

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 12 novembre 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 30/2012

Oggetto: bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2013

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 2013 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 poco inferiore a 1.5 milioni di franchi.

Rispetto al preventivo 2012 l'aumento delle spese ammonta a poco meno di Fr. 600'000.-- ed è solo parzialmente compensato dall'aumento delle entrate correnti, stimato in poco più di Fr. 300'000.--, e del gettito d'imposta, valutato in Fr 120'000.--.

Contrariamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, i dati relativi all'evoluzione del gettito d'imposta rilevati nel corso del 2012 hanno fatto registrare un significativo rallentamento in particolare per quanto riguarda il gettito delle persone fisiche, ciò che ha spinto il Municipio a limitare l'adeguamento dell'importo relativo alle entrate fiscali, portando il gettito previsto da 9,3 a 9,42 milioni di franchi.

Dal profilo della situazione generale delle finanze comunali questo rallentamento della crescita del gettito, se riconfermato anche nei prossimi anni, potrebbe inoltre avere quale altra conseguenza a medio termine una importante diminuzione delle sopravvenienze d'imposta che ormai da qualche anno avevano permesso di coprire interamente il disavanzo previsto a preventivo e, in alcuni casi, di proporre addirittura dei cospicui ammortamenti straordinari.

Nei prossimi mesi occorrerà quindi prestare particolare attenzione all'evoluzione dei dati relativi alle nuove notifiche di imposte alfine di verificare se questa preoccupante evoluzione, per ora legata ad alcune circostanze sfavorevoli riguardanti alcuni importanti contribuenti, risulterà confermata. In tal caso il Municipio si vedrà costretto ad operare con ancora maggiore parsimonia ed oculatezza alfine di garantire anche nel futuro il mantenimento della situazione di equilibrio finanziario e non dover proporre un aumento troppo significativo del moltiplicatore d'imposta o di altre tasse.

Nella valutazione delle prospettive future giocano inoltre un ruolo molto importante le decisioni prese a livello cantonale: a questo proposito è doveroso sottolineare che il Municipio ha volutamente deciso di non tenere conto in questo preventivo dei riversamenti di oneri a carico dei comuni contenuti nel preventivo presentato dal Consiglio di Stato ed attualmente in attesa di approvazione da parte del parlamento cantonale. La decisione di non includere questi possibili nuovi oneri, che potrebbero risultare superiori a Fr. 200'000.--, è stata presa nell'intento di sottolineare con maggiore forza il disaccordo con questa proposta e la convinzione che questi ingiusti ed inopportuni riversamenti a carico dei comuni possano e debbano essere stralciati.

Per quanto riguarda gli aspetti più marcatamente politici il preventivo presentato tiene conto degli indirizzi già espressi nel programma di legislatura presentato nel messaggio 29/2012 al quale rimandiamo.

Tenuto conto di quanto sopra esposto e considerate le valutazioni di dettaglio riguardanti l'evoluzione del gettito d'imposta riportate negli allegati il Municipio ha deciso di proporre per il 2013 il mantenimento del moltiplicatore comunale d'imposta all'88%. È tuttavia doveroso precisare che le probabilità che questa aliquota determini a fine anno un risultato di esercizio negativo risultano maggiori rispetto agli scorsi anni, nei quali il carattere prudenziale delle previsioni e le importanti sopravvenienze realizzate avevano sempre permesso di ottenere a consuntivo dei buoni risultati.

Non è quindi da escludere che in un prossimo futuro, anche a dipendenza dalle decisioni che saranno prese a livello cantonale, il mantenimento dell'equilibrio a medio termine richieda un ritocco verso l'alto del moltiplicatore.

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 2012 l'aumento delle spese è di circa Fr. 627'000.--, pari al 4,5 %. I ricavi correnti registrano pure un aumento stimato in circa Fr. 314'000.--, ossia il 7,1%. Il fabbisogno risulta quindi pure in crescita di circa Fr. 270'000.-- e si avvicina agli 11 milioni di franchi, in aumento del 2,47%.

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

➤ L'aumento dei costi del personale ammonta a Fr. 329'280.--.

Questa voce tiene conto del rincaro per il 2013, valutato al 1%. Sono inoltre state prese in considerazione lo stipendio del docente della nuova sezione di SE nonché le nuove assunzioni proposte dal Municipio per l'ufficio contabilità e la squadra esterna

(quest'ultima parzialmente compensata dalla diminuzione della voce riferita al personale ausiliario).

Sono pure stati considerati i costi legati alla presenza di sorveglianti sul percorso casa-scuola previsti dal nuovo piano di mobilità scolastica ed i costi del personale ausiliario impiegato per la lotta alla zanzara tigre.

- L'aumento dei costi per beni e servizi per complessivi Fr. 256'900.-- è in gran parte riconducibile agli interventi per la sostituzione dei chiusini danneggiati, per un importo complessivo di circa Fr. 240'000.--.

Un'altra voce significativa concerne il costo della raccolta della carta, adeguato in funzione della proposta municipale pendente.

- La voce relativa agli interessi passivi non subisce variazioni significative, mentre l'importante ammortamento effettuato a consuntivo 2011 è all'origine della diminuzione della sostanza ammortizzabile e della conseguente diminuzione di Fr. 50'000.-- degli ammortamenti sui beni amministrativi. Il tasso di ammortamento medio sugli investimenti corrisponde all'11% ed è quindi leggermente superiore al tasso minimo del 10% previsto dalla LOC.

- La diminuzione di circa Fr. 100'000.-- dei rimborsi a enti pubblici è legata alla cantonalizzazione del servizio di sostegno pedagogico ed è purtroppo più che compensata dalla diminuzione del sussidio cantonale percepito dal Comune in base al numero delle sezioni di scuola elementare.

- Dopo un solo anno in controtendenza i contributi propri hanno nuovamente iniziato la loro pressoché costante crescita, con un aumento previsto di Fr. 142'550.--. Questo ulteriore incremento, ripartito su quasi tutte le diverse voci di questo gruppo, non fa che confermare ancora una volta la preoccupante evoluzione già evidenziata da diversi anni che ha quale conseguenza una sempre maggiore riduzione del margine di autonomia dei comuni nella gestione delle proprie risorse finanziarie.

- L'aumento delle entrate, preventivato in quasi Fr. 315'000.-- è determinato principalmente dall'aumento del contributo di livellamento (+ Fr. 230'000.-- e dei prelevamenti da finanziamenti speciali (+ Fr. 200'000.-- previsti a copertura degli interventi di manutenzione sulle canalizzazioni). Questi aumenti sono tuttavia in parte compensati dalla diminuzione dei sussidi cantonali per le scuole, degli interessi attivi e dei ristorni sulle vendite di energia da parte di AGE SA.

- 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.

- Per quanto concerne gli investimenti il Municipio intende innanzitutto portare avanti le opere già votate. Inoltre si prevede di proporre l'esecuzione degli interventi di moderazione del traffico del comparto C in zona Serfontana (per il cui finanziamento sarà richiesta una partecipazione dei proprietari dei centri commerciali), la posa di un nuovo ascensore presso il cimitero comunale e l'avvio dei lavori di progettazione in vista della realizzazione della nuova sede di SI. Per il resto sono stati inseriti a preventivo unicamente alcuni interventi di manutenzione straordinaria ed altri piccoli investimenti di importanza limitata.

Ricordiamo in ogni caso che il preventivo del conto investimenti ha carattere indicativo e che le singole opere, nella misura in cui superano i Fr. 60'000.--, saranno comunque oggetto 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.

Per quanto riguarda la gestione ordinaria il preventivo ricalca sostanzialmente quello dell'anno precedente, con un leggero aumento del quantitativo di acqua erogata ed alcuni adeguamenti a livello di costi.

A livello di investimenti sono previsti unicamente alcuni interventi su condotte esistenti.

Per il 2013 i maggiori costi derivanti dall'inquinamento sono valutati in Fr. 391'000.--, 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.

Malgrado questi importanti costi, il Municipio non ha per ora previsto alcun ritocco delle tariffe in vigore, fiducioso del fatto che i maggiori costi legati all'inquinamento potranno essere posti a carico dei responsabili dell'inquinamento. Il Municipio per il tramite dei suoi legali, ha nel frattempo dato avvio ad una trattativa seria con le potenziali controparti e conta di poter riuscire entro termini ragionevoli ad ottenere dei congrui risarcimenti, evitando così che la popolazione, che già si è vista confrontata con importanti disagi e con una indubbia perdita a livello ambientale, sia pure chiamata a sostenere i costi che ne derivano.

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 2013 sono approvati ramo per ramo e nel loro complesso.
2. Il moltiplicatore comunale d'imposta per l'anno 2013 è fissato all'88%.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller



Comune di Morbio Inferiore

AMMINISTRAZIONE COMUNALE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2013

	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	14'606'300.00	13'978'360.00
Ammortamenti amministrativi	1'750'000.00	1'800'000.00
Addebiti interni	263'200.00	263'200.00
Totale spese correnti	16'619'500.00	16'041'560.00
Entrate correnti (senza imposte comunali)	5'446'300.00	5'131'800.00
Accrediti interni	263'200.00	263'200.00
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)	5'709'500.00	5'395'000.00
Fabbisogno	10'910'000.00	10'646'560.00
Gettito imposta comunale moltiplicatore 88%	9'420'000.00	M.P.88% 9'300'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-1'490'000.00	-1'346'560.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	3'568'000.00	4'473'000.00
Entrate per investimenti	420'000.00	750'000.00
Onere netto per investimenti	3'148'000.00	3'723'000.00
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	3'148'000.00	3'723'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'750'000.00	1'800'000.00
Disavanzo d'esercizio	-1'490'000.00	-1'346'560.00
Autofinanziamento	260'000.00	453'440.00
DISAVANZO TOTALE	-2'888'000.00	-3'269'560.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2013

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>0 Amministrazione generale</u>			
<u>01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO</u>			
011 Potere legislativo	27'666.00	0.00	27'666.00
012 Potere esecutivo	112'734.00	0.00	112'734.00
01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	140'400.00	0.00	140'400.00
<u>02 AMMINISTRAZIONE GENERALE</u>			
020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	185'024.00	18'100.00	166'924.00
029 Altre amministrazioni generali	2'262'654.00	354'200.00	1'908'454.00
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	2'447'678.00	372'300.00	2'075'378.00
<u>03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI</u>			
030 Prestazioni ai pensionati	107'000.00	0.00	107'000.00
03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI	107'000.00	0.00	107'000.00
<u>09 COMPITI NON RIPARTIBILI</u>			
090 Compiti non ripartibili	287'450.00	1'100.00	286'350.00
09 COMPITI NON RIPARTIBILI	287'450.00	1'100.00	286'350.00
0 Amministrazione generale	2'982'528.00	373'400.00	2'609'128.00
<u>1 Sicurezza pubblica</u>			
<u>10 PROTEZIONE GIURIDICA</u>			
100 Registro fondiario, pesi e misure	47'000.00	36'100.00	10'900.00
101 Controllo abitanti	161'568.00	27'000.00	134'568.00
103 Commissione tutoria regionale	93'550.00	20'000.00	73'550.00
109 Altri servizi giuridici	0.00	1'200.00	-1'200.00
10 PROTEZIONE GIURIDICA	302'118.00	84'300.00	217'818.00
<u>11 POLIZIA</u>			
113 Corpo di polizia	358'000.00	47'600.00	310'400.00
11 POLIZIA	358'000.00	47'600.00	310'400.00
<u>14 POLIZIA DEL FUOCO</u>			
140 Polizia del fuoco	115'000.00	0.00	115'000.00
14 POLIZIA DEL FUOCO	115'000.00	0.00	115'000.00
<u>15 DIFESA NAZIONALE MILITARE</u>			
151 Istruzione militare	1'200.00	0.00	1'200.00
15 DIFESA NAZIONALE MILITARE	1'200.00	0.00	1'200.00
<u>16 DIFESA NAZIONALE CIVILE</u>			
160 Protezione civile	111'000.00	30'000.00	81'000.00
16 DIFESA NAZIONALE CIVILE	111'000.00	30'000.00	81'000.00
1 Sicurezza pubblica	887'318.00	161'900.00	725'418.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2013

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>2 Educazione</u>			
<u>20 SCUOLE DELL'INFANZIA</u>			
200 Scuole dell'infanzia	1'794'490.00	422'000.00	1'372'490.00
20 SCUOLE DELL'INFANZIA	1'794'490.00	422'000.00	1'372'490.00
<u>21 SCUOLE PUBBLICHE</u>			
210 Scuole elementari	2'722'560.00	767'800.00	1'954'760.00
212 Scuole medie	62'000.00	0.00	62'000.00
21 SCUOLE PUBBLICHE	2'784'560.00	767'800.00	2'016'760.00
2 Educazione	4'579'050.00	1'189'800.00	3'389'250.00
<u>3 Cultura e tempo libero</u>			
<u>30 PROMOZIONE CULTURALE</u>			
309 Altra promozione culturale	20'000.00	0.00	20'000.00
30 PROMOZIONE CULTURALE	20'000.00	0.00	20'000.00
<u>33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI</u>			
330 Parchi pubblici e sentieri	94'330.00	0.00	94'330.00
33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI	94'330.00	0.00	94'330.00
<u>34 SPORT</u>			
340 Sport	644'100.00	32'000.00	612'100.00
34 SPORT	644'100.00	32'000.00	612'100.00
<u>35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO</u>			
350 Altre attività di tempo libero	283'000.00	6'000.00	277'000.00
35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO	283'000.00	6'000.00	277'000.00
<u>39 CULTO</u>			
390 Culto	199'170.00	0.00	199'170.00
39 CULTO	199'170.00	0.00	199'170.00
3 Cultura e tempo libero	1'240'600.00	38'000.00	1'202'600.00
<u>4 Salute pubblica</u>			
<u>46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO</u>			
460 Servizio medico scolastico	45'720.00	7'200.00	38'520.00
46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	45'720.00	7'200.00	38'520.00
<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	176'230.00	300.00	175'930.00
49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	176'230.00	300.00	175'930.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2013

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>4 Salute pubblica</u>			
4 Salute pubblica	222'150.00	7'500.00	214'650.00
<u>5 Previdenza sociale</u>			
<u>50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C</u>			
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti	151'654.00	8'600.00	143'054.00
501 Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale	940'000.00	0.00	940'000.00
50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C	1'091'654.00	8'600.00	1'083'054.00
<u>54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ</u>			
540 Protezione della gioventù	66'000.00	0.00	66'000.00
54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ	66'000.00	0.00	66'000.00
<u>57 CASE PER ANZIANI</u>			
570 Case per anziani	1'344'000.00	0.00	1'344'000.00
57 CASE PER ANZIANI	1'344'000.00	0.00	1'344'000.00
<u>58 ASSISTENZA</u>			
580 Assistenza agli anziani	390'000.00	0.00	390'000.00
581 Aiuto agli indigenti (assistenza)	310'000.00	0.00	310'000.00
589 Altre iniziative assistenziali	29'000.00	0.00	29'000.00
58 ASSISTENZA	729'000.00	0.00	729'000.00
<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	3'232'654.00	8'600.00	3'224'054.00
<u>6 Traffico</u>			
<u>62 STRADE COMUNALI</u>			
620 Rete stradale comunale	2'201'100.00	84'100.00	2'117'000.00
62 STRADE COMUNALI	2'201'100.00	84'100.00	2'117'000.00
<u>65 TRAFFICO REGIONALE</u>			
651 Aziende del traffico locali	55'000.00	34'000.00	21'000.00
65 TRAFFICO REGIONALE	55'000.00	34'000.00	21'000.00
<u>69 ALTRO TRAFFICO</u>			
690 Altro traffico	284'000.00	0.00	284'000.00
69 ALTRO TRAFFICO	284'000.00	0.00	284'000.00
6 Traffico	2'540'100.00	118'100.00	2'422'000.00
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE</u>			
710 Eliminazione delle acque luride	630'100.00	582'300.00	47'800.00
71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	630'100.00	582'300.00	47'800.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2013

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>72 ELIMINAZIONE RIFIUTI</u>			
720 Eliminazione rifiuti	1'168'250.00	890'900.00	277'350.00
72 ELIMINAZIONE RIFIUTI	1'168'250.00	890'900.00	277'350.00
<u>74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO</u>			
740 Cimiteri e seppellimento	254'540.00	31'000.00	223'540.00
74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO	254'540.00	31'000.00	223'540.00
<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	3'200.00	0.00	3'200.00
78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	3'200.00	0.00	3'200.00
7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio	2'112'090.00	1'504'200.00	607'890.00
<u>8 Economia pubblica</u>			
<u>83 TURISMO</u>			
830 Turismo	36'000.00	0.00	36'000.00
83 TURISMO	36'000.00	0.00	36'000.00
<u>86 ENERGIA</u>			
860 Elettricità	0.00	402'000.00	-402'000.00
861 Gas	0.00	300.00	-300.00
86 ENERGIA	0.00	402'300.00	-402'300.00
8 Economia pubblica	36'000.00	402'300.00	-366'300.00
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>90 IMPOSTE</u>			
900 Imposte	90'000.00	1'690'000.00	-1'600'000.00
90 IMPOSTE	90'000.00	1'690'000.00	-1'600'000.00
<u>92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA</u>			
921 Cantone - Comuni	48'000.00	490'000.00	-442'000.00
92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA	48'000.00	490'000.00	-442'000.00
<u>93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
930 Partecipazione alle entrate della Confederazione	0.00	3'000.00	-3'000.00
931 Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	56'000.00	-56'000.00
932 Parte comunale a patenti e regalie	0.00	700.00	-700.00
93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0.00	59'700.00	-59'700.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2013

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI</u>			
940 Interessi	467'010.00	86'000.00	381'010.00
94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI	467'010.00	86'000.00	381'010.00
<u>99 SPESE NON RIPARTIBILI</u>			
990 Spese non ripartibili	1'750'000.00	1'750'000.00	0.00
99 SPESE NON RIPARTIBILI	1'750'000.00	1'750'000.00	0.00
9 Finanze e imposte	2'355'010.00	4'075'700.00	-1'720'690.00
Totali	20'187'500.00	7'879'500.00	12'308'000.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione	1'607'150.00	114'400.00	1'493'550.00	112'900.00	1'344'789.61	112'326.05
1 Educazione	4'199'770.00	1'197'000.00	4'149'470.00	1'262'000.00	4'085'296.73	1'412'195.25
2 Cultura, Sport, Tempo libero	580'710.00	38'000.00	546'810.00	38'000.00	475'292.56	102'703.10
3 Culto	49'170.00		49'470.00		48'022.00	
4 Economia pubblica	19'720.00		19'870.00		19'115.00	
5 Previdenza sociale	3'521'550.00	54'000.00	3'406'100.00	54'000.00	3'460'581.04	64'742.30
6 Polizia	585'200.00	77'800.00	611'800.00	77'900.00	713'703.20	80'867.00
7 Costruzioni	2'109'500.00	416'500.00	2'046'900.00	411'400.00	1'816'993.21	415'799.35
8 Igiene e ambiente	1'592'720.00	1'084'500.00	1'328'790.00	865'500.00	1'206'391.13	848'324.70
9 Finanze	2'354'010.00	2'727'300.00	2'388'800.00	2'573'300.00	3'535'453.60	13'802'255.52
Totale Uscite	16'619'500.00		16'041'560.00		16'705'638.08	
Totale Entrate		5'709'500.00		5'395'000.00		16'839'213.27
Fabbisogno d'esercizio		10'910'000.00		10'646'560.00		
Avanzo d'esercizio						133'575.19
Totale a pareggio	16'619'500.00	16'619'500.00	16'041'560.00	16'041'560.00	16'839'213.27	16'839'213.27



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese Correnti						
30 Spese per il personale	6'261'950.00		5'932'670.00		5'736'012.80	
31 Spese per beni e servizi	2'490'000.00		2'233'100.00		2'020'290.03	
32 Interessi passivi	466'010.00		478'800.00		441'959.60	
33 Ammortamenti	1'845'100.00		1'895'100.00		3'050'570.60	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'248'900.00		1'351'900.00		1'230'337.65	
36 Contributi propri	3'974'340.00		3'831'790.00		3'904'519.55	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	70'000.00		55'000.00		67'892.00	
39 Addebiti interni	263'200.00		263'200.00		254'055.85	
4 Ricavi Correnti						
40 Imposte		1'690'000.00		1'690'000.00		12'774'149.25
41 Regalie e concessioni		402'500.00		452'500.00		380'580.92
42 Reddito della sostanza		202'000.00		237'100.00		213'096.20
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'229'900.00		1'208'400.00		1'342'125.40
44 Contributi senza fine specifico		558'300.00		319'300.00		546'587.45
45 Rimborsi da enti pubblici		317'600.00		317'600.00		337'997.00
46 Contributi per spese correnti		806'000.00		866'900.00		961'431.40
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		240'000.00		40'000.00		29'189.80
49 Accrediti interni		263'200.00		263'200.00		254'055.85
Totale Uscite	16'619'500.00		16'041'560.00		16'705'638.08	
Totale Entrate		5'709'500.00		5'395'000.00		16'839'213.27
Fabbisogno d'esercizio		10'910'000.00		10'646'560.00		
Avanzo d'esercizio						133'575.19
Totale a pareggio	16'619'500.00	16'619'500.00	16'041'560.00	16'041'560.00	16'839'213.27	16'839'213.27



