		
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		570.00
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		36'000.00		36'000.00		32'187.50
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		200'000.00		190'000.00		192'610.00
100 S.I. - Attività didattica	653'200.00	241'300.00	636'400.00	231'300.00	602'169.95	225'367.50
101 S.I. - Servizi						
101.301.000 Stipendi personale in organico	249'000.00		246'000.00		241'622.65	
101.301.006 Indennità ore straordinarie					4'498.20	
101.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					1'000.00	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	30'000.00		30'000.00		77'623.70	
101.301.010 Assegni familiari	4'300.00		4'200.00		3'985.30	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	17'800.00		17'500.00		16'391.65	
101.304.002 Contributo cassa pensione	22'000.00		21'000.00		16'091.00	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'000.00		2'200.00		1'145.85	
101.305.002 Assicurazione malattia	4'000.00		5'700.00		3'787.45	
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		378.00	
101.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		60.00	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		4'573.85	
101.312.000 Spese di riscaldamento	16'000.00		16'000.00		21'591.10	
101.312.001 Consumo acqua potabile	1'600.00		1'600.00		1'073.15	
101.312.004 Costi d'illuminazione	5'500.00		5'500.00		8'506.80	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		2'314.75	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	69'000.00		69'000.00		57'346.65	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		689.30	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00		509.60	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		86.75	
101.313.006 Spese carburante	3'000.00		3'000.00		2'393.95	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		40'000.00		38'247.55	
101.315.001 Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00		2'112.00	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		2'954.25	
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00			
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'300.00		1'300.00		1'102.70	
101.318.011 Assicurazione immobili	2'300.00		2'700.00		2'234.10	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
101 S.I. - Servizi						
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	900.00		900.00		626.00	
101.318.013 Assicurazione veicoli	2'100.00		2'100.00		1'835.20	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'600.00		1'600.00		1'412.45	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	800.00		800.00		824.85	
101.427.005 Affitto appartamento casa materna		6'000.00		6'000.00		6'000.00
101.432.000 Refezione		49'000.00		49'000.00		44'006.50
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		55'181.00
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
101.436.005 Contributo famiglie trasporto				7'000.00		6'660.00
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
101 S.I. - Servizi	527'400.00	106'500.00	505'300.00	113'500.00	532'018.80	161'847.50
103 S.I. - Servizio medico dentario						
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		875.00	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		13.15	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		54.25	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		1.75	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00			
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		944.15	
120 S.E. - attività Didattica						
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'323'000.00		1'273'000.00		1'231'207.15	
120.302.001 Stipendi direzione	162'000.00		156'000.00		147'339.35	
120.302.002 Supplenze docenti	50'000.00		60'000.00		35'035.60	
120.302.007 Assegni familiari	23'000.00		22'500.00		20'830.25	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	96'000.00		92'000.00		84'362.15	
120.304.002 Contributo cassa pensione	190'000.00		170'000.00		188'803.95	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'600.00		3'400.00		2'892.50	
120.305.002 Assicurazione malattia	16'000.00		15'000.00		11'893.30	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		774.00	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		42'880.00	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		4'104.60	
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		3'528.65	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		4'285.50	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'600.00		1'385.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	5'000.00		5'000.00			
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00			
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00		1'151.00	
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune	5'000.00		5'000.00		1'800.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni			57'000.00		61'186.90	
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		3'000.00		3'000.00		1'800.00
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		33'232.20
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		75'000.00		75'000.00		75'104.10
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico		95'000.00		120'000.00		125'834.60
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		3'000.00		3'000.00		6'600.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		610'000.00		580'000.00		523'491.00
120 S.E. - attività Didattica	1'957'700.00	789'000.00	1'943'000.00	784'000.00	1'843'459.90	766'061.90
121 S.E. - Servizi						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
121 S.E. - Servizi						
121.301.000 Stipendi personale in organico	65'000.00		65'000.00		63'660.00	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	50'000.00		50'000.00		57'292.75	
121.301.010 Assegni familiari	1'800.00		1'800.00		1'682.95	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'300.00		7'200.00		6'956.90	
121.304.002 Contributo cassa pensione	3'400.00		3'200.00		3'075.35	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		1'000.00		464.95	
121.305.002 Assicurazione malattia	1'600.00		2'300.00		1'452.65	
121.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00			
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		6'650.75	
121.312.000 Spese di riscaldamento	24'000.00		24'000.00		29'430.80	
121.312.001 Consumo acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'760.25	
121.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'756.35	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	7'000.00		7'000.00		4'909.60	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		7'519.75	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		676.60	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		340.70	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		50'000.00		41'764.65	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		12'735.00	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	5'000.00		5'000.00		5'306.65	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		800.00		828.50	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'400.00		2'400.00		2'049.45	
121.318.011 Assicurazione immobili	7'300.00		9'000.00		7'214.40	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		3'500.00		3'257.85	
121.318.023 Trasporto allievi	40'000.00		40'000.00		39'216.95	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
121.318.045 Tasse radiotelevisive	600.00		600.00		596.60	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'050.00		1'050.00		1'009.70	
121.427.000 Affitto strutture sportive						200.00
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		5'523.85
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		10'693.40
121 S.E. - Servizi	296'150.00	2'000.00	308'350.00	2'000.00	307'610.10	16'417.25
122 Scuola Montana						
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00		480.00	
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00		7.20	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		2'130.00	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		31.95	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		161.80	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		8.30	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00		140.00	
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00			
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	21'000.00		7'000.00		20'639.20	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	4'000.00		4'000.00		3'083.10	
122.318.023 Trasporto allievi	3'100.00		2'400.00		3'012.80	
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		8'500.00		2'500.00		8'240.00
122 Scuola Montana	33'770.00	8'500.00	19'070.00	2'500.00	29'694.35	8'240.00
124 Corsi ricreativi						
124.302.005 Compenso agli animatori	11'000.00		12'000.00		10'920.00	
124.302.007 Assegni familiari	160.00		180.00		158.70	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	660.00		750.00		655.30	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
124 Corsi ricreativi						
124.305.000 Assicurazione infortuni	75.00		80.00		70.70	
124.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		6'200.00		4'442.95	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		5'400.00		6'000.00		5'365.75
124 Corsi ricreativi	17'345.00	5'400.00	19'660.00	6'000.00	16'247.65	5'365.75
125 S.E. - Servizio medico dentario						
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		2'529.75	
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		8.30	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		2'450.00	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		36.80	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		162.50	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		29.90	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00			
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		2'500.00		1'106.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		2'619.00	
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	20'000.00		36'000.00		16'869.70	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	20'000.00					
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		2'500.00		1'106.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		8'000.00				
125 S.E. - Servizio medico dentario	52'520.00	9'200.00	49'820.00	2'500.00	25'811.95	1'106.00
150 Altre scuole						
150.351.001 Contributi al cantone scuole speciali	40'000.00		60'000.00		38'380.00	
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	23'000.00		23'000.00		22'595.00	
150.366.008 Contributo scuola media	3'000.00		3'000.00		808.00	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	35'000.00		29'000.00		34'273.35	
150 Altre scuole	101'000.00		115'000.00		96'056.35	
1 educazione	3'640'285.00	1'161'900.00	3'597'800.00	1'141'800.00	3'454'013.20	1'184'405.90
Risultato Dicastero		2'478'385.00		2'456'000.00		2'269'607.30



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
<u>200 Attività culturali</u>						
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		2'962.70	
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	15'000.00		15'000.00			
200.352.004 Rimborso spese attività sportive	2'000.00		2'000.00		2'161.00	
200.365.001 Contributi a società come da convenzioni	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
200.365.002 Contributi secondo regolamento	35'000.00		35'000.00		21'534.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni secondo regolamento	10'000.00		10'000.00		18'363.30	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
200 Attività culturali	216'000.00		216'000.00		197'021.00	
<u>210 Centro sportivo</u>						
210.312.001 Consumo acqua potabile	200.00		200.00		132.10	
210.312.004 Costi d'illuminazione	500.00		500.00		347.70	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		1'410.85	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	80'000.00		70'000.00		40'450.10	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'800.00		2'040.00		1'771.75	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	50.00		50.00			
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
210 Centro sportivo	87'550.00	1'000.00	77'790.00	1'000.00	44'112.50	
<u>214 Orti familiari</u>						
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00			
214.316.007 Orti familiari	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
214.366.017 Contributo comunale	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
214.427.004 Affitto orti		6'000.00		6'000.00		5'760.00
214 Orti familiari	5'500.00	6'000.00	5'500.00	6'000.00	3'500.00	5'760.00
<u>215 Piscina, Pista ghiaccio</u>						
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	11'200.00		11'000.00		10'995.00	
215.366.015 Contributo parco acquatico	24'000.00		24'000.00		23'749.20	
215.436.013 Tessere piscina		12'000.00		12'000.00		11'880.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	35'200.00	12'000.00	35'000.00	12'000.00	34'744.20	11'880.00
<u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u>						
216.312.001 Consumo acqua potabile	300.00		300.00		325.60	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		120.00	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		3'032.95	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	25'000.00		10'000.00		7'896.85	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		26.90	
216 Parchi, Giardini e Sentieri	30'650.00		15'650.00		11'402.30	
2 cultura,sport, tempo libero	374'900.00	19'000.00	349'940.00	19'000.00	290'780.00	17'640.00
Risultato Dicastero		355'900.00		330'940.00		273'140.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Culto						
300 Culto						
300.362.005 Obbligo legato Canturio	20.00		20.00		20.00	
300.362.006 Obbligo legato Balerna	50.00		50.00		50.00	
300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio	600.00		1'000.00		1'100.00	
300.362.008 Contributo per l'organista	500.00		500.00		500.00	
300.362.009 Altri contributi	1'000.00		1'000.00		500.00	
300.362.012 Contributo alla parrocchia	45'300.00		45'300.00		44'834.00	
300 Culto	47'470.00		47'870.00		47'004.00	
3 culto	47'470.00		47'870.00		47'004.00	
Risultato Dicastero		47'470.00		47'870.00		47'004.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Economia pubblica						
400 Economia pubblica						
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		742.00	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	13'720.00		13'720.00		13'720.00	
400.365.005 Contributi condotta veterinaria	150.00		150.00			
400 Economia pubblica	14'870.00		14'870.00		14'462.00	
4 economia pubblica	14'870.00		14'870.00		14'462.00	
Risultato Dicastero		14'870.00		14'870.00		14'462.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale						
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	36'000.00		35'000.00		52'563.30	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	900'000.00		880'000.00		928'805.60	
500.361.002 Contributo al cantone legge protezione infanzia	70'000.00		70'000.00		67'089.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	210'000.00		200'000.00		205'019.03	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	15'000.00		26'000.00		26'971.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	125'000.00		110'000.00		1'036.85	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	23'000.00					
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	560'000.00		560'000.00		532'565.95	
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	5'000.00		5'000.00		2'800.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	420'000.00		420'000.00		393'225.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	25'000.00		25'000.00		20'916.00	
500.365.015 Contributi per il SACD	210'000.00		160'000.00		128'661.30	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	65'000.00		65'000.00		64'530.45	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	8'000.00		8'000.00		7'737.40	
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	1'000.00		1'000.00		100.00	
500.366.005 Contributo solidarietà nazionale	1'000.00		1'000.00			
500.366.006 Contributo partecipazione corsi lingue			500.00			
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	1'000.00		1'000.00		48.60	
500.366.012 Iniziative terza età	22'000.00		22'000.00		21'863.80	
500.366.014 Azione promozionale trasporti pubblici	5'000.00		5'000.00		5'602.80	
500 Previdenza sociale	2'702'000.00		2'594'500.00		2'459'536.08	
5 previdenza sociale	2'702'000.00		2'594'500.00		2'459'536.08	
Risultato Dicastero		2'702'000.00		2'594'500.00		2'459'536.08



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia						
600 Servizio polizia						
600.301.000 Stipendi personale in organico	78'500.00		78'500.00		75'486.50	
600.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					5'806.65	
600.301.010 Assegni familiari	1'200.00		1'200.00		1'179.40	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	4'900.00		4'900.00		4'870.10	
600.304.002 Contributo cassa pensione	9'000.00		9'000.00		8'529.85	
600.305.000 Assicurazione infortuni	600.00		600.00		365.45	
600.305.002 Assicurazione malattia	900.00		1'400.00		991.75	
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'572.05	
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
600.317.001 Rimborso spese al personale	2'000.00		2'000.00		1'999.80	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		760.00	
600.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
600.318.048 Interventi Prosequer	22'000.00		16'000.00		17'961.80	
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	170'000.00		165'000.00		168'000.00	
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario		100.00		100.00		120.00
600.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
600.437.001 Contravvenzioni		28'000.00		25'000.00		27'560.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale		5'000.00		5'000.00		5'000.00
600 Servizio polizia	295'100.00	34'100.00	284'600.00	31'100.00	287'523.35	32'680.00
610 Servizio pompieri						
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	90'000.00		90'000.00		89'619.00	
610 Servizio pompieri	95'000.00		95'000.00		94'619.00	
630 Protezione civile e militare						
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	400.00		400.00		95.25	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	11'000.00		20'000.00		160.00	
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	500.00		500.00		408.50	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00		462.45	
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
630.318.022 Tasse telefoniche	300.00		300.00		521.90	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	86'000.00		78'000.00		79'711.80	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	3'000.00		3'000.00		1'240.00	
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	10'000.00		10'000.00		83'485.00	
630.427.002 Affitto rifugio pubblico PCi		100.00		100.00		
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCi		10'000.00		10'000.00		83'485.00
630 Protezione civile e militare	111'900.00	10'100.00	112'900.00	10'100.00	166'084.90	83'485.00
6 polizia	502'000.00	44'200.00	492'500.00	41'200.00	548'227.25	116'165.00
Risultato Dicastero		457'800.00		451'300.00		432'062.25



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
700 Ufficio tecnico - amministrazione						
700.301.000 Stipendi personale in organico	397'000.00		392'000.00		388'669.90	
700.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					2'000.00	
700.301.010 Assegni familiari	5'950.00		5'800.00		5'513.65	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	25'000.00		25'000.00		22'671.30	
700.304.002 Contributo cassa pensione	42'000.00		42'000.00		40'863.90	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'800.00		3'100.00		1'528.25	
700.305.002 Assicurazione malattia	4'800.00		7'000.00		4'528.05	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
700.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		613.50	
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00		6'617.80	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		257.15	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	1'000.00		1'000.00		168.10	
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		7'384.60	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	13'000.00		13'000.00		14'750.20	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		378.00	
700.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	25'000.00		25'000.00		1'523.00	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'100.00		1'100.00		948.15	
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie	1'000.00		1'000.00			
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai	1'000.00		1'000.00			
700.318.021 Onorari al geometra	40'000.00		40'000.00		45'955.80	
700.318.022 Tasse telefoniche	6'500.00		6'500.00		5'220.50	
700.318.024 Tasse radio	800.00		800.00		442.80	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		50.00	
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00			
700.427.003 Affitto occupazione area pubblica		1'000.00		1'000.00		7'600.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		20'000.00		16'000.00		24'323.40
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		2'500.00		2'500.00		1'355.50
700.431.005 Tasse diverse		6'000.00		6'000.00		4'877.00
700.431.007 Tasse processuali		100.00		100.00		
700.431.008 Tasse per esami di costruzione		100.00		100.00		
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		27'000.00		27'000.00		26'369.40
700.434.001 Proventi pesa pubblica		100.00		100.00		8.00
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		17'853.10
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		50'000.00		50'000.00		50'000.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		2'400.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'000.00		2'000.00		2'754.70
700 Ufficio tecnico - amministrazione	591'950.00	110'300.00	589'300.00	106'300.00	550'084.65	137'541.10

720 Ufficio tecnico - servizi

720.301.000 Stipendi personale in organico	545'000.00		544'000.00		537'917.50	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	10'000.00		10'000.00		8'405.00	
720.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					3'500.00	
720.301.010 Assegni familiari	8'300.00		8'200.00		8'048.90	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	34'200.00		34'000.00		33'219.65	
720.304.002 Contributo cassa pensione	35'000.00		34'000.00		33'543.20	
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'800.00		4'300.00		2'345.20	
720.305.002 Assicurazione malattia	6'300.00		9'400.00		6'481.45	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'050.85	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.002 Regalie al personale	500.00		500.00		32.90	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
720 Ufficio tecnico - servizi						
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		263.90	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	30'000.00		40'000.00		4'859.60	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'500.00		3'500.00		2'734.85	
720.312.001 Consumo acqua potabile	500.00		500.00		265.20	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'096.70	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		900.00		293.00	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		5'786.65	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		91.40	
720.313.006 Spese carburante	21'000.00		21'000.00		21'659.70	
720.313.007 Altro materiale di consumo	13'000.00		13'000.00		17'238.85	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00		15'547.15	
720.315.001 Manutenzione veicoli	30'000.00		30'000.00		55'048.80	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		12'372.80	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		71.60	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		402.15	
720.318.011 Assicurazione immobili	1'000.00		1'000.00		928.85	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	7'000.00		7'000.00		6'100.20	
720.318.013 Assicurazione veicoli	12'000.00		18'000.00		10'100.90	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		500.00	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'400.00		1'162.10	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		157.55	
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature		21'000.00		21'000.00		20'358.00
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		3'320.65
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		2'980.85
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai		90'000.00		90'000.00		90'000.00
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		195'000.00		195'000.00		195'000.00
720 Ufficio tecnico - servizi	810'500.00	308'600.00	827'800.00	308'600.00	791'226.60	311'659.50

740 Strade, Piazze e Posteggi

740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		1'466.40	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00		556.00	
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	4'000.00		4'000.00		7'573.00	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		17'470.00	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		77'861.35	
740.313.007 Altro materiale di consumo	2'000.00		2'000.00		1'251.80	
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	7'000.00		7'000.00		9'389.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni str	5'000.00		5'000.00		326.55	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	3'000.00		3'000.00		1'474.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	15'000.00		15'000.00		17'000.00	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	80'000.00		80'000.00		64'797.35	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		20'212.00	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		490.90	
740.318.035 Assicurazione impianti	800.00		800.00			
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'000.00		8'000.00		7'650.85	
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		18'837.50	
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
740.427.006 Parchimetri		77'000.00		77'000.00		70'936.25



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>7 Costruzioni</u>						
<u>740 Strade, Piazze e Posteggi</u>						
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		18'837.50
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'569.95
740.469.002 Altri contributi						4'195.10
740 Strade, Piazze e Posteggi	332'300.00	83'100.00	332'300.00	83'100.00	346'356.70	95'538.80
7 costruzioni	1'734'750.00	502'000.00	1'749'400.00	498'000.00	1'687'667.95	544'739.40
Risultato Dicastero		1'232'750.00		1'251'400.00		1'142'928.55



