

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 15 novembre 2010

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 26/2010

Oggetto: bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2011

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 2011 ed il relativo commento dettagliato allestito dall'ufficio contabilità. Come di consueto nel presente messaggio ci limiteremo quindi ad esporre alcune considerazioni di carattere generale ed a porre in risalto gli aspetti a nostro avviso maggiormente significativi.

Come per gli anni passati le valutazioni effettuate in sede di preventivo sono volutamente prudenti, ciò che porta alla previsione di un risultato negativo di oltre 1.7 milioni di franchi.

Il peggioramento rispetto al preventivo 2010 è principalmente da ricondurre agli importanti aumenti dei costi in diversi gruppi di spesa (personale, beni e servizi, ammortamenti e contributi propri). Tra questi da notare in particolare il contributo per gli allievi della SI che frequentano la sede di Vacallo (Fr. 100'000.--) e l'aumento dei contributi a favore della casa di riposo S. Rocco derivanti dalla nuova convenzione (Fr. 108'000.--). Le voci interessate dall'IVA tengono inoltre conto dell'innalzamento dei tassi previsto a partire dal 2011.

Anche l'evoluzione delle entrate correnti risulta leggermente negativa. Buona parte di questa diminuzione è dovuta al fatto che, con il conferimento del mandato alla AGE SA per la gestione dell'acquedotto, diminuiranno i rimborsi da parte dell'azienda AP per le prestazioni fornite dal Comune. Pure la nuova organizzazione dell'emissione dei documenti di identità ha comportato la soppressione di una importante voce di entrata. Da notare tuttavia che queste diminuzioni nelle entrate sono in gran parte compensate dalla diminuzione dei costi ad esse legati (passaggio del signor Griggio alle dipendenze di AGE SA e soppressione dei versamenti al Cantone per i documenti di identità)

Fortunatamente, a fronte di queste notizie poco rassicuranti si registra una evoluzione piuttosto positiva del gettito di imposta. Le valutazioni effettuate dall'ufficio contabilità sulla base delle informazioni a nostra disposizione, il cui dettaglio è riportato nell'allegato, hanno permesso di constatare un apprezzabile incremento del provento fiscale, in particolare per quanto riguarda le persone fisiche. Si tratta di una sorpresa particolarmente gradita, soprattutto se visto alla luce delle preoccupazioni espresse negli scorsi anni a seguito della sfavorevole congiuntura economica.

Sulla base delle citate valutazioni, pur mantenendo il moltiplicatore d'imposta all'88%, si conta di poter raggiungere un gettito complessivo di Fr. 8'900'000.--, con un aumento di oltre mezzo milione di franchi rispetto al precedente preventivo.

La favorevole evoluzione delle entrate fiscali avrà inoltre una ripercussione positiva, oggi difficilmente quantificabile, sulle sopravvenienze di imposta dei prossimi anni.

Malgrado le buone notizie dal profilo delle entrate fiscali il Municipio non mancherà di continuare ad esercitare un attento controllo dell'evoluzione dei costi al fine di contenere per quanto possibile l'aumento delle uscite, senza tuttavia rinunciare ad operare gli investimenti ritenuti necessari per rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione.

È comunque opportuno ricordare che le proposte di investimento inserite a preventivo hanno carattere indicativo e le loro implicazioni finanziarie saranno certamente oggetto di attenta valutazione. Le ipotesi formulate sono peraltro in linea con quelle contenute nell'aggiornamento del piano finanziario e nel programma di legislatura oggetto del messaggio municipale 25/2010. Come sempre le singole richieste di credito saranno in ogni caso oggetto di messaggi separati.

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 2010 l'aumento delle uscite è di circa Fr. 620'000.--, pari al 4.7 % rispetto al preventivo 2010. Nei ricavi correnti si registra per contro una diminuzione stimata in circa Fr. 140'000.--, ossia il 3.3%. Ne deriva quindi un aumento del fabbisogno da 9,92 a 10.66 milioni di franchi.

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 che variano tra 0,5 e 1 milione.

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

- l'aumento dei costi del personale ammonta a Fr. 112'590.--.
Questa voce tiene conto del rincaro per il 2011, valutato al 1%. Il trasferimento del signor Griggio alle dipendenze della AGE SA è in buona parte compensato dall'aumento di un'unità presso la squadra esterna dell'UTC: questo potenziamento è stato proposto dal Municipio per far fronte ai sempre crescenti impegni. A questo proposito è opportuno ricordare che già da alcuni anni si è dovuto ricorrere durante il periodo estivo all'assunzione di personale avventizio.
Il preventivo tiene conto infine dei maggiori costi sui salari dei docenti legati al risanamento della cassa pensione dello Stato;
- i costi per beni e servizi registrano un aumento di Fr. 236'540.--.
Come già accennato la voce principale è legata all'aumento degli allievi della scuola dell'infanzia ed al conseguente accordo con il Comune di Vacallo per poter far frequentare

i bambini che non trovano posto nelle nostre cinque sezioni.

Sempre nell'ambito della scuola è previsto un ammodernamento dell'aula di informativa.

Il resto è dato dall'adeguamento di diverse voci di spesa soprattutto per diverse manutenzioni.;

- il rinnovo dei prestiti in scadenza nel 2010 a tassi favorevoli ha portato ad una diminuzione degli interessi passivi per Fr. 54'496.--. La valutazione tiene conto anche dei costi per il finanziamento degli investimenti previsti a preventivo;
- il tasso di ammortamento medio sugli investimenti è mantenuto ad un livello leggermente superiore al 10% previsto dalla LOC. Questa voce registra complessivamente un aumento di Fr. 186'000.-;
- i rimborsi a enti pubblici non registrano variazioni significative, con un aumento dell'importo complessivo di Fr. 14'000.--;
- anche quest'anno l'aumento più importante si registra nel campo dei contributi propri, per un ammontare globale di Fr. 311'400.--. Si tratta di una somma di diversi importi più o meno importanti che riguardano per la maggior parte l'ambito della previdenza sociale. Come già sottolineato negli scorsi anni si tratta di una evoluzione particolarmente preoccupante nella misura in cui il controllo di questi costi sfugge completamente al controllo delle autorità comunali, limitandone in modo importante il margine di manovra a livello di risorse finanziarie e, di conseguenza, l'autonomia;
- nelle entrate l'aumento di imposte alla fonte e imposte speciali è purtroppo più che compensato dalla diminuzione dei ricavi per prestazioni di cui si è già detto sopra. Il previsto aumento delle sopravvenienze attive porta tuttavia ad un incremento complessivo delle entrate di circa Fr. 170'000.--;
- 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;
- i principali intendimenti del Municipio in materia di investimenti sono già stati esposti nel messaggio riguardante l'aggiornamento del piano finanziario. Ricordiamo che il preventivo del conto investimenti ha carattere indicativo e che le singole opere saranno comunque oggetti di richieste di credito separate.

Azienda acqua potabile

Anche quest'anno le voci legate all'inquinamento del pozzo Polenta sono registrate in modo distinto dalla normale gestione dell'azienda.

Si tratta inoltre del primo preventivo dell'azienda che tiene conto del mandato di prestazione alla AGE SA approvato dal legislativo lo scorso mese di aprile. La struttura dei conti ne risulta quindi sostanzialmente mutata in particolare per quanto riguarda i costi per beni e servizi che risultano in gran parte compresi nell'importo riconosciuto alla AGE SA. L'aumento complessivo per questo gruppo di spesa ammonta a Fr. 19'000.--, ai quali si aggiungono circa Fr. 29'000.-- di aumento degli ammortamenti. A livello di gestione corrente questi aumenti sono più che compensati dal previsto aumento dei ricavi, valutato in oltre Fr. 65'000.--.

Malgrado gli importanti costi derivanti dall'inquinamento, il Municipio intende quindi per ora confermare le tariffe in vigore, fiducioso del fatto che i maggiori costi legati all'inquinamento potranno essere posti a carico dei responsabili dell'inquinamento.

Per il 2011 tali maggiori costi sono valutati in Fr. 387'000.--, importo che comprende il maggior costo dell'acqua acquistata da Chiasso e Balerna, interessi e ammortamenti legati ai costi dell'inquinamento nonché le spese per le necessarie consulenze legali e tecniche.

A livello di investimenti sono previsti alcuni interventi su condotte esistenti nonché la realizzazione della nuova condotta di allacciamento con Chiasso lungo il fiume Breggia che sarà in un secondo tempo utilizzata per il collegamento con il nuovo acquedotto regionale del Mendrisiotto. È inoltre previsto un intervento per l'impermeabilizzazione del tetto dello stabile presso il pozzo Polenta.

Al di là degli aspetti strettamente contabili l'attività del Municipio riguardo alle conseguenze dell'inquinamento si sta al momento concentrando sulla sollecitazione dell'avanzamento della procedura penale, fin qui rallentata dai diversi avvicendamenti all'interno del Ministero pubblico.

Dopo il conferimento del mandato al nuovo legale il Municipio ha inoltre affidato un mandato ad un consulente tecnico con l'incarico di analizzare nel dettaglio le risultanze della perizia fatta allestire dalla magistratura e di valutare i possibili scenari riguardanti il futuro del pozzo Polenta. Questa consulenza servirà anche al Municipio ed al legale quale base di lavoro per la formulazione delle rivendicazioni del Municipio nell'ambito della vertenza civile.

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 2011 sono approvati ramo per ramo e nel loro complesso.

Per il Municipio

Il Sindaco
Angelo Albisetti

Il Segretario
Giovanni Keller



Comune di Morbio Inferiore

AMMINISTRAZIONE COMUNALE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2011

	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>			
Uscite Correnti	13'716'780.00		13'096'746.00
Ammortamenti amministrativi	1'850'000.00		1'664'000.00
Addebiti interni	254'570.00		254'570.00
<i>Totale spese correnti</i>		15'821'350.00	15'015'316.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	4'905'960.00		4'836'260.00
Accrediti interni	254'570.00		254'570.00
<i>Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)</i>		5'160'530.00	5'090'830.00
Fabbisogno		10'660'820.00	9'924'486.00
Gettito imposta comunale moltiplicatore 88%		8'900'000.00	M.P.88% 8'380'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO		-1'760'820.00	-1'544'486.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti	4'353'000.00		5'344'000.00
Entrate per investimenti	608'000.00		1'085'000.00
Onere netto per investimenti		3'745'000.00	4'259'000.00
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>			
Onere netto per investimenti		3'745'000.00	4'259'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'850'000.00		1'664'000.00
Disavanzo d'esercizio	-1'760'820.00		-1'544'486.00
Autofinanziamento		89'180.00	119'514.00
DISAVANZO TOTALE		-3'655'820.00	-4'139'486.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2011

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>0 Amministrazione generale</u>			
<u>01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO</u>			
011 Potere legislativo	38'575.40	0.00	38'575.40
012 Potere esecutivo	71'894.60	0.00	71'894.60
01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	110'470.00	0.00	110'470.00
<u>02 AMMINISTRAZIONE GENERALE</u>			
020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	207'496.00	18'100.00	189'396.00
029 Altre amministrazioni generali	2'062'765.00	336'700.00	1'726'065.00
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	2'270'261.00	354'800.00	1'915'461.00
<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	817'400.00	1'100.00	816'300.00
09 COMPITI NON RIPARTIBILI	817'400.00	1'100.00	816'300.00
0 Amministrazione generale	3'333'131.00	355'900.00	2'977'231.00
<u>1 Sicurezza pubblica</u>			
<u>10 PROTEZIONE GIURIDICA</u>			
100 Registro fondiario, pesi e misure	47'000.00	35'000.00	12'000.00
101 Controllo abitanti	139'760.00	25'000.00	114'760.00
103 Commissione tutoria regionale	67'900.00	20'000.00	47'900.00
109 Altri servizi giuridici	0.00	1'200.00	-1'200.00
10 PROTEZIONE GIURIDICA	254'660.00	81'200.00	173'460.00
<u>11 POLIZIA</u>			
113 Corpo di polizia	462'100.00	43'500.00	418'600.00
11 POLIZIA	462'100.00	43'500.00	418'600.00
<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	1'000.00	0.00	1'000.00
15 DIFESA NAZIONALE MILITARE	1'000.00	0.00	1'000.00
<u>16 DIFESA NAZIONALE CIVILE</u>			
160 Protezione civile	127'800.00	30'100.00	97'700.00
16 DIFESA NAZIONALE CIVILE	127'800.00	30'100.00	97'700.00
1 Sicurezza pubblica	940'560.00	154'800.00	785'760.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2011

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>2 Educazione</u>			
<u>20 SCUOLE DELL'INFANZIA</u>			
200 Scuole dell'infanzia	2'239'790.00	421'000.00	1'818'790.00
20 SCUOLE DELL'INFANZIA	2'239'790.00	421'000.00	1'818'790.00
<u>21 SCUOLE PUBBLICHE</u>			
210 Scuole elementari	2'617'260.00	787'200.00	1'830'060.00
212 Scuole medie	62'000.00	0.00	62'000.00
21 SCUOLE PUBBLICHE	2'679'260.00	787'200.00	1'892'060.00
2 Educazione	4'919'050.00	1'208'200.00	3'710'850.00
<u>3 Cultura e tempo libero</u>			
<u>30 PROMOZIONE CULTURALE</u>			
309 Altra promozione culturale	81'700.00	0.00	81'700.00
30 PROMOZIONE CULTURALE	81'700.00	0.00	81'700.00
<u>33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI</u>			
330 Parchi pubblici e sentieri	109'300.00	0.00	109'300.00
33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI	109'300.00	0.00	109'300.00
<u>34 SPORT</u>			
340 Sport	798'750.00	112'000.00	686'750.00
34 SPORT	798'750.00	112'000.00	686'750.00
<u>35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO</u>			
350 Altre attività di tempo libero	22'500.00	4'000.00	18'500.00
35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO	22'500.00	4'000.00	18'500.00
<u>39 CULTO</u>			
390 Culto	49'470.00	0.00	49'470.00
39 CULTO	49'470.00	0.00	49'470.00
3 Cultura e tempo libero	1'061'720.00	116'000.00	945'720.00
<u>4 Salute pubblica</u>			
<u>46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO</u>			
460 Servizio medico scolastico	41'720.00	6'200.00	35'520.00
46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	41'720.00	6'200.00	35'520.00
<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
<u>49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE</u>			
490 Altri compiti per la salute	134'000.00	300.00	133'700.00
49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	134'000.00	300.00	133'700.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2011

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>4 Salute pubblica</u>			
4 Salute pubblica	175'920.00	6'500.00	169'420.00
<u>5 Previdenza sociale</u>			
<u>50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C</u>			
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti	131'179.00	7'960.00	123'219.00
501 Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale	940'000.00	0.00	940'000.00
50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C	1'071'179.00	7'960.00	1'063'219.00
<u>54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ</u>			
540 Protezione della gioventù	62'000.00	0.00	62'000.00
54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ	62'000.00	0.00	62'000.00
<u>57 CASE PER ANZIANI</u>			
570 Case per anziani	1'334'000.00	0.00	1'334'000.00
57 CASE PER ANZIANI	1'334'000.00	0.00	1'334'000.00
<u>58 ASSISTENZA</u>			
580 Assistenza agli anziani	332'000.00	0.00	332'000.00
581 Aiuto agli indigenti (assistenza)	240'000.00	0.00	240'000.00
589 Altre iniziative assistenziali	25'000.00	0.00	25'000.00
58 ASSISTENZA	597'000.00	0.00	597'000.00
<u>59 AIUTO UMANITARIO</u>			
590 Aiuto umanitario in patria	2'000.00	0.00	2'000.00
59 AIUTO UMANITARIO	2'000.00	0.00	2'000.00
5 Previdenza sociale	3'066'179.00	7'960.00	3'058'219.00
<u>6 Traffico</u>			
<u>62 STRADE COMUNALI</u>			
620 Rete stradale comunale	1'996'100.00	99'100.00	1'897'000.00
62 STRADE COMUNALI	1'996'100.00	99'100.00	1'897'000.00
<u>65 TRAFFICO REGIONALE</u>			
651 Aziende del traffico locali	53'200.00	38'000.00	15'200.00
65 TRAFFICO REGIONALE	53'200.00	38'000.00	15'200.00
<u>69 ALTRO TRAFFICO</u>			
690 Altro traffico	294'000.00	0.00	294'000.00
69 ALTRO TRAFFICO	294'000.00	0.00	294'000.00
6 Traffico	2'343'300.00	137'100.00	2'206'200.00
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE</u>			
710 Eliminazione delle acque luride	1'034'100.00	821'670.00	212'430.00
71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	1'034'100.00	821'670.00	212'430.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2011

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>72 ELIMINAZIONE RIFIUTI</u>			
720 Eliminazione rifiuti	577'350.00	462'400.00	114'950.00
72 ELIMINAZIONE RIFIUTI	577'350.00	462'400.00	114'950.00
<u>74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO</u>			
740 Cimiteri e seppellimento	78'640.00	21'000.00	57'640.00
74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO	78'640.00	21'000.00	57'640.00
<u>75 ARGINATURE</u>			
750 Arginature	56'000.00	0.00	56'000.00
75 ARGINATURE	56'000.00	0.00	56'000.00
<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	1'748'490.00	1'305'070.00	443'420.00
<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	41'000.00	0.00	41'000.00
83 TURISMO	41'000.00	0.00	41'000.00
<u>86 ENERGIA</u>			
860 Elettricit�	0.00	450'000.00	-450'000.00
861 Gas	0.00	300.00	-300.00
86 ENERGIA	0.00	450'300.00	-450'300.00
8 Economia pubblica	41'150.00	450'300.00	-409'150.00
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>90 IMPOSTE</u>			
900 Imposte	90'000.00	1'590'000.00	-1'500'000.00
90 IMPOSTE	90'000.00	1'590'000.00	-1'500'000.00
<u>92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA</u>			
921 Cantone - Comuni	37'000.00	260'000.00	-223'000.00
92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA	37'000.00	260'000.00	-223'000.00
<u>93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
931 Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	50'000.00	-50'000.00
932 Parte comunale a patenti e regalie	0.00	700.00	-700.00
93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0.00	50'700.00	-50'700.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2011

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI</u>			
940 Interessi	567'850.00	126'000.00	441'850.00
94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI	567'850.00	126'000.00	441'850.00
<u>99 SPESE NON RIPARTIBILI</u>			
990 Spese non ripartibili	1'850'000.00	1'850'000.00	0.00
99 SPESE NON RIPARTIBILI	1'850'000.00	1'850'000.00	0.00
9 Finanze e imposte	2'544'850.00	3'876'700.00	-1'331'850.00
Totali	20'174'350.00	7'618'530.00	12'555'820.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione	1'417'120.00	107'260.00	1'414'320.00	149'660.00	1'408'308.89	150'951.55
1 Educazione	4'056'770.00	1'164'400.00	3'838'580.00	1'156'200.00	3'654'610.70	1'255'830.70
2 Cultura, Sport, Tempo libero	403'530.00	16'000.00	365'630.00	16'000.00	374'879.15	107'886.85
3 Culto	49'470.00		48'970.00		47'883.00	
4 Economia pubblica	24'870.00		14'870.00		14'562.00	
5 Previdenza sociale	3'358'100.00	58'000.00	3'100'160.00	59'000.00	2'885'181.65	57'235.10
6 Polizia	685'900.00	73'800.00	675'300.00	62'300.00	671'964.20	122'590.00
7 Costruzioni	2'003'850.00	402'400.00	1'924'050.00	562'400.00	1'828'299.10	616'097.15
8 Igiene e ambiente	1'277'890.00	862'370.00	1'221'090.00	862'370.00	1'219'628.10	828'323.55
9 Finanze	2'543'850.00	2'476'300.00	2'412'346.00	2'222'900.00	2'381'238.50	11'398'671.97
Totale Uscite	15'821'350.00		15'015'316.00		14'486'555.29	
Totale Entrate		5'160'530.00		5'090'830.00		14'537'586.87
Fabbisogno d'esercizio		10'660'820.00		9'924'486.00		
Avanzo d'esercizio						51'031.58
Totale a pareggio	15'821'350.00	15'821'350.00	15'015'316.00	15'015'316.00	14'537'586.87	14'537'586.87



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese Correnti						
30 Spese per il personale	5'758'640.00		5'646'050.00		5'524'273.75	
31 Spese per beni e servizi	2'153'000.00		1'916'460.00		1'751'308.64	
32 Interessi passivi	566'850.00		621'346.00		416'824.40	
33 Ammortamenti	1'943'100.00		1'757'100.00		1'936'386.85	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'192'900.00		1'178'900.00		1'164'182.60	
36 Contributi propri	3'897'290.00		3'585'890.00		3'352'048.20	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	55'000.00		55'000.00		119'545.00	
39 Addebiti interni	254'570.00		254'570.00		221'985.85	
4 Ricavi Correnti						
40 Imposte		1'590'000.00		1'340'000.00		10'308'935.55
41 Regalie e concessioni		450'500.00		461'100.00		430'324.92
42 Reddito della sostanza		220'100.00		224'900.00		249'810.70
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'190'800.00		1'371'200.00		1'495'079.45
44 Contributi senza fine specifico		318'200.00		311'700.00		538'259.15
45 Rimborsi da enti pubblici		281'960.00		272'960.00		279'981.75
46 Contributi per spese correnti		814'400.00		814'400.00		974'266.20
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		38'943.30
49 Accrediti interni		254'570.00		254'570.00		221'985.85
Totale Uscite	15'821'350.00		15'015'316.00		14'486'555.29	
Totale Entrate		5'160'530.00		5'090'830.00		14'537'586.87
Fabbisogno d'esercizio		10'660'820.00		9'924'486.00		
Avanzo d'esercizio						51'031.58
Totale a pareggio	15'821'350.00	15'821'350.00	15'015'316.00	15'015'316.00	14'537'586.87	14'537'586.87



