

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 8 novembre 2005

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16/2004

Oggetto: bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2005

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

allegati al presente messaggio presentiamo il dettaglio dei conti preventivi del Comune e dell'Azienda acqua potabile per il 2005 ed il consueto commento dettagliato allestito dall'ufficio contabilità.

A livello generale, come potrete constatare dai dettagli delle cifre, questo primo preventivo della nuova legislatura conferma purtroppo la tendenza preoccupante già rilevata negli ultimi anni che porta ad una progressiva riduzione del margine di manovra a disposizione del Municipio per portare avanti proposte che vadano al di là della normale amministrazione.

Se per qualche anno infatti alcune circostanze favorevoli quali la riduzione dei tassi di interesse e l'arrivo di alcuni contribuenti importanti avevano permesso di realizzare risultati particolarmente positivi e di porre così parzialmente rimedio alla precaria situazione finanziaria che si era venuta a creare all'inizio degli anni '90, le risorse a disposizione hanno ora subito un'importante diminuzione derivante sia dalla congiuntura meno favorevole, che dalle conseguenze dei ripetuti sgravi fiscali e della sempre maggiore incidenza di costi imposti dal Cantone o da altri enti, che sfuggono completamente al controllo degli organi del Comune.

Questa situazione ha l'effetto, peraltro già rilevato pubblicamente da altri comuni, di vanificare gli sforzi compiuti negli scorsi anni per contenere i costi. A dimostrazione di quanto sopra proponiamo un confronto tra il consuntivo del 1994 (anno in cui il Comune di Morbio Inferiore aveva dato avvio ad una politica di drastico contenimento dei costi) ed il preventivo 2005:

- le spese per il personale e le spese per beni e servizi (classi 30 e 31), più direttamente controllabili dal Comune, sono passate da 6,41 a 6,71 mio, con un aumento nominale inferiore al 4,7%;
- i costi finanziari (classi 32 e 33), che dipendono essenzialmente da fattori congiunturali ma sui quali il Comune può pure intervenire sul medio e lungo termine con una migliore gestione della liquidità e con una riduzione della sostanza ammortizzabile, sono scesi da 3,19 a 1.65 mio, cioè di quasi il 49%;
- i rimborsi ad enti pubblici ed i contributi propri (classi 35 e 36), sui quali il Comune non ha praticamente alcuna possibilità di intervento, sono per contro saliti da 2,61 a 4.08 mio, con un incremento superiore al 56%;
- oltre agli importanti aggravii imposti al Comune da enti esterni, il Municipio si vede confrontato con la diminuzione delle entrate causata dai diversi pacchetti di sgravi fiscali e dalla revisione generale delle stime. Per far fronte almeno parzialmente a questo stato di cose il Municipio, nella stesura del presente preventivo, ha già preso in considerazione un aumento del moltiplicatore dal 90 al 95%.

Malgrado questa dolorosa decisione, stando alle informazioni in nostro possesso appare comunque ipotizzabile che le entrate del Comune non supereranno per il 2005 i 12 mio. A seguito del ritardo accumulato nell'emissione delle notifiche d'imposta del 2003 appare tuttavia difficile effettuare una valutazione attendibile del gettito d'imposta.

Riprendendo il confronto con il 1994 si nota che l'aumento dei ricavi derivanti da contributi e tasse causali non è sufficiente per compensare la contrazione del gettito d'imposta (persone fisiche, persone giuridiche e imposta immobiliare) per il quale, malgrado l'aumento degli abitanti (oltre 200) e l'arrivo a Morbio Inferiore di diversi contribuenti importanti, si prevede una flessione rispetto al gettito d'imposta accertato per il 1994 di circa Fr. 800'000.--. In totale è prevista una diminuzione delle entrate di quasi Fr. 200'000.

Tenuto conto di questa situazione, il Municipio ha nuovamente proceduto ad una approfondita analisi di tutte le voci di spesa alla ricerca di eventuali possibilità di risparmio. Questo esercizio, pur effettuato con particolare attenzione e non senza qualche risultato tangibile, ha sostanzialmente permesso di constatare che si è ormai giunti a grattare il fondo del proverbiale barile.

Nei confronti del preventivo del 2004 si prevede una riduzione delle uscite di circa Fr. 600'000.--, mentre per le entrate è prevista una diminuzione meno marcata. Occorre però tener conto del fatto che, contrariamente a quanto avvenuto per il 2004 e gli anni precedenti, a partire dal 2005 è da prevedere una sostanziale diminuzione delle sopravvenienze attive, voce che aveva permesso negli scorsi anni di chiudere i conti con risultati positivi.

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

- il totale dei costi registra, rispetto al preventivo 2004, una diminuzione di circa Fr. 598'000.--, pari al 4,5%. Sul dettaglio dei singoli rami è opportuno porre in risalto quanto segue:
 - la diminuzione dei costi del personale è essenzialmente da ricondurre alla decisione di rinunciare alla sostituzione del contabile, Sig. Marchetti, che ha inoltrato le sue

dimissioni per la fine del mese di gennaio. La Signorina Capoferri, responsabile dell'ufficio imposte, assicurerà lo svolgimento dei compiti di normale amministrazione, mentre lo stesso Signor Marchetti continuerà ad occuparsi, attraverso un mandato esterno, della gestione del sistema informatico, dell'allestimento di preventivi e bilanci nonché di altri compiti di controllo in ambito contabile. Per il resto, come sempre avvenuto in passato, si è previsto di applicare anche ai dipendenti del Comune le misure di risparmio adottate per il personale dello Stato;

- malgrado gli oneri relativi al mandato esterno di cui si è detto sopra, i costi per beni e servizi registrano una diminuzione complessiva di oltre Fr. 150'000.--. Si tratta della conseguenza dei risparmi decisi dal Municipio in una puntuale analisi delle singole voci;
 - la favorevole situazione dei tassi di interesse consentirà di rinnovare i prestiti in scadenza a tassi più convenienti. Ciò permette di limitare i costi per interessi malgrado la prevista accensione di nuovi crediti per Fr. 2'000'000.-- necessaria per finanziare gli investimenti in corso;
 - il peggioramento della situazione finanziaria ha spinto il Municipio a limitare gli ammortamenti al minimo previsto dalla legge. È da questa decisione che deriva buona parte della diminuzione dei costi;
 - anche quest'anno continua la preoccupante tendenza all'aumento dei costi imposti al Comune da enti esterni, in particolare in ambito sociale e sanitario;
- a livello di entrate correnti, escluse imposte e sopravvenienze, si prevede un incremento di Fr. 168'000.--, pari a circa il 4.5%. Questo aumento è da ricondurre alla decisione di adeguare le tariffe della tassa sui rifiuti ed al fatto che nel preventivo 2004 era stata prevista la riduzione dei sussidi per i docenti, poi respinta in referendum;
- come già spiegato sopra, una determinazione attendibile del gettito di imposta appare al momento alquanto problematica. Le indicazioni di tendenza estrapolate dai dati finora a disposizione invitano comunque ad una valutazione alquanto prudente. Vista la presumibile importante riduzione del gettito, per l'allestimento del preventivo il Municipio ha deciso di prendere in considerazione fin d'ora un aumento del moltiplicatore d'imposta al 95%;
- malgrado la diminuzione del fabbisogno d'imposta ammonti ad oltre mezzo milione di franchi, il preventivo presenta un disavanzo d'esercizio valutato in oltre Fr. 700'000.--, quindi di circa Fr. 100'000.-- inferiore rispetto al 2004. Come già evidenziato è però improbabile che le maggiori uscite possano essere ancora una volta compensate dalle sopravvenienze d'imposta derivanti dagli anni precedenti;

Per quanto concerne infine gli investimenti il preventivo riprende quanto previsto dal piano finanziario presentato con messaggio separato.

Azienda acqua potabile

Come per gli anni scorsi il preventivo dell'azienda AP presenta un disavanzo relativamente importante. Terminati i primi importanti investimenti voluti per modernizzare le infrastrutture, il Municipio intende chinarsi nei prossimi mesi sulla revisione del regolamento dell'azienda che dovrà comprendere pure un adeguamento delle tariffe volto a garantire la copertura dei costi. In questo contesto sarà pure presa in considerazione la possibilità di modificare le modalità di calcolo della tasse.

A livello di uscite è prevista una riduzione dei costi di manutenzione di circa Fr. 35'000.-- ed un aumento degli interessi passivi per circa Fr. 9'400.--.

Quanto alle entrate è stato confermato l'importo esposto a preventivo 2004.

Per il 2005 non sono stati previsti investimenti.

Il dettaglio relativo ai singoli conti è riportato negli allegati.

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 2005 sono approvati.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudio Ceppi

Il Segretario
Giovanni Keller



Comune di Morbio Inferiore

AMMINISTRAZIONE COMUNALE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2005

	PREVENTIVO 2005	PREVENTIVO 2004
CONTO GESTIONE CORRENTE		
Uscite Correnti	11'432'684.00	11'442'930.00
Ammortamenti amministrativi	1'039'261.00	1'626'539.00
Addebiti interni	205'250.00	205'250.00
<i>Totale spese correnti</i>	<i>12'677'195.00</i>	<i>13'274'719.00</i>
Entrate correnti (senza imposte comunali)	3'958'403.00	3'990'400.00
Accrediti interni	205'250.00	205'250.00
<i>Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)</i>	<i>4'163'653.00</i>	<i>4'195'650.00</i>
Fabbisogno	8'513'542.00	9'079'069.00
Gettito imposta comunale moltiplicatore 95%	7'800'000.00	M.P.90% 8'250'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-713'542.00	-829'069.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI		
Uscite per investimenti	2'336'000.00	2'819'000.00
Entrate per investimenti	373'000.00	373'000.00
Onere netto per investimenti	1'963'000.00	2'446'000.00
CONTO DI CHIUSURA		
Onere netto per investimenti	1'963'000.00	2'446'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'039'261.00	1'626'539.00
Disavanzo d'esercizio	-713'542.00	-829'069.00
Autofinanziamento	325'719.00	797'470.00
DISAVANZO TOTALE	-1'637'281.00	-1'648'530.00

Risultato d'esercizio 2005:

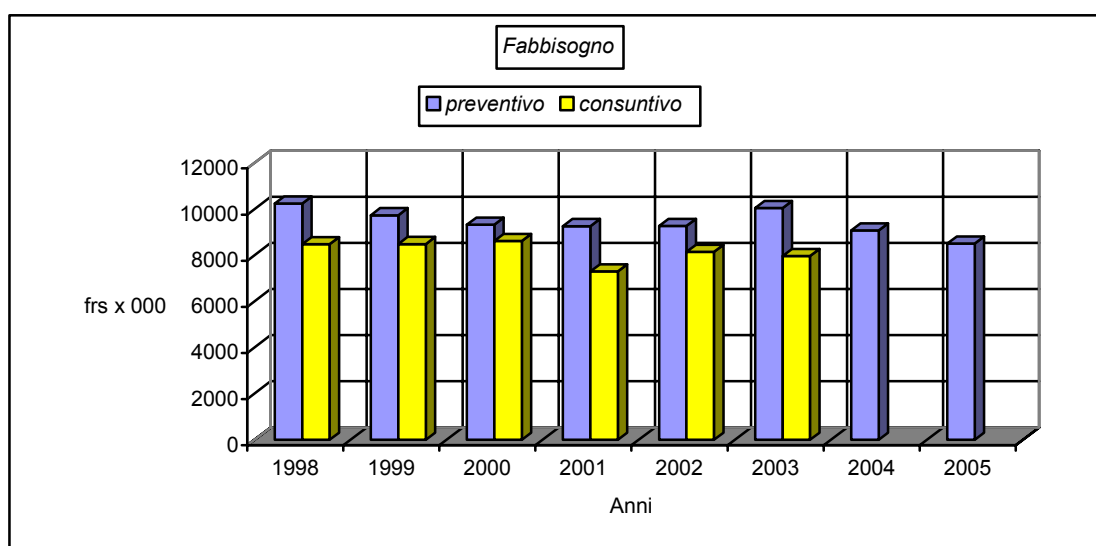
	Preventivo 2005	Preventivo 2004
Fabbisogno totale	8'513'542.00	9'079'069.00
Gettito d'imposta	7'800'000.00	8'250'000.00
Disavanzo d'esercizio previsto	713'542.00	829'069.00

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

ANNO	Fabbisogno totale a preventivo	Percentuale di variazione	Fabbisogno a preventivo senza ammortamenti amministrativi	Variazione annua	Percentuale di variazione
2000	9'327'412.00	4.23-	7'916'940.00	456'585.00-	5.45-
2001	9'268'114.00	0.64-	7'777'734.00	139'206.00-	1.79-
2002	9'275'569.00	0.08	7'593'684.00	184'050.00-	2.37-
2003	10'049'706.00	8.35	8'372'460.00	778'776.00	10.26
2004	9'079'069.00	9.66-	7'452'530.00	919'930.00-	10.99-
2005	8'513'542.00	6.23-	7'474'281.00	21'751.00	0.29

Escludendo il gruppo degli ammortamenti su beni amministrativi il fabbisogno comunale risulta inferiore al gettito di competenza. Questo significa che tutte le spese finanziarie di gestione corrente sono integralmente coperte. L'incremento di fabbisogno è costituito principalmente da fattori esterni non imputabili all'esecutivo comunale.

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



La costante flessione del fabbisogno d'imposta è riconducibile ad un'oculata gestione finanziaria e al calo dei tassi d'interesse.

2.4 GRUPPO 41 – REGALIE E CONCESSIONI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale Ricavi	460'900.00	460'900.00	690'848.35
Variazione		0	229'948.35-
Percentuale		0	33.28%-



PREVENTIVO 2005

RIPARTIZIONE FUNZIONALE GESTIONE CORRENTE

Genere di Conto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministr.az.ne Generale	Sicurezza Pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute Pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
30 Spese per il personale	1'439'010.00	217'760.00	2'815'730.00		7'570.00	61'480.00	308'850.00	1'000.00			4'851'400.00
31 Spese per beni e servizi	429'850.00	131'150.00	461'750.00	59'700.00	9'650.00	12'700.00	362'500.00	386'410.00		1'500.00	1'855'210.00
32 Interessi passivi										409'404.00	409'404.00
33 Ammortamenti								3'100.00		1'239'261.00	1'242'361.00
35 Rimborsi ad enti pubblici		328'000.00	182'800.00	2'000.00	4'500.00	30'000.00		675'000.00			1'222'300.00
36 Contributi Propri		8'000.00	100'950.00	218'870.00	862'000.00	1'614'500.00	8'800.00		1'150.00	42'000.00	2'856'270.00
38 Versamenti a finanziamenti speciali		10'000.00					5'000.00	20'000.00			35'000.00
39 Addebiti interni	17'840.00		1'700.00	250.00			100'160.00	85'300.00			205'250.00
3 SPESE CORRENTI	1'886'700.00	694'910.00	3'562'930.00	280'820.00	883'720.00	1'718'680.00	785'310.00	1'170'810.00	1'150.00	1'692'165.00	12'677'195.00



PREVENTIVO 2005

RIPARTIZIONE FUNZIONALE GESTIONE CORRENTE

Genere di Conto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministr.az.ne Generale	Sicurezza Pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute Pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
40 Imposte										500'000.00	500'000.00
41 Regalie e concessioni		500.00								460'400.00	460'900.00
42 Redditi della sostanza	4'000.00	2'000.00	6'000.00	6'000.00			76'000.00			70'403.00	164'403.00
43 Ricavi prestazioni, vendite, tasse e multe	228'020.00	82'000.00	94'600.00	20'500.00	2'500.00	300.00	79'880.00	750'200.00			1'258'000.00
44 Contributi senza fine specifico										509'200.00	509'200.00
45 Rimborsi da enti pubblici			186'000.00			7'000.00					193'000.00
46 Cantoni		2'000.00	830'000.00				500.00			400.00	832'900.00
48 Prelevamenti per finanziamenti speciali								40'000.00			40'000.00
49 Accreditati interni	195'000.00	5'000.00						5'250.00			205'250.00
4 RICAVI CORRENTI	427'020.00	91'500.00	1'116'600.00	26'500.00	2'500.00	7'300.00	156'380.00	795'450.00		1'540'403.00	4'163'653.00
FABBISOGNO	1'459'680.00	603'410.00	2'446'330.00	254'320.00	881'220.00	1'711'380.00	628'930.00	375'360.00	1'150.00	151'762.00	8'513'542.00



PREVENTIVO 2005

RIPARTIZIONE FUNZIONALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Genere di Conto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministrative Generale	Sicurezza Pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute Pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
50 Investimenti in beni amministrativi	1'570'000.00		190'000.00				63'000.00	40'000.00			1'863'000.00
56 Contributi propri		73'000.00					200'000.00		100'000.00		373'000.00
58 Altre uscite da attivare								100'000.00			100'000.00
5 USCITE PER INVESTIMENTI	1'570'000.00	73'000.00	190'000.00				263'000.00	140'000.00	100'000.00		2'336'000.00



PREVENTIVO 2005

RIPARTIZIONE FUNZIONALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Genere di Conto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministr.az.ne Generale	Sicurezza Pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute Pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
61 Contributi ed indennità								275'000.00			275'000.00
66 Contributi per investimenti propri								98'000.00			98'000.00
68 Riporto degli ammortamenti										1'039'261.00	1'039'261.00
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI								373'000.00		1'039'261.00	1'412'261.00
MAGGIOR SPESA D'INVESTIMENTO	1'570'000.00	73'000.00	190'000.00				263'000.00	-233'000.00	100'000.00	-1'039'261.00	923'739.00



PREVENTIVO 2005

RIPARTIZIONE FUNZIONALE

Genere di Conto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministrative Generale	Sicurezza Pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute Pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
30 Spese per il personale	1'439'010.00	217'760.00	2'815'730.00		7'570.00	61'480.00	308'850.00	1'000.00			4'851'400.00
31 Spese per beni e servizi	429'850.00	131'150.00	461'750.00	59'700.00	9'650.00	12'700.00	362'500.00	386'410.00		1'500.00	1'855'210.00
32 Interessi passivi										409'404.00	409'404.00
33 Ammortamenti								3'100.00		1'239'261.00	1'242'361.00
35 Rimborsi ad enti pubblici		328'000.00	182'800.00	2'000.00	4'500.00	30'000.00		675'000.00			1'222'300.00
36 Contributi Propri		8'000.00	100'950.00	218'870.00	862'000.00	1'614'500.00	8'800.00		1'150.00	42'000.00	2'856'270.00
38 Versamenti a finanziamenti speciali		10'000.00					5'000.00	20'000.00			35'000.00
39 Addebiti interni	17'840.00		1'700.00	250.00			100'160.00	85'300.00			205'250.00
50 Investimenti in beni amministrativi	1'570'000.00		190'000.00				63'000.00	40'000.00			1'863'000.00
56 Contributi propri		73'000.00					200'000.00		100'000.00		373'000.00
58 Altre uscite da attivare								100'000.00			100'000.00
TOTALE USCITE	3'456'700.00	767'910.00	3'752'930.00	280'820.00	883'720.00	1'718'680.00	1'718'680.00	1'310'810.00	101'150.00	1'692'165.00	15'013'195.00