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
800 Servizio sanitario						
800.313.014 Prodotti Flavescenza	200.00		200.00		139.35	
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00			
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	88'000.00		88'000.00		81'814.90	
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		300.00		300.00		111.15
800 Servizio sanitario	89'400.00	300.00	89'400.00	300.00	82'054.25	111.15
820 Fognature e Depurazione						
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	1'000.00		1'000.00			
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	40'000.00		40'000.00		23'462.60	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00			
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00		68.80	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	345'000.00		345'000.00		345'120.60	
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canalizz	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
820.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF-		100.00		100.00		139.40
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		330'000.00		330'000.00		328'782.15
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		3'000.00		5'500.00
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		40'000.00		40'000.00		23'462.60
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		3'000.00		3'000.00		2'824.55
820 Fognature e Depurazione	420'100.00	376'100.00	420'100.00	376'100.00	400'652.00	360'708.70
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature						
830.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
830.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	15'000.00		15'000.00			
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	4'000.00		4'000.00		2'984.80	
830.314.007 Manutenzione argini	31'000.00		31'000.00		31'973.25	
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	10'000.00		10'000.00		377.05	
830.318.040 Nettezza urbana esercizio	190'000.00		190'000.00		180'105.10	
830.318.042 Contributo consorzio arginature	20'000.00		20'000.00		36'412.20	
830.318.046 Area di compostaggio	3'000.00		3'000.00		1'189.30	
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	2'400.00		2'400.00		2'292.45	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	6'000.00		3'000.00		6'758.50	
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	370'000.00		350'000.00		377'272.90	
830.390.000 Addebito spese per il personale	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
830.431.011 Tasse sollecitazioni e diffide -RAR-		800.00		600.00		836.30
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		430'000.00		430'000.00		425'693.40
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		220.00
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	724'400.00	430'900.00	701'400.00	430'700.00	711'365.55	426'749.70
850 Cimitero						
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	5'000.00		5'000.00		58.10	
850.312.001 Consumo acqua potabile	850.00		850.00		824.25	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'200.00		3'200.00		2'250.45	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		2'500.00		3'491.55	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		1'954.45	
850.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		453.05	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		50'000.00		32'142.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
850 Cimitero						
850.318.009 Assicurazione mobili attrezzature	60.00		60.00		47.15	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'450.00		1'450.00		1'330.55	
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00			
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00			
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	300.00		300.00		359.85	
850.434.006 Tasse cimitero		15'000.00		15'000.00		21'479.60
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
850 Cimitero	86'860.00	16'000.00	95'860.00	16'000.00	67'911.40	21'479.60
8 igiene e ambiente	1'320'760.00	823'300.00	1'306'760.00	823'100.00	1'261'983.20	809'049.15
Risultato Dicastero		497'460.00		483'660.00		452'934.05



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
900 Imposte e partecipazioni						
900.330.000 Condoni, abbandoni e bonifici	100'000.00		100'000.00		63'790.12	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	40'000.00		40'000.00		29'092.00	
900.400.000 Gettito persone fisiche						6'700'000.00
900.400.001 Sopravvenienze attive		300'000.00		600'000.00		678'299.35
900.400.004 Imposte alla fonte e dimoranti		550'000.00		500'000.00		545'579.70
900.401.000 Gettito persone giuridiche						800'000.00
900.402.000 Imposta immobiliare						400'000.00
900.403.000 Imposte speciali		200'000.00		120'000.00		337'194.00
900.410.003 Ristorno per vendita energia		480'000.00		460'000.00		486'267.45
900.410.004 Ristorno per vendita gas		400.00		400.00		638.00
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni						4'975.75
900.441.004 Quota parte utili immobiliari						90'812.15
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG						85'346.00
900.444.000 Contributo di livellamento		370'000.00		370'000.00		414'829.00
900 Imposte e partecipazioni	140'000.00	1'900'400.00	140'000.00	2'050'400.00	92'882.12	10'543'941.40
930 Interessi						
930.321.000 Interessi C/C banca	40'000.00		40'000.00		300.00	
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	117'300.00		32'000.00		175'000.00	
930.322.023 UBS 236-343468.06Y					7'680.00	
930.322.024 Raiffeisen 10676.69/1 - 30.11.2004 - 29.11.2009	157'800.00		144'000.00		113'841.65	
930.322.025 UBS 236-343468.90K 13.03.06-13.03.14	83'300.00		83'300.00		67'756.25	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti			164'000.00			
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	60'000.00		60'000.00		66'407.20	
930.329.002 Altri interessi passivi	13'000.00		5'000.00		12'101.65	
930.420.000 Interessi C/C banca - posta		2'000.00		2'000.00		1'353.10
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP		15'000.00		15'000.00		12'382.70
930.421.004 Interessi dilazioni crediti		80'000.00		44'000.00		253'935.45
930.421.005 Altri interessi C/C		1'000.00		1'000.00		407.25
930 Interessi	471'400.00	98'000.00	528'300.00	62'000.00	443'086.75	268'078.50
970 Ammortamenti						
970.331.000 Ammortamenti crediti a 1 Fr.					15.00	
970.331.001 Terreno asilo Mesana	1'174.00		1'186.00		1'197.45	
970.331.002 Acquisto MQ.1056 particella 522	466.00		471.00		475.20	
970.331.102 Asfaltatura economica 3° periodo	1'090.00		1'172.00		1'068.10	
970.331.103 Asfaltatura economica 4° periodo					10'924.70	
970.331.105 Formazione camera deposito Breggia	2'058.00		2'213.00		2'017.15	
970.331.106 Pavimentazione economica 4° periodo	1'150.00		1'237.00		1'127.35	
970.331.108 Tappeto asfalto sedimi 6° periodo					10'841.15	
970.331.118 Pavimentazione economica 7° periodo	2'182.00		2'346.00		2'139.05	
970.331.120 Pavimentazione economica tratti strade comunali	2'212.00		2'379.00		2'168.75	
970.331.121 1° Lotto sistemazione viaria paese	6'317.00		6'793.00		6'193.55	
970.331.122 Rifacimento parziale sedime strada Balbio	15'799.00		16'988.00		15'490.35	
970.331.123 Allargamento strada quartiere Lischee	2'543.00		2'735.00		2'493.20	
970.331.124 Allargamento strada quartiere Guicc	6'801.00		7'313.00		6'667.75	
970.331.126 Strada di raccordo Pascuritt	40'587.00		43'642.00		39'794.55	
970.331.127 Saqrato San Giorgio	2'288.00		2'460.00		2'242.50	
970.331.128 Posteggio Fontanella acquisto mappale 629	2'699.00		2'902.00		2'646.10	
970.331.129 Posteggio Balbio acquisto mappale 803	1'829.00		1'966.00		1'792.65	
970.331.131 Formazione posteggio zona Fontanella	6'355.00		6'833.00		6'230.10	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.132 Selciato sagrato chiesa Sta Maria	2'413.00		2'595.00		2'365.90	
970.331.134 Posteggio mappale 359 località Funti	5'165.00		5'554.00		5'063.55	
970.331.136 Sostituzione linea illuminazione salita Costa			10'846.00		692.30	
970.331.137 Sostituzione illuminazione via Balbio			10'909.00		696.30	
970.331.139 Risanamento aree pericolo Murnerei	3'087.00		3'319.00		3'026.35	
970.331.140 Rinnovo linea illuminazione via Guicc			10'685.00		682.00	
970.331.141 Posteggio 1723 e acquisto terreno	22'090.00		23'753.00		21'658.85	
970.331.142 Illuminazione pubblica Pascuritt	897.00		965.00		879.45	
970.331.143 Rinnovo linea illuminazione via Campo			10'911.00		696.40	
970.331.145 Sistemazione strada comunale Serfontana/Ghite	22'569.00		24'268.00		22'128.35	
970.331.146 Illuminazione pubblica reta viaria Serfontana	2'971.00		3'195.00		2'912.55	
970.331.147 Illuminazione pubblica strada cantonale Ghitello	2'401.00		2'582.00		2'353.90	
970.331.148 Illuminazione pubblica vigna Campo	11'589.00		873.00		795.35	
970.331.152 Ristrutturazione strada via Arco	2'437.00		2'620.00		2'388.60	
970.331.159 Interventi via Comacini	1'662.00		1'787.00		1'629.25	
970.331.160 Illuminazione marciapiede viale Breggia	1'223.00		1'315.00		1'198.50	
970.331.162 Illuminazione Sta Lucia	11'472.00		864.00		787.35	
970.331.163 Illuminazione percorso pedonale via Vela	1'433.00		1'541.00		1'404.45	
970.331.165 Rifacimento parte alta Balbio	21'757.00		23'394.00		21'331.90	
970.331.166 Illuminazione parte alta via Balbio			10'673.00		681.20	
970.331.168 Illuminazione alta Balbio	1'799.00		1'934.00		1'763.40	
970.331.171 Illuminazione via Chiesa (via Prevedina)	964.00		1'036.00		694.30	
970.331.172 Pavimentazione piazzale Viagnacampo	1'096.00		1'178.00		1'073.85	
970.331.176 Illuminazione pubblica via Comacini	1'697.00		1'825.00		1'663.25	
970.331.178 Illuminazione pubblica via Chiesa	3'278.00		3'525.00		3'213.40	
970.331.179 Illuminazione via Vela	1'763.00		1'895.00		1'727.95	
970.331.180 Illuminazione via Comacini Rotonda Sta Lucia/S	2'099.00		2'257.00		2'057.25	
970.331.182 Strada via Balbio mappale 849	7'563.00		8'132.00		7'414.60	
970.331.184 Pavimentazione viale cimitero	4'789.00		5'149.00		4'694.90	
970.331.186 Illuminazione via Chiesa da rotonda Sta Lucia			10'427.00		665.50	
970.331.187 Pavimentazione Via Bellavista	1'841.00		1'979.00		1'804.50	
970.331.188 Pavimentazione via Vacallo	1'696.00		1'823.00		1'662.25	
970.331.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva			8'103.00		517.20	
970.331.191 Sistemazione Via Bellavista incrocio Via Valle M	1'833.00		1'971.00		1'796.65	
970.331.192 Incrocio Via Balbio / Via Vela presso ex Stabile	1'341.00		1'442.00		1'314.75	
970.331.193 Illuminazione Via Prevedina	2'044.00		2'198.00			
970.331.198 Migliorie Stradali e moderazione in via dei Fiori	10'605.00					
970.331.199 Sistemazione stradale Via Ri-Via Funti	10'500.00					
970.331.209 Canalizzazione Fontanella	2'857.00		3'072.00		2'801.20	
970.331.219 Canalizzazione Via Vela (allacciamenti privati)	1'674.00		1'800.00		1'640.95	
970.331.220 Risanamento collettore Loegh	4'927.00		5'298.00		4'830.80	
970.331.221 Canalizzazione Serfontana	3'189.00		3'429.00		3'126.20	
970.331.222 Progettazione canalizzazione Via Vela	1'711.00		1'839.00		1'676.80	
970.331.223 Risanamento Viagnacampo	844.00		907.00		826.75	
970.331.226 Canalizzazione via Arco	1'065.00		1'145.00		1'043.80	
970.331.228 Piano generale acque PGS	1'391.00		1'495.00		1'363.10	
970.331.229 Canalizzazione Sta Lucia	901.00		969.00		883.00	
970.331.232 Canalizzazione via Vela	2'336.00		2'512.00		2'289.70	
970.331.234 Fognatura Sta Lucia/San Giorgio	1'702.00		1'830.00		1'668.35	
970.331.235 Canalizzazione Scalinata dei Silva	2'012.00		2'163.00		1'972.15	
970.331.237 Fognatura parte intermedia via Balbio	3'968.00		4'266.00		3'889.75	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.240 Fognatura San Giorgio/Liscee	2'130.00		2'291.00		2'088.35	
970.331.241 Fognatura strada laterale Balbio	10'422.00		785.00		715.25	
970.331.242 Fognatura via Balbio mappale 849	10'761.00		810.00		738.50	
970.331.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (zona nucleo)	2'760.00		2'967.00		2'705.45	
970.331.248 Fognatura Via dei Fiori	8'102.00		1'185.00		1'080.00	
970.331.250 Candelabri Via Bellavista	2'800.00					
970.331.251 Rotonda Serfontana	1'750.00					
970.331.301 Centro scolastico San Giorgio	70'167.00		76'269.00		39'723.05	
970.331.304 Sistemazione ed arredo palazzo comunale	5'306.00		5'767.00		3'003.40	
970.331.306 Ampliamento e sistemazione cimitero	70'273.00		76'383.00		39'782.75	
970.331.307 Centro sportivo acquisto mappale 642	16'797.00		18'258.00		9'509.05	
970.331.308 Centro sportivo acquisto mappale 648	32'090.00		34'881.00		18'166.70	
970.331.309 Centro sportivo acquisto mappale 641	11'395.00		12'385.00		6'450.50	
970.331.310 Centro sportivo acquisto mappale 649	25'648.00		27'878.00		14'519.45	
970.331.311 Terreno parco giochi Balbio	6'718.00		7'302.00		3'802.95	
970.331.312 Centro sportivo acquisto mappale 644	4'110.00		4'468.00		2'326.60	
970.331.313 Centro sportivo acquisto mappale 658	12'990.00		14'120.00		7'353.70	
970.331.314 Acquisto/permuta mappale 665 magazzino	13'252.00		14'404.00		7'502.00	
970.331.315 Ampliamento cimitero acquisto mappale 1039	8'020.00		8'717.00		4'539.90	
970.331.319 Parco giochi posteggi Balbio	11'202.00		12'176.00		6'341.25	
970.331.320 Risanamento edificio scuola materna	3'117.00		3'388.00		1'764.20	
970.331.322 Parco giochi mappale 72	7'230.00		7'858.00		4'092.70	
970.331.324 Centro sportivo Liscee 1. tappa	89'792.00		153'600.00		80'000.00	
970.331.325 Acquisto particella 661 zona Strambino	45'324.00		49'265.00		25'658.50	
970.331.326 Perizia centro sportivo	2'530.00		2'750.00		1'432.05	
970.331.327 Opere risanamento centro scolastico San Giorgi	15'425.00		16'767.00		8'732.30	
970.331.329 Acquisto infrastrutture tennis	13'757.00		14'954.00		7'788.10	
970.331.331 Centro sportivo acquisto mappale 653	2'080.00		2'260.00		1'177.00	
970.331.332 Sostituzione caldaia e risanamento centrale ter	3'251.00		3'533.00		1'840.05	
970.331.333 Opere sistemazioni interne/esterne SE	1'023.00		1'112.00		578.85	
970.331.334 Ripristino campi tennis					10'674.05	
970.331.336 Progettazione 2° sede scuola dell'infanzia	1'965.00		2'135.00		1'111.90	
970.331.337 Impianto fotovoltaico SE	1'139.00		1'237.00		644.25	
970.331.339 Riattazione fontanile pubblico località Funti	2'134.00		2'320.00		1'207.80	
970.331.343 Orti familiari	1'356.00		1'474.00		767.25	
970.331.344 Ricostruzione casa comunale	210'646.00		232'959.00		78'832.35	
970.331.346 Esumazione campo A	1'607.00		1'746.00		909.20	
970.331.348 Risanamento stabile scuole comunali	81'383.00		88'459.00		46'072.30	
970.331.349 Modifica accesso e sist. area verde C.S.	5'592.00		6'078.00		3'165.25	
970.331.350 Sistemazione di via Liscee	13'426.00		16'839.00		2'103.60	
970.331.353 Rifacimento tetto magazzino comunale	4'851.00		5'701.00		1'200.00	
970.331.354 Sistemazione cedimenti campo in duro	6'720.00					
970.331.357 Scuole elementari rifacimento tappa serramenti	15'760.00					
970.331.358 Parco giochi Balbio	2'000.00					
970.331.529 Acquisto parchimetri					9'099.35	
970.331.530 Mappa catastale	3'744.00		4'680.00		5'848.85	
970.331.536 Automezzi	11'238.00		2'810.00		3'511.70	
970.331.538 Sostituzione caldaia scuole comunali	12'317.00		3'080.00		3'848.95	
970.331.539 Macchina spazzatrice	7'320.00		9'150.00		11'437.10	
970.331.540 Furgone Renault Trafic	10'445.00		2'612.00		3'264.00	
970.331.541 Pulmino trasporto allievi	5'826.00		7'283.00		9'102.90	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.542 Veicolo Piaqqio	9'882.00		2'471.00		3'088.00	
970.331.543 Seqnaletica Via S. Franscini	3'155.00		3'944.00		4'929.10	
970.331.544 Archivio storico	10'600.00		3'000.00			
970.331.545 Alzabare	3'646.00		4'558.00		5'696.35	
970.331.546 Attrezzature d'esercizio e arredamento casa co	66'156.00		99'296.00		4'119.05	
970.331.547 Nuova caldaia asilo Mesana	5'068.00					
970.331.549 Struttura informatica	4'052.00		5'400.00			
970.331.550 Potenziamento automezzi comunali	63'000.00		60'000.00			
970.331.553 Misure antincendio scuole elementari	8'000.00					
970.331.811 Finanziamento autosilo OBV	4'514.00		1'921.00		2'043.40	
970.331.812 Contributo strada cantonale Polenta Ghitello	83'338.00		35'463.00		37'726.30	
970.331.814 Contributo cantonale rotonda San Giorgio	13'254.00		5'640.00		5'999.75	
970.331.815 Contributo rotonda Sta Lucia	68'300.00		29'064.00		30'918.95	
970.331.816 Contributo rotonda Kennedy	4'391.00		1'869.00		1'987.50	
970.331.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio	40'659.00		11'302.00		5'640.00	
970.331.818 Contributo PUC-PB	18'971.00		8'073.00		5'890.95	
970.331.821 Contributo consorzio depurazione	17'318.00		7'370.00		7'839.60	
970.331.822 Marciapiede viale Breggia	9'515.00		4'049.00		4'307.05	
970.331.823 Contributo consorzio P.C.	17'216.00		7'326.00		7'793.50	
970.331.824 Impianti PCi Genestrerio e Rancate	11'710.00		4'983.00		5'300.95	
970.331.826 Contributo restauro Basilica	17'108.00		7'280.00		7'744.55	
970.331.827 Pista del ghiaccio	25'359.00		10'791.00		11'479.70	
970.331.828 Stand di Tiro Rovagina	8'181.00		3'481.00		3'703.10	
970.331.829 Contributo Servizio medico dentario regionale	4'530.00		1'928.00		2'050.65	
970.331.941 Piano regolatore	65'223.00		55'223.00		56'668.15	
970.331.942 Studio risanamento scuole elementari	10'460.00		2'615.00		3'268.55	
970.331.943 Progettazione casa comunale	9'834.00		9'834.00		12'291.40	
970.331.944 Studio risanamento palestra scuole comunali	5'094.00		5'094.00		6'367.50	
970.332.324 Centro sportivo Lischee 1° tappa					700'000.00	
970.332.986 Contributo PGS beni comunali					97'491.05	
970 Ammortamenti	1'810'426.00		1'697'955.00		1'799'531.95	
9 finanze	2'421'826.00	1'998'400.00	2'366'255.00	2'112'400.00	2'335'500.82	10'812'019.90
Risultato Dicastero		423'426.00		253'855.00	8'476'519.08	
Totale Uscite	14'137'961.00		13'855'525.00		13'396'983.01	
Totale Entrate		4'728'700.00		4'814'200.00		13'652'964.85
Fabbisogno d'esercizio		9'409'261.00		9'041'325.00		
Avanzo d'esercizio					255'981.84	
Totale a pareggio	14'137'961.00	14'137'961.00	13'855'525.00	13'855'525.00	13'652'964.85	13'652'964.85