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
300 Onorari e indennità ad autorità	65'000.00		65'000.00		63'610.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'398'840.00		2'350'490.00		2'323'144.85	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'270'510.00		2'257'510.00		2'220'525.55	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	296'020.00		285'620.00		282'638.10	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	500'500.00		456'600.00		439'285.80	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	75'820.00		75'880.00		54'882.35	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		1'730.50	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	135'000.00		135'000.00		134'977.80	
309 Altre spese per il personale	12'450.00		15'450.00		3'478.80	
30 Spese per il personale	5'758'640.00		5'646'050.00		5'524'273.75	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	149'500.00		147'500.00		111'094.40	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	149'500.00		123'000.00		135'913.85	
312 Acqua, energia e combustibili	197'400.00		185'100.00		144'482.85	
313 Materiale di consumo	188'800.00		187'800.00		151'491.10	
314 Manutenzione stabili e strutture	430'000.00		380'000.00		287'078.20	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	166'200.00		134'200.00		148'320.40	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	57'700.00		57'200.00		57'450.90	
317 Rimborso spese	54'800.00		51'800.00		43'852.55	
318 Servizi ed onorari	758'600.00		649'360.00		671'624.39	
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	2'153'000.00		1'916'460.00		1'751'308.64	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	30'000.00		30'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	496'850.00		388'800.00		382'402.90	
329 Altri interessi passivi	40'000.00		202'546.00		34'421.50	
32 Interessi passivi	566'850.00		621'346.00		416'824.40	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	93'100.00		93'100.00		79'416.65	
331 Ammortamenti ordinari	1'850'000.00		1'664'000.00		1'626'412.20	
332 Ammortamenti supplementari					230'558.00	
33 Ammortamenti	1'943'100.00		1'757'100.00		1'936'386.85	
351 Rimborsi a Cantoni	4'500.00		4'500.00		1'080.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'188'400.00		1'174'400.00		1'163'102.60	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'192'900.00		1'178'900.00		1'164'182.60	
361 Contributi a Cantoni	1'600'000.00		1'531'000.00		1'511'557.65	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	672'190.00		629'690.00		556'877.75	
365 Contributi a Istituzioni private	1'416'150.00		1'244'150.00		1'116'288.40	
366 Economie private	208'950.00		181'050.00		167'324.40	
36 Contributi propri	3'897'290.00		3'585'890.00		3'352'048.20	
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		22'605.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	30'000.00		30'000.00		76'940.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	55'000.00		55'000.00		119'545.00	
390 Addebiti interni	254'570.00		254'570.00		221'985.85	
39 Addebiti interni	254'570.00		254'570.00		221'985.85	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'340'000.00		1'130'000.00		8'996'834.45
401 Imposte sull'utile e sul capitale						650'000.00
402 Imposte immobiliari						430'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		250'000.00		210'000.00		232'101.10
40 Imposte		1'590'000.00		1'340'000.00		10'308'935.55
410 Regalie e concessioni		450'500.00		461'100.00		430'324.92
41 Regalie e concessioni		450'500.00		461'100.00		430'324.92
420 Interessi da Banche		15'000.00		6'000.00		14'019.60
421 Interessi su crediti		111'000.00		106'000.00		115'688.75
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		93'100.00		91'900.00		99'462.85
429 Altri redditi della sostanza		1'000.00		21'000.00		20'639.50
42 Reddito della sostanza		220'100.00		224'900.00		249'810.70
430 Tasse d'esenzione		35'000.00		35'000.00		99'545.00
431 Tasse per servizi amministrativi		73'600.00		104'600.00		122'449.05
432 Partecipazione a spese di refezione		49'000.00		49'000.00		46'762.50
433 Tasse scolastiche		14'300.00		16'300.00		7'810.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		838'100.00		838'100.00		806'177.85
435 Vendite		600.00		500.00		59.50
436 Rimborsi		147'600.00		300'100.00		322'348.50
437 Multe		31'100.00		26'100.00		34'400.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		1'500.00		1'500.00		55'527.05
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'190'800.00		1'371'200.00		1'495'079.45
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		58'200.00		51'700.00		57'373.15
444 Contributi cantonali		260'000.00		260'000.00		480'886.00
44 Contributi senza fine specifico		318'200.00		311'700.00		538'259.15
451 Rimborsi dal Cantone		7'960.00		7'960.00		7'952.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		274'000.00		265'000.00		272'028.95
45 Rimborsi da enti pubblici		281'960.00		272'960.00		279'981.75
461 Contributi da Cantoni		752'900.00		752'900.00		834'558.80
469 Altri contributi per spese correnti		61'500.00		61'500.00		139'707.40
46 Contributi per spese correnti		814'400.00		814'400.00		974'266.20
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		40'000.00		40'000.00		38'943.30
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		38'943.30
490 Accrediti interni		254'570.00		254'570.00		221'985.85
49 Accrediti interni		254'570.00		254'570.00		221'985.85
Totale Uscite	15'821'350.00		15'015'316.00		14'486'555.29	
Totale Entrate		5'160'530.00		5'090'830.00		14'537'586.87
Fabbisogno d'esercizio		10'660'820.00		9'924'486.00		
Avanzo d'esercizio					51'031.58	
Totale a pareggio	15'821'350.00	15'821'350.00	15'015'316.00	15'015'316.00	14'537'586.87	14'537'586.87



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
000 Votazioni	23'500.00		23'500.00		22'587.00	
001 Consiglio Comunale e Municipio	94'970.00		94'970.00		85'635.00	1'000.00
002 Amministrazione comunale	1'298'650.00	107'260.00	1'295'850.00	149'660.00	1'300'086.89	149'951.55
0 Amministrazione	1'417'120.00	107'260.00	1'414'320.00	149'660.00	1'408'308.89	150'951.55
Risultato Dicastero		1'309'860.00		1'264'660.00		1'257'357.34
<u>1 Educazione</u>						
100 S.I. - Attività didattica	693'700.00	263'300.00	678'200.00	261'300.00	654'538.55	281'786.45
101 S.I. - Servizi	682'090.00	107'700.00	541'990.00	106'500.00	488'263.80	102'762.50
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		1'035.65	
120 S.E. - attività Didattica	2'166'600.00	769'000.00	2'118'100.00	764'000.00	2'054'079.05	843'280.80
121 S.E. - Servizi	355'610.00	4'800.00	344'420.00	4'800.00	317'928.45	9'263.00
122 Scuola Montana	37'670.00	8'000.00	33'770.00	8'000.00	29'782.35	7'810.00
124 Corsi ricreativi	17'380.00	5'400.00	17'380.00	5'400.00	16'978.70	5'604.30
125 S.E. - Servizio medico dentario	40'520.00	6'200.00	40'520.00	6'200.00	33'930.70	5'323.65
150 Altre scuole	62'000.00		63'000.00		58'073.45	
1 Educazione	4'056'770.00	1'164'400.00	3'838'580.00	1'156'200.00	3'654'610.70	1'255'830.70
Risultato Dicastero		2'892'370.00		2'682'380.00		2'398'780.00
<u>2 Cultura, Sport, Tempo libero</u>						
200 Attività culturali	230'700.00		230'700.00		278'613.90	65'158.55
210 Centro sportivo	77'750.00	1'000.00	47'750.00	1'000.00	49'183.65	27'258.30
211 Tennis						
212 Calcio						
213 Società ginnastica						
214 Orti familiari	5'500.00	4'000.00	5'500.00	4'000.00	3'561.00	3'980.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	44'000.00	11'000.00	36'100.00	11'000.00	36'015.85	11'490.00
216 Parchi, Giardini e Sentieri	45'580.00		45'580.00		7'504.75	
2 Cultura, Sport, Tempo libero	403'530.00	16'000.00	365'630.00	16'000.00	374'879.15	107'886.85
Risultato Dicastero		387'530.00		349'630.00		266'992.30
<u>3 Culto</u>						
300 Culto	49'470.00		48'970.00		47'883.00	
3 Culto	49'470.00		48'970.00		47'883.00	
Risultato Dicastero		49'470.00		48'970.00		47'883.00
<u>4 Economia pubblica</u>						
400 Economia pubblica	24'870.00		14'870.00		14'562.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>4 Economia pubblica</u>						
4 Economia pubblica	24'870.00		14'870.00		14'562.00	
Risultato Dicastero		24'870.00		14'870.00		14'562.00
<u>5 Previdenza sociale</u>						
500 Previdenza sociale	3'358'100.00	58'000.00	3'100'160.00	59'000.00	2'885'181.65	57'235.10
5 Previdenza sociale	3'358'100.00	58'000.00	3'100'160.00	59'000.00	2'885'181.65	57'235.10
Risultato Dicastero		3'300'100.00		3'041'160.00		2'827'946.55
<u>6 Polizia</u>						
600 Servizio polizia	462'100.00	43'700.00	446'500.00	32'200.00	442'121.05	45'650.00
610 Servizio pompieri	95'000.00		95'000.00		101'000.00	
630 Protezione civile e militare	128'800.00	30'100.00	133'800.00	30'100.00	128'843.15	76'940.00
6 Polizia	685'900.00	73'800.00	675'300.00	62'300.00	671'964.20	122'590.00
Risultato Dicastero		612'100.00		613'000.00		549'374.20
<u>7 Costruzioni</u>						
700 Ufficio tecnico - amministrazione	756'100.00	87'700.00	709'800.00	127'700.00	654'333.65	151'926.55
720 Ufficio tecnico - servizi	947'850.00	230'600.00	889'350.00	350'600.00	891'937.45	363'619.90
740 Strade, Piazze e Posteggi	299'900.00	84'100.00	324'900.00	84'100.00	282'028.00	100'550.70
7 Costruzioni	2'003'850.00	402'400.00	1'924'050.00	562'400.00	1'828'299.10	616'097.15
Risultato Dicastero		1'601'450.00		1'361'650.00		1'212'201.95
<u>8 Igiene e ambiente</u>						
800 Servizio sanitario	128'400.00	300.00	100'400.00	300.00	98'482.10	
820 Fognature e Depurazione	405'100.00	378'670.00	415'100.00	378'670.00	318'875.65	356'467.30
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	665'750.00	462'400.00	647'250.00	462'400.00	753'486.50	453'756.25
850 Cimitero	78'640.00	21'000.00	58'340.00	21'000.00	48'783.85	18'100.00
8 Igiene e ambiente	1'277'890.00	862'370.00	1'221'090.00	862'370.00	1'219'628.10	828'323.55
Risultato Dicastero		415'520.00		358'720.00		391'304.55
<u>9 Finanze</u>						
900 Imposte e partecipazioni	127'000.00	2'350'300.00	127'000.00	2'110'900.00	107'443.90	11'268'963.62
930 Interessi	566'850.00	126'000.00	621'346.00	112'000.00	416'824.40	129'708.35
970 Ammortamenti	1'850'000.00		1'664'000.00		1'856'970.20	
9 Finanze	2'543'850.00	2'476'300.00	2'412'346.00	2'222'900.00	2'381'238.50	11'398'671.97
Risultato Dicastero		67'550.00		189'446.00		9'017'433.47



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	15'821'350.00		15'015'316.00		14'486'555.29	
Totale Entrate		5'160'530.00		5'090'830.00		14'537'586.87
Fabbisogno d'esercizio		10'660'820.00		9'924'486.00		
Avanzo d'esercizio						51'031.58
Totale a pareggio	15'821'350.00	15'821'350.00	15'015'316.00	15'015'316.00	14'537'586.87	14'537'586.87



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Votazioni						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00		2'587.00	
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		22'587.00	
001 Consiglio Comunale e Municipio						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	60'000.00		60'000.00		57'330.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	5'000.00		5'000.00		6'280.00	
001.301.010 Assegni familiari	750.00		750.00		719.45	
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	3'020.00		3'020.00		2'589.05	
001.310.002 Calendario ecologico	5'700.00		5'700.00		5'648.10	
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	500.00		500.00		185.00	
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	20'000.00		20'000.00		12'883.40	
001.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi						1'000.00
001 Consiglio Comunale e Municipio	94'970.00		94'970.00		85'635.00	1'000.00
002 Amministrazione comunale						
002.301.000 Stipendi personale in organico	690'000.00		690'000.00		672'792.65	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		10'917.50	
002.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00				7'500.00	
002.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					2'000.00	
002.301.010 Assegni familiari	13'500.00		12'000.00		12'070.15	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	45'000.00		44'000.00		43'388.80	
002.304.002 Contributo cassa pensione	65'000.00		62'000.00		61'064.05	
002.305.000 Assicurazione infortuni	5'000.00		5'000.00		3'649.35	
002.305.002 Assicurazione malattia	9'600.00		9'600.00		7'618.65	
002.307.000 Prestazione ai pensionati	135'000.00		135'000.00		134'977.80	
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	2'000.00		5'000.00		150.00	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'500.00		1'500.00		1'717.80	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		10'436.40	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		677.30	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	5'400.00		5'400.00		2'978.70	
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	25'000.00		25'000.00		32'894.60	
002.312.000 Spese di riscaldamento	10'000.00		8'000.00		3'145.75	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'500.00		1'500.00		930.95	
002.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'730.45	
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'000.00		2'000.00		1'210.65	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		444.50	
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00			
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00		24'308.45	
002.315.002 Centro elaborazione dati	60'000.00		60'000.00		59'677.75	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		2'000.00		4'323.30	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	2'000.00		2'000.00		129.10	
002.316.009 Distributore bevande	3'800.00		3'300.00		3'654.10	
002.317.001 Rimborso spese al personale	700.00		700.00		600.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	30'000.00		30'000.00		30'125.95	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	16'000.00		16'000.00		14'691.54	
002.318.006 Spese legali e esecutive	17'000.00		17'000.00		19'286.50	
002.318.007 Spese bancarie	1'000.00		1'000.00		627.70	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	30'000.00		30'000.00		60'187.20	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
002 Amministrazione comunale						
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'195.90	
002.318.010 Assicurazione RC comune	20'000.00		15'200.00		15'559.25	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'050.00		2'050.00		2'023.80	
002.318.015 Onorari per revisione	5'400.00		5'400.00		5'380.00	
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	6'000.00		6'000.00		5'339.85	
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00			
002.318.022 Tasse telefoniche	6'000.00		6'000.00		5'835.30	
002.318.025 Tasse governative	2'000.00		2'000.00		586.00	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	2'000.00		2'000.00		1'291.20	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità			30'000.00		25'142.00	
002.318.067 Spese per naturalizzazioni	1'000.00		1'000.00		600.00	
002.318.082 Certificazione ISO	7'000.00					
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		400.00		225.95	
002.431.000 Tasse di cancelleria		20'000.00		19'000.00		21'724.05
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti				45'000.00		38'726.00
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		5'000.00		5'000.00		3'980.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		5'000.00		5'000.00		5'770.10
002.435.007 Pin's Morbio Inferiore		100.00				
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		5'113.25
002.436.002 Rimborso spese esecutive		13'000.00		12'000.00		13'415.85
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		
002.436.023 Rimborsi distributore bevande		2'500.00		2'000.00		2'513.50
002.439.000 Entrate varie		1'000.00		1'000.00		
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		756.00
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		7'960.00		7'960.00		7'952.80
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		20'000.00		20'000.00		20'000.00
002 Amministrazione comunale	1'298'650.00	107'260.00	1'295'850.00	149'660.00	1'300'086.89	149'951.55
0 amministrazione	1'417'120.00	107'260.00	1'414'320.00	149'660.00	1'408'308.89	150'951.55
Risultato Dicastero		1'309'860.00		1'264'660.00		1'257'357.34



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	441'000.00		446'000.00		433'319.10	
100.302.001 Stipendi direzione	80'000.00		80'000.00		80'890.55	
100.302.002 Supplenze docenti	30'000.00		20'000.00		19'266.40	
100.302.007 Assegni familiari	11'000.00		9'000.00		9'341.00	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	36'000.00		34'500.00		35'576.25	
100.304.002 Contributo cassa pensione	64'000.00		57'000.00		56'560.30	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'300.00		1'300.00		783.90	
100.305.002 Assicurazione malattia	5'500.00		5'500.00		4'070.00	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	15'000.00		15'000.00		12'350.35	
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		132.00	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00			
100.317.002 Uscite di studio	1'000.00		1'000.00		448.70	
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		1'800.00	
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		1'000.00		3'000.00		
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		40'000.00		36'000.00		39'961.45
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		220'000.00		220'000.00		241'825.00
100 S.I. - Attività didattica	693'700.00	263'300.00	678'200.00	261'300.00	654'538.55	281'786.45
101 S.I. - Servizi						
101.301.000 Stipendi personale in organico	252'000.00		252'000.00		245'816.80	
101.301.006 Indennità ore straordinarie	5'000.00				4'182.30	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	60'000.00		55'000.00		51'366.05	
101.301.010 Assegni familiari	6'300.00		5'200.00		5'145.80	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	21'000.00		19'000.00		18'682.10	
101.304.002 Contributo cassa pensione	26'000.00		26'000.00		24'311.80	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'300.00		2'300.00		1'515.00	
101.305.002 Assicurazione malattia	5'000.00		5'000.00		3'301.20	
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		169.50	
101.309.030 Altre spese per il personale	250.00		250.00		190.00	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		2'175.20	
101.312.000 Spese di riscaldamento	28'000.00		25'000.00		17'165.55	
101.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		2'500.00		1'446.55	
101.312.004 Costi d'illuminazione	6'500.00		5'500.00		5'256.20	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		2'796.50	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	60'000.00		60'000.00		52'942.10	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		2'516.60	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		120.65	
101.313.006 Spese carburante	4'000.00		3'000.00		3'132.80	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		40'000.00		15'026.95	
101.315.001 Manutenzione veicoli	4'000.00		2'000.00		5'567.40	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		3'071.80	
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	1'000.00		1'000.00		968.95	
101.318.011 Assicurazione immobili	1'900.00		1'900.00		1'888.80	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	900.00		900.00		746.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
101 S.I. - Servizi						
101.318.013 Assicurazione veicoli	2'100.00		2'100.00		1'612.00	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'500.00		1'500.00		1'517.15	
101.318.028 Rimborso spese refezione Vacallo	100'000.00					
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	640.00		640.00		632.05	
101.427.005 Affitto appartamento casa materna		7'200.00		6'000.00		6'000.00
101.432.000 Refezione		49'000.00		49'000.00		46'762.50
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
101 S.I. - Servizi	682'090.00	107'700.00	541'990.00	106'500.00	488'263.80	102'762.50
103 S.I. - Servizio medico dentario						
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		910.00	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		15.90	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		55.25	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		1.15	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00		53.35	
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		1'035.65	
120 S.E. - attività Didattica						
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'420'000.00		1'420'000.00		1'374'745.20	
120.302.001 Stipendi direzione	169'000.00		168'000.00		161'781.35	
120.302.002 Supplenze docenti	70'000.00		70'000.00		97'015.30	
120.302.007 Assegni familiari	32'000.00		27'000.00		28'376.90	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	104'000.00		103'000.00		101'312.00	
120.304.002 Contributo cassa pensione	225'000.00		200'000.00		192'341.30	
120.305.000 Assicurazione infortuni	4'000.00		4'000.00		2'210.90	
120.305.002 Assicurazione malattia	17'000.00		17'000.00		13'450.00	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		832.00	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		44'675.40	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		4'795.10	
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		320.00	
120.311.012 Aula informatica	16'500.00					
120.317.002 Uscite di studio		9'000.00		9'000.00		6'492.00
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi		1'600.00		1'600.00		1'494.50
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto		5'000.00		5'000.00		3'029.00
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		451.30
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune		5'000.00		5'000.00		5'520.00
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni		15'000.00		15'000.00		15'236.80
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		3'000.00		3'000.00		
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		21'230.30
120.436.008 Sussidio G+S						1'296.00
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		80'000.00		80'000.00		79'922.95
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico		145'000.00		140'000.00		143'504.55
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		8'000.00		8'000.00		8'640.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		530'000.00		530'000.00		588'687.00
120 S.E. - attività Didattica	2'166'600.00	769'000.00	2'118'100.00	764'000.00	2'054'079.05	843'280.80