PREVENTIVO 2005

RIPARTIZIONE FUNZIONALE

Genere di Conto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
	Amministr.az.ne Generale	Sicurezza Pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute Pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	
40 Imposte										500'000.00	500'000.00
41 Regalie e concessioni		500.00								460'400.00	460'900.00
42 Redditi della sostanza	4'000.00	2'000.00	6'000.00	6'000.00			76'000.00			70'403.00	164'403.00
43 Ricavi prestazioni, vendite, tasse e multe	228'020.00	82'000.00	94'600.00	20'500.00	2'500.00	300.00	79'880.00	750'200.00			1'258'000.00
44 Contributi senza fine specifico										509'200.00	509'200.00
45 Rimborsi da enti pubblici			186'000.00			7'000.00					193'000.00
46 Cantoni		2'000.00	830'000.00				500.00			400.00	832'900.00
48 Prelevamenti per finanziamenti speciali								40'000.00			40'000.00
49 Accrediti interni	195'000.00	5'000.00						5'250.00			205'250.00
61 Contributi ed indennità								275'000.00			275'000.00
66 Contributi per investimenti propri								98'000.00			98'000.00
68 Riporto degli ammortamenti										1'039'261.00	1'039'261.00
TOTALE ENTRATE	427'020.00	91'500.00	1'116'600.00	26'500.00	2'500.00	7'300.00	7'300.00	1'168'450.00		2'579'664.00	5'575'914.00
FABBISOGNO TOTALE	3'029'680.00	676'410.00	2'636'330.00	254'320.00	881'220.00	1'711'380.00	891'930.00	142'360.00	101'150.00	-887'499.00	9'437'281.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione	1'248'200.00	170'700.00	1'286'700.00	167'700.00	1'292'333.94	195'095.75
1 Educazione	3'554'050.00	1'119'100.00	3'641'250.00	937'800.00	3'470'791.90	1'135'617.05
2 Cultura, Sport, Tempo libero	266'450.00	26'500.00	288'250.00	22'200.00	240'726.90	21'080.40
3 Culto	47'270.00		49'470.00		48'488.00	
4 Economia pubblica	11'450.00		15'650.00		760.00	
5 Previdenza sociale	2'380'500.00		2'130'500.00		2'149'179.70	
6 Polizia	495'400.00	60'500.00	469'500.00	65'500.00	468'723.33	126'951.00
7 Costruzioni	1'695'700.00	459'700.00	1'869'650.00	459'700.00	1'610'736.05	477'152.30
8 Igiene e ambiente	1'287'510.00	795'450.00	1'260'010.00	705'450.00	1'120'581.65	768'311.70
9 Finanze	1'690'665.00	1'531'703.00	2'263'739.00	1'837'300.00	3'922'937.35	11'697'389.10
Totale Uscite	12'677'195.00		13'274'719.00		14'325'258.82	
Totale Entrate		4'163'653.00		4'195'650.00		14'421'597.30
Fabbisogno d'esercizio		8'513'542.00		9'079'069.00		
Avanzo d'esercizio						96'338.48
Totale a pareggio	12'677'195.00	12'677'195.00	13'274'719.00	13'274'719.00	14'421'597.30	14'421'597.30



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
30 Spese per il personale	4'851'400.00		5'003'800.00		4'871'400.00	
31 Spese per beni e servizi	1'855'210.00		2'009'260.00		1'639'683.79	
32 Interessi passivi	409'404.00		437'200.00		1'726'694.20	
33 Ammortamenti	1'242'361.00		1'829'639.00		2'000'421.70	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'222'300.00		1'182'300.00		1'011'535.28	
36 Contributi propri	2'856'270.00		2'562'270.00		2'757'150.85	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	35'000.00		45'000.00		115'110.00	
39 Addebiti interni	205'250.00		205'250.00		203'263.00	
4 RICAVI CORRENTI						
40 Imposte		500'000.00		800'000.00		10'211'323.60
41 Regalie e concessioni		460'900.00		460'900.00		690'848.35
42 Reddito della sostanza		164'403.00		180'700.00		136'731.05
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'258'000.00		1'178'700.00		1'390'756.00
44 Contributi senza fine specifico		509'200.00		499'200.00		760'638.00
45 Rimborsi da enti pubblici		193'000.00		193'000.00		186'516.35
46 Contributi per spese correnti		832'900.00		657'900.00		826'272.95
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		20'000.00		15'248.00
49 Accrediti interni		205'250.00		205'250.00		203'263.00
Totale Uscite	12'677'195.00		13'274'719.00		14'325'258.82	
Totale Entrate		4'163'653.00		4'195'650.00		14'421'597.30
Fabbisogno d'esercizio		8'513'542.00		9'079'069.00		
Avanzo d'esercizio						96'338.48
Totale a pareggio	12'677'195.00	12'677'195.00	13'274'719.00	13'274'719.00	14'421'597.30	14'421'597.30



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
300 Onorari e indennità ad autorità	60'000.00		60'000.00		61'275.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	1'919'690.00		2'122'490.00		2'062'610.60	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'045'420.00		1'992'320.00		1'976'194.75	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	245'690.00		263'390.00		254'506.10	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	320'000.00		325'500.00		293'760.35	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	73'400.00		77'900.00		70'692.80	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		1'683.50	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	154'000.00		142'000.00		140'988.60	
309 Altre spese per il personale	28'700.00		15'700.00		9'688.30	
30 Spese per il personale	4'851'400.00		5'003'800.00		4'871'400.00	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	150'000.00		148'000.00		129'784.65	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	75'000.00		92'500.00		107'821.05	
312 Acqua, energia e combustibili	152'150.00		152'150.00		147'355.40	
313 Materiale di consumo	175'300.00		239'300.00		153'761.55	
314 Manutenzione stabili e strutture	411'000.00		486'000.00		284'567.80	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	114'500.00		114'500.00		131'796.55	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	35'600.00		65'600.00		34'105.75	
317 Rimborso spese	39'800.00		39'800.00		35'450.15	
318 Servizi ed onorari	701'360.00		670'910.00		615'040.89	
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	1'855'210.00		2'009'260.00		1'639'683.79	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	53'804.00		50'000.00		17'915.20	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	309'400.00		341'000.00		398'399.25	
323 Interessi passivi per conti speciali	1'200.00		1'200.00		1'118.60	
329 Altri interessi passivi	45'000.00		45'000.00		1'309'261.15	
32 Interessi passivi	409'404.00		437'200.00		1'726'694.20	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	203'100.00		203'100.00		523'901.20	
331 Ammortamenti ordinari	1'039'261.00		1'626'539.00		1'476'520.50	
33 Ammortamenti	1'242'361.00		1'829'639.00		2'000'421.70	
351 Rimborsi a Cantoni	124'500.00		124'500.00		79'810.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'097'800.00		1'057'800.00		931'725.28	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'222'300.00		1'182'300.00		1'011'535.28	
361 Contributi a Cantoni	1'232'000.00		1'006'000.00		1'091'622.30	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	567'370.00		609'570.00		666'804.25	
365 Contributi a Istituzioni private	943'150.00		835'950.00		881'987.40	
366 Economie private	113'750.00		110'750.00		116'736.90	
36 Contributi propri	2'856'270.00		2'562'270.00		2'757'150.85	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00			
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	10'000.00		10'000.00		85'110.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	35'000.00		45'000.00		115'110.00	
390 Addebiti interni	205'250.00		205'250.00		203'263.00	
39 Addebiti interni	205'250.00		205'250.00		203'263.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		450'000.00		750'000.00		8'904'532.40
401 Imposte sull'utile e sul capitale						600'000.00
402 Imposte immobiliari						470'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		50'000.00		50'000.00		236'791.20
40 Imposte		500'000.00		800'000.00		10'211'323.60
410 Regalie e concessioni		460'900.00		460'900.00		690'848.35
41 Regalie e concessioni		460'900.00		460'900.00		690'848.35
420 Interessi da Banche		5'000.00		10'000.00		2'706.50
421 Interessi su crediti		65'403.00		76'000.00		40'445.65
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		74'000.00		74'700.00		73'578.90
429 Altri redditi della sostanza		20'000.00		20'000.00		20'000.00
42 Reddito della sostanza		164'403.00		180'700.00		136'731.05
430 Tasse d'esenzione		15'000.00		15'000.00		85'110.00
431 Tasse per servizi amministrativi		125'100.00		122'100.00		150'958.80
432 Partecipazione a spese di refezione		40'000.00		40'000.00		37'558.50
433 Tasse scolastiche		16'100.00		9'800.00		9'560.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		768'500.00		698'500.00		777'240.80
435 Vendite		200.00		200.00		
436 Rimborsi		253'000.00		248'000.00		296'805.40
437 Multe		35'600.00		40'600.00		30'140.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		4'500.00		4'500.00		3'382.50
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'258'000.00		1'178'700.00		1'390'756.00
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		159'200.00		199'200.00		330'099.00
444 Contributi cantonali		350'000.00		300'000.00		430'539.00
44 Contributi senza fine specifico		509'200.00		499'200.00		760'638.00
451 Rimborsi dal Cantone		7'000.00		7'000.00		7'534.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		186'000.00		186'000.00		178'982.35
45 Rimborsi da enti pubblici		193'000.00		193'000.00		186'516.35
461 Contributi da Cantoni		782'000.00		607'000.00		775'992.95
469 Altri contributi per spese correnti		50'900.00		50'900.00		50'280.00
46 Contributi per spese correnti		832'900.00		657'900.00		826'272.95
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		40'000.00		20'000.00		15'248.00
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		20'000.00		15'248.00
490 Accrediti interni		205'250.00		205'250.00		203'263.00
49 Accrediti interni		205'250.00		205'250.00		203'263.00
Totale Uscite	12'677'195.00		13'274'719.00		14'325'258.82	
Totale Entrate		4'163'653.00		4'195'650.00		14'421'597.30
Fabbisogno d'esercizio		8'513'542.00		9'079'069.00		
Avanzo d'esercizio					96'338.48	
Totale a pareggio	12'677'195.00	12'677'195.00	13'274'719.00	13'274'719.00	14'421'597.30	14'421'597.30



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Votazioni	23'500.00		23'500.00		21'751.35	
001 Consiglio Comunale e Municipio	84'500.00		84'500.00		88'887.35	
002 Amministrazione comunale	1'140'200.00	170'700.00	1'178'700.00	167'700.00	1'181'695.24	195'095.75
0 Amministrazione	1'248'200.00	170'700.00	1'286'700.00	167'700.00	1'292'333.94	195'095.75
Risultato Dicastero		1'077'500.00				986'599.49
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica	590'700.00	215'300.00	618'500.00	190'300.00	568'739.55	238'490.50
101 S.I. - Servizi	468'900.00	103'500.00	516'100.00	103'500.00	514'956.75	123'056.15
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		762.80	
120 S.E. - attività Didattica	1'933'300.00	778'000.00	1'852'100.00	628'000.00	1'846'045.90	734'256.95
121 S.E. - Servizi	303'000.00	3'000.00	399'400.00	3'000.00	327'684.45	21'859.65
122 Scuola Montana	23'170.00	9'800.00	23'170.00	3'500.00	28'999.90	8'460.00
124 Corsi ricreativi	23'960.00	7'000.00	23'960.00	7'000.00	23'081.20	7'589.80
125 S.E. - Servizio medico dentario	33'820.00	2'500.00	33'820.00	2'500.00	30'949.90	1'904.00
150 Altre scuole	176'000.00		173'000.00		129'571.45	
1 Educazione	3'554'050.00	1'119'100.00	3'641'250.00	937'800.00	3'470'791.90	1'135'617.05
Risultato Dicastero		2'434'950.00		618'500.00		129'571.45
2 Cultura, Sport, Tempo libero						
200 Attività culturali	176'000.00	1'500.00	174'800.00	1'500.00	188'093.45	2'000.00
210 Centro sportivo	39'200.00	1'000.00	49'200.00	1'000.00	6'544.00	
211 Tennis						
212 Calcio						
213 Società ginnastica						
214 Orti familiari	5'600.00	6'000.00	13'600.00	6'700.00	4'953.70	5'880.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	35'000.00	18'000.00	35'000.00	13'000.00	34'396.60	13'200.40
216 Parchi, Giardini e Sentieri	10'650.00		15'650.00		6'739.15	
2 Cultura, Sport, Tempo libero	266'450.00	26'500.00	288'250.00	22'200.00	240'726.90	21'080.40
Risultato Dicastero		239'950.00		174'800.00		6'739.15
3 Culto						
300 Culto	47'270.00		49'470.00		48'488.00	
3 Culto	47'270.00		49'470.00		48'488.00	
Risultato Dicastero		47'270.00		49'470.00		48'488.00
4 Economia pubblica						
400 Economia pubblica	11'450.00		15'650.00		760.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Economia pubblica						
4 Economia pubblica	11'450.00		15'650.00		760.00	
Risultato Dicastero		11'450.00		15'650.00		760.00
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale	2'380'500.00		2'130'500.00		2'149'179.70	
5 Previdenza sociale	2'380'500.00		2'130'500.00		2'149'179.70	
Risultato Dicastero		2'380'500.00		2'130'500.00		2'149'179.70
6 Polizia						
600 Servizio polizia	299'800.00	49'500.00	308'900.00	54'500.00	276'260.70	41'841.00
610 Servizio pompieri	90'000.00		60'000.00		43'244.00	
630 Protezione civile e militare	105'600.00	11'000.00	100'600.00	11'000.00	149'218.63	85'110.00
6 Polizia	495'400.00	60'500.00	469'500.00	65'500.00	468'723.33	126'951.00
Risultato Dicastero		434'900.00		297'900.00		64'108.63
7 Costruzioni						
700 Ufficio tecnico - amministrazione	559'300.00	105'500.00	602'400.00	80'500.00	593'905.40	90'287.75
720 Ufficio tecnico - servizi	737'800.00	287'600.00	842'650.00	312'600.00	746'295.70	326'465.65
740 Strade, Piazze e Posteggi	398'600.00	66'600.00	424'600.00	66'600.00	270'534.95	60'398.90
7 Costruzioni	1'695'700.00	459'700.00	1'869'650.00	459'700.00	1'610'736.05	477'152.30
Risultato Dicastero		1'236'000.00		535'800.00		210'136.05
8 Igiene e ambiente						
800 Servizio sanitario	116'700.00		116'700.00		90'629.05	
820 Fognature e Depurazione	405'100.00	368'750.00	430'100.00	348'750.00	322'531.00	396'733.75
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	683'500.00	410'700.00	643'500.00	340'700.00	641'582.55	350'277.95
850 Cimitero	82'210.00	16'000.00	69'710.00	16'000.00	65'839.05	21'300.00
8 Igiene e ambiente	1'287'510.00	795'450.00	1'260'010.00	705'450.00	1'120'581.65	768'311.70
Risultato Dicastero		492'060.00		100'700.00		44'539.05
9 Finanze						
900 Imposte e partecipazioni	242'000.00	1'461'300.00	200'000.00	1'751'300.00	719'722.65	11'654'236.95
930 Interessi	409'404.00	70'403.00	437'200.00	86'000.00	1'726'694.20	43'152.15
970 Ammortamenti	1'039'261.00		1'626'539.00		1'476'520.50	
9 Finanze	1'690'665.00	1'531'703.00	2'263'739.00	1'837'300.00	3'922'937.35	11'697'389.10
Risultato Dicastero		158'962.00		200'000.00		1'476'520.50



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	12'677'195.00		13'274'719.00		14'325'258.82	
Totale Entrate		4'163'653.00		4'195'650.00		14'421'597.30
Fabbisogno d'esercizio		8'513'542.00		9'079'069.00		
Avanzo d'esercizio						96'338.48
Totale a pareggio	12'677'195.00	12'677'195.00	13'274'719.00	13'274'719.00	14'421'597.30	14'421'597.30



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Votazioni						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00		1'751.35	
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
000.390.000 Addebito spese per il personale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
000 Votazioni	23'500.00		23'500.00		21'751.35	
001 Consiglio Comunale e Municipio						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	56'000.00		56'000.00		56'175.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	4'000.00		4'000.00		5'100.00	
001.301.010 Assegni familiari	500.00		500.00		435.00	
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'400.00		2'400.00		1'870.50	
001.310.002 Calendario ecologico	5'600.00		5'600.00		5'444.85	
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	1'000.00		1'000.00		797.00	
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	15'000.00		15'000.00		19'065.00	
001 Consiglio Comunale e Municipio	84'500.00		84'500.00		88'887.35	
002 Amministrazione comunale						
002.301.000 Stipendi personale in organico	520'000.00		622'000.00		614'326.90	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		9'167.00	
002.301.006 Indennità ore straordinarie			10'000.00		13'700.00	
002.301.007 Gratifiche anzianità servizio					6'698.30	
002.301.010 Assegni familiari	8'000.00		9'500.00		9'496.40	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	33'000.00		41'000.00		40'699.85	
002.304.002 Contributo cassa pensione	40'000.00		50'000.00		44'946.05	
002.305.000 Assicurazione infortuni	3'900.00		4'600.00		4'644.15	
002.305.002 Assicurazione malattia	9'900.00		11'700.00		11'725.80	
002.307.000 Prestazione ai pensionati	154'000.00		142'000.00		140'988.60	
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	17'000.00		4'000.00		1'700.00	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		405.20	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	15'000.00		15'000.00		15'711.85	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		3'532.30	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	2'200.00		2'200.00		2'662.15	
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		12'546.95	
002.312.000 Spese di riscaldamento	5'600.00		5'600.00		5'517.15	
002.312.001 Consumo acqua potabile	2'000.00		2'000.00		4'215.80	
002.312.004 Costi d'illuminazione	2'500.00		2'500.00		2'504.25	
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	600.00		600.00		365.90	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		9.50	
002.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00		1'428.70	
002.315.002 Centro elaborazione dati	40'000.00		40'000.00		59'537.90	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00		2'115.35	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	2'000.00		2'000.00		736.15	
002.316.009 Distributore bevande	3'500.00		3'500.00		3'050.10	
002.317.001 Rimborso spese al personale	800.00		800.00		611.50	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	26'000.00		26'000.00		33'581.00	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	18'000.00		18'000.00		17'757.85	
002.318.006 Spese legali e esecutive	25'000.00		25'000.00		25'695.25	
002.318.007 Spese bancarie	1'500.00		1'500.00		1'230.39	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	25'000.00		25'000.00		17'167.05	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
002 Amministrazione comunale						
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'600.00		2'503.25	
002.318.010 Assicurazione RC comune	20'200.00		20'000.00		20'105.80	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'700.00		2'600.00		2'490.10	
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	4'000.00		4'000.00		4'016.00	
002.318.020 Franchigie assicurative	2'000.00		2'000.00			
002.318.022 Tasse telefoniche	7'000.00		7'000.00		5'739.15	
002.318.025 Tasse governative	1'500.00		1'500.00		1'323.00	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	7'000.00		7'000.00		2'706.00	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità	25'000.00		25'000.00		34'229.00	
002.318.049 Onorari per servizi amministrativi	70'000.00					
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	2'000.00		2'000.00		107.60	
002.431.000 Tasse di cancelleria		30'000.00		30'000.00		29'353.05
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti		40'000.00		40'000.00		53'946.70
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		15'000.00		15'000.00		26'560.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		7'000.00		4'000.00		6'285.10
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		148.80
002.436.002 Rimborso spese esecutive		15'000.00		15'000.00		15'660.50
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		30'000.00		30'000.00		30'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'523.10
002.439.000 Entrate varie		4'000.00		4'000.00		3'382.50
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		702.00
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		7'000.00		7'000.00		7'534.00
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		20'000.00		20'000.00		20'000.00
002 Amministrazione comunale	1'140'200.00	170'700.00	1'178'700.00	167'700.00	1'181'695.24	195'095.75
0 amministrazione	1'248'200.00	170'700.00	1'286'700.00	167'700.00	1'292'333.94	195'095.75
Risultato Dicastero		1'077'500.00		1'119'000.00		1'097'238.19