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
300 Onorari e indennità ad autorità						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	60'000.00		56'000.00		60'155.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	3'500.00		6'400.00		3'270.00	
300 Onorari e indennità ad autorità	63'500.00		62'400.00		63'425.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo						
002.301.000 Stipendi personale in organico	628'000.00		620'000.00		608'165.30	
101.301.000 Stipendi personale in organico	249'000.00		246'000.00		241'622.65	
121.301.000 Stipendi personale in organico	65'000.00		65'000.00		63'660.00	
600.301.000 Stipendi personale in organico	78'500.00		78'500.00		75'486.50	
700.301.000 Stipendi personale in organico	397'000.00		392'000.00		388'669.90	
720.301.000 Stipendi personale in organico	545'000.00		544'000.00		537'917.50	
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00		480.00	
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		2'529.75	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	10'000.00		10'000.00		8'405.00	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		15'000.00		9'407.55	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	50'000.00		50'000.00		57'292.75	
002.301.006 Indennità ore straordinarie					1'800.00	
101.301.006 Indennità ore straordinarie					4'498.20	
101.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					1'000.00	
600.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					5'806.65	
700.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					2'000.00	
720.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					3'500.00	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	30'000.00		30'000.00		77'623.70	
001.301.010 Assegni familiari	650.00		830.00		633.25	
002.301.010 Assegni familiari	9'550.00		9'500.00		9'189.35	
101.301.010 Assegni familiari	4'300.00		4'200.00		3'985.30	
121.301.010 Assegni familiari	1'800.00		1'800.00		1'682.95	
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00		7.20	
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		8.30	
600.301.010 Assegni familiari	1'200.00		1'200.00		1'179.40	
700.301.010 Assegni familiari	5'950.00		5'800.00		5'513.65	
720.301.010 Assegni familiari	8'300.00		8'200.00		8'048.90	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'098'840.00		2'086'620.00		2'120'113.75	
302 Stipendi ed indennità a docenti						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	430'000.00		413'000.00		400'705.25	
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'323'000.00		1'273'000.00		1'231'207.15	
100.302.001 Stipendi direzione	76'000.00		73'000.00		73'669.65	
120.302.001 Stipendi direzione	162'000.00		156'000.00		147'339.35	
100.302.002 Supplenze docenti	15'000.00		20'000.00		9'299.90	
120.302.002 Supplenze docenti	50'000.00		60'000.00		35'035.60	
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		875.00	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		2'450.00	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		2'130.00	
124.302.005 Compenso agli animatori	11'000.00		12'000.00		10'920.00	
100.302.007 Assegni familiari	7'800.00		7'600.00		7'265.05	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		13.15	
120.302.007 Assegni familiari	23'000.00		22'500.00		20'830.25	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		31.95	
124.302.007 Assegni familiari	160.00		180.00		158.70	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		36.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
302 Stipendi ed indennità a docenti						
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'104'280.00		2'043'600.00		1'941'967.80	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD						
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'700.00		3'500.00		2'602.60	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	40'000.00		40'000.00		37'070.25	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	32'000.00		31'500.00		31'452.70	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	17'800.00		17'500.00		16'391.65	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		54.25	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	96'000.00		92'000.00		84'362.15	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'300.00		7'200.00		6'956.90	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		161.80	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	660.00		750.00		655.30	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		162.50	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	4'900.00		4'900.00		4'870.10	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	25'000.00		25'000.00		22'671.30	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	34'200.00		34'000.00		33'219.65	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	261'500.00		257'290.00		240'631.15	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza						
002.304.002 Contributo cassa pensione	52'000.00		50'000.00		47'870.90	
100.304.002 Contributo cassa pensione	60'000.00		60'000.00		57'186.85	
101.304.002 Contributo cassa pensione	22'000.00		21'000.00		16'091.00	
120.304.002 Contributo cassa pensione	190'000.00		170'000.00		188'803.95	
121.304.002 Contributo cassa pensione	3'400.00		3'200.00		3'075.35	
600.304.002 Contributo cassa pensione	9'000.00		9'000.00		8'529.85	
700.304.002 Contributo cassa pensione	42'000.00		42'000.00		40'863.90	
720.304.002 Contributo cassa pensione	35'000.00		34'000.00		33'543.20	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	413'400.00		389'200.00		395'965.00	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
002.305.000 Assicurazione infortuni	4'500.00		5'000.00		2'399.45	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'200.00		1'200.00		1'019.35	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'000.00		2'200.00		1'145.85	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		1.75	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'600.00		3'400.00		2'892.50	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		1'000.00		464.95	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		8.30	
124.305.000 Assicurazione infortuni	75.00		80.00		70.70	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		29.90	
600.305.000 Assicurazione infortuni	600.00		600.00		365.45	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'800.00		3'100.00		1'528.25	
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'800.00		4'300.00		2'345.20	
002.305.002 Assicurazione malattia	7'900.00		12'000.00		8'010.85	
100.305.002 Assicurazione malattia	5'300.00		5'200.00		3'910.30	
101.305.002 Assicurazione malattia	4'000.00		5'700.00		3'787.45	
120.305.002 Assicurazione malattia	16'000.00		15'000.00		11'893.30	
121.305.002 Assicurazione malattia	1'600.00		2'300.00		1'452.65	
600.305.002 Assicurazione malattia	900.00		1'400.00		991.75	
700.305.002 Assicurazione malattia	4'800.00		7'000.00		4'528.05	
720.305.002 Assicurazione malattia	6'300.00		9'400.00		6'481.45	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	66'415.00		79'020.00		53'327.45	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti						
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		378.00	
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'572.05	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'050.85	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		3'000.90	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite						
002.307.000 Prestazione ai pensionati	135'000.00		153'000.00		152'897.40	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	135'000.00		153'000.00		152'897.40	
309 Altre spese per il personale						
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	5'000.00		5'000.00		4'870.00	
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
830.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.002 Regalie al personale	500.00		500.00		32.90	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'765.40	
101.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		60.00	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		774.00	
121.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00			
124.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00			
700.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		613.50	
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		263.90	
309 Altre spese per il personale	15'700.00		15'700.00		8'379.70	
30 Spese per il personale	5'163'135.00		5'091'330.00		4'979'708.15	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00		2'452.55	
001.310.002 Calendario ecologico	5'600.00		5'600.00		5'475.30	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		17'718.95	
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00		6'617.80	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		2'139.90	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		2'962.70	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		257.15	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	2'300.00		2'300.00		3'098.70	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	1'000.00		1'000.00		168.10	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	15'000.00		14'000.00		14'580.80	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00			
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		42'880.00	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00		140.00	
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		6'200.00		4'442.95	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00			
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		1'580.10	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		4'104.60	
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
830.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		1'466.40	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00		200.00	
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		3'528.65	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	139'600.00		139'800.00		117'814.65	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature						
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	25'000.00		25'000.00		12'433.65	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		4'573.85	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		6'650.75	
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	15'000.00		15'000.00			
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		7'384.60	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00		556.00	
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	4'000.00		4'000.00		7'573.00	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		17'470.00	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	30'000.00		40'000.00		4'859.60	
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	5'000.00		5'000.00		58.10	
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	1'000.00		1'000.00			
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	15'000.00		15'000.00			
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	125'000.00		135'000.00		61'559.55	
312 Acqua, energia e combustibili						
002.312.000 Spese di riscaldamento	8'000.00		8'000.00		8'253.10	
101.312.000 Spese di riscaldamento	16'000.00		16'000.00		21'591.10	
121.312.000 Spese di riscaldamento	24'000.00		24'000.00		29'430.80	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'500.00		3'500.00		2'734.85	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00		805.85	
101.312.001 Consumo acqua potabile	1'600.00		1'600.00		1'073.15	
121.312.001 Consumo acqua potabile	2'000.00		2'000.00		1'760.25	
210.312.001 Consumo acqua potabile	200.00		200.00		132.10	
216.312.001 Consumo acqua potabile	300.00		300.00		325.60	
720.312.001 Consumo acqua potabile	500.00		500.00		265.20	
850.312.001 Consumo acqua potabile	850.00		850.00		824.25	
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	400.00		400.00		95.25	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'200.00		3'200.00		2'250.45	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		77'861.35	
002.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		5'811.85	
101.312.004 Costi d'illuminazione	5'500.00		5'500.00		8'506.80	
121.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'756.35	
210.312.004 Costi d'illuminazione	500.00		500.00		347.70	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		120.00	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'096.70	
312 Acqua, energia e combustibili	163'400.00		163'400.00		171'042.70	
313 Materiale di consumo						
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'000.00		2'000.00		1'554.95	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		2'314.75	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	7'000.00		7'000.00		4'909.60	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		900.00		293.00	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		2'500.00		3'491.55	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	69'000.00		69'000.00		57'346.65	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		914.35	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
313 Materiale di consumo						
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		689.30	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		7'519.75	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		1'410.85	
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00			
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		3'032.95	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		5'786.65	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		1'954.45	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00		509.60	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		676.60	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		86.75	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		340.70	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		91.40	
101.313.006 Spese carburante	3'000.00		3'000.00		2'393.95	
720.313.006 Spese carburante	21'000.00		21'000.00		21'659.70	
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		391.35	
720.313.007 Altro materiale di consumo	13'000.00		13'000.00		17'238.85	
740.313.007 Altro materiale di consumo	2'000.00		2'000.00		1'251.80	
850.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		453.05	
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	7'000.00		7'000.00		9'389.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni str	5'000.00		5'000.00		326.55	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	3'000.00		3'000.00		1'474.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	15'000.00		15'000.00		17'000.00	
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	4'000.00		4'000.00		2'984.80	
800.313.014 Prodotti Flavescenza	200.00		200.00		139.35	
313 Materiale di consumo	198'500.00		197'500.00		167'626.25	
314 Manutenzione stabili e strutture						
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00		5'920.45	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		40'000.00		38'247.55	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		50'000.00		41'764.65	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	80'000.00		70'000.00		40'450.10	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	11'000.00		20'000.00		160.00	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00		15'547.15	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		50'000.00		32'142.00	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	80'000.00		80'000.00		64'797.35	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		20'212.00	
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	40'000.00		40'000.00		23'462.60	
830.314.007 Manutenzione argini	31'000.00		31'000.00		31'973.25	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	25'000.00		10'000.00		7'896.85	
314 Manutenzione stabili e strutture	467'000.00		451'000.00		322'573.95	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
101.315.001 Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00		2'112.00	
720.315.001 Manutenzione veicoli	30'000.00		30'000.00		55'048.80	
002.315.002 Centro elaborazione dati	60'000.00		40'000.00		39'762.60	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00		13'946.40	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		2'954.25	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		12'735.00	
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	500.00		500.00		408.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	13'000.00		13'000.00		14'750.20	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		12'372.80	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00			
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	10'000.00		10'000.00		377.05	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		490.90	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz	140'500.00		120'500.00		154'958.50	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione						
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	2'000.00		2'000.00		1'539.05	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	5'000.00		5'000.00		5'306.65	
214.316.007 Orti familiari	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
002.316.009 Distributore bevande	3'000.00		3'500.00		2'818.30	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	27'000.00		27'500.00		26'664.00	
317 Rimborso spese						
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	1'000.00		1'000.00		760.00	
002.317.001 Rimborso spese al personale	800.00		800.00		853.20	
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00			
600.317.001 Rimborso spese al personale	2'000.00		2'000.00		1'999.80	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		378.00	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		71.60	
100.317.002 Uscite di studio	2'000.00		2'000.00		100.00	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		4'285.50	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'600.00		1'385.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	5'000.00		5'000.00			
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	21'000.00		7'000.00		20'639.20	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	4'000.00		4'000.00		3'083.10	
317 Rimborso spese	48'400.00		34'400.00		33'555.40	
318 Servizi ed onorari						
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	22'000.00		15'000.00		21'021.55	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00			
700.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	30'000.00		25'000.00		34'043.10	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00			
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		800.00		828.50	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	16'000.00		13'000.00		12'444.15	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		760.00	
002.318.006 Spese legali e esecutive	25'000.00		20'000.00		27'988.50	
002.318.007 Spese bancarie	1'000.00		1'500.00		521.66	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	50'000.00		25'000.00		25'120.40	
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	25'000.00		25'000.00		1'523.00	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'184.05	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'300.00		1'300.00		1'102.70	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'400.00		2'400.00		2'049.45	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'100.00		1'100.00		948.15	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		402.15	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		47.15	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
002.318.010 Assicurazione RC comune	16'000.00		20'600.00		14'815.00	
002.318.011 Assicurazione immobili	3'500.00		3'500.00			
101.318.011 Assicurazione immobili	2'300.00		2'700.00		2'234.10	
121.318.011 Assicurazione immobili	7'300.00		9'000.00		7'214.40	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'800.00		2'040.00		1'771.75	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00		462.45	
720.318.011 Assicurazione immobili	1'000.00		1'000.00		928.85	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'450.00		1'450.00		1'330.55	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	900.00		900.00		626.00	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	7'000.00		7'000.00		6'100.20	
101.318.013 Assicurazione veicoli	2'100.00		2'100.00		1'835.20	
720.318.013 Assicurazione veicoli	12'000.00		18'000.00		10'100.90	
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
002.318.015 Onorari per revisione	5'400.00		5'400.00		5'980.00	
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie	1'000.00		1'000.00			
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai	1'000.00		1'000.00			
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	6'000.00		5'000.00		6'138.65	
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00			
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		500.00	
700.318.021 Onorari al geometra	40'000.00		40'000.00		45'955.80	
002.318.022 Tasse telefoniche	8'000.00		8'000.00		6'502.75	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'600.00		1'600.00		1'412.45	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		3'500.00		3'257.85	
630.318.022 Tasse telefoniche	300.00		300.00		521.90	
700.318.022 Tasse telefoniche	6'500.00		6'500.00		5'220.50	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'400.00		1'162.10	
121.318.023 Trasporto allievi	40'000.00		40'000.00		39'216.95	
122.318.023 Trasporto allievi	3'100.00		2'400.00		3'012.80	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		2'500.00		1'106.00	
700.318.024 Tasse radio	800.00		800.00		442.80	
002.318.025 Tasse governative	2'000.00		1'500.00		2'208.20	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		50.00	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00		3'093.00	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00		1'151.00	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
600.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00			
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00			
740.318.035 Assicurazione impianti	800.00		800.00			
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00			
830.318.040 Nettezza urbana esercizio	190'000.00		190'000.00		180'105.10	
830.318.042 Contributo consorzio arginature	20'000.00		20'000.00		36'412.20	
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00			
121.318.045 Tasse radiotelevisive	600.00		600.00		596.60	
830.318.046 Area di compostaggio	3'000.00		3'000.00		1'189.30	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità	42'000.00		42'000.00		38'544.00	
600.318.048 Interventi Prosegur	22'000.00		16'000.00		17'961.80	
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	2'400.00		2'400.00		2'292.45	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
318 Servizi ed onorari	665'810.00		627'350.00		592'538.11	
319 Altre spese per beni e servizi						
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	1'975'710.00		1'896'950.00		1'648'333.11	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
930.321.000 Interessi C/C banca	40'000.00		40'000.00		300.00	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	40'000.00		40'000.00		300.00	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza						
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	117'300.00		32'000.00		175'000.00	
930.322.023 UBS 236-343468.06Y					7'680.00	
930.322.024 Raiffeisen 10676.69/1 - 30.11.2004 - 29.11.2009	157'800.00		144'000.00		113'841.65	
930.322.025 UBS 236-343468.90K 13.03.06-13.03.14	83'300.00		83'300.00		67'756.25	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti			164'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenze	358'400.00		423'300.00		364'277.90	
329 Altri interessi passivi						
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	60'000.00		60'000.00		66'407.20	
930.329.002 Altri interessi passivi	13'000.00		5'000.00		12'101.65	
329 Altri interessi passivi	73'000.00		65'000.00		78'508.85	
32 Interessi passivi	471'400.00		528'300.00		443'086.75	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
900.330.000 Condoni, abbandoni e bonifici	100'000.00		100'000.00		63'790.12	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	6'000.00		3'000.00		6'758.50	
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00		68.80	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	106'100.00		103'100.00		70'617.42	
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.000 Ammortamenti crediti a 1 Fr.					15.00	
970.331.001 Terreno asilo Mesana	1'174.00		1'186.00		1'197.45	
970.331.002 Acquisto MQ.1056 particella 522	466.00		471.00		475.20	
970.331.102 Asfaltatura economica 3° periodo	1'090.00		1'172.00		1'068.10	
970.331.103 Asfaltatura economica 4° periodo					10'924.70	
970.331.105 Formazione camera deposito Breggia	2'058.00		2'213.00		2'017.15	
970.331.106 Pavimentazione economica 4° periodo	1'150.00		1'237.00		1'127.35	
970.331.108 Tappeto asfalto sedimi 6° periodo					10'841.15	
970.331.118 Pavimentazione economica 7° periodo	2'182.00		2'346.00		2'139.05	
970.331.120 Pavimentazione economica tratti strade comunali	2'212.00		2'379.00		2'168.75	
970.331.121 1° Lotto sistemazione viaria paese	6'317.00		6'793.00		6'193.55	
970.331.122 Rifacimento parziale sedime strada Balbio	15'799.00		16'988.00		15'490.35	
970.331.123 Allargamento strada quartiere Lischee	2'543.00		2'735.00		2'493.20	
970.331.124 Allargamento strada quartiere Guicc	6'801.00		7'313.00		6'667.75	
970.331.126 Strada di raccordo Pascuritt	40'587.00		43'642.00		39'794.55	
970.331.127 Sagrato San Giorgio	2'288.00		2'460.00		2'242.50	
970.331.128 Posteggio Fontanella acquisto mappale 629	2'699.00		2'902.00		2'646.10	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.129 Posteggio Balbio acquisto mappale 803	1'829.00		1'966.00		1'792.65	
970.331.131 Formazione posteggio zona Fontanella	6'355.00		6'833.00		6'230.10	
970.331.132 Selciato sagrato chiesa Sta Maria	2'413.00		2'595.00		2'365.90	
970.331.134 Posteggio mappale 359 località Funti	5'165.00		5'554.00		5'063.55	
970.331.136 Sostituzione linea illuminazione salita Costa			10'846.00		692.30	
970.331.137 Sostituzione illuminazione via Balbio			10'909.00		696.30	
970.331.139 Risanamento aree pericolo Murnerei	3'087.00		3'319.00		3'026.35	
970.331.140 Rinnovo linea illuminazione via Guicc			10'685.00		682.00	
970.331.141 Posteggio 1723 e acquisto terreno	22'090.00		23'753.00		21'658.85	
970.331.142 Illuminazione pubblica Pascuritt	897.00		965.00		879.45	
970.331.143 Rinnovo linea illuminazione via Campo			10'911.00		696.40	
970.331.145 Sistemazione strada comunale Serfontana/Ghite	22'569.00		24'268.00		22'128.35	
970.331.146 Illuminazione pubblica reta viaria Serfontana	2'971.00		3'195.00		2'912.55	
970.331.147 Illuminazione pubblica strada cantonale Ghitello	2'401.00		2'582.00		2'353.90	
970.331.148 Illuminazione pubblica Vigna Campo	11'589.00		873.00		795.35	
970.331.152 Ristrutturazione strada via Arco	2'437.00		2'620.00		2'388.60	
970.331.159 Interventi via Comacini	1'662.00		1'787.00		1'629.25	
970.331.160 Illuminazione marciapiede viale Breggia	1'223.00		1'315.00		1'198.50	
970.331.162 Illuminazione Sta Lucia	11'472.00		864.00		787.35	
970.331.163 Illuminazione percorso pedonale via Vela	1'433.00		1'541.00		1'404.45	
970.331.165 Rifacimento parte alta Balbio	21'757.00		23'394.00		21'331.90	
970.331.166 Illuminazione parte alta via Balbio			10'673.00		681.20	
970.331.168 Illuminazione alta Balbio	1'799.00		1'934.00		1'763.40	
970.331.171 Illuminazione via Chiesa (via Prevedina)	964.00		1'036.00		694.30	
970.331.172 Pavimentazione piazzale Viagnacampo	1'096.00		1'178.00		1'073.85	
970.331.176 Illuminazione pubblica via Comacini	1'697.00		1'825.00		1'663.25	
970.331.178 Illuminazione pubblica via Chiesa	3'278.00		3'525.00		3'213.40	
970.331.179 Illuminazione via Vela	1'763.00		1'895.00		1'727.95	
970.331.180 Illuminazione via Comacini Rotonda Sta Lucia/S	2'099.00		2'257.00		2'057.25	
970.331.182 Strada via Balbio mappale 849	7'563.00		8'132.00		7'414.60	
970.331.184 Pavimentazione viale cimitero	4'789.00		5'149.00		4'694.90	
970.331.186 Illuminazione via Chiesa da rotonda Sta Lucia			10'427.00		665.50	
970.331.187 Pavimentazione Via Bellavista	1'841.00		1'979.00		1'804.50	
970.331.188 Pavimentazione via Vacallo	1'696.00		1'823.00		1'662.25	
970.331.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva			8'103.00		517.20	
970.331.191 Sistemazione Via Bellavista incrocio Via Valle M	1'833.00		1'971.00		1'796.65	
970.331.192 Incrocio Via Balbio / Via Vela presso ex Stabile	1'341.00		1'442.00		1'314.75	
970.331.193 Illuminazione Via Prevedina	2'044.00		2'198.00			
970.331.198 Migliorie Stradali e moderazione in via dei Fiori	10'605.00					
970.331.199 Sistemazione stradale Via Ri-Via Funti	10'500.00					
970.331.209 Canalizzazione Fontanella	2'857.00		3'072.00		2'801.20	
970.331.219 Canalizzazione Via Vela (allacciamenti privati)	1'674.00		1'800.00		1'640.95	
970.331.220 Risanamento collettore Loegh	4'927.00		5'298.00		4'830.80	
970.331.221 Canalizzazione Serfontana	3'189.00		3'429.00		3'126.20	
970.331.222 Progettazione canalizzazione Via Vela	1'711.00		1'839.00		1'676.80	
970.331.223 Risanamento Vignacampo	844.00		907.00		826.75	
970.331.226 Canalizzazione via Arco	1'065.00		1'145.00		1'043.80	
970.331.228 Piano generale acque PGS	1'391.00		1'495.00		1'363.10	
970.331.229 Canalizzazione Sta Lucia	901.00		969.00		883.00	
970.331.232 Canalizzazione via Vela	2'336.00		2'512.00		2'289.70	
970.331.234 Fognatura Sta Lucia/San Giorgio	1'702.00		1'830.00		1'668.35	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.235 Canalizzazione Scalinata dei Silva	2'012.00		2'163.00		1'972.15	
970.331.237 Fognatura parte intermedia via Balbio	3'968.00		4'266.00		3'889.75	
970.331.240 Fognatura San Giorgio/Liscee	2'130.00		2'291.00		2'088.35	
970.331.241 Fognatura strada laterale Balbio	10'422.00		785.00		715.25	
970.331.242 Fognatura via Balbio mappale 849	10'761.00		810.00		738.50	
970.331.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (zona nucleo)	2'760.00		2'967.00		2'705.45	
970.331.248 Fognatura Via dei Fiori	8'102.00		1'185.00		1'080.00	
970.331.250 Candelabri Via Bellavista	2'800.00					
970.331.251 Rotonda Serfontana	1'750.00					
970.331.301 Centro scolastico San Giorgio	70'167.00		76'269.00		39'723.05	
970.331.304 Sistemazione ed arredo palazzo comunale	5'306.00		5'767.00		3'003.40	
970.331.306 Ampliamento e sistemazione cimitero	70'273.00		76'383.00		39'782.75	
970.331.307 Centro sportivo acquisto mappale 642	16'797.00		18'258.00		9'509.05	
970.331.308 Centro sportivo acquisto mappale 648	32'090.00		34'881.00		18'166.70	
970.331.309 Centro sportivo acquisto mappale 641	11'395.00		12'385.00		6'450.50	
970.331.310 Centro sportivo acquisto mappale 649	25'648.00		27'878.00		14'519.45	
970.331.311 Terreno parco giochi Balbio	6'718.00		7'302.00		3'802.95	
970.331.312 Centro sportivo acquisto mappale 644	4'110.00		4'468.00		2'326.60	
970.331.313 Centro sportivo acquisto mappale 658	12'990.00		14'120.00		7'353.70	
970.331.314 Acquisto/permuto mappale 665 magazzino	13'252.00		14'404.00		7'502.00	
970.331.315 Ampliamento cimitero acquisto mappale 1039	8'020.00		8'717.00		4'539.90	
970.331.319 Parco giochi posteggi Balbio	11'202.00		12'176.00		6'341.25	
970.331.320 Risanamento edificio scuola materna	3'117.00		3'388.00		1'764.20	
970.331.322 Parco giochi mappale 72	7'230.00		7'858.00		4'092.70	
970.331.324 Centro sportivo Liscee 1. tappa	89'792.00		153'600.00		80'000.00	
970.331.325 Acquisto particella 661 zona Strambino	45'324.00		49'265.00		25'658.50	
970.331.326 Perizia centro sportivo	2'530.00		2'750.00		1'432.05	
970.331.327 Opere risanamento centro scolastico San Giorgi	15'425.00		16'767.00		8'732.30	
970.331.329 Acquisto infrastrutture tennis	13'757.00		14'954.00		7'788.10	
970.331.331 Centro sportivo acquisto mappale 653	2'080.00		2'260.00		1'177.00	
970.331.332 Sostituzione caldaia e risanamento centrale ter	3'251.00		3'533.00		1'840.05	
970.331.333 Opere sistemazioni interne/esterne SE	1'023.00		1'112.00		578.85	
970.331.334 Ripristino campi tennis					10'674.05	
970.331.336 Progettazione 2° sede scuola dell'infanzia	1'965.00		2'135.00		1'111.90	
970.331.337 Impianto fotovoltaico SE	1'139.00		1'237.00		644.25	
970.331.339 Riattazione fontanile pubblico località Funti	2'134.00		2'320.00		1'207.80	
970.331.343 Orti familiari	1'356.00		1'474.00		767.25	
970.331.344 Ricostruzione casa comunale	210'646.00		232'959.00		78'832.35	
970.331.346 Esumazione campo A	1'607.00		1'746.00		909.20	
970.331.348 Risanamento stabile scuole comunali	81'383.00		88'459.00		46'072.30	
970.331.349 Modifica accesso e sist. area verde C.S.	5'592.00		6'078.00		3'165.25	
970.331.350 Sistemazione di via Liscee	13'426.00		16'839.00		2'103.60	
970.331.353 Rifacimento tetto magazzino comunale	4'851.00		5'701.00		1'200.00	
970.331.354 Sistemazione cedimenti campo in duro	6'720.00					
970.331.357 Scuole elementari rifacimento tappa serramenti	15'760.00					
970.331.358 Parco giochi Balbio	2'000.00					
970.331.529 Acquisto parchimetri					9'099.35	
970.331.530 Mappa catastale	3'744.00		4'680.00		5'848.85	
970.331.536 Automezzi	11'238.00		2'810.00		3'511.70	
970.331.538 Sostituzione caldaia scuole comunali	12'317.00		3'080.00		3'848.95	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.539 Macchina spazzatrice	7'320.00		9'150.00		11'437.10	
970.331.540 Furgone Renault Trafic	10'445.00		2'612.00		3'264.00	
970.331.541 Pulmino trasporto allievi	5'826.00		7'283.00		9'102.90	
970.331.542 Veicolo Piaggio	9'882.00		2'471.00		3'088.00	
970.331.543 Segnaletica Via S. Franscini	3'155.00		3'944.00		4'929.10	
970.331.544 Archivio storico	10'600.00		3'000.00			
970.331.545 Alzabare	3'646.00		4'558.00		5'696.35	
970.331.546 Attrezzature d'esercizio e arredamento casa co	66'156.00		99'296.00		4'119.05	
970.331.547 Nuova caldaia asilo Mesana	5'068.00					
970.331.549 Struttura informatica	4'052.00		5'400.00			
970.331.550 Potenziamento automezzi comunali	63'000.00		60'000.00			
970.331.553 Misure antincendio scuole elementari	8'000.00					
970.331.811 Finanziamento autosilo OBV	4'514.00		1'921.00		2'043.40	
970.331.812 Contributo strada cantonale Polenta Ghitello	83'338.00		35'463.00		37'726.30	
970.331.814 Contributo cantonale rotonda San Giorgio	13'254.00		5'640.00		5'999.75	
970.331.815 Contributo rotonda Sta Lucia	68'300.00		29'064.00		30'918.95	
970.331.816 Contributo rotonda Kennedy	4'391.00		1'869.00		1'987.50	
970.331.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio	40'659.00		11'302.00		5'640.00	
970.331.818 Contributo PUC-PB	18'971.00		8'073.00		5'890.95	
970.331.821 Contributo consorzio depurazione	17'318.00		7'370.00		7'839.60	
970.331.822 Marciapiede viale Breggia	9'515.00		4'049.00		4'307.05	
970.331.823 Contributo consorzio P.C.	17'216.00		7'326.00		7'793.50	
970.331.824 Impianti PCi Genestrerio e Rancate	11'710.00		4'983.00		5'300.95	
970.331.826 Contributo restauro Basilica	17'108.00		7'280.00		7'744.55	
970.331.827 Pista del ghiaccio	25'359.00		10'791.00		11'479.70	
970.331.828 Stand di Tiro Rovagina	8'181.00		3'481.00		3'703.10	
970.331.829 Contributo Servizio medico dentario regionale	4'530.00		1'928.00		2'050.65	
970.331.941 Piano regolatore	65'223.00		55'223.00		56'668.15	
970.331.942 Studio risanamento scuole elementari	10'460.00		2'615.00		3'268.55	
970.331.943 Progettazione casa comunale	9'834.00		9'834.00		12'291.40	
970.331.944 Studio risanamento palestra scuole comunali	5'094.00		5'094.00		6'367.50	
331 Ammortamenti ordinari	1'810'426.00		1'697'955.00		1'002'040.90	
332 Ammortamenti supplementari						
970.332.324 Centro sportivo Lischee 1° tappa					700'000.00	
970.332.986 Contributo PGS beni comunali					97'491.05	
332 Ammortamenti supplementari					797'491.05	
33 Ammortamenti	1'916'526.00		1'801'055.00		1'870'149.37	
351 Rimborsi a Cantoni						
150.351.001 Contributi al cantone scuole speciali	40'000.00		60'000.00		38'380.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		2'619.00	
351 Rimborsi a Cantoni	44'500.00		64'500.00		40'999.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	170'000.00		165'000.00		168'000.00	
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune	5'000.00		5'000.00		1'800.00	
200.352.004 Rimborso spese attività sportive	2'000.00		2'000.00		2'161.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	90'000.00		90'000.00		89'619.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	86'000.00		78'000.00		79'711.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	345'000.00		345'000.00		345'120.60	
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	370'000.00		350'000.00		377'272.90	
100.352.009 Tassa frequenza S.I. fuori comune	2'400.00		2'400.00		1'200.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni			57'000.00		61'186.90	
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	36'000.00		35'000.00		52'563.30	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'106'400.00		1'129'400.00		1'178'635.50	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'150'900.00		1'193'900.00		1'219'634.50	
361 Contributi a Cantoni						
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	20'000.00		36'000.00		16'869.70	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	900'000.00		880'000.00		928'805.60	
500.361.002 Contributo al cantone legge protezione infanzia	70'000.00		70'000.00		67'089.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	210'000.00		200'000.00		205'019.03	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	15'000.00		26'000.00		26'971.00	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	40'000.00		40'000.00		29'092.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	125'000.00		110'000.00		1'036.85	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	20'000.00					
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	23'000.00					
361 Contributi a Cantoni	1'423'000.00		1'362'000.00		1'274'883.18	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		742.00	
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'000.00		8'000.00		7'650.85	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	13'720.00		13'720.00		13'720.00	
300.362.005 Obbligo legato Canturio	20.00		20.00		20.00	
300.362.006 Obbligo legato Balerna	50.00		50.00		50.00	
300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio	600.00		1'000.00		1'100.00	
300.362.008 Contributo per l'organista	500.00		500.00		500.00	
300.362.009 Altri contributi	1'000.00		1'000.00		500.00	
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	560'000.00		560'000.00		532'565.95	
300.362.012 Contributo alla parrocchia	45'300.00		45'300.00		44'834.00	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	630'190.00		630'590.00		601'682.80	
365 Contributi a Istituzioni private						
200.365.001 Contributi a società come da convenzioni	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
200.365.002 Contributi secondo regolamento	35'000.00		35'000.00		21'534.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni secondo regolamento	10'000.00		10'000.00		18'363.30	
400.365.005 Contributi condotta veterinaria	150.00		150.00			
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	5'000.00		5'000.00		2'800.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	420'000.00		420'000.00		393'225.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	25'000.00		25'000.00		20'916.00	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	3'000.00		3'000.00		1'240.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	88'000.00		88'000.00		81'814.90	
500.365.015 Contributi per il SACD	210'000.00		160'000.00		128'661.30	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	65'000.00		65'000.00		64'530.45	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	8'000.00		8'000.00		7'737.40	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
365 Contributi a Istituzioni private	1'021'150.00		971'150.00		892'822.35	
366 Economie private						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
366 Economie private						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	23'000.00		23'000.00		22'595.00	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	1'000.00		1'000.00		100.00	
500.366.005 Contributo solidarietà nazionale	1'000.00		1'000.00			
500.366.006 Contributo partecipazione corsi lingue			500.00			
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	11'200.00		11'000.00		10'995.00	
150.366.008 Contributo scuola media	3'000.00		3'000.00		808.00	
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	1'000.00		1'000.00		48.60	
500.366.012 Iniziative terza età	22'000.00		22'000.00		21'863.80	
500.366.014 Azione promozionale trasporti pubblici	5'000.00		5'000.00		5'602.80	
215.366.015 Contributo parco acquatico	24'000.00		24'000.00		23'749.20	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	35'000.00		29'000.00		34'273.35	
214.366.017 Contributo comunale	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
366 Economie private	127'950.00		122'250.00		121'535.75	
36 Contributi propri	3'202'290.00		3'085'990.00		2'890'924.08	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.						
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canalizz	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie can	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi						
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		18'837.50	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		18'837.50	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC						
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	10'000.00		10'000.00		83'485.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	10'000.00		10'000.00		83'485.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	35'000.00		35'000.00		122'322.50	
390 Addebiti interni						
000.390.000 Addebito spese per il personale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
820.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
830.390.000 Addebito spese per il personale	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		400.00		445.70	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	800.00		800.00		824.85	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'050.00		1'050.00		1'009.70	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	50.00		50.00			
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		26.90	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		157.55	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	300.00		300.00		359.85	
390 Addebiti interni	223'000.00		223'000.00		222'824.55	
39 Addebiti interni	223'000.00		223'000.00		222'824.55	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza						
900.400.000 Gettito persone fisiche						6'700'000.00
900.400.001 Sopravenienze attive		300'000.00		600'000.00		678'299.35
900.400.004 Imposte alla fonte e dimoranti		550'000.00		500'000.00		545'579.70
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		850'000.00		1'100'000.00		7'923'879.05
401 Imposte sull'utile e sul capitale						
900.401.000 Gettito persone giuridiche						800'000.00
401 Imposte sull'utile e sul capitale						800'000.00
402 Imposte immobiliari						
900.402.000 Imposta immobiliare						400'000.00
402 Imposte immobiliari						400'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza						
900.403.000 Imposte speciali		200'000.00		120'000.00		337'194.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		200'000.00		120'000.00		337'194.00
40 Imposte		1'050'000.00		1'220'000.00		9'461'073.05
410 Regalie e concessioni						
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario		100.00		100.00		120.00
900.410.003 Ristorno per vendita energia		480'000.00		460'000.00		486'267.45
900.410.004 Ristorno per vendita gas		400.00		400.00		638.00
410 Regalie e concessioni		480'500.00		460'500.00		487'025.45
41 Regalie e concessioni		480'500.00		460'500.00		487'025.45
420 Interessi da Banche						
930.420.000 Interessi C/C banca - posta		2'000.00		2'000.00		1'353.10
420 Interessi da Banche		2'000.00		2'000.00		1'353.10
421 Interessi su crediti						
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP		15'000.00		15'000.00		12'382.70
930.421.004 Interessi dilazioni crediti		80'000.00		44'000.00		253'935.45
930.421.005 Altri interessi C/C		1'000.00		1'000.00		407.25
421 Interessi su crediti		96'000.00		60'000.00		266'725.40
427 Redditi immobili dei beni amministrativi						
121.427.000 Affitto strutture sportive						200.00
630.427.002 Affitto rifugio pubblico PCI		100.00		100.00		
700.427.003 Affitto occupazione area pubblica		1'000.00		1'000.00		7'600.00
214.427.004 Affitto orti		6'000.00		6'000.00		5'760.00
101.427.005 Affitto appartamento casa materna		6'000.00		6'000.00		6'000.00
740.427.006 Parchimetri		77'000.00		77'000.00		70'936.25
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		90'100.00		90'100.00		90'496.25
429 Altri redditi della sostanza						
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature		21'000.00		21'000.00		20'358.00
429 Altri redditi della sostanza		21'000.00		21'000.00		20'358.00
42 Reddito della sostanza		209'100.00		173'100.00		378'932.75