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
300 Onorari e indennità ad autorità	93'000.00		93'000.00		62'400.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'765'940.00		2'568'190.00		2'419'068.50	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'337'510.00		2'226'510.00		2'301'896.45	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	323'500.00		307'500.00		294'455.15	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	529'100.00		538'500.00		462'440.80	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	84'950.00		70'020.00		66'048.10	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		3'553.40	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	107'000.00		113'000.00		117'917.50	
309 Altre spese per il personale	16'450.00		11'450.00		8'232.90	
30 Spese per il personale	6'261'950.00		5'932'670.00		5'736'012.80	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	159'900.00		157'800.00		138'218.74	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	143'000.00		143'000.00		210'212.59	
312 Acqua, energia e combustibili	215'900.00		223'900.00		178'561.40	
313 Materiale di consumo	211'400.00		210'400.00		166'650.70	
314 Manutenzione stabili e strutture	655'000.00		445'000.00		343'615.90	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	206'000.00		191'200.00		161'979.05	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	57'200.00		57'900.00		49'559.85	
317 Rimborso spese	64'600.00		54'800.00		45'347.25	
318 Servizi ed onorari	776'500.00		748'600.00		726'144.55	
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	2'490'000.00		2'233'100.00		2'020'290.03	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza			30'000.00		20'163.05	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	436'010.00		408'800.00		378'006.25	
329 Altri interessi passivi	30'000.00		40'000.00		43'790.30	
32 Interessi passivi	466'010.00		478'800.00		441'959.60	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	95'100.00		95'100.00		130'487.00	
331 Ammortamenti ordinari	1'750'000.00		1'800'000.00		1'586'198.00	
332 Ammortamenti supplementari					1'333'885.60	
33 Ammortamenti	1'845'100.00		1'895'100.00		3'050'570.60	
351 Rimborsi a Cantoni	4'500.00		4'500.00		1'558.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'244'400.00		1'347'400.00		1'228'779.65	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'248'900.00		1'351'900.00		1'230'337.65	
361 Contributi a Cantoni	1'668'000.00		1'608'000.00		1'702'988.42	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	1'371'890.00		1'352'190.00		1'235'191.21	
365 Contributi a Istituzioni private	720'200.00		662'150.00		759'324.42	
366 Economie private	214'250.00		209'450.00		207'015.50	
36 Contributi propri	3'974'340.00		3'831'790.00		3'904'519.55	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.	35'000.00		20'000.00		20'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		16'000.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	30'000.00		30'000.00		31'892.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	70'000.00		55'000.00		67'892.00	
390 Addebiti interni	263'200.00		263'200.00		254'055.85	
39 Addebiti interni	263'200.00		263'200.00		254'055.85	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'440'000.00		1'440'000.00		10'408'391.45
401 Imposte sull'utile e sul capitale						700'000.00
402 Imposte immobiliari						450'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		250'000.00		250'000.00		1'215'757.80
40 Imposte		1'690'000.00		1'690'000.00		12'774'149.25
410 Regalie e concessioni		402'500.00		452'500.00		380'580.92
41 Regalie e concessioni		402'500.00		452'500.00		380'580.92
420 Interessi da Banche		15'000.00		15'000.00		17'295.80
421 Interessi su crediti		71'000.00		106'000.00		92'562.70
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		114'000.00		114'100.00		101'200.60
429 Altri redditi della sostanza		2'000.00		2'000.00		2'037.10
42 Reddito della sostanza		202'000.00		237'100.00		213'096.20
430 Tasse d'esenzione		35'000.00		35'000.00		47'892.00
431 Tasse per servizi amministrativi		80'600.00		74'600.00		78'412.70
432 Partecipazione a spese di refezione		60'000.00		60'000.00		60'734.40
433 Tasse scolastiche		14'300.00		14'300.00		5'355.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		854'100.00		838'100.00		832'757.15
435 Vendite		600.00		600.00		560.20
436 Rimborsi		143'700.00		144'200.00		280'618.95
437 Multe		40'100.00		40'100.00		35'795.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		1'500.00		1'500.00		
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'229'900.00		1'208'400.00		1'342'125.40
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione		3'000.00				2'878.25
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		65'300.00		59'300.00		119'405.20
444 Contributi cantonali		490'000.00		260'000.00		424'304.00
44 Contributi senza fine specifico		558'300.00		319'300.00		546'587.45
451 Rimborsi dal Cantone		8'600.00		8'600.00		8'654.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		309'000.00		309'000.00		329'342.20
45 Rimborsi da enti pubblici		317'600.00		317'600.00		337'997.00
461 Contributi da Cantoni		739'000.00		802'900.00		809'470.10
469 Altri contributi per spese correnti		67'000.00		64'000.00		151'961.30
46 Contributi per spese correnti		806'000.00		866'900.00		961'431.40
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		240'000.00		40'000.00		29'189.80
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		240'000.00		40'000.00		29'189.80
490 Accrediti interni		263'200.00		263'200.00		254'055.85
49 Accrediti interni		263'200.00		263'200.00		254'055.85
Totale Uscite	16'619'500.00		16'041'560.00		16'705'638.08	
Totale Entrate		5'709'500.00		5'395'000.00		16'839'213.27
Fabbisogno d'esercizio		10'910'000.00		10'646'560.00		
Avanzo d'esercizio						133'575.19
Totale a pareggio	16'619'500.00	16'619'500.00	16'041'560.00	16'041'560.00	16'839'213.27	16'839'213.27



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
000 Votazioni	25'500.00		28'500.00		23'057.00	
001 Consiglio Comunale e Municipio	134'900.00		128'000.00		92'459.70	
002 Amministrazione comunale	1'446'750.00	114'400.00	1'337'050.00	112'900.00	1'229'272.91	112'326.05
0 Amministrazione	1'607'150.00	114'400.00	1'493'550.00	112'900.00	1'344'789.61	112'326.05
Risultato Dicastero		1'492'750.00		1'380'650.00		1'232'463.56
<u>1 Educazione</u>						
100 S.I. - Attività didattica	838'900.00	303'300.00	831'600.00	303'300.00	712'242.35	293'660.05
101 S.I. - Servizi	655'590.00	118'700.00	677'390.00	118'700.00	605'756.95	117'934.40
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		1'025.70	
120 S.E. - attività Didattica	2'114'100.00	749'000.00	2'091'100.00	814'000.00	2'193'707.83	947'549.70
121 S.E. - Servizi	428'410.00	4'800.00	386'610.00	4'800.00	427'146.70	34'020.00
122 Scuola Montana	37'670.00	8'000.00	37'670.00	8'000.00	28'538.15	5'355.00
124 Corsi ricreativi	17'380.00	6'000.00	17'380.00	6'000.00	17'411.45	5'915.00
125 S.E. - Servizio medico dentario	44'520.00	7'200.00	44'520.00	7'200.00	42'580.85	7'761.10
150 Altre scuole	62'000.00		62'000.00		56'886.75	
1 Educazione	4'199'770.00	1'197'000.00	4'149'470.00	1'262'000.00	4'085'296.73	1'412'195.25
Risultato Dicastero		3'002'770.00		2'887'470.00		2'673'101.48
<u>2 Cultura, Sport, Tempo libero</u>						
200 Attività culturali	204'000.00	1'000.00	194'000.00	1'000.00	253'629.61	51'961.10
210 Centro sportivo	285'100.00	21'000.00	264'200.00	21'000.00	111'585.90	8'000.00
211 Tennis						
212 Calcio						
213 Società ginnastica						
214 Orti familiari	2'000.00	5'000.00	5'500.00	5'000.00	4'427.70	4'900.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	39'000.00	11'000.00	37'500.00	11'000.00	42'599.50	6'710.00
216 Parchi, Giardini e Sentieri	50'610.00		45'610.00		63'049.85	31'132.00
2 Cultura, Sport, Tempo libero	580'710.00	38'000.00	546'810.00	38'000.00	475'292.56	102'703.10
Risultato Dicastero		542'710.00		508'810.00		372'589.46
<u>3 Culto</u>						
300 Culto	49'170.00		49'470.00		48'022.00	
3 Culto	49'170.00		49'470.00		48'022.00	
Risultato Dicastero		49'170.00		49'470.00		48'022.00
<u>4 Economia pubblica</u>						
400 Economia pubblica	19'720.00		19'870.00		19'115.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>4 Economia pubblica</u>						
4 Economia pubblica	19'720.00		19'870.00		19'115.00	
Risultato Dicastero		19'720.00		19'870.00		19'115.00
<u>5 Previdenza sociale</u>						
500 Previdenza sociale	3'521'550.00	54'000.00	3'406'100.00	54'000.00	3'460'581.04	64'742.30
5 Previdenza sociale	3'521'550.00	54'000.00	3'406'100.00	54'000.00	3'460'581.04	64'742.30
Risultato Dicastero		3'467'550.00		3'352'100.00		3'395'838.74
<u>6 Polizia</u>						
600 Servizio polizia	358'000.00	47'800.00	358'000.00	47'800.00	464'256.30	48'975.00
610 Servizio pompieri	115'000.00		125'000.00		125'000.00	
630 Protezione civile e militare	112'200.00	30'000.00	128'800.00	30'100.00	124'446.90	31'892.00
6 Polizia	585'200.00	77'800.00	611'800.00	77'900.00	713'703.20	80'867.00
Risultato Dicastero		507'400.00		533'900.00		632'836.20
<u>7 Costruzioni</u>						
700 Ufficio tecnico - amministrazione	779'300.00	93'800.00	758'100.00	88'700.00	714'869.56	89'586.60
720 Ufficio tecnico - servizi	1'008'300.00	238'600.00	973'900.00	238'600.00	831'629.70	233'262.60
740 Strade, Piazze e Posteggi	321'900.00	84'100.00	314'900.00	84'100.00	270'493.95	92'950.15
7 Costruzioni	2'109'500.00	416'500.00	2'046'900.00	411'400.00	1'816'993.21	415'799.35
Risultato Dicastero		1'693'000.00		1'635'500.00		1'401'193.86
<u>8 Igiene e ambiente</u>						
800 Servizio sanitario	170'630.00	300.00	146'400.00	300.00	124'449.55	68.20
820 Fognature e Depurazione	630'100.00	582'300.00	420'100.00	379'300.00	311'863.10	346'855.50
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	717'450.00	470'900.00	682'750.00	464'900.00	700'004.83	464'001.00
850 Cimitero	74'540.00	31'000.00	79'540.00	21'000.00	70'073.65	37'400.00
8 Igiene e ambiente	1'592'720.00	1'084'500.00	1'328'790.00	865'500.00	1'206'391.13	848'324.70
Risultato Dicastero		508'220.00		463'290.00		358'066.43
<u>9 Finanze</u>						
900 Imposte e partecipazioni	138'000.00	2'641'300.00	110'000.00	2'452'300.00	173'410.40	13'692'397.02
930 Interessi	466'010.00	86'000.00	478'800.00	121'000.00	441'959.60	109'858.50
970 Ammortamenti	1'750'000.00		1'800'000.00		2'920'083.60	
9 Finanze	2'354'010.00	2'727'300.00	2'388'800.00	2'573'300.00	3'535'453.60	13'802'255.52
Risultato Dicastero		373'290.00		184'500.00		10'266'801.92



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	16'619'500.00		16'041'560.00		16'705'638.08	
Totale Entrate		5'709'500.00		5'395'000.00		16'839'213.27
Fabbisogno d'esercizio		10'910'000.00		10'646'560.00		
Avanzo d'esercizio						133'575.19
Totale a pareggio	16'619'500.00	16'619'500.00	16'041'560.00	16'041'560.00	16'839'213.27	16'839'213.27



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
<u>000 Votazioni</u>						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	5'000.00		8'000.00		3'057.00	
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	25'500.00		28'500.00		23'057.00	
<u>001 Consiglio Comunale e Municipio</u>						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	88'000.00		88'000.00		56'880.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	5'000.00		5'000.00		5'520.00	
001.301.010 Assegni familiari	2'300.00		2'300.00		798.90	
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	6'000.00		6'000.00		2'376.75	
001.305.000 Assicurazione infortuni	500.00		500.00			
001.310.002 Calendario ecologico	6'100.00		5'700.00		5'849.80	
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	7'000.00		500.00		278.00	
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	20'000.00		20'000.00		20'756.25	
001 Consiglio Comunale e Municipio	134'900.00		128'000.00		92'459.70	
<u>002 Amministrazione comunale</u>						
002.301.000 Stipendi personale in organico	806'000.00		728'000.00		654'613.95	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		11'437.15	
002.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00		3'000.00		10'960.00	
002.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					8'500.00	
002.301.010 Assegni familiari	19'200.00		15'000.00		13'462.60	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	52'400.00		48'000.00		43'750.55	
002.304.002 Contributo cassa pensione	70'000.00		75'000.00		60'368.40	
002.305.000 Assicurazione infortuni	3'800.00		3'800.00		3'987.35	
002.305.002 Assicurazione malattia	10'000.00		7'500.00		7'174.20	
002.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00			
002.307.000 Prestazione ai pensionati	107'000.00		113'000.00		117'917.50	
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	4'000.00		2'000.00		850.00	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'500.00		1'500.00		1'326.70	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	13'000.00		10'000.00		15'794.90	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	5'000.00		4'000.00		5'442.80	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	5'400.00		5'400.00		4'675.55	
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	25'000.00		25'000.00		18'339.40	
002.312.000 Spese di riscaldamento	10'000.00		10'000.00		8'366.05	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'500.00		1'500.00		465.50	
002.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'176.35	
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'000.00		2'000.00		1'154.65	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00			
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		8.40	
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00		6'940.80	
002.315.002 Centro elaborazione dati	70'000.00		70'000.00		61'111.20	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		15'000.00		12'279.15	
002.315.007 Informatizzazione manuale qualità	16'000.00					
002.316.002 Locazione noleggi leasing	1'000.00		2'000.00		162.00	
002.316.009 Distributore bevande	4'300.00		4'000.00		4'237.85	
002.317.001 Rimborso spese al personale	2'000.00		2'700.00		600.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	30'000.00		30'000.00		35'342.35	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	16'000.00		16'000.00		14'845.27	
002.318.006 Spese legali e esecutive	17'000.00		17'000.00		16'641.95	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
<u>002 Amministrazione comunale</u>						
002.318.007 Spese bancarie	1'000.00		1'000.00		505.34	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	30'000.00		30'000.00		26'530.00	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'087.35	
002.318.010 Assicurazione RC comune	20'000.00		20'000.00		18'750.70	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'050.00		2'050.00		1'923.75	
002.318.015 Onorari per revisione	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	6'000.00		6'000.00		4'775.90	
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00			
002.318.022 Tasse telefoniche	6'000.00		6'000.00		5'417.20	
002.318.025 Tasse governative	2'000.00		2'000.00		3'977.75	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	2'000.00		2'000.00		2'443.85	
002.318.067 Spese per naturalizzazioni	1'000.00		1'000.00		900.00	
002.318.082 Certificazione ISO	4'000.00		4'000.00		8'500.00	
002.318.097 Sportello energetico	5'000.00					
002.366.021 Contributo biciclette elettriche	6'000.00					
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		400.00		128.50	
002.431.000 Tasse di cancelleria		20'000.00		20'000.00		19'232.40
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		7'000.00		5'000.00		8'330.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		5'000.00		5'000.00		4'800.00
002.435.007 Pin's Morbio Inferiore		100.00		100.00		12.00
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		2'911.00
002.436.002 Rimborso spese esecutive		13'000.00		13'000.00		14'743.05
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		2'000.00		2'500.00		3'102.20
002.439.000 Entrate varie		1'000.00		1'000.00		
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		540.60
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'600.00		8'600.00		8'654.80
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		25'000.00		25'000.00		20'000.00
002 Amministrazione comunale	1'446'750.00	114'400.00	1'337'050.00	112'900.00	1'229'272.91	112'326.05
0 amministrazione	1'607'150.00	114'400.00	1'493'550.00	112'900.00	1'344'789.61	112'326.05
Risultato Dicastero		1'492'750.00		1'380'650.00		1'232'463.56



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	540'000.00		535'000.00		467'702.00	
100.302.001 Stipendi direzione	80'000.00		80'000.00		80'355.60	
100.302.002 Supplenze docenti	30'000.00		30'000.00		18'774.90	
100.302.007 Assegni familiari	15'000.00		13'000.00		11'081.40	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	41'000.00		41'000.00		38'502.45	
100.304.002 Contributo cassa pensione	100'000.00		100'000.00		63'176.60	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00		833.80	
100.305.002 Assicurazione malattia	7'000.00		6'700.00		6'693.00	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	15'000.00		15'000.00		18'375.60	
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		84.00	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00		2'200.00	
100.317.002 Uscite di studio	1'000.00		1'000.00		1'103.00	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
100.352.009 Tassa frequenza SI fuori comune	2'400.00		2'400.00		3'360.00	
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		1'000.00		1'000.00		
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		3'159.55
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		40'000.00		40'000.00		44'700.50
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		260'000.00		260'000.00		245'800.00
100 S.I. - Attività didattica	838'900.00	303'300.00	831'600.00	303'300.00	712'242.35	293'660.05

101 S.I. - Servizi

101.301.000 Stipendi personale in organico	250'000.00		252'000.00		232'962.65	
101.301.006 Indennità ore straordinarie	5'000.00		5'000.00		4'058.25	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	90'000.00		90'000.00		57'103.65	
101.301.010 Assegni familiari	7'400.00		6'800.00		5'681.65	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	22'000.00		22'000.00		18'263.40	
101.304.002 Contributo cassa pensione	26'000.00		26'000.00		23'203.95	
101.305.000 Assicurazione infortuni	1'400.00		1'800.00		1'553.40	
101.305.002 Assicurazione malattia	3'800.00		3'800.00		3'199.10	
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		152.40	
101.309.030 Altre spese per il personale	250.00		250.00		580.00	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		31'346.75	
101.312.000 Spese di riscaldamento	28'000.00		28'000.00		18'784.90	
101.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		2'500.00		1'523.15	
101.312.004 Costi d'illuminazione	6'500.00		6'500.00		6'242.20	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		2'395.45	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	70'000.00		70'000.00		64'551.80	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		1'691.30	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		94.00	
101.313.006 Spese carburante	4'500.00		4'500.00		4'295.75	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		60'000.00		11'625.00	
101.315.001 Manutenzione veicoli	4'000.00		4'000.00		10'816.50	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		2'295.00	
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		921.05	
101.318.011 Assicurazione immobili	1'900.00		1'900.00		1'795.45	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	900.00		900.00		815.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
101 S.I. - Servizi						
101.318.013 Assicurazione veicoli	2'100.00		2'100.00		1'648.40	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'500.00		1'500.00		1'446.75	
101.318.023 Trasporto allievi	5'000.00		5'000.00			
101.318.028 Rimborso spese sezione asilo a Vacallo	50'000.00		50'000.00		81'000.00	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	640.00		640.00		709.55	
101.427.005 Affitto appartamento casa materna		7'200.00		7'200.00		7'200.00
101.432.000 Refezione		60'000.00		60'000.00		60'734.40
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	655'590.00	118'700.00	677'390.00	118'700.00	605'756.95	117'934.40
103 S.I. - Servizio medico dentario						
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		945.00	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		18.90	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		60.45	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		1.35	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00			
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		1'025.70	
120 S.E. - attività Didattica						
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'377'000.00		1'280'000.00		1'333'138.40	
120.302.001 Stipendi direzione	170'000.00		170'000.00		161'311.15	
120.302.002 Supplenze docenti	70'000.00		70'000.00		178'976.10	
120.302.007 Assegni familiari	38'000.00		31'000.00		33'421.85	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	104'000.00		97'000.00		104'559.05	
120.304.002 Contributo cassa pensione	220'000.00		220'000.00		208'940.55	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00		1'624.05	
120.305.002 Assicurazione malattia	28'000.00		16'000.00		21'326.20	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		1'360.00	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		45'642.09	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		5'749.95	
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		1'300.00	
120.311.012 Aula informatica					17'681.74	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		7'041.00	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'600.00		2'045.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	5'000.00		5'000.00		703.40	
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		40.00	
120.352.003 Tasse frequenza SE fuori comune	5'000.00		5'000.00		3'692.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	10'000.00		110'000.00		65'155.30	
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		103'969.00
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		80'000.00		80'000.00		78'225.85
120.452.001 Rimborso stipendi docenti		180'000.00		180'000.00		201'195.85
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		8'000.00		8'000.00		5'220.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		475'000.00		540'000.00		558'939.00
120 S.E. - attività Didattica	2'114'100.00	749'000.00	2'091'100.00	814'000.00	2'193'707.83	947'549.70