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	390'000.00		410'000.00		391'015.25	
100.302.001 Stipendi direzione	74'000.00		78'000.00		74'291.15	
100.302.002 Supplenze docenti	20'000.00		20'000.00		8'525.15	
100.302.007 Assegni familiari	7'300.00		7'700.00		7'157.00	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	30'000.00		33'000.00		32'436.45	
100.304.002 Contributo cassa pensione	40'000.00		40'000.00		37'777.25	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'100.00		1'200.00		1'188.95	
100.305.002 Assicurazione malattia	5'000.00		5'300.00		4'007.70	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	14'000.00		14'000.00		10'779.65	
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		501.00	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00			
100.317.002 Uscite di studio	2'000.00		2'000.00		330.00	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
100.352.009 Tassa frequenza S.I. fuori comune	800.00		800.00		730.00	
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		200.00
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		3'000.00		3'000.00		
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		7'700.00
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		30'000.00		30'000.00		33'470.50
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		180'000.00		155'000.00		197'120.00
100 S.I. - Attività didattica	590'700.00	215'300.00	618'500.00	190'300.00	568'739.55	238'490.50
101 S.I. - Servizi						
101.301.000 Stipendi personale in organico	228'000.00		220'000.00		239'338.35	
101.301.006 Indennità ore straordinarie			2'000.00		3'106.50	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	30'000.00		60'000.00		47'743.60	
101.301.010 Assegni familiari	4'000.00		4'700.00		3'792.20	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	17'000.00		19'000.00		17'223.10	
101.304.002 Contributo cassa pensione	20'000.00		20'000.00		10'833.30	
101.305.000 Assicurazione infortuni	1'900.00		2'100.00		1'838.65	
101.305.002 Assicurazione malattia	5'300.00		5'900.00		5'610.45	
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		533.00	
101.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		2'129.00	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		1'721.00	
101.312.000 Spese di riscaldamento	14'000.00		14'000.00		13'255.75	
101.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00		1'298.50	
101.312.004 Costi d'illuminazione	5'000.00		5'000.00		5'094.50	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		2'052.85	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	65'000.00		65'000.00		85'693.95	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		694.75	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		7.75	
101.313.006 Spese carburante	1'700.00		1'700.00		1'609.20	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		50'000.00		42'925.45	
101.315.001 Manutenzione veicoli	1'500.00		1'500.00		422.80	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		3'409.25	
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		351.80	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'300.00		1'300.00		1'104.55	
101.318.011 Assicurazione immobili	2'800.00		2'800.00		2'582.35	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
101 S.I. - Servizi						
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	700.00		700.00		694.00	
101.318.013 Assicurazione RC veicoli	2'100.00		1'800.00		1'704.80	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'600.00		1'600.00		2'408.70	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	800.00		800.00		776.65	
101.427.005 Affitto appartamento casa materna		6'000.00		6'000.00		6'000.00
101.432.000 Contributo famiglie refezione		40'000.00		40'000.00		37'558.50
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		23'812.65
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
101.436.005 Contributo famiglie trasporto		6'000.00		6'000.00		5'685.00
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
101 S.I. - Servizi	468'900.00	103'500.00	516'100.00	103'500.00	514'956.75	123'056.15
103 S.I. - Servizio medico dentario						
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		700.00	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		10.55	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		47.80	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		4.45	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00			
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		762.80	
120 S.E. - attività Didattica						
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'292'000.00		1'227'000.00		1'236'694.90	
120.302.001 Stipendi direzione	158'000.00		156'000.00		156'011.45	
120.302.002 Supplenze docenti	60'000.00		50'000.00		60'878.00	
120.302.007 Assegni familiari	22'500.00		22'000.00		21'680.50	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	93'000.00		92'000.00		91'695.10	
120.304.002 Contributo cassa pensione	135'000.00		135'000.00		129'194.75	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'500.00		3'300.00		2'460.35	
120.305.002 Assicurazione malattia	15'300.00		14'800.00		12'502.40	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		907.00	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		52'000.00		53'790.90	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		5'440.05	
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		4'122.00	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		9'604.20	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'500.00		1'500.00		1'926.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	8'000.00		8'000.00			
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00		138.00	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00			
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune	5'000.00		5'000.00		4'930.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	57'000.00		57'000.00		54'070.30	
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		1'000.00		1'000.00		900.00
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		20'000.00		20'000.00		11'202.10
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		64'000.00		64'000.00		66'940.95
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico		90'000.00		90'000.00		77'970.90
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		600.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		600'000.00		450'000.00		576'643.00
120 S.E. - attività Didattica	1'933'300.00	778'000.00	1'852'100.00	628'000.00	1'846'045.90	734'256.95
121 S.E. - Servizi						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
121 S.E. - Servizi						
121.301.000 Stipendi personale in organico	62'000.00		58'300.00		58'157.25	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	60'000.00		60'000.00		57'099.20	
121.301.010 Assegni familiari	1'900.00		1'900.00		1'549.95	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'600.00		7'800.00		6'664.60	
121.304.002 Contributo cassa pensione	3'000.00		3'000.00		2'573.10	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		722.05	
121.305.002 Assicurazione malattia	2'300.00		2'300.00		1'873.15	
121.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		311.80	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		20'000.00		10'293.45	
121.312.000 Spese di riscaldamento	22'000.00		22'000.00		21'799.75	
121.312.001 Consumo acqua potabile	2'000.00		2'000.00		2'674.70	
121.312.004 Costi d'illuminazione	6'800.00		6'800.00		7'420.30	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	7'000.00		7'000.00		6'919.80	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		3'708.25	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		844.75	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		410.80	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		130'000.00		83'463.50	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		4'365.35	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	5'000.00		5'000.00		2'128.50	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		422.10	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'400.00		2'400.00		2'349.05	
121.318.011 Assicurazione immobili	9'800.00		9'700.00		9'711.40	
121.318.022 Tasse telefoniche	4'000.00		4'000.00		3'066.70	
121.318.023 Trasporto allievi	39'000.00		39'000.00		37'892.95	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
121.318.045 Tasse radiotelevisive	600.00		600.00		596.60	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'700.00		1'700.00		665.40	
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		2'000.00		2'000.00		12'859.65
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		9'000.00
121 S.E. - Servizi	303'000.00	3'000.00	399'400.00	3'000.00	327'684.45	21'859.65
122 Scuola Montana						
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00		22.50	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		62.40	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		362.80	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		39.65	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00		143.50	
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00		60.00	
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	10'000.00		10'000.00		17'641.40	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	2'500.00		2'500.00		2'480.25	
122.318.023 Trasporto allievi	5'000.00		5'000.00		5'187.40	
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		9'800.00		3'500.00		8'460.00
122 Scuola Montana	23'170.00	9'800.00	23'170.00	3'500.00	28'999.90	8'460.00
124 Corsi ricreativi						
124.302.005 Compenso agli animatori	15'000.00		15'000.00		14'446.00	
124.302.007 Assegni familiari	300.00		300.00		194.85	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	1'050.00		1'050.00		833.60	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
124 Corsi ricreativi						
124.305.000 Assicurazione infortuni	160.00		160.00		95.45	
124.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	7'000.00		7'000.00		7'511.30	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		7'000.00		7'000.00		7'589.80
124 Corsi ricreativi	23'960.00	7'000.00	23'960.00	7'000.00	23'081.20	7'589.80
125 S.E. - Servizio medico dentario						
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		3'541.55	
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		53.10	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		1'505.00	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		22.55	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		313.80	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		31.30	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00		377.70	
125.318.023 Trasporto allievi	2'500.00		2'500.00		1'904.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		3'000.00	
125.361.000 Contributo al cantone servizio dentario	20'000.00		20'000.00		20'200.90	
125.436.010 Rimborso stato trasporto		2'500.00		2'500.00		1'904.00
125 S.E. - Servizio medico dentario	33'820.00	2'500.00	33'820.00	2'500.00	30'949.90	1'904.00
150 Altre scuole						
150.351.001 Contributi al cantone scuole speciali	120'000.00		120'000.00		76'810.00	
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	21'000.00		20'000.00		20'580.00	
150.366.003 Contributo scuole post-obbligatorie	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
150.366.008 Contributo scuola media	3'000.00		3'000.00		1'422.00	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	28'000.00		26'000.00		26'759.45	
150 Altre scuole	176'000.00		173'000.00		129'571.45	
1 educazione	3'554'050.00	1'119'100.00	3'641'250.00	937'800.00	3'470'791.90	1'135'617.05
Risultato Dicastero		2'434'950.00		2'703'450.00		2'335'174.85



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
2 Cultura, Sport, Tempo libero						
200 Attività culturali						
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	6'000.00		6'000.00		4'450.60	
200.352.004 Rimborso spese attività sportive	2'000.00		2'000.00		1'860.00	
200.365.001 Contributi a società come da convenzioni	136'000.00		126'000.00		134'559.55	
200.365.002 Contributi ricorrenti secondo regolamento	10'000.00		20'000.00		22'850.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni secondo regolamento	10'000.00		10'000.00		13'573.30	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		10'800.00		10'800.00	
200.431.012 Festa antiquariato		1'500.00		1'500.00		2'000.00
200 Attività culturali	176'000.00	1'500.00	174'800.00	1'500.00	188'093.45	2'000.00
210 Centro sportivo						
210.312.001 Consumo acqua potabile	200.00		200.00		107.50	
210.312.004 Costi d'illuminazione	2'000.00		2'000.00		289.25	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		341.00	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		40'000.00		2'715.35	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'950.00		1'950.00		1'844.50	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	50.00		50.00		1'246.40	
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
210 Centro sportivo	39'200.00	1'000.00	49'200.00	1'000.00	6'544.00	
214 Orti familiari						
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		10'000.00		1'428.70	
214.316.007 Orti familiari	2'100.00		2'100.00		2'025.00	
214.366.017 Contributo comunale	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
214.427.004 Affitto orti		6'000.00		6'700.00		5'880.00
214 Orti familiari	5'600.00	6'000.00	13'600.00	6'700.00	4'953.70	5'880.00
215 Piscina, Pista ghiaccio						
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	11'000.00		11'000.00		10'885.00	
215.366.015 Contributo parco acquatico	24'000.00		24'000.00		23'511.60	
215.436.013 Tessere piscina		18'000.00		13'000.00		13'200.40
215 Piscina, Pista ghiaccio	35'000.00	18'000.00	35'000.00	13'000.00	34'396.60	13'200.40
216 Parchi, Giardini e Sentieri						
216.312.001 Consumo acqua potabile	300.00		300.00		390.85	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		86.50	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		730.75	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	5'000.00		10'000.00		5'477.25	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		53.80	
216 Parchi, Giardini e Sentieri	10'650.00		15'650.00		6'739.15	
2 cultura, sport, tempo libero	266'450.00	26'500.00	288'250.00	22'200.00	240'726.90	21'080.40
Risultato Dicastero		239'950.00		266'050.00		219'646.50



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	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	1'000.00		1'000.00		530.00	
300.362.008 Contributo per l'organista	500.00		500.00		500.00	
300.362.009 Altri contributi	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
300.362.012 Congrua	44'700.00		46'900.00		44'388.00	
300 Culto	47'270.00		49'470.00		48'488.00	
3 culto	47'270.00		49'470.00		48'488.00	
Risultato Dicastero		47'270.00		49'470.00		48'488.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Economia pubblica						
400 Economia pubblica						
400.318.002 Censimenti			4'200.00			
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		760.00	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	10'300.00		10'300.00			
400.365.005 Contributi condotta veterinaria	150.00		150.00			
400 Economia pubblica	11'450.00		15'650.00		760.00	
4 economia pubblica	11'450.00		15'650.00		760.00	
Risultato Dicastero		11'450.00		15'650.00		760.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale						
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	1'000.00		1'000.00			
500.318.003 Tutele e curatele	1'500.00		1'500.00			
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	30'000.00		30'000.00		26'467.90	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	960'000.00		930'000.00		963'970.40	
500.361.002 Contributo al cantone legge protezione infanzia	40'000.00		38'000.00		48'307.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	130'000.00					
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	40'000.00		18'000.00		15'175.00	
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	500'000.00		540'000.00		455'740.05	
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	5'000.00		5'000.00		2'650.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	400'000.00		310'000.00		387'905.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	20'000.00		10'000.00		13'612.35	
500.365.015 Contributi per il SACD	162'000.00		160'000.00		153'338.60	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	70'000.00		66'000.00		53'934.55	
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	1'000.00		1'000.00		50.00	
500.366.005 Contributo solidarietà nazionale	1'000.00		1'000.00			
500.366.006 Contributo partecipazione corsi lingue	500.00		500.00			
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	500.00		500.00			
500.366.011 Spese funerarie					6'671.60	
500.366.012 Iniziative terza età	17'000.00		17'000.00		20'667.25	
500.366.014 Azione promozionale trasporti pubblici	1'000.00		1'000.00		690.00	
500 Previdenza sociale	2'380'500.00		2'130'500.00		2'149'179.70	
5 previdenza sociale	2'380'500.00		2'130'500.00		2'149'179.70	
Risultato Dicastero		2'380'500.00		2'130'500.00		2'149'179.70



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia						
600 Servizio polizia						
600.301.000 Stipendi personale in organico	76'000.00		78'500.00		75'947.10	
600.301.006 Indennità ore straordinarie			3'000.00		4'200.00	
600.301.010 Assegni familiari	1'200.00		1'200.00		1'172.20	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	4'700.00		5'200.00		5'043.15	
600.304.002 Contributo cassa pensione	8'000.00		7'500.00		6'983.90	
600.305.000 Assicurazione infortuni	600.00		600.00		548.10	
600.305.002 Assicurazione malattia	1'300.00		1'400.00		1'271.00	
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00			
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
600.317.001 Rimborso spese al personale	2'000.00		2'000.00		1'999.80	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		896.00	
600.318.008 Onorari per consulenze e progetti			3'500.00			
600.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
600.318.048 Interventi Prosequer	30'000.00		30'000.00		10'234.95	
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	170'000.00		170'000.00		167'964.50	
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario		500.00		500.00		120.00
600.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
600.437.000 Multe diverse						300.00
600.437.001 Multe di circolazione		35'000.00		40'000.00		28'390.00
600.441.001 Quota imposta commercio ambulante		4'000.00		4'000.00		3'631.00
600.441.002 Quota imposta sui cani		4'000.00		4'000.00		4'400.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale		5'000.00		5'000.00		5'000.00
600 Servizio polizia	299'800.00	49'500.00	308'900.00	54'500.00	276'260.70	41'841.00
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	85'000.00		55'000.00		38'244.00	
610 Servizio pompieri	90'000.00		60'000.00		43'244.00	
630 Protezione civile e militare						
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	2'600.00		2'600.00		695.80	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00			
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	1'000.00		1'000.00		251.10	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00		553.35	
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
630.318.022 Tasse telefoniche	300.00		300.00		303.75	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	73'000.00		68'000.00		58'569.63	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	8'000.00		8'000.00		3'735.00	
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	10'000.00		10'000.00		85'110.00	
630.427.002 Affitto rifugio pubblico PCi		1'000.00		1'000.00		
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCi		10'000.00		10'000.00		85'110.00
630 Protezione civile e militare	105'600.00	11'000.00	100'600.00	11'000.00	149'218.63	85'110.00
6 polizia	495'400.00	60'500.00	469'500.00	65'500.00	468'723.33	126'951.00
Risultato Dicastero		434'900.00		404'000.00		341'772.33



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
700 Ufficio tecnico - amministrazione						
700.301.000 Stipendi personale in organico	372'000.00		375'000.00		370'748.40	
700.301.006 Indennità ore straordinarie			8'000.00		2'700.00	
700.301.010 Assegni familiari	5'600.00		5'600.00		5'541.60	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	23'000.00		24'000.00		23'832.65	
700.304.002 Contributo cassa pensione	42'000.00		39'000.00		34'367.70	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'700.00		2'700.00		2'519.35	
700.305.002 Assicurazione malattia	6'600.00		6'700.00		6'108.10	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	2'000.00		2'000.00		3'290.00	
700.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		800.90	
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	9'000.00		9'000.00		9'565.45	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00			
700.310.005 Libri, giornali e riviste	500.00		500.00			
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		10'964.75	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	6'000.00		6'000.00		6'700.65	
700.316.002 Locazione noleggi leasing	8'000.00		8'000.00		11'166.00	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00			
700.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	25'000.00		50'000.00		46'535.70	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'100.00		1'100.00		1'086.75	
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie	3'000.00		3'000.00			
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai	1'000.00		10'000.00			
700.318.021 Onorari al geometra	30'000.00		30'000.00		52'078.95	
700.318.022 Tasse telefoniche	4'000.00		4'000.00		4'109.70	
700.318.024 Tasse radio	800.00		800.00		518.40	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		360.35	
700.318.031 Onorario abitabilità	1'000.00		1'000.00		910.00	
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00			
700.427.003 Affitto occupazione area pubblica		1'000.00		1'000.00		1'300.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		15'000.00		15'000.00		15'509.00
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		4'000.00		4'000.00		5'561.50
700.431.005 Tasse diverse		10'000.00		10'000.00		11'064.50
700.431.007 Tasse processuali		500.00		500.00		
700.431.008 Tasse per esami di costruzione		1'000.00		1'000.00		
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		20'000.00		20'000.00		27'615.05
700.434.001 Proventi pesa pubblica		500.00		500.00		504.00
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		653.75
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		50'000.00		25'000.00		25'000.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		850.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'000.00		2'000.00		2'229.95
700 Ufficio tecnico - amministrazione	559'300.00	105'500.00	602'400.00	80'500.00	593'905.40	90'287.75

720 Ufficio tecnico - servizi

720.301.000 Stipendi personale in organico	523'000.00		529'000.00		520'494.95	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	5'000.00		40'000.00			
720.301.006 Indennità ore straordinarie			10'000.00		5'800.00	
720.301.010 Assegni familiari	7'900.00		8'700.00		7'778.55	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	33'000.00		37'000.00		33'482.70	
720.304.002 Contributo cassa pensione	32'000.00		31'000.00		27'084.30	
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'800.00		4'200.00		4'205.15	
720.305.002 Assicurazione malattia	9'000.00		9'900.00		9'296.60	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
720 Ufficio tecnico - servizi						
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'150.50	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.002 Regalie al personale	500.00		500.00			
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		144.40	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	10'000.00		20'000.00		12'457.05	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'500.00		3'500.00		3'553.30	
720.312.001 Consumo acqua potabile	500.00		500.00		110.60	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'427.20	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	500.00		500.00		207.00	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		7'751.40	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
720.313.006 Spese carburante	13'000.00		13'000.00		11'670.65	
720.313.007 Altro materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		12'570.70	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		20'000.00		20'635.25	
720.315.001 Manutenzione veicoli	30'000.00		30'000.00		40'096.65	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		7'396.10	
720.316.010 Leasing veicoli			30'000.00			
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00			
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		460.95	
720.318.011 Assicurazione immobili	1'000.00		950.00		876.15	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	5'500.00		5'000.00		5'188.30	
720.318.013 Assicurazione RC veicoli	11'200.00		10'500.00		10'098.70	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		600.00	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'300.00		1'300.00		1'490.00	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		268.55	
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature		20'000.00		20'000.00		20'000.00
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		7'184.50
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		8'681.15
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai		90'000.00		115'000.00		115'000.00
720.437.000 Multe diverse						600.00
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		175'000.00		175'000.00		175'000.00
720 Ufficio tecnico - servizi	737'800.00	287'600.00	842'650.00	312'600.00	746'295.70	326'465.65