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
121 S.E. - Servizi						
121.301.000 Stipendi personale in organico	73'000.00		71'000.00		70'301.95	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	55'000.00		50'000.00		53'489.20	
121.301.010 Assegni familiari	2'400.00		1'950.00		2'061.05	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'600.00		7'400.00		7'483.35	
121.304.002 Contributo cassa pensione	5'500.00		4'000.00		3'774.40	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		580.40	
121.305.002 Assicurazione malattia	2'000.00		2'000.00		1'203.35	
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		4'846.40	
121.312.000 Spese di riscaldamento	35'000.00		30'000.00		28'935.10	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		3'000.00		1'566.40	
121.312.004 Costi d'illuminazione	10'000.00		9'000.00		8'073.65	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	9'000.00		9'000.00		9'488.15	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	7'500.00		7'500.00		12'183.95	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		3'911.85	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		862.55	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		70'000.00		50'727.70	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		3'602.00	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	3'900.00		3'900.00		2'676.00	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		800.00		763.05	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'100.00		2'060.00		2'060.60	
121.318.011 Assicurazione immobili	7'300.00		7'300.00		7'103.35	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		3'500.00		3'666.15	
121.318.023 Trasporto allievi	40'000.00		40'000.00		37'134.85	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
121.318.045 Tasse radiotelevisive	610.00		610.00		611.80	
121.318.079 Sicurezza tragitto casa scuola	6'000.00					
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'000.00		1'000.00		821.20	
121.427.000 Affitto strutture		2'800.00		2'800.00		5'150.00
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		4'113.00
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
121 S.E. - Servizi	355'610.00	4'800.00	344'420.00	4'800.00	317'928.45	9'263.00
122 Scuola Montana						
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00		24.50	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		1'400.00	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00			
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		86.80	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		6.90	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00			
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00			
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	21'000.00		21'000.00		18'163.25	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	7'000.00		4'000.00		6'130.90	
122.318.023 Trasporto allievi	4'000.00		3'100.00		3'970.00	
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		8'000.00		8'000.00		7'810.00
122 Scuola Montana	37'670.00	8'000.00	33'770.00	8'000.00	29'782.35	7'810.00
124 Corsi ricreativi						
124.302.005 Compenso agli animatori	11'000.00		11'000.00		10'607.00	
124.302.007 Assegni familiari	190.00		190.00		185.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
124 Corsi ricreativi						
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	660.00		660.00		623.70	
124.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		42.80	
124.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00		5'519.40	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		5'400.00		5'400.00		5'604.30
124 Corsi ricreativi	17'380.00	5'400.00	17'380.00	5'400.00	16'978.70	5'604.30
125 S.E. - Servizio medico dentario						
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		1'754.35	
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00			
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		2'625.00	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		46.05	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		160.05	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		15.70	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00		518.00	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		742.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		1'080.00	
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	20'000.00		20'000.00		19'974.55	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	8'000.00		8'000.00		7'015.00	
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		742.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		5'000.00		5'000.00		4'581.65
125 S.E. - Servizio medico dentario	40'520.00	6'200.00	40'520.00	6'200.00	33'930.70	5'323.65
150 Altre scuole						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	21'000.00		21'000.00		20'625.00	
150.366.008 Contributo scuola media	1'000.00		1'000.00		750.00	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	40'000.00		41'000.00		36'698.45	
150 Altre scuole	62'000.00		63'000.00		58'073.45	
1 educazione	4'056'770.00	1'164'400.00	3'838'580.00	1'156'200.00	3'654'610.70	1'255'830.70
Risultato Dicastero		2'892'370.00		2'682'380.00		2'398'780.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura, Sport, Tempo libero</u>						
<u>200 Attività culturali</u>						
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	6'700.00		6'700.00		9'538.70	
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	15'000.00		15'000.00			
200.311.008 Acquisto di coperture per manifestazioni esterne					11'013.20	
200.311.011 Acquisto materiale diverso per manifestazioni					25'334.75	
200.318.063 Morbio al cinema					6'552.60	
200.318.066 Spettacoli teatrali a Milano					9'172.65	
200.318.069 Filmato di Morbio Inferiore					76.30	
200.318.070 Visita al Ballenberg					4'587.65	
200.318.071 Morbio all'opera					10'189.00	
200.318.072 Spettacolo Oddio Mamma					2'363.25	
200.352.004 Rimborsio spese attività sportive	2'000.00		2'000.00			
200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive	35'000.00		35'000.00		44'458.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali	20'000.00		20'000.00		3'567.80	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		11'760.00	
200.365.022 Contributo al tennis club come da convenzione	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
200.365.023 Contributo al FC Morbio come da convenzione	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
200.365.024 Contributo alla civica filarmonica come da conve	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
200.436.022 Partecipazione Teatro a Milano						7'920.00
200.436.024 Visita al Ballenberg						1'963.00
200.436.025 Spettacolo Oddio Mamma						2'186.00
200.469.008 Contributo Morbio al cinema						6'552.60
200.469.012 Contributo acquisto di coperture per manifestazi						11'013.20
200.469.014 Contributo per materiale diverso per manifestazi						25'334.75
200.469.015 Contributo Morbio all'opera						10'189.00
200 Attività culturali	230'700.00		230'700.00		278'613.90	65'158.55
<u>210 Centro sportivo</u>						
210.312.001 Consumo acqua potabile	300.00		300.00		50.00	
210.312.004 Costi d'illuminazione	1'000.00		1'000.00		1'082.95	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		1'328.00	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		40'000.00		20'073.55	
210.314.011 Nuova irrigazione campi da tennis					25'300.00	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'400.00		1'400.00		1'349.15	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	50.00		50.00			
210.436.004 Rimborsio per danni		1'000.00		1'000.00		1'958.30
210.469.013 Contributo nuova irrigazione campi da tennis						25'300.00
210 Centro sportivo	77'750.00	1'000.00	47'750.00	1'000.00	49'183.65	27'258.30
<u>214 Orti familiari</u>						
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		61.00	
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		4'000.00		4'000.00		3'980.00
214 Orti familiari	5'500.00	4'000.00	5'500.00	4'000.00	3'561.00	3'980.00
<u>215 Piscina, Pista ghiaccio</u>						
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	37'000.00		11'400.00		11'340.00	
215.366.015 Contributo parco acquatico	7'000.00		24'700.00		24'675.85	
215.436.013 Tessere piscina		11'000.00		11'000.00		11'490.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
<u>215 Piscina, Pista ghiaccio</u>						
215 Piscina, Pista ghiaccio	44'000.00	11'000.00	36'100.00	11'000.00	36'015.85	11'490.00
<u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u>						
216.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		400.00		450.95	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		131.60	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		5'338.30	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	10'000.00		10'000.00		1'557.00	
216.390.000 Addebito spese per il personale	30'000.00		30'000.00			
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	30.00		30.00		26.90	
216 Parchi, Giardini e Sentieri	45'580.00		45'580.00		7'504.75	
2 cultura,sport, tempo libero	403'530.00	16'000.00	365'630.00	16'000.00	374'879.15	107'886.85
Risultato Dicastero		387'530.00		349'630.00		266'992.30



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	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		600.00		600.00	
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	47'300.00		46'800.00		46'213.00	
300 Culto	49'470.00		48'970.00		47'883.00	
3 culto	49'470.00		48'970.00		47'883.00	
Risultato Dicastero		49'470.00		48'970.00		47'883.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Economia pubblica						
400 Economia pubblica						
400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E	10'000.00					
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		842.00	
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	24'870.00		14'870.00		14'562.00	
4 economia pubblica	24'870.00		14'870.00		14'562.00	
Risultato Dicastero		24'870.00		14'870.00		14'562.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale						
500.301.009 Mercede ai tutori e curatori	30'000.00		20'000.00		24'731.10	
500.301.010 Assegni familiari	600.00		500.00		484.50	
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	1'800.00		1'100.00		1'316.65	
500.305.000 Assicurazione infortuni	200.00		130.00		136.50	
500.305.002 Assicurazione malattia	300.00		230.00		257.45	
500.310.011 Lettere ai genitori Pro Juventute	2'000.00					
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	5'000.00		5'000.00		4'674.15	
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	30'000.00		30'000.00		31'015.25	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	940'000.00		940'000.00		911'497.30	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	30'000.00		30'000.00		30'260.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	240'000.00		240'000.00		244'787.90	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	39'000.00		18'000.00		16'906.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	110'000.00		110'000.00		109'800.00	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	145'000.00		128'000.00		127'597.00	
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	600'000.00		558'000.00		491'281.25	
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	5'000.00		5'000.00		4'200.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	700'000.00		592'000.00		508'902.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	10'000.00		10'000.00		10'122.00	
500.365.015 Contributi per il SACD	250'000.00		214'000.00		187'501.35	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	82'000.00		82'000.00		72'198.10	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	6'000.00		6'000.00		5'522.05	
500.365.021 Contributo legge famiglie	30'000.00		30'000.00		30'256.00	
500.366.003 Borse di studio e premi accademici	20'000.00					
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	2'000.00		2'000.00		1'300.00	
500.366.005 Contributo solidarietà	2'000.00		1'000.00			
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	1'200.00		1'200.00		1'225.00	
500.366.012 Iniziative terza età	24'000.00		24'000.00		25'520.30	
500.366.014 Carta giornaliera	39'000.00		39'000.00		30'095.00	
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	13'000.00		13'000.00		13'594.80	
500.436.020 Rimborso spese tutoria dalle famiglie		20'000.00		20'000.00		18'805.10
500.436.021 Rimborso carta giornaliera		38'000.00		38'000.00		38'430.00
500.436.028 Regresso contributo ospiti San Rocco				1'000.00		
500 Previdenza sociale	3'358'100.00	58'000.00	3'100'160.00	59'000.00	2'885'181.65	57'235.10
5 previdenza sociale	3'358'100.00	58'000.00	3'100'160.00	59'000.00	2'885'181.65	57'235.10
Risultato Dicastero		3'300'100.00		3'041'160.00		2'827'946.55



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia						
600 Servizio polizia						
600.301.000 Stipendi personale in organico	81'000.00		81'000.00		78'685.05	
600.301.010 Assegni familiari	1'500.00		1'300.00		1'336.95	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	5'000.00		5'000.00		4'876.40	
600.304.002 Contributo cassa pensione	10'000.00		9'600.00		9'321.70	
600.305.000 Assicurazione infortuni	600.00		600.00		367.85	
600.305.002 Assicurazione malattia	1'000.00		1'000.00		685.50	
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00			
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		540.00	
600.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
600.318.081 Società Cinofila	5'000.00					
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	350'000.00		340'000.00		344'307.80	
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario		200.00		200.00		150.00
600.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
600.437.001 Contravvenzioni		30'000.00		25'000.00		32'850.00
600.441.002 Quota imposta sui cani		7'500.00		1'000.00		7'650.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale		5'000.00		5'000.00		5'000.00
600 Servizio polizia	462'100.00	43'700.00	446'500.00	32'200.00	442'121.05	45'650.00
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		96'000.00	
610 Servizio pompieri	95'000.00		95'000.00		101'000.00	
630 Protezione civile e militare						
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	500.00		500.00		62.05	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		10'000.00			
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	1'200.00		1'200.00		262.80	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00			
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
630.318.022 Tasse telefoniche	400.00		400.00		278.25	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	90'000.00		90'000.00		50'110.05	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	1'000.00		1'000.00		1'190.00	
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	30'000.00		30'000.00		76'940.00	
630.427.002 Affitto rifugio pubblico PCi		100.00		100.00		
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCi		30'000.00		30'000.00		76'940.00
630 Protezione civile e militare	128'800.00	30'100.00	133'800.00	30'100.00	128'843.15	76'940.00
6 polizia	685'900.00	73'800.00	675'300.00	62'300.00	671'964.20	122'590.00
Risultato Dicastero		612'100.00		613'000.00		549'374.20



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
700 Ufficio tecnico - amministrazione						
700.301.000 Stipendi personale in organico	490'000.00		490'000.00		435'167.90	
700.301.006 Indennità ore straordinarie	4'000.00				3'890.00	
700.301.010 Assegni familiari	9'200.00		7'900.00		7'722.65	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	31'000.00		31'000.00		27'820.45	
700.304.002 Contributo cassa pensione	58'000.00		55'000.00		50'500.75	
700.305.000 Assicurazione infortuni	3'600.00		3'600.00		2'158.65	
700.305.002 Assicurazione malattia	6'500.00		6'500.00		4'178.80	
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		119.00	
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00		4'720.35	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		1'022.25	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	1'000.00		1'000.00		160.00	
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		16'213.80	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	20'000.00		13'000.00		22'633.05	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		529.85	
700.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00		233.85	
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		9'580.00	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	960.00		960.00		953.30	
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	47'000.00		47'000.00		59'944.10	
700.318.022 Tasse telefoniche	6'500.00		6'500.00		5'896.65	
700.318.024 Tasse radio	340.00		340.00		336.00	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		552.25	
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00			
700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie	17'000.00					
700.361.015 Adeguamento dati catastali nuova mappa MD01	14'000.00					
700.427.003 Affitto occupazione area pubblica		1'000.00		1'000.00		8'336.65
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		35'000.00		22'000.00		34'983.50
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		2'500.00		2'500.00		1'896.55
700.431.005 Tasse diverse		5'000.00		5'000.00		14'170.00
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		32'000.00		32'000.00		31'830.15
700.434.001 Proventi pesa pubblica		100.00		100.00		20.00
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		642.90
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		7'000.00		60'000.00		55'000.00
700.437.002 Multe edilizie		1'000.00		1'000.00		1'000.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'900.00		2'900.00		4'046.80
700 Ufficio tecnico - amministrazione	756'100.00	87'700.00	709'800.00	127'700.00	654'333.65	151'926.55

720 Ufficio tecnico - servizi

720.301.000 Stipendi personale in organico	544'000.00		570'000.00		560'433.00	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	50'000.00		18'000.00		55'922.30	
720.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00				3'879.00	
720.301.010 Assegni familiari	10'000.00		9'300.00		10'750.65	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	40'000.00		36'000.00		38'667.25	
720.304.002 Contributo cassa pensione	47'000.00		43'000.00		41'411.50	
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'800.00		3'900.00		3'038.25	
720.305.002 Assicurazione malattia	7'000.00		7'100.00		5'610.05	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'561.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
720 Ufficio tecnico - servizi						
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.002 Regalie al personale	500.00		500.00			
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		470.00	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	30'000.00		30'000.00		14'908.70	
720.312.000 Spese di riscaldamento	6'000.00		6'000.00			
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00		222.50	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'279.20	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		900.00		779.20	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		8'629.50	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
720.313.006 Spese carburante	21'000.00		21'000.00		11'486.35	
720.313.007 Altro materiale di consumo	20'000.00		20'000.00		15'148.50	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		10'000.00		6'695.00	
720.315.001 Manutenzione veicoli	40'000.00		30'000.00		31'782.35	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		11'921.75	
720.316.011 Noleggio scopatrice	31'000.00		31'000.00		33'991.70	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		105.40	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		404.35	
720.318.011 Assicurazione immobili	700.00		700.00		640.85	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	8'500.00		7'500.00		7'449.20	
720.318.013 Assicurazione veicoli	15'000.00		15'000.00		12'013.50	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
720.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'400.00		983.55	
720.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie					11'628.90	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	150.00		150.00		123.95	
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature		1'000.00		21'000.00		20'639.50
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'335.00
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		118.35
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai				100'000.00		91'000.00
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		55'527.05
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		227'000.00		227'000.00		195'000.00
720 Ufficio tecnico - servizi	947'850.00	230'600.00	889'350.00	350'600.00	891'937.45	363'619.90

740 Strade, Piazze e Posteggi

740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		962.00	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	20'000.00		10'000.00		15'486.30	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		2'895.00	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		64'073.60	
740.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00			
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	5'000.00		5'000.00		9'741.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni str	2'000.00		2'000.00		774.00	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'400.00		1'400.00		316.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	10'000.00		10'000.00			
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	50'000.00		85'000.00		50'663.95	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	10'000.00		10'000.00		6'084.15	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		3'505.50	
740.318.068 Servizio callaneve					1'770.00	
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
740 Strade, Piazze e Posteggi						
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'000.00		8'000.00		3'151.50	
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		22'605.00	
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
740.427.006 Parchimetri e posteggi		78'000.00		78'000.00		75'996.20
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		22'605.00
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		59.50
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'890.00
740 Strade, Piazze e Posteggi	299'900.00	84'100.00	324'900.00	84'100.00	282'028.00	100'550.70
7 costruzioni	2'003'850.00	402'400.00	1'924'050.00	562'400.00	1'828'299.10	616'097.15
Risultato Dicastero		1'601'450.00		1'361'650.00		1'212'201.95



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
800 Servizio sanitario						
800.313.014 Prodotti Flavescenza	200.00		200.00			
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00		1'771.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	125'000.00		97'000.00		96'611.10	
800.390.000 Addebito spese per il personale	2'000.00		2'000.00			
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		300.00		300.00		
800 Servizio sanitario	128'400.00	300.00	100'400.00	300.00	98'482.10	
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		38'943.30	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00			
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00			
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	330'000.00		340'000.00		247'932.35	
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		92.90
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		330'000.00		330'000.00		306'945.25
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		6'000.00		6'000.00		8'500.00
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		40'000.00		40'000.00		38'943.30
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		2'570.00		2'570.00		1'985.85
820 Fognature e Depurazione	405'100.00	378'670.00	415'100.00	378'670.00	318'875.65	356'467.30
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 -	10'000.00		10'000.00		8'905.90	
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	2'500.00		2'500.00		3'941.55	
830.314.007 Manutenzione argini	30'000.00		30'000.00		34'436.15	
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	3'000.00		3'000.00		1'972.70	
830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature	26'000.00		26'000.00		5'800.00	
830.318.046 Area di compostaggio	1'050.00		1'050.00		1'312.85	
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	2'400.00		2'400.00		3'455.95	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	500.00		500.00		226.00	
830.318.053 Raccolta vegetali	50'000.00		50'000.00		48'278.70	
830.318.054 Raccolta ingombranti	30'000.00		26'000.00		29'791.60	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	18'000.00		18'000.00		16'964.65	
830.318.056 Raccolta urbani	132'000.00		125'000.00		132'429.75	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	6'000.00		4'500.00		5'885.70	
830.318.058 Raccolta materiale vario	8'500.00		6'500.00		8'487.00	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	2'300.00		2'300.00		2'430.00	
830.318.061 Raccolta PET	3'000.00		3'000.00		1'502.50	
830.318.062 Smaltimento Olii esausti	500.00		500.00		421.40	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	3'000.00		3'000.00		4'063.75	
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	220'000.00		220'000.00		327'178.50	
830.352.013 Smaltimento verde	44'000.00		40'000.00		44'001.85	
830.390.000 Addebito spese per il personale	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
830.431.011 Tasse diffide e diverse -RAR-		800.00		800.00		1'105.95
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		450'000.00		450'000.00		440'782.45
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		550.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature						
830.469.016 Contributo Vetroswiss		11'500.00		11'500.00		11'317.85
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	665'750.00	462'400.00	647'250.00	462'400.00	753'486.50	453'756.25
850 Cimitero						
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	2'000.00		2'000.00		1'240.00	
850.312.001 Consumo acqua potabile	850.00		850.00		435.20	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'000.00		2'700.00		2'444.20	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	5'400.00		5'400.00		3'583.00	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		599.00	
850.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		155.40	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	35'000.00		15'000.00		13'262.00	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		47.40	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'030.00		1'030.00		1'011.85	
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00			
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'000.00		1'000.00		850.00	
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		155.80	
850.434.006 Tasse cimitero		20'000.00		20'000.00		18'100.00
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
850 Cimitero	78'640.00	21'000.00	58'340.00	21'000.00	48'783.85	18'100.00
8 igiene e ambiente	1'277'890.00	862'370.00	1'221'090.00	862'370.00	1'219'628.10	828'323.55
Risultato Dicastero		415'520.00		358'720.00		391'304.55



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
900 Imposte e partecipazioni						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	90'000.00		90'000.00		75'352.90	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	37'000.00		37'000.00		32'091.00	
900.400.000 Gettito persone fisiche						7'300'000.00
900.400.001 Sopravvenienze attive		700'000.00		490'000.00		1'065'261.15
900.400.004 Imposte alla fonte e dimoranti		640'000.00		640'000.00		631'573.30
900.401.000 Gettito persone giuridiche						650'000.00
900.402.000 Imposta immobiliare						430'000.00
900.403.000 Imposte speciali		250'000.00		210'000.00		232'101.10
900.410.003 Ristorno per vendita energia		430'000.00		440'000.00		409'876.87
900.410.004 Ristorno per vendita gas		300.00		900.00		298.05
900.410.005 Ristorno Pool Energia Svizzera		20'000.00		20'000.00		20'000.00
900.441.004 Quota parte utili immobiliari		50'000.00		50'000.00		
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG						48'967.15
900.444.000 Contributo di livellamento		260'000.00		260'000.00		480'886.00
900 Imposte e partecipazioni	127'000.00	2'350'300.00	127'000.00	2'110'900.00	107'443.90	11'268'963.62
930 Interessi						
930.321.000 Interessi C/C banca	30'000.00		30'000.00			
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	117'300.00		117'300.00		117'205.00	
930.322.024 Raiffeisen 10676.43 - 30.11.2004-29.11.2009					165'601.65	
930.322.025 UBS 236-343468.90K 13.03.06-13.03.14	84'500.00		84'500.00		84'406.25	
930.322.026 Raiffeisen 10676.13 30.11.2009-29.11.2017	177'000.00		167'000.00		15'190.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	118'050.00		20'000.00			
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	40'000.00		40'000.00		34'162.45	
930.329.002 Altri interessi passivi			162'546.00		259.05	
930.420.000 Interessi C/C banca - posta		15'000.00		6'000.00		14'019.60
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP		20'000.00		20'000.00		18'608.10
930.421.004 Interessi dilazioni crediti		90'000.00		85'000.00		96'903.35
930.421.005 Altri interessi C/C		1'000.00		1'000.00		177.30
930 Interessi	566'850.00	126'000.00	621'346.00	112'000.00	416'824.40	129'708.35
970 Ammortamenti						
970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15	1'796'000.00		1'607'000.00		1'537'699.35	
970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3	54'000.00		57'000.00		88'712.85	
970.332.000 Ammortamenti straordinari					230'558.00	
970 Ammortamenti	1'850'000.00		1'664'000.00		1'856'970.20	
9 finanze	2'543'850.00	2'476'300.00	2'412'346.00	2'222'900.00	2'381'238.50	11'398'671.97
Risultato Dicastero		67'550.00		189'446.00	9'017'433.47	
Totale Uscite	15'821'350.00		15'015'316.00		14'486'555.29	
Totale Entrate		5'160'530.00		5'090'830.00		14'537'586.87
Fabbisogno d'esercizio		10'660'820.00		9'924'486.00		
Avanzo d'esercizio					51'031.58	
Totale a pareggio	15'821'350.00	15'821'350.00	15'015'316.00	15'015'316.00	14'537'586.87	14'537'586.87