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
121 S.E. - Servizi						
121.301.000 Stipendi personale in organico	73'000.00		73'000.00		72'230.10	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	53'000.00		55'000.00		52'957.40	
121.301.008 Stipendi personale ausiliario	40'000.00					
121.301.010 Assegni familiari	2'800.00		2'400.00		2'453.50	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'600.00		7'600.00		7'746.35	
121.304.002 Contributo cassa pensione	5'900.00		5'500.00		4'637.60	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		638.80	
121.305.002 Assicurazione malattia	2'000.00		2'000.00		1'230.95	
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		21'344.65	
121.311.014 Impianto audio video nuova sala polifunzionale S					10'885.40	
121.312.000 Spese di riscaldamento	35'000.00		35'000.00		32'843.55	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		3'000.00		1'982.35	
121.312.004 Costi d'illuminazione	12'000.00		12'000.00		11'818.85	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	9'000.00		9'000.00		7'544.90	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	7'500.00		7'500.00		8'938.20	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	5'000.00		2'000.00		5'375.45	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		763.20	
121.313.016 Materiale di copertura palestra					8'880.00	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00		108'578.60	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		1'726.00	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	3'900.00		3'900.00			
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		800.00		1'396.25	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'100.00		2'100.00		1'958.75	
121.318.011 Assicurazione immobili	7'300.00		7'300.00		6'752.25	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		3'500.00		3'226.10	
121.318.023 Trasporto allievi	69'000.00		69'000.00		49'688.80	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
121.318.045 Tasse radiotelevisive	610.00		610.00		612.10	
121.318.079 Piano mobilità scolastica	6'000.00		6'000.00			
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'000.00		1'000.00		936.60	
121.427.000 Affitto strutture sportive		2'800.00		2'800.00		4'120.00
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		10'134.60
121.469.020 Contributo materiale di copertura palestra						8'880.00
121.469.023 Contributo impianto audio video nuova sala polif						10'885.40
121 S.E. - Servizi	428'410.00	4'800.00	386'610.00	4'800.00	427'146.70	34'020.00

122 Scuola Montana

122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00			
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		2'280.00	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		45.40	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		146.00	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		10.05	
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		20'633.70	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	7'000.00		7'000.00		1'173.00	
122.318.023 Trasporto allievi	4'000.00		4'000.00		4'250.00	
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		8'000.00		8'000.00		5'355.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
122 Scuola Montana						
122 Scuola Montana	37'670.00	8'000.00	37'670.00	8'000.00	28'538.15	5'355.00
124 Corsi ricreativi						
124.302.005 Compenso agli animatori	11'000.00		11'000.00		11'834.00	
124.302.007 Assegni familiari	190.00		190.00		227.00	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	660.00		660.00		730.25	
124.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		45.40	
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		4'574.80	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		6'000.00		6'000.00		5'915.00
124 Corsi ricreativi	17'380.00	6'000.00	17'380.00	6'000.00	17'411.45	5'915.00
125 S.E. - Servizio medico dentario						
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		3'315.40	
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		66.00	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		1'750.00	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		34.75	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		170.70	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		27.30	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00			
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		1'470.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		1'558.00	
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	22'000.00		22'000.00		22'526.90	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	10'000.00		10'000.00		11'661.80	
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		1'470.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		6'000.00		6'000.00		6'291.10
125 S.E. - Servizio medico dentario	44'520.00	7'200.00	44'520.00	7'200.00	42'580.85	7'761.10
150 Altre scuole						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	21'000.00		21'000.00		19'240.00	
150.366.008 Contributo scuola media	1'000.00		1'000.00		540.00	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	40'000.00		40'000.00		37'106.75	
150 Altre scuole	62'000.00		62'000.00		56'886.75	
1 educazione	4'199'770.00	1'197'000.00	4'149'470.00	1'262'000.00	4'085'296.73	1'412'195.25
Risultato Dicastero		3'002'770.00		2'887'470.00		2'673'101.48



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
<u>200 Attività culturali</u>						
200.301.000 Stipendi personale in organico	38'000.00		38'000.00		15'229.50	
200.301.010 Assegni familiari	800.00		800.00		303.30	
200.301.012 Compenso per manifestazioni	5'000.00		5'000.00		4'100.00	
200.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'500.00		2'500.00		975.50	
200.304.002 Contributo cassa pensione	1'000.00		1'000.00		808.75	
200.305.000 Assicurazione infortuni	200.00		200.00		79.05	
200.305.002 Assicurazione malattia	500.00		500.00		171.90	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	10'000.00		10'000.00		11'476.05	
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	15'000.00		15'000.00		3'784.90	
200.311.011 Acquisto materiale diverso per manifestazioni					35'270.00	
200.318.063 Morbio al cinema					4'520.00	
200.318.080 Visita Palazzo federale					1'350.00	
200.318.083 Teatro Carcano "Il piccolo principe"					2'162.20	
200.318.084 Spettacolo La Ciociara					1'934.15	
200.318.085 Uscita a San Gallo					4'775.05	
200.318.086 Teatro in piazza					1'003.05	
200.318.087 Morbio Midnight	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
200.318.088 Uscita a Bremgarten					3'417.95	
200.318.089 Teatro "Trappola per topi"					2'068.26	
200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive	35'000.00		35'000.00		27'790.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali	20'000.00		20'000.00		190.00	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	22'000.00		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					66'460.00	
200.365.024 Contributo alla civica filarmonica come da conve	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
200.429.001 Noleggio materiale manifestazioni		1'000.00		1'000.00		1'862.50
200.435.004 DVD Morbio Inferiore						180.00
200.435.006 Libro "Morbio Inferiore c'era una volta"						30.00
200.435.008 La scoperta del monte Generoso						150.00
200.436.033 Palazzo federale						702.00
200.436.034 Spettacolo "Il piccolo principe"						2'185.00
200.436.035 Spettacolo "La ciociara"						1'840.00
200.436.036 Uscita San Gallo						2'128.00
200.436.037 Spettacolo "Trappola per topi"						1'685.00
200.436.040 Uscita Bremgartner						1'456.00
200.469.008 Contributo Morbio al cinema						4'472.60
200.469.014 Contributo per materiale diverso per manifestazi						35'270.00
200 Attività culturali	204'000.00	1'000.00	194'000.00	1'000.00	253'629.61	51'961.10

210 Centro sportivo

210.301.000 Stipendi personale in organico	70'000.00		71'000.00		23'092.50	
210.301.006 Indennità ore straordinarie	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
210.301.008 Stipendi personale ausiliario	30'000.00		30'000.00		10'547.85	
210.301.010 Assegni familiari	5'500.00		5'500.00		769.45	
210.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	6'700.00		6'000.00		2'414.55	
210.304.002 Contributo cassa pensione	6'200.00		6'000.00		1'626.95	
210.305.000 Assicurazione infortuni	700.00		700.00		194.40	
210.305.002 Assicurazione malattia	1'200.00		1'000.00		382.40	
210.306.000 Abbigliamento di servizio					540.00	
210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		599.00	
210.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine					4'684.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
<u>210 Centro sportivo</u>						
210.312.000 Spese di riscaldamento	8'000.00		8'000.00		1'955.00	
210.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		2'500.00		188.60	
210.312.004 Costi d'illuminazione	15'000.00		15'000.00		10'727.50	
210.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'000.00		3'000.00		3'382.00	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		6'537.65	
210.313.006 Spese carburante	2'500.00		2'500.00			
210.313.007 Altro materiale di consumo					259.60	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	90'000.00		70'000.00		36'068.00	
210.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		15'000.00		252.00	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'400.00		1'400.00		1'282.45	
210.318.022 Tasse telefoniche	1'800.00		1'000.00		1'282.00	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	600.00		600.00			
210.427.000 Affitto strutture sportive		20'000.00		20'000.00		8'000.00
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
210 Centro sportivo	285'100.00	21'000.00	264'200.00	21'000.00	111'585.90	8'000.00
<u>214 Orti familiari</u>						
214.312.001 Consumo acqua potabile					356.70	
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili			2'000.00		571.00	
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	
214.427.004 Affitto orti		5'000.00		5'000.00		4'900.00
214 Orti familiari	2'000.00	5'000.00	5'500.00	5'000.00	4'427.70	4'900.00
<u>215 Piscina, Pista ghiaccio</u>						
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	39'000.00		37'500.00		37'104.00	
215.366.015 Contributo parco acquatico					5'495.50	
215.436.013 Tessere centri sportivi Chiasso		11'000.00		11'000.00		6'710.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	39'000.00	11'000.00	37'500.00	11'000.00	42'599.50	6'710.00
<u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u>						
216.311.015 Potenziamento parchi da gioco					31'132.00	
216.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		400.00		263.65	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		11.85	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		533.35	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	15'000.00		10'000.00		1'082.00	
216.390.000 Addebito spese per il personale	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	60.00		60.00		27.00	
216.469.022 Contributo potenziamento parchi da gioco						31'132.00
216 Parchi, Giardini e Sentieri	50'610.00		45'610.00		63'049.85	31'132.00
2 cultura,sport, tempo libero	580'710.00	38'000.00	546'810.00	38'000.00	475'292.56	102'703.10
Risultato Dicastero		542'710.00		508'810.00		372'589.46



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	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	47'000.00		47'300.00		46'352.00	
300 Culto	49'170.00		49'470.00		48'022.00	
3 culto	49'170.00		49'470.00		48'022.00	
Risultato Dicastero		49'170.00		49'470.00		48'022.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Economia pubblica						
400 Economia pubblica						
400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E	5'000.00		5'000.00		4'638.00	
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		757.00	
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			
400 Economia pubblica	19'720.00		19'870.00		19'115.00	
4 economia pubblica	19'720.00		19'870.00		19'115.00	
Risultato Dicastero		19'720.00		19'870.00		19'115.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale						
500.301.009 Mercede ai tutori e curatori	40'000.00		30'000.00		55'863.80	
500.301.010 Assegni familiari	950.00		600.00		923.90	
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'800.00		1'800.00		3'054.80	
500.305.000 Assicurazione infortuni	300.00		200.00		247.15	
500.305.002 Assicurazione malattia	500.00		300.00		450.85	
500.310.011 Lettere ai genitori Pro Juventute	2'000.00		2'000.00		1'260.00	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	9'000.00		5'000.00		9'187.65	
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	40'000.00		40'000.00		46'431.90	
500.352.015 Progetto Macondo	10'000.00					
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	940'000.00		940'000.00		1'135'034.30	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	30'000.00		30'000.00		30'715.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	300'000.00		260'000.00		208'579.16	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	30'000.00		30'000.00		15'374.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	100'000.00		110'000.00		51'596.00	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	145'000.00		145'000.00		141'416.00	
500.361.016 Contributo Linea 1	9'000.00		9'000.00			
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	1'300'000.00		1'280'000.00		1'167'117.86	
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco					83'941.25	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	20'000.00		10'000.00		7'696.90	
500.365.015 Contributi per il SADC	285'000.00		260'000.00		257'160.90	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	105'000.00		102'000.00		104'693.37	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	6'000.00		6'000.00		1'100.00	
500.365.021 Contributo legge famiglie	34'000.00		31'000.00		30'707.00	
500.366.003 Borse di studio e premi accademici	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	2'000.00		2'000.00		700.00	
500.366.005 Contributo solidarietà	2'000.00		2'000.00			
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani			1'200.00		1'295.00	
500.366.011 Spese funerarie					3'722.00	
500.366.012 Iniziative terza età	24'000.00		24'000.00		24'072.60	
500.366.014 Carta giornaliera	35'000.00		35'000.00		38'665.00	
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	20'000.00		20'000.00		13'574.65	
500.436.020 Rimborso spese tutoria dalle famiglie		20'000.00		20'000.00		15'522.30
500.436.021 Rimborso carta giornaliera		34'000.00		34'000.00		49'220.00
500 Previdenza sociale	3'521'550.00	54'000.00	3'406'100.00	54'000.00	3'460'581.04	64'742.30
5 previdenza sociale	3'521'550.00	54'000.00	3'406'100.00	54'000.00	3'460'581.04	64'742.30
Risultato Dicastero		3'467'550.00		3'352'100.00		3'395'838.74



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia						
600 Servizio polizia						
600.301.000 Stipendi personale in organico					78'427.70	
600.301.006 Indennità ore straordinarie					2'920.00	
600.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					6'032.90	
600.301.010 Assegni familiari					1'748.70	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD					5'620.10	
600.304.002 Contributo cassa pensione					8'705.75	
600.305.000 Assicurazione infortuni					457.85	
600.305.002 Assicurazione malattia					813.50	
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
600.317.001 Rimborso spese al personale					1'999.80	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		680.00	
600.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
600.318.081 Società Cinofila	5'000.00		5'000.00			
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	350'000.00		350'000.00		356'850.00	
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario		200.00		200.00		30.00
600.437.001 Contravvenzioni		39'000.00		39'000.00		35'595.00
600.441.002 Quota imposta sui cani		8'600.00		8'600.00		8'350.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale						5'000.00
600 Servizio polizia	358'000.00	47'800.00	358'000.00	47'800.00	464'256.30	48'975.00
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	110'000.00		120'000.00		120'000.00	
610 Servizio pompieri	115'000.00		125'000.00		125'000.00	
630 Protezione civile e militare						
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	500.00		500.00		460.00	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture			5'000.00			
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature			1'200.00		264.00	
630.318.011 Assicurazione immobili			600.00			
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
630.318.022 Tasse telefoniche	400.00		400.00		303.90	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	80'000.00		90'000.00		90'407.00	
630.365.010 Contributo liberi tiratori	1'200.00		1'000.00		1'120.00	
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	30'000.00		30'000.00		31'892.00	
630.427.002 Affitto rifugio pubblico PCi				100.00		
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCi		30'000.00		30'000.00		31'892.00
630 Protezione civile e militare	112'200.00	30'000.00	128'800.00	30'100.00	124'446.90	31'892.00
6 polizia	585'200.00	77'800.00	611'800.00	77'900.00	713'703.20	80'867.00
Risultato Dicastero		507'400.00		533'900.00		632'836.20



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>7 Costruzioni</u>						
<u>700 Ufficio tecnico - amministrazione</u>						
700.301.000 Stipendi personale in organico	510'000.00		494'000.00		481'403.50	
700.301.006 Indennità ore straordinarie	4'000.00		4'000.00		5'363.75	
700.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					2'000.00	
700.301.010 Assegni familiari	12'000.00		9'200.00		9'702.20	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	33'000.00		31'000.00		31'185.55	
700.304.002 Contributo cassa pensione	53'000.00		58'000.00		52'214.25	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'500.00		2'500.00		2'514.35	
700.305.002 Assicurazione malattia	5'000.00		4'600.00		4'633.35	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	4'000.00		1'000.00		1'180.00	
700.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		251.20	
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00		5'919.10	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		1'087.50	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	1'000.00		1'000.00			
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		7'445.60	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	20'000.00		20'000.00		16'151.70	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		532.70	
700.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		830.00	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	960.00		960.00		906.20	
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		46'224.80	
700.318.022 Tasse telefoniche	6'500.00		6'500.00		5'467.55	
700.318.024 Tasse radio	340.00		340.00		336.00	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		957.00	
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00			
700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie	20'000.00		18'000.00		19'563.26	
700.361.015 Adeguamento dati catastali nuova mappa MD01	14'000.00		14'000.00		19'000.00	
700.427.003 Affitto occupazione area pubblica		1'000.00		1'000.00		3'300.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		40'000.00		36'000.00		40'197.70
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		2'500.00		2'500.00		1'935.35
700.431.005 Tasse diverse		5'000.00		5'000.00		3'130.00
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		27'938.85
700.434.001 Proventi pesa pubblica		100.00		100.00		116.00
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'237.60
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		7'000.00		7'000.00		7'000.00
700.437.002 Multe edilizie		1'000.00		1'000.00		
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		4'000.00		2'900.00		4'731.10
700 Ufficio tecnico - amministrazione	779'300.00	93'800.00	758'100.00	88'700.00	714'869.56	89'586.60
<u>720 Ufficio tecnico - servizi</u>						
720.301.000 Stipendi personale in organico	625'000.00		562'000.00		512'844.80	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	20'000.00		50'000.00		47'488.00	
720.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00		3'000.00		9'784.75	
720.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					4'372.80	
720.301.010 Assegni familiari	15'000.00		13'000.00		10'747.90	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	43'000.00		43'000.00		34'898.70	
720.304.002 Contributo cassa pensione	47'000.00		47'000.00		38'758.00	
720.305.000 Assicurazione infortuni	5'200.00		4'800.00		2'798.75	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
720 Ufficio tecnico - servizi						
720.305.002 Assicurazione malattia	7'000.00		8'000.00		4'959.60	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		2'861.00	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		2'065.00	
720.309.002 Regalie al personale	500.00		500.00			
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		620.00	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	30'000.00		30'000.00		9'132.00	
720.312.000 Spese di riscaldamento	6'000.00		6'000.00		3'050.00	
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00		233.70	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'886.70	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		900.00		22.00	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		5'295.40	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
720.313.006 Spese carburante	21'000.00		21'000.00		17'960.80	
720.313.007 Altro materiale di consumo	20'000.00		20'000.00		16'883.50	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		40'000.00		4'962.00	
720.315.001 Manutenzione veicoli	40'000.00		40'000.00		33'578.45	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		13'814.00	
720.316.011 Noleggio scopatrice	31'000.00		31'000.00		28'160.00	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		50.00	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		384.35	
720.318.011 Assicurazione immobili	700.00		700.00		609.20	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	8'500.00		8'500.00		7'310.30	
720.318.013 Assicurazione veicoli	15'000.00		15'000.00		14'602.50	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		500.00	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'400.00		867.65	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		127.85	
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature		1'000.00		1'000.00		174.60
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		5'498.00
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		590.00
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		235'000.00		235'000.00		227'000.00
720 Ufficio tecnico - servizi	1'008'300.00	238'600.00	973'900.00	238'600.00	831'629.70	233'262.60

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		20'000.00		4'917.00	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		7'190.00	
740.312.003 Illuminazione pubblica	70'000.00		78'000.00		66'751.60	
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		864.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni stra	2'000.00		2'000.00		404.00	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'400.00		1'400.00			
740.313.011 Acquisto lampade stradali	10'000.00		10'000.00			
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	80'000.00		65'000.00		62'903.95	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	10'000.00		10'000.00		3'202.05	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		1'725.00	
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'000.00		8'000.00		5'574.35	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>7 Costruzioni</u>						
<u>740 Strade, Piazze e Posteggi</u>						
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		16'000.00	
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		73'680.60
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		16'000.00
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		120.00
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		3'149.55
740 Strade, Piazze e Posteggi	321'900.00	84'100.00	314'900.00	84'100.00	270'493.95	92'950.15
7 costruzioni	2'109'500.00	416'500.00	2'046'900.00	411'400.00	1'816'993.21	415'799.35
Risultato Dicastero		1'693'000.00		1'635'500.00		1'401'193.86



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
800 Servizio sanitario						
800.301.001 Stipendi personale ausiliario	15'000.00					
800.301.010 Assegni familiari	400.00					
800.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	900.00					
800.305.000 Assicurazione infortuni	60.00					
800.305.002 Assicurazione malattia	170.00					
800.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	700.00					
800.313.014 Prodotti Flavescenza	200.00		200.00		128.55	
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00		2'516.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	142'000.00		135'000.00		119'705.00	
800.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		2'000.00	
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		300.00		300.00		68.20
800 Servizio sanitario	170'630.00	300.00	146'400.00	300.00	124'449.55	68.20

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	240'000.00		40'000.00		29'189.80	
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	340'000.00		345'000.00		250'673.30	
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canalizz	35'000.00		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		120.40
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		330'000.00		330'000.00		306'489.45
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		9'000.00		6'000.00		9'000.00
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		240'000.00		40'000.00		29'189.80
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		3'200.00		3'200.00		2'055.85
820 Fognature e Depurazione	630'100.00	582'300.00	420'100.00	379'300.00	311'863.10	346'855.50