740 Strade, Piazze e Posteggi

740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00			
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	4'000.00		4'000.00		11'160.35	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		13'412.15	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		74'187.60	
740.313.007 Altro materiale di consumo	2'000.00		2'000.00		138.00	
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	2'500.00		2'500.00		1'286.80	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni str	5'000.00		11'000.00		8'024.45	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	3'000.00		3'000.00			
740.313.011 Acquisto lampade stradali	15'000.00		15'000.00			
740.313.013 Manutenzione rotonde			50'000.00			
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	150'000.00		120'000.00		47'607.10	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		5'371.15	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
740 Strade, Piazze e Posteggi						
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		2'220.85	
740.318.035 Assicurazione impianti	800.00		800.00		756.00	
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'800.00		8'800.00		6'370.50	
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00			
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
740.427.006 Parchimetri		60'000.00		60'000.00		60'398.90
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
740.469.002 Altri contributi		500.00		500.00		
740 Strade, Piazze e Posteggi	398'600.00	66'600.00	424'600.00	66'600.00	270'534.95	60'398.90
7 costruzioni	1'695'700.00	459'700.00	1'869'650.00	459'700.00	1'610'736.05	477'152.30
Risultato Dicastero		1'236'000.00		1'409'950.00		1'133'583.75



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
800 Servizio sanitario						
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.037 Servizio medico festivo	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00			
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	110'000.00		110'000.00		85'029.05	
800 Servizio sanitario	116'700.00		116'700.00		90'629.05	
820 Fognature e Depurazione						
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	1'000.00		1'000.00			
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	40'000.00		20'000.00		15'248.00	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00			
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00		983.00	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	330'000.00		365'000.00		264'300.00	
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canaliz	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
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-		500.00		500.00		46.45
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		320'000.00		320'000.00		373'176.30
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		3'000.00		5'000.00
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizz		40'000.00		20'000.00		15'248.00
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		5'250.00		5'250.00		3'263.00
820 Fognature e Depurazione	405'100.00	368'750.00	430'100.00	348'750.00	322'531.00	396'733.75
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature						
830.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
830.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	15'000.00		15'000.00		13'713.45	
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	3'000.00		3'000.00		3'559.55	
830.314.007 Manutenzione argini	31'000.00		31'000.00		48'952.05	
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	10'000.00		10'000.00		5'280.55	
830.318.040 Nettezza urbana esercizio	200'000.00		200'000.00		189'376.40	
830.318.042 Contributo consorzio arginature	20'000.00		20'000.00		10'841.30	
830.318.046 Area di compostaggio	3'500.00		3'500.00		660.05	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	3'000.00		3'000.00		2'610.25	
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	345'000.00		305'000.00		314'588.95	
830.390.000 Addebito spese per il personale	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
830.431.011 Tasse sollecitazioni e diffide -RAR-		600.00		600.00		632.50
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		410'000.00		340'000.00		349'645.45
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	683'500.00	410'700.00	643'500.00	340'700.00	641'582.55	350'277.95
850 Cimitero						
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	5'000.00		2'500.00		21'551.90	
850.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		400.00		500.75	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	1'900.00		1'900.00		2'225.35	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'000.00		1'000.00		2'600.90	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		390.70	
850.313.007 Altro materiale di consumo	600.00		600.00		743.45	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		30'000.00		10'744.00	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		54.05	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'450.00		1'450.00		1'383.35	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
850 Cimitero						
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00			
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00		500.00	
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	300.00		300.00		144.60	
850.434.006 Tasse cimitero		15'000.00		15'000.00		21'300.00
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
850 Cimitero	82'210.00	16'000.00	69'710.00	16'000.00	65'839.05	21'300.00
8 igiene e ambiente	1'287'510.00	795'450.00	1'260'010.00	705'450.00	1'120'581.65	768'311.70
Risultato Dicastero		492'060.00		554'560.00		352'269.95



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
900 Imposte e partecipazioni						
900.330.000 Condoni, abbandoni e bonifici	200'000.00		200'000.00		263'174.05	
900.330.001 Sopravvenienze passive					257'133.90	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	42'000.00				43'969.00	
900.362.013 Centrale d'emissione dei Comuni Svizzeri					155'445.70	
900.400.000 Gettito persone fisiche						7'000'000.00
900.400.001 Sopravvenienze attive		100'000.00		300'000.00		1'669'531.10
900.400.004 Imposte alla fonte e dimoranti		350'000.00		450'000.00		235'001.30
900.401.000 Gettito persone giuridiche						600'000.00
900.402.000 Imposta immobiliare						470'000.00
900.403.000 Imposte speciali		50'000.00		50'000.00		236'791.20
900.410.003 Ristorno per vendita energia		460'000.00		460'000.00		690'368.35
900.410.004 Ristorno per vendita gas		400.00		400.00		360.00
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni		10'000.00		10'000.00		8'064.90
900.441.004 Quota parte utili immobiliari		100'000.00		100'000.00		274'956.10
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG		40'000.00		80'000.00		38'345.00
900.441.006 Quota parte imposte holding		500.00		500.00		
900.444.000 Contributo di livellamento		350'000.00		300'000.00		430'539.00
900.469.003 Contributo legato canturio		400.00		400.00		280.00
900 Imposte e partecipazioni	242'000.00	1'461'300.00	200'000.00	1'751'300.00	719'722.65	11'654'236.95
930 Interessi						
930.321.000 Interessi C/C banca	53'804.00		50'000.00		17'915.20	
930.322.007 Interessi CCS - serie 73					44'478.40	
930.322.019 Raiffeisen San Gallo 399306-12.03.03					18'300.00	
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-05.03.2007	175'000.00		175'000.00		175'015.00	
930.322.022 Credit Suisse - 331020-01-1 - 30.11.2004			119'000.00		129'245.85	
930.322.023 UBS 236-343468.06Y	39'000.00		39'000.00		31'360.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	95'400.00		8'000.00			
930.323.000 Interessi conti speciali	1'200.00		1'200.00		1'118.60	
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	40'000.00		40'000.00		22'392.50	
930.329.002 Altri interessi passivi	5'000.00		5'000.00		1'286'868.65	
930.420.000 Interessi C/C banca - posta		5'000.00		10'000.00		2'706.50
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP		24'403.00		15'000.00		9'576.20
930.421.004 Interessi dilazioni crediti		40'000.00		60'000.00		30'288.55
930.421.005 Altri interessi C/C		1'000.00		1'000.00		580.90
930 Interessi	409'404.00	70'403.00	437'200.00	86'000.00	1'726'694.20	43'152.15
970 Ammortamenti						
970.331.001 Terreno asilo Mesana	1'210.00		1'222.00		1'234.10	
970.331.002 Acquisto MQ.1056 particella 522	481.00		485.00		489.75	
970.331.102 Asfaltatura economica 3° periodo	1'137.00		1'209.00		1'286.00	
970.331.103 Asfaltatura economica 4° periodo	698.00		742.00		789.20	
970.331.105 Formazione camera deposito Breggia	2'146.00		2'283.00		2'428.60	
970.331.106 Pavimentazione economica 4° periodo	1'200.00		1'276.00		1'357.30	
970.331.107 Asfaltatura economica 5° periodo					10'860.05	
970.331.108 Tappeto asfalto sedimi 6° periodo	692.00		737.00		783.20	
970.331.118 Pavimentazione economica 7° periodo	2'276.00		2'576.00		2'575.40	
970.331.120 Pavimentazione economica tratti strade comun	2'308.00		2'455.00		2'611.10	
970.331.121 1° Lotto sistemazione viaria paese	6'589.00		7'010.00		7'456.90	
970.331.122 Rifacimento parziale sedime strada Balbio	16'480.00		17'531.00		18'650.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.123 Allargamento strada quartiere Lischee	2'653.00		2'822.00		3'242.80	
970.331.124 Allargamento strada quartiere Guicc	7'094.00		7'547.00		8'027.80	
970.331.125 Chiusura traffico via Francini			10'632.00		678.65	
970.331.126 Strada di raccordo Pascuritt	42'335.00		45'083.00		47'959.75	
970.331.127 Sagrato San Giorgio	2'386.00		2'538.00		2'699.90	
970.331.128 Posteggio Fontanella acquisto mappale 629	2'815.00		2'995.00		3'185.85	
970.331.129 Posteggio Balbio acquisto mappale 803	1'908.00		2'029.00		2'158.30	
970.331.131 Formazione posteggio zona Fontanella	6'628.00		7'051.00		7'500.90	
970.331.132 Selciato sagrato chiesa Sta Maria	2'517.00		2'678.00		2'848.50	
970.331.134 Posteggio mappale 359 località Funti	5'387.00		5'731.00		6'096.40	
970.331.136 Sostituzione linea illuminazione salita Costa	737.00		784.00		833.55	
970.331.137 Sostituzione illuminazione via Balbio	741.00		789.00		838.35	
970.331.139 Risanamento aree pericolo Murnerei	3'220.00		3'426.00		3'643.65	
970.331.140 Rinnovo linea illuminazione via Guicc	726.00		772.00		821.10	
970.331.141 Posteggio 1723 e acquisto terreno	23'042.00		24'513.00		26'076.65	
970.331.142 Illuminazione pubblica Pascuritt	936.00		996.00		1'058.85	
970.331.143 Rinnovo linea illuminazione via Campo	741.00		789.00		838.50	
970.331.145 Sistemazione strada comunale Serfontana/Ghit	23'541.00		25'044.00		26'641.90	
970.331.146 Illuminazione pubblica reta viaria Serfontana	3'099.00		3'297.00		3'506.65	
970.331.147 Illuminazione pubblica strada cantonale Ghitello	2'505.00		2'664.00		2'834.05	
970.331.148 Illuminazione pubblica Vigna Campo	847.00		901.00		957.65	
970.331.152 Ristrutturazione strada via Arco	2'542.00		2'704.00		2'875.85	
970.331.159 Interventi via Comacini	1'734.00		1'844.00		1'961.60	
970.331.160 Illuminazione marciapiede viale Breggia	1'276.00		1'357.00		1'443.00	
970.331.162 Illuminazione Sta Lucia	838.00		892.00		948.00	
970.331.163 Illuminazione percorso pedonale via Vela	1'495.00		1'590.00		1'690.95	
970.331.165 Rifacimento parte alta Balbio	22'694.00		24'143.00		25'683.05	
970.331.166 Illuminazione parte alta via Balbio	725.00		771.00		820.20	
970.331.167 Marciapiede via Zoppi	10'720.00		685.00		727.95	
970.331.168 Illuminazione alta Balbio	1'876.00		1'996.00		2'123.10	
970.331.170 Illuminazione via Chiesa (salita Costa)	10'077.00		644.00		684.30	
970.331.171 Illuminazione via Chiesa (via Prevedina)	411.00		437.00		464.50	
970.331.172 Pavimentazione piazzale Viagnacampo	1'143.00		1'216.00		1'292.95	
970.331.176 Illuminazione pubblica via Comacini	1'770.00		1'883.00		2'002.50	
970.331.178 Illuminazione pubblica via Chiesa	1'510.00		2'348.00		71.80	
970.331.179 Illuminazione via Vela	1'839.00		1'956.00		2'080.40	
970.331.181 Acquisto mappali 478 e 1051 via Lischee MQ 5			10'604.00		676.80	
970.331.182 Strada via Balbio mappale 849	10'034.00					
970.331.184 Pavimentazione viale cimitero	4'995.00		5'314.00			
970.331.186 Illuminazione via Chiesa da rotonda Sta Lucia	708.00		2'100.00			
970.331.187 Pavimentazione Via Bellavista	1'920.00		2'043.00			
970.331.188 Pavimentazione via Vacallo	1'769.00		1'882.00			
970.331.191 Sistemazione Via Bellavista incrocio Via Valle	1'912.00					
970.331.192 Incrocio Via Balbio / Via Vela presso ex Stabile	1'399.00					
970.331.209 Canalizzazione Fontanella	2'980.00		3'171.00		3'372.60	
970.331.219 Canalizzazione Via Vela (allacciamenti privati)	1'746.00					
970.331.220 Risanamento collettore Loegh	5'140.00		5'468.00		5'816.15	
970.331.221 Canalizzazione Serfontana	3'326.00		3'539.00		3'763.90	
970.331.222 Progettazione canalizzazione Via Vela	1'784.00					
970.331.223 Risanamento Vignacampo	880.00		936.00		995.40	
970.331.226 Canalizzazione via Arco	1'111.00		1'182.00		1'256.75	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.228 Piano generale acque PGS	1'451.00		1'543.00		1'641.15	
970.331.229 Canalizzazione Sta Lucia	940.00		1'000.00		1'063.15	
970.331.231 Collettori fognari San Giorgio			9'582.00		611.70	
970.331.232 Canalizzazione via Vela	2'436.00		6'348.00		24'536.30	
970.331.234 Fognatura Sta Lucia/San Giorgio	6'000.00					
970.331.235 Canalizzazione Scalinata dei Silva	2'099.00		2'232.00		2'374.45	
970.331.237 Fognatura parte intermedia via Balbio	4'139.00		4'403.00		4'683.20	
970.331.240 Fognatura San Giorgio/Lischiee	2'222.00		2'364.00		2'514.35	
970.331.241 Fognatura strada laterale Balbio	761.00		810.00		861.15	
970.331.242 Fognatura via Balbio mappale 849	3'798.00					
970.331.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (zona nucleo	17'400.00					
970.331.301 Centro scolastico San Giorgio	41'379.00		102'309.00		85'562.80	
970.331.304 Sistemazione ed arredo palazzo comunale	3'129.00		7'736.00		6'469.25	
970.331.306 Ampliamento e sistemazione cimitero	41'441.00		102'463.00		85'691.50	
970.331.307 Centro sportivo acquisto mappale 642	9'906.00		24'491.00		20'482.35	
970.331.308 Centro sportivo acquisto mappale 648	18'924.00		46'790.00		39'130.85	
970.331.309 Centro sportivo acquisto mappale 641	6'720.00		16'614.00		13'894.30	
970.331.310 Centro sportivo acquisto mappale 649	15'125.00		37'396.00		31'274.70	
970.331.311 Terreno parco giochi Balbio	3'962.00		9'795.00		8'191.45	
970.331.312 Centro sportivo acquisto mappale 644	2'424.00		5'993.00		5'011.50	
970.331.313 Centro sportivo acquisto mappale 658	7'661.00		18'940.00		15'839.85	
970.331.314 Acquisto/permuta mappale 665 magazzino	7'815.00		19'322.00		16'159.20	
970.331.315 Ampliamento cimitero acquisto mappale 1039	4'730.00		11'693.00		9'778.95	
970.331.319 Parco giochi posteggi Balbio	6'606.00		16'333.00		13'659.00	
970.331.320 Risanamento edificio scuola materna	1'838.00		4'544.00		3'800.10	
970.331.321 Sistemazione locale deposito attrezzi palestra			11'401.00		858.15	
970.331.322 Parco giochi mappale 72	4'264.00		10'541.00		8'815.65	
970.331.324 Centro sportivo Lischiee 1. tappa	105'429.00		260'674.00		233'060.65	
970.331.325 Acquisto particella 661 zona Strambino	26'728.00		66'085.00		55'268.05	
970.331.326 Perizia centro sportivo	1'492.00		3'689.00		2'585.80	
970.331.327 Opere risanamento centro scolastico San Giorgio	9'097.00		22'491.00		18'809.25	
970.331.329 Acquisto infrastrutture tennis	8'113.00		20'059.00		16'775.45	
970.331.331 Centro sportivo acquisto mappale 653	1'227.00		3'032.00		2'535.20	
970.331.332 Sostituzione caldaia e risanamento centrale ter	1'917.00		4'740.00		3'963.45	
970.331.333 Opere sistemazioni interne/esterne SE	603.00		1'491.00		1'246.90	
970.331.334 Ripristino campi tennis	445.00		1'100.00		919.70	
970.331.336 Progettazione 2° sede scuola dell'infanzia	1'159.00		2'864.00		2'395.05	
970.331.337 Impianto fotovoltaico SE	672.00		1'660.00		1'387.75	
970.331.339 Riattazione fontanile pubblico località Funtì	1'259.00		3'111.00		2'601.65	
970.331.343 Orti familiari	800.00		1'977.00		1'652.70	
970.331.344 Ricostruzione casa comunale	32'000.00					
970.331.346 Esumazione campo A	948.00		2'342.00		1'958.45	
970.331.348 Risanamento stabile scuole comunali	52'483.00		94'645.00		22'682.50	
970.331.349 Modifica accesso e sist. area verde C.S.	3'583.00		7'870.00		6'326.20	
970.331.350 Sistemazione di via Lischiee	8'386.00		8'431.00			
970.331.529 Acquisto parchimetri	2'275.00		2'844.00		3'554.50	
970.331.530 Mappa catastale	7'312.00		9'139.00		11'423.50	
970.331.531 Unimog					10'294.85	
970.331.533 Pulmino scuola infanzia					10'460.15	
970.331.534 Caldaia e bruciatore					7'789.65	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.536 Automezzi	4'390.00		5'487.00		6'858.75	
970.331.537 Impianto telefonico	10'037.00		2'510.00		3'136.30	
970.331.538 Sostituzione caldaia scuole comunali	4'812.00		6'014.00		7'517.45	
970.331.539 Macchina spazzatrice	14'297.00		17'871.00		22'338.10	
970.331.540 Furgone Renault Trafic	4'080.00		5'100.00			
970.331.541 Pulmino trasporto allievi	11'400.00					
970.331.811 Finanziamento autosilo OBV	2'174.00		4'026.00		4'473.00	
970.331.812 Contributo strada cantonale Polenta Ghitello	40'135.00		74'323.00		82'581.05	
970.331.813 Contributo ponte stradale Polenta Ghitello					10'636.30	
970.331.814 Contributo cantonale rotonda San Giorgio	6'383.00		11'820.00		13'133.15	
970.331.815 Contributo rotonda Sta Lucia	32'893.00		60'912.00		67'680.00	
970.331.816 Contributo rotonda Kennedy	2'115.00		3'916.00		4'350.60	
970.331.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio	12'000.00					
970.331.818 Contributo PUC-PB	9'267.00		11'606.00		9'653.50	
970.331.821 Contributo consorzio depurazione	8'340.00		15'445.00		17'160.45	
970.331.822 Marciapiede viale Breggia	4'582.00		8'486.00		9'427.95	
970.331.823 Contributo consorzio P.C.	8'291.00		15'354.00		17'059.55	
970.331.824 Impianti PCi Genestrerio e Rancate	5'640.00		10'444.00		11'603.60	
970.331.826 Contributo restauro Basilica	8'239.00		15'258.00		16'952.40	
970.331.827 Pista del ghiaccio	12'213.00		22'616.00		25'128.50	
970.331.828 Stand di Tiro Rovaqina	3'940.00					
970.331.829 Contributo Servizio medico dentario regionale	2'182.00					
970.331.941 Piano regolatore	59'873.00		46'600.00		39'317.45	
970.331.942 Studio risanamento scuole elementari	4'086.00		5'108.00		6'383.90	
970.331.943 Progettazione casa comunale	15'365.00		19'444.00		4'304.00	
970.331.985 Spese prestito CCS - 73					12'504.95	
970 Ammortamenti	1'039'261.00		1'626'539.00		1'476'520.50	
9 finanze	1'690'665.00	1'531'703.00	2'263'739.00	1'837'300.00	3'922'937.35	11'697'389.10
Risultato Dicastero		158'962.00		426'439.00	7'774'451.75	
Totale Uscite	12'677'195.00		13'274'719.00		14'325'258.82	
Totale Entrate		4'163'653.00		4'195'650.00		14'421'597.30
Fabbisogno d'esercizio		8'513'542.00		9'079'069.00		
Avanzo d'esercizio					96'338.48	
Totale a pareggio	12'677'195.00	12'677'195.00	13'274'719.00	13'274'719.00	14'421'597.30	14'421'597.30