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
430 Tasse d'esenzione						
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		18'837.50
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCI		10'000.00		10'000.00		83'485.00
430 Tasse d'esenzione		15'000.00		15'000.00		102'322.50
431 Tasse per servizi amministrativi						
002.431.000 Tasse di cancelleria		25'000.00		25'000.00		17'213.55
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti		70'000.00		70'000.00		60'454.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		20'000.00		16'000.00		24'323.40
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		5'000.00		5'000.00		4'240.00
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		2'500.00		2'500.00		1'355.50
700.431.005 Tasse diverse		6'000.00		6'000.00		4'877.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		5'000.00		4'000.00		5'681.25
700.431.007 Tasse processuali		100.00		100.00		
700.431.008 Tasse per esami di costruzione		100.00		100.00		
820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF-		100.00		100.00		139.40
830.431.011 Tasse sollecitazioni e diffide -RAR-		800.00		600.00		836.30
431 Tasse per servizi amministrativi		134'600.00		129'400.00		119'120.40
432 Partecipazione a spese di refezione						
101.432.000 Refezione		49'000.00		49'000.00		44'006.50
432 Partecipazione a spese di refezione		49'000.00		49'000.00		44'006.50
433 Tasse scolastiche						
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		8'500.00		2'500.00		8'240.00
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		3'000.00		3'000.00		1'800.00
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		3'000.00		3'000.00		
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		
433 Tasse scolastiche		16'800.00		10'800.00		10'040.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		27'000.00		27'000.00		26'369.40
700.434.001 Proventi pesa pubblica		100.00		100.00		8.00
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		330'000.00		330'000.00		328'782.15
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		3'000.00		5'500.00
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		430'000.00		430'000.00		425'693.40
850.434.006 Tasse cimitero		15'000.00		15'000.00		21'479.60
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		805'100.00		805'100.00		807'832.55
435 Vendite						
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		300.00		300.00		111.15
435 Vendite		500.00		500.00		111.15
436 Rimborsi						
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		2'196.45
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		570.00
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		55'181.00
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		33'232.20
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		5'523.85