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		2'767.60	
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	10'000.00		10'000.00		6'460.15	
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	2'500.00		2'500.00		2'786.55	
830.314.007 Manutenzione argini	30'000.00		30'000.00		27'757.00	
830.314.012 Area rifiuti Via Bassora e Via dei Fiori					17'118.70	
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	3'000.00		3'000.00		7'966.05	
830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature	26'000.00		26'000.00		31'243.48	
830.318.046 Area di compostaggio	1'050.00		1'050.00		361.25	
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	3'200.00		2'400.00		3'182.55	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	500.00		500.00		57.05	
830.318.053 Raccolta vegetali	50'000.00		50'000.00		48'533.00	
830.318.054 Raccolta ingombranti	30'000.00		30'000.00		22'515.70	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	18'500.00		18'000.00		18'372.90	
830.318.056 Raccolta urbani	132'000.00		132'000.00		130'741.45	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	26'000.00		6'000.00		3'912.45	
830.318.058 Raccolta materiale vario	8'500.00		8'500.00		8'109.10	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	2'300.00		2'300.00		2'160.00	
830.318.061 Raccolta PET	3'000.00		2'000.00		2'950.60	
830.318.062 Smaltimento Olii esausti	900.00		500.00		838.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature						
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	5'000.00		5'000.00		4'598.60	
830.352.008 Smaltimento nettezza urbana	240'000.00		230'000.00		235'972.25	
830.352.013 Smaltimento verde	52'000.00		50'000.00		51'599.90	
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		666.85
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		453'000.00		450'000.00		451'812.85
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		200.00
830.469.016 Contributo Vetroswiss		17'000.00		14'000.00		11'321.30
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	717'450.00	470'900.00	682'750.00	464'900.00	700'004.83	464'001.00
850 Cimitero						
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	2'000.00		2'000.00			
850.312.001 Consumo acqua potabile	850.00		850.00		487.50	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'300.00		3'300.00		2'985.70	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	6'000.00		6'000.00		4'295.50	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		978.50	
850.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		55.20	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		35'000.00		34'188.00	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		45.05	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'030.00		1'030.00		961.85	
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		950.00	
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		126.35	
850.434.006 Tasse cimitero		30'000.00		20'000.00		37'400.00
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
850 Cimitero	74'540.00	31'000.00	79'540.00	21'000.00	70'073.65	37'400.00
8 igiene e ambiente	1'592'720.00	1'084'500.00	1'328'790.00	865'500.00	1'206'391.13	848'324.70
Risultato Dicastero		508'220.00		463'290.00		358'066.43



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	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		125'888.40	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	48'000.00		20'000.00		47'522.00	
900.400.000 Gettito persone fisiche						8'000'000.00
900.400.001 Sopravvenienze attive		700'000.00		700'000.00		1'615'099.35
900.400.004 Imposte alla fonte e dimoranti		740'000.00		740'000.00		793'292.10
900.401.000 Gettito persone giuridiche						700'000.00
900.402.000 Imposta immobiliare						450'000.00
900.403.000 Imposte speciali		250'000.00		250'000.00		1'215'757.80
900.410.003 Ristorno per vendita energia		380'000.00		430'000.00		364'102.82
900.410.004 Ristorno per vendita gas		300.00		300.00		380.00
900.410.005 Ristorno Pool Energia Svizzera		22'000.00		22'000.00		16'068.10
900.440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2		3'000.00				2'878.25
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni		1'000.00				922.80
900.441.004 Quota parte utili immobiliari		50'000.00		50'000.00		100'791.80
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG		5'000.00				8'800.00
900.444.000 Contributo di livellamento		490'000.00		260'000.00		424'304.00
900 Imposte e partecipazioni	138'000.00	2'641'300.00	110'000.00	2'452'300.00	173'410.40	13'692'397.02
930 Interessi						
930.321.000 Interessi C/C banca			30'000.00			
930.321.001 Interessi C/C comune/AAP					20'163.05	
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	117'300.00		117'300.00		117'200.00	
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		177'000.00		176'400.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	57'210.00		30'000.00			
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	30'000.00		40'000.00		19'039.30	
930.329.002 Altri interessi passivi					24'751.00	
930.420.000 Interessi C/C banca - posta		15'000.00		15'000.00		17'295.80
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP		15'000.00		15'000.00		774.75
930.421.004 Interessi dilazioni crediti		55'000.00		90'000.00		91'340.60
930.421.005 Altri interessi C/C		1'000.00		1'000.00		447.35
930 Interessi	466'010.00	86'000.00	478'800.00	121'000.00	441'959.60	109'858.50
970 Ammortamenti						
970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15	1'680'000.00		1'725'000.00		1'532'323.80	
970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3	70'000.00		75'000.00		53'874.20	
970.332.000 Ammortamenti straordinari					1'333'885.60	
970 Ammortamenti	1'750'000.00		1'800'000.00		2'920'083.60	
9 finanze	2'354'010.00	2'727'300.00	2'388'800.00	2'573'300.00	3'535'453.60	13'802'255.52
Risultato Dicastero	373'290.00		184'500.00		10'266'801.92	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	16'619'500.00		16'041'560.00		16'705'638.08	
Totale Entrate		5'709'500.00		5'395'000.00		16'839'213.27
Fabbisogno d'esercizio		10'910'000.00		10'646'560.00		
Avanzo d'esercizio						133'575.19
Totale a pareggio	16'619'500.00	16'619'500.00	16'041'560.00	16'041'560.00	16'839'213.27	16'839'213.27



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	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	88'000.00		88'000.00		56'880.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	5'000.00		5'000.00		5'520.00	
300 Onorari e indennità ad autorità	93'000.00		93'000.00		62'400.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo						
002.301.000 Stipendi personale in organico	806'000.00		728'000.00		654'613.95	
101.301.000 Stipendi personale in organico	250'000.00		252'000.00		232'962.65	
121.301.000 Stipendi personale in organico	73'000.00		73'000.00		72'230.10	
200.301.000 Stipendi personale in organico	38'000.00		38'000.00		15'229.50	
210.301.000 Stipendi personale in organico	70'000.00		71'000.00		23'092.50	
600.301.000 Stipendi personale in organico					78'427.70	
700.301.000 Stipendi personale in organico	510'000.00		494'000.00		481'403.50	
720.301.000 Stipendi personale in organico	625'000.00		562'000.00		512'844.80	
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		3'315.40	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	20'000.00		50'000.00		47'488.00	
800.301.001 Stipendi personale ausiliario	15'000.00					
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		11'437.15	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	53'000.00		55'000.00		52'957.40	
002.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00		3'000.00		10'960.00	
101.301.006 Indennità ore straordinarie	5'000.00		5'000.00		4'058.25	
210.301.006 Indennità ore straordinarie	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
600.301.006 Indennità ore straordinarie					2'920.00	
700.301.006 Indennità ore straordinarie	4'000.00		4'000.00		5'363.75	
720.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00		3'000.00		9'784.75	
002.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					8'500.00	
600.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					6'032.90	
700.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					2'000.00	
720.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					4'372.80	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	90'000.00		90'000.00		57'103.65	
121.301.008 Stipendi personale ausiliario	40'000.00					
210.301.008 Stipendi personale ausiliario	30'000.00		30'000.00		10'547.85	
500.301.009 Mercede ai tutori e curatori	40'000.00		30'000.00		55'863.80	
001.301.010 Assegni familiari	2'300.00		2'300.00		798.90	
002.301.010 Assegni familiari	19'200.00		15'000.00		13'462.60	
101.301.010 Assegni familiari	7'400.00		6'800.00		5'681.65	
121.301.010 Assegni familiari	2'800.00		2'400.00		2'453.50	
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00			
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		66.00	
200.301.010 Assegni familiari	800.00		800.00		303.30	
210.301.010 Assegni familiari	5'500.00		5'500.00		769.45	
500.301.010 Assegni familiari	950.00		600.00		923.90	
600.301.010 Assegni familiari					1'748.70	
700.301.010 Assegni familiari	12'000.00		9'200.00		9'702.20	
720.301.010 Assegni familiari	15'000.00		13'000.00		10'747.90	
800.301.010 Assegni familiari	400.00					
200.301.012 Compenso per manifestazioni	5'000.00		5'000.00		4'100.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'765'940.00		2'568'190.00		2'419'068.50	
302 Stipendi ed indennità a docenti						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	540'000.00		535'000.00		467'702.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
302 Stipendi ed indennità a docenti						
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'377'000.00		1'280'000.00		1'333'138.40	
100.302.001 Stipendi direzione	80'000.00		80'000.00		80'355.60	
120.302.001 Stipendi direzione	170'000.00		170'000.00		161'311.15	
100.302.002 Supplenze docenti	30'000.00		30'000.00		18'774.90	
120.302.002 Supplenze docenti	70'000.00		70'000.00		178'976.10	
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		945.00	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		1'750.00	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		2'280.00	
124.302.005 Compenso agli animatori	11'000.00		11'000.00		11'834.00	
100.302.007 Assegni familiari	15'000.00		13'000.00		11'081.40	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		18.90	
120.302.007 Assegni familiari	38'000.00		31'000.00		33'421.85	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		45.40	
124.302.007 Assegni familiari	190.00		190.00		227.00	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		34.75	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'337'510.00		2'226'510.00		2'301'896.45	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD						
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	6'000.00		6'000.00		2'376.75	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	52'400.00		48'000.00		43'750.55	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	41'000.00		41'000.00		38'502.45	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	22'000.00		22'000.00		18'263.40	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		60.45	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	104'000.00		97'000.00		104'559.05	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'600.00		7'600.00		7'746.35	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		146.00	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	660.00		660.00		730.25	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		170.70	
200.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'500.00		2'500.00		975.50	
210.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	6'700.00		6'000.00		2'414.55	
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'800.00		1'800.00		3'054.80	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD					5'620.10	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	33'000.00		31'000.00		31'185.55	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	43'000.00		43'000.00		34'898.70	
800.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	900.00					
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	323'500.00		307'500.00		294'455.15	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza						
002.304.002 Contributo cassa pensione	70'000.00		75'000.00		60'368.40	
100.304.002 Contributo cassa pensione	100'000.00		100'000.00		63'176.60	
101.304.002 Contributo cassa pensione	26'000.00		26'000.00		23'203.95	
120.304.002 Contributo cassa pensione	220'000.00		220'000.00		208'940.55	
121.304.002 Contributo cassa pensione	5'900.00		5'500.00		4'637.60	
200.304.002 Contributo cassa pensione	1'000.00		1'000.00		808.75	
210.304.002 Contributo cassa pensione	6'200.00		6'000.00		1'626.95	
600.304.002 Contributo cassa pensione					8'705.75	
700.304.002 Contributo cassa pensione	53'000.00		58'000.00		52'214.25	
720.304.002 Contributo cassa pensione	47'000.00		47'000.00		38'758.00	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	529'100.00		538'500.00		462'440.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
001.305.000 Assicurazione infortuni	500.00		500.00			
002.305.000 Assicurazione infortuni	3'800.00		3'800.00		3'987.35	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00		833.80	
101.305.000 Assicurazione infortuni	1'400.00		1'800.00		1'553.40	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		1.35	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00		1'624.05	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		638.80	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		10.05	
124.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		45.40	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		27.30	
200.305.000 Assicurazione infortuni	200.00		200.00		79.05	
210.305.000 Assicurazione infortuni	700.00		700.00		194.40	
500.305.000 Assicurazione infortuni	300.00		200.00		247.15	
600.305.000 Assicurazione infortuni					457.85	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'500.00		2'500.00		2'514.35	
720.305.000 Assicurazione infortuni	5'200.00		4'800.00		2'798.75	
800.305.000 Assicurazione infortuni	60.00					
002.305.002 Assicurazione malattia	10'000.00		7'500.00		7'174.20	
100.305.002 Assicurazione malattia	7'000.00		6'700.00		6'693.00	
101.305.002 Assicurazione malattia	3'800.00		3'800.00		3'199.10	
120.305.002 Assicurazione malattia	28'000.00		16'000.00		21'326.20	
121.305.002 Assicurazione malattia	2'000.00		2'000.00		1'230.95	
200.305.002 Assicurazione malattia	500.00		500.00		171.90	
210.305.002 Assicurazione malattia	1'200.00		1'000.00		382.40	
500.305.002 Assicurazione malattia	500.00		300.00		450.85	
600.305.002 Assicurazione malattia					813.50	
700.305.002 Assicurazione malattia	5'000.00		4'600.00		4'633.35	
720.305.002 Assicurazione malattia	7'000.00		8'000.00		4'959.60	
800.305.002 Assicurazione malattia	170.00					
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	84'950.00		70'020.00		66'048.10	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti						
002.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00			
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		152.40	
210.306.000 Abbigliamento di servizio					540.00	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		2'861.00	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		3'553.40	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite						
002.307.000 Prestazione ai pensionati	107'000.00		113'000.00		117'917.50	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	107'000.00		113'000.00		117'917.50	
309 Altre spese per il personale						
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	4'000.00		2'000.00		850.00	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	4'000.00		1'000.00		1'180.00	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		2'065.00	
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		1'326.70	
101.309.030 Altre spese per il personale	250.00		250.00		580.00	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		1'360.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
309 Altre spese per il personale						
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		251.20	
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		620.00	
309 Altre spese per il personale	16'450.00		11'450.00		8'232.90	
30 Spese per il personale	6'261'950.00		5'932'670.00		5'736'012.80	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	5'000.00		8'000.00		3'057.00	
001.310.002 Calendario ecologico	6'100.00		5'700.00		5'849.80	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	13'000.00		10'000.00		15'794.90	
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		5'919.10	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	5'000.00		4'000.00		5'442.80	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	10'000.00		10'000.00		11'476.05	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		1'087.50	
800.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	700.00					
002.310.005 Libri, giornali e riviste	5'400.00		5'400.00		4'675.55	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	1'000.00		1'000.00			
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	15'000.00		15'000.00		18'375.60	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00			
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		45'642.09	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00		4'574.80	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00			
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		84.00	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		5'749.95	
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		2'767.60	
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		2'200.00	
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		1'300.00	
500.310.011 Lettere ai genitori Pro Juventute	2'000.00		2'000.00		1'260.00	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	159'900.00		157'800.00		138'218.74	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature						
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	25'000.00		25'000.00		18'339.40	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		31'346.75	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		21'344.65	
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	15'000.00		15'000.00		3'784.90	
210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		599.00	
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		7'445.60	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	20'000.00		20'000.00		4'917.00	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		7'190.00	
210.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine					4'684.00	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	30'000.00		30'000.00		9'132.00	
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	2'000.00		2'000.00			
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		6'460.15	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature						
200.311.011 Acquisto materiale diverso per manifestazioni					35'270.00	
120.311.012 Aula informatica					17'681.74	
121.311.014 Impianto audio video nuova sala polifunzionale S					10'885.40	
216.311.015 Potenziamento parchi da gioco					31'132.00	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	143'000.00		143'000.00		210'212.59	
312 Acqua, energia e combustibili						
002.312.000 Spese di riscaldamento	10'000.00		10'000.00		8'366.05	
101.312.000 Spese di riscaldamento	28'000.00		28'000.00		18'784.90	
121.312.000 Spese di riscaldamento	35'000.00		35'000.00		32'843.55	
210.312.000 Spese di riscaldamento	8'000.00		8'000.00		1'955.00	
720.312.000 Spese di riscaldamento	6'000.00		6'000.00		3'050.00	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'500.00		1'500.00		465.50	
101.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		2'500.00		1'523.15	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		3'000.00		1'982.35	
210.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		2'500.00		188.60	
214.312.001 Consumo acqua potabile					356.70	
216.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		400.00		263.65	
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00		233.70	
850.312.001 Consumo acqua potabile	850.00		850.00		487.50	
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	500.00		500.00		460.00	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'300.00		3'300.00		2'985.70	
740.312.003 Illuminazione pubblica	70'000.00		78'000.00		66'751.60	
002.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'176.35	
101.312.004 Costi d'illuminazione	6'500.00		6'500.00		6'242.20	
121.312.004 Costi d'illuminazione	12'000.00		12'000.00		11'818.85	
210.312.004 Costi d'illuminazione	15'000.00		15'000.00		10'727.50	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		11.85	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'886.70	
312 Acqua, energia e combustibili	215'900.00		223'900.00		178'561.40	
313 Materiale di consumo						
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'000.00		2'000.00		1'154.65	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		2'395.45	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	9'000.00		9'000.00		7'544.90	
210.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'000.00		3'000.00		3'382.00	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		900.00		22.00	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	6'000.00		6'000.00		4'295.50	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	70'000.00		70'000.00		64'551.80	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00			
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		1'691.30	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	7'500.00		7'500.00		8'938.20	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		6'537.65	
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili			2'000.00		571.00	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		533.35	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		5'295.40	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		978.50	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	5'000.00		2'000.00		5'375.45	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		94.00	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		763.20	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
313 Materiale di consumo						
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
101.313.006 Spese carburante	4'500.00		4'500.00		4'295.75	
210.313.006 Spese carburante	2'500.00		2'500.00			
720.313.006 Spese carburante	21'000.00		21'000.00		17'960.80	
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		8.40	
210.313.007 Altro materiale di consumo					259.60	
720.313.007 Altro materiale di consumo	20'000.00		20'000.00		16'883.50	
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		55.20	
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	5'000.00		5'000.00		864.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni stra	2'000.00		2'000.00		404.00	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'400.00		1'400.00			
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		2'786.55	
800.313.014 Prodotti Flavescenza	200.00		200.00		128.55	
121.313.016 Materiale di copertura palestra					8'880.00	
313 Materiale di consumo	211'400.00		210'400.00		166'650.70	
314 Manutenzione stabili e strutture						
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00		6'940.80	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		60'000.00		11'625.00	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00		108'578.60	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	90'000.00		70'000.00		36'068.00	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture			5'000.00			
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		40'000.00		4'962.00	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		35'000.00		34'188.00	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	80'000.00		65'000.00		62'903.95	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	10'000.00		10'000.00		3'202.05	
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	240'000.00		40'000.00		29'189.80	
830.314.007 Manutenzione argini	30'000.00		30'000.00		27'757.00	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	15'000.00		10'000.00		1'082.00	
830.314.012 Area rifiuti Via Bassora e Via dei Fiori					17'118.70	
314 Manutenzione stabili e strutture	655'000.00		445'000.00		343'615.90	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
101.315.001 Manutenzione veicoli	4'000.00		4'000.00		10'816.50	
720.315.001 Manutenzione veicoli	40'000.00		40'000.00		33'578.45	
002.315.002 Centro elaborazione dati	70'000.00		70'000.00		61'111.20	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		15'000.00		12'279.15	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		2'295.00	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		1'726.00	
210.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		15'000.00		252.00	
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature			1'200.00		264.00	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	20'000.00		20'000.00		16'151.70	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		13'814.00	
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		7'966.05	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		1'725.00	
002.315.007 Informatizzazione manuale qualità	16'000.00					