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	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	56'000.00		56'000.00		56'175.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	4'000.00		4'000.00		5'100.00	
300 Onorari e indennità ad autorità	60'000.00		60'000.00		61'275.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo						
002.301.000 Stipendi personale in organico	520'000.00		622'000.00		614'326.90	
101.301.000 Stipendi personale in organico	228'000.00		220'000.00		239'338.35	
121.301.000 Stipendi personale in organico	62'000.00		58'300.00		58'157.25	
600.301.000 Stipendi personale in organico	76'000.00		78'500.00		75'947.10	
700.301.000 Stipendi personale in organico	372'000.00		375'000.00		370'748.40	
720.301.000 Stipendi personale in organico	523'000.00		529'000.00		520'494.95	
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		3'541.55	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	5'000.00		40'000.00			
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		9'167.00	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	60'000.00		60'000.00		57'099.20	
002.301.006 Indennità ore straordinarie			10'000.00		13'700.00	
101.301.006 Indennità ore straordinarie			2'000.00		3'106.50	
600.301.006 Indennità ore straordinarie			3'000.00		4'200.00	
700.301.006 Indennità ore straordinarie			8'000.00		2'700.00	
720.301.006 Indennità ore straordinarie			10'000.00		5'800.00	
002.301.007 Gratifiche anzianità servizio					6'698.30	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	30'000.00		60'000.00		47'743.60	
001.301.010 Assegni familiari	500.00		500.00		435.00	
002.301.010 Assegni familiari	8'000.00		9'500.00		9'496.40	
101.301.010 Assegni familiari	4'000.00		4'700.00		3'792.20	
121.301.010 Assegni familiari	1'900.00		1'900.00		1'549.95	
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00		22.50	
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		53.10	
600.301.010 Assegni familiari	1'200.00		1'200.00		1'172.20	
700.301.010 Assegni familiari	5'600.00		5'600.00		5'541.60	
720.301.010 Assegni familiari	7'900.00		8'700.00		7'778.55	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	1'919'690.00		2'122'490.00		2'062'610.60	
302 Stipendi ed indennità a docenti						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	390'000.00		410'000.00		391'015.25	
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'292'000.00		1'227'000.00		1'236'694.90	
100.302.001 Stipendi direzione	74'000.00		78'000.00		74'291.15	
120.302.001 Stipendi direzione	158'000.00		156'000.00		156'011.45	
100.302.002 Supplenze docenti	20'000.00		20'000.00		8'525.15	
120.302.002 Supplenze docenti	60'000.00		50'000.00		60'878.00	
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		700.00	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		1'505.00	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
124.302.005 Compenso agli animatori	15'000.00		15'000.00		14'446.00	
100.302.007 Assegni familiari	7'300.00		7'700.00		7'157.00	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		10.55	
120.302.007 Assegni familiari	22'500.00		22'000.00		21'680.50	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		62.40	
124.302.007 Assegni familiari	300.00		300.00		194.85	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		22.55	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
302 Stipendi ed indennità a docenti						
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'045'420.00		1'992'320.00		1'976'194.75	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD						
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'400.00		2'400.00		1'870.50	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	33'000.00		41'000.00		40'699.85	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	30'000.00		33'000.00		32'436.45	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	17'000.00		19'000.00		17'223.10	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		47.80	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	93'000.00		92'000.00		91'695.10	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'600.00		7'800.00		6'664.60	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		362.80	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	1'050.00		1'050.00		833.60	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		313.80	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	4'700.00		5'200.00		5'043.15	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	23'000.00		24'000.00		23'832.65	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	33'000.00		37'000.00		33'482.70	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	245'690.00		263'390.00		254'506.10	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza						
002.304.002 Contributo cassa pensione	40'000.00		50'000.00		44'946.05	
100.304.002 Contributo cassa pensione	40'000.00		40'000.00		37'777.25	
101.304.002 Contributo cassa pensione	20'000.00		20'000.00		10'833.30	
120.304.002 Contributo cassa pensione	135'000.00		135'000.00		129'194.75	
121.304.002 Contributo cassa pensione	3'000.00		3'000.00		2'573.10	
600.304.002 Contributo cassa pensione	8'000.00		7'500.00		6'983.90	
700.304.002 Contributo cassa pensione	42'000.00		39'000.00		34'367.70	
720.304.002 Contributo cassa pensione	32'000.00		31'000.00		27'084.30	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	320'000.00		325'500.00		293'760.35	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
002.305.000 Assicurazione infortuni	3'900.00		4'600.00		4'644.15	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'100.00		1'200.00		1'188.95	
101.305.000 Assicurazione infortuni	1'900.00		2'100.00		1'838.65	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		4.45	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'500.00		3'300.00		2'460.35	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		722.05	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		39.65	
124.305.000 Assicurazione infortuni	160.00		160.00		95.45	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		31.30	
600.305.000 Assicurazione infortuni	600.00		600.00		548.10	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'700.00		2'700.00		2'519.35	
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'800.00		4'200.00		4'205.15	
002.305.002 Assicurazione malattia	9'900.00		11'700.00		11'725.80	
100.305.002 Assicurazione malattia	5'000.00		5'300.00		4'007.70	
101.305.002 Assicurazione malattia	5'300.00		5'900.00		5'610.45	
120.305.002 Assicurazione malattia	15'300.00		14'800.00		12'502.40	
121.305.002 Assicurazione malattia	2'300.00		2'300.00		1'873.15	
600.305.002 Assicurazione malattia	1'300.00		1'400.00		1'271.00	
700.305.002 Assicurazione malattia	6'600.00		6'700.00		6'108.10	
720.305.002 Assicurazione malattia	9'000.00		9'900.00		9'296.60	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	73'400.00		77'900.00		70'692.80	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti						
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		533.00	
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00			
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'150.50	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		1'683.50	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite						
002.307.000 Prestazione ai pensionati	154'000.00		142'000.00		140'988.60	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	154'000.00		142'000.00		140'988.60	
309 Altre spese per il personale						
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	17'000.00		4'000.00		1'700.00	
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	2'000.00		2'000.00		3'290.00	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
830.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.002 Regalie al personale	500.00		500.00			
002.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		405.20	
101.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		2'129.00	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		907.00	
121.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		311.80	
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		800.90	
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		144.40	
309 Altre spese per il personale	28'700.00		15'700.00		9'688.30	
30 Spese per il personale	4'851'400.00		5'003'800.00		4'871'400.00	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00		1'751.35	
001.310.002 Calendario ecologico	5'600.00		5'600.00		5'444.85	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	15'000.00		15'000.00		15'711.85	
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	9'000.00		9'000.00		9'565.45	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		3'532.30	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	6'000.00		6'000.00		4'450.60	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00			
002.310.005 Libri, giornali e riviste	2'200.00		2'200.00		2'662.15	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	500.00		500.00			
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	14'000.00		14'000.00		10'779.65	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00			
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		52'000.00		53'790.90	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00		143.50	
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	7'000.00		7'000.00		7'511.30	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00		377.70	
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		501.00	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		5'440.05	
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
830.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00			
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00			
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		4'122.00	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	150'000.00		148'000.00		129'784.65	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature						
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		12'546.95	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		1'721.00	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		20'000.00		10'293.45	
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		10'964.75	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	4'000.00		4'000.00		11'160.35	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		13'412.15	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	10'000.00		20'000.00		12'457.05	
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	5'000.00		2'500.00		21'551.90	
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	1'000.00		1'000.00			
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	15'000.00		15'000.00		13'713.45	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	75'000.00		92'500.00		107'821.05	
312 Acqua, energia e combustibili						
002.312.000 Spese di riscaldamento	5'600.00		5'600.00		5'517.15	
101.312.000 Spese di riscaldamento	14'000.00		14'000.00		13'255.75	
121.312.000 Spese di riscaldamento	22'000.00		22'000.00		21'799.75	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'500.00		3'500.00		3'553.30	
002.312.001 Consumo acqua potabile	2'000.00		2'000.00		4'215.80	
101.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00		1'298.50	
121.312.001 Consumo acqua potabile	2'000.00		2'000.00		2'674.70	
210.312.001 Consumo acqua potabile	200.00		200.00		107.50	
216.312.001 Consumo acqua potabile	300.00		300.00		390.85	
720.312.001 Consumo acqua potabile	500.00		500.00		110.60	
850.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		400.00		500.75	
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	2'600.00		2'600.00		695.80	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	1'900.00		1'900.00		2'225.35	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		74'187.60	
002.312.004 Costi d'illuminazione	2'500.00		2'500.00		2'504.25	
101.312.004 Costi d'illuminazione	5'000.00		5'000.00		5'094.50	
121.312.004 Costi d'illuminazione	6'800.00		6'800.00		7'420.30	
210.312.004 Costi d'illuminazione	2'000.00		2'000.00		289.25	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		86.50	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'427.20	
312 Acqua, energia e combustibili	152'150.00		152'150.00		147'355.40	
313 Materiale di consumo						
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	600.00		600.00		365.90	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		2'052.85	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	7'000.00		7'000.00		6'919.80	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	500.00		500.00		207.00	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'000.00		1'000.00		2'600.90	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	65'000.00		65'000.00		85'693.95	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		9.50	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		694.75	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
313 Materiale di consumo						
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		3'708.25	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		341.00	
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		10'000.00		1'428.70	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		730.75	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		7'751.40	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		390.70	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		844.75	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		7.75	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		410.80	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
101.313.006 Spese carburante	1'700.00		1'700.00		1'609.20	
720.313.006 Spese carburante	13'000.00		13'000.00		11'670.65	
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
002.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
720.313.007 Altro materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		12'570.70	
740.313.007 Altro materiale di consumo	2'000.00		2'000.00		138.00	
850.313.007 Altro materiale di consumo	600.00		600.00		743.45	
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	2'500.00		2'500.00		1'286.80	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni str	5'000.00		11'000.00		8'024.45	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	3'000.00		3'000.00			
740.313.011 Acquisto lampade stradali	15'000.00		15'000.00			
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	3'000.00		3'000.00		3'559.55	
740.313.013 Manutenzione rotonde			50'000.00			
313 Materiale di consumo	175'300.00		239'300.00		153'761.55	
314 Manutenzione stabili e strutture						
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00		1'428.70	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		50'000.00		42'925.45	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		130'000.00		83'463.50	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	30'000.00		40'000.00		2'715.35	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		10'000.00			
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	10'000.00		20'000.00		20'635.25	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		30'000.00		10'744.00	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	150'000.00		120'000.00		47'607.10	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		5'371.15	
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	40'000.00		20'000.00		15'248.00	
830.314.007 Manutenzione argini	31'000.00		31'000.00		48'952.05	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	5'000.00		10'000.00		5'477.25	
314 Manutenzione stabili e strutture	411'000.00		486'000.00		284'567.80	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
101.315.001 Manutenzione veicoli	1'500.00		1'500.00		422.80	
720.315.001 Manutenzione veicoli	30'000.00		30'000.00		40'096.65	
002.315.002 Centro elaborazione dati	40'000.00		40'000.00		59'537.90	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00		2'115.35	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		3'409.25	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		4'365.35	
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	1'000.00		1'000.00		251.10	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	6'000.00		6'000.00		6'700.65	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		7'396.10	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00			
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	10'000.00		10'000.00		5'280.55	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		2'220.85	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz	114'500.00		114'500.00		131'796.55	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione						
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	2'000.00		2'000.00		736.15	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	5'000.00		5'000.00		2'128.50	
700.316.002 Locazione noleggi leasing	8'000.00		8'000.00		11'166.00	
214.316.007 Orti familiari	2'100.00		2'100.00		2'025.00	
002.316.009 Distributore bevande	3'500.00		3'500.00		3'050.10	
720.316.010 Leasing veicoli			30'000.00			
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	35'600.00		65'600.00		34'105.75	
317 Rimborso spese						
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	1'000.00		1'000.00		797.00	
002.317.001 Rimborso spese al personale	800.00		800.00		611.50	
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00		60.00	
600.317.001 Rimborso spese al personale	2'000.00		2'000.00		1'999.80	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00			
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00			
100.317.002 Uscite di studio	2'000.00		2'000.00		330.00	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		9'604.20	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'500.00		1'500.00		1'926.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	8'000.00		8'000.00			
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	10'000.00		10'000.00		17'641.40	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	2'500.00		2'500.00		2'480.25	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	1'000.00		1'000.00			
317 Rimborso spese	39'800.00		39'800.00		35'450.15	
318 Servizi ed onorari						
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	15'000.00		15'000.00		19'065.00	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00		138.00	
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	26'000.00		26'000.00		33'581.00	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		351.80	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		422.10	
400.318.002 Censimenti			4'200.00			
500.318.003 Tutele e curatele	1'500.00		1'500.00			
002.318.004 Tasse e diritti CCP	18'000.00		18'000.00		17'757.85	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		896.00	
002.318.006 Spese legali e esecutive	25'000.00		25'000.00		25'695.25	
002.318.007 Spese bancarie	1'500.00		1'500.00		1'230.39	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	25'000.00		25'000.00		17'167.05	
600.318.008 Onorari per consulenze e progetti			3'500.00			
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	25'000.00		50'000.00		46'535.70	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'600.00		2'503.25	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
318 Servizi ed onorari						
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'300.00		1'300.00		1'104.55	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'400.00		2'400.00		2'349.05	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'100.00		1'100.00		1'086.75	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		460.95	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		54.05	
002.318.010 Assicurazione RC comune	20'200.00		20'000.00		20'105.80	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'700.00		2'600.00		2'490.10	
101.318.011 Assicurazione immobili	2'800.00		2'800.00		2'582.35	
121.318.011 Assicurazione immobili	9'800.00		9'700.00		9'711.40	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'950.00		1'950.00		1'844.50	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00		553.35	
720.318.011 Assicurazione immobili	1'000.00		950.00		876.15	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'450.00		1'450.00		1'383.35	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	700.00		700.00		694.00	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	5'500.00		5'000.00		5'188.30	
101.318.013 Assicurazione RC veicoli	2'100.00		1'800.00		1'704.80	
720.318.013 Assicurazione RC veicoli	11'200.00		10'500.00		10'098.70	
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie	3'000.00		3'000.00			
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai	1'000.00		10'000.00			
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	4'000.00		4'000.00		4'016.00	
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
002.318.020 Franchigie assicurative	2'000.00		2'000.00			
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		600.00	
700.318.021 Onorari al geometra	30'000.00		30'000.00		52'078.95	
002.318.022 Tasse telefoniche	7'000.00		7'000.00		5'739.15	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'600.00		1'600.00		2'408.70	
121.318.022 Tasse telefoniche	4'000.00		4'000.00		3'066.70	
630.318.022 Tasse telefoniche	300.00		300.00		303.75	
700.318.022 Tasse telefoniche	4'000.00		4'000.00		4'109.70	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'300.00		1'300.00		1'490.00	
121.318.023 Trasporto allievi	39'000.00		39'000.00		37'892.95	
122.318.023 Trasporto allievi	5'000.00		5'000.00		5'187.40	
125.318.023 Trasporto allievi	2'500.00		2'500.00		1'904.00	
700.318.024 Tasse radio	800.00		800.00		518.40	
002.318.025 Tasse governative	1'500.00		1'500.00		1'323.00	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		360.35	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	7'000.00		7'000.00		2'706.00	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00			
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			
700.318.031 Onorario abitabilità	1'000.00		1'000.00		910.00	
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00			
740.318.035 Assicurazione impianti	800.00		800.00		756.00	
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.037 Servizio medico festivo	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00			
830.318.040 Nettezza urbana esercizio	200'000.00		200'000.00		189'376.40	
830.318.042 Contributo consorzio arginature	20'000.00		20'000.00		10'841.30	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
318 Servizi ed onorari						
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00		500.00	
121.318.045 Tasse radiotelevisive	600.00		600.00		596.60	
830.318.046 Area di compostaggio	3'500.00		3'500.00		660.05	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità	25'000.00		25'000.00		34'229.00	
600.318.048 Interventi Prosecur	30'000.00		30'000.00		10'234.95	
002.318.049 Onorari per servizi amministrativi	70'000.00					
318 Servizi ed onorari	701'360.00		670'910.00		615'040.89	
319 Altre spese per beni e servizi						
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	1'855'210.00		2'009'260.00		1'639'683.79	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
930.321.000 Interessi C/C banca	53'804.00		50'000.00		17'915.20	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	53'804.00		50'000.00		17'915.20	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza						
930.322.007 Interessi CCS - serie 73					44'478.40	
930.322.019 Raiffeisen San Gallo 399306-12.03.03					18'300.00	
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-05.03.2007	175'000.00		175'000.00		175'015.00	
930.322.022 Credit Suisse - 331020-01-1 - 30.11.2004			119'000.00		129'245.85	
930.322.023 UBS 236-343468.06Y	39'000.00		39'000.00		31'360.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	95'400.00		8'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	309'400.00		341'000.00		398'399.25	
323 Interessi passivi per conti speciali						
930.323.000 Interessi conti speciali	1'200.00		1'200.00		1'118.60	
323 Interessi passivi per conti speciali	1'200.00		1'200.00		1'118.60	
329 Altri interessi passivi						
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	40'000.00		40'000.00		22'392.50	
930.329.002 Altri interessi passivi	5'000.00		5'000.00		1'286'868.65	
329 Altri interessi passivi	45'000.00		45'000.00		1'309'261.15	
32 Interessi passivi	409'404.00		437'200.00		1'726'694.20	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
900.330.000 Condoni, abbandoni e bonifici	200'000.00		200'000.00		263'174.05	
900.330.001 Sopravvenienze passive					257'133.90	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	3'000.00		3'000.00		2'610.25	
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00		983.00	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	203'100.00		203'100.00		523'901.20	
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.001 Terreno asilo Mesana	1'210.00		1'222.00		1'234.10	
970.331.002 Acquisto MQ.1056 particella 522	481.00		485.00		489.75	
970.331.102 Asfaltatura economica 3° periodo	1'137.00		1'209.00		1'286.00	
970.331.103 Asfaltatura economica 4° periodo	698.00		742.00		789.20	
970.331.105 Formazione camera deposito Breggia	2'146.00		2'283.00		2'428.60	
970.331.106 Pavimentazione economica 4° periodo	1'200.00		1'276.00		1'357.30	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.107 Asfaltatura economica 5° periodo					10'860.05	
970.331.108 Tappeto asfalto sedimi 6° periodo	692.00		737.00		783.20	
970.331.118 Pavimentazione economica 7° periodo	2'276.00		2'576.00		2'575.40	
970.331.120 Pavimentazione economica tratti strade comun	2'308.00		2'455.00		2'611.10	
970.331.121 1° Lotto sistemazione viaria paese	6'589.00		7'010.00		7'456.90	
970.331.122 Rifacimento parziale sedime strada Balbio	16'480.00		17'531.00		18'650.00	
970.331.123 Allargamento strada quartiere Lischee	2'653.00		2'822.00		3'242.80	
970.331.124 Allargamento strada quartiere Guicc	7'094.00		7'547.00		8'027.80	
970.331.125 Chiusura traffico via Franscini			10'632.00		678.65	
970.331.126 Strada di raccordo Pascuritt	42'335.00		45'083.00		47'959.75	
970.331.127 Sagrato San Giorgio	2'386.00		2'538.00		2'699.90	
970.331.128 Posteggio Fontanella acquisto mappale 629	2'815.00		2'995.00		3'185.85	
970.331.129 Posteggio Balbio acquisto mappale 803	1'908.00		2'029.00		2'158.30	
970.331.131 Formazione posteggio zona Fontanella	6'628.00		7'051.00		7'500.90	
970.331.132 Selciato sagrato chiesa Sta Maria	2'517.00		2'678.00		2'848.50	
970.331.134 Posteggio mappale 359 località Funtì	5'387.00		5'731.00		6'096.40	
970.331.136 Sostituzione linea illuminazione salita Costa	737.00		784.00		833.55	
970.331.137 Sostituzione illuminazione via Balbio	741.00		789.00		838.35	
970.331.139 Risanamento aree pericolo Murerei	3'220.00		3'426.00		3'643.65	
970.331.140 Rinnovo linea illuminazione via Guicc	726.00		772.00		821.10	
970.331.141 Posteggio 1723 e acquisto terreno	23'042.00		24'513.00		26'076.65	
970.331.142 Illuminazione pubblica Pascuritt	936.00		996.00		1'058.85	
970.331.143 Rinnovo linea illuminazione via Campo	741.00		789.00		838.50	
970.331.145 Sistemazione strada comunale Serfontana/Ghit	23'541.00		25'044.00		26'641.90	
970.331.146 Illuminazione pubblica reta viaria Serfontana	3'099.00		3'297.00		3'506.65	
970.331.147 Illuminazione pubblica strada cantonale Ghitello	2'505.00		2'664.00		2'834.05	
970.331.148 Illuminazione pubblica Vigna Campo	847.00		901.00		957.65	
970.331.152 Ristrutturazione strada via Arco	2'542.00		2'704.00		2'875.85	
970.331.159 Interventi via Comacini	1'734.00		1'844.00		1'961.60	
970.331.160 Illuminazione marciapiede viale Breggia	1'276.00		1'357.00		1'443.00	
970.331.162 Illuminazione Sta Lucia	838.00		892.00		948.00	
970.331.163 Illuminazione percorso pedonale via Vela	1'495.00		1'590.00		1'690.95	
970.331.165 Rifacimento parte alta Balbio	22'694.00		24'143.00		25'683.05	
970.331.166 Illuminazione parte alta via Balbio	725.00		771.00		820.20	
970.331.167 Marciapiede via Zoppi	10'720.00		685.00		727.95	
970.331.168 Illuminazione alta Balbio	1'876.00		1'996.00		2'123.10	
970.331.170 Illuminazione via Chiesa (salita Costa)	10'077.00		644.00		684.30	
970.331.171 Illuminazione via Chiesa (via Prevedina)	411.00		437.00		464.50	
970.331.172 Pavimentazione piazzale Viagnacampo	1'143.00		1'216.00		1'292.95	
970.331.176 Illuminazione pubblica via Comacini	1'770.00		1'883.00		2'002.50	
970.331.178 Illuminazione pubblica via Chiesa	1'510.00		2'348.00		71.80	
970.331.179 Illuminazione via Vela	1'839.00		1'956.00		2'080.40	
970.331.181 Acquisto mappali 478 e 1051 via Lischee MQ 5			10'604.00		676.80	
970.331.182 Strada via Balbio mappale 849	10'034.00					
970.331.184 Pavimentazione viale cimitero	4'995.00		5'314.00			
970.331.186 Illuminazione via Chiesa da rotonda Sta Lucia	708.00		2'100.00			
970.331.187 Pavimentazione Via Bellavista	1'920.00		2'043.00			
970.331.188 Pavimentazione via Vacallo	1'769.00		1'882.00			
970.331.191 Sistemazione Via Bellavista incrocio Via Valle	1'912.00					
970.331.192 Incrocio Via Balbio / Via Vela presso ex Stabile	1'399.00					