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
436 Rimborsi						
600.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		17'853.10
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		3'320.65
002.436.002 Rimborso spese esecutive		12'000.00		10'000.00		12'853.35
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		30'000.00		30'000.00		30'000.00
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		50'000.00		50'000.00		50'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'675.00
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		10'693.40
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		2'980.85
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'569.95
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
101.436.005 Contributo famiglie trasporto				7'000.00		6'660.00
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		5'400.00		6'000.00		5'365.75
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		2'500.00		1'106.00
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai		90'000.00		90'000.00		90'000.00
215.436.013 Tessere piscina		12'000.00		12'000.00		11'880.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		8'000.00				
436 Rimborsi		223'100.00		222'000.00		342'661.55
437 Multe						
600.437.001 Contravvenzioni		28'000.00		25'000.00		27'560.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		2'400.00
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		220.00
437 Multe		28'600.00		25'600.00		30'180.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite						
002.439.000 Entrate varie		2'200.00		4'000.00		5'975.80
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		2'700.00		4'500.00		5'975.80
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'275'400.00		1'261'900.00		1'462'250.45
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone						
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		703.30
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni						4'975.75
900.441.004 Quota parte utili immobiliari						90'812.15
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG						85'346.00
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		700.00		700.00		181'837.20
444 Contributi cantonali						
900.444.000 Contributo di livellamento		370'000.00		370'000.00		414'829.00
444 Contributi cantonali		370'000.00		370'000.00		414'829.00
44 Contributi senza fine specifico		370'700.00		370'700.00		596'666.20
451 Rimborsi dal Cantone						
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'000.00		8'000.00		7'952.80



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
451 Rimborsi dal Cantone						
451 Rimborsi dal Cantone		8'000.00		8'000.00		7'952.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali						
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		36'000.00		36'000.00		32'187.50
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		75'000.00		75'000.00		75'104.10
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico		95'000.00		120'000.00		125'834.60
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		3'000.00		3'000.00		6'600.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		210'000.00		235'000.00		239'726.20
45 Rimborsi da enti pubblici		218'000.00		243'000.00		247'679.00
461 Contributi da Cantoni						
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		200'000.00		190'000.00		192'610.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		610'000.00		580'000.00		523'491.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'000.00		2'000.00		2'754.70
461 Contributi da Cantoni		812'000.00		772'000.00		718'855.70
469 Altri contributi per spese correnti						
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
740.469.002 Altri contributi						4'195.10
469 Altri contributi per spese correnti		50'000.00		50'000.00		54'195.10
46 Contributi per spese correnti		862'000.00		822'000.00		773'050.80
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Cana						
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		40'000.00		40'000.00		23'462.60
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. C		40'000.00		40'000.00		23'462.60
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		23'462.60
490 Accrediti interni						
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		20'000.00		20'000.00		20'000.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale		5'000.00		5'000.00		5'000.00
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		195'000.00		195'000.00		195'000.00
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		3'000.00		3'000.00		2'824.55
490 Accrediti interni		223'000.00		223'000.00		222'824.55
49 Accrediti interni		223'000.00		223'000.00		222'824.55
Totale Uscite	14'137'961.00		13'855'525.00		13'396'983.01	
Totale Entrate		4'728'700.00		4'814'200.00		13'652'964.85
Fabbisogno d'esercizio		9'409'261.00		9'041'325.00		
Avanzo d'esercizio					255'981.84	
Totale a pareggio	14'137'961.00	14'137'961.00	13'855'525.00	13'855'525.00	13'652'964.85	13'652'964.85



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
121.501.200 SE (beach volley e skaeteboard)	390'000.00		310'000.00	
121.501.201 SE sistemazione ex campo pallacanestro			40'000.00	
121.501.202 SE strada antistante	150'000.00		50'000.00	
121.501.203 Sistemazione area antistante palestra			100'000.00	
600.501.204 Moderazione del traffico - opere	500'000.00		100'000.00	
740.501.194 Esproprio / realizzazione posteggi	600'000.00		600'000.00	
740.501.196 Strada Via Bellavista	40'000.00		40'000.00	
740.501.198 Migliorie Stradali e moderazione in via dei Fiori	445'000.00		445'000.00	
740.501.199 Sistemazione stradale Via Ri-Via Funti	270'000.00		520'000.00	
740.501.205 Illuminazione Via Noseda/Piazza S. Antonio	15'000.00		15'000.00	
740.501.206 Strada Via Noseda/Piazza S. Antonio	40'000.00		40'000.00	
740.501.207 Illuminazione Via dei Fiori	25'000.00		25'000.00	
740.501.208 Illuminazione St. Antonio/Via ai Prati	60'000.00		60'000.00	
740.501.209 Strada St.Antonio/Via ai Prati	150'000.00		150'000.00	
740.501.253 Via Zee tratto laterale completo e due parti stra	30'000.00			
820.501.248 Foggnatura Via dei Fiori	526'000.00		926'000.00	
820.501.249 Foggnatura Piazza S.Antonio/Via ai Prati	380'000.00		380'000.00	
820.501.252 Foggnatura via Noseda / Piazza S. Antonio	145'000.00		145'000.00	
850.501.195 Rifacimento intonaco muro interno cimitero			25'000.00	
850.501.254 Pavimentazione cimitero	70'000.00			
501 Opere del genio civile	3'836'000.00		3'971'000.00	
503 Costruzioni edili				
101.503.360 Sicurezza rischio incendio Asilo Mesana	55'000.00			
101.503.361 Isolazione impermeabile tetto asilo Mesana	200'000.00			
121.503.357 Scuole elementari rifacimento tappa serramenti			220'000.00	
121.503.363 Rifacimento manto impermeabile del tetto SE	250'000.00			
121.503.364 Potenziamento impianto produzione energia elet	70'000.00			
210.503.365 Rifacimento facciata muro centro sportivo	35'000.00			
216.503.358 Parco giochi Balbio			25'000.00	
720.503.362 Ristrutturazione e rifacimento tetto vecchio mag	53'000.00			
503 Costruzioni edili	663'000.00		245'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
002.506.544 Archivio Storico	27'000.00			
002.506.551 Gestione elettronica documenti			50'000.00	
002.506.552 Libro fotografico			40'000.00	
101.506.547 Nuova Caldaia asilo Mesana			55'000.00	
210.506.554 Trattorino per tagli prato centro sportivo	40'000.00			
720.506.555 Miniescavatore	35'000.00			
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	102'000.00		145'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	4'601'000.00		4'361'000.00	
Risultato Gruppo 50		4'601'000.00		4'361'000.00
561 Cantoni				
400.561.818 Contributo PUC-PB	50'000.00		50'000.00	
561 Cantoni	50'000.00		50'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali				
630.562.828 Stand di tiro Rovagina	73'000.00		73'000.00	



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>5 Uscite per Investimenti</u>				
562 Comuni e consorzi comunali				
562 Comuni e consorzi comunali	73'000.00		73'000.00	
56 Contributi propri	123'000.00		123'000.00	
Risultato Gruppo 56		123'000.00		123'000.00
<u>581 Uscite di pianificazione</u>				
600.581.945 Moderazione del traffico - progettazione	100'000.00		100'000.00	
581 Uscite di pianificazione	100'000.00		100'000.00	
58 Altre uscite da attivare	100'000.00		100'000.00	
Risultato Gruppo 58		100'000.00		100'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
610 Contributi d'utilizzazione				
820.610.248 Contributo Via dei Fiori		295'000.00		529'000.00
820.610.249 Contributo fognatura Piazza S. Antonio/Via ai Pra		213'000.00		213'000.00
820.610.252 Sussidio fognatura via Nosedà / Piazza S. Antoni		81'000.00		81'000.00
610 Contributi d'utilizzazione		589'000.00		823'000.00
61 Contributi ed indennità		589'000.00		823'000.00
Risultato Gruppo 61	589'000.00		823'000.00	
661 Cantoni				
820.661.248 Sussidio fognatura Via dei Fiori		105'000.00		189'000.00
820.661.249 Sussidio fognatura Piazza S. Antonio/Via ai Prati		76'000.00		76'000.00
820.661.252 Sussidio fognatura via Nosedà / Piazza S. Antoni		29'000.00		29'000.00
661 Cantoni		210'000.00		294'000.00
66 Contributi per investimenti propri		210'000.00		294'000.00
Risultato Gruppo 66	210'000.00		294'000.00	
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'810'426.00		1'697'955.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		1'810'426.00		1'697'955.00
68 Riporto degli ammortamenti		1'810'426.00		1'697'955.00
Risultato Gruppo 68	1'810'426.00		1'697'955.00	
Totale Uscite	4'824'000.00		4'584'000.00	
Totale Entrate		2'609'426.00		2'814'955.00
Maggior spesa d'investimento		2'214'574.00		
Maggior spesa d'investimento				1'769'045.00
Totale a pareggio	4'824'000.00	4'824'000.00	4'584'000.00	4'584'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>				
<u>002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>				
002.506.544 Archivio Storico	27'000.00			
002.506.551 Gestione elettronica documenti			50'000.00	
002.506.552 Libro fotografico			40'000.00	
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	27'000.00		90'000.00	
0 Amministrazione	27'000.00		90'000.00	
Risultato Dicastero		27'000.00		90'000.00
<u>1 Educazione</u>				
<u>101 S.I. - SERVIZI</u>				
101.503.360 Sicurezza rischio incendio Asilo Mesana	55'000.00			
101.503.361 Isolazione impermeabile tetto asilo Mesana	200'000.00			
101.506.547 Nuova Caldaia asilo Mesana			55'000.00	
101 S.I. - SERVIZI	255'000.00		55'000.00	
<u>121 S.E. - SERVIZI</u>				
121.501.200 SE (beach volley e skaeteboard)	390'000.00		310'000.00	
121.501.201 SE sistemazione ex campo pallacanestro			40'000.00	
121.501.202 SE strada antistante	150'000.00		50'000.00	
121.501.203 Sistemazione area antistante palestra			100'000.00	
121.503.357 Scuole elementari rifacimento tappa serramenti			220'000.00	
121.503.363 Rifacimento manto impermeabile del tetto SE	250'000.00			
121.503.364 Potenziamento impianto produzione energia elet	70'000.00			
121 S.E. - SERVIZI	860'000.00		720'000.00	
1 Educazione	1'115'000.00		775'000.00	
Risultato Dicastero		1'115'000.00		775'000.00
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>				
<u>210 CENTRO SPORTIVO</u>				
210.503.365 Rifacimento facciata muro centro sportivo	35'000.00			
210.506.554 Trattorino per tagli prato centro sportivo	40'000.00			
210 CENTRO SPORTIVO	75'000.00			
<u>216 PARCHI, GIARDINI E SENTIERI</u>				
216.503.358 Parco giochi Balbio			25'000.00	
216 PARCHI, GIARDINI E SENTIERI			25'000.00	
2 Cultura,Sport, Tempo libero	75'000.00		25'000.00	
Risultato Dicastero		75'000.00		25'000.00
<u>4 Economia pubblica</u>				
<u>400 ECONOMIA PUBBLICA</u>				
400.561.818 Contributo PUC-PB	50'000.00		50'000.00	
400 ECONOMIA PUBBLICA	50'000.00		50'000.00	
4 Economia pubblica	50'000.00		50'000.00	
Risultato Dicastero		50'000.00		50'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia				
600 SERVIZIO POLIZIA				
600.501.204 Moderazione del traffico - opere	500'000.00		100'000.00	
600.581.945 Moderazione del traffico - progettazione	100'000.00		100'000.00	
600 SERVIZIO POLIZIA	600'000.00		200'000.00	
630 PROTEZIONE CIVILE E MILITARE				
630.562.828 Stand di tiro Rovagina	73'000.00		73'000.00	
630 PROTEZIONE CIVILE E MILITARE	73'000.00		73'000.00	
6 Polizia	673'000.00		273'000.00	
Risultato Dicastero		673'000.00		273'000.00
7 Costruzioni				
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI				
720.503.362 Ristrutturazione e rifacimento tetto vecchio mag	53'000.00			
720.506.555 Miniescavatore	35'000.00			
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI	88'000.00			
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI				
740.501.194 Esproprio / realizzazione posteggi	600'000.00		600'000.00	
740.501.196 Strada Via Bellavista	40'000.00		40'000.00	
740.501.198 Migliorie Stradali e moderazione in via dei Fiori	445'000.00		445'000.00	
740.501.199 Sistemazione stradale Via Ri-Via Funti	270'000.00		520'000.00	
740.501.205 Illuminazione Via Noseda/Piazza S. Antonio	15'000.00		15'000.00	
740.501.206 Strada Via Noseda/Piazza S. Antonio	40'000.00		40'000.00	
740.501.207 Illuminazione Via dei Fiori	25'000.00		25'000.00	
740.501.208 Illuminazione St. Antonio/Via ai Prati	60'000.00		60'000.00	
740.501.209 Strada St. Antonio/Via ai Prati	150'000.00		150'000.00	
740.501.253 Via Zee tratto laterale completo e due parti stra	30'000.00			
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI	1'675'000.00		1'895'000.00	
7 Costruzioni	1'763'000.00		1'895'000.00	
Risultato Dicastero		1'763'000.00		1'895'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente				
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE				
820.501.248 Fognatura Via dei Fiori	526'000.00		926'000.00	
820.501.249 Fognatura Piazza S. Antonio/Via ai Prati	380'000.00		380'000.00	
820.501.252 Fognatura via Nosedà / Piazza S. Antonio	145'000.00		145'000.00	
820.610.248 Contributo Via dei Fiori		295'000.00		529'000.00
820.610.249 Contributo fognatura Piazza S. Antonio/Via ai Prati		213'000.00		213'000.00
820.610.252 Sussidio fognatura via Nosedà / Piazza S. Antonio		81'000.00		81'000.00
820.661.248 Sussidio fognatura Via dei Fiori		105'000.00		189'000.00
820.661.249 Sussidio fognatura Piazza S. Antonio/Via ai Prati		76'000.00		76'000.00
820.661.252 Sussidio fognatura via Nosedà / Piazza S. Antonio		29'000.00		29'000.00
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE	1'051'000.00	799'000.00	1'451'000.00	1'117'000.00
850 CIMITERO				
850.501.195 Rifacimento intonaco muro interno cimitero			25'000.00	
850.501.254 Pavimentazione cimitero	70'000.00			
850 CIMITERO	70'000.00		25'000.00	
8 Igiene e ambiente	1'121'000.00	799'000.00	1'476'000.00	1'117'000.00
Risultato Dicastero		322'000.00		359'000.00
9 Finanze				
970 AMMORTAMENTI				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'810'426.00		1'697'955.00
970 AMMORTAMENTI		1'810'426.00		1'697'955.00
9 Finanze		1'810'426.00		1'697'955.00
Risultato Dicastero	1'810'426.00		1'697'955.00	
Totale Uscite	4'824'000.00		4'584'000.00	
Totale Entrate		2'609'426.00		2'814'955.00
Maggior spesa d'investimento		2'214'574.00		
Maggior spesa d'investimento				1'769'045.00
Totale a pareggio	4'824'000.00	4'824'000.00	4'584'000.00	4'584'000.00



Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

AZIENDA ACQUA POTABILE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2008

	PREVENTIVO 2008	PREVENTIVO 2007
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	532'000.00	522'000.00
Ammortamenti amministrativi	161'583.00	185'918.00
Addebiti interni	0.00	0.00
<i>Totale spese correnti</i>	693'583.00	707'918.00
Entrate correnti	555'700.00	555'700.00
Accrediti interni	0.00	0.00
<i>Totale ricavi correnti</i>	555'700.00	555'700.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-137'883.00	-152'218.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	960'000.00	915'000.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
<i>Onere netto per investimenti</i>	960'000.00	915'000.00
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	960'000.00	915'000.00
Ammortamenti amministrativi	161'583.00	185'918.00
Disavanzo d'esercizio	-137'883.00	-152'218.00
Autofinanziamento	23'700.00	33'700.00
DISAVANZO TOTALE	-936'300.00	-881'300.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>3 Spese Correnti</u>						
31 Spese per beni e servizi	472'000.00		462'000.00		383'126.31	
32 Interessi passivi	59'000.00		59'000.00		51'074.40	
33 Ammortamenti	162'583.00		186'918.00		218'217.30	
<u>4 Ricavi Correnti</u>						
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		192.30
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		555'500.00		555'500.00		534'672.50
Totale Uscite	693'583.00		707'918.00		652'418.01	
Totale Entrate		555'700.00		555'700.00		534'864.80
Disavanzo d'esercizio		137'883.00		152'218.00		
Disavanzo d'esercizio						117'553.21
Totale a pareggio	693'583.00	693'583.00	707'918.00	707'918.00	652'418.01	652'418.01



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale d'ufficio e stampati	2'000.00		2'000.00		2'030.60	
000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00			
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	2'500.00		2'500.00		2'030.60	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzatu						
000.311.000 Acquisto contatori	15'000.00		15'000.00		5'252.40	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	25'000.00		15'000.00		9'604.65	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	40'000.00		30'000.00		14'857.05	
312 Acqua, energia e combustibili						
000.312.000 Consumo energia elettrica	50'000.00		50'000.00		48'787.45	
312 Acqua, energia e combustibili	50'000.00		50'000.00		48'787.45	
313 Materiale di consumo						
000.313.001 Materiale diverso di consumo	10'000.00		10'000.00		7'697.00	
313 Materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		7'697.00	
314 Manutenzione stabili e strutture						
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	60'000.00		60'000.00		41'233.30	
314 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00		41'233.30	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attre						
000.315.000 Manutenzione contatori	15'000.00		15'000.00			
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	16'000.00		16'000.00		14'735.80	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezza	31'000.00		31'000.00		14'735.80	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione						
000.316.000 Noleggio veicoli	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
318 Servizi ed onorari						
000.318.000 Spese affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.001 Spese bancarie e CCP	1'800.00		1'800.00		1'534.96	
000.318.002 Spese telefoniche	2'700.00		2'700.00		3'028.20	
000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
000.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		2'788.10	
000.318.005 Trattamento e analisi AP	2'500.00		2'500.00		2'074.25	
000.318.006 Allacciamenti privati AP	1'000.00		1'000.00			
000.318.007 Onorari per revisioni	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	5'000.00		5'000.00		2'661.95	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	50'000.00		50'000.00		47'731.50	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00		220.00	
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		281.00	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00		465.15	
318 Servizi ed onorari	258'500.00		258'500.00		233'785.11	
31 Spese per beni e servizi	472'000.00		462'000.00		383'126.31	
Totale Gruppo 31		472'000.00		462'000.00		383'126.31