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	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		60'000.00		57'330.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	5'000.00		5'000.00		6'280.00	
300 Onorari e indennità ad autorità	65'000.00		65'000.00		63'610.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo						
002.301.000 Stipendi personale in organico	690'000.00		690'000.00		672'792.65	
101.301.000 Stipendi personale in organico	252'000.00		252'000.00		245'816.80	
121.301.000 Stipendi personale in organico	73'000.00		71'000.00		70'301.95	
600.301.000 Stipendi personale in organico	81'000.00		81'000.00		78'685.05	
700.301.000 Stipendi personale in organico	490'000.00		490'000.00		435'167.90	
720.301.000 Stipendi personale in organico	544'000.00		570'000.00		560'433.00	
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		1'754.35	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	50'000.00		18'000.00		55'922.30	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		10'917.50	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	55'000.00		50'000.00		53'489.20	
002.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00				7'500.00	
101.301.006 Indennità ore straordinarie	5'000.00				4'182.30	
700.301.006 Indennità ore straordinarie	4'000.00				3'890.00	
720.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00				3'879.00	
002.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					2'000.00	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	60'000.00		55'000.00		51'366.05	
500.301.009 Mercede ai tutori e curatori	30'000.00		20'000.00		24'731.10	
001.301.010 Assegni familiari	750.00		750.00		719.45	
002.301.010 Assegni familiari	13'500.00		12'000.00		12'070.15	
101.301.010 Assegni familiari	6'300.00		5'200.00		5'145.80	
121.301.010 Assegni familiari	2'400.00		1'950.00		2'061.05	
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00		24.50	
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00			
500.301.010 Assegni familiari	600.00		500.00		484.50	
600.301.010 Assegni familiari	1'500.00		1'300.00		1'336.95	
700.301.010 Assegni familiari	9'200.00		7'900.00		7'722.65	
720.301.010 Assegni familiari	10'000.00		9'300.00		10'750.65	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'398'840.00		2'350'490.00		2'323'144.85	
302 Stipendi ed indennità a docenti						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	441'000.00		446'000.00		433'319.10	
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'420'000.00		1'420'000.00		1'374'745.20	
100.302.001 Stipendi direzione	80'000.00		80'000.00		80'890.55	
120.302.001 Stipendi direzione	169'000.00		168'000.00		161'781.35	
100.302.002 Supplenze docenti	30'000.00		20'000.00		19'266.40	
120.302.002 Supplenze docenti	70'000.00		70'000.00		97'015.30	
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		910.00	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		2'625.00	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		1'400.00	
124.302.005 Compenso agli animatori	11'000.00		11'000.00		10'607.00	
100.302.007 Assegni familiari	11'000.00		9'000.00		9'341.00	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		15.90	
120.302.007 Assegni familiari	32'000.00		27'000.00		28'376.90	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00			
124.302.007 Assegni familiari	190.00		190.00		185.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
302 Stipendi ed indennità a docenti						
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		46.05	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'270'510.00		2'257'510.00		2'220'525.55	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD						
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	3'020.00		3'020.00		2'589.05	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	45'000.00		44'000.00		43'388.80	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	36'000.00		34'500.00		35'576.25	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	21'000.00		19'000.00		18'682.10	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		55.25	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	104'000.00		103'000.00		101'312.00	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'600.00		7'400.00		7'483.35	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		86.80	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	660.00		660.00		623.70	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		160.05	
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	1'800.00		1'100.00		1'316.65	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	5'000.00		5'000.00		4'876.40	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	31'000.00		31'000.00		27'820.45	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	40'000.00		36'000.00		38'667.25	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	296'020.00		285'620.00		282'638.10	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza						
002.304.002 Contributo cassa pensione	65'000.00		62'000.00		61'064.05	
100.304.002 Contributo cassa pensione	64'000.00		57'000.00		56'560.30	
101.304.002 Contributo cassa pensione	26'000.00		26'000.00		24'311.80	
120.304.002 Contributo cassa pensione	225'000.00		200'000.00		192'341.30	
121.304.002 Contributo cassa pensione	5'500.00		4'000.00		3'774.40	
600.304.002 Contributo cassa pensione	10'000.00		9'600.00		9'321.70	
700.304.002 Contributo cassa pensione	58'000.00		55'000.00		50'500.75	
720.304.002 Contributo cassa pensione	47'000.00		43'000.00		41'411.50	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	500'500.00		456'600.00		439'285.80	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
002.305.000 Assicurazione infortuni	5'000.00		5'000.00		3'649.35	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'300.00		1'300.00		783.90	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'300.00		2'300.00		1'515.00	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		1.15	
120.305.000 Assicurazione infortuni	4'000.00		4'000.00		2'210.90	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		580.40	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		6.90	
124.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		42.80	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		15.70	
500.305.000 Assicurazione infortuni	200.00		130.00		136.50	
600.305.000 Assicurazione infortuni	600.00		600.00		367.85	
700.305.000 Assicurazione infortuni	3'600.00		3'600.00		2'158.65	
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'800.00		3'900.00		3'038.25	
002.305.002 Assicurazione malattia	9'600.00		9'600.00		7'618.65	
100.305.002 Assicurazione malattia	5'500.00		5'500.00		4'070.00	
101.305.002 Assicurazione malattia	5'000.00		5'000.00		3'301.20	
120.305.002 Assicurazione malattia	17'000.00		17'000.00		13'450.00	
121.305.002 Assicurazione malattia	2'000.00		2'000.00		1'203.35	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
500.305.002 Assicurazione malattia	300.00		230.00		257.45	
600.305.002 Assicurazione malattia	1'000.00		1'000.00		685.50	
700.305.002 Assicurazione malattia	6'500.00		6'500.00		4'178.80	
720.305.002 Assicurazione malattia	7'000.00		7'100.00		5'610.05	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	75'820.00		75'880.00		54'882.35	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti						
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		169.50	
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00			
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'561.00	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		1'730.50	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite						
002.307.000 Prestazione ai pensionati	135'000.00		135'000.00		134'977.80	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	135'000.00		135'000.00		134'977.80	
309 Altre spese per il personale						
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	2'000.00		5'000.00		150.00	
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			
002.309.030 Altre spese per il personale	1'500.00		1'500.00		1'717.80	
101.309.030 Altre spese per il personale	250.00		250.00		190.00	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		832.00	
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		119.00	
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		470.00	
309 Altre spese per il personale	12'450.00		15'450.00		3'478.80	
30 Spese per il personale	5'758'640.00		5'646'050.00		5'524'273.75	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00		2'587.00	
001.310.002 Calendario ecologico	5'700.00		5'700.00		5'648.10	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		10'436.40	
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		4'720.35	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		677.30	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	6'700.00		6'700.00		9'538.70	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		1'022.25	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	5'400.00		5'400.00		2'978.70	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	1'000.00		1'000.00		160.00	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	15'000.00		15'000.00		12'350.35	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00		53.35	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		44'675.40	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00		5'519.40	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00		518.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		132.00	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		4'795.10	
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	
740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		962.00	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00			
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		320.00	
500.310.011 Lettere ai genitori Pro Juventute	2'000.00					
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	149'500.00		147'500.00		111'094.40	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature						
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	25'000.00		25'000.00		32'894.60	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		2'175.20	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		4'846.40	
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		16'213.80	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	20'000.00		10'000.00		15'486.30	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		2'895.00	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	30'000.00		30'000.00		14'908.70	
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	2'000.00		2'000.00		1'240.00	
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	1'000.00		1'000.00			
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	10'000.00		10'000.00		8'905.90	
200.311.008 Acquisto di coperture per manifestazioni esterne					11'013.20	
200.311.011 Acquisto materiale diverso per manifestazioni					25'334.75	
120.311.012 Aula informatica	16'500.00					
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	149'500.00		123'000.00		135'913.85	
312 Acqua, energia e combustibili						
002.312.000 Spese di riscaldamento	10'000.00		8'000.00		3'145.75	
101.312.000 Spese di riscaldamento	28'000.00		25'000.00		17'165.55	
121.312.000 Spese di riscaldamento	35'000.00		30'000.00		28'935.10	
720.312.000 Spese di riscaldamento	6'000.00		6'000.00			
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'500.00		1'500.00		930.95	
101.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		2'500.00		1'446.55	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		3'000.00		1'566.40	
210.312.001 Consumo acqua potabile	300.00		300.00		50.00	
216.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		400.00		450.95	
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00		222.50	
850.312.001 Consumo acqua potabile	850.00		850.00		435.20	
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	500.00		500.00		62.05	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'000.00		2'700.00		2'444.20	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		64'073.60	
002.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'730.45	
101.312.004 Costi d'illuminazione	6'500.00		5'500.00		5'256.20	
121.312.004 Costi d'illuminazione	10'000.00		9'000.00		8'073.65	
210.312.004 Costi d'illuminazione	1'000.00		1'000.00		1'082.95	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		131.60	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'279.20	
312 Acqua, energia e combustibili	197'400.00		185'100.00		144'482.85	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
313 Materiale di consumo						
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'000.00		2'000.00		1'210.65	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		2'796.50	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	9'000.00		9'000.00		9'488.15	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		900.00		779.20	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	5'400.00		5'400.00		3'583.00	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	60'000.00		60'000.00		52'942.10	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		444.50	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		2'516.60	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	7'500.00		7'500.00		12'183.95	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		1'328.00	
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		61.00	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		5'338.30	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		8'629.50	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		599.00	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		3'911.85	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		120.65	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		862.55	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
101.313.006 Spese carburante	4'000.00		3'000.00		3'132.80	
720.313.006 Spese carburante	21'000.00		21'000.00		11'486.35	
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00			
720.313.007 Altro materiale di consumo	20'000.00		20'000.00		15'148.50	
740.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00			
850.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		155.40	
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	5'000.00		5'000.00		9'741.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni str	2'000.00		2'000.00		774.00	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'400.00		1'400.00		316.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	10'000.00		10'000.00			
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	2'500.00		2'500.00		3'941.55	
800.313.014 Prodotti Flavescenza	200.00		200.00			
313 Materiale di consumo	188'800.00		187'800.00		151'491.10	
314 Manutenzione stabili e strutture						
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00		24'308.45	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		40'000.00		15'026.95	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		70'000.00		50'727.70	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		40'000.00		20'073.55	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		10'000.00			
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		10'000.00		6'695.00	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	35'000.00		15'000.00		13'262.00	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	50'000.00		85'000.00		50'663.95	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	10'000.00		10'000.00		6'084.15	
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	40'000.00		40'000.00		38'943.30	
830.314.007 Manutenzione argini	30'000.00		30'000.00		34'436.15	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	10'000.00		10'000.00		1'557.00	
210.314.011 Nuova irrigazione campi da tennis					25'300.00	
314 Manutenzione stabili e strutture	430'000.00		380'000.00		287'078.20	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
101.315.001 Manutenzione veicoli	4'000.00		2'000.00		5'567.40	
720.315.001 Manutenzione veicoli	40'000.00		30'000.00		31'782.35	
002.315.002 Centro elaborazione dati	60'000.00		60'000.00		59'677.75	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		2'000.00		4'323.30	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		3'071.80	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		3'602.00	
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	1'200.00		1'200.00		262.80	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	20'000.00		13'000.00		22'633.05	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		11'921.75	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00			
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	3'000.00		3'000.00		1'972.70	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		3'505.50	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz	166'200.00		134'200.00		148'320.40	
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		129.10	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	3'900.00		3'900.00		2'676.00	
214.316.007 Orti familiari	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
002.316.009 Distributore bevande	3'800.00		3'300.00		3'654.10	
720.316.011 Noleggio scopatrice	31'000.00		31'000.00		33'991.70	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	57'700.00		57'200.00		57'450.90	
317 Rimborso spese						
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	500.00		500.00		185.00	
002.317.001 Rimborso spese al personale	700.00		700.00		600.00	
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		529.85	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		105.40	
100.317.002 Uscite di studio	1'000.00		1'000.00		448.70	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		6'492.00	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'600.00		1'494.50	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	5'000.00		5'000.00		3'029.00	
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	21'000.00		21'000.00		18'163.25	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	7'000.00		4'000.00		6'130.90	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	5'000.00		5'000.00		4'674.15	
317 Rimborso spese	54'800.00		51'800.00		43'852.55	
318 Servizi ed onorari						
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	20'000.00		20'000.00		12'883.40	
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		233.85	
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	30'000.00		30'000.00		30'125.95	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00			
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		800.00		763.05	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	16'000.00		16'000.00		14'691.54	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		540.00	
002.318.006 Spese legali e esecutive	17'000.00		17'000.00		19'286.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
002.318.007 Spese bancarie	1'000.00		1'000.00		627.70	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	30'000.00		30'000.00		60'187.20	
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		9'580.00	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'195.90	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'000.00		1'000.00		968.95	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'100.00		2'060.00		2'060.60	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	960.00		960.00		953.30	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		404.35	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		47.40	
002.318.010 Assicurazione RC comune	20'000.00		15'200.00		15'559.25	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'050.00		2'050.00		2'023.80	
101.318.011 Assicurazione immobili	1'900.00		1'900.00		1'888.80	
121.318.011 Assicurazione immobili	7'300.00		7'300.00		7'103.35	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'400.00		1'400.00		1'349.15	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00			
720.318.011 Assicurazione immobili	700.00		700.00		640.85	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'030.00		1'030.00		1'011.85	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	900.00		900.00		746.00	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	8'500.00		7'500.00		7'449.20	
101.318.013 Assicurazione veicoli	2'100.00		2'100.00		1'612.00	
720.318.013 Assicurazione veicoli	15'000.00		15'000.00		12'013.50	
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		5'380.00	
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		6'000.00		5'339.85	
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			
700.318.021 Onorari al geometra	47'000.00		47'000.00		59'944.10	
002.318.022 Tasse telefoniche	6'000.00		6'000.00		5'835.30	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'500.00		1'500.00		1'517.15	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		3'500.00		3'666.15	
630.318.022 Tasse telefoniche	400.00		400.00		278.25	
700.318.022 Tasse telefoniche	6'500.00		6'500.00		5'896.65	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'400.00		983.55	
121.318.023 Trasporto allievi	40'000.00		40'000.00		37'134.85	
122.318.023 Trasporto allievi	4'000.00		3'100.00		3'970.00	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		742.00	
700.318.024 Tasse radio	340.00		340.00		336.00	
002.318.025 Tasse governative	2'000.00		2'000.00		586.00	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		552.25	
101.318.028 Rimborso spese refezione Vacallo	100'000.00					
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	2'000.00		2'000.00		1'291.20	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00		451.30	
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			
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00		1'771.00	
830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature	26'000.00		26'000.00		5'800.00	
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'000.00		1'000.00		850.00	
121.318.045 Tasse radiotelevisive	610.00		610.00		611.80	
830.318.046 Area di compostaggio	1'050.00		1'050.00		1'312.85	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità			30'000.00		25'142.00	
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	2'400.00		2'400.00		3'455.95	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	500.00		500.00		226.00	
830.318.053 Raccolta vegetali	50'000.00		50'000.00		48'278.70	
830.318.054 Raccolta ingombranti	30'000.00		26'000.00		29'791.60	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	18'000.00		18'000.00		16'964.65	
830.318.056 Raccolta urbani	132'000.00		125'000.00		132'429.75	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	6'000.00		4'500.00		5'885.70	
830.318.058 Raccolta materiale vario	8'500.00		6'500.00		8'487.00	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	2'300.00		2'300.00		2'430.00	
830.318.061 Raccolta PET	3'000.00		3'000.00		1'502.50	
830.318.062 Smaltimento Olii esausti	500.00		500.00		421.40	
200.318.063 Morbio al cinema					6'552.60	
200.318.066 Spettacoli teatrali a Milano					9'172.65	
002.318.067 Spese per naturalizzazioni	1'000.00		1'000.00		600.00	
740.318.068 Servizio callaneve					1'770.00	
200.318.069 Filmato di Morbio Inferiore					76.30	
200.318.070 Visita al Ballenberg					4'587.65	
200.318.071 Morbio all'opera					10'189.00	
200.318.072 Spettacolo Oddio Mamma					2'363.25	
121.318.079 Sicurezza tragitto casa scuola	6'000.00					
600.318.081 Società Cinofila	5'000.00					
002.318.082 Certificazione ISO	7'000.00					
318 Servizi ed onorari	758'600.00		649'360.00		671'624.39	
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	2'153'000.00		1'916'460.00		1'751'308.64	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
930.321.000 Interessi C/C banca	30'000.00		30'000.00			
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	30'000.00		30'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza						
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	117'300.00		117'300.00		117'205.00	
930.322.024 Raiffeisen 10676.43 - 30.11.2004-29.11.2009					165'601.65	
930.322.025 UBS 236-343468.90K 13.03.06-13.03.14	84'500.00		84'500.00		84'406.25	
930.322.026 Raiffeisen 10676.13 30.11.2009-29.11.2017	177'000.00		167'000.00		15'190.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	118'050.00		20'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenz	496'850.00		388'800.00		382'402.90	
329 Altri interessi passivi						
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	40'000.00		40'000.00		34'162.45	
930.329.002 Altri interessi passivi			162'546.00		259.05	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
329 Altri interessi passivi						
329 Altri interessi passivi	40'000.00		202'546.00		34'421.50	
32 Interessi passivi	566'850.00		621'346.00		416'824.40	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	90'000.00		90'000.00		75'352.90	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	3'000.00		3'000.00		4'063.75	
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00			
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	93'100.00		93'100.00		79'416.65	
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15	1'796'000.00		1'607'000.00		1'537'699.35	
970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3	54'000.00		57'000.00		88'712.85	
331 Ammortamenti ordinari	1'850'000.00		1'664'000.00		1'626'412.20	
332 Ammortamenti supplementari						
970.332.000 Ammortamenti straordinari					230'558.00	
332 Ammortamenti supplementari					230'558.00	
33 Ammortamenti	1'943'100.00		1'757'100.00		1'936'386.85	
351 Rimborsi a Cantoni						
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		1'080.00	
351 Rimborsi a Cantoni	4'500.00		4'500.00		1'080.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	350'000.00		340'000.00		344'307.80	
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune	5'000.00		5'000.00		5'520.00	
200.352.004 Rimborso spese attività sportive	2'000.00		2'000.00			
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	90'000.00		90'000.00		96'000.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	90'000.00		90'000.00		50'110.05	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	330'000.00		340'000.00		247'932.35	
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	220'000.00		220'000.00		327'178.50	
100.352.009 Tassa frequenza S.I. fuori comune	2'400.00		2'400.00		1'800.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	15'000.00		15'000.00		15'236.80	
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	30'000.00		30'000.00		31'015.25	
830.352.013 Smaltimento verde	44'000.00		40'000.00		44'001.85	
400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E	10'000.00					
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'188'400.00		1'174'400.00		1'163'102.60	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'192'900.00		1'178'900.00		1'164'182.60	
361 Contributi a Cantoni						
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	20'000.00		20'000.00		19'974.55	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	940'000.00		940'000.00		911'497.30	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	30'000.00		30'000.00		30'260.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	240'000.00		240'000.00		244'787.90	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	39'000.00		18'000.00		16'906.00	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	37'000.00		37'000.00		32'091.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	110'000.00		110'000.00		109'800.00	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	8'000.00		8'000.00		7'015.00	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	145'000.00		128'000.00		127'597.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
361 Contributi a Cantoni						
700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie	17'000.00					
720.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie					11'628.90	
700.361.015 Adeguamento dati catastali nuova mappa MD01	14'000.00					
361 Contributi a Cantoni	1'600'000.00		1'531'000.00		1'511'557.65	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		842.00	
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'000.00		8'000.00		3'151.50	
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		600.00		600.00	
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	600'000.00		558'000.00		491'281.25	
300.362.012 Contributo alla parrocchia	47'300.00		46'800.00		46'213.00	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	672'190.00		629'690.00		556'877.75	
365 Contributi a Istituzioni private						
200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive	35'000.00		35'000.00		44'458.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali	20'000.00		20'000.00		3'567.80	
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		4'200.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	700'000.00		592'000.00		508'902.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	10'000.00		10'000.00		10'122.00	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	1'000.00		1'000.00		1'190.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	125'000.00		97'000.00		96'611.10	
500.365.015 Contributi per il SACD	250'000.00		214'000.00		187'501.35	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	82'000.00		82'000.00		72'198.10	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	6'000.00		6'000.00		5'522.05	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		11'760.00	
500.365.021 Contributo legge famiglile	30'000.00		30'000.00		30'256.00	
200.365.022 Contributo al tennis club come da convenzione	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
200.365.023 Contributo al FC Morbio come da convenzione	95'000.00		95'000.00		95'000.00	
200.365.024 Contributo alla civica filarmonica come da conve	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
365 Contributi a Istituzioni private	1'416'150.00		1'244'150.00		1'116'288.40	
366 Economie private						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	21'000.00		21'000.00		20'625.00	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
500.366.003 Borse di studio e premi accademici	20'000.00					
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	2'000.00		2'000.00		1'300.00	
500.366.005 Contributo solidarietà	2'000.00		1'000.00			
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	37'000.00		11'400.00		11'340.00	
150.366.008 Contributo scuola media	1'000.00		1'000.00		750.00	
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	1'200.00		1'200.00		1'225.00	
500.366.012 Iniziative terza età	24'000.00		24'000.00		25'520.30	
500.366.014 Carta giornaliera	39'000.00		39'000.00		30'095.00	
215.366.015 Contributo parco acquatico	7'000.00		24'700.00		24'675.85	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	40'000.00		41'000.00		36'698.45	
214.366.017 Contributo comunale	1'500.00		1'500.00		1'500.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
366 Economie private						
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	13'000.00		13'000.00		13'594.80	
366 Economie private	208'950.00		181'050.00		167'324.40	
36 Contributi propri	3'897'290.00		3'585'890.00		3'352'048.20	
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		22'605.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		22'605.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC						
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	30'000.00		30'000.00		76'940.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	30'000.00		30'000.00		76'940.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	55'000.00		55'000.00		119'545.00	
390 Addebiti interni						
000.390.000 Addebito spese per il personale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
216.390.000 Addebito spese per il personale	30'000.00		30'000.00			
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
800.390.000 Addebito spese per il personale	2'000.00		2'000.00			
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		225.95	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	640.00		640.00		632.05	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'000.00		1'000.00		821.20	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	50.00		50.00			
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	30.00		30.00		26.90	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	150.00		150.00		123.95	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	300.00		300.00		155.80	
390 Addebiti interni	254'570.00		254'570.00		221'985.85	
39 Addebiti interni	254'570.00		254'570.00		221'985.85	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza						
900.400.000						7'300'000.00
900.400.001		700'000.00		490'000.00		1'065'261.15
900.400.004		640'000.00		640'000.00		631'573.30
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'340'000.00		1'130'000.00		8'996'834.45
401 Imposte sull'utile e sul capitale						
900.401.000						650'000.00
401 Imposte sull'utile e sul capitale						650'000.00
402 Imposte immobiliari						
900.402.000						430'000.00
402 Imposte immobiliari						430'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza						
900.403.000		250'000.00		210'000.00		232'101.10
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		250'000.00		210'000.00		232'101.10
40 Imposte		1'590'000.00		1'340'000.00		10'308'935.55
410 Regalie e concessioni						
600.410.000		200.00		200.00		150.00
900.410.003		430'000.00		440'000.00		409'876.87
900.410.004		300.00		900.00		298.05
900.410.005		20'000.00		20'000.00		20'000.00
410 Regalie e concessioni		450'500.00		461'100.00		430'324.92
41 Regalie e concessioni		450'500.00		461'100.00		430'324.92
420 Interessi da Banche						
930.420.000		15'000.00		6'000.00		14'019.60
420 Interessi da Banche		15'000.00		6'000.00		14'019.60
421 Interessi su crediti						
930.421.000		20'000.00		20'000.00		18'608.10
930.421.004		90'000.00		85'000.00		96'903.35
930.421.005		1'000.00		1'000.00		177.30
421 Interessi su crediti		111'000.00		106'000.00		115'688.75
427 Redditi immobili dei beni amministrativi						
121.427.000		2'800.00		2'800.00		5'150.00
630.427.002		100.00		100.00		
700.427.003		1'000.00		1'000.00		8'336.65
214.427.004		4'000.00		4'000.00		3'980.00
101.427.005		7'200.00		6'000.00		6'000.00
740.427.006		78'000.00		78'000.00		75'996.20
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		93'100.00		91'900.00		99'462.85
429 Altri redditi della sostanza						
720.429.000		1'000.00		21'000.00		20'639.50
429 Altri redditi della sostanza		1'000.00		21'000.00		20'639.50