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.209 Canalizzazione Fontanella	2'980.00		3'171.00		3'372.60	
970.331.219 Canalizzazione Via Vela (allacciamenti privati)	1'746.00					
970.331.220 Risanamento collettore Loegh	5'140.00		5'468.00		5'816.15	
970.331.221 Canalizzazione Serfontana	3'326.00		3'539.00		3'763.90	
970.331.222 Progettazione canalizzazione Via Vela	1'784.00					
970.331.223 Risanamento Vignacampo	880.00		936.00		995.40	
970.331.226 Canalizzazione via Arco	1'111.00		1'182.00		1'256.75	
970.331.228 Piano generale acque PGS	1'451.00		1'543.00		1'641.15	
970.331.229 Canalizzazione Sta Lucia	940.00		1'000.00		1'063.15	
970.331.231 Collettori fognari San Giorgio			9'582.00		611.70	
970.331.232 Canalizzazione via Vela	2'436.00		6'348.00		24'536.30	
970.331.234 Fognatura Sta Lucia/San Giorgio	6'000.00					
970.331.235 Canalizzazione Scalinata dei Silva	2'099.00		2'232.00		2'374.45	
970.331.237 Fognatura parte intermedia via Balbio	4'139.00		4'403.00		4'683.20	
970.331.240 Fognatura San Giorgio/Liscee	2'222.00		2'364.00		2'514.35	
970.331.241 Fognatura strada laterale Balbio	761.00		810.00		861.15	
970.331.242 Fognatura via Balbio mappale 849	3'798.00					
970.331.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (zona nucleo)	17'400.00					
970.331.301 Centro scolastico San Giorgio	41'379.00		102'309.00		85'562.80	
970.331.304 Sistemazione ed arredo palazzo comunale	3'129.00		7'736.00		6'469.25	
970.331.306 Ampliamento e sistemazione cimitero	41'441.00		102'463.00		85'691.50	
970.331.307 Centro sportivo acquisto mappale 642	9'906.00		24'491.00		20'482.35	
970.331.308 Centro sportivo acquisto mappale 648	18'924.00		46'790.00		39'130.85	
970.331.309 Centro sportivo acquisto mappale 641	6'720.00		16'614.00		13'894.30	
970.331.310 Centro sportivo acquisto mappale 649	15'125.00		37'396.00		31'274.70	
970.331.311 Terreno parco giochi Balbio	3'962.00		9'795.00		8'191.45	
970.331.312 Centro sportivo acquisto mappale 644	2'424.00		5'993.00		5'011.50	
970.331.313 Centro sportivo acquisto mappale 658	7'661.00		18'940.00		15'839.85	
970.331.314 Acquisto/permuta mappale 665 maqazzino	7'815.00		19'322.00		16'159.20	
970.331.315 Ampliamento cimitero acquisto mappale 1039	4'730.00		11'693.00		9'778.95	
970.331.319 Parco giochi posteggi Balbio	6'606.00		16'333.00		13'659.00	
970.331.320 Risanamento edificio scuola materna	1'838.00		4'544.00		3'800.10	
970.331.321 Sistemazione locale deposito attrezzi palestra			11'401.00		858.15	
970.331.322 Parco giochi mappale 72	4'264.00		10'541.00		8'815.65	
970.331.324 Centro sportivo Liscee 1. tappa	105'429.00		260'674.00		233'060.65	
970.331.325 Acquisto particella 661 zona Strambino	26'728.00		66'085.00		55'268.05	
970.331.326 Perizia centro sportivo	1'492.00		3'689.00		2'585.80	
970.331.327 Opere risanamento centro scolastico San Giorgi	9'097.00		22'491.00		18'809.25	
970.331.329 Acquisto infrastrutture tennis	8'113.00		20'059.00		16'775.45	
970.331.331 Centro sportivo acquisto mappale 653	1'227.00		3'032.00		2'535.20	
970.331.332 Sostituzione caldaia e risanamento centrale ter	1'917.00		4'740.00		3'963.45	
970.331.333 Opere sistemazioni interne/esterne SE	603.00		1'491.00		1'246.90	
970.331.334 Ripristino campi tennis	445.00		1'100.00		919.70	
970.331.336 Progettazione 2° sede scuola dell'infanzia	1'159.00		2'864.00		2'395.05	
970.331.337 Impianto fotovoltaico SE	672.00		1'660.00		1'387.75	
970.331.339 Riattazione fontanile pubblico località Funtì	1'259.00		3'111.00		2'601.65	
970.331.343 Orti familiari	800.00		1'977.00		1'652.70	
970.331.344 Ricostruzione casa comunale	32'000.00					
970.331.346 Esumazione campo A	948.00		2'342.00		1'958.45	
970.331.348 Risanamento stabile scuole comunali	52'483.00		94'645.00		22'682.50	
970.331.349 Modifica accesso e sist. area verde C.S.	3'583.00		7'870.00		6'326.20	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.350 Sistemazione di via Lischee	8'386.00		8'431.00			
970.331.529 Acquisto parchimetri	2'275.00		2'844.00		3'554.50	
970.331.530 Mappa catastale	7'312.00		9'139.00		11'423.50	
970.331.531 Unimog					10'294.85	
970.331.533 Pulmino scuola infanzia					10'460.15	
970.331.534 Caldaia e bruciatore					7'789.65	
970.331.536 Automezzi	4'390.00		5'487.00		6'858.75	
970.331.537 Impianto telefonico	10'037.00		2'510.00		3'136.30	
970.331.538 Sostituzione caldaia scuole comunali	4'812.00		6'014.00		7'517.45	
970.331.539 Macchina spazzatrice	14'297.00		17'871.00		22'338.10	
970.331.540 Furgone Renault Trafic	4'080.00		5'100.00			
970.331.541 Pulmino trasporto allievi	11'400.00					
970.331.811 Finanziamento autosilo OBV	2'174.00		4'026.00		4'473.00	
970.331.812 Contributo strada cantonale Polenta Ghitello	40'135.00		74'323.00		82'581.05	
970.331.813 Contributo ponte stradale Polenta Ghitello					10'636.30	
970.331.814 Contributo cantonale rotonda San Giorgio	6'383.00		11'820.00		13'133.15	
970.331.815 Contributo rotonda Sta Lucia	32'893.00		60'912.00		67'680.00	
970.331.816 Contributo rotonda Kennedy	2'115.00		3'916.00		4'350.60	
970.331.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio	12'000.00					
970.331.818 Contributo PUC-PB	9'267.00		11'606.00		9'653.50	
970.331.821 Contributo consorzio depurazione	8'340.00		15'445.00		17'160.45	
970.331.822 Marciapiede viale Breggia	4'582.00		8'486.00		9'427.95	
970.331.823 Contributo consorzio P.C.	8'291.00		15'354.00		17'059.55	
970.331.824 Impianti PCi Genestrerio e Rancate	5'640.00		10'444.00		11'603.60	
970.331.826 Contributo restauro Basilica	8'239.00		15'258.00		16'952.40	
970.331.827 Pista del ghiaccio	12'213.00		22'616.00		25'128.50	
970.331.828 Stand di Tiro Rovagina	3'940.00					
970.331.829 Contributo Servizio medico dentario regionale	2'182.00					
970.331.941 Piano regolatore	59'873.00		46'600.00		39'317.45	
970.331.942 Studio risanamento scuole elementari	4'086.00		5'108.00		6'383.90	
970.331.943 Progettazione casa comunale	15'365.00		19'444.00		4'304.00	
970.331.985 Spese prestito CCS - 73					12'504.95	
331 Ammortamenti ordinari	1'039'261.00		1'626'539.00		1'476'520.50	
33 Ammortamenti	1'242'361.00		1'829'639.00		2'000'421.70	
351 Rimborsi a Cantoni						
150.351.001 Contributi al cantone scuole speciali	120'000.00		120'000.00		76'810.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		3'000.00	
351 Rimborsi a Cantoni	124'500.00		124'500.00		79'810.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	170'000.00		170'000.00		167'964.50	
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune	5'000.00		5'000.00		4'930.00	
200.352.004 Rimborso spese attività sportive	2'000.00		2'000.00		1'860.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	85'000.00		55'000.00		38'244.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	73'000.00		68'000.00		58'569.63	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	330'000.00		365'000.00		264'300.00	
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	345'000.00		305'000.00		314'588.95	
100.352.009 Tassa frequenza S.l. fuori comune	800.00		800.00		730.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	57'000.00		57'000.00		54'070.30	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	30'000.00		30'000.00		26'467.90	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'097'800.00		1'057'800.00		931'725.28	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'222'300.00		1'182'300.00		1'011'535.28	
361 Contributi a Cantoni						
125.361.000 Contributo al cantone servizio dentario	20'000.00		20'000.00		20'200.90	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	960'000.00		930'000.00		963'970.40	
500.361.002 Contributo al cantone legge protezione infanzia	40'000.00		38'000.00		48'307.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	130'000.00					
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	40'000.00		18'000.00		15'175.00	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	42'000.00				43'969.00	
361 Contributi a Cantoni	1'232'000.00		1'006'000.00		1'091'622.30	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		760.00	
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'800.00		8'800.00		6'370.50	
400.362.004 Parco del Breuggia - PUC/PB	10'300.00		10'300.00			
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	1'000.00		1'000.00		530.00	
300.362.008 Contributo per l'organista	500.00		500.00		500.00	
300.362.009 Altri contributi	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	500'000.00		540'000.00		455'740.05	
300.362.012 Congrua	44'700.00		46'900.00		44'388.00	
900.362.013 Centrale d'emissione dei Comuni Svizzeri					155'445.70	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	567'370.00		609'570.00		666'804.25	
365 Contributi a Istituzioni private						
200.365.001 Contributi a società come da convenzioni	136'000.00		126'000.00		134'559.55	
200.365.002 Contributi ricorrenti secondo regolamento	10'000.00		20'000.00		22'850.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni secondo regolamento	10'000.00		10'000.00		13'573.30	
400.365.005 Contributi condotta veterinaria	150.00		150.00			
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	5'000.00		5'000.00		2'650.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	400'000.00		310'000.00		387'905.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	20'000.00		10'000.00		13'612.35	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	8'000.00		8'000.00		3'735.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	110'000.00		110'000.00		85'029.05	
500.365.015 Contributi per il SACD	162'000.00		160'000.00		153'338.60	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	70'000.00		66'000.00		53'934.55	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		10'800.00		10'800.00	
365 Contributi a Istituzioni private	943'150.00		835'950.00		881'987.40	
366 Economie private						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	21'000.00		20'000.00		20'580.00	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
150.366.003 Contributo scuole post-obbligatorie	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	1'000.00		1'000.00		50.00	
500.366.005 Contributo solidarietà nazionale	1'000.00		1'000.00			
500.366.006 Contributo partecipazione corsi lingue	500.00		500.00			
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	11'000.00		11'000.00		10'885.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
366 Economie private						
150.366.008 Contributo scuola media	3'000.00		3'000.00		1'422.00	
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	500.00		500.00			
500.366.011 Spese funerarie					6'671.60	
500.366.012 Iniziative terza età	17'000.00		17'000.00		20'667.25	
500.366.014 Azione promozionale trasporti pubblici	1'000.00		1'000.00		690.00	
215.366.015 Contributo parco acquatico	24'000.00		24'000.00		23'511.60	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	28'000.00		26'000.00		26'759.45	
214.366.017 Contributo comunale	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
366 Economie private	113'750.00		110'750.00		116'736.90	
36 Contributi propri	2'856'270.00		2'562'270.00		2'757'150.85	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.						
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canaliz	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie can	20'000.00		30'000.00		30'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi						
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00			
382 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00			
383 Contributi sostitutivi rifugi PC						
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	10'000.00		10'000.00		85'110.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	10'000.00		10'000.00		85'110.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	35'000.00		45'000.00		115'110.00	
390 Addebiti interni						
000.390.000 Addebito spese per il personale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
820.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
830.390.000 Addebito spese per il personale	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	2'000.00		2'000.00		107.60	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	800.00		800.00		776.65	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'700.00		1'700.00		665.40	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	50.00		50.00		1'246.40	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		53.80	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		268.55	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	300.00		300.00		144.60	
390 Addebiti interni	205'250.00		205'250.00		203'263.00	
39 Addebiti interni	205'250.00		205'250.00		203'263.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza						
900.400.000						7'000'000.00
900.400.001		100'000.00		300'000.00		1'669'531.10
900.400.004		350'000.00		450'000.00		235'001.30
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		450'000.00		750'000.00		8'904'532.40
401 Imposte sull'utile e sul capitale						
900.401.000						600'000.00
401 Imposte sull'utile e sul capitale						600'000.00
402 Imposte immobiliari						
900.402.000						470'000.00
402 Imposte immobiliari						470'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza						
900.403.000		50'000.00		50'000.00		236'791.20
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		50'000.00		50'000.00		236'791.20
40 Imposte		500'000.00		800'000.00		10'211'323.60
410 Regalie e concessioni						
600.410.000		500.00		500.00		120.00
900.410.003		460'000.00		460'000.00		690'368.35
900.410.004		400.00		400.00		360.00
410 Regalie e concessioni		460'900.00		460'900.00		690'848.35
41 Regalie e concessioni		460'900.00		460'900.00		690'848.35
420 Interessi da Banche						
930.420.000		5'000.00		10'000.00		2'706.50
420 Interessi da Banche		5'000.00		10'000.00		2'706.50
421 Interessi su crediti						
930.421.000		24'403.00		15'000.00		9'576.20
930.421.004		40'000.00		60'000.00		30'288.55
930.421.005		1'000.00		1'000.00		580.90
421 Interessi su crediti		65'403.00		76'000.00		40'445.65
427 Redditi immobili dei beni amministrativi						
630.427.002		1'000.00		1'000.00		
700.427.003		1'000.00		1'000.00		1'300.00
214.427.004		6'000.00		6'700.00		5'880.00
101.427.005		6'000.00		6'000.00		6'000.00
740.427.006		60'000.00		60'000.00		60'398.90
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		74'000.00		74'700.00		73'578.90
429 Altri redditi della sostanza						
720.429.000		20'000.00		20'000.00		20'000.00
429 Altri redditi della sostanza		20'000.00		20'000.00		20'000.00
42 Reddito della sostanza		164'403.00		180'700.00		136'731.05
430 Tasse d'esenzione						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
430 Tasse d'esenzione						
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCi		10'000.00		10'000.00		85'110.00
430 Tasse d'esenzione		15'000.00		15'000.00		85'110.00
431 Tasse per servizi amministrativi						
002.431.000 Tasse di cancelleria		30'000.00		30'000.00		29'353.05
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti		40'000.00		40'000.00		53'946.70
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		15'000.00		15'000.00		15'509.00
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		15'000.00		15'000.00		26'560.00
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		4'000.00		4'000.00		5'561.50
700.431.005 Tasse diverse		10'000.00		10'000.00		11'064.50
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		7'000.00		4'000.00		6'285.10
700.431.007 Tasse processuali		500.00		500.00		
700.431.008 Tasse per esami di costruzione		1'000.00		1'000.00		
820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF-		500.00		500.00		46.45
830.431.011 Tasse sollecitazioni e diffide -RAR-		600.00		600.00		632.50
200.431.012 Festa antiquariato		1'500.00		1'500.00		2'000.00
431 Tasse per servizi amministrativi		125'100.00		122'100.00		150'958.80
432 Partecipazione a spese di refezione						
101.432.000 Contributo famiglie refezione		40'000.00		40'000.00		37'558.50
432 Partecipazione a spese di refezione		40'000.00		40'000.00		37'558.50
433 Tasse scolastiche						
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		9'800.00		3'500.00		8'460.00
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		1'000.00		1'000.00		900.00
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		200.00
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		3'000.00		3'000.00		
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		
433 Tasse scolastiche		16'100.00		9'800.00		9'560.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		20'000.00		20'000.00		27'615.05
700.434.001 Proventi pesa pubblica		500.00		500.00		504.00
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		320'000.00		320'000.00		373'176.30
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		3'000.00		5'000.00
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		410'000.00		340'000.00		349'645.45
850.434.006 Tasse cimitero		15'000.00		15'000.00		21'300.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		768'500.00		698'500.00		777'240.80
435 Vendite						
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		
435 Vendite		200.00		200.00		
436 Rimborsi						
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		148.80
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		7'700.00
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		23'812.65
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		20'000.00		20'000.00		11'202.10
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		2'000.00		2'000.00		12'859.65