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	206'000.00		191'200.00		161'979.05	
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	1'000.00		2'000.00		162.00	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	3'900.00		3'900.00			
214.316.007 Orti familiari	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
002.316.009 Distributore bevande	4'300.00		4'000.00		4'237.85	
720.316.011 Noleggio scopatrice	31'000.00		31'000.00		28'160.00	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	57'200.00		57'900.00		49'559.85	
317 Rimborso spese						
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	7'000.00		500.00		278.00	
002.317.001 Rimborso spese al personale	2'000.00		2'700.00		600.00	
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00			
600.317.001 Rimborso spese al personale					1'999.80	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		532.70	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		50.00	
100.317.002 Uscite di studio	1'000.00		1'000.00		1'103.00	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		7'041.00	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'600.00		2'045.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	5'000.00		5'000.00		703.40	
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	21'000.00		21'000.00		20'633.70	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	7'000.00		7'000.00		1'173.00	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	9'000.00		5'000.00		9'187.65	
317 Rimborso spese	64'600.00		54'800.00		45'347.25	
318 Servizi ed onorari						
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	20'000.00		20'000.00		20'756.25	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00			
700.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	30'000.00		30'000.00		35'342.35	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00			
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		800.00		1'396.25	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	16'000.00		16'000.00		14'845.27	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		680.00	
002.318.006 Spese legali e esecutive	17'000.00		17'000.00		16'641.95	
002.318.007 Spese bancarie	1'000.00		1'000.00		505.34	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	30'000.00		30'000.00		26'530.00	
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		830.00	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'087.35	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'000.00		1'000.00		921.05	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'100.00		2'100.00		1'958.75	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	960.00		960.00		906.20	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		384.35	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		45.05	
002.318.010 Assicurazione RC comune	20'000.00		20'000.00		18'750.70	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'050.00		2'050.00		1'923.75	
101.318.011 Assicurazione immobili	1'900.00		1'900.00		1'795.45	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
121.318.011 Assicurazione immobili	7'300.00		7'300.00		6'752.25	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'400.00		1'400.00		1'282.45	
630.318.011 Assicurazione immobili			600.00			
720.318.011 Assicurazione immobili	700.00		700.00		609.20	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'030.00		1'030.00		961.85	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	900.00		900.00		815.50	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	8'500.00		8'500.00		7'310.30	
101.318.013 Assicurazione veicoli	2'100.00		2'100.00		1'648.40	
720.318.013 Assicurazione veicoli	15'000.00		15'000.00		14'602.50	
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		5'400.00	
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		4'775.90	
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00			
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		500.00	
700.318.021 Onorari al geometra	47'000.00		47'000.00		46'224.80	
002.318.022 Tasse telefoniche	6'000.00		6'000.00		5'417.20	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'500.00		1'500.00		1'446.75	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		3'500.00		3'226.10	
210.318.022 Tasse telefoniche	1'800.00		1'000.00		1'282.00	
630.318.022 Tasse telefoniche	400.00		400.00		303.90	
700.318.022 Tasse telefoniche	6'500.00		6'500.00		5'467.55	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'400.00		867.65	
101.318.023 Trasporto allievi	5'000.00		5'000.00			
121.318.023 Trasporto allievi	69'000.00		69'000.00		49'688.80	
122.318.023 Trasporto allievi	4'000.00		4'000.00		4'250.00	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		1'470.00	
700.318.024 Tasse radio	340.00		340.00		336.00	
002.318.025 Tasse governative	2'000.00		2'000.00		3'977.75	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		957.00	
101.318.028 Rimborso spese sezione asilo a Vacallo	50'000.00		50'000.00		81'000.00	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	2'000.00		2'000.00		2'443.85	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00		40.00	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
600.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00			
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00			
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00		2'516.00	
830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature	26'000.00		26'000.00		31'243.48	
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'000.00		1'000.00		950.00	
121.318.045 Tasse radiotelevisive	610.00		610.00		612.10	
830.318.046 Area di compostaggio	1'050.00		1'050.00		361.25	
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	3'200.00		2'400.00		3'182.55	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	500.00		500.00		57.05	
830.318.053 Raccolta vegetali	50'000.00		50'000.00		48'533.00	
830.318.054 Raccolta ingombranti	30'000.00		30'000.00		22'515.70	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	18'500.00		18'000.00		18'372.90	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
830.318.056 Raccolta urbani	132'000.00		132'000.00		130'741.45	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	26'000.00		6'000.00		3'912.45	
830.318.058 Raccolta materiale vario	8'500.00		8'500.00		8'109.10	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	2'300.00		2'300.00		2'160.00	
830.318.061 Raccolta PET	3'000.00		2'000.00		2'950.60	
830.318.062 Smaltimento Olii esausti	900.00		500.00		838.50	
200.318.063 Morbio al cinema					4'520.00	
002.318.067 Spese per naturalizzazioni	1'000.00		1'000.00		900.00	
121.318.079 Piano mobilità scolastica	6'000.00		6'000.00			
200.318.080 Visita Palazzo federale					1'350.00	
600.318.081 Società Cinofila	5'000.00		5'000.00			
002.318.082 Certificazione ISO	4'000.00		4'000.00		8'500.00	
200.318.083 Teatro Carcano "Il piccolo principe"					2'162.20	
200.318.084 Spettacolo La Ciociara					1'934.15	
200.318.085 Uscita a San Gallo					4'775.05	
200.318.086 Teatro in piazza					1'003.05	
200.318.087 Morbio Midnight	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
200.318.088 Uscita a Bremgarten					3'417.95	
200.318.089 Teatro "Trappola per topi"					2'068.26	
002.318.097 Sportello energetico	5'000.00					
318 Servizi ed onorari	776'500.00		748'600.00		726'144.55	
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	2'490'000.00		2'233'100.00		2'020'290.03	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
930.321.000 Interessi C/C banca			30'000.00			
930.321.001 Interessi C/C comune/AAP					20'163.05	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza			30'000.00		20'163.05	
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		117'200.00	
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		177'000.00		176'400.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	57'210.00		30'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	436'010.00		408'800.00		378'006.25	
329 Altri interessi passivi						
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	30'000.00		40'000.00		19'039.30	
930.329.002 Altri interessi passivi					24'751.00	
329 Altri interessi passivi	30'000.00		40'000.00		43'790.30	
32 Interessi passivi	466'010.00		478'800.00		441'959.60	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	90'000.00		90'000.00		125'888.40	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	5'000.00		5'000.00		4'598.60	
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00			



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	95'100.00		95'100.00		130'487.00	
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15	1'680'000.00		1'725'000.00		1'532'323.80	
970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3	70'000.00		75'000.00		53'874.20	
331 Ammortamenti ordinari	1'750'000.00		1'800'000.00		1'586'198.00	
332 Ammortamenti supplementari						
970.332.000 Ammortamenti straordinari					1'333'885.60	
332 Ammortamenti supplementari					1'333'885.60	
33 Ammortamenti	1'845'100.00		1'895'100.00		3'050'570.60	
351 Rimborsi a Cantoni						
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		1'558.00	
351 Rimborsi a Cantoni	4'500.00		4'500.00		1'558.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	350'000.00		350'000.00		356'850.00	
120.352.003 Tasse frequenza SE fuori comune	5'000.00		5'000.00		3'692.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	110'000.00		120'000.00		120'000.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	80'000.00		90'000.00		90'407.00	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	340'000.00		345'000.00		250'673.30	
830.352.008 Smaltimento nettezza urbana	240'000.00		230'000.00		235'972.25	
100.352.009 Tassa frequenza SI fuori comune	2'400.00		2'400.00		3'360.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	10'000.00		110'000.00		65'155.30	
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	40'000.00		40'000.00		46'431.90	
830.352.013 Smaltimento verde	52'000.00		50'000.00		51'599.90	
400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E	5'000.00		5'000.00		4'638.00	
500.352.015 Progetto Macondo	10'000.00					
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'244'400.00		1'347'400.00		1'228'779.65	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'248'900.00		1'351'900.00		1'230'337.65	
361 Contributi a Cantoni						
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	22'000.00		22'000.00		22'526.90	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	940'000.00		940'000.00		1'135'034.30	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	30'000.00		30'000.00		30'715.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	300'000.00		260'000.00		208'579.16	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	30'000.00		30'000.00		15'374.00	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	48'000.00		20'000.00		47'522.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	100'000.00		110'000.00		51'596.00	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	10'000.00		10'000.00		11'661.80	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	145'000.00		145'000.00		141'416.00	
700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie	20'000.00		18'000.00		19'563.26	
700.361.015 Adeguamento dati catastali nuova mappa MD01	14'000.00		14'000.00		19'000.00	
500.361.016 Contributo Linea 1	9'000.00		9'000.00			
361 Contributi a Cantoni	1'668'000.00		1'608'000.00		1'702'988.42	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		757.00	
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'000.00		8'000.00		5'574.35	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
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	1'300'000.00		1'280'000.00		1'167'117.86	
300.362.012 Contributo alla parrocchia	47'000.00		47'300.00		46'352.00	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	1'371'890.00		1'352'190.00		1'235'191.21	
365 Contributi a Istituzioni private						
200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive	35'000.00		35'000.00		27'790.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali	20'000.00		20'000.00		190.00	
400.365.005 Contributi condotta veterinaria			150.00			
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	5'000.00		5'000.00		2'000.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco					83'941.25	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	20'000.00		10'000.00		7'696.90	
630.365.010 Contributo liberi tiratori	1'200.00		1'000.00		1'120.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	142'000.00		135'000.00		119'705.00	
500.365.015 Contributi per il SACD	285'000.00		260'000.00		257'160.90	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	105'000.00		102'000.00		104'693.37	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	6'000.00		6'000.00		1'100.00	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	22'000.00		12'000.00		11'760.00	
500.365.021 Contributo legge famiglie	34'000.00		31'000.00		30'707.00	
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					66'460.00	
200.365.024 Contributo alla civica filarmonica come da conve	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
365 Contributi a Istituzioni private	720'200.00		662'150.00		759'324.42	
366 Economie private						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	21'000.00		21'000.00		19'240.00	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
500.366.003 Borse di studio e premi accademici	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	2'000.00		2'000.00		700.00	
500.366.005 Contributo solidarietà	2'000.00		2'000.00			
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	39'000.00		37'500.00		37'104.00	
150.366.008 Contributo scuola media	1'000.00		1'000.00		540.00	
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani			1'200.00		1'295.00	
500.366.011 Spese funerarie					3'722.00	
500.366.012 Iniziative terza età	24'000.00		24'000.00		24'072.60	
500.366.014 Carta giornaliera	35'000.00		35'000.00		38'665.00	
215.366.015 Contributo parco acquatico					5'495.50	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	40'000.00		40'000.00		37'106.75	
214.366.017 Contributo comunale			1'500.00		1'500.00	
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	20'000.00		20'000.00		13'574.65	
002.366.021 Contributo biciclette elettriche	6'000.00					
366 Economie private	214'250.00		209'450.00		207'015.50	
36 Contributi propri	3'974'340.00		3'831'790.00		3'904'519.55	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canali						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canali						
820.380.000 Accantonamento manutenzione straordinaria canalizz	35'000.00		20'000.00		20'000.00	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.	35'000.00		20'000.00		20'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi						
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		16'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		16'000.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC						
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	30'000.00		30'000.00		31'892.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	30'000.00		30'000.00		31'892.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	70'000.00		55'000.00		67'892.00	
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		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	10'000.00		10'000.00		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		128.50	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	640.00		640.00		709.55	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'000.00		1'000.00		936.60	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	600.00		600.00			
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	60.00		60.00		27.00	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		127.85	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	300.00		300.00		126.35	
390 Addebiti interni	263'200.00		263'200.00		254'055.85	
39 Addebiti interni	263'200.00		263'200.00		254'055.85	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza						
900.400.000						8'000'000.00
900.400.001		700'000.00		700'000.00		1'615'099.35
900.400.004		740'000.00		740'000.00		793'292.10
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'440'000.00		1'440'000.00		10'408'391.45
401 Imposte sull'utile e sul capitale						
900.401.000						700'000.00
401 Imposte sull'utile e sul capitale						700'000.00
402 Imposte immobiliari						
900.402.000						450'000.00
402 Imposte immobiliari						450'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza						
900.403.000		250'000.00		250'000.00		1'215'757.80
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		250'000.00		250'000.00		1'215'757.80
40 Imposte		1'690'000.00		1'690'000.00		12'774'149.25
410 Regalie e concessioni						
600.410.000		200.00		200.00		30.00
900.410.003		380'000.00		430'000.00		364'102.82
900.410.004		300.00		300.00		380.00
900.410.005		22'000.00		22'000.00		16'068.10
410 Regalie e concessioni		402'500.00		452'500.00		380'580.92
41 Regalie e concessioni		402'500.00		452'500.00		380'580.92
420 Interessi da Banche						
930.420.000		15'000.00		15'000.00		17'295.80
420 Interessi da Banche		15'000.00		15'000.00		17'295.80
421 Interessi su crediti						
930.421.000		15'000.00		15'000.00		774.75
930.421.004		55'000.00		90'000.00		91'340.60
930.421.005		1'000.00		1'000.00		447.35
421 Interessi su crediti		71'000.00		106'000.00		92'562.70
427 Redditi immobili dei beni amministrativi						
121.427.000		2'800.00		2'800.00		4'120.00
210.427.000		20'000.00		20'000.00		8'000.00
630.427.002				100.00		
700.427.003		1'000.00		1'000.00		3'300.00
214.427.004		5'000.00		5'000.00		4'900.00
101.427.005		7'200.00		7'200.00		7'200.00
740.427.006		78'000.00		78'000.00		73'680.60
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		114'000.00		114'100.00		101'200.60
429 Altri redditi della sostanza						
720.429.000		1'000.00		1'000.00		174.60
200.429.001		1'000.00		1'000.00		1'862.50



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
429 Altri redditi della sostanza						
429 Altri redditi della sostanza		2'000.00		2'000.00		2'037.10
42 Reddito della sostanza		202'000.00		237'100.00		213'096.20
430 Tasse d'esenzione						
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		16'000.00
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCI		30'000.00		30'000.00		31'892.00
430 Tasse d'esenzione		35'000.00		35'000.00		47'892.00
431 Tasse per servizi amministrativi						
002.431.000 Tasse di cancelleria		20'000.00		20'000.00		19'232.40
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		40'000.00		36'000.00		40'197.70
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		7'000.00		5'000.00		8'330.00
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		2'500.00		2'500.00		1'935.35
700.431.005 Tasse diverse		5'000.00		5'000.00		3'130.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		5'000.00		5'000.00		4'800.00
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		120.40
830.431.011 Tasse diffide e diverse -RAR-		800.00		800.00		666.85
431 Tasse per servizi amministrativi		80'600.00		74'600.00		78'412.70
432 Partecipazione a spese di refezione						
101.432.000 Refezione		60'000.00		60'000.00		60'734.40
432 Partecipazione a spese di refezione		60'000.00		60'000.00		60'734.40
433 Tasse scolastiche						
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		8'000.00		8'000.00		5'355.00
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		1'000.00		
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		
433 Tasse scolastiche		14'300.00		14'300.00		5'355.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		32'000.00		32'000.00		27'938.85
700.434.001 Proventi pesa pubblica		100.00		100.00		116.00
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		330'000.00		330'000.00		306'489.45
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		9'000.00		6'000.00		9'000.00
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		453'000.00		450'000.00		451'812.85
850.434.006 Tasse cimitero		30'000.00		20'000.00		37'400.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		854'100.00		838'100.00		832'757.15
435 Vendite						
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		120.00
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		300.00		300.00		68.20
200.435.004 DVD Morbio Inferiore						180.00
200.435.006 Libro "Morbio Inferiore c'era una volta"						30.00
002.435.007 Pin's Morbio Inferiore		100.00		100.00		12.00
200.435.008 La scoperta del monte Generoso						150.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
435 Vendite						
435 Vendite		600.00		600.00		560.20
436 Rimborsi						
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		2'911.00
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		3'159.55
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		103'969.00
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'237.60
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		5'498.00
002.436.002 Rimborso spese esecutive		13'000.00		13'000.00		14'743.05
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		7'000.00		7'000.00
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		10'134.60
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		590.00
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		3'149.55
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		6'000.00		6'000.00		5'915.00
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		1'470.00
215.436.013 Tessere centri sportivi Chiasso		11'000.00		11'000.00		6'710.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		6'000.00		6'000.00		6'291.10
500.436.020 Rimborso spese tutoria dalle famiglie		20'000.00		20'000.00		15'522.30
500.436.021 Rimborso carta giornaliera		34'000.00		34'000.00		49'220.00
002.436.023 Rimborsi distributore bevande		2'000.00		2'500.00		3'102.20
200.436.033 Palazzo federale						702.00
200.436.034 Spettacolo "Il piccolo principe"						2'185.00
200.436.035 Spettacolo "La ciociara"						1'840.00
200.436.036 Uscita San Gallo						2'128.00
200.436.037 Spettacolo "Trappola per topi"						1'685.00
200.436.040 Uscita Bremgartner						1'456.00
436 Rimborsi		143'700.00		144'200.00		280'618.95
437 Multe						
600.437.001 Contravvenzioni		39'000.00		39'000.00		35'595.00
700.437.002 Multe edilizie		1'000.00		1'000.00		
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		200.00
437 Multe		40'100.00		40'100.00		35'795.00
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		
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		1'500.00		1'500.00		
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'229'900.00		1'208'400.00		1'342'125.40
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione						
900.440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2		3'000.00				2'878.25



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione						
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione		3'000.00				2'878.25
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone						
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		540.60
600.441.002 Quota imposta sui cani		8'600.00		8'600.00		8'350.00
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni		1'000.00				922.80
900.441.004 Quota parte utili immobiliari		50'000.00		50'000.00		100'791.80
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG		5'000.00				8'800.00
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		65'300.00		59'300.00		119'405.20
444 Contributi cantonali						
900.444.000 Contributo di livellamento		490'000.00		260'000.00		424'304.00
444 Contributi cantonali		490'000.00		260'000.00		424'304.00
44 Contributi senza fine specifico		558'300.00		319'300.00		546'587.45
451 Rimborsi dal Cantone						
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'600.00		8'600.00		8'654.80
451 Rimborsi dal Cantone		8'600.00		8'600.00		8'654.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali						
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		40'000.00		40'000.00		44'700.50
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		80'000.00		80'000.00		78'225.85
120.452.001 Rimborso stipendi docenti		180'000.00		180'000.00		201'195.85
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		5'220.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		309'000.00		309'000.00		329'342.20
45 Rimborsi da enti pubblici		317'600.00		317'600.00		337'997.00
461 Contributi da Cantoni						
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		260'000.00		260'000.00		245'800.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		475'000.00		540'000.00		558'939.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		4'000.00		2'900.00		4'731.10
461 Contributi da Cantoni		739'000.00		802'900.00		809'470.10
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						4'472.60
200.469.014 Contributo per materiale diverso per manifestazi						35'270.00
830.469.016 Contributo Vetroswiss		17'000.00		14'000.00		11'321.30
121.469.020 Contributo materiale di copertura palestra						8'880.00
216.469.022 Contributo potenziamento parchi da gioco						31'132.00
121.469.023 Contributo impianto audio video nuova sala polif						10'885.40
469 Altri contributi per spese correnti		67'000.00		64'000.00		151'961.30
46 Contributi per spese correnti		806'000.00		866'900.00		961'431.40
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Can						
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		240'000.00		40'000.00		29'189.80
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		240'000.00		40'000.00		29'189.80



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		240'000.00		40'000.00		29'189.80
490 Accrediti interni						
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		25'000.00		25'000.00		20'000.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale						5'000.00
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		235'000.00		235'000.00		227'000.00
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		3'200.00		3'200.00		2'055.85
490 Accrediti interni		263'200.00		263'200.00		254'055.85
49 Accrediti interni		263'200.00		263'200.00		254'055.85
Totale Uscite	16'619'500.00		16'041'560.00		16'705'638.08	
Totale Entrate		5'709'500.00		5'395'000.00		16'839'213.27
Fabbisogno d'esercizio		10'910'000.00		10'646'560.00		
Avanzo d'esercizio					133'575.19	
Totale a pareggio	16'619'500.00	16'619'500.00	16'041'560.00	16'041'560.00	16'839'213.27	16'839'213.27



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
214.501.299 Ristrutturazione orti comunali	75'000.00		150'000.00	
740.501.276 Illuminazione lungo diverse strade del Comune	20'000.00			
740.501.280 Pista ciclabile Via Valle di Muggio	100'000.00		135'000.00	
740.501.286 Moderazione del traffico comparto B	40'000.00		245'000.00	
740.501.287 Credito quadro pavimentazioni stradali			350'000.00	
740.501.289 Strada Via Bassora (parte bassa)			100'000.00	
740.501.294 Posteggio zona nord	578'000.00		430'000.00	
740.501.297 Moderazione del traffico comparto C	500'000.00		250'000.00	
740.501.300 Messa in sicurezza passaggi pedonali nucleo			244'000.00	
740.501.304 Piano illuminazione pubblica	100'000.00			
740.501.307 Credito quadro pavimentazioni (pumera, St.Anto)	150'000.00			
820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo	540'000.00		597'000.00	
820.501.288 Fognatura Via Bassora (parte bassa)			172'000.00	
820.501.298 Fognatura Via Lischée			160'000.00	
501 Opere del genio civile	2'103'000.00		2'833'000.00	
503 Costruzioni edili				
121.503.399 WC scuole comunali			70'000.00	
121.503.406 Aula magna SE			55'000.00	
121.503.408 Sostituzione porte delle aule	30'000.00			
121.503.409 Grigliato esterno palestra	25'000.00			
121.503.410 Trasformazione WC piano terra	35'000.00			
121.503.411 Trasformazione WC primo piano	35'000.00			
210.503.403 Manutenzione straordinaria Tennis	120'000.00		70'000.00	
210.503.404 Manutenzione straordinaria centro sportivo	200'000.00		200'000.00	
850.503.405 Ascensore cimitero	180'000.00		100'000.00	
503 Costruzioni edili	625'000.00		495'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
210.506.568 Piano chiavi centro sportivo			50'000.00	
720.506.570 Spargisale, trattorino e scopatrice per vicoli	110'000.00		110'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	110'000.00		160'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	2'838'000.00		3'488'000.00	
Risultato Gruppo 50		2'838'000.00		3'488'000.00
561 Cantoni				
400.561.818 Contributo PUC-PB	30'000.00		50'000.00	
740.561.819 Quota partecipazione investimenti PTM	120'000.00		120'000.00	
740.561.831 Messa in sicurezza Via Chiesa	130'000.00		180'000.00	
561 Cantoni	280'000.00		350'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali				
300.562.830 Contributo restauri esterni Basilica	150'000.00			
562 Comuni e consorzi comunali	150'000.00			
56 Contributi propri	430'000.00		350'000.00	
Risultato Gruppo 56		430'000.00		350'000.00
581 Uscite di pianificazione				
002.581.951 Progettazione nuovo asilo e sala multiuso			500'000.00	