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
42 Reddito della sostanza		220'100.00		224'900.00		249'810.70
430 Tasse d'esenzione						
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		22'605.00
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCI		30'000.00		30'000.00		76'940.00
430 Tasse d'esenzione		35'000.00		35'000.00		99'545.00
431 Tasse per servizi amministrativi						
002.431.000 Tasse di cancelleria		20'000.00		19'000.00		21'724.05
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti				45'000.00		38'726.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		35'000.00		22'000.00		34'983.50
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		5'000.00		5'000.00		3'980.00
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		2'500.00		2'500.00		1'896.55
700.431.005 Tasse diverse		5'000.00		5'000.00		14'170.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		5'000.00		5'000.00		5'770.10
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		92.90
830.431.011 Tasse diffide e diverse -RAR-		800.00		800.00		1'105.95
431 Tasse per servizi amministrativi		73'600.00		104'600.00		122'449.05
432 Partecipazione a spese di refezione						
101.432.000 Refezione		49'000.00		49'000.00		46'762.50
432 Partecipazione a spese di refezione		49'000.00		49'000.00		46'762.50
433 Tasse scolastiche						
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		8'000.00		8'000.00		7'810.00
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		3'000.00		3'000.00		
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		1'000.00		3'000.00		
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		
433 Tasse scolastiche		14'300.00		16'300.00		7'810.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		32'000.00		32'000.00		31'830.15
700.434.001 Proventi pesa pubblica		100.00		100.00		20.00
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		330'000.00		330'000.00		306'945.25
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		6'000.00		6'000.00		8'500.00
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		450'000.00		450'000.00		440'782.45
850.434.006 Tasse cimitero		20'000.00		20'000.00		18'100.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		838'100.00		838'100.00		806'177.85
435 Vendite						
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		59.50
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		300.00		300.00		
002.435.007 Pin's Morbio Inferiore		100.00				
435 Vendite		600.00		500.00		59.50
436 Rimborsi						
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		5'113.25
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
436 Rimborsi						
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		21'230.30
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		4'113.00
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		642.90
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'335.00
002.436.002 Rimborso spese esecutive		13'000.00		12'000.00		13'415.85
001.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi						1'000.00
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		30'000.00		30'000.00		30'000.00
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		7'000.00		60'000.00		55'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'958.30
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		118.35
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'890.00
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		5'400.00		5'400.00		5'604.30
120.436.008 Sussidio G+S						1'296.00
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		742.00
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai				100'000.00		91'000.00
215.436.013 Tessere piscina		11'000.00		11'000.00		11'490.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		5'000.00		5'000.00		4'581.65
500.436.020 Rimborso spese tutoria dalle famiglie		20'000.00		20'000.00		18'805.10
500.436.021 Rimborso carta giornaliera		38'000.00		38'000.00		38'430.00
200.436.022 Partecipazione Teatro a Milano						7'920.00
002.436.023 Rimborsi distributore bevande		2'500.00		2'000.00		2'513.50
200.436.024 Visita al Ballenberg						1'963.00
200.436.025 Spettacolo Oddio Mamma						2'186.00
500.436.028 Regresso contributo ospiti San Rocco				1'000.00		
436 Rimborsi		147'600.00		300'100.00		322'348.50
437 Multe						
600.437.001 Contravvenzioni		30'000.00		25'000.00		32'850.00
700.437.002 Multe edilizie		1'000.00		1'000.00		1'000.00
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		550.00
437 Multe		31'100.00		26'100.00		34'400.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite						
002.439.000 Entrate varie		1'000.00		1'000.00		
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		55'527.05
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		1'500.00		1'500.00		55'527.05
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'190'800.00		1'371'200.00		1'495'079.45
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone						
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		756.00
600.441.002 Quota imposta sui cani		7'500.00		1'000.00		7'650.00
900.441.004 Quota parte utili immobiliari		50'000.00		50'000.00		
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG						48'967.15



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone						
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		58'200.00		51'700.00		57'373.15
444 Contributi cantonali						
900.444.000 Contributo di livellamento		260'000.00		260'000.00		480'886.00
444 Contributi cantonali		260'000.00		260'000.00		480'886.00
44 Contributi senza fine specifico		318'200.00		311'700.00		538'259.15
451 Rimborsi dal Cantone						
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		7'960.00		7'960.00		7'952.80
451 Rimborsi dal Cantone		7'960.00		7'960.00		7'952.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali						
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		40'000.00		36'000.00		39'961.45
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		80'000.00		80'000.00		79'922.95
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico		145'000.00		140'000.00		143'504.55
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		8'000.00		8'000.00		8'640.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		274'000.00		265'000.00		272'028.95
45 Rimborsi da enti pubblici		281'960.00		272'960.00		279'981.75
461 Contributi da Cantoni						
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		220'000.00		220'000.00		241'825.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		530'000.00		530'000.00		588'687.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'900.00		2'900.00		4'046.80
461 Contributi da Cantoni		752'900.00		752'900.00		834'558.80
469 Altri contributi per spese correnti						
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
200.469.008 Contributo Morbio al cinema						6'552.60
200.469.012 Contributo acquisto di coperture per manifestazi						11'013.20
210.469.013 Contributo nuova irrigazione campi da tennis						25'300.00
200.469.014 Contributo per materiale diverso per manifestazi						25'334.75
200.469.015 Contributo Morbio all'opera						10'189.00
830.469.016 Contributo Vetroswiss		11'500.00		11'500.00		11'317.85
469 Altri contributi per spese correnti		61'500.00		61'500.00		139'707.40
46 Contributi per spese correnti		814'400.00		814'400.00		974'266.20
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Cana						
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		40'000.00		40'000.00		38'943.30
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. C		40'000.00		40'000.00		38'943.30
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		38'943.30
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		227'000.00		227'000.00		195'000.00
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		2'570.00		2'570.00		1'985.85
490 Accrediti interni		254'570.00		254'570.00		221'985.85



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
49 Accrediti interni		254'570.00		254'570.00		221'985.85
Totale Uscite	15'821'350.00		15'015'316.00		14'486'555.29	
Totale Entrate		5'160'530.00		5'090'830.00		14'537'586.87
Fabbisogno d'esercizio		10'660'820.00		9'924'486.00		
Avanzo d'esercizio						51'031.58
Totale a pareggio	15'821'350.00	15'821'350.00	15'015'316.00	15'015'316.00	14'537'586.87	14'537'586.87



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
210.501.264 Illuminazione fari principali centro sportivo			70'000.00	
740.501.194 Acquisto mappale 1723 zona vignacampo			1'480'000.00	
740.501.198 Migliorie Stradali e moderazione in via dei Fiori			290'000.00	
740.501.199 Sistemazione stradale Via Ri-Via Funtì			100'000.00	
740.501.204 Moderazione del traffico - opere			100'000.00	
740.501.253 Strada Via Zee			60'000.00	
740.501.258 Pavimentazione Via M.Nosedà e parte alta Via B			150'000.00	
740.501.266 Formazione della zona 30 nel comparto A			40'000.00	
740.501.276 Illuminazione lungo diverse strade del Comune			100'000.00	
740.501.285 Illuminazione Via Saleggi	126'000.00			
740.501.286 Moderazione del traffico comparto B	150'000.00			
740.501.287 Credito quadro pavimentazioni stradali	350'000.00			
740.501.289 Strada Via Bassora parte bassa	200'000.00			
740.501.292 Strada Via al Dosso e piazzetta	60'000.00			
740.501.294 Posteggio zona nord	400'000.00			
820.501.248 Fognatura Via dei Fiori			100'000.00	
820.501.257 Fognatura Via M.Nosedà e parte alta Via Bassora			400'000.00	
820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo	30'000.00		203'000.00	
820.501.269 Fognatura Via Zee			110'000.00	
820.501.271 Condotta fognaria località Mesana			250'000.00	
820.501.275 Fognatura Via Chiesa sotto serbatoio Ronchi	150'000.00		200'000.00	
820.501.288 Fognatura Via Bassora parte bassa	429'000.00			
820.501.291 Fognatura Via al Dosso	20'000.00			
850.501.254 Pavimentazione cimitero			100'000.00	
501 Opere del genio civile	1'915'000.00		3'753'000.00	
503 Costruzioni edili				
002.503.356 Sala multiuso	500'000.00		225'000.00	
101.503.369 Risanamento asilo Mesana	864'000.00		510'000.00	
121.503.368 Asportazioni materiali e ristrutturazione docce SE			170'000.00	
121.503.375 Rifacimento docce spogliatoi palestra			60'000.00	
121.503.399 Trasformazione WC al secondo piano in aula la	40'000.00			
210.503.365 Rifacimento facciata muro centro sportivo	35'000.00		35'000.00	
210.503.398 Campo sintetico	500'000.00			
720.503.362 Ristrutturazione e rifacimento tetto vecchio mag			53'000.00	
720.503.373 Portico per stazionamento carri con gazebo e ta			40'000.00	
503 Costruzioni edili	1'939'000.00		1'093'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
002.506.565 Nuovo sistema informatico	40'000.00			
720.506.561 Veicolo 4x4			60'000.00	
720.506.566 Silos esterno per sale antighiaccio	30'000.00			
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	70'000.00		60'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	3'924'000.00		4'906'000.00	
Risultato Gruppo 50		3'924'000.00		4'906'000.00
561 Cantoni				
400.561.818 Contributo PUC-PB	50'000.00		50'000.00	
740.561.819 PTM	120'000.00		120'000.00	
740.561.820 Messa in sicurezza dei 2 punti pericolosi nel nuc	12'000.00		60'000.00	



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
561 Cantoni				
740.561.831 Marciapiede da Via Santa Lucia a Via Asilo	12'000.00		120'000.00	
561 Cantoni	194'000.00		350'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali				
630.562.828 Stand di tiro Rovagina			38'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali			38'000.00	
56 Contributi propri	194'000.00		388'000.00	
Risultato Gruppo 56		194'000.00		388'000.00
581 Uscite di pianificazione				
740.581.945 Moderazione del traffico - progettazione	50'000.00		50'000.00	
740.581.947 Progettazione realizzazioni posteggi nord e sud	100'000.00			
740.581.948 Progetto urbanistico Serfontana/Bisio	85'000.00			
581 Uscite di pianificazione	235'000.00		50'000.00	
58 Altre uscite da attivare	235'000.00		50'000.00	
Risultato Gruppo 58		235'000.00		50'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
610 Contributi d'utilizzazione				
210.610.398 Sussidio campo sintetico		100'000.00		
820.610.248 Contributo Via dei Fiori			60'000.00	
820.610.257 Contributo fognatura M.Nosedà e parte alta Bass			220'000.00	
820.610.265 Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via A		17'000.00	110'000.00	
820.610.269 Contributo fognatura Via Zee			60'000.00	
820.610.271 Contributo Condotta fognaria località Mesana			140'000.00	
820.610.275 Contributo fognatura Via Chiesa		80'000.00	112'000.00	
820.610.288 Contributo Fognatura Via Bassora		240'000.00		
820.610.291 Contributo fognatura Via al Dosso		11'000.00		
610 Contributi d'utilizzazione		448'000.00	702'000.00	
61 Contributi ed indennità		448'000.00	702'000.00	
Risultato Gruppo 61	448'000.00		702'000.00	
661 Cantoni				
101.661.365 Sussidio risanamento asilo Mesana		50'000.00		
740.661.366 Contributo progetto urbanistico Serfontana/Bisio		15'000.00		
820.661.248 Sussidio fognatura Via dei Fiori			180'000.00	
820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil			40'000.00	
820.661.269 Sussidio fognatura Via Zee			20'000.00	
820.661.271 Sussidio fognatura località Mesana			103'000.00	
820.661.275 Sussidio fognatura Via Chiesa			40'000.00	
820.661.288 Sussidio fognatura Via Bassora		95'000.00		
661 Cantoni		160'000.00	383'000.00	
66 Contributi per investimenti propri		160'000.00	383'000.00	
Risultato Gruppo 66	160'000.00		383'000.00	
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'850'000.00	1'664'000.00	
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		1'850'000.00	1'664'000.00	
68 Riporto degli ammortamenti		1'850'000.00	1'664'000.00	
Risultato Gruppo 68	1'850'000.00		1'664'000.00	
Totale Uscite	4'353'000.00		5'344'000.00	
Totale Entrate		2'458'000.00	2'749'000.00	
Maggior spesa d'investimento		1'895'000.00		
Maggior spesa d'investimento			2'595'000.00	
Totale a pareggio	4'353'000.00	4'353'000.00	5'344'000.00	5'344'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>				
<u>002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>				
002.503.356 Sala multiuso	500'000.00		225'000.00	
002.506.565 Nuovo sistema informatico	40'000.00			
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	540'000.00		225'000.00	
0 Amministrazione	540'000.00		225'000.00	
Risultato Dicastero		540'000.00		225'000.00
<u>1 Educazione</u>				
<u>101 S.I. - SERVIZI</u>				
101.503.369 Risanamento asilo Mesana	864'000.00		510'000.00	
101.661.365 Sussidio risanamento asilo Mesana		50'000.00		
101 S.I. - SERVIZI	864'000.00	50'000.00	510'000.00	
<u>121 S.E. - SERVIZI</u>				
121.503.368 Asportazioni materiali e ristrutturazione docce SE			170'000.00	
121.503.375 Rifacimento docce spogliatoi palestra			60'000.00	
121.503.399 Trasformazione WC al secondo piano in aula la	40'000.00			
121 S.E. - SERVIZI	40'000.00		230'000.00	
1 Educazione	904'000.00	50'000.00	740'000.00	
Risultato Dicastero		854'000.00		740'000.00
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>				
<u>210 CENTRO SPORTIVO</u>				
210.501.264 Illuminazione fari principali centro sportivo			70'000.00	
210.503.365 Rifacimento facciata muro centro sportivo	35'000.00		35'000.00	
210.503.398 Campo sintetico	500'000.00			
210.610.398 Sussidio campo sintetico		100'000.00		
210 CENTRO SPORTIVO	535'000.00	100'000.00	105'000.00	
2 Cultura,Sport, Tempo libero	535'000.00	100'000.00	105'000.00	
Risultato Dicastero		435'000.00		105'000.00
<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 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia				
630 PROTEZIONE CIVILE E MILITARE				
630.562.828 Stand di tiro Rovagina			38'000.00	
630 PROTEZIONE CIVILE E MILITARE			38'000.00	
6 Polizia			38'000.00	
Risultato Dicastero				38'000.00
7 Costruzioni				
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI				
720.503.362 Ristrutturazione e rifacimento tetto vecchio mag			53'000.00	
720.503.373 Portico per stazionamento carri con gazebo e ta			40'000.00	
720.506.561 Veicolo 4x4			60'000.00	
720.506.566 Silos esterno per sale antighiaccio	30'000.00			
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI	30'000.00		153'000.00	
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI				
740.501.194 Acquisto mappale 1723 zona vignacampo			1'480'000.00	
740.501.198 Migliorie Stradali e moderazione in via dei Fiori			290'000.00	
740.501.199 Sistemazione stradale Via Ri-Via Funtì			100'000.00	
740.501.204 Moderazione del traffico - opere			100'000.00	
740.501.253 Strada Via Zee			60'000.00	
740.501.258 Pavimentazione Via M.Noseda e parte alta Via B			150'000.00	
740.501.266 Formazione della zona 30 nel comparto A			40'000.00	
740.501.276 Illuminazione lungo diverse strade del Comune			100'000.00	
740.501.285 Illuminazione Via Saleggi	126'000.00			
740.501.286 Moderazione del traffico comparto B	150'000.00			
740.501.287 Credito quadro pavimentazioni stradali	350'000.00			
740.501.289 Strada Via Bassora parte bassa	200'000.00			
740.501.292 Strada Via al Dosso e piazzetta	60'000.00			
740.501.294 Posteggio zona nord	400'000.00			
740.561.819 PTM	120'000.00		120'000.00	
740.561.820 Messa in sicurezza dei 2 punti pericolosi nel nuc	12'000.00		60'000.00	
740.561.831 Marciapiede da Via Santa Lucia a Via Asilo	12'000.00		120'000.00	
740.581.945 Moderazione del traffico - progettazione	50'000.00		50'000.00	
740.581.947 Progettazione realizzazioni posteggi nord e sud	100'000.00			
740.581.948 Progetto urbanistico Serfontana/Bisio	85'000.00			
740.661.366 Contributo progetto urbanistico Serfontana/Bisio		15'000.00		
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI	1'665'000.00	15'000.00	2'670'000.00	
7 Costruzioni	1'695'000.00	15'000.00	2'823'000.00	
Risultato Dicastero		1'680'000.00		2'823'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente				
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE				
820.501.248 Fognatura Via dei Fiori			100'000.00	
820.501.257 Fognatura Via M.Nosedà e parte alta Via Bassor			400'000.00	
820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo	30'000.00		203'000.00	
820.501.269 Fognatura Via Zee			110'000.00	
820.501.271 Condotta fognaria località Mesana			250'000.00	
820.501.275 Fognatura Via Chiesa sotto serbatoio Ronchi	150'000.00		200'000.00	
820.501.288 Fognatura Via Bassora parte bassa	429'000.00			
820.501.291 Fognatura Via al Dosso	20'000.00			
820.610.248 Contributo Via dei Fiori			60'000.00	
820.610.257 Contributo fognatura M.Nosedà e parte alta Bass			220'000.00	
820.610.265 Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via A		17'000.00	110'000.00	
820.610.269 Contributo fognatura Via Zee			60'000.00	
820.610.271 Contributo Condotta fognaria località Mesana			140'000.00	
820.610.275 Contributo fognatura Via Chiesa		80'000.00	112'000.00	
820.610.288 Contributo Fognatura Via Bassora		240'000.00		
820.610.291 Contributo fognatura Via al Dosso		11'000.00		
820.661.248 Sussidio fognatura Via dei Fiori			180'000.00	
820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil			40'000.00	
820.661.269 Sussidio fognatura Via Zee			20'000.00	
820.661.271 Sussidio fognatura località Mesana			103'000.00	
820.661.275 Sussidio fognatura Via Chiesa			40'000.00	
820.661.288 Sussidio fognatura Via Bassora		95'000.00		
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE	629'000.00	443'000.00	1'263'000.00	1'085'000.00
850 CIMITERO				
850.501.254 Pavimentazione cimitero			100'000.00	
850 CIMITERO			100'000.00	
8 Igiene e ambiente	629'000.00	443'000.00	1'363'000.00	1'085'000.00
Risultato Dicastero		186'000.00		278'000.00
9 Finanze				
970 AMMORTAMENTI				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'850'000.00	1'664'000.00	
970 AMMORTAMENTI		1'850'000.00	1'664'000.00	
9 Finanze		1'850'000.00	1'664'000.00	
Risultato Dicastero	1'850'000.00		1'664'000.00	
Totale Uscite	4'353'000.00		5'344'000.00	
Totale Entrate		2'458'000.00		2'749'000.00
Maggior spesa d'investimento		1'895'000.00		
Maggior spesa d'investimento				2'595'000.00
Totale a pareggio	4'353'000.00	4'353'000.00	5'344'000.00	5'344'000.00



Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

AZIENDA ACQUA POTABILE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2011

	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2010
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	895'700.00	941'732.00
Ammortamenti amministrativi	254'000.00	225'400.00
Addebiti interni	0.00	0.00
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'149'700.00</i>	<i>1'167'132.00</i>
Entrate correnti	694'800.00	628'900.00
Accrediti interni	0.00	0.00
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>694'800.00</i>	<i>628'900.00</i>
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-454'900.00	-538'232.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	950'000.00	971'000.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
<i>Onere netto per investimenti</i>	<i>950'000.00</i>	<i>971'000.00</i>
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	950'000.00	971'000.00
Ammortamenti amministrativi	254'000.00	225'400.00
Disavanzo d'esercizio	-454'900.00	-538'232.00
Autofinanziamento	-200'900.00	-312'832.00
DISAVANZO TOTALE	-1'150'900.00	-1'283'832.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>3 Spese Correnti</u>						
31 Spese per beni e servizi	769'900.00		802'900.00		741'103.75	
32 Interessi passivi	124'800.00		137'832.00		63'016.45	
33 Ammortamenti	255'000.00		226'400.00		169'392.98	
<u>4 Ricavi Correnti</u>						
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		216.20
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		694'600.00		628'700.00		694'071.15
Totale Uscite	1'149'700.00		1'167'132.00		973'513.18	
Totale Entrate		694'800.00		628'900.00		694'287.35
Disavanzo d'esercizio		454'900.00		538'232.00		
Disavanzo d'esercizio						279'225.83
Totale a pareggio	1'149'700.00	1'149'700.00	1'167'132.00	1'167'132.00	973'513.18	973'513.18



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	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		2'154.55	
000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00			
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	2'500.00		2'500.00		2'154.55	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzatu						
000.311.000 Acquisto contatori			10'000.00		51'877.40	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	10'000.00		15'000.00		196.10	
000.311.002 Aquaclac					7'376.40	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	10'000.00		25'000.00		59'449.90	
312 Acqua, energia e combustibili						
000.312.000 Consumo energia elettrica	53'000.00		53'000.00		41'146.40	
312 Acqua, energia e combustibili	53'000.00		53'000.00		41'146.40	
313 Materiale di consumo						
000.313.001 Materiale diverso di consumo			10'000.00		3'126.50	
001.313.001 Materiale diverso di consumo	1'000.00		10'000.00		929.35	
313 Materiale di consumo	1'000.00		20'000.00		4'055.85	
314 Manutenzione stabili e strutture						
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	70'000.00		70'000.00		49'417.95	
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00		30'000.00		72'764.65	
314 Manutenzione stabili e strutture	80'000.00		100'000.00		122'182.60	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attre						
000.315.000 Manutenzione contatori			10'000.00		120.60	
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie			15'000.00		12'972.40	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzi			25'000.00		13'093.00	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione						
000.316.000 Noleggio veicoli			20'000.00		20'000.00	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione			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	2'000.00		2'000.00		1'950.65	
000.318.002 Spese telefoniche	2'700.00		2'700.00		2'614.65	
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			
001.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		20'104.10	
000.318.005 Trattamento e analisi AP			7'000.00		6'430.80	
001.318.005 Trattamento e analisi AP	10'000.00		10'000.00		903.70	
000.318.006 Allacciamenti privati AP			1'000.00			
000.318.007 Onorari per revisioni	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	2'700.00		2'700.00		2'676.40	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale			140'000.00		140'000.00	
001.318.013 Rimborso al comune uso personale	7'000.00		20'000.00		7'000.00	
001.318.014 Acquisto AP dal Comune di Balerna	30'000.00					
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	33'000.00		33'000.00		31'999.80	
001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	200'000.00		220'000.00		197'561.70	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00		100.00	
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		264.50	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi			3'000.00		1'407.65	
001.318.030 Altre prestazioni di terzi			10'000.00		481.90	
001.318.031 Spese legali	20'000.00		30'000.00		31'025.60	
000.318.033 Prestazione AGE Chiasso	240'000.00					
318 Servizi ed onorari	623'400.00		557'400.00		479'021.45	
31 Spese per beni e servizi	769'900.00		802'900.00		741'103.75	
Totale Gruppo 31		769'900.00		802'900.00		741'103.75
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	20'800.00		5'000.00		3'425.20	
001.321.000 Interessi su C/C comune/AAP					15'182.90	
000.321.007 UBS 236-305231.06K-26.04.2011	45'000.00		44'000.00		44'408.35	
000.321.008 UBS 236-305231.90Z - 02.03.2015	17'000.00					
000.321.050 Interessi su nuovi prestiti			35'832.00			
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	82'800.00		84'832.00		63'016.45	
329 Altri interessi passivi						
001.329.000 Altri interessi passivi	42'000.00		53'000.00			
329 Altri interessi passivi	42'000.00		53'000.00			
32 Interessi passivi	124'800.00		137'832.00		63'016.45	
Totale Gruppo 32		124'800.00		137'832.00		63'016.45
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
000.330.001 Condoni abbandoni	1'000.00		1'000.00		101.10	
001.330.002 Abbuono acqua non potabile					395.65	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	1'000.00		1'000.00		496.75	
331 Ammortamenti ordinari						
000.331.000 Ammortamenti	207'000.00		178'400.00		153'411.48	
001.331.000 Ammortamenti	47'000.00		47'000.00		15'484.75	
331 Ammortamenti ordinari	254'000.00		225'400.00		168'896.23	
33 Ammortamenti	255'000.00		226'400.00		169'392.98	
Totale Gruppo 33		255'000.00		226'400.00		169'392.98



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
421 Interessi su crediti						
000.421.000 Interessi CCP		100.00		100.00		96.65
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		100.00		100.00		119.55
421 Interessi su crediti		200.00		200.00		216.20
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		216.20
Totale Gruppo 42	200.00		200.00		216.20	
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		680'000.00		610'000.00		679'751.90
000.434.002 Fornitura AP al Comune		4'000.00		8'700.00		3'923.80
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'600.00		3'000.00		3'600.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		195.30
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		693'100.00		627'200.00		692'471.00
436 Rimborsi						
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
000.436.001 Vendita aquaalic						1'263.95
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		336.20
436 Rimborsi		1'500.00		1'500.00		1'600.15
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		694'600.00		628'700.00		694'071.15
Totale Gruppo 43	694'600.00		628'700.00		694'071.15	
Totale Uscite	1'149'700.00		1'167'132.00		973'513.18	
Totale Entrate		694'800.00		628'900.00		694'287.35
Disavanzo d'esercizio		454'900.00				
Disavanzo d'esercizio				538'232.00		
Disavanzo d'esercizio						279'225.83
Totale a pareggio	1'149'700.00	1'149'700.00	1'167'132.00	1'167'132.00	973'513.18	973'513.18



Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Amministrazione						
000.310.000 Materiale d'ufficio e stampati	2'000.00		2'000.00		2'154.55	
000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00			
000.311.000 Acquisto contatori			10'000.00		51'877.40	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	10'000.00		15'000.00		196.10	
000.311.002 Aquaclac					7'376.40	
000.312.000 Consumo energia elettrica	53'000.00		53'000.00		41'146.40	
000.313.001 Materiale diverso di consumo			10'000.00		3'126.50	
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	70'000.00		70'000.00		49'417.95	
000.315.000 Manutenzione contatori			10'000.00		120.60	
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie			15'000.00		12'972.40	
000.316.000 Noleggio veicoli			20'000.00		20'000.00	
000.318.000 Spese affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.001 Spese bancarie e CCP	2'000.00		2'000.00		1'950.65	
000.318.002 Spese telefoniche	2'700.00		2'700.00		2'614.65	
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			
000.318.005 Trattamento e analisi AP			7'000.00		6'430.80	
000.318.006 Allacciamenti privati AP			1'000.00			
000.318.007 Onorari per revisioni	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	2'700.00		2'700.00		2'676.40	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale			140'000.00		140'000.00	
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	33'000.00		33'000.00		31'999.80	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00		100.00	
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		264.50	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi			3'000.00		1'407.65	
000.318.033 Prestazione AGE Chiasso	240'000.00					
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	20'800.00		5'000.00		3'425.20	
000.321.007 UBS 236-305231.06K-26.04.2011	45'000.00		44'000.00		44'408.35	
000.321.008 UBS 236-305231.90Z - 02.03.2015	17'000.00					
000.321.050 Interessi su nuovi prestiti			35'832.00			
000.330.001 Condoni abbandoni	1'000.00		1'000.00		101.10	
000.331.000 Ammortamenti	207'000.00		178'400.00		153'411.48	
000.421.000 Interessi CCP		100.00		100.00		96.65
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		100.00		100.00		119.55
000.434.000 Tassa idranti		5'000.00		5'000.00		5'000.00
000.434.001 Fornitura AP a utenti privati		680'000.00		610'000.00		679'751.90
000.434.002 Fornitura AP al Comune		4'000.00		8'700.00		3'923.80
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'600.00		3'000.00		3'600.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		195.30
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
000.436.001 Vendita aquaclac						1'263.95
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		336.20
000 Amministrazione	762'700.00	694'800.00	717'132.00	628'900.00	611'678.88	694'287.35

001 Inquinamento Pozzo Polenta

001.313.001 Materiale diverso di consumo	1'000.00		10'000.00		929.35	
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00		30'000.00		72'764.65	
001.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		20'104.10	
001.318.005 Trattamento e analisi AP	10'000.00		10'000.00		903.70	
001.318.013 Rimborso al comune uso personale	7'000.00		20'000.00		7'000.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010		CONSUNTIVO 2009	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
001 Inquinamento Pozzo Polenta						
001.318.014 Acquisto AP dal Comune di Balerna	30'000.00					
001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	200'000.00		220'000.00		197'561.70	
001.318.030 Altre prestazioni di terzi			10'000.00		481.90	
001.318.031 Spese legali	20'000.00		30'000.00		31'025.60	
001.321.000 Interessi su C/C comune/AAP					15'182.90	
001.329.000 Altri interessi passivi	42'000.00		53'000.00			
001.330.002 Abbuono acqua non potabile					395.65	
001.331.000 Ammortamenti	47'000.00		47'000.00		15'484.75	
001 Inquinamento Pozzo Polenta	387'000.00		450'000.00		361'834.30	
0 amministrazione	1'149'700.00	694'800.00	1'167'132.00	628'900.00	973'513.18	694'287.35
Risultato Dicastero		454'900.00		538'232.00		279'225.83
Totale Uscite	1'149'700.00		1'167'132.00		973'513.18	
Totale Entrate		694'800.00		628'900.00		694'287.35
Fabbisogno d'esercizio		454'900.00		538'232.00		
Disavanzo d'esercizio						279'225.83
Totale a pareggio	1'149'700.00	1'149'700.00	1'167'132.00	1'167'132.00	973'513.18	973'513.18



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
000.501.151 Condotta Via dei Fiori			27'000.00	
000.501.152 Condotta AP Scuole elementari			50'000.00	
000.501.156 Condotta AP Via Strada Vecchia			30'000.00	
000.501.158 Condotta AP Via M.Nosedo e parte alta Via Bass			90'000.00	
000.501.160 Condotta AP da Via Santa Lucia a Via Asilo	12'000.00		65'000.00	
000.501.161 Condotta AP Via Zee			42'000.00	
000.501.166 Condotta Lungo Breggia allacciamento acquedot	700'000.00		400'000.00	
000.501.167 Condotta AP strada antistante SE			50'000.00	
000.501.169 Condotta AP Via Bassora parte bassa	163'000.00			
000.501.170 Condotta AP Via al Dosso, piazzetta	20'000.00			
501 Opere del genio civile	895'000.00		754'000.00	
503 Costruzioni edili				
000.503.001 Sostituzione impermeabilizzazione tetto stabile	55'000.00		55'000.00	
503 Costruzioni edili	55'000.00		55'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
000.506.413 Moduli radio			100'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature			100'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	950'000.00		909'000.00	
Risultato Gruppo 50		950'000.00		909'000.00
562 Comuni e consorzi comunali				
000.562.800 Piano cantonale di approvvigionamento idrico			22'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali			22'000.00	
56 Contributi propri			22'000.00	
Risultato Gruppo 56				22'000.00
581 Uscite di pianificazione				
001.581.703 Studio piano prevenzione e di crisi			40'000.00	
581 Uscite di pianificazione			40'000.00	
58 Altre uscite da attivare			40'000.00	
Risultato Gruppo 58				40'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		254'000.00		225'400.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		254'000.00		225'400.00
68 Riporto degli ammortamenti		254'000.00		225'400.00
Risultato Gruppo 68	254'000.00		225'400.00	
Totale Uscite	950'000.00		971'000.00	
Totale Entrate		254'000.00		225'400.00
Maggior spesa d'investimento		696'000.00		
Maggior spesa d'investimento				745'600.00
Totale a pareggio	950'000.00	950'000.00	971'000.00	971'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2011

Conto	PREVENTIVO 2011		PREVENTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>				
<u>000 Amministrazione</u>				
000.501.151 Condotta Via dei Fiori			27'000.00	
000.501.152 Condotta AP Scuole elementari			50'000.00	
000.501.156 Condotta AP Via Strada Vecchia			30'000.00	
000.501.158 Condotta AP Via M.Nosedà e parte alta Via Bass			90'000.00	
000.501.160 Condotta AP da Via Santa Lucia a Via Asilo	12'000.00		65'000.00	
000.501.161 Condotta AP Via Zee			42'000.00	
000.501.166 Condotta Lungo Breggia allacciamento acquedot	700'000.00		400'000.00	
000.501.167 Condotta AP strada antistante SE			50'000.00	
000.501.169 Condotta AP Via Bassora parte bassa	163'000.00			
000.501.170 Condotta AP Via al Dosso, piazzetta	20'000.00			
000.503.001 Sostituzione impermeabilizzazione tetto stabile	55'000.00		55'000.00	
000.506.413 Moduli radio			100'000.00	
000.562.800 Piano cantonale di approvvigionamento idrico			22'000.00	
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		254'000.00		225'400.00
000 Amministrazione	950'000.00	254'000.00	931'000.00	225'400.00
<u>001 Inquinamento Pozzo Polenta</u>				
001.581.703 Studio piano prevenzione e di crisi			40'000.00	
001 Inquinamento Pozzo Polenta			40'000.00	
0 Amministrazione	950'000.00	254'000.00	971'000.00	225'400.00
Risultato Dicastero		696'000.00		745'600.00
Totale Uscite	950'000.00		971'000.00	
Totale Entrate		254'000.00		225'400.00
Maggior spesa d'investimento		696'000.00		
Maggior spesa d'investimento				745'600.00
Totale a pareggio	950'000.00	950'000.00	971'000.00	971'000.00

ANALISI PREVENTIVO 2011

COMUNE

1. ENTRATE

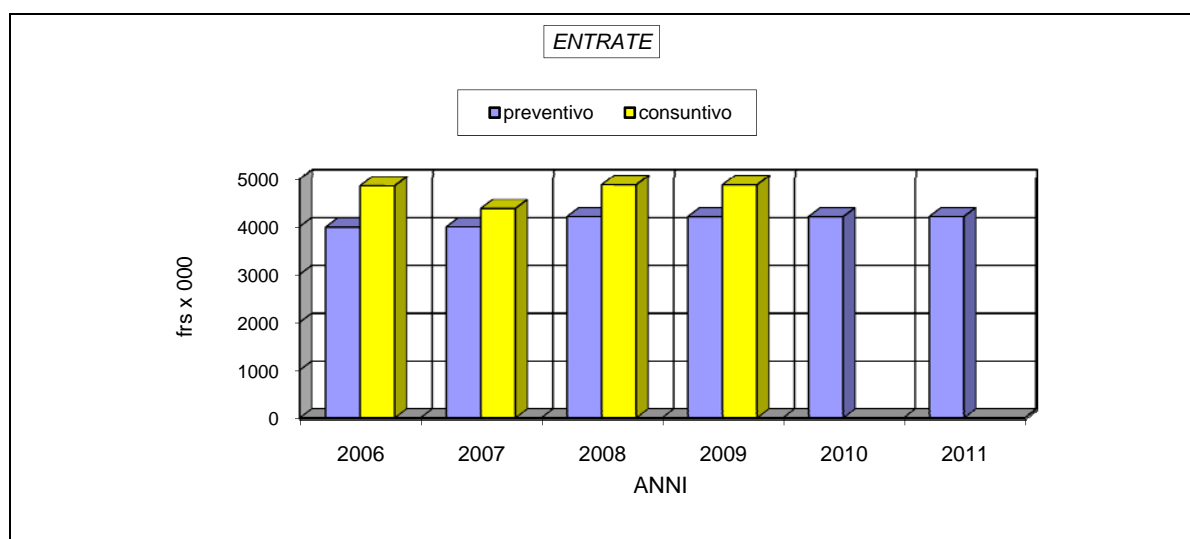
Le entrate effettive dedotte le sopravvenienze, il gettito d'imposta e gli accrediti interni ammontano:

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale entrate	5'160'530.00	5'090'830.00	14'537'586.87
Dedotto gettito imposte e sopravvenienze	-700'000.00	-490'000.00	-9'445'261.15
Dedotto accrediti interni	-254'570.00	-254'570.00	-221'985.85
Entrate effettive	4'205'960.00	4'346'260.00	4'870'339.87

Le entrate registrano una riduzione di frs. 140'300.00 pari al 3.22% rispetto al preventivo 2010.

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

frs x 000	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Preventivo	3'985	3'991	4'206	4'204	4'346	4'206
Consuntivo	4'852	4'376	4'873	4'870		

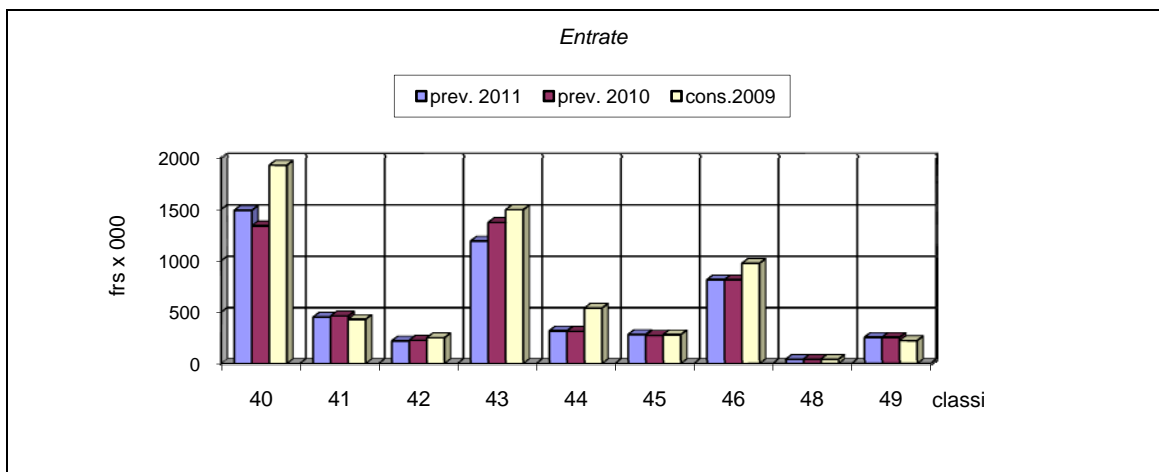


Dal 2006 al 2009 le entrate a consuntivo sono mediamente superiori rispetto al preventivo di circa frs. 640'000.00. Per le spiegazioni dettagliate si rimanda ai rispettivi consuntivi annuali.