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	15'000.00		15'000.00		12'382.70	
000.321.006 Banca Raiffeisen 16031.10 15.4.2003-16.4.2006					8'396.65	
000.321.007 UBS 236-305231.06K-26.04.2011	44'000.00		44'000.00		30'295.05	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	59'000.00		59'000.00		51'074.40	
32 Interessi passivi	59'000.00		59'000.00		51'074.40	
Totale Gruppo 32		59'000.00		59'000.00		51'074.40
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
000.330.001 Condoni abbandoni	1'000.00		1'000.00		39.90	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	1'000.00		1'000.00		39.90	
331 Ammortamenti ordinari						
000.331.101 Nuovo serbatoio San Giorgio	2'388.00		2'540.00		2'701.45	
000.331.102 Trattamento AP pozzo Polenta	16'890.00		17'969.00		19'115.00	
000.331.103 Potenzionamento acquedotto comunale	2'244.00		2'387.00		2'538.70	
000.331.105 Tubazione via dei Fiori	816.00		868.00		922.40	
000.331.108 Tubazione AP Relais San Giorgio					10'652.55	
000.331.111 Approvigionamento idrico Pianelle	709.00		755.00		802.20	
000.331.112 Prolungamento tubazione AP Pianelle	868.00		923.00		981.50	
000.331.113 Sostituzione tubazione AP Salita Costa	1'583.00		1'683.00		1'790.40	
000.331.114 Sostituzione tubazione AP Guicc	1'646.00		1'751.00		1'862.15	
000.331.115 Sostituzione ML. 535 Balbio	3'966.00		4'219.00		4'487.65	
000.331.116 Condotta AP San Giorgio/Bressanella	9'383.00		9'982.00		10'618.90	
000.331.117 Sostituzione tubazione AP Serfontana	8'204.00		8'728.00		9'284.40	
000.331.121 Tubazione AP area posteggio Vigna Campo					9'494.50	
000.331.122 Sostituzione tubazione AP Polenta	7'693.00		8'184.00		8'705.35	
000.331.128 Realizzazione vasca recupero AP centro sportiv	2'918.00		3'104.00		3'301.55	
000.331.129 Condotta AP via Arco	1'705.00		1'814.00		1'928.80	
000.331.131 Tubazione AP rotonda Sta Lucia	7'951.00		8'459.00		8'998.10	
000.331.133 Rinnovo AP zona San Giorgio	1'951.00		2'076.00		2'207.50	
000.331.134 Condotta AP via Vela	9'763.00		10'387.00		11'048.95	
000.331.135 Condotta Sta Lucia/San Giorgio	7'908.00		8'413.00		8'949.15	
000.331.136 Condotta AP via Chiesa	1'109.00		1'180.00		1'254.75	
000.331.137 Condotta AP Scalinata	2'819.00		2'999.00		3'190.25	
000.331.138 Condotta AP via Balbio	4'493.00		4'780.00		5'084.05	
000.331.139 AP via Comacini zona Camparino	5'511.00		5'863.00		6'236.50	
000.331.143 Condotta via Comacini Tratta da rotonda San Gi	1'044.00		1'111.00		1'181.20	
000.331.144 Condotta via Balbio mappale 849	1'429.00		1'520.00		1'616.55	
000.331.148 Condotta AP Contrada dei Silva (zona nucleo)	3'951.00		4'204.00		4'471.35	
000.331.149 AP via Lischee	1'606.00		1'860.00			
000.331.151 Condotta Via dei Fiori e Via Campagna	2'898.00					
000.331.153 Condotta AP Vicolo dei Catenazzi	1'966.00					
000.331.403 Sistema teleoperazione e gestione			10'445.00		2'611.00	
000.331.407 Impianto di telemisura	19'356.00		24'195.00		30'243.70	
000.331.409 Allestimento di un catasto informatizzato	4'373.00		5'466.00		6'832.05	
000.331.410 Contatori	16'220.00		20'275.00		25'343.15	
000.331.411 Pompa serbatoio San Giorgio	6'222.00		7'778.00		9'721.65	
331 Ammortamenti ordinari	161'583.00		185'918.00		218'177.40	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
33 Ammortamenti	162'583.00		186'918.00		218'217.30	
Totale Gruppo 33		162'583.00		186'918.00		218'217.30



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007		CONSUNTIVO 2006	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
421 Interessi su crediti						
000.421.000 Interessi CCP		100.00		100.00		61.35
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		100.00		100.00		130.95
421 Interessi su crediti		200.00		200.00		192.30
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		192.30
Totale Gruppo 42	200.00		200.00		192.30	
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
000.434.000 Tassa idranti		5'000.00		5'000.00		5'000.00
000.434.001 Fornitura AP a utenti privati		540'000.00		540'000.00		517'741.75
000.434.002 Fornitura AP al Comune		5'500.00		5'500.00		5'186.40
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'000.00		3'000.00		3'300.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		175.85
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		554'000.00		554'000.00		531'404.00
436 Rimborsi						
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		2'807.25
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		461.25
436 Rimborsi		1'500.00		1'500.00		3'268.50
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		555'500.00		555'500.00		534'672.50
Totale Gruppo 43	555'500.00		555'500.00		534'672.50	
Totale Uscite	693'583.00		707'918.00		652'418.01	
Totale Entrate		555'700.00		555'700.00		534'864.80
Disavanzo d'esercizio		137'883.00				
Disavanzo d'esercizio				152'218.00		
Disavanzo d'esercizio						117'553.21
Totale a pareggio	693'583.00	693'583.00	707'918.00	707'918.00	652'418.01	652'418.01



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
000.501.140 Condotta AP Via Nosedà a Piazza St. Antonio	55'000.00		55'000.00	
000.501.151 Condotta Via dei Fiori	50'000.00		50'000.00	
000.501.152 Condotta AP Scuole elementari	50'000.00		50'000.00	
000.501.154 Condotta AP Piazza St. Antonio/Via ai Prati	150'000.00		150'000.00	
000.501.155 Condotta AP Via ai Prati	180'000.00		180'000.00	
000.501.156 Condotta AP Via Strada Vecchia	30'000.00		30'000.00	
000.501.157 Acquedotto a lago messa in rete acquedotti	400'000.00		400'000.00	
501 Opere del genio civile	915'000.00		915'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	915'000.00		915'000.00	
Risultato Gruppo 50		915'000.00		915'000.00
581 Uscite di pianificazione				
000.581.001 Progetto e analisi dell'acqua acquedotto a lago	45'000.00			
581 Uscite di pianificazione	45'000.00			
58 Altre uscite da attivare	45'000.00			
Risultato Gruppo 58		45'000.00		



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2008

Conto	PREVENTIVO 2008		PREVENTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		161'583.00		185'918.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		161'583.00		185'918.00
68 Riporto degli ammortamenti		161'583.00		185'918.00
Risultato Gruppo 68	161'583.00		185'918.00	
Totale Uscite	960'000.00		915'000.00	
Totale Entrate		161'583.00		185'918.00
Maggior spesa d'investimento		798'417.00		
Maggior spesa d'investimento				729'082.00
Totale a pareggio	960'000.00	960'000.00	915'000.00	915'000.00

ANALISI PREVENTIVO 2008

COMUNE

1. ENTRATE

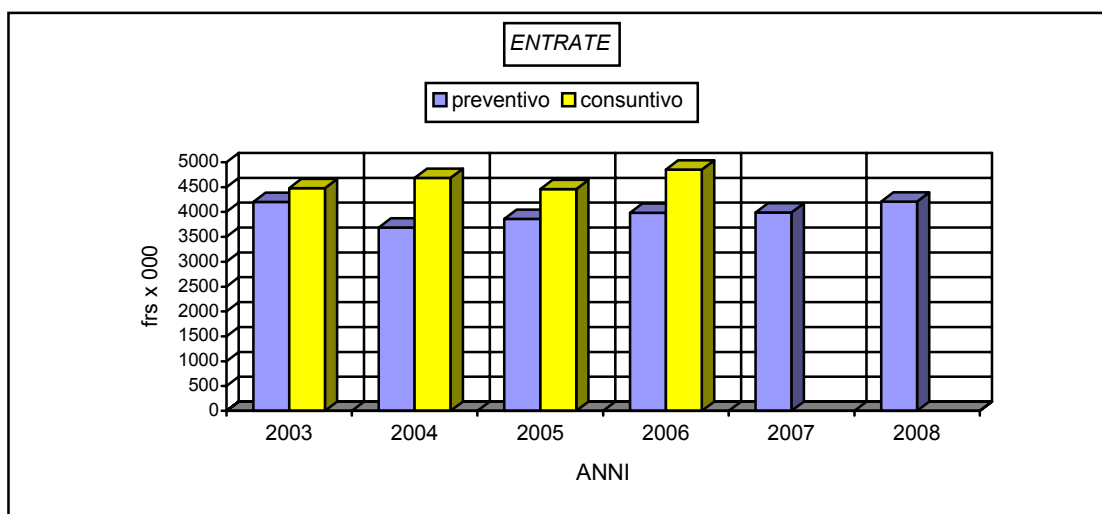
Le entrate effettive dedotte le sopravvenienze, il gettito d'imposta e gli accrediti interni ammontano:

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale entrate	4'728'700.00	4'814'200.00	13'652'964.85
Dedotto gettito imposte e sopravvenienze	-300'000.00	-600'000.00	-8'578'299.35
Dedotto accrediti interni	-223'000.00	-223'000.00	-222'824.55
Entrate effettive	4'205'700.00	3'991'200.00	4'851'840.95

Le entrate registrano una progressione di frs. 214'500.00 pari al 5.37% rispetto al preventivo 2007.

Rappresentiamo graficamente l'evoluzione delle entrate escludendo il gettito d'imposta:

frs x 000	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Preventivo	4'201	3'690	3'858	3'985	3'991	4'206
Consuntivo	4'478	4'685	4'457	4'852		

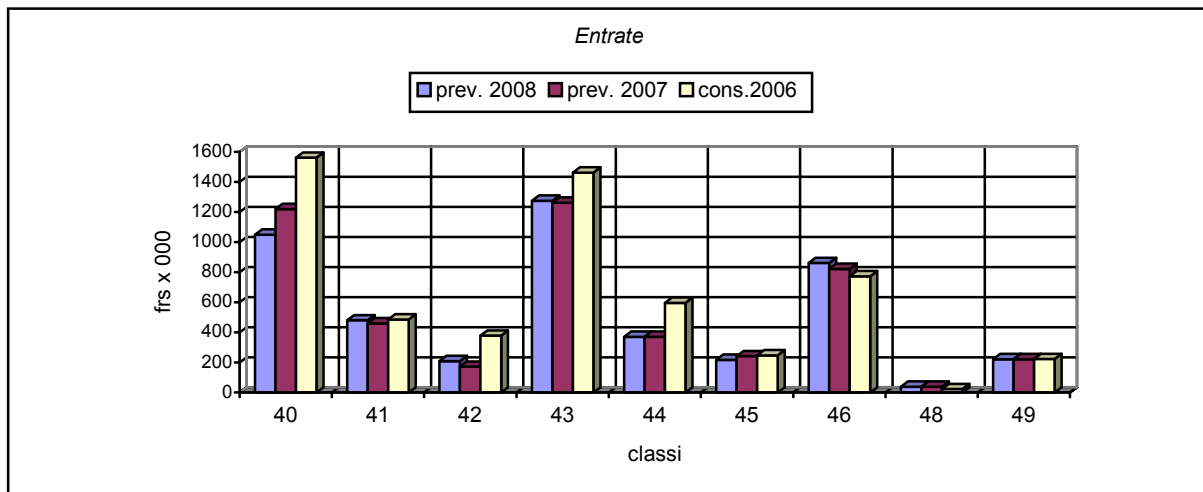


Dal 2003 al 2006 le entrate sono mediamente superiori rispetto ai singoli preventivi di circa frs. 680'000.00. Per le spiegazioni dettagliate si rimanda ai rispettivi consuntivi annuali.

1.1 CLASSE DEI RICAVI

Si riporta una tabella suddivisa in classi dei ricavi per il preventivo 2008, preventivo 2007 e consuntivo 2006.

	CLASSE DEI RICAVI								
	40	41	42	43	44	45	46	48	49
Preventivo 2008	1'050	481	210	1'275	371	218	862	40	223
Preventivo 2007	1'220	461	173	1'262	371	243	822	40	223
Consuntivo 2006	1'561	487	379	1'462	597	248	773	24	224



LEGENDA

- 40 Imposte
- 41 Regalie e concessioni
- 42 Redditi della sostanza
- 43 Ricavi prestaz. vendite, tasse, multe
- 44 Contributi senza fine specifico
- 45 Rimborsi da enti pubblici
- 46 Contributi per spese correnti
- 48 Prelevamento per finanz. speciali
- 49 Accreditati interni

Gruppo 40

A bilancio preventivo 2008 si presume un aumento delle imposte speciali rispetto ai preventivi precedenti, questa posta è stata adeguata sulla base dei consuntivi precedenti escludendo le procedure speciali. Per quanto concerne le sopravvenienze attive d'imposta è prevista una riduzione in quanto le eccedenze rispetto ai gettiti contabilizzati nei rispetti consuntivi verranno realizzate sull'arco di più anni.

Gruppo 42

Il maggior ricavo registrato a consuntivo 2006 è relativo allo scioglimento dell'accantonamento del conto interessi PGS fino al 31.12.2005. A preventivo 2007 si iscrivono gli interessi di competenza 2008.

Gruppo 43

Il maggior introito registrato a consuntivo 2006 è costituito dal riversamento della compagnia assicuratrice per malattie ed infortuni.

Gruppo 44

In sede di preventivo non si considera l'eventuale riversamento dal Cantone dell'imposta sugli utili immobiliari TUI. Ricordiamo che questa fonte di reddito è stata soppressa fino al 31.12.2007 ed il CdS ha proposto di prorogare questo provvedimento anche per il 2008.

1.2 GRUPPO 40 – IMPOSTE

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale Ricavi	1'050'000.00	1'220'000.00	9'461'073.05
Variazione		-170'000.00	
Percentuale		-13.93%	

Imposte alla fonte e dimoranti

Sulla base dei dati del conguaglio delle imposte alla fonte per l'anno 2006, pervenuto nel corso del 2007, preventiviamo un introito totale di frs. 550'000.00, contro i frs. 500'000.00 iscritti a preventivo 2007.

Imposte speciali

Tenuto conto dei consuntivi epurati dalle poste straordinarie (procedure speciali) registrate nel 2006 valutiamo le imposte speciali in frs. 200'000.00 contro frs. 120'000.00 iscritti a preventivo 2007.

Sopravvenienze attive

Sulla base dell'andamento dell'emissione delle notifiche di tassazione da parte degli uffici circondariali di tassazione valutiamo che nel corso del 2008 realizzeremo sopravvenienze attive d'imposta per un totale di frs. 300'000.00. In fase di allestimento del bilancio preventivo 2008 le sopravvenienze attive d'imposta sono valutabili in circa. Frs. 800'000.00 relative agli anni 2004, 2005 e 2006. La riduzione di frs. 300'000.00 rispetto a quanto iscritto a preventivo 2007 è da ricondurre al fatto che la stima delle sopravvenienze attive d'imposta di frs. 800'000.00 si realizzerà sull'arco di più anni.

1.3 EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO E DEL GETTITO

Gettito persone fisiche

L'esercizio 2008 presenta un fabbisogno totale di frs. 9'409'261.00 da coprire mediante il prelevamento dell'imposta comunale. A fine agosto 2007 la situazione dei gettiti d'imposta era la seguente:

Anno 2003

I conguagli rappresentano circa il 99% dei contribuenti (18 casi mancanti su 3018 casi) per un totale d'imposta valutabile in frs. 11'000.00, questo importo rappresenta la sopravvenienza attiva d'imposta realizzabile al momento dell'emissione dei conguagli. A consuntivo 2007 il gettito di competenza per l'anno 2003 ammonta a frs. 7'075'000.00 contro frs. 7'000'000.00 iscritti nel consuntivo di competenza.

Anno 2004

I conguagli 2004 rappresentano circa il 98% dei contribuenti (67 casi mancanti su 3078 casi) per un totale d'imposta valutabile in frs. 110'000.00, salvo importanti variazioni delle decisioni di tassazione non ancora pervenute, il gettito di competenza ammonterebbe a circa frs. 7'150'000.00. A consuntivo 2007 il gettito di competenza per l'anno 2004 ha raggiunto la quota di frs. 7'040'000.00 contro frs. 6'800'000.00 iscritti nel consuntivo di competenza.

Anno 2005

I conguagli 2005 rappresentano circa il 94% dei contribuenti (184 casi mancanti su 3052 casi). In sede di consuntivo 2005 il gettito di competenza fu valutato in frs. 6'800'000.00. Alla fine del mese di agosto 2007, tenuto conto dei casi conguagliati e dei 184 casi mancanti, il gettito totale ammonterebbe a frs. 7'200'000.00. Pertanto ne conseguirebbe una probabile sopravvenienza attiva d'imposta di frs. 400'000.00.

Anno 2006

I conguagli 2006 rappresentano circa il 64% dei contribuenti (1134 casi mancanti su 3086 casi). In sede di consuntivo 2006 il gettito di competenza è stato valutato in frs. 6'700'000.00. Alla fine del mese di agosto 2007, tenuto conto dei casi conguagliati e dei 1134 casi mancanti, il gettito totale ammonterebbe a frs. 6'850'000.00. Pertanto ne conseguirebbe una probabile sopravvenienza attiva d'imposta di frs. 150'000.00.

Anno 2008

Tenuto conto di una presumibile progressione dei redditi imponibili, come pure di una stabilità dei contribuenti, dell'andamento dei gettiti fiscali dal 2003 al 2006 e mantenendo all'88% il moltiplicatore politico d'imposta valutiamo un gettito di competenza di frs. 7'000'000.00

Gettito persone giuridiche

Il gettito 2005 relativo alle persone giuridiche ha raggiunto la soglia di frs. 1'000'000.00 contro frs. 600'000.00 contabilizzati in sede di consuntivo 2005.

I conguagli 2006 rappresentano l'11% dei contribuenti (265 casi mancanti su un totale di 297 casi) il gettito di competenza dovrebbe ammontare a frs. 900'000.00 contro frs. 800'000.00 contabilizzati a consuntivo 2006.