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
581 Uscite di pianificazione				
101.581.951 Progettazione nuovo asilo	300'000.00			
740.581.948 Progetto urbanistico Serfontana/Bisio			45'000.00	
820.581.950 Castasto informatizzato canalizzazioni			90'000.00	
581 Uscite di pianificazione	300'000.00		635'000.00	
58 Altre uscite da attivare	300'000.00		635'000.00	
Risultato Gruppo 58		300'000.00		635'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
610 Contributi d'utilizzazione				
820.610.265 Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via A		310'000.00		300'000.00
820.610.288 Contributo Fognatura Via Bassora				90'000.00
820.610.298 Contributo fognatura Via Lischée				90'000.00
610 Contributi d'utilizzazione		310'000.00		480'000.00
61 Contributi ed indennità		310'000.00		480'000.00
Risultato Gruppo 61	310'000.00		480'000.00	
661 Cantoni				
820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil		110'000.00		120'000.00
820.661.288 Sussidio fognatura Via Bassora				110'000.00
820.661.298 Sussidio fognatura Via Lischée				30'000.00
661 Cantoni		110'000.00		260'000.00
669 Altri contributi per investimenti				
121.669.562 Contributo aula magna SE				10'000.00
669 Altri contributi per investimenti				10'000.00
66 Contributi per investimenti propri		110'000.00		270'000.00
Risultato Gruppo 66	110'000.00		270'000.00	
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'750'000.00		1'800'000.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		1'750'000.00		1'800'000.00
68 Riporto degli ammortamenti		1'750'000.00		1'800'000.00
Risultato Gruppo 68	1'750'000.00		1'800'000.00	
Totale Uscite	3'568'000.00		4'473'000.00	
Totale Entrate		2'170'000.00		2'550'000.00
Maggior spesa d'investimento		1'398'000.00		
Maggior spesa d'investimento				1'923'000.00
Totale a pareggio	3'568'000.00	3'568'000.00	4'473'000.00	4'473'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>				
<u>002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>				
002.581.951 Progettazione nuovo asilo e sala multiuso			500'000.00	
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE			500'000.00	
0 Amministrazione			500'000.00	
Risultato Dicastero				500'000.00
<u>1 Educazione</u>				
<u>101 S.I. - SERVIZI</u>				
101.581.951 Progettazione nuovo asilo	300'000.00			
101 S.I. - SERVIZI	300'000.00			
<u>121 S.E. - SERVIZI</u>				
121.503.399 WC scuole comunali			70'000.00	
121.503.406 Aula magna SE			55'000.00	
121.503.408 Sostituzione porte delle aule	30'000.00			
121.503.409 Grigliato esterno palestra	25'000.00			
121.503.410 Trasformazione WC piano terra	35'000.00			
121.503.411 Trasformazione WC primo piano	35'000.00			
121.669.562 Contributo aula magna SE				10'000.00
121 S.E. - SERVIZI	125'000.00		125'000.00	10'000.00
1 Educazione	425'000.00		125'000.00	10'000.00
Risultato Dicastero		425'000.00		115'000.00
<u>2 Cultura, Sport, Tempo libero</u>				
<u>210 CENTRO SPORTIVO</u>				
210.503.403 Manutenzione straordinaria Tennis	120'000.00		70'000.00	
210.503.404 Manutenzione straordinaria centro sportivo	200'000.00		200'000.00	
210.506.568 Piano chiavi centro sportivo			50'000.00	
210 CENTRO SPORTIVO	320'000.00		320'000.00	
<u>214 ORTI FAMILIARI</u>				
214.501.299 Ristrutturazione orti comunali	75'000.00		150'000.00	
214 ORTI FAMILIARI	75'000.00		150'000.00	
2 Cultura, Sport, Tempo libero	395'000.00		470'000.00	
Risultato Dicastero		395'000.00		470'000.00
<u>3 Culto</u>				
<u>300 CULTO</u>				
300.562.830 Contributo restauri esterni Basilica	150'000.00			
300 CULTO	150'000.00			
3 Culto	150'000.00			
Risultato Dicastero		150'000.00		



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Economia pubblica				
400 ECONOMIA PUBBLICA				
400.561.818 Contributo PUC-PB	30'000.00		50'000.00	
400 ECONOMIA PUBBLICA	30'000.00		50'000.00	
4 Economia pubblica	30'000.00		50'000.00	
Risultato Dicastero		30'000.00		50'000.00
7 Costruzioni				
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI				
720.506.570 Sparqisale, trattorino e scopatrice per vicoli	110'000.00		110'000.00	
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI	110'000.00		110'000.00	
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI				
740.501.276 Illuminazione lungo diverse strade del Comune	20'000.00			
740.501.280 Pista ciclabile Via Valle di Muggio	100'000.00		135'000.00	
740.501.286 Moderazione del traffico comparto B	40'000.00		245'000.00	
740.501.287 Credito quadro pavimentazioni stradali			350'000.00	
740.501.289 Strada Via Bassora (parte bassa)			100'000.00	
740.501.294 Posteggio zona nord	578'000.00		430'000.00	
740.501.297 Moderazione del traffico comparto C	500'000.00		250'000.00	
740.501.300 Messa in sicurezza passaggi pedonali nucleo			244'000.00	
740.501.304 Piano illuminazione pubblica	100'000.00			
740.501.307 Credito quadro pavimentazioni (pumera, St.Anto)	150'000.00			
740.561.819 Quota partecipazione investimenti PTM	120'000.00		120'000.00	
740.561.831 Messa in sicurezza Via Chiesa	130'000.00		180'000.00	
740.581.948 Progetto urbanistico Serfontana/Bisio			45'000.00	
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI	1'738'000.00		2'099'000.00	
7 Costruzioni	1'848'000.00		2'209'000.00	
Risultato Dicastero		1'848'000.00		2'209'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente				
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE				
820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo	540'000.00		597'000.00	
820.501.288 Fognatura Via Bassora (parte bassa)			172'000.00	
820.501.298 Fognatura Via Lischée			160'000.00	
820.581.950 Castasto informatizzato canalizzazioni			90'000.00	
820.610.265 Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via A		310'000.00		300'000.00
820.610.288 Contributo Fognatura Via Bassora				90'000.00
820.610.298 Contributo fognatura Via Lischée				90'000.00
820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil		110'000.00		120'000.00
820.661.288 Sussidio fognatura Via Bassora				110'000.00
820.661.298 Sussidio fognatura Via Lischée				30'000.00
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE	540'000.00	420'000.00	1'019'000.00	740'000.00
850 CIMITERO				
850.503.405 Ascensore cimitero	180'000.00		100'000.00	
850 CIMITERO	180'000.00		100'000.00	
8 Igiene e ambiente	720'000.00	420'000.00	1'119'000.00	740'000.00
Risultato Dicastero		300'000.00		379'000.00
9 Finanze				
970 AMMORTAMENTI				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'750'000.00		1'800'000.00
970 AMMORTAMENTI		1'750'000.00		1'800'000.00
9 Finanze		1'750'000.00		1'800'000.00
Risultato Dicastero	1'750'000.00		1'800'000.00	
Totale Uscite	3'568'000.00		4'473'000.00	
Totale Entrate		2'170'000.00		2'550'000.00
Maggior spesa d'investimento		1'398'000.00		
Maggior spesa d'investimento				1'923'000.00
Totale a pareggio	3'568'000.00	3'568'000.00	4'473'000.00	4'473'000.00



Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

AZIENDA ACQUA POTABILE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2013

	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2012
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	874'200.00	851'900.00
Ammortamenti amministrativi	255'000.00	248'000.00
Addebiti interni	0.00	0.00
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'129'200.00</i>	<i>1'099'900.00</i>
Entrate correnti	726'200.00	714'800.00
Accrediti interni	0.00	0.00
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>726'200.00</i>	<i>714'800.00</i>
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-403'000.00	-385'100.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	411'000.00	570'000.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
<i>Onere netto per investimenti</i>	<i>411'000.00</i>	<i>570'000.00</i>
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	411'000.00	570'000.00
Ammortamenti amministrativi	255'000.00	248'000.00
Disavanzo d'esercizio	-403'000.00	-385'100.00
Autofinanziamento	-148'000.00	-137'100.00
DISAVANZO TOTALE	-559'000.00	-707'100.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>3 Spese Correnti</u>						
31 Spese per beni e servizi	750'900.00		745'900.00		679'108.82	
32 Interessi passivi	123'200.00		105'000.00		81'428.85	
33 Ammortamenti	255'100.00		249'000.00		220'137.00	
<u>4 Ricavi Correnti</u>						
42 Reddito della sostanza		600.00		200.00		20'656.55
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		725'600.00		714'600.00		773'706.75
Totale Uscite	1'129'200.00		1'099'900.00		980'674.67	
Totale Entrate		726'200.00		714'800.00		794'363.30
Disavanzo d'esercizio		403'000.00		385'100.00		
Disavanzo d'esercizio						186'311.37
Totale a pareggio	1'129'200.00	1'129'200.00	1'099'900.00	1'099'900.00	980'674.67	980'674.67



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	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		2'000.00	
000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00			
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzat						
000.311.000 Acquisto contatori	15'000.00		10'000.00		7'553.15	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	5'000.00		10'000.00		1'096.30	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzatur	20'000.00		20'000.00		8'649.45	
312 Acqua, energia e combustibili						
000.312.000 Consumo energia elettrica	53'000.00		53'000.00		49'281.75	
312 Acqua, energia e combustibili	53'000.00		53'000.00		49'281.75	
313 Materiale di consumo						
001.313.001 Materiale diverso di consumo	1'000.00		1'000.00			
313 Materiale di consumo	1'000.00		1'000.00			
314 Manutenzione stabili e strutture						
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	60'000.00		30'000.00		77'621.05	
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00		10'000.00			
314 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		40'000.00		77'621.05	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attr						
000.315.000 Manutenzione contatori	5'000.00		5'000.00		425.15	
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	10'000.00		10'000.00		7'328.75	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz	15'000.00		15'000.00		7'753.90	
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		1'858.15	
000.318.002 Spese telefoniche	2'700.00		2'700.00		3'277.20	
000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
000.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00			
001.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		9'140.15	
001.318.005 Trattamento e analisi AP	10'000.00		10'000.00			
000.318.007 Onorari per revisioni	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	2'700.00		2'700.00		2'544.10	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
001.318.013 Rimborso al comune uso personale	1'000.00		1'000.00			
001.318.014 Acquisto AP dal Comune di Balerna	40'000.00		30'000.00		38'219.30	
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	33'000.00		33'000.00		31'999.70	
001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	200'000.00		200'000.00		189'443.20	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00			
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		255.00	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	5'000.00				14'938.37	
001.318.031 Spese legali	20'000.00		20'000.00		18'712.85	
000.318.033 Prestazione AGE Chiasso	190'000.00		230'000.00		182'414.65	
318 Servizi ed onorari	589'400.00		614'400.00		533'802.67	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
31 Spese per beni e servizi	750'900.00		745'900.00		679'108.82	
Totale Gruppo 31		750'900.00		745'900.00		679'108.82
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	15'000.00		15'000.00		774.75	
000.321.007 UBS 236-305231.06K-26.04.2011					14'136.70	
000.321.008 UBS 236-305231.90Z - 02.03.2015	17'000.00		17'000.00		17'236.10	
000.321.009 UBS 236-305231.90M 26.04.2011-26.04.2021	49'200.00		40'000.00		8'411.30	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	81'200.00		72'000.00		40'558.85	
329 Altri interessi passivi						
001.329.000 Altri interessi passivi	42'000.00		33'000.00		40'870.00	
329 Altri interessi passivi	42'000.00		33'000.00		40'870.00	
32 Interessi passivi	123'200.00		105'000.00		81'428.85	
Totale Gruppo 32		123'200.00		105'000.00		81'428.85
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
000.330.001 Condoni abbandoni	100.00		1'000.00			
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	100.00		1'000.00			
331 Ammortamenti ordinari						
000.331.000 Ammortamenti	208'000.00		201'000.00		174'109.90	
001.331.000 Ammortamenti	47'000.00		47'000.00		46'027.10	
331 Ammortamenti ordinari	255'000.00		248'000.00		220'137.00	
33 Ammortamenti	255'100.00		249'000.00		220'137.00	
Totale Gruppo 33		255'100.00		249'000.00		220'137.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
421 Interessi su crediti						
000.421.000 Interessi Banca & CC & CCP		100.00		100.00		20'347.35
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		500.00		100.00		309.20
421 Interessi su crediti		600.00		200.00		20'656.55
42 Reddito della sostanza		600.00		200.00		20'656.55
Totale Gruppo 42	600.00		200.00		20'656.55	
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		710'000.00		700'000.00		708'521.65
000.434.002 Fornitura AP al Comune		5'000.00		4'000.00		5'501.15
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'600.00		3'600.00		3'600.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		542.30
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		724'100.00		713'100.00		723'165.10
435 Vendite						
000.435.001 Vendita veicolo e attrezzature						50'000.00
435 Vendite						50'000.00
436 Rimborsi						
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
000.436.001 Vendita aquaacic						194.30
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		347.35
436 Rimborsi		1'500.00		1'500.00		541.65
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		725'600.00		714'600.00		773'706.75
Totale Gruppo 43	725'600.00		714'600.00		773'706.75	
Totale Uscite	1'129'200.00		1'099'900.00		980'674.67	
Totale Entrate		726'200.00		714'800.00		794'363.30
Disavanzo d'esercizio		403'000.00				
Disavanzo d'esercizio				385'100.00		
Disavanzo d'esercizio						186'311.37
Totale a pareggio	1'129'200.00	1'129'200.00	1'099'900.00	1'099'900.00	980'674.67	980'674.67



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Amministrazione						
000.310.000 Materiale d'ufficio e stampati	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00			
000.311.000 Acquisto contatori	15'000.00		10'000.00		7'553.15	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	5'000.00		10'000.00		1'096.30	
000.312.000 Consumo energia elettrica	53'000.00		53'000.00		49'281.75	
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	60'000.00		30'000.00		77'621.05	
000.315.000 Manutenzione contatori	5'000.00		5'000.00		425.15	
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	10'000.00		10'000.00		7'328.75	
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		1'858.15	
000.318.002 Spese telefoniche	2'700.00		2'700.00		3'277.20	
000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
000.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00			
000.318.007 Onorari per revisioni	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	2'700.00		2'700.00		2'544.10	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	33'000.00		33'000.00		31'999.70	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00			
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		255.00	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	5'000.00				14'938.37	
000.318.033 Prestazione AGE Chiasso	190'000.00		230'000.00		182'414.65	
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	15'000.00		15'000.00		774.75	
000.321.007 UBS 236-305231.06K-26.04.2011					14'136.70	
000.321.008 UBS 236-305231.90Z - 02.03.2015	17'000.00		17'000.00		17'236.10	
000.321.009 UBS 236-305231.90M 26.04.2011-26.04.2021	49'200.00		40'000.00		8'411.30	
000.330.001 Condoni abbandoni	100.00		1'000.00			
000.331.000 Ammortamenti	208'000.00		201'000.00		174'109.90	
000.421.000 Interessi Banca & CC & CCP		100.00		100.00		20'347.35
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		500.00		100.00		309.20
000.434.000 Tassa idranti		5'000.00		5'000.00		5'000.00
000.434.001 Fornitura AP a utenti privati		710'000.00		700'000.00		708'521.65
000.434.002 Fornitura AP al Comune		5'000.00		4'000.00		5'501.15
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'600.00		3'600.00		3'600.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		542.30
000.435.001 Vendita veicolo e attrezzature						50'000.00
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
000.436.001 Vendita aquaclic						194.30
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		347.35
000 Amministrazione	738'200.00	726'200.00	727'900.00	714'800.00	638'262.07	794'363.30

001 Inquinamento Pozzo Polenta

001.313.001 Materiale diverso di consumo	1'000.00		1'000.00			
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00		10'000.00			
001.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		9'140.15	
001.318.005 Trattamento e analisi AP	10'000.00		10'000.00			
001.318.013 Rimborso al comune uso personale	1'000.00		1'000.00			
001.318.014 Acquisto AP dal Comune di Balerna	40'000.00		30'000.00		38'219.30	
001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	200'000.00		200'000.00		189'443.20	
001.318.031 Spese legali	20'000.00		20'000.00		18'712.85	
001.329.000 Altri interessi passivi	42'000.00		33'000.00		40'870.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012		CONSUNTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
<u>001 Inquinamento Pozzo Polenta</u>						
001.331.000 Ammortamenti	47'000.00		47'000.00		46'027.10	
001 Inquinamento Pozzo Polenta	391'000.00		372'000.00		342'412.60	
0 amministrazione	1'129'200.00	726'200.00	1'099'900.00	714'800.00	980'674.67	794'363.30
Risultato Dicastero		403'000.00		385'100.00		186'311.37
Totale Uscite	1'129'200.00		1'099'900.00		980'674.67	
Totale Entrate		726'200.00		714'800.00		794'363.30
Fabbisogno d'esercizio		403'000.00		385'100.00		
Disavanzo d'esercizio						186'311.37
Totale a pareggio	1'129'200.00	1'129'200.00	1'099'900.00	1'099'900.00	980'674.67	980'674.67



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
000.501.166 Condotta Lungo Breggia allacciamento acquedot			160'000.00	
000.501.168 Condotta AP Rotonda Sta Lucia a via Asilo	205'000.00		212'000.00	
000.501.169 Condotta AP Via Bassora parte bassa			38'000.00	
000.501.171 Condotta zona Saceba (Via Mulini, San Nicolao,	100'000.00		160'000.00	
000.501.173 Condotta AP nucleo di Fontanella	106'000.00			
501 Opere del genio civile	411'000.00		570'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	411'000.00		570'000.00	
Risultato Gruppo 50		411'000.00		570'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		255'000.00		248'000.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		255'000.00		248'000.00
68 Riporto degli ammortamenti		255'000.00		248'000.00
Risultato Gruppo 68	255'000.00		248'000.00	
Totale Uscite	411'000.00		570'000.00	
Totale Entrate		255'000.00		248'000.00
Maggior spesa d'investimento		156'000.00		
Maggior spesa d'investimento				322'000.00
Totale a pareggio	411'000.00	411'000.00	570'000.00	570'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2013

Conto	PREVENTIVO 2013		PREVENTIVO 2012	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione				
000 Amministrazione				
000.501.166 Condotta Lungo Breggia allacciamento acquedot			160'000.00	
000.501.168 Condotta AP Rotonda Sta Lucia a via Asilo	205'000.00		212'000.00	
000.501.169 Condotta AP Via Bassora parte bassa			38'000.00	
000.501.171 Condotta zona Saceba (Via Mulini, San Nicolao,	100'000.00		160'000.00	
000.501.173 Condotta AP nucleo di Fontanella	106'000.00			
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		255'000.00		248'000.00
000 Amministrazione	411'000.00	255'000.00	570'000.00	248'000.00
0 Amministrazione	411'000.00	255'000.00	570'000.00	248'000.00
Risultato Dicastero		156'000.00		322'000.00
Totale Uscite	411'000.00		570'000.00	
Totale Entrate		255'000.00		248'000.00
Maggior spesa d'investimento		156'000.00		
Maggior spesa d'investimento				322'000.00
Totale a pareggio	411'000.00	411'000.00	570'000.00	570'000.00

ANALISI PREVENTIVO 2013

COMUNE

1. ENTRATE

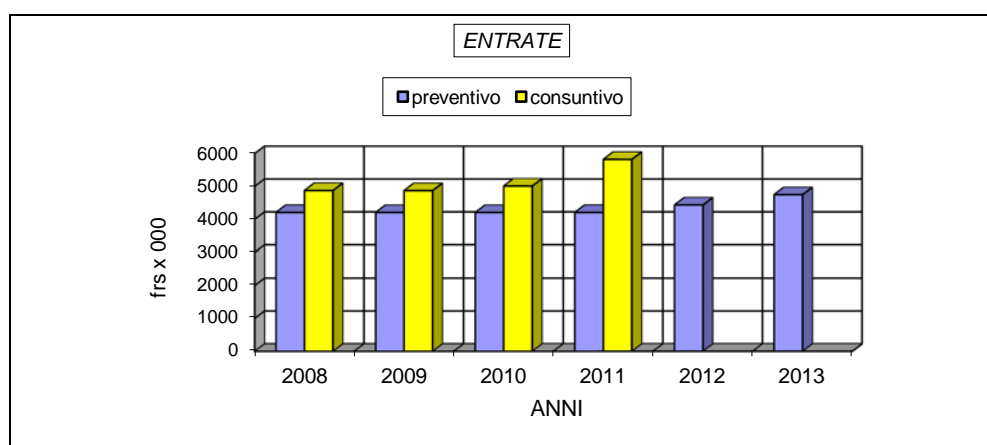
Le entrate effettive dedotte le sopravvenienze, il gettito d'imposta e gli accrediti interni ammontano:

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale entrate	5'709'500.00	5'395'000.00	16'839'213.27
Dedotto gettito imposte e sopravvenienze	-700'000.00	-700'000.00	-10'765'099.35
Dedotto accrediti interni	-263'200.00	-263'200.00	-254'055.85
Entrate effettive	4'746'300.00	4'431'800.00	5'820'058.07

Le entrate registrano una progressione di frs. 314'500.00 pari al 7.1% rispetto al preventivo 2012.