1.1 CLASSE DEI RICAVI

Si riporta una tabella suddivisa in classi dei ricavi per il preventivo 2011, preventivo 2010 e consuntivo 2009.

	CLASSE DEI RICAVI								
	40	41	42	43	44	45	46	48	49
Preventivo 2011	1'590	450	220	1'191	318	282	814	40	255
Preventivo 2010	1'340	461	225	1'371	312	273	814	40	255
Consuntivo 2009	1'929	430	250	1'495	538	280	974	39	222



LEGENDA

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

Gruppo 40 – Imposte

A bilancio preventivo 2011 valutiamo un incremento di frs. 250'000.00 dato dalle imposte alla fonte, dalle imposte speciali e dalle sopravvenienze attive d'imposta.

Gruppo 41 – Regalie e concessioni

Sulla base dei dati relativi al consuntivo 2009 il ristorno di competenza 2011 ammonterà a frs. 430'000.00 contro frs. 440'000.00 iscritti a preventivo 2010.

Gruppo 44 – Contributi per spese correnti

È all'esame del Gran Consiglio il messaggio relativo alla nuova perequazione finanziaria. La proposta di revisione ridurrà sensibilmente il contributo di livellamento da frs. 530'894.00 incassato nel 2010 a frs. 260'000.00 previsto per il 2011.

1.2 GRUPPO 40 – IMPOSTE

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale Ricavi	1'590'000.00	1'340'000.00	10'308'935.55
Variatione		250'000.00	
Percentuale		18.66%	

Imposte alla fonte e dimoranti

Sulla base dei dati del conguaglio delle imposte alla fonte per l'anno 2009, pervenuto nel corso del 2010 e dalla stima elaborata dal Cantone, preventiviamo un introito totale di frs. 640'000.00.

Imposte speciali

Tenuto conto dell'emissione dell'imposta speciale a bilancio consuntivo 2010 valutiamo un'entrata di frs. 250'000.00, contro frs. 210'000.00 iscritta a preventivo 2010.

Sopravvenienze attive

Sulla base dell'andamento dell'emissione delle notifiche di tassazione da parte degli uffici circondariali di tassazione e dall'evoluzione del gettito comunale valutiamo che nel corso del 2011 realizzeremo sopravvenienze attive d'imposta per un totale di frs. 700'000.00 relative agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.

1.3 EVOLUZIONE GETTITO D'IMPOSTA E DEL FABBISOGNO

Gettito persone fisiche

L'esercizio 2011 presenta un fabbisogno totale di frs. 10'660'820.00 da coprire mediante il prelevamento dell'imposta comunale. A fine settembre 2010 la situazione dei gettiti d'imposta era la seguente:

Anno	Casi totali	In attesa di notifica	Casi elaborati	% Casi elaborati	Gettito contabilizzato	Gettito previsto	Variazione annuale	%	Presunte sopravvenienze attive
2005	3'083	6	3'077	99.8%	7'104'000	7'125'000			21'000
2006	3'099	18	3'081	99.4%	7'304'000	7'470'000	345'000	4.84%	166'000
2007	3'110	51	3'059	98.4%	7'500'000	7'680'000	210'000	2.81%	180'000
2008	3'139	108	3'031	96.6%	7'290'000	8'120'000	440'000	5.73%	830'000
2009	3'151	1'581	1'570	49.8%	7'300'000	8'150'000	30'000	0.37%	850'000
Totale									2'047'000

Previsione gettito

In sede di preventivo non abbiamo a disposizione elementi sufficienti per quantificare l'impatto del saldo delle mutazioni dei contribuenti in quanto fa stato il registro dei contribuenti al 31.12 di ogni anno per cui risulta poco attendibile definire anticipatamente la realtà della struttura dei soggetti fiscali comunali.

Anno 2010

Sulla base dei dati elaborati in fase di allestimento del bilancio preventivo 2011 il gettito di competenza 2010 potrebbe registrare una flessione dovuta dal saldo delle mutazioni dei contribuenti fiscali pertanto ipotizziamo prudenzialmente un gettito di competenza 2010 in frs. 7'500'000.00.

Anno 2011

Iscriviamo a bilancio preventivo 2011 un gettito prudenziale di frs. 7'800'000.00.

Gettito persone giuridiche

Anno	Casi totali	In attesa di notifica	casi elaborati	% casi elaborati	Gettito contabilizzato	Gettito previsto	Variazione annuale	%	Presunte sopravvenienze attive
2005	252	4	248	98.4%	1'104'000	1'104'000			0
2006	259	12	247	95.4%	837'000	850'000	-254'000	-23.01%	13'000
2007	260	35	225	86.5%	816'000	820'000	-30'000	-3.53%	4'000
2008	268	56	212	79.1%	700'000	750'000	-70'000	-8.54%	50'000
2009	265	55	210	79.2%	650'000	700'000	-50'000	-6.67%	50'000
Totale									117'000

La tabella sopraesposta evidenzia una continua regressione del gettito d'imposta sulle persone giuridiche data dai peggioramenti dei risultati d'esercizio conseguiti dalle attività economiche presenti sul nostro territorio.

Anno 2010 e 2011 - previsione

Tenuto conto delle osservazioni precedenti ipotizziamo un gettito prudenziale di frs. 650'000.00.

Imposta immobiliare

Valutiamo l'imposta immobiliare annuale in frs. 450'000.00 la quale rappresenta l'1 per mille sul valore di stima della sostanza immobiliare presente sul territorio comunale.

Accertamento del gettito cantonale per l'anno 2007:

	Gettito Cantonale	Emesse	Valutate
Persone fisiche 2007	8'403'624.00	8'173'861.00	229'763.00
Persone giuridiche 2007	982'087.00	749'407.00	232'680.00
Imposte alla fonte 2006	632'822.00	632'822.00	
Art. 99 L.T. 2007	0.00	0.00	0.00
Totale	10'018'533.00	9'556'090.00	462'443.00

Di seguito riassumiamo il calcolo per la valutazione del gettito d'imposta comunale 2011 applicando un moltiplicatore politico dell'**88%**, considerando:

- Situazione gettiti d'imposta anni precedenti al 30 settembre 2010;
- Evoluzione del PIL;
- Struttura dei contribuenti locali;
- Previsione saldo movimenti contribuenti;
- Evoluzione delle persone giuridiche.

Genere d'imposta	Valutazione gettito cantonale	Moltiplicatore	Adeguamenti	Imposta Comunale
Persone fisiche	8'403'624.00		404'810.88	7'800'000.00
Persone giuridiche	982'087.00		-214'236.56	650'000.00
Imposta immobiliare				450'000.00
Totale gettito d'imposta comunale 2011		88.00%		8'900'000.00

Risultato d'esercizio 2011:

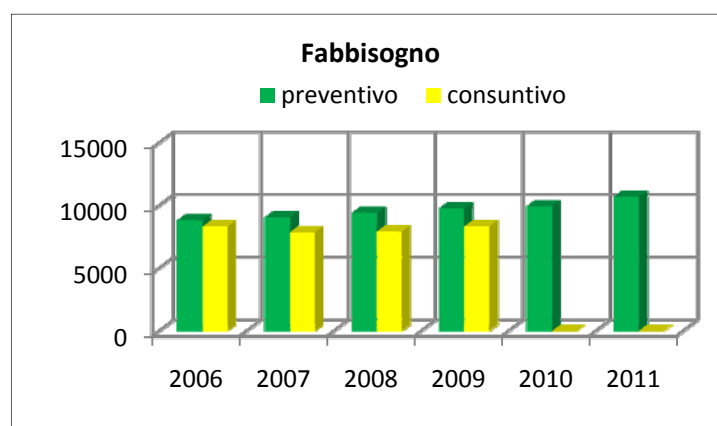
	Preventivo 2011	Preventivo 2010
Fabbisogno totale	-10'660'820.00	-9'924'486.00
Gettito d'imposta	8'900'000.00	8'380'000.00
Disavanzo d'esercizio previsto	-1'760'820.00	-1'544'486.00

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
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%
2009	9'773'559.00	3.87%	8'062'374.00	463'539.00	6.10%
2010	9'924'486.00	1.54%	8'260'486.00	198'112.00	2.46%
2011	10'660'820.00	7.42%	8'810'820.00	550'334.00	6.66%

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 anni, raffrontato con i relativi consuntivi senza considerare il gettito d'imposta:



La variazione dei fabbisogni nei consuntivi è riconducibile principalmente alle importanti sopravvenienze attive d'imposta come pure da un' oculata e parsimoniosa gestione delle uscite. Mediamente il fabbisogno a consuntivo risulta inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto al preventivo.

1.4 GRUPPO 41 – REGALIE E CONCESSIONI

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale Ricavi	450'500.00	461'100.00	430'324.92
Variazione		-10'600.00	20'175.08
Percentuale		-2.30%	4.69%

Contro 900.410.003 Ristorno per vendita energia

Sulla base del ristorno 2009 iscriviamo a preventivo 2011 un contributo di frs. 430'000.00 contro frs. 440'000.00 iscritti a preventivo 2010.

1.5 GRUPPO 42 – REDDITI DELLA SOSTANZA

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale Ricavi	220'100.00	224'900.00	249'810.70
Variazione		-4'800.00	-29'710.70
Percentuale		-2.13%	-11.89%

Dicastero	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
<i>Interessi</i>	Interessi c/c banca – posta		9'000.00
	Interessi dilazione crediti		5'000.00
<i>UTC</i>	Noleggi veicoli e attrezzature	20'000.00	

Conto 930.420.000 Interessi c/c banca – posta – frs. 15'000.00

Sono stati adeguati gli interessi attivi sulla base dell'esposizione media prevista per l'anno 2011.

Conto 930.421.004 Interessi dilazioni crediti – frs. 90'000.00

Gli interessi per dilazioni su crediti sono stati adeguati sulla base della situazione al 31 ottobre 2010.

Conto 720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature – frs 1'000.00

È stata azzerata la parte addebitata all'azienda acqua potabile relativa al noleggio annuale del furgone.

1.6 GRUPPO 43 – RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE E TASSE

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale Ricavi	1'190'800.00	1'371'200.00	1'495'079.45
Variazione		-180'400.00	-304'279.45
Percentuale		-13.16%	-20.35%

Dicastero	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
<i>Amministrazione</i>	Tasse carte d'identità	45'000.00	
<i>UTC – Amm.</i>	Tasse approvazioni progetti		13'000.00
	Rimborso AAP	53'000.00	
<i>UTC – esterno</i>	Rimborso AAP operai	100'000.00	
<i>Polizia</i>	Multe		5'000.00

Amministrazione

Conto 002.431.001 Passaporti e carte d'identità

A partire dal mese di marzo 2010 i passaporti e le carte d'identità vengono emesse direttamente dai centri di registrazione regionali. L'introito è stato azzerato integralmente, come pure la voce di spesa 002.318.047 Passaporti e carte d'identità.

UTC

Conto 700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi – frs. 7'000.00

Conto 720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai

Conto 002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi – frs. 30'000.00

Sulla base del mandato di prestazione stipulato con l'AGE di Chiasso:

- la voce degli stipendi è stata ridotta di frs. 93'000.00 relativa alla risoluzione del contratto di lavoro di una persona della squadra esterna riassunta dall'AGE;
- l'introito per i servizi amministrativi dati dall'ufficio tecnico di frs. 60'000.00 è stato ridotto in frs. 7'000.00;
- l'introito relativo alle prestazioni di idraulico a favore dell'azienda acqua potabile di frs. 100'000.00 è stato interamente azzerato;
- il rimborso di frs. 30'000.00 relativo alle prestazioni amministrative dell'ufficio contabilità è rimasto invariato.

Polizia

Conto 600.437.001 Contravvenzioni – frs. 30'000.00

Il ricavo per contravvenzioni è stato adeguato sulla base del conguaglio 2009.

1.7 GRUPPO 44 – CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale Ricavi	318'200.00	311'700.00	538'259.15
Variazione		6'500.00	-220'059.15
Percentuale		2.09%	-40.88%

Dicastero	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
Polizia	Quota imposta sui cani		6'500.00

600.441.002 Quota imposta sui cani – frs. 7'500.00

Il preventivo 2011 è stato adeguato sulla base del conguaglio 2009.

900.444.000 Contributo di livellamento - frs. 260'000.00

Attualmente è al vaglio del Gran Consiglio il messaggio governativo relativo alla revisione della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. Le innovazioni modificheranno sostanzialmente le variabili per il conteggio del contributo. In fase di allestimento del bilancio preventivo 2011 iscriviamo un contributo di frs. 260'000.00 contro frs. 530'894.00 incassati a consuntivo 2010.

1.8 GRUPPO 45 – RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale Ricavi	281'960.00	272'960.00	279'981.75
Variazione		9'000.00	1'978.25
Percentuale		3.30%	0.71%

Il rimborso degli stipendi per il sostegno pedagogico è stato conteggiato sulla base della situazione dei docenti al mese di settembre 2010.

1.9 GRUPPO 46 – CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale Ricavi	814'400.00	814'400.00	974'266.20
Variazione		0.00	-159'866.20
Percentuale		0.00%	-16.41%

Educazione

Il sussidio docenti è stato conteggiato sulla base della nuova regolamentazione entrata in vigore l'1.1.2010.

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. 15'821'350.00 con un aumento complessivo rispetto al preventivo 2010 di frs. 806'034.00 pari al 5.37%.

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	15'821'350.00	15'015'316.00	14'486'555.29
Dedotto ammortamenti	-1'850'000.00	-1'664'000.00	-1'856'970.20
Dedotto addebiti interni	-254'570.00	-254'570.00	-221'985.85
Spese effettive	13'716'780.00	13'096'746.00	12'407'599.24

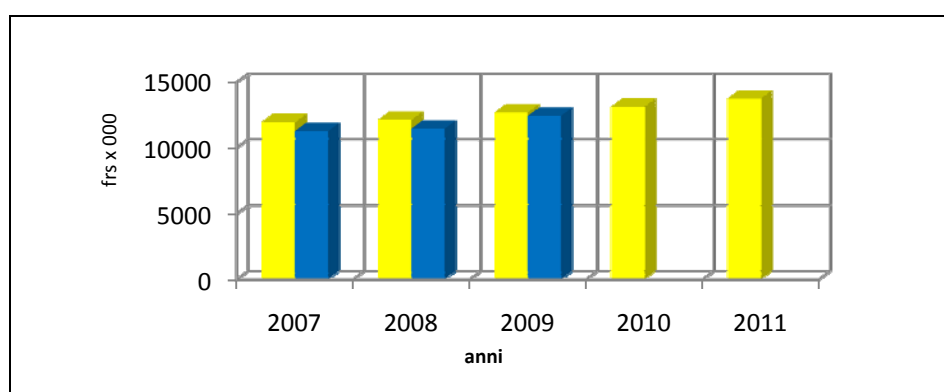
Le spese effettive, esclusi gli ammortamenti e le partite di giro, aumentano di frs. 620'034.00 pari all'4.73% rispetto al preventivo 2010.

Gli ammortamenti iscritti a bilancio preventivo 2011 ammontano a frs. 1'850'000.00 e sono stati conteggiati sulla sostanza ammortizzabile prevedibile al 31.12.2010 tenendo in considerazione la nuova LOC:

- **ammortamenti a rate costanti, totale frs. 54'000.00** (sulla base della durata del bene, la rata annuale è uguale per tutto il periodo dell'ammortamento del bene):
- **ammortamenti a rate decrescenti, totale frs. 1'796'000.00** (a dipendenza della tipologia del bene allibrato a bilancio vengono applicati i relativi coefficienti definiti dalla LOC) la percentuale media di ammortamento per questa categoria dev'essere almeno del 10% in sede di preventivo ammonta al 10.40%.

Rappresentiamo graficamente l'evoluzione delle spese effettive negli ultimi anni, in raffronto con i rispettivi consuntivi:

	2007	2008	2009	2010	2011
Preventivo	11'935	12'105	12'666	13'097	13'717
Consuntivo	11'244	11'427	12'408		

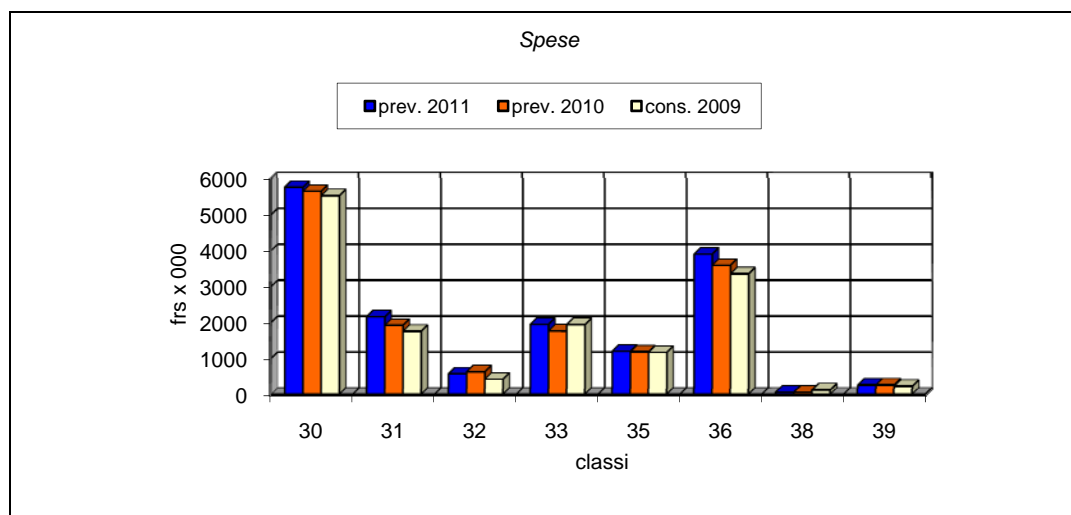


Le spese effettive fino al consuntivo 2008 sono risultate mediamente inferiori di circa frs. 600'000.00 pari al 5% del relativo preventivo. A consuntivo 2009 inferiori di frs. 260'000 pari al 2%. Per i dettagli si rimanda ai singoli consuntivi.

2.1 GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il preventivo 2011, preventivo 2010 e consuntivo 2009:

Tabella riassuntiva espressa in Frs x 000								
Classi di spesa								
	30	31	32	33	35	36	38	39
Preventivo 2011	5'759	2'153	567	1'943	1'193	3'897	55	255
Preventivo 2010	5'646	1'916	621	1'757	1'179	3'586	55	254
Consuntivo 2009	5'524	1'751	417	1'936	1'164	3'352	120	222



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 finanziamenti Speciali
- 39 Addebiti interni

2.2 GRUPPO 30 – SPESE PER IL PERSONALE

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	5'758'640.00	5'646'050.00	5'524'273.75
Variazione		112'590.00	234'366.25
Percentuale		1.99%	4.24%

In generale:

Gli stipendi per l'anno 2011 saranno adeguati al rincaro analogamente a quanto deciso dal Consiglio di Stato per il personale dello Stato e conteggiati sulla base della scala cantonale attualmente in vigore, la nuova classificazione degli stipendi presentata dal governo è attualmente sottoposta a referendum. In sede di preventivo è stato considerato un aumento dell'1.00%. Non sono stati iscritti esborsi per straordinari in quanto le ore in eccedenza verranno compensate con giornate di vacanza. È stata soppressa la persona avente la funzione di idraulico essendo stata trasferita all'AGE di Chiasso come previsto dal mandato di prestazione. Si prevede il potenziamento della squadra esterna di un'unità lavorativa.

Nel contesto degli indirizzi volti al risanamento finanziario della cassa pensione dei dipendenti dello Stato è pure previsto per i docenti un maggiore aggravio del premio per il datore di lavoro del 2%.

Gli oneri sociali a carico del Comune variano di conseguenza.

2.3 GRUPPO 31 – SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	2'153'000.00	1'916'460.00	1'751'308.64
Variazione		236'540.00	401'691.36
Percentuale		12.34%	22.94%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Tutti</i>	Spese per energia elettrica, riscaldamento e acqua		12'300.00
<i>Amministrazione</i>	Spese per passaporti e carte d'identità	30'000.00	
	Certificazione ISO		7'000.00
<i>Amm. e UTC</i>	Manutenzione mobili macchine		20'000.00
<i>Scuole</i>	Sezione asilo Vacallo		100'000.00
	Aula d'informatica		16'500.00
	Sicurezza tragitto casa scuola		6'000.00
<i>UTC</i>	Manutenzione veicoli		10'000.00
<i>Diversi</i>	Manutenzione stabili		50'000.00
<i>Polizia</i>	Società cinofila		6'000.00
<i>Strade</i>	Acquisto segnaletica stradale		10'000.00

Spese per l'energia elettrica, riscaldamento e acqua frs. 197'400.00

La spesa per l'energia elettrica, gas e acqua potabile è stata adeguata sulla base del conguaglio 2009 e dell'evoluzione del consuntivo 2010.

Amministrazione

002.318.047 Spese per passaporti e carte d'identità

A partire dall'1.3.2010 i passaporti e le carte d'identità vengono rilasciate direttamente dagli uffici di registrazione regionali.

002.318.082 Certificazione ISO frs. 7'000.00

È iscritta a preventivo la voce di spesa relativa alla certificazione ISO. L'importo di frs. 7'000.00 rappresenta la quota parte per l'anno 2011 successivamente ammonterà a circa frs. 2'000.00 per anno.