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
436 Rimborsi						
600.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		653.75
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		7'184.50
002.436.002 Rimborso spese esecutive		15'000.00		15'000.00		15'660.50
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		30'000.00		30'000.00		30'000.00
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		50'000.00		25'000.00		25'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'523.10
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		9'000.00
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		8'681.15
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
101.436.005 Contributo famiglie trasporto		6'000.00		6'000.00		5'685.00
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		7'000.00		7'000.00		7'589.80
125.436.010 Rimborso stato trasporto		2'500.00		2'500.00		1'904.00
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai		90'000.00		115'000.00		115'000.00
215.436.013 Tessere piscina		18'000.00		13'000.00		13'200.40
436 Rimborsi		253'000.00		248'000.00		296'805.40
437 Multe						
600.437.000 Multe diverse						300.00
720.437.000 Multe diverse						600.00
600.437.001 Multe di circolazione		35'000.00		40'000.00		28'390.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		850.00
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		
437 Multe		35'600.00		40'600.00		30'140.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite						
002.439.000 Entrate varie		4'000.00		4'000.00		3'382.50
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		4'500.00		4'500.00		3'382.50
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'258'000.00		1'178'700.00		1'390'756.00
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone						
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		702.00
600.441.001 Quota imposta commercio ambulante		4'000.00		4'000.00		3'631.00
600.441.002 Quota imposta sui cani		4'000.00		4'000.00		4'400.00
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni		10'000.00		10'000.00		8'064.90
900.441.004 Quota parte utili immobiliari		100'000.00		100'000.00		274'956.10
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG		40'000.00		80'000.00		38'345.00
900.441.006 Quota parte imposte holding		500.00		500.00		
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		159'200.00		199'200.00		330'099.00
444 Contributi cantonali						
900.444.000 Contributo di livellamento		350'000.00		300'000.00		430'539.00
444 Contributi cantonali		350'000.00		300'000.00		430'539.00
44 Contributi senza fine specifico		509'200.00		499'200.00		760'638.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
451 Rimborsi dal Cantone						
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		7'000.00		7'000.00		7'534.00
451 Rimborsi dal Cantone		7'000.00		7'000.00		7'534.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali						
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		30'000.00		30'000.00		33'470.50
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		64'000.00		64'000.00		66'940.95
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico		90'000.00		90'000.00		77'970.90
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		600.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		186'000.00		186'000.00		178'982.35
45 Rimborsi da enti pubblici		193'000.00		193'000.00		186'516.35
461 Contributi da Cantoni						
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		180'000.00		155'000.00		197'120.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		600'000.00		450'000.00		576'643.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'000.00		2'000.00		2'229.95
461 Contributi da Cantoni		782'000.00		607'000.00		775'992.95
469 Altri contributi per spese correnti						
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
740.469.002 Altri contributi		500.00		500.00		
900.469.003 Contributo legato canturio		400.00		400.00		280.00
469 Altri contributi per spese correnti		50'900.00		50'900.00		50'280.00
46 Contributi per spese correnti		832'900.00		657'900.00		826'272.95
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Cana						
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizz		40'000.00		20'000.00		15'248.00
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. C		40'000.00		20'000.00		15'248.00
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		20'000.00		15'248.00
490 Accrediti interni						
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		20'000.00		20'000.00		20'000.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale		5'000.00		5'000.00		5'000.00
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		175'000.00		175'000.00		175'000.00
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		5'250.00		5'250.00		3'263.00
490 Accrediti interni		205'250.00		205'250.00		203'263.00
49 Accrediti interni		205'250.00		205'250.00		203'263.00
Totale Uscite	12'677'195.00		13'274'719.00		14'325'258.82	
Totale Entrate		4'163'653.00		4'195'650.00		14'421'597.30
Fabbisogno d'esercizio		8'513'542.00		9'079'069.00		
Avanzo d'esercizio					96'338.48	
Totale a pareggio	12'677'195.00	12'677'195.00	13'274'719.00	13'274'719.00	14'421'597.30	14'421'597.30



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 USCITE PER INVESTIMENTI				
501 Opere del genio civile				
121.501.190 Sistemazione spazi esterni all'edificio scolastico			265'000.00	
740.501.180 Illuminazione Santa Lucia/San Giorgio	40'000.00		40'000.00	
740.501.182 Strada laterale via Balbio mappale 849			168'000.00	
740.501.183 Strada Contrada dei Silva/piazza St. Antonio			78'000.00	
740.501.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	23'000.00		23'000.00	
820.501.234 Canalizzazione Sta Lucia/San Giorgio	40'000.00		140'000.00	
820.501.242 Fognatura via Balbio mappale 849			64'000.00	
820.501.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (zona nucleo			290'000.00	
501 Opere del genio civile	103'000.00		1'068'000.00	
503 Costruzioni edili				
002.503.344 Ricostruzione casa comunale	1'500'000.00		800'000.00	
121.503.352 Sistemazione tetto palestra scuole comunali	190'000.00			
720.503.351 Magazzino Comunale sistemazione tetto	50'000.00			
740.503.350 Sistemazione di via Lischee			211'000.00	
503 Costruzioni edili	1'740'000.00		1'011'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
002.506.544 Archivio Storico	20'000.00			
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	20'000.00			
50 Investimenti in beni amministrativi	1'863'000.00		2'079'000.00	
Risultato Gruppo 50		1'863'000.00		2'079'000.00
561 Cantoni				
400.561.818 Contributo PUC-PB	100'000.00			
740.561.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio	200'000.00		400'000.00	
561 Cantoni	300'000.00		400'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali				
630.562.828 Stand di tiro Rovagina	73'000.00		140'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali	73'000.00		140'000.00	
56 Contributi propri	373'000.00		540'000.00	
Risultato Gruppo 56		373'000.00		540'000.00
581 Uscite di pianificazione				
700.581.941 Piano regolatore comunale	100'000.00		200'000.00	
581 Uscite di pianificazione	100'000.00		200'000.00	
58 Altre uscite da attivare	100'000.00		200'000.00	
Risultato Gruppo 58		100'000.00		200'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI				
610 Contributi d'utilizzazione				
820.610.234 Contributo fognatura Sta Lucia		78'000.00		78'000.00
820.610.242 Fognatura via Balbio mappale 849		35'000.00		35'000.00
820.610.247 Contributo Fognatura Contrada dei Silva		162'000.00		162'000.00
610 Contributi d'utilizzazione		275'000.00		275'000.00
61 Contributi ed indennità		275'000.00		275'000.00
Risultato Gruppo 61	275'000.00		275'000.00	
661 Cantoni				
820.661.234 Sussidio fognatura Sta Lucia/TIR		28'000.00		28'000.00
820.661.242 Sussidio fognatura Via Balbio mappale 849		12'000.00		12'000.00
820.661.247 Sussidio fognatura Contrada dei Silva		58'000.00		58'000.00
661 Cantoni		98'000.00		98'000.00
66 Contributi per investimenti propri		98'000.00		98'000.00
Risultato Gruppo 66	98'000.00		98'000.00	
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'039'261.00		1'626'539.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		1'039'261.00		1'626'539.00
68 Riporto degli ammortamenti		1'039'261.00		1'626'539.00
Risultato Gruppo 68	1'039'261.00		1'626'539.00	
Totale Uscite	2'336'000.00		2'819'000.00	
Totale Entrate		1'412'261.00		1'999'539.00
Maggior spesa d'investimento		923'739.00		
Maggior spesa d'investimento				819'461.00
Totale a pareggio	2'336'000.00	2'336'000.00	2'819'000.00	2'819'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione				
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE				
002.503.344 Ricostruzione casa comunale	1'500'000.00		800'000.00	
002.506.544 Archivio Storico	20'000.00			
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	1'520'000.00		800'000.00	
0 Amministrazione	1'520'000.00		800'000.00	
Risultato Dicastero		1'520'000.00		800'000.00
1 Educazione				
121 S.E. - SERVIZI				
121.501.190 Sistemazione spazi esterni all'edificio scolastico			265'000.00	
121.503.352 Sistemazione tetto palestra scuole comunali	190'000.00			
121 S.E. - SERVIZI	190'000.00		265'000.00	
1 Educazione	190'000.00		265'000.00	
Risultato Dicastero		190'000.00		265'000.00
4 Economia pubblica				
400 ECONOMIA PUBBLICA				
400.561.818 Contributo PUC-PB	100'000.00			
400 ECONOMIA PUBBLICA	100'000.00			
4 Economia pubblica	100'000.00			
Risultato Dicastero		100'000.00		
6 Polizia				
630 PROTEZIONE CIVILE E MILITARE				
630.562.828 Stand di tiro Rovagina	73'000.00		140'000.00	
630 PROTEZIONE CIVILE E MILITARE	73'000.00		140'000.00	
6 Polizia	73'000.00		140'000.00	
Risultato Dicastero		73'000.00		140'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni				
700 UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONE				
700.581.941 Piano regolatore comunale	100'000.00		200'000.00	
700 UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONE	100'000.00		200'000.00	
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI				
720.503.351 Magazzino Comunale sistemazione tetto	50'000.00			
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI	50'000.00			
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI				
740.501.180 Illuminazione Santa Lucia/San Giorgio	40'000.00		40'000.00	
740.501.182 Strada laterale via Balbio mappale 849			168'000.00	
740.501.183 Strada Contrada dei Silva/piazza St. Antonio			78'000.00	
740.501.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	23'000.00		23'000.00	
740.503.350 Sistemazione di via Lischee			211'000.00	
740.561.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio	200'000.00		400'000.00	
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI	263'000.00		920'000.00	
7 Costruzioni	413'000.00		1'120'000.00	
Risultato Dicastero		413'000.00		1'120'000.00
8 Igiene e ambiente				
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE				
820.501.234 Canalizzazione Sta Lucia/San Giorgio	40'000.00		140'000.00	
820.501.242 Fognatura via Balbio mappale 849			64'000.00	
820.501.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (zona nucleo)			290'000.00	
820.610.234 Contributo fognatura Sta Lucia		78'000.00		78'000.00
820.610.242 Fognatura via Balbio mappale 849		35'000.00		35'000.00
820.610.247 Contributo Fognatura Contrada dei Silva		162'000.00		162'000.00
820.661.234 Sussidio fognatura Sta Lucia/TIR		28'000.00		28'000.00
820.661.242 Sussidio fognatura Via Balbio mappale 849		12'000.00		12'000.00
820.661.247 Sussidio fognatura Contrada dei Silva		58'000.00		58'000.00
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE	40'000.00	373'000.00	494'000.00	373'000.00
8 Igiene e ambiente	40'000.00	373'000.00	494'000.00	373'000.00
Risultato Dicastero	333'000.00			121'000.00
9 Finanze				
970 AMMORTAMENTI				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'039'261.00		1'626'539.00
970 AMMORTAMENTI		1'039'261.00		1'626'539.00
9 Finanze		1'039'261.00		1'626'539.00
Risultato Dicastero	1'039'261.00		1'626'539.00	



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	2'336'000.00		2'819'000.00	
Totale Entrate		1'412'261.00		1'999'539.00
Maggior spesa d'investimento		923'739.00		
Maggior spesa d'investimento				819'461.00
Totale a pareggio	2'336'000.00	2'336'000.00	2'819'000.00	2'819'000.00



Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

AZIENDA ACQUA POTABILE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2005

	PREVENTIVO 2005	PREVENTIVO 2004
CONTO GESTIONE CORRENTE		
Uscite Correnti	488'203.00	513'800.00
Ammortamenti amministrativi	228'604.00	227'249.00
Addebiti interni	0.00	0.00
<i>Totale spese correnti</i>	<i>716'807.00</i>	<i>741'049.00</i>
Entrate correnti	584'200.00	584'200.00
Accrediti interni	0.00	0.00
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>584'200.00</i>	<i>584'200.00</i>
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-132'607.00	-156'849.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI		
Uscite per investimenti	0.00	377'000.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
<i>Onere netto per investimenti</i>	<i>0.00</i>	<i>377'000.00</i>
CONTO DI CHIUSURA		
Onere netto per investimenti	0.00	377'000.00
Ammortamenti amministrativi	228'604.00	227'249.00
Disavanzo d'esercizio	-132'607.00	-156'849.00
Autofinanziamento	95'997.00	70'400.00
AVANZO TOTALE	95'997.00	
DISAVANZO D'ESERCIZIO		-306'600.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
31 Spese per beni e servizi	434'300.00		469'300.00		459'135.95	
32 Interessi passivi	52'903.00		43'500.00		39'994.35	
33 Ammortamenti	229'604.00		228'249.00		239'378.20	
4 RICAVI CORRENTI						
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		98.35
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		584'000.00		584'000.00		556'288.24
Totale Uscite	716'807.00		741'049.00		738'508.50	
Totale Entrate		584'200.00		584'200.00		556'386.59
Disavanzo d'esercizio		132'607.00		156'849.00		
Disavanzo d'esercizio						182'121.91
Totale a pareggio	716'807.00	716'807.00	741'049.00	741'049.00	738'508.50	738'508.50



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	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 attrezzature						
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	10'000.00		10'000.00		1'048.90	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	10'000.00		10'000.00		1'048.90	
312 Acqua, energia e combustibili						
000.312.000 Consumo energia elettrica	50'000.00		55'000.00		49'960.10	
312 Acqua, energia e combustibili	50'000.00		55'000.00		49'960.10	
313 Materiale di consumo						
000.313.001 Materiale diverso di consumo	10'000.00		10'000.00		5'764.65	
000.313.002 Anno internazionale dell'acqua					17'150.55	
313 Materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		22'915.20	
314 Manutenzione stabili e strutture						
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	70'000.00		100'000.00		66'098.74	
314 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		100'000.00		66'098.74	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attre						
000.315.000 Manutenzione contatori	1'000.00		1'000.00		166.40	
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	5'000.00		5'000.00		3'472.56	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezza	6'000.00		6'000.00		3'638.96	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione						
000.316.000 Noleggio veicoli	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
318 Servizi ed onorari						
000.318.000 Spese affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.001 Tasse e diritti CCP	2'200.00		2'200.00		2'256.10	
000.318.002 Spese telefoniche	2'100.00		2'100.00		2'477.95	
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		8'544.60	
000.318.005 Trattamento e analisi AP	2'500.00		2'500.00		479.95	
000.318.006 Allacciamenti privati AP	1'000.00		1'000.00			
000.318.010 Assicurazione impianti	13'500.00		13'500.00		13'201.10	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	50'000.00		50'000.00		87'176.75	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00		330.00	
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		443.00	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00		6'564.60	
318 Servizi ed onorari	265'800.00		265'800.00		293'474.05	
31 Spese per beni e servizi	434'300.00		469'300.00		459'135.95	
Totale Gruppo 31		434'300.00		469'300.00		459'135.95



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	24'403.00		15'000.00		9'576.20	
000.321.006 Banca Raiffeisen 16031.10 15.4.2003-16.4.200	28'500.00		28'500.00		30'418.15	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	52'903.00		43'500.00		39'994.35	
32 Interessi passivi	52'903.00		43'500.00		39'994.35	
Totale Gruppo 32		52'903.00		43'500.00		39'994.35
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
000.330.001 Condoni abbandoni	1'000.00		1'000.00		2'584.25	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	1'000.00		1'000.00		2'584.25	
331 Ammortamenti ordinari						
000.331.101 Nuovo serbatoio San Giorgio	2'874.00		3'058.00		3'252.55	
000.331.102 Trattamento AP pozzo Polenta	20'336.00		21'634.00		23'013.95	
000.331.103 Potenzionamento acquedotto comunale	2'701.00		2'874.00		3'056.55	
000.331.105 Tubazione via dei Fiori	982.00		1'044.00		1'110.60	
000.331.106 Serbatoi					7'594.40	
000.331.107 Tubazioni AP via Borromini					8'195.60	
000.331.108 Tubazione AP Relais San Giorgio	680.00		724.00		769.55	
000.331.109 Sostituzione tubazione AP Fontanella					6'011.40	
000.331.111 Approvvigionamento idrico Pianelle	854.00		908.00		965.85	
000.331.112 Prolungamento tubazione AP Pianelle	1'045.00		1'111.00		1'181.70	
000.331.113 Sostituzione tubazione AP Salita Costa	1'905.00		2'027.00		2'155.65	
000.331.114 Sostituzione tubazione AP Guicc	1'982.00		2'108.00		2'242.00	
000.331.115 Sostituzione ML. 535 Balbio	4'775.00		5'079.00		5'403.05	
000.331.116 Condotta AP San Giorgio/Bressanella	11'297.00		12'018.00		12'784.85	
000.331.117 Sostituzione tubazione AP Serfontana	9'878.00		10'508.00		11'178.20	
000.331.121 Tubazione AP area posteggio Vigna Campo	607.00		645.00		685.90	
000.331.122 Sostituzione tubazione AP Polenta	9'262.00		9'853.00		10'481.05	
000.331.128 Realizzazione vasca recupero AP centro sportiv	3'513.00		3'737.00		3'975.00	
000.331.129 Condotta AP via Arco	2'052.00		2'183.00		2'322.25	
000.331.131 Tubazione AP rotonda Sta Lucia	9'573.00		10'184.00		10'833.50	
000.331.133 Rinnovo AP zona San Giorgio	2'349.00		2'499.00		2'657.80	
000.331.134 Condotta AP via Vela	11'755.00		12'505.00		15'724.85	
000.331.135 Condotta Sta Lucia/San Giorgio	10'332.00		13.00		12.90	
000.331.136 Condotta AP via Chiesa	1'335.00		1'421.00		1'510.70	
000.331.137 Condotta AP Scalinata	3'394.00		3'611.00		3'841.00	
000.331.138 Condotta AP via Balbio	5'409.00		5'754.00		6'121.10	
000.331.139 AP via Comacini zona Camparino	6'635.00		7'059.00		7'508.60	
000.331.143 Condotta via Comacini Tratta da rotonda San G	1'257.00		1'337.00		1'422.20	
000.331.144 Condotta via Balbio mappale 849	1'720.00					
000.331.148 Condotta AP Contrada dei Silva (zona nucleo)	4'800.00					
000.331.149 AP via Lischee	1'860.00					
000.331.403 Sistema teleoperazione e gestione	3'264.00		4'080.00		5'099.70	
000.331.405 Intervento funzionamento pompe in parallelo					3'050.30	
000.331.406 Rete trasmissione dati					3'901.80	
000.331.407 Impianto di telemisura	37'805.00		44'000.00			
000.331.409 Allestimento di un catasto informatizzato	8'541.00		10'676.00		13'343.85	
000.331.410 Contatori	31'679.00		39'599.00		49'498.35	
000.331.411 Pompa serbatoio San Giorgio	12'153.00		5'000.00			
000.331.702 Studi definizione area protezione pozzo					5'887.20	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
331 Ammortamenti ordinari						
331 Ammortamenti ordinari	228'604.00		227'249.00		236'793.95	
33 Ammortamenti	229'604.00		228'249.00		239'378.20	
Totale Gruppo 33		229'604.00		228'249.00		239'378.20