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

CHF x 000	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Preventivo	4'206	4'204	4'346	4'206	4'432	4'746
Consuntivo	4'873	4'870	5'009	5'820		

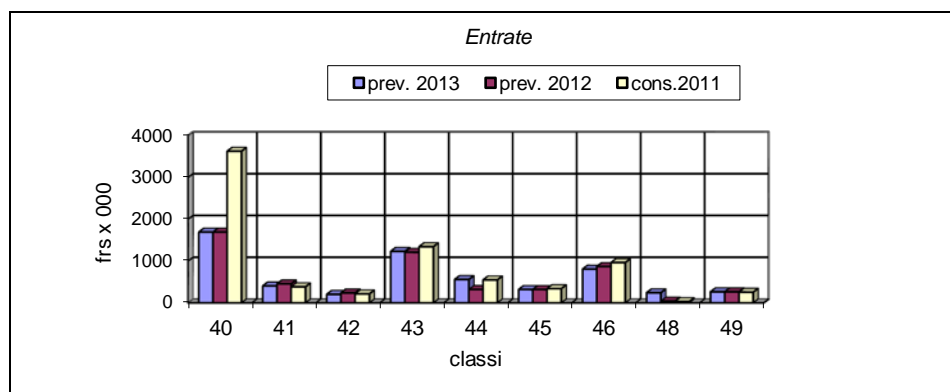


Le maggiori entrate registrate nei rispettivi consuntivi sono imputabili principalmente alle sopravvenienze attive d'imposta. Per le spiegazioni dettagliate si rimanda ai rispettivi consuntivi annuali.

1.1 CLASSE DEI RICAVI

Si riporta una tabella suddivisa in classi dei ricavi per il preventivo 2013, preventivo 2012 e consuntivo 2011 escludendo il gettito d'imposta.

	Classi dei ricavi									
	40	41	42	43	44	45	46	48	49	Totale
Preventivo 2013	1'690	403	202	1'230	558	318	806	240	263	5'710
Preventivo 2012	1'690	453	237	1'208	319	318	867	40	263	5'395
Consuntivo 2011	3'624	381	213	1'342	547	338	961	29	254	7'689



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

Per le spiegazioni dettagliate si rimanda al rispettivo preventivo 2012 e consuntivo 2011.

1.2 GRUPPO 40 – IMPOSTE

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale Ricavi	1'690'000.00	1'690'000.00	12'774'149.25
Variazione		0.00	
Percentuale		0.00%	

Imposte alla fonte e dimoranti

Sulla base dei dati del conguaglio delle imposte alla fonte per l'anno 2011, pervenuto nel corso del 2012 e sulla base della stima elaborata dal Cantone e dai nuovi iscritti con permesso di dimora preventiviamo un introito totale di frs. 740'000.00.

Sopravvenienze attive

Considerando le notifiche di tassazione pendenti relative agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (stato al 30.9.2012) valutiamo sopravvenienze attive per un totale di circa frs. 700'000.00. Questo importo potrà variare sensibilmente a dipendenza dell'andamento dell'emissione delle notifiche di tassazione da parte degli uffici circondariali di tassazione.

1.3 EVOLUZIONE GETTITO D'IMPOSTA E FABBISOGNO

Gettito persone fisiche

L'esercizio 2013 presenta un fabbisogno totale di frs. 10'910'000.00, contro frs. 10'646'560.00 del 2012, da coprire mediante il prelevamento dell'imposta comunale. A fine settembre 2012 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
2007	3'111	2	3'109	99.9%	7'865'000	7'880'000			15'000
2008	3'152	13	3'139	99.6%	8'190'000	8'300'000	420'000	5.33%	110'000
2009	3'191	52	3'139	98.4%	8'065'000	8'400'000	100'000	1.27%	335'000
2010	3'265	120	3'145	96.3%	7'510'000	8'700'000	300'000	3.61%	1'190'000
2011	3'255	1'562	1'693	52.0%	8'000'000	8'100'000	-600'000	-7.14%	100'000
Totale									1'750'000

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 2012

Sulla base dei dati elaborati in fase di allestimento del bilancio preventivo 2013 il gettito di competenza 2012 potrebbe registrare una flessione dovuta dal saldo delle mutazioni dei contribuenti fiscali pertanto ipotizziamo prudenzialmente un gettito di competenza 2012 in frs. 8'000'000.00.

Anno 2013

Sulla base delle considerazioni relative all'anno 2012 stimiamo a bilancio preventivo 2013 un gettito di frs. 8'200'000.00.

Gettito persone giuridiche

Anno	Casi totali	In attesa di notifica	casi elaborati	% casi elaborati	Gettito contabilizzato	Gettito previsto	Variazione annuale	%	Presunte sopravvenienze attive
2007	260	2	258	99.2%	855'000	860'000	0	0.00%	5'000
2008	268	8	260	97.0%	847'000	860'000	0	0.00%	13'000
2009	277	26	251	90.6%	932'000	970'000	110'000	12.79%	38'000
2010	281	227	54	19.2%	650'000	800'000	-170'000	-19.77%	150'000
2011	270	88	182	67.4%	700'000	750'000	-50'000	-5.15%	50'000
Totale									256'000

La tabella sopraesposta evidenzia il gettito d'imposta sulle persone giuridiche si è assestato su circa frs. 800'000.00 escludendo l'anno 2009 che ha oltrepassato la soglia di frs. 900'000.00.

Anno 2012 e 2013 - previsione

Tenuto conto delle osservazioni precedenti ed in considerazione del fatto che non vi sono prospettive di nuovi insediamenti di attività economiche sul nostro territorio con conseguente aumento delle risorse fiscali ipotizziamo per l'anno 2013 un gettito prudenziale di frs. 750'000.00.

Imposta immobiliare

Considerando la crescita immobiliare avvenuta in questi ultimi anni esponiamo a bilancio preventivo 2013 un'imposta immobiliare di frs. 470'000.00 contro frs. 450'000.00 valutata per l'anno 2012.

Accertamento del gettito cantonale per l'anno 2009:

	Gettito Cantonale	Emesse	Valutate
Persone fisiche 2009	9'457'271.00	8'917'282.00	539'989.00
Persone giuridiche 2009	1'123'905.00	1'073'126.00	50'779.00
Imposte alla fonte 2009	589'970.00	589'970.00	
Art. 99 L.T. 2009	326.00	326.00	0.00
Totale	11'171'472.00	10'580'704.00	590'768.00

Di seguito riassumiamo il calcolo per la valutazione del gettito d'imposta comunale 2013 applicando un moltiplicatore politico dell'**88%**, considerando:

- Situazione gettiti d'imposta anni precedenti al 30 settembre 2012;
- 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	9'457'271.00		-122'398.48	8'200'000.00
Persone giuridiche	1'123'905.00		-239'036.40	750'000.00
Imposta immobiliare				470'000.00
Totale gettito d'imposta comunale 2013		88.00%		9'420'000.00

Risultato d'esercizio 2013:

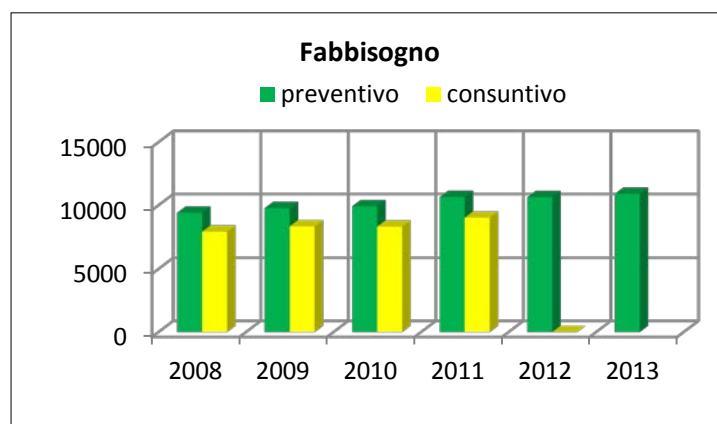
	Preventivo 2013	Preventivo 2012
Fabbisogno totale	-10'910'000.00	-10'646'560.00
Gettito d'imposta	9'420'000.00	9'300'000.00
Disavanzo d'esercizio previsto	-1'490'000.00	-1'346'560.00

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
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%
2012	10'646'560.00	-0.13%	8'846'560.00	35'740.00	0.41%
2013	10'910'000.00	2.47%	9'160'000.00	313'440.00	3.54%

Escludendo il gruppo degli ammortamenti su beni amministrativi (spesa non monetaria) il fabbisogno comunale risulta inferiore al gettito di competenza definito in frs. 9'420'000.00. 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:



Le differenze tra i fabbisogni a preventivo e a consuntivo sono riconducibili principalmente alle importanti sopravvenienze attive d'imposta come pure dall'oculata e parsimoniosa gestione delle uscite. Mediamente il fabbisogno a consuntivo risulta inferiore di circa 15 punti percentuali rispetto al preventivo.

1.4 GRUPPO 41 – REGALIE E CONCESSIONI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale Ricavi	402'500.00	452'500.00	380'580.92
Variazione		-50'000.00	21'919.08
Percentuale		-11.05%	5.76%

Conto 900.410.003 Ristorno per vendita energia – frs. 380'000.00

Sulla base del ristorno valido per l'anno 2011 iscriviamo a preventivo 2013 un contributo di frs. 380'000.00.

1.5 GRUPPO 42 – REDDITI DELLA SOSTANZA

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale Ricavi	202'000.00	237'100.00	213'096.20
Variazione		-35'100.00	-11'096.20
Percentuale		-14.80%	-5.21%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Interessi	Interessi dilazione crediti	55'000.00	90'000.00	-35'000.00
	Totali	55'000.00	90'000.00	-35'000.00

Conto 930.421.004 Interessi dilazione crediti – frs. 55'000.00

Gli interessi attivi per l'anno 2013 sono stati valutati detraendo gli interessi conteggiati sulle rateazioni del contributo di costruzione PGS terminato a settembre 2012.

1.6 GRUPPO 43 – RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE E TASSE

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale Ricavi	1'229'900.00	1'208'400.00	1'342'125.40
Variazione		21'500.00	-112'225.40
Percentuale		1.78%	-8.36%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
UTC	Tasse approvazioni progetti	40'000.00	36'000.00	4'000.00
Fognature	Tasse allacciamento canalizzazioni	9'000.00	6'000.00	3'000.00
Rifiuti	Tasse raccolta rifiuti	453'000.00	450'000.00	3'000.00
Cimitero	Tasse cimitero	30'000.00	20'000.00	10'000.00
	Totale	532'000.00	512'000.00	20'000.00

UTC - Fognature

Conto 700.431.002 Tasse approvazioni progetti – frs. 40'000.00

Conto 820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni – frs. 9'000.00

Sulla base delle licenze edilizie rilasciate nel corso del 2012 adeguiamo i ricavi 2013.

Rifiuti

Conto 830.434.005 Tassa raccolta rifiuti – frs. 453'000.00

L'importo di frs. 453'000 è stato conteggiato sulla base degli abitanti al mese di settembre 2012.

Cimitero

Conto 850.434.006 Tasse cimitero – frs. 30'000.00

Il ricavo è stato adeguato alle nuove tariffe entrate in vigore nel corso del 2011.

1.7 GRUPPO 44 – CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale Ricavi	558'300.00	319'300.00	546'587.45
Variazione		239'000.00	11'712.55
Percentuale		74.85%	2.14%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Finanze	Ridistribuzione CO2	3'000.00	0.00	3'000.00
	Quota parte imposte successioni	1'000.00	0.00	1'000.00
	Quota parte imposte immobiliari PG	5'000.00	0.00	5'000.00
	Contributo di livellamento	490'000.00	260'000.00	230'000.00
	Totale	499'000.00	260'000.00	239'000.00

Finanze

900.440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2 - frs. 3'000.00

Trattasi della redistribuzione alle imprese di una parte della tassa prelevata sui combustibili fossili a beneficio della cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni – frs. 1'000.00

900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG – frs. 5'000.00

Adeguamento del preventivo 2013 sulla base di quanto incassato nel 2011 e 2012.

900.444.000 Contributo di livellamento - frs. 490'000.00

Il contributo di livellamento è stato conteggiato sulla base della nuova regolamentazione sulla perequazione finanziaria e considerando la previsione valida per l'anno 2012.

1.8 GRUPPO 45 – RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale Ricavi	317'600.00	317'600.00	337'997.00
Variazione		0.00	-20'397.00
Percentuale		0.00%	-6.03%

Il gruppo di ricavi rappresenta il riparto di spesa dei salari ed oneri sociali versati ai docenti e recuperati su altri Comuni sulla base della situazione al 1 settembre 2012.

1.9 GRUPPO 46 – CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale Ricavi	806'000.00	866'900.00	961'431.40
Variazione		-60'900.00	-155'431.40
Percentuale		-7.03%	-16.17%

Educazione

100.461.000 e 120.461.000 Sussidio cantonale stipendi frs. 260'000.00 e frs. 475'000.00

Il sussidio docenti è stato conteggiato sulla base delle sezioni di scuola dell'infanzia ed elementare all'1.9.2012 tenendo in considerazione la nuova regolamentazione relativa ai docenti di sostegno pedagogico per i quali il Cantone si assume l'onere degli stipendi riducendo il sussidio ai Comuni da frs. 108'000 a frs. 91'000.00 per sezione.

	S.E.	S.I.
Sussidio per sezione	91'000	88'900
Sezioni	10	6
Grado	52%	52%
Totale sussidio	473'200	277'368

Ai singoli totali di sussidio vanno aggiunte le supplenze per gratifiche, per la formazione ed i docenti di lingua ed integrazione.

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

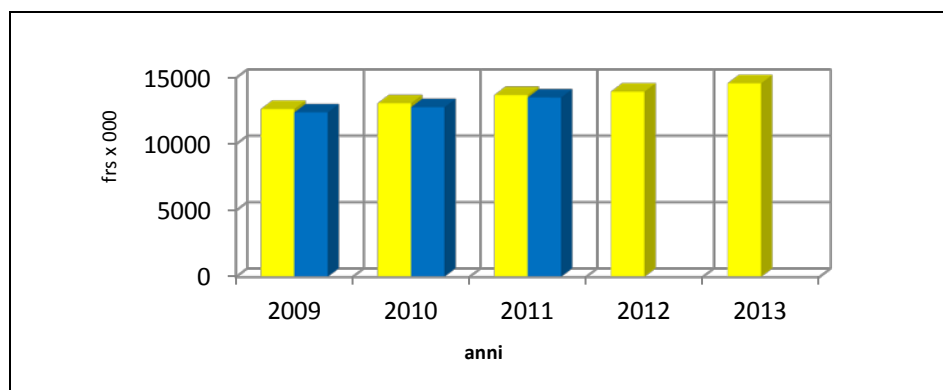
Le uscite sono preventivate in frs. 16'619'500.00 con un aumento complessivo rispetto al preventivo 2012 di frs. 577'940.00 pari al 3.6%.

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	16'619'500.00	16'041'560.00	16'705'638.08
Dedotto ammortamenti	-1'750'000.00	-1'800'000.00	-2'920'083.60
Dedotto addebiti interni	-263'200.00	-263'200.00	-254'055.85
Spese effettive	14'606'300.00	13'978'360.00	13'531'498.63

Le spese effettive, esclusi gli ammortamenti e le partite di giro, aumentano di frs. 627'940.00 pari all'4.50% rispetto al preventivo 2012.

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

	2009	2010	2011	2012	2013
Preventivo	12'666	13'097	13'717	13'978	14'606
Consuntivo	12'408	12'801	13'532		

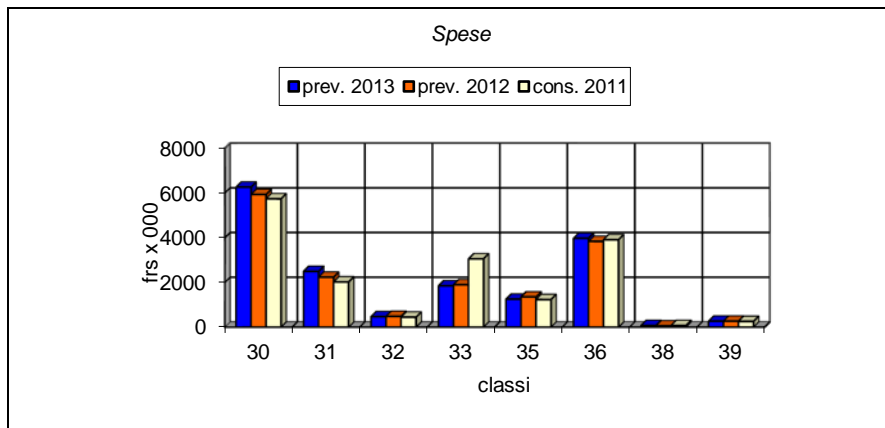


Le spese effettive fino al consuntivo 2010 sono risultate mediamente inferiori di circa frs. 250'000.00 pari al 2% del relativo preventivo mentre a consuntivo 2011 di circa frs. 190'000.00 pari all'1%. Per i dettagli si rimanda ai singoli consuntivi.

2.1 GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il preventivo 2013, preventivo 2012 e consuntivo 2010:

	Classi delle spese								
	30	31	32	33	35	36	38	39	Totale
Preventivo 2013	6'262	2'490	466	1'845	1'249	3'974	70	263	16'619
Preventivo 2012	5'933	2'233	479	1'895	1'351	3'832	55	263	16'041
Consuntivo 2011	5'736	2'020	442	3'051	1'230	3'905	68	254	16'706



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

Per i dettagli si rimanda al consuntivo 2011 rispettivamente al preventivo 2012.

2.2 GRUPPO 30 – SPESE PER IL PERSONALE

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	6'261'950.00	5'932'670.00	5'736'012.80
Variazione		329'280.00	525'937.20
Percentuale		5.55%	9.17%

In generale:

Gli stipendi per l'anno 2013 saranno adeguati al rincaro analogamente a quanto deciso dal Consiglio di Stato per il personale dello Stato.

In sede di preventivo 2013 abbiamo considerato:

- rincaro del 1%;
- il potenziamento della squadra esterna di 1 unità lavorativa;
- riduzione degli stipendi versati agli ausiliari UTC di frs. 30'000.00, compensato dal potenziamento della squadra esterna;
- il potenziamento dell'ufficio contabilità di 1 unità lavorativa;
- il piano di mobilità scolastica (occhi vigili);
- il personale ausiliario relativo al servizio della zanzara tigre;
- l'adeguamento delle mercede ai tutori (in parte compensati dal ricavo alla voce 500.436.020)
- Stipendi dei docenti conteggiati sulla base della situazione al 1 settembre 2012, l'aumento di frs. 97'000.00 è giustificato dall'aumento di 1 sezione di scuola elementare rispettivamente dall'assunzione di 1 docente.
- Spese per corsi di perfezionamento per il personale dell'amministrazione comunale e dell'ufficio tecnico per un totale di frs. 8'000.00

Gli oneri sociali a carico del Comune variano di conseguenza.

2.3 GRUPPO 31 – SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	2'490'000.00	2'233'100.00	2'020'290.03
Variazione		256'900.00	469'709.97
Percentuale		11.50%	23.25%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
<i>Votazioni</i>	Materiale votazioni	5'000.00	8'000.00	-3'000.00
<i>Amministrazione</i>	Cancelleria e stampati	13'000.00	10'000.00	3'000.00
	Informatizzazione manuale di qualità	16'000.00	0.00	16'000.00
	Sportello energetico	5'000.00	0.00	5'000.00
<i>Scuola materna</i>	Manutenzione stabili	40'000.00	60'000.00	-20'000.00
<i>Scuola elementare</i>	Materiale cancelleria	5'000.00	2'000.00	3'000.00
<i>Centro sportivo</i>	Manutenzione stabili	90'000.00	70'000.00	20'000.00
<i>Parchi giardini</i>	Manutenzione giardini parchi sentieri	15'000.00	10'000.00	5'000.00
<i>Socialità</i>	Rimborso ai tutori	9'000.00	5'000.00	4'000.00
<i>Strade</i>	Manutenzione strade piazze rotonde	80'000.00	65'000.00	15'000.00
<i>Rifiuti</i>	Raccolta e smaltimento carta	26'000.00	6'000.00	20'000.00
<i>Cimitero</i>	Manutenzione stabili e strutture	30'000.00	35'000.00	-5'000.00
<i>Fognature</i>	Manutenzione ordinaria fognature	240'000.00	40'000.00	200'000.00
	Totali	574'000.00	311'000.00	263'000.00

Votazioni

000.310.000 Materiale votazioni - frs. 5'000.00

Non essendoci elezioni comunali riduciamo i costi per il materiale di voto di frs. 3'000.00.

Amministrazione

002.310.003 Materiale cancelleria e stampati – frs. 13'000.00

Adeguiamo il preventivo 2013 sulla base degli esborsi del 2011 e 2012.

002.315.007 Informatizzazione manuale di qualità – frs. 16'000.00

Attualmente il manuale di qualità è gestito tramite gli strumenti di office, per migliorarne la consultazione, la manutenzione, l'aggiornamento, l'implementazione e l'automazione di alcuni processi è prevista la migrazione del manuale di qualità su banca dati.

002.318.097 Sportello energetico – frs. 5'000.00

Preventiviamo una spesa di frs. 5'000.00 per la consulenza energetica.