Amministrazione e ufficio tecnico

Spese manutenzione mobili macchine e attrezzature frs. 35'000.00

Sono stati sottoscritti i contratti di manutenzione inerenti le nuove fotocopiatrici e l'imbustatrice.

Scuole

101.318.028 Sezione asilo Vacallo e trasporto frs. 100'000.00

Per l'anno scolastico 2010/2011 è prevista una sezione della scuola d'infanzia dislocata presso le scuole di Vacallo.

120.311.012 Aula d'informatica frs. 16'500.00

È prevista la realizzazione di una nuova aula d'informatica presso le scuole elementari.

121.318.079 Sicurezza tragitto casa scuola frs. 6'000.00

È prevista l'introduzione di misure volte a favorire la sicurezza sul tragitto casa scuola.

720.315.001 Manutenzione veicoli frs. 40'000.00

Oltre alla manutenzione ordinaria degli automezzi comunali sono previsti interventi per circa frs. 10'000.00 all'automezzo Multicar.

Diversi – manutenzione stabili comunali

Le manutenzioni straordinarie votate dal CC sono esposte nella sezione investimenti. A livello di gestione corrente oltre alla manutenzione ordinaria sono previsti i seguenti interventi:

Magazzino Comunale – frs. 15'000.00

Formazione di un locale esterno sotto portico per materiale e manifestazioni.

Cimitero – frs. 25'500.00

Sistemazione muro esterno campo vecchio lato posteggio zona blu inteso come scrostamento muro vecchio e fugatura sassi a vista, sistemazione cedimenti grigliati esterni e opere da piastrellista per la scala interna (dal cimitero vecchio che conduce al cimitero nuovo).

Strade – frs. 15'000.00

Rimessa a norma della segnaletica verticale comparto A.

Parco giochi Balbio – frs. 4'000.00

Nuovo gioco ELE 40008.

Asilo Cereghetti – frs. 30'000.00

Messa in sicurezza area giochi e sistemazione giardino esterno con sagomati per passaggio giardino.

Polizia

600.318.081 Società cinofila – frs. 6'000.00

Sulla base della regolamentazione sui cani e dell'accordo siglato dal Municipio con la Società Cinofila del Monte Generoso iscriviamo a bilancio preventivo 2011 un esborso di frs. 6'000.00 quale indennità per prestazioni.

2.4 GRUPPO 32 – INTERESSI PASSIVI

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	566'850.00	621'346.00	416'824.40
Variazione		-54'496.00	150'025.60
Percentuale		-8.77%	35.99%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti:

Istituto	Prestito di Frs.	Tasso di interesse	Scadenza
UBS	3'000'000.00	2.775%	13.03.2014
Raiffeisen	4'000'000.00	2.93%	06.03.2017
Raiffeisen	7'000'000.00	2.52%	29.11.2017
Totale prestiti	14'000'000.00		

La voce degli interessi passivi è stata conteggiata sulla base delle necessità finanziarie per la realizzazione degli investimenti netti previsti per l'anno 2011 che ammonterebbero a frs. 3'745'000.00. Il saggio d'interesse applicato in sede di preventivo ammonta al 4%.

2.5 GRUPPO 33 – AMMORTAMENTI

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	1'943'100.00	1'757'100.00	1'936'386.85
Variazione		186'000.00	6'713.15
Percentuale		10.59%	0.35%

Ammortamenti su beni patrimoniali

Nel gruppo degli ammortamenti sono compresi i condoni e gli abbandoni per un totale di frs. 93'100.00.

Ammortamenti su beni amministrativi

- sul valore iniziale frs. 54'000.00, ammortamento conteggiato sulla durata del bene, la rata d'ammortamento è costante.
- sul valore residuo frs. 1'796'000.00 questa quota d'ammortamento non può essere inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono stati applicati i seguenti coefficienti:

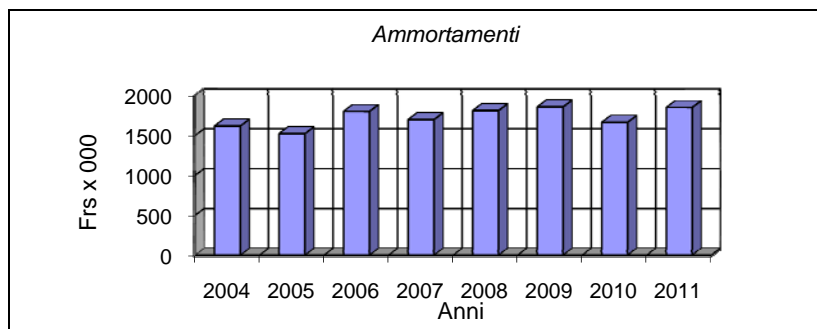
Terreni non edificati	2%
Opere del genio civile	10%
Costruzioni edili	8%
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	30%
Contributi per investimenti	15%
Altre spese d'investimento	25%

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	massimo
Terreni non edificati	0%	10%
Opere del genio civile	10%	25%
Costruzioni edili	6%	15%
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	25%	100%
Contributi per investimenti	10%	25%
Altre spese d'investimento	25%	100%

Di seguito riportiamo graficamente l'evoluzione degli ammortamenti sui beni amministrativi:

Anni	Consuntivo						Preventivo	
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Frs x 1000	1'617	1'521	1'800	2'156	1'966	1'857	1'664	1'850
% medio	8.91	8.46	9.85	11.73	11.40	11.52	10	10



Gli ammortamenti a bilancio consuntivo a partire dall'anno 2005 sono comprensivi degli ammortamenti straordinari.

2.6 GRUPPO 35 – RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

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.

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	1'192'900.00	1'178'900.00	1'164'182.60
Variazione		14'000.00	28'717.40
Percentuale		1.19%	2.47%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
Polizia	Interventi polizia Chiasso		10'000.00
Economia	Ente regionale per lo sviluppo		10'000.00
Fognatura	Contributo consorzio depurazione	10'000.00	
Rifiuti	Smaltimento verde		4'000.00

Polizia

600.352.002 Interventi polizia Chiasso – frs. 350'000.00

Il preventivo 2011 è stato allestito sulla base del congruaggio 2009.

Economia

400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del mendrisiotto ERSMB – frs. 10'000.00

Il contributo 2011 è stato conteggiato sulla base della relativa convenzione.

Fognatura

820.352.007 Contributo al consorzio depurazione – frs. 330'000.00

Il contributo 2011 è stato adeguato sulla base del preventivo 2011.

Rifiuti

830.352.013 Smaltimento verde – frs. 44'000.00

Sulla base dell'evoluzione del consuntivo 2009 e 2010 adeguiamo il preventivo 2011.

2.7 GRUPPO 36 – CONTRIBUTI PROPRI

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	3'897'290.00	3'585'890.00	3'352'048.20
Variazione		311'400.00	545'241.80
Percentuale		8.68%	16.27%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Piscina ghiaccio</i>	Contributo entrata impianti sportivi		25'600.00
	Contributo parco acquatico	17'700.00	
<i>Previdenza sociale</i>	Contributo comunità tariffale		21'000.00
	Trasporto pubblico cantonale		17'000.00
	Casa riposo San Rocco		108'000.00
	Contributi anziani ospiti in altri istituti		42'000.00
	Contributi al SACD		36'000.00
	Borse di studio e premi accademici		20'000.00
<i>UTC</i>	Contributo al cantone licenze edilizie		17'000.00
	Adeguamento dati catastali mappa MD01		14'000.00
<i>Servizio sanitario</i>	Servizio ambulanza mendrisiotto		28'000.00

Piscina ghiaccio

215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi – frs. 37'000.00

215.366.015 Contributo parco acquatico – frs. 7'000.00

Il contributo per l'entrata agli impianti sportivi è conteggiato sulla base delle convenzioni che prevedono frs. 3.00 per l'entrata alla piscina comunale di Chiasso per il periodo estivo e frs. 5.00 per il periodo invernale.

La convenzione relativa al parco acquatico Gianetti è conclusa per il mese di marzo 2011.

Previdenza sociale

500.361.005 Contributo comunità tariffale – frs. 39'000.00

500.361.012 Trasporto pubblico cantonale – frs. 145'000.00

Le quote di partecipazione allestite sulla base dei disavanzi d'esercizio delle imprese di trasporto ammontano al 25% per il trasporto pubblico regionale e del 50% per la comunità tariffale.

500.365.008 Fondazione casa San Rocco – frs. 700'000.00

La Fondazione San Rocco ha inoltrato al DSS la richiesta di sussidio cantonale della rispettiva struttura per anziani, non essendo a conoscenza della decisione cantonale e della data dell'entrata in vigore a preventivo 2011 iscriviamo un contributo di frs. 50.00 al giorno e per ospite come previsto dalla convenzione.

500.362.011 Contributi anziani ospiti in altri istituti – frs. 600'000.00

Il costo per giornata di presenza per ciascun ospite residente in case per anziani ammonta a frs. 37.13 (2010 frs. 36.76) più frs. 6.99 (2010 frs. 0) per residenti in casa anziani finanziate unicamente per le prestazioni di cura. Il contributo annuale non può superare il 6% del gettito d'imposta cantonale. A questo importo va aggiunto il 4.79% (2010 4.79%) del gettito d'imposta cantonale.

500.365.015 Contributi al SACD – frs. 250'000.00

Il contributo ammonta all'1.94% (2010 2.09%) per i SACD d'interesse pubblico e del 0.48% (2010 0%) per i SACD privati ed infermieri indipendenti.

500.366.003 Borse di studio e premi accademici – frs. 20'000.00

Il contributo di frs. 20'000.00 rappresenta l'importo da versare alla Fondazione borse di studio di Morbio Inferiore avendo quest'ultima quasi esaurito il capitale a disposizione.

Ufficio tecnico

700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie – frs. 17'000.00

Il contributo al cantonale per le licenze edilizie comunali rappresenta il 50% dell'incasso previsto alla voce 700.431.002 *Tasse approvazioni progetti*.

700.361.015 Adeguamento dati catastali mappa MD01 – frs. 14'000.00

L'attuale mappa catastale informatizzata MU93 verrà adeguata ai nuovi standard MD01 il costo totale di frs. 27'000 verrà ripartito su 2 anni.

Servizio sanitario

800.365.011 Servizio ambulanza mendrisiotto – frs. 125'000.00

Il preventivo 2011 è conteggiato sulla base di un contributo di frs. 26.93 procapite.

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 2011 ammontano a frs. 4'353'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	3'924'000.00
Contributi propri	194'000.00
Altre uscite da attivare	235'000.00
Totale investimenti	4'353'000.00

3.2 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Sala multiuso	500'000.00		
Nuovo sistema informatico	40'000.00		
Risanamento asilo Mesana	864'000.00	24/2010	864'000.00
Trasformazione WC al secondo piano in aula SE	40'000.00		
Rifacimento facciata muro centro sportivo	35'000.00		
Campo sintetico	500'000.00		
Illuminazione via Saleggi	126'000.00	21/2010	126'000.00
Moderazione del traffico comparto B	150'000.00		
Credito quadro pavimentazioni stradali	350'000.00	22/2010	700'000.00
Strada Via Bassora parte bassa	200'000.00		
Strada Via al Dosso e piazzetta	60'000.00		
Posteggio zona nord	400'000.00		
Silos esterno per sale antighiaccio	30'000.00		
Fognatura da Via Santa Lucia a Via Asilo	30'000.00	5/2010	597'000.00
Fognatura Via Bassora parte bassa	429'000.00		
Fognatura Via al Dosso	20'000.00		
Fognatura Via Chiesa sotto serbatoio Ronchi	150'000.00		
Totale investimenti in beni amministrativi	3'924'000.00		

3.3 CONTRIBUTI PROPRI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Contributo PUC PB	50'000.00	17/1998	427'700.00
PTM	120'000.00		
Marciapiede Via Chiesa da Santa Lucia a Via Asilo	12'000.00		
Messa in sicurezza attraversamenti nucleo paese	12'000.00		
Totale contributi propri	194'000.00		

3.4 USCITE DI PIANIFICAZIONE

Descrizione	Importo	MM Credito totale
Moderazione del traffico	50'000.00	
Progettazione posteggi nord e sud	100'000.00	
Progetto urbanistico Serfontana/Bisio	85'000.00	
Totale uscite di pianificazione	235'000.00	

3.5 ENTRATE PER INVESTIMENTI

Le entrate per investimenti ammontano a frs. 608'000.00, così suddivise:

Sussidio campo sintetico	100'000.00
Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via Asilo	17'000.00
Contributo fognatura Via Bassora	240'000.00
Contributo fognatura Via al Dosso	11'000.00
Sussidio fognatura Via Bassora	95'000.00
Contributo progetto urbanistico Serfontana/Bisio	15'000.00
Sussidio risanamento asilo Mesana	50'000.00
Contributo fognatura Via Chiesa	80'000.00
Totale entrate per investimenti	608'000.00

3.6 RISULTATO DEL CONTO INVESTIMENTI

Il risultato del conto degli investimenti presenta una maggiore spesa d'investimento di frs. 1'895'000.00 così composta:

Totale uscite	4'353'000.00
Totale entrate	608'000.00
Ammortamenti su beni amministrativi	1'850'000.00
Risultato del conto investimenti	1'895'000.00

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il preventivo 2011 è stato allestito sulla base del nuovo mandato all'AGE che entrerà in vigore l'1.1.2011.

Il preventivo 2011 è stato suddiviso in 2 parti, la prima parte riferita alla gestione ordinaria dell'azienda AP e la seconda parte riferita alla valutazione di tutte le spese straordinarie legate dall'inquinamento:

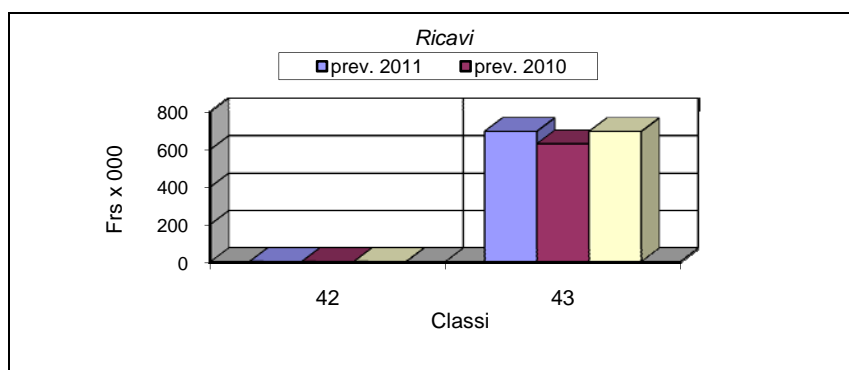
Gestione Ordinaria		Gestione inquinamento pozzo	
Spese di gestione	762'700.00	Spese straordinarie	387'000.00
Ricavi di gestione	694'800.00		
Risultato ordinario	<u>-67'900.00</u>	Risultato	<u>-387'000.00</u>
Risultato finale		-454'900.00	

Di seguito procediamo all'analisi della gestione **ordinaria**:

4. ENTRATE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di ricavi per il Preventivo 2011, Preventivo 2010 e Consuntivo 2009.

	Tabella in Frs x 000	
	Classi dei ricavi	
	42	43
Preventivo 2011	1	695
Preventivo 2010	1	628
Consuntivo 2009	1	694



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 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale ricavi	200.00	200.00	216.20
Variazione		0.00	-16.20
Percentuale		0.00%	-7.49%

Nessuna importante variazione da segnalare.

4.2 GRUPPO 43 TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

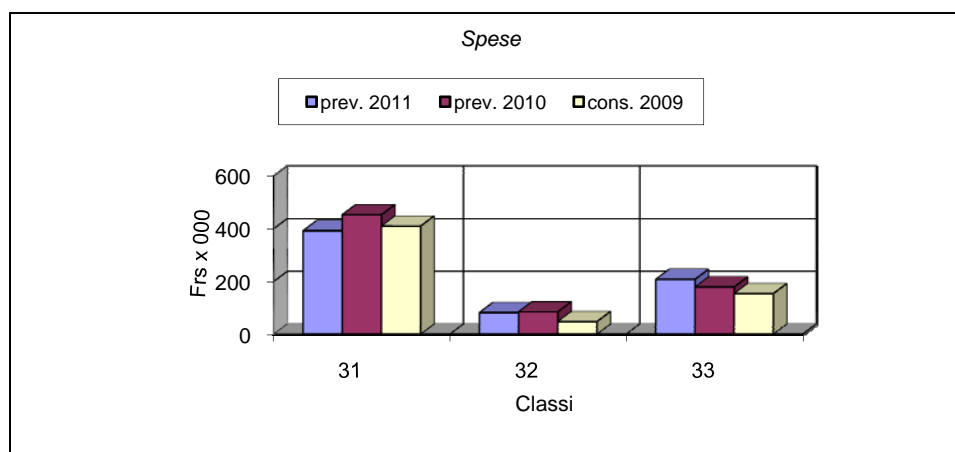
	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale ricavi	694'600.00	628'700.00	694'071.15
Variazione		65'900.00	528.85
Percentuale		10.48%	0.08%

Il consumo dell'acqua potabile 2011 è valutato sulla base dei MC di acqua potabile fatturati nel 2009, sull'evoluzione delle abitazioni e applicando le nuove tariffe dell'acqua potabile previste dal nuovo regolamento.

5. USCITE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il Preventivo 2011, Preventivo 2010 e Consuntivo 2009.

	Tabella in frs. X 000		
	Classi di spesa		
	31	32	33
Preventivo 2011	472	83	208
Preventivo 2010	453	85	179
Consuntivo 2009	410	48	154



LEGENDA

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

5.1 GRUPPO 31 SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	471'900.00	452'900.00	410'332.75
Variazione		19'000.00	61'567.25
Percentuale		4.20%	15.00%

Conto	Minor Costo	Maggior Costo
Acquisto contatori	10'000.00	
Acquisto attrezzature	5'000.00	
Materiale diverso	10'000.00	
Manutenzione apparecchiature e contatori	25'000.00	
Noleggio veicoli	20'000.00	
Trattamento e analisi AP	7'000.00	
Rimborso al Comune uso personale	140'000.00	
Altre prestazioni di terzi	3'000.00	
Prestazione AGE		240'000.00

Sulla base del mandato di prestazione all'AGE di Chiasso sono state azzerate le voci di spesa relative alla gestione ordinaria.

All'AGE di Chiasso verrà riconosciuto l'importo di frs. 180'000.00 quale prestazione ordinaria definita nel mandato e prevediamo una spesa relativa alle prestazioni straordinarie per frs. 60'000.00.

Sono previsti interventi di manutenzione per frs. 70'000.00 quali:

- Opere murarie allo stabile vecchio serbatoio Ronchi
- Taglio piante d'alto fusto sopra serbatoio Cognane
- Opere varie sugli stabili e condotte

5.2 GRUPPO 32 INTERESSI

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	82'800.00	84'832.00	47'833.55
Variazione		-2'032.00	34'966.45
Percentuale		-2.40%	73.10%

La voce degli interessi passivi è stata adeguata sulla base degli investimenti previsti a bilancio preventivo 2011 applicando un saggio d'interesse del 4%.

5.3 GRUPPO 33 CONDONI / AMMORTAMENTI

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	208'000.00	179'400.00	153'512.58
Variazione		28'600.00	54'487.42
Percentuale		15.94%	35.49%

Gli ammortamenti sono stati conteggiati secondo quanto previsto dalla LOC la quale prevede l'ammortamento sulla base della durata del bene .

6. INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2011 ammontano a frs. 950'000.00 e si suddividono nelle seguenti opere:

Descrizione	Importo	MM Credito Totale	
Condotta Via Bassora	163'000.00		
Condotta AP da Via Santa Lucia a Via Asilo	12'000.00	6/2010	212'000.00
Condotta AP Via al Dosso	20'000.00		
Condotta AP da Pozzo Polenta a Ponte Pedrolini	700'000.00		
Impermeabilizzazione tetto stabile Polenta	55'000.00		
Totale investimenti in beni amministrativi	950'000.00		

7. INQUINAMENTO POZZO POLENTA

Di seguito riportiamo la parte relativa alla valutazione delle spese relative all'inquinamento del pozzo Polenta:

Gestione straordinaria:

	Preventivo 2011	Preventivo 2010	Consuntivo 2009
Totale spese	387'000.00	450'000.00	361'834.30
Variazione		-63'000.00	25'165.70
Percentuale			

L'importo di spesa di frs. 387'000.00 è costituita dalle seguenti voci:

Materiale diverso di consumo	1'000.00
Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00
Onorari per consulenze e progetti	20'000.00
Trattamento e analisi AP	10'000.00
Rimborso al Comune uso personale	7'000.00
Acquisto AP dal Comune di Balerna	30'000.00
Acquisto AP dal Comune di Chiasso	200'000.00
Spese legali	20'000.00
Altri interessi passivi	42'000.00
Ammortamenti pozzo	47'000.00
Totale	387'000.00

L'acquisto AP dal Comune di Chiasso per frs. 200'000.00 rispettivamente dal Comune di Balerna per frs. 30'000.00 è stato conteggiato a frs. 0.53 per MC.

Gli interessi passivi sono stati conteggiati ad un tasso del 4%.

In fase di allestimento del preventivo 2011 non abbiamo gli elementi necessari per stabilire possibili rimborsi delle spese sostenute, pertanto non sono tenuti in considerazione eventuali ricavi.