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2003	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
421 Interessi su crediti						
000.421.000 Interessi CCP		100.00		100.00		75.10
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		100.00		100.00		23.25
421 Interessi su crediti		200.00		200.00		98.35
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		98.35
Totale Gruppo 42	200.00		200.00		98.35	
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		550'000.00		550'000.00		525'318.94
000.434.002 Fornitura AP al ns. comune		12'000.00		12'000.00		
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'000.00		3'000.00		3'500.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		136.75
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		570'500.00		570'500.00		533'955.69
436 Rimborsi						
000.436.000 Rimborso per danni		10'000.00		10'000.00		13'095.95
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		29.50
000.436.010 Ricavi diversi		3'000.00		3'000.00		9'207.10
436 Rimborsi		13'500.00		13'500.00		22'332.55
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		584'000.00		584'000.00		556'288.24
Totale Gruppo 43	584'000.00		584'000.00		556'288.24	
Totale Uscite	716'807.00		741'049.00		738'508.50	
Totale Entrate		584'200.00		584'200.00		556'386.59
Disavanzo d'esercizio		132'607.00				
Disavanzo d'esercizio				156'849.00		
Disavanzo d'esercizio						182'121.91
Totale a pareggio	716'807.00	716'807.00	741'049.00	741'049.00	738'508.50	738'508.50



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 USCITE PER INVESTIMENTI				
501 Opere del genio civile				
000.501.135 Condotta Sta Lucia/San Giorgio			172'000.00	
000.501.144 Condotta strada via Balbio mappale 849			34'000.00	
000.501.148 Condotta AP contrada dei Silva (zona nucleo)			80'000.00	
000.501.149 Condotta AP via Lischée			31'000.00	
000.501.150 Condotta AP piazzale edificio scolastico			60'000.00	
501 Opere del genio civile			377'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi			377'000.00	
Risultato Gruppo 50				377'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2005

Conto	PREVENTIVO 2005		PREVENTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI				
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		228'604.00		227'249.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		228'604.00		227'249.00
68 Riporto degli ammortamenti		228'604.00		227'249.00
Risultato Gruppo 68	228'604.00		227'249.00	
Totale Uscite	0.00		377'000.00	
Totale Entrate		228'604.00		227'249.00
Minor spesa d'investimento	228'604.00			
Maggior spesa d'investimento				149'751.00
Totale a pareggio	228'604.00	228'604.00	377'000.00	377'000.00

ANALISI PREVENTIVO 2005

COMUNE

1. USCITE

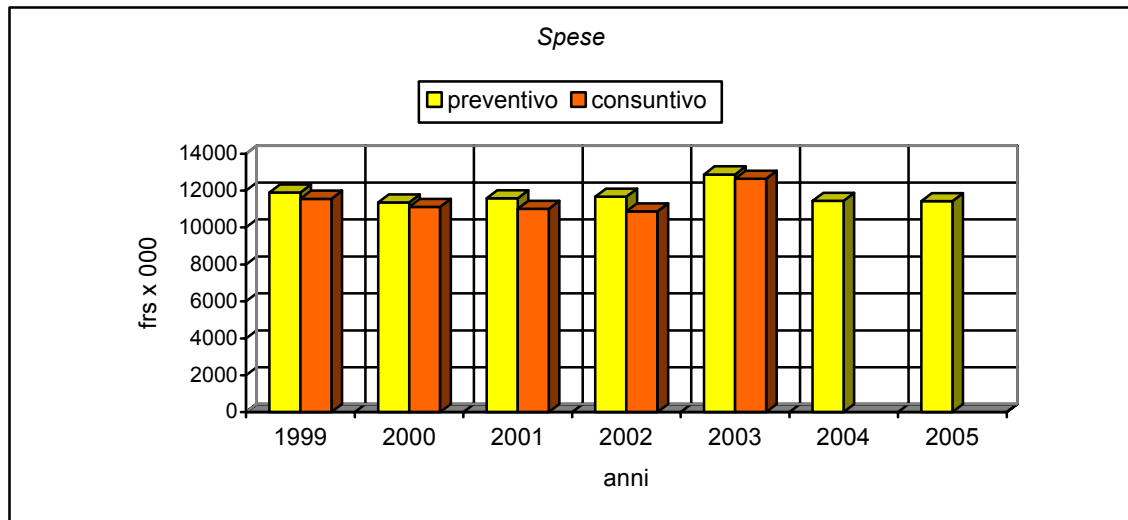
Le uscite sono preventivate in frs. 12'677'195.00 con una riduzione complessiva rispetto al preventivo 2004 di frs. 597'524.00 pari al 4.50%.

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale spese	12'677'195.00	13'274'719.00	14'325'258.82
Dedotto ammortamenti	1'039'261.00	1'626'539.00	1'476'520.50
Dedotto addebiti interni	205'250.00	205'250.00	203'263.00
Spese effettive	11'432'684.00	11'442'930.00	12'645'475.32

Le spese effettive, esclusi gli ammortamenti e le partite di giro, diminuiscono di frs. 10'246.00 pari allo 0.09% rispetto al preventivo 2004.

Si rappresenta graficamente l'evoluzione delle spese effettive dal 1998, in raffronto con i rispettivi consuntivi:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Preventivo	11'898	11'364	11'580	11'673	12'874	11'443	11'433
Consuntivo	11'558	11'120	11'006	10'873	12'646		

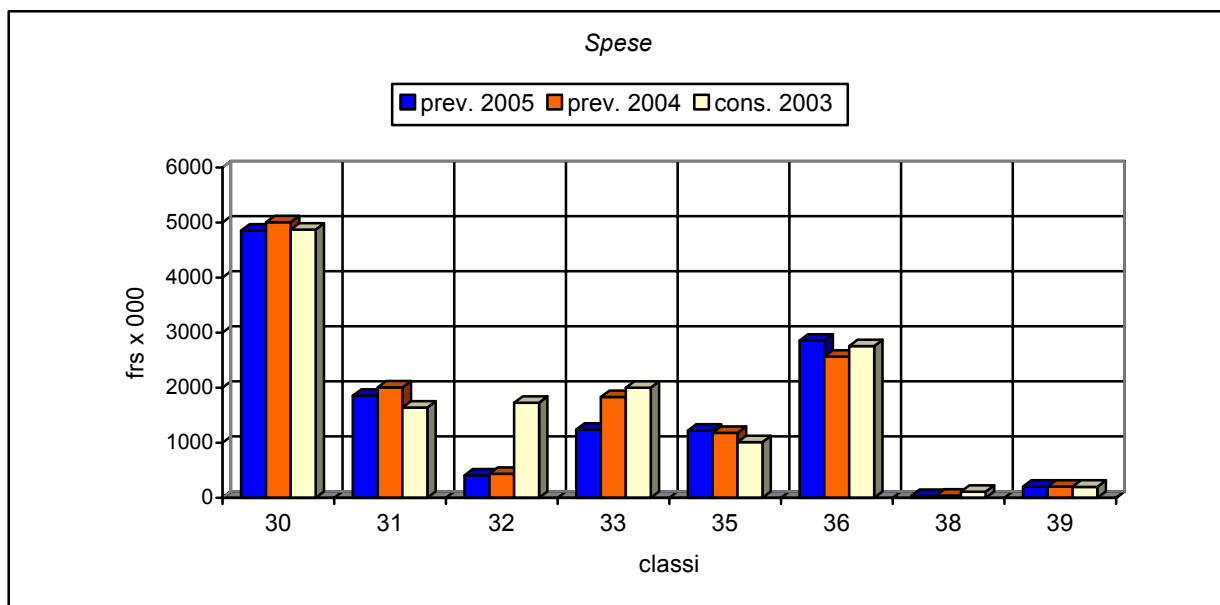


Le spese a consuntivo fino all'anno 2002 sono risultate mediamente di frs. 490'000.00 inferiori rispetto al relativo preventivo. Mentre per l'anno 2003 si registra un aumento di frs. 1'290'000.00 dato dall'esborso per interessi PGS.

1.1 GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il preventivo 2005, preventivo 2004 e consuntivo 2003:

Tabella riassuntiva espressa in Frs x 000								
Classi di spesa								
	30	31	32	33	35	36	38	39
Preventivo 2005	4'851	1'855	409	1'242	1'222	2'856	35	205
Preventivo 2004	5'004	2'009	437	1'830	1'182	2'562	45	205
Consuntivo 2003	4'871	1'640	1'727	2'000	1'011	2'757	115	203



LEGENDA

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

Lo scostamento più significativo si registra a preventivo 2005 nella classe 33 dato dal contenimento degli ammortamenti sui beni amministrativi.

1.2 GRUPPO 30 – SPESE PER IL PERSONALE

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale spesa	4'851'400.00	5'003'800.00	4'871'400.00
Variazione		152'400.00-	20'000.00-
Percentuale		3.05%-	0.41%-

In generale:

Gli stipendi per l'anno 2005 saranno adeguati al rincaro analogamente a quanto deciso dal Consiglio di Stato per il personale dello Stato. In sede di preventivo è stato considerato un aumento dello 0.60%. Non sono previsti gli aumenti annuali di spettanza ed è stato reintrodotta il contributo di solidarietà del 2.20% sui salari eccedenti la quota di frs. 20'000.00 annui.

A preventivo 2005 sono state azzerate tutte le poste relative agli straordinari in quanto verranno compensati con giornate di vacanza.

Gli oneri sociali a carico del Comune variano di conseguenza.

Amministrazione generale

Il Municipio ha deciso di non procedere al rimpiazzo del contabile. I lavori di contabilità generale come pure la gestione informatica verranno parzialmente affidati ad una società esterna. Il costo ammonta a frs. 70'000.00 iscritto alla voce 002.318.049 Onorari per servizi amministrativi minor costo circa frs. 60'000.00.

Scuole elementari

L'incremento del costo del personale è da ricondurre all'aumento del grado di occupazione del docente di sostegno pedagogico. A consuntivo 2005 si procederà al riparto con il Comune di Vacallo, Balerna e Lattecaldo.

1.3 GRUPPO 31 – SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale spesa	1'855'210.00	2'009'260.00	1'639'683.79
Variazione		154'050.00-	215'526.21
Percentuale		7.67%-	13.14%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Scuole elementari</i>	Acquisto mobili, macchine	10'000.00	
<i>UTC – servizi esterni</i>	Acquisto attrezzature	10'000.00	
	Leasing veicoli	30'000.00	
<i>Diversi</i>	Manutenzione stabili	125'000.00	
<i>UTC – Amministrazione</i>	Onorari per consulenze	25'000.00	
<i>Amministrazione</i>	Onorari per servizi amministrativi		70'000.00

Scuole elementari

La voce di spesa per l'acquisto di mobili e macchine è adeguata alle esigenze valutate per l'anno 2005.

UTC – servizi esterni

Acquisto attrezzature

La voce di spesa è adeguata alle esigenze previste per il 2005.

Leasing veicoli

Non si prevede l'acquisto di veicoli a leasing.

Diversi

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

Cimitero comunale – costo totale frs. 28'500.00

- Rifacimento intonaco muro interno cimitero parte vecchia

Scuole elementari – costo totale frs. 30'000.00

- Insonorizzazione aula
- Apparecchi sanitari nuovo WC aula conferenze

Canalizzazioni – costo totale frs. 37'000.00

- Pulizia delle caditoie stradali
- Riparazione caditoia zona mappale 1722 che ha provocato cedimento asfalto
- Riparazione fognatura comunale mappale 1722

Manutenzione strade – costo totale frs. 95'000.00

- Strada Via Mura (cedimento del bordo)
- Curva scivolosa in Via Balbio
- Piazzale davanti ufficio postale (cedimenti)
- Piazzetta Via al Dosso (soletta in cemento con buchi)
- Strada Via Bellavista (risanamento grossa pezza deteriorata)
- Strada Via Vacallo (2 grandi pezze per cedimenti)
- Via Strada Vecchia intersezione con Via Chiesa sottofondo deteriorato
- Strada comunale sotto Oratorio Parrocchiale (grande pezza)

UTC – amministrazione

Adeguamento dell'onorario per consulenze secondo le necessità per l'anno 2005.

Amministrazione generale

Onorario per la gestione contabile ed informatica.

1.4 GRUPPO 32 – INTERESSI PASSIVI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale spesa	409'404.00	437'200.00	1'726'694.20
Interessi PGS			1'286'868.65-
Variazione		27'796.00-	30'421.55-
Percentuale		6.36%-	6.92%-

La voce degli interessi passivi è stata adeguata secondo il piano finanziario per il periodo 2004-2007.

Riepiloghiamo i criteri utilizzati per l'anno 2005:

Alla fine del 2005 è prevista un'esposizione del conto corrente bancario di circa frs. 1'180'000.00 su questo importo è conteggiato un saggio d'interesse del 4.50%.

Per onorare gli impegni assunti legati alle opere d'investimento iniziate nel corso del 2004 e già approvate dal legislativo siamo costretti ad aumentare il nostro debito pubblico di frs. 2'000'000.00. Il tasso applicato ammonta al 1.60%.

Si prevede pure il rinnovo dei prestiti scadenti nel corso del 2004 per un importo totale di frs. 4'000'000.00 ad tasso d'interesse dell'1.60%.

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti:

Istituto	Prestito di Frs.	Tasso di interesse	Scadenza
<i>Credit Suisse</i>	3'000'000.00	4.31%	30.11.2004
<i>Raiffeisen</i>	1'000'000.00	0.94%	30.12.2004
UBS	3'000'000.00	1.28%	13.03.2006
Raiffeisen	5'000'000.00	3.50%	05.03.2007
Totale prestiti	12'000.000.00		

1.5 GRUPPO 33 - AMMORTAMENTI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale spesa	1'242'361.00	1'829'639.00	2'000'421.70
Variazione		587'278.00-	758'060.70-
Percentuale		32.10%-	37.90%-

Ammortamenti su beni patrimoniali

Nel gruppo degli ammortamenti sono compresi i condoni e gli abbandoni per un totale di frs. 203'100.00.

Ammortamenti su beni amministrativi

Gli ammortamenti su beni amministrativi preventivati ammontano a frs. 1'039'261.00 pari ad un tasso medio del 5.44% sulla sostanza ammortizzabile al 31.12.2004.

Tassi d'ammortamento applicati a preventivo 2005:

Terreni non edificati	1%
Opere del genio civile	6%
Costruzioni edili	4%
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	20%
Contributi per investimenti	6%
Altre spese d'investimento	20%

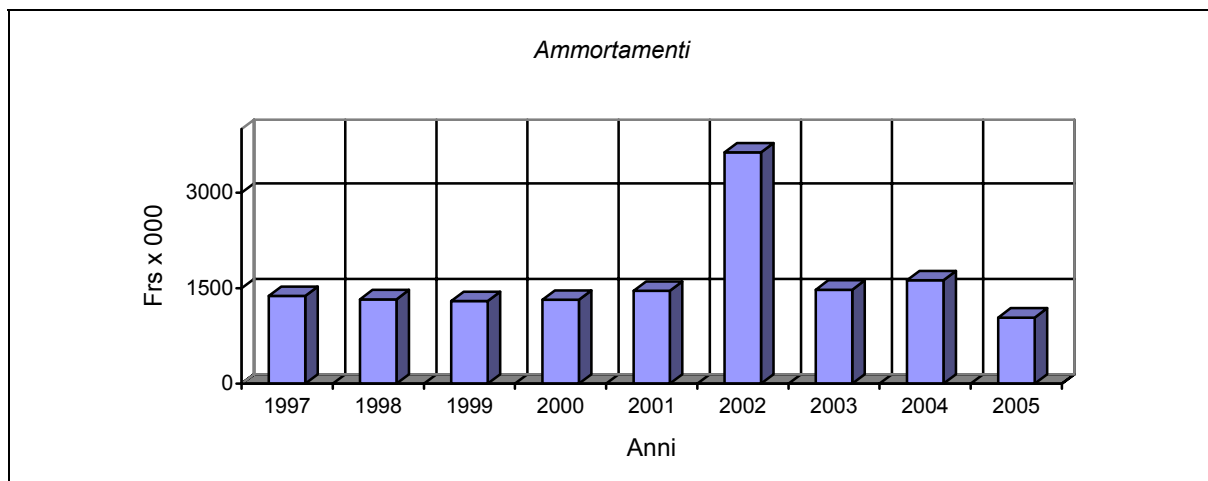
Il tasso medio di ammortamento previsto per l'anno 2004 è pari al 8.91%.

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

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

Di seguito si riporta graficamente l'evoluzione degli ammortamenti sui beni amministrativi dal 1997.

Anni	Consuntivi							Preventivi	
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Frs x 000	1377	1325	1298	1318	1459	3633	1477	1626	1039
% medio	5	5	5	5	6.51	16.83	7.80	8.91	5.44



Gli ammortamenti per l'anno 2002 sono comprensivi di frs. 2'000'000.00 quale ammortamento straordinario.

1.6 GRUPPO 35 – RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale spesa	1'222'300.00	1'182'300.00	1'011'535.28
Variazione		40'000.00	210'764.72
Percentuale		3.38%	20.84%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Fognatura e depurazione</i>	Contributo Consorzio depurazione	35'000.00	
<i>Servizio pompieri</i>	Contributo Corpo pompieri Chiasso		30'000.00
<i>Rifiuti</i>	Nettezza urbana – deposito		40'000.00

Fognatura e depurazione

Il Consorzio Depurazione acque e dintorni di Chiasso presenta un preventivo di spesa di frs. 321'607.30

Servizio Pompieri

L'aumento del contributo è dato dall'assunzione a metà tempo del comandante dei pompieri.

Rifiuti

A partire dal 1.1.2005 la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ammonta a frs. 280/t con un aumento del 12%. Nel gruppo dei ricavi si avrà l'aumento della tariffa sull'utenza.

1.7 GRUPPO 36 – CONTRIBUTI PROPRI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale spesa	2'856'270.00	2'562'270.00	2'757'150.85
Variazione		294'000.00	99'119.15
Percentuale		11.47%	3.59%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Previdenza sociale</i>	Contributo al cantone AVS		30'000.00
	Contributo assistenza sociale		130'000.00
	Contributo comunità tariffale		22'000.00
	Contributo per anziani	40'000.00	
	Contributo casa San Rocco		90'000.00
<i>Finanze</i>	Contributo al fondo di perequazione		42'000.00

Previdenza sociale

Contributo al cantone AVS

Il Contributo è calcolato sulla base del gettito accertato cantonale.

Contributo assistenza sociale

Il Cantone a partire dal 1.1.2004 ha deciso di reintrodurre il recupero sui Comuni della spesa assistenziale. L'onere a carico dei Comuni rappresenta il 20% del totale della spesa cantonale.

Comunità tariffale

La quota di partecipazione richiesta ai Comuni è fissata al 14.25% della spesa cantonale.

Contributo per anziani

Il costo per giornata di presenza è stimato a circa frs. 32.20, contro i frs. 34 fissati per l'anno 2004.

Contributo Casa San Rocco

L'aumento del contributo è da ricondurre all'aumento dei degenti.

Finanze

Contributo al fondo di perequazione

Il contributo per il fondo di perequazione finanziaria è calcolato sulla base del gettito cantonale accertato come esposto nella tabella delle imposte.

1.8 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

1.9 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).

2. ENTRATE