Scuola elementare

121.313.004 Materiale cancelleria – frs. 5'000.00

Adeguiamo il preventivo 2013 sulla base degli esborsi avvenuti nel 2011 e 2012.

Socialità

500.317.009 Rimborso spese ai tutori – frs. 9'000.00

Tenuto conto del continuo aumento dei casi di tutele/curatele incrementiamo la voce di spesa rimborso spese ai tutori di frs. 4'000.00.

Rifiuti

830.318.057 Raccolta e smaltimento carta – frs. 26'000.00

Qualora il legislativo accogliesse la modifica del regolamento comunale relativa alla raccolta della carta porta a porta la spesa aumenterebbe di frs. 20'000.00.

Fognature

820.314.006 Manutenzione canalizzazioni – frs. 240'000.00

Nel corso del 2013 verranno sostituiti circa 80 chiusini difettosi della rete fognaria. La spesa interamente finanziata facendo capo al fondo manutenzioni canalizzazioni, vedi voce dei ricavi 820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizzazioni frs. 240'000.00.

Manutenzione stabili, strade e strutture comunali

Le manutenzioni straordinarie votate dal CC sono espone nella sezione investimenti. A livello di gestione corrente sono preventivati interventi ordinari per un totale di frs. 455'000.00.

2.4 GRUPPO 32 – INTERESSI PASSIVI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	466'010.00	478'800.00	441'959.60
Variazione		-12'790.00	24'050.40
Percentuale		-2.67%	5.44%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti in vigore:

Istituto	Prestito di Frs.	Tasso di interesse	Interesse	Scadenza
UBS	3'000'000.00	2.775%	84'500	13.03.2014
Raiffeisen	4'000'000.00	2.93%	117'300	06.03.2017
Raiffeisen	7'000'000.00	2.52%	177'000	29.11.2017
Totale prestiti	14'000'000.00		378'800	

La voce degli interessi passivi è stata conteggiata tenendo in considerazioni i prestiti attualmente in vigore e sulla base delle necessità finanziarie per la realizzazione degli investimenti netti previsti per l'anno 2013 che ammonterebbero a frs. 3'138'000.00. Il saggio d'interesse applicato in sede di preventivo ammonta al 2%.

2.5 GRUPPO 33 – AMMORTAMENTI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	1'845'100.00	1'895'100.00	3'050'570.60
Variazione		-50'000.00	-1'205'470.60
Percentuale		-2.64%	-39.52%

Ammortamenti su beni patrimoniali

Nel gruppo degli ammortamenti sono compresi i condoni e gli abbandoni per un totale di frs. 95'100.00.

Ammortamenti su beni amministrativi

Gli ammortamenti iscritti a bilancio preventivo 2013 ammontano a frs. 1'750'000.00 e sono stati conteggiati sulla sostanza ammortizzabile prevedibile al 31.12.2012 tenendo in considerazione quanto previsto dalla LOC:

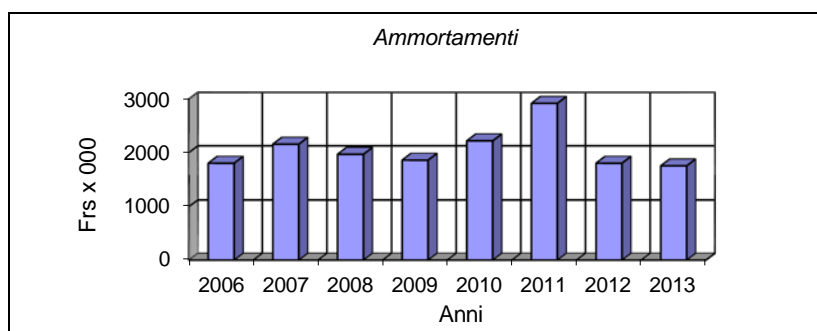
- **ammortamenti a rate costanti, totale frs. 70'000.00** (secondo la durata del bene, la rata annuale è uguale per tutto il periodo dell'ammortamento del bene):
- **ammortamenti a rate decrescenti, totale frs. 1'680'000.00** (a dipendenza della tipologia del bene allibrato a bilancio vengono applicati i relativi coefficienti definiti dalla LOC) la percentuale media di ammortamento per questa categoria dev'essere almeno del 10% in sede di preventivo ammonta all'11.00%.

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 previsto dalla LOC		Tassi applicati per l'anno 2013
	minimo	massimo	
Terreni non edificati	0%	10%	2%
Opere del genio civile	10%	25%	10%
Costruzioni edili	6%	15%	8%
Mobiliario, macchine, veicoli, attrezzature	25%	100%	30%
Contributi per investimenti	10%	25%	15%
Altre spese d'investimento	25%	100%	25%

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

Anni	Consuntivo						Preventivo	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Frs x 1000	1'800	2'156	1'966	1'857	2'218	2'920	1'800	1'750
% medio	9.85	11.73	11.40	11.52	13.83	19.66	10	11



Gli ammortamenti a bilancio consuntivo 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 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	1'248'900.00	1'351'900.00	1'230'337.65
Variazione		-103'000.00	18'562.35
Percentuale		-7.62%	1.51%

<i>Dicastero</i>	<i>Conto</i>	<i>Attuale</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Variazione</i>
<i>Pompieri</i>	Contributo corpo pompieri Chiasso	110'000.00	120'000.00	-10'000.00
<i>Protezione civile</i>	Partecipazione al consorzio ente PC	80'000.00	90'000.00	-10'000.00
<i>Scuole</i>	Rimborso stipendi docenti ai Comuni	10'000.00	110'000.00	-100'000.00
<i>Socialità</i>	Progetto Macondo	10'000.00	0.00	10'000.00
<i>Rifiuti</i>	Smaltimento nettezza urbana	240'000.00	230'000.00	10'000.00
	Totali	450'000.00	550'000.00	-100'000.00

Pompieri

610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso - frs. 110'000.00

Il contributo 2013 è stato adeguato sulla base del conguaglio 2011 e dalle informazioni assunte presso l'ente.

Protezione civile

630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC – frs. 80'000.00

Il contributo 2013 è stato conteggiato sulla base di un contributo di frs. 15.85 per abitante.

Scuole

120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni - frs. 10'000.00

Il rimborso degli stipendi dei docenti versati da altri Comuni è stato ridotto di frs. 100'000.00 in quanto il Cantone si assume l'onere degli stipendi per il sostegno pedagogico, in compensazione con la riduzione del sussidio cantonale.

Socialità

500.352.015 Progetto Macondo – frs. 10'000.00

Il Municipio ha aderito alla proposta formulata dal Comune di Chiasso il quale ha sottoscritto con la Fondazione il Gabbiano una convenzione che prevede l'accoglienza di giovani in situazione di disagio ed emarginazione: contributo di frs. 2.00 per abitante.

Rifiuti

830.352.008 Smaltimento nettezza urbana - frs. 240'000.00

Il preventivo 2013 è stato allestito sulla base del volume di rifiuti smaltiti nel 2011 considerando l'evoluzione del 2012.

2.7 GRUPPO 36 – CONTRIBUTI PROPRI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	3'974'340.00	3'831'790.00	3'904'519.55
Variazione		142'550.00	69'820.45
Percentuale		3.72%	1.79%

<i>Dicastero</i>	<i>Conto</i>	<i>Attuale</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Variazione</i>
<i>Attività culturali</i>	Contributo ai gruppi politici	22'000.00	12'000.00	10'000.00
<i>Previdenza sociale</i>	Contributo al cantone assistenza	300'000.00	260'000.00	40'000.00
	Contributo al cantone linea circolare	100'000.00	110'000.00	-10'000.00
	Anziani ospiti in altri istituti	20'000.00	10'000.00	10'000.00
	Contributo per anziani	1'300'000.00	1'280'000.00	20'000.00
	Contributi per il SACD	285'000.00	260'000.00	25'000.00
	Contributi per i servizi d'appoggio	105'000.00	102'000.00	3'000.00
	Contributo legge famiglie	34'000.00	31'000.00	3'000.00
	<i>Finanze</i>	Contributo al fondo di perequazione	48'000.00	20'000.00
<i>Amministrazione</i>	Contributo biciclette elettriche	6'000.00	0.00	6'000.00
<i>Servizio sanitario</i>	Servizio autoambulanza mendrisiotto	142'000.00	135'000.00	7'000.00
	Totali	2'362'000.00	2'220'000.00	142'000.00

Attività culturali

200.365.020 Contributo ai gruppi politici – frs. 22'000.00

Il contributo 2013 è stato adeguato sulla base del nuovo regolamento.

Previdenza sociale

500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale - frs. 300'000.00

Il contributo a carico del Comune è stato elaborato sulla base della situazione degli utenti alla fine di settembre 2012 rispettivamente sul conguaglio 2011.

500.361.010 Contributo al Cantone linea circolare – frs. 100'000.00

Il contributo versato per l'anno 2012 è da considerarsi valido anche per l'anno 2013.

500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti – frs. 20'000.00

Considerando gli ospiti presso case sussidiate cantonali esponiamo a bilancio preventivo 2013 frs. 20'000.00.

500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti – frs. 1'300'000.00

Il costo per giornata di presenza per ciascun ospite residente in case per anziani ammonta a frs. 39.00 (2012 frs. 39.00) più frs. 10.00 (2012 frs.10.00) per residenti in casa anziani finanziate unicamente per le prestazioni di cura e frs. 3.00 (2012 frs.3.00) per i residenti in case per anziani fuori Cantone. Il contributo annuale non può superare il 6% del gettito d'imposta cantonale valido per l'anno 2009. A questo importo va aggiunto il 5.18% (2012 5.18%) del gettito d'imposta cantonale. I vari coefficienti validi per l'anno 2013 sono rimasti immutati rispetto all'anno 2012 ma registrando un incremento del gettito accertato per l'anno 2009 aumentiamo il contributo di frs. 20'000.00.

500.365.015 Contributi al SACD - frs. 285'000.00

Il contributo ammonta al 2.12% (2012 2.02%), del gettito cantonale accertato per l'anno 2009, per i SACD d'interesse pubblico e dello 0.31% (2012 0.25%) per i SACD privati ed infermieri indipendenti.

500.365.016 Contributo per i servizi d'appoggio - frs. 105'000.00

Il contributo ammonta allo 0.90% contro lo 0.88% per l'anno 2012 del gettito cantonale accertato per l'anno 2009.

500.365.021 Contributo legge famiglie – frs. 34'000.00

Il contributo per l'anno 2013 è stato adeguato su quanto versato nel 2012.

Finanze

900.361.009 Contributo al fondo di perequazione – frs. 48'000.00

Valutiamo il contributo per l'anno 2013 allo 0.3473% del gettito cantonale accertato.

Amministrazione

002.366.021 Contributo biciclette elettriche – frs. 6'000.00

Iscriviamo a bilancio preventivo 2013 un contributo comunale di frs. 6'000.00 che verrà ripartito tra acquirenti di biciclette elettriche sulla base della relativa ordinanza in fase di elaborazione.

Servizio sanitario

800.365.011 Servizio autoambulanza mendrisiotto – frs. 142'000.00

Il contributo preventivato dall'ente valido per l'anno 2013 ammonta a frs. 31.30 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. RISULTATO DI GESTIONE CORRENTE

Totale spese	16'619'500.00
Totale entrate	5'709'500.00
Gettito d'imposta	9'420'000.00
Risultato di gestione corrente	-1'490'000.00

4. INVESTIMENTI

4.1 USCITE PER INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2013 ammontano a frs. 3'568'0000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	2'838'000.00
Contributi propri	430'000.00
Altre uscite da attivare	300'000.00
Totale investimenti	3'568'000.00

4.2 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Sostituzione porte delle aule scolastiche	30'000.00		
Sostituzione grigliato piazzale palestra	25'000.00		
Trasformazione WC piano terra	35'000.00		
Trasformazione WC 1° piano	35'000.00		
Manutenzione straordinaria Tennis	120'000.00		
Manutenzione straordinaria centro sportivo	200'000.00		
Ristrutturazione orti comunali	75'000.00		
Spargisale, trattorino e scopatrice per vicoli	110'000.00		
Illuminazione pubblica credito quadro	20'000.00	5/2009	300'000.00
Pista ciclabile Via Valle di Muggio	100'000.00	27/2009	135'000.00
Moderazione del traffico comparto B	40'000.00	29/2011	245'000.00
Posteggio zona nord	578'000.00	13/2012	578'000.00
Moderazione del traffico comparto C	500'000.00		
Piano illuminazione pubblica	100'000.00		
Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo	540'000.00	5/2010	597'000.00
Ascensore cimitero	180'000.00		
Pavimentazioni Via Pumera, Piazzetta S. Antonio, Via Mura	150'000.00		
Totale investimenti in beni amministrativi	2'838'000.00		

4.3 CONTRIBUTI PROPRI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Contributo PUC PB	30'000.00	17/1998	427'700.00
Quota partecipazione investimenti PTM	120'000.00	19/2011	1'112'000.00
Messa in sicurezza pedoni Via Chiesa	130'000.00	37/2011	309'000.00
Contributo restauro basilica	150'000.00	3/2012	150'000.00
Totale contributi propri	430'000.00		

4.4 USCITE DI PIANIFICAZIONE

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Progettazione nuovo asilo	300'000.00		
Totale uscite di pianificazione	300'000.00		

4.5 ENTRATE PER INVESTIMENTI

Le entrate per investimenti ammontano a frs. 420'000.00, così suddivise:

Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via Asilo	310'000.00
Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asilo	110'000.00
Totale entrate per investimenti	420'000.00

4.6 RISULTATO DEL CONTO INVESTIMENTI

Il risultato del conto degli investimenti presenta una maggiore spesa d'investimento di frs. 1'398'000.00 così composta:

Totale uscite	3'568'000.00
Totale entrate	420'000.00
Ammortamenti su beni amministrativi	1'750'000.00
Risultato del conto investimenti	1'398'000.00

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il preventivo 2013 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 da idrocarburi:

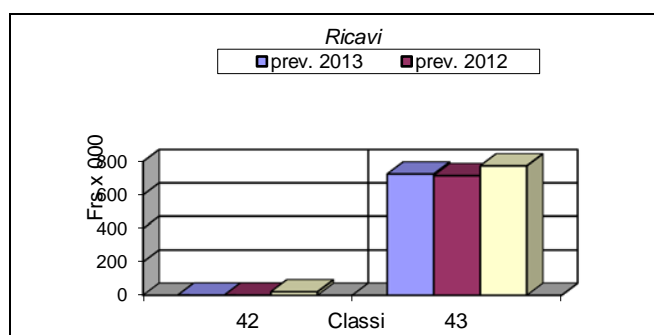
Gestione Ordinaria		Gestione inquinamento pozzo	
Spese di gestione	738'200.00	Spese straordinarie	391'000.00
Ricavi di gestione	726'200.00		
Risultato ordinario	-12'000.00	Risultato	-391'000.00
Risultato finale		-403'000.00	

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

1. ENTRATE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di ricavi per il Preventivo 2013, Preventivo 2012 e Consuntivo 2011.

	Classi dei ricavi		
	42	43	Totale
Preventivo 2013	1	725	726
Preventivo 2012	1	715	716
Consuntivo 2011	21	774	795



LEGENDA

- 42 Interessi
- 43 Tasse d'utilizzazione

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

1.1 GRUPPO 42 INTERESSI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale ricavi	600.00	200.00	20'656.55
Variazione		400.00	-20'056.55
Percentuale		200.00%	-97.10%

Nessuna importante variazione da segnalare.

1.2 GRUPPO 43 TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale ricavi	725'600.00	714'600.00	773'706.75
Variazione		11'000.00	-48'106.75
Percentuale		1.54%	-6.22%

Il consumo dell'acqua potabile 2013 è valutato sulla base dei MC di acqua potabile fatturata nel 2011, tenuto conto dell'evoluzione delle abitazioni, la variazione del consumo di acqua potabile determinata dalla data di lettura dei contatori ed il minimo delle tariffe previste dal regolamento.

Soglia	Frs x MC	2011		2013	
		MC	Fatturato	MC	Fatturato
fino a 150 MC	1.4	265'614	371'860	270'000	378'000
fino a 250 MC	1.5	45'671	68'507	47'000	70'500
oltre 250 MC	1.8	116'118	209'012	117'000	210'600
Totale		427'403	649'379	434'000	659'100

All'importo di frs. 659'100.00 vanno aggiunte le tasse dei noleggi contatori, a bilancio preventivo 2013 valutiamo un fatturato di frs. 710'000.00 contro frs. 700'000.00 del 2012.

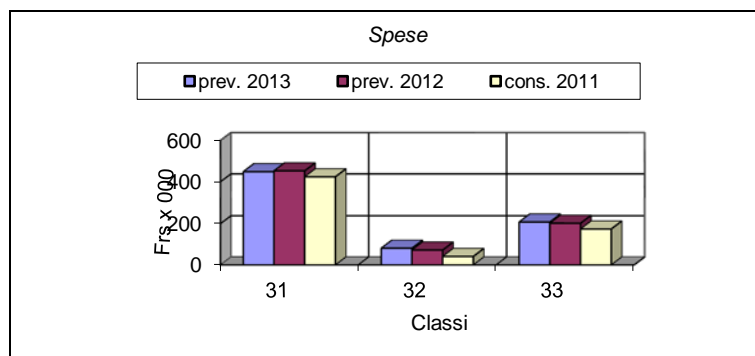
Di seguito le tariffe dell'acqua potabile previste dal relativo regolamento:

Soglia	Minimo	Massimo
Fino a 150 MC	1.40	1.70
Fino a 250 MC	1.50	1.80
Oltre 250 MC	1.80	2.20

2. USCITE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il Preventivo 2013, Preventivo 2012 e Consuntivo 2010.

	Classi delle spese			
	31	32	33	Totale
Preventivo 2013	449	81	208	738
Preventivo 2012	453	72	202	727
Consuntivo 2011	424	41	174	639



LEGENDA

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

2.1 GRUPPO 31 SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	448'900.00	453'900.00	423'593.32
Variazione		-5'000.00	25'306.68
Percentuale		-1.10%	5.97%

Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Manutenzione pozzo, serbatoi	60'000.00	30'000.00	30'000.00
Acquisto contatori	15'000.00	10'000.00	5'000.00
Altre prestazioni di terzi	5'000.00	0.00	5'000.00
Acquisto attrezzature e materiale diverso	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
Prestazione AGE prestazioni ordinarie	180'000.00	180'000.00	0.00
Prestazione AGE prestazioni straordinarie	10'000.00	50'000.00	-40'000.00
Totali	275'000.00	280'000.00	-5'000.00

Le voci di spesa sopradescritti sono state adeguate sulla base del consuntivo 2011 e dalla previsione di chiusura 2012.

2.2 GRUPPO 32 INTERESSI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	81'200.00	72'000.00	40'558.85
Variazione		9'200.00	40'641.15
Percentuale		12.78%	100.20%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti:

Istituto	Prestito di Frs.	Tasso di interesse	Scadenza
UBS	1'000'000.00	1.70%	02.03.2015
UBS	2'500'000.00	2.85%	26.04.2021
Totale prestiti	3'500'000.00		

La voce degli interessi passivi è stata adeguata sulla base degli investimenti previsti a bilancio preventivo 2013 applicando un saggio d'interesse del 2%.

2.3 GRUPPO 33 CONDONI / AMMORTAMENTI

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	208'100.00	202'000.00	174'109.90
Variazione		6'100.00	33'990.10
Percentuale		3.02%	19.52%

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

3 INQUINAMENTO POZZO POLENTA

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

Gestione straordinaria:

	Preventivo 2013	Preventivo 2012	Consuntivo 2011
Totale spese	391'000.00	372'000.00	342'412.60
Variazione		19'000.00	48'587.40
Percentuale			

L'importo di spesa di frs. 391'000.00 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	1'000.00
Acquisto AP dal Comune di Balerna	40'000.00
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	391'000.00

L'acquisto AP dal Comune di Chiasso per frs. 200'000.00 rispettivamente dal Comune di Balerna per frs. 40'000.00 è stato conteggiato a frs. 0.53 per MC.

Gli interessi passivi sono stati calcolati applicando un tasso del 2%.

In fase di allestimento del preventivo 2013 non abbiamo gli elementi necessari per stabilire possibili rimborsi delle spese sostenute, pertanto non sono tenuti in considerazione eventuali ricavi.

4. RISULTATO DI GESTIONE CORRENTE

Totale spese	1'129'200.00
Totale entrate	<u>726'200.00</u>
Risultato di gestione corrente	<u>-403'000.00</u>

5. INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2013 ammontano a frs. 411'000.00 e si suddividono nelle seguenti opere:

Descrizione	Importo	MM	Credito Totale
Condotta AP da Via Santa Lucia a Via Asilo	205'000.00	6/2010	212'000.00
Condotta zona Saceba	100'000.00	13/2011	335'000.00
Condotta AP Fontanella	106'000.00	8/2012	106'000.00
Totale investimenti in beni amministrativi	411'000.00		