Tenuto conto di quanto sopra valutiamo l'imposta sulle persone giuridiche per l'anno 2008 a frs. 900'000.00.

Imposta immobiliare

Valutiamo l'imposta immobiliare annuale a frs. 400'000.00.

Accertamento del gettito cantonale per l'anno 2005:

	Gettito Cantonale	Emesse	Valutate
Persone fisiche 2005	7'870'429.00	6'840'800.00	1'029'629.00
Persone giuridiche 2004	1'135'918.00	1'100'980.00	34'938.00
Imposte alla fonte 2005	505'579.00	505'579.00	
Art. 99 L.T. 2004	88'777.00	82'873.00	5'904.00
Totale	9'600'703.00	8'530'232.00	1'070'471.00

Di seguito riassumiamo il calcolo per la valutazione del gettito d'imposta comunale 2008 applicando un moltiplicatore politico dell'88% ed una progressione del gettito sulle persone fisiche del 1%:

Genere d'imposta	Valutazione gettito cantonale	Moltiplicatore	Imposta Comunale
Persone fisiche	7'950'000.00		6'996'000.00
Persone giuridiche	1'020'000.00		897'600.00
Imposta immobiliare			400'000.00
Arrotondamento			6'400.00
Totale gettito d'imposta comunale 2008		88.00%	8'300'000.00

Risultato d'esercizio 2008:

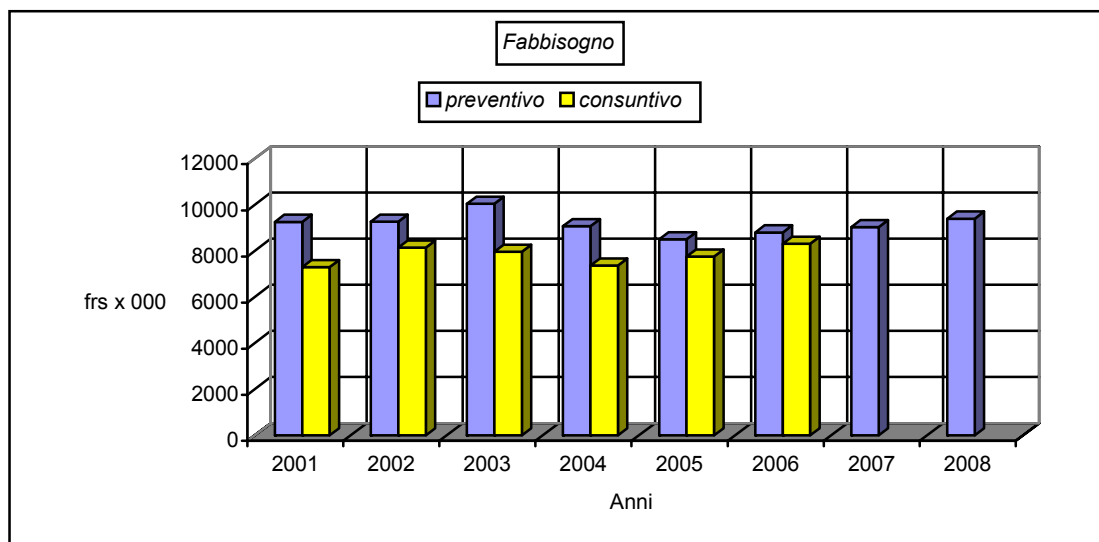
	Preventivo 2008	Preventivo 2007
Fabbisogno totale	-9'409'261.00	-9'041'325.00
Gettito d'imposta	8'300'000.00	8'300'000.00
Disavanzo d'esercizio previsto	-1'109'261.00	-741'325.00

Si riporta di seguito l'evoluzione in cifre e percentuali del fabbisogno degli ultimi anni:

Anno	Fabbisogno totale a preventivo	Percentuale di variazione	Fabbisogno a preventivo senza ammortamenti amministrativi	Variazione annua	Percentuale di variazione
2002	9'275'569.00	0.08%	7'593'684.00	-184'050.00	-2.37%
2003	10'049'706.00	8.35%	8'372'460.00	778'776.00	10.26%
2004	9'079'069.00	-9.66%	7'452'530.00	-919'930.00	-10.99%
2005	8'513'542.00	-6.23%	7'474'281.00	21'751.00	0.29%
2006	8'810'943.00	3.49%	7'699'640.00	225'359.00	3.02%
2007	9'041'325.00	2.61%	7'343'370.00	-356'270.00	-4.63%
2008	9'409'261.00	4.07%	7'598'835.00	255'465.00	3.48%

Escludendo il gruppo degli ammortamenti su beni amministrativi (spesa non monetaria) il fabbisogno comunale risulta inferiore al gettito di competenza. Questo significa che tutte le spese finanziarie di gestione corrente risultano integralmente coperte. La liquidità eccedente verrà impiegata negli investimenti oppure quale riduzione del debito pubblico.

Si rappresenta graficamente il fabbisogno degli ultimi 8 anni, raffrontato con i relativi consuntivi senza considerare il gettito d'imposta:



La variazione dei fabbisogni nei consuntivi è riconducibile principalmente agli ammortamenti sui beni amministrativi.

1.4 GRUPPO 41 – REGALIE E CONCESSIONI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale Ricavi	480'500.00	460'500.00	487'025.45
Variazione		20'000.00	-6'525.45
Percentuale		4.34%	-1.34%

Questo gruppo di entrate è costituito principalmente dal ristorno di circa frs. 480'000.00 dall'AGE di Chiasso.

1.5 GRUPPO 42 – REDDITI DELLA SOSTANZA

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale Ricavi	209'100.00	173'100.00	378'932.75
Variazione		36'000.00	-169'832.75
Percentuale		20.80%	-44.82%

Dicastero	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
Interessi	Interessi dilazioni crediti		36'000.00

Il maggiore introito di frs. 36'000.00 è costituito dalla quota degli interessi maturati sui contributi di costruzione PGS di pertinenza del 2008.

1.6 GRUPPO 43 – RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE E TASSE

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale Ricavi	1'275'400.00	1'261'900.00	1'462'250.45
Variazione		13'500.00	-186'850.45
Percentuale		1.07%	-12.78%

Dicastero	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
Amministrazione	Rimborso spese esecutive		2'000.00
Scuola Montana	Rimborso dalle famiglie		6'000.00
Servizio medico dentario	Rimborso dalle famiglie		8'000.00
Polizia	Contravvenzioni		3'000.00
UTC – amministrazione	Tasse approvazioni progetti		4'000.00
Scuola dell'infanzia	Contributo famiglie trasporto	7'000.00	

Amministrazione

Il rimborso delle spese esecutive è stato adeguato al consuntivo 2007.

Scuola Montana

Le tasse di partecipazione alla scuola montana sono state adeguate sulla base dei consuntivo 2006 e 2007.

Servizio medico dentario (quota parte a carico del Comune)

Il Cantone ha elaborato una nuova regolamentazione sul servizio medico dentario scolastico, quest'ultima prevede che il Comune dovrà richiedere alle famiglie una partecipazione alle spese di cure dentarie.

Non avendo a disposizione elementi sufficienti per la valutazione dell'introito iscriviamo a preventivo un entrata di frs. 8'000.00. La voce spesa 125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie è preventivata in frs. 20'000.00. Per quanto concerne le spese relative alla profilassi dentaria rimangono a carico del Comune (voce 125.361.000 frs. 20'000.00).

Polizia

Le contravvenzioni sono state adeguate al bilancio consuntivo 2006.

UTC - amministrazione

Le tasse per approvazioni dei progetti sono state adeguate al bilancio consuntivo 2007.

Scuola dell'infanzia

Su proposta dei consiglieri comunali, in sede di discussione del nuovo regolamento comunale in materia di servizi scolastici, si è deciso di abolire il prelievo della tassa sul trasporto scolastico SI.

1.7 GRUPPO 44 – CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale Ricavi	370'700.00	370'700.00	596'666.20
Variazione		0.00	-225'966.20
Percentuale		0.00%	-37.87%

Come spiegato al punto 1.1.

1.8 GRUPPO 45 – RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale Ricavi	218'000.00	243'000.00	247'679.00
Variazione		-25'000.00	-29'679.00
Percentuale		-10.29%	-11.98%

<i>Dicastero</i>	Conto		Minor entrata	Maggior entrata
<i>Scuole elementari</i>	Rimborso pedagogico	stipendi sostegno	25'000.00	

Il rimborso degli stipendi per il sostegno pedagogico è stato conteggiato sulla base della situazione dei docenti al mese di settembre 2007.

1.9 GRUPPO 46 – CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale Ricavi	862'000.00	822'000.00	773'050.80
Variazione		40'000.00	88'949.20
Percentuale		4.87%	11.51%

Il grado di sussidio sugli stipendi versati ai docenti ammonta al 47%.

1.10 GRUPPO 48 – PRELEVAMENTI PER FINANZ. SPECIALI

I finanziamenti speciali sono accantonamenti imposti dalla legge e destinati a finanziare l'adempimento di un determinato compito pubblico – art. 9 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

1.11 GRUPPO 49 – ACCREDITI INTERNI

Si tratta degli elementi per le usuali prestazioni interne attuate soprattutto dall'Ufficio tecnico a favore di altri dicasteri e trovano analogia con le corrispondenti poste di spesa (gruppo 39).

2. USCITE

Le uscite sono preventivate in frs. 14'137'961.00 con un aumento complessivo rispetto al preventivo 2007 di frs. 282'436.00 pari al 2.03%.

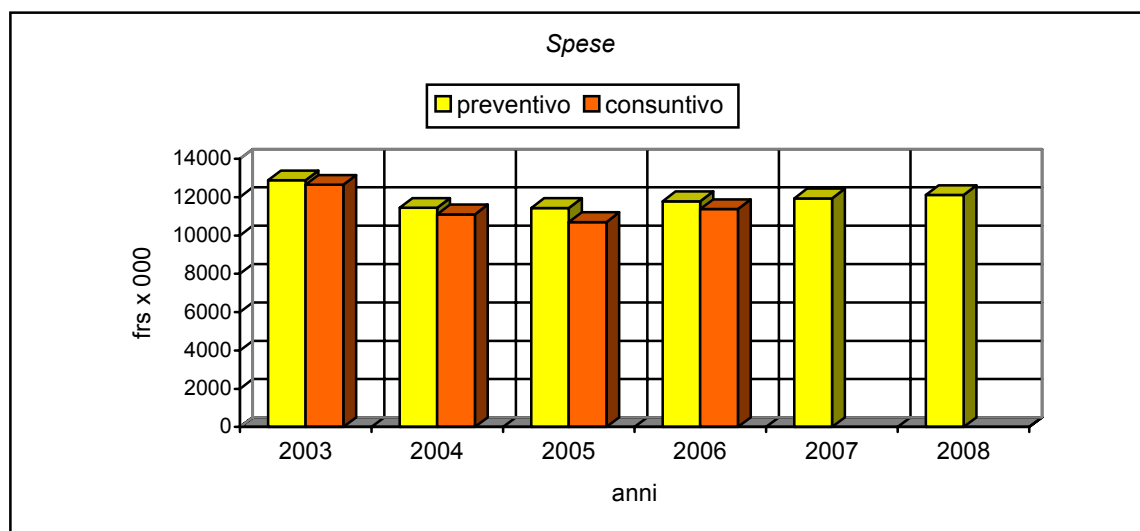
	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale spese	14'137'961.00	13'855'525.00	13'396'983.01
Dedotto ammortamenti	-1'810'426.00	-1'697'955.00	-1'799'531.95
Dedotto addebiti interni	-223'000.00	-223'000.00	-222'824.55
Spese effettive	12'104'535.00	11'934'570.00	11'374'626.51

Le spese effettive, esclusi gli ammortamenti e le partite di giro, aumentano di frs. 169'965.00 pari all'1.42% rispetto al preventivo 2007.

Il tasso medio di ammortamento sui beni amministrativi ammonta al 10.00% contro l'8.71% preventivato nel 2007.

Rappresentiamo graficamente l'evoluzione delle spese effettive dal 2003, in raffronto con i rispettivi consuntivi:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Preventivo	12'874	11'443	11'433	11'785	11'935	12'105
Consuntivo	12'646	11'101	10'696	11'375		

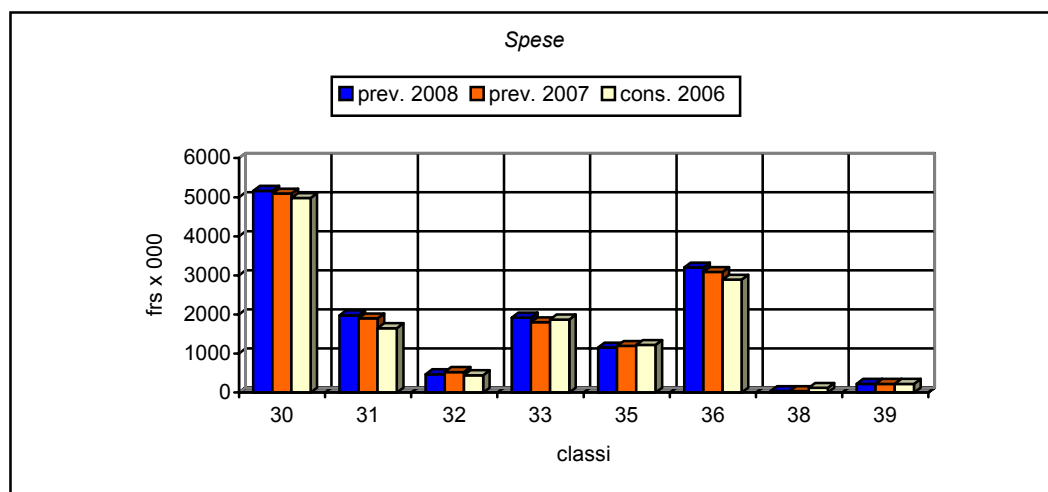


Le spese a consuntivo fino all'anno 2006 sono risultate mediamente inferiori di frs. 430'000.00 pari al 4.5%.

2.1 GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il preventivo 2008, preventivo 2007 e consuntivo 2006:

Tabella riassuntiva espressa in Frs x 000								
Classi di spesa								
	30	31	32	33	35	36	38	39
Preventivo 2008	5'163	1'976	471	1'917	1'151	3'202	35	223
Preventivo 2007	5'091	1'897	528	1'801	1'194	3'086	35	223
Consuntivo 2006	4'980	1'648	443	1'870	1'220	2'891	122	223



LEGENDA

- 30 Spese per il personale
- 31 Spese per beni e servizi
- 32 Interessi passivi
- 33 Ammortamenti e assestamenti
- 35 Rimborsi ad enti pubblici
- 36 Contributi propri
- 38 Versamenti a finanz. Speciali
- 39 Addebiti interni

2.2 GRUPPO 30 – SPESE PER IL PERSONALE

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale spese	5'163'135.00	5'091'330.00	4'979'708.15
Variazione		71'805.00	183'426.85
Percentuale		1.41%	3.68%

In generale:

Gli stipendi per l'anno 2008 saranno adeguati al rincaro analogamente a quanto deciso dal Consiglio di Stato per il personale dello Stato. In sede di preventivo è stato considerato un aumento dell'1.00%. Come già avvenuto per il preventivo 2007 non sono stati iscritti esborsi per straordinari in quanto le ore in eccedenza verranno compensate con giornate di vacanza.

Gli oneri sociali a carico del Comune variano di conseguenza.

2.3 GRUPPO 31 – SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale spese	1'975'710.00	1'896'950.00	1'648'333.11
Variazione		78'760.00	327'376.89
Percentuale		4.15%	19.86%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
Municipio	Spese per ricevimenti e ricorrenze		7'000.00
Amministrazione	Centro elaborazioni dati		20'000.00
	Onorari per consulenze e progetti		25'000.00
Scuola montana	Spese per vitto ed alloggio		14'000.00
Polizia	Interventi Prosegur		6'000.00
Diversi	Manutenzione stabili		16'000.00

Municipio

Spese per ricevimenti e ricorrenze

Il preventivo di spesa ammonta a frs. 22'000.00 contro i frs. 15'000 preventivati per l'anno 2007.

Amministrazione

Centro elaborazioni dati

Come avvenuto in passato si prevede la sostituzione del server dell'amministrazione comunale la cui garanzia di 3 anni è giunta alla scadenza.

Onorari per consulenze e progetti

Trattasi del credito a disposizione del Municipio per conferire il mandato a terzi per lo studio e l'allestimento di eventuali progetti di massima necessari per la richiesta dei relativi crediti d'investimento.

Scuola Montana

Spese per vitto ed alloggio

Il preventivo di spesa 2008 è stato adeguato sulla base dei consuntivi 2006 e 2007.

Polizia

Interventi Prosegur

Gli interventi Prosegur consistono nel controllo giornaliero del traffico fermo e su mandati specifici conferito dal Municipio.

Diversi

Per gli stabili comunali oltre alla manutenzione ordinaria sono previsti i seguenti lavori:

Scuole elementari – costo totale frs. 40'000.00

- Opere da pittore interne (corrimani scale, atri entrate, porta magazzino palestra);
- Sezione asilo togliere pissoirs e un lavandino.

Scuole dell'infanzia – costo totale frs. 60'000.00

- Asilo Cereghetti, pitture interne dei locali al piano terreno (salone atrio, bagni e spogliatoio);
- Asilo Mesana – porte da calcio, sostituzione altalene e pavimentazione elastica di sicurezza per altalene;
- Opere da pittore, locali refettorio, corridoi d'accesso ai locali refettorio e locale cucina.

Magazzino comunale – costo totale frs. 20'000.00

- Sistemazione interna spogliatoio

Cimitero – costo totale frs. 40'000.00

- Opere da capomastro per sistemazione esterna sotto copertine

Protezione civile e militare – costo totale frs. 11'000.00

- Messa in sicurezza dal profilo incendio i locali della Pci scuole medie

Centro sportivo – costo totale frs. 80'000.00

Al centro Tennis sono previste le seguenti opere di manutenzione:

- Frontalino in Eternit per pergola esterna;
- Rinforzo dei tubolari recinzioni passaggio pedonale a cavallo dei campi 1-2 e 3-4;
- Sostituzione bordi di legno scaletta d'accesso campi 1 e 2 (bordi di legno sostituirli con quelli di granito);
- Sistemazione finestre spogliatoi che non si chiudono correttamente;
- Sistemazione passaggio in sagomati a lato dei campi compreso la rimozione sagomati, il livellamento e la posa dei medesimi sagomati.

Al centro sportivo sono previste le seguenti opere di manutenzione:

- Ricerca perdite nell'irrigazione del campo principale.

Strade – costo totale 80'000.00

- Strada di accesso al serbatoio Cognane;
- Via Vacallo in prossimità strada privata;
- Su passaggio pedonale Via Balbio-Via Vela asfaltare striscia laterale di mq 50;
- Sistemare selciato Salita alla Costa (rimozione e nuova posa) mq 30.

Parchi giochi – costo totale 25'000.00

- Parco giochi Balbio – piccolo castello 1-3 anni;
- Parco giochi centro sportivo – altalena doppia, gioco a molla, gioco teleferica, pompa in sostituzione fontana.

2.4 GRUPPO 32 – INTERESSI PASSIVI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale spese	471'400.00	528'300.00	443'086.75
Variazione		-56'900.00	28'313.25
Percentuale		-10.77%	6.39%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti:

Istituto	Prestito di Frs.	Tasso di interesse	Scadenza
Raiffeisen	6'000'000.00	2.63%	29.11.2009
UBS	3'000'000.00	2.775%	13.03.2014
Raiffeisen	4'000'000.00	2.93%	06.03.2017
Totale prestiti	13'000.000.00		

Il prestito Raiffeisen scaduto il 5.03.2007 per frs. 5'000'000.00 al tasso del 3.50% è stato ammortizzato per frs. 1'000'000.00 e rinnovato al tasso del 2.93%. A preventivo 2007 si ipotizzava il rinnovo totale applicando un tasso d'interesse del 4%

2.5 GRUPPO 33 – AMMORTAMENTI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale spese	1'916'526.00	1'801'055.00	1'870'149.37
Variazione		115'471.00	46'376.63
Percentuale		6.41%	2.48%

Ammortamenti su beni patrimoniali

Nel gruppo degli ammortamenti sono compresi i condoni e gli abbandoni per un totale di frs. 106'100.00.

Ammortamenti su beni amministrativi

Gli ammortamenti su beni amministrativi ammontano a frs. 1'810'426.00 pari ad un tasso medio del 10.00% sulla sostanza ammortizzabile prevedibile al 31.12.2007.

Tassi d'ammortamento applicati a preventivo 2008:

Terreni non edificati	1%
Opere del genio civile	7%
Costruzioni edili	8%
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	20%
Contributi per investimenti	15%
Altre spese d'investimento	25%

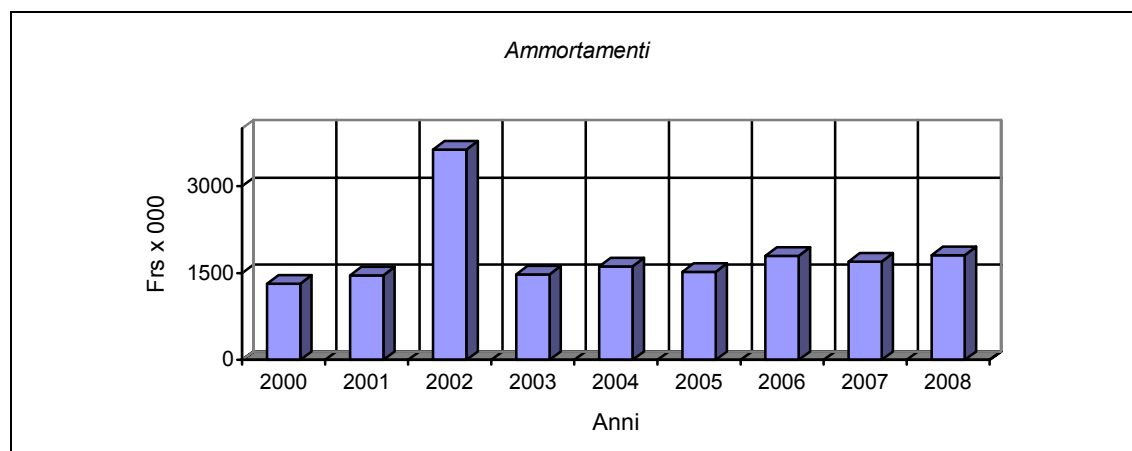
Il tasso medio di ammortamento a preventivo 2007 è pari all'8.71%.

A seconda delle categorie di beni, l'art. 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni prevede i seguenti tassi di ammortamento:

	Tasso minimo	Tasso massimo
Terreni non edificati	0%	5%
Opere del genio civile	6%	15%
Costruzioni edili	4%	10%
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	20%	50%
Contributi per investimenti	6%	15%
Altre spese d'investimento	20%	100%

Di seguito riportiamo graficamente l'evoluzione degli ammortamenti sui beni amministrativi dal 2000.

Anni	Consuntivi							Preventivi	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Frs x 000	1'318	1'459	3'633	1'477	1'617	1'521	1'800	1'698	1'811
% medio	5	6.51	16.83	7.80	8.91	8.46	9.85	8.71	10.0



Gli ammortamenti per gli anni 2002, 2005 e 2006 sono comprensivi degli ammortamenti straordinari, frs. 2'000'000.00, frs. 530'274.95 e frs. 797'491.05.

I contributi della classe 35 e 36 non sono controllabili direttamente dal Comune in quanto i vari organi (enti, consorzi e Cantone) provvedono all'addebito diretto della quota spettante.

2.6 GRUPPO 35 – RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale spese	1'150'900.00	1'193'900.00	1'219'634.50
Variazione		-43'000.00	-68'734.50
Percentuale		-3.60%	-5.64%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
Scuola elementare	Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	57'000.00	
Scuole	Contributo al cantone scuole speciali	20'000.00	
Protezione civile	Partecipazione al consorzio PCi		8'000.00
Rifiuti	Nettezza urbana – deposito		20'000.00

Scuola elementare

Il rimborso di stipendi dei docenti ad altri Comuni era riferito al riaddebito dal Comune di Balerna per il docente di canto. L'ufficio delle scuole comunali di Bellinzona ha stabilito che per l'anno scolastico 2007/2008 sarà il nostro Comune a versare lo stipendio al docente di canto, (voce spesa 120.302.000). La voce 120.452.001 rimborso stipendi è comprensiva della quota che verrà addebitata al Comune di Balerna.

Scuole

Il contributo al Cantone per scuole speciali viene valutato in frs. 40'000.00.

Protezione civile

La partecipazione al consorzio PCi registra un aumento dell'11%: il contributo annuale ammonta a frs. 86'000.00 contro frs. 78'000.00 iscritti a preventivo 2007.

Rifiuti

A bilancio preventivo 2008 si iscrive una spesa totale di frs. 370'000.00 contro i frs. 350'000.00 iscritti a preventivo 2007. I maggiori costi sono costituiti dall'aumento della quantità di rifiuti deposti.

2.7 GRUPPO 36 – CONTRIBUTI PROPRI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale spese	3'202'290.00	3'085'990.00	2'890'924.08
Variazione		116'300.00	311'365.92
Percentuale		3.77%	10.77%

<i>Dicastero</i>	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Educazione</i>	Contributo al cantone profilassi dentaria	16'000.00	
	Contributo al Cantone cure dentarie		20'000.00
<i>Previdenza sociale</i>	Contributo al cantone AVS/AI		20'000.00
	Contributo al cantone linea circolare		15'000.00
	Trasporto pubblico cantonale		12'000.00
	Contributi per il SACD		50'000.00

Educazione

Contributo al cantone profilassi dentaria – Contributo al Cantone cure dentarie

Come spiegato al punto 1.6 gruppo 43, trattasi della quota parte relativa alle cure dentarie per le quali si richiederà una partecipazione alle famiglie. Alla voce 125.436.018 Rimborso dalle famiglie per cure dentaria è stato iscritto il ricavo di frs. 8'000.00.

Il contributo al Cantone relativo alla profilassi dentaria è stato adeguato sulla base del consuntivo 2006 e 2007.

Previdenza sociale

Contributo al Cantone AVS/AI

Il contributo totale per l'anno 2008 è preventivato in frs. 900'000.00 pari al 9% del gettito cantonale accertato.

Contributo al Cantone linea circolare

Sulla base delle informazioni assunte presso il Cantone il contributo totale ammonta a frs. 125'000.00 registrando un aumento di frs. 15'000.00 costituito dagli oneri per la costruzione delle nuova sede AMSA e per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto.

Trasporto pubblico cantonale

Il contributo totale previsto per l'anno 2008 ammonta a frs. 23'000.00 registrando un aumento di frs. 10'000.00 a seguito della nuova perequazione finanziaria relativa alla riduzione dei sussidi federali.

Contributo per il SACD

Il contributo totale previsto per l'anno 2008 ammonta a frs. 210'000.00 registrando un aumento di frs. 50'000.00 a seguito della nuova perequazione finanziaria relativa alla riduzione dei sussidi federali: il contributo fissato per l'anno 2008 ammonta al 2.12% contro l'1.60% del 2007.

2.8 GRUPPO 38 – VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI

I finanziamenti speciali sono accantonamenti imposti dalla legge e destinati a finanziare l'adempimento di un determinato compito pubblico – art. 9 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni

2.9 GRUPPO 39 – ADDEBITI INTERNI

Si tratta degli elementi per le usuali prestazioni interne attuate soprattutto dall'Ufficio tecnico a favore di altri dicasteri e trovano analogia con le corrispondenti poste di entrata (gruppo 49).

3. INVESTIMENTI

3.1 USCITE PER INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2008 ammontano a frs. 4'824'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	4'601'000.00
Contributi propri	123'000.00
Uscite di pianificazione	100'000.00
Totale investimenti	4'824'000.00

3.2 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Archivio Storico	27'000.00	22/2004	57'000.00
Sicurezza rischio incendio asilo mesana	55'000.00		
Isolazione impermeabile tetto asilo Mesana	200'000.00		
SE (beach volley e Skaeteboard)	390'000.00		
SE strada antistante	150'000.00		
Rifacimento manto impermeabile del tetto SE	250'000.00		
Potenziamento impianto produzione energia elettrica SE	70'000.00		
Pavimentazione viali cimitero	70'000.00		
Rifacimento facciata muro centro sportivo	35'000.00		
Trattorino per tagli prato centro sportivo	40'000.00		
Moderazione del traffico - opere	500'000.00		
Ristrutturazione e rifacimento tetto vecchio magazzino	53'000.00		
Miniescavatore	35'000.00		
Esproprio realizzazione posteggi	600'000.00		
Strada via Bellavista	40'000.00		
Migliorie stradali e moderazione in via dei Fiori	445'000.00	32/2005	845'000.00
Sistemazione stradale Via Ri / Via Funti	270'000.00	29/2006	520'000.00
Illuminazione via Noseda/Piazza S. Antonio	15'000.00		
Strada Via Noseda / Piazza S. Antonio	40'000.00		
Illuminazione Via dei Fiori	25'000.00		
Illuminazione St. Antonio / Via ai Prati	60'000.00		
Strada St. Antonio / Via ai Prati	150'000.00		
Via Zee tratto laterale	30'000.00		
Fognatura Via dei Fiori	526'000.00	30/2005	944'000.00
Fognatura Piazza S. Antonio / Via ai Prati	380'000.00		
Fognatura Via Noseda / Piazza S. Antonio	145'000.00		
Sala Multiuso prevista a PF			
Totale investimenti in beni amministrativi	4'601'000.00		

3.3 CONTRIBUTI PROPRI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Stand di tiro rovagina	73'000.00	41/2003	138'302.70
Contributo PUC PB	50'000.00	17/1998	427'700.00
Totale contributi propri	123'000.00		

3.4 USCITE DI PIANIFICAZIONE

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Moderazione del traffico	100'000.00		
Totale uscite di pianificazione	100'000.00		

3.5 ENTRATE PER INVESTIMENTI

Le entrate per investimenti ammontano a frs. 799'000.00, così suddivise:

Contributo Via dei Fiori	295'000.00
Contributo fognatura Piazza S.Antonio/Via ai Prati	213'000.00
Sussidio fognatura Via Nosedà/Piazza S.Antonio	81'000.00
Sussidio fognatura Via dei Fiori	105'000.00
Sussidio fognatura Piazza S.Antonio/Via ai Prati	76'000.00
Sussidio fognatura Via Nosedà/Piazza S.Antonio	29'000.00
Totale entrate per investimenti	799'000.00

3.6 RISULTATO DEL CONTO INVESTIMENTI

Il risultato del conto degli investimenti presenta una maggiore spesa d'investimento di frs. 2'214'574.00 così composta:

Totale uscite	-4'824'000.00
Totale entrate	799'000.00
Ammortamenti su beni amministrativi	1'810'426.00
Risultato del conto investimenti	-2'214'574.00

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il preventivo 2008 è stato allestito sulla base del preventivo 2007 e consuntivo 2006 in attesa che il nuovo regolamento dell'Azienda Acqua Potabile venga sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Tenuto conto di quanto sopra il preventivo 2008 presenta un'entrata totale di frs. 555'700.00.

Le uscite con un totale di frs. 693'583.00 registrano una flessione di frs. 14'335.00 pari al 2.02% rispetto al preventivo 2007.

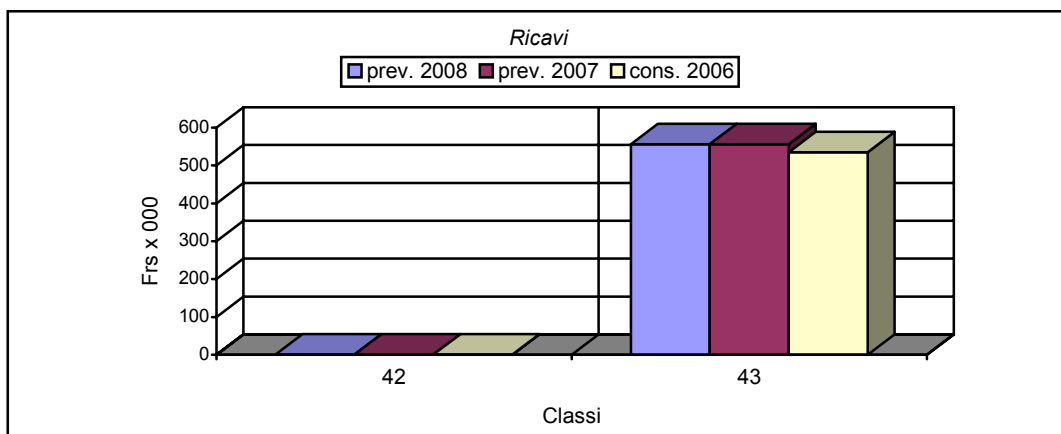
Per l'esercizio 2008 si prevede un disavanzo d'esercizio di frs. 137'883.00

Di seguito procediamo all'analisi della gestione corrente:

4. ENTRATE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di ricavi per il Preventivo 2008, Preventivo 2007 e Consuntivo 2006.

Tabella in Frs x 000		
Classi dei ricavi		
	42	43
Preventivo 2008	1	556
Preventivo 2007	1	556
Consuntivo 2006	1	535



LEGENDA

42 Interessi

43 Tasse d'utilizzazione

Le tasse d'utilizzazione sono l'unica risorsa importante per l'Azienda acqua potabile.

4.1 GRUPPO 42 INTERESSI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale ricavi	200.00	200.00	192.30
Variazione		0.00	7.70
Percentuale		0.00%	4.00%

Nessuna importante variazione da segnalare.

4.2 GRUPPO 43 TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

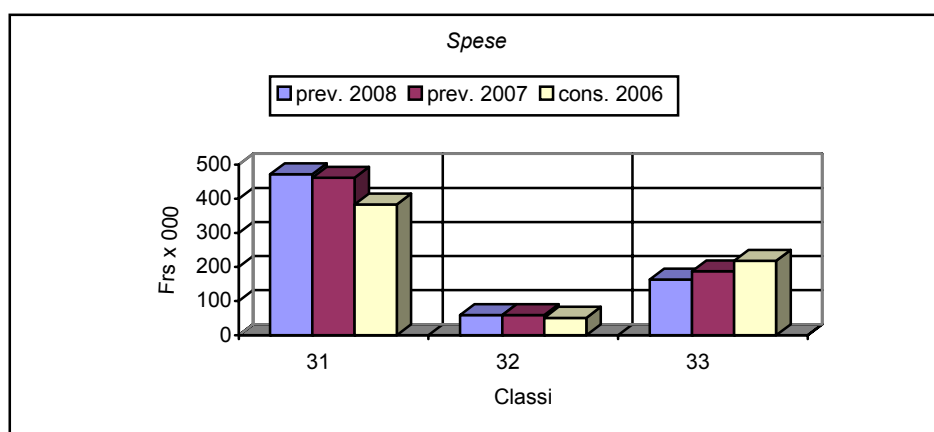
	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale ricavi	555'500.00	555'500.00	534'672.50
Variazione		0.00	20'827.50
Percentuale		0.00%	3.90%

Il consumo dell'acqua potabile 2008 è conteggiato sulla base del conguaglio 2006 e sulla previsione di fatturazione per l'anno 2007.

5. USCITE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il Preventivo 2008, Preventivo 2007 e Consuntivo 2006.

	Tabella in frs. X 000		
	Classi di spesa		
	31	32	33
Preventivo 2008	472	59	163
Preventivo 2007	462	59	187
Consuntivo 2006	383	51	218



LEGENDA

- 31 Spese per beni e servizi
- 32 Interessi passivi
- 33 Ammortamenti / condoni

5.1 GRUPPO 31 SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale spese	472'000.00	462'000.00	383'126.31
Variazione		10'000.00	88'873.69
Percentuale		2.16%	23.20%

L'aumento di spesa di frs. 10'000.00 è relativo all'acquisto di 1 deumidificatore per la stazione di pompaggio.

5.2 GRUPPO 32 INTERESSI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale spese	59'000.00	59'000.00	51'074.40
Variazione		0.00	7'925.60
Percentuale		0.00%	15.52%

Nessuna variazione da segnalare

5.3 GRUPPO 33 CONDONI / AMMORTAMENTI

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
Totale spese	162'583.00	186'918.00	218'217.30
Variazione		-24'335.00	-55'634.30
Percentuale		-13.02%	-25.49%

A seconda delle categorie di beni, l'art. 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni prevede i seguenti tassi di ammortamento:

	tasso minimo	tasso massimo
Terreni non edificati	1%	5%
Opere del genio civile	6%	15%
Costruzioni edili	4%	10%
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	20%	50%
Contributi per investimenti	6%	15%
Altre spese d'investimento	20%	100%

A preventivo 2008 sono stati applicati i tassi minimi previsti dalla legge.

Applicando tali percentuali il tasso d'ammortamento medio sulla sostanza ammortizzabile al 31.12.2007 è pari al 7.50%

6. INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2008 ammontano a frs. 960'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	960'000.00
Totale investimenti	960'000.00

Si prevedono le seguenti opere:

<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	<u>MM Credito Totale</u>	
Condotta AP Via Nosedà a Piazza S. Antonio	55'000.00		
Condotta Via dei Fiori	50'000.00	31/2005	97'000.00
Condotta AP Scuole elementari	50'000.00		
Condotta AP Piazza St. Antonio/Via ai Prati	150'000.00		
Condotta AP Via ai Prati	180'000.00		
Progetto e analisi dell'acqua acquedotto a lago	45'000.00		
Acquedotto a lago messa in rete acquedotti	400'000.00		
Condotta AP Strada Vecchia	30'000.00		
Totale investimenti in beni amministrativi	960'000.00		

Il conto investimenti prevede una maggiore spesa d'investimento di frs. 798'417.00 così composta:

Totale investimenti	960'000.00
Ammortamenti beni amministrativi	161'583.00
Risultato del conto investimenti	798'417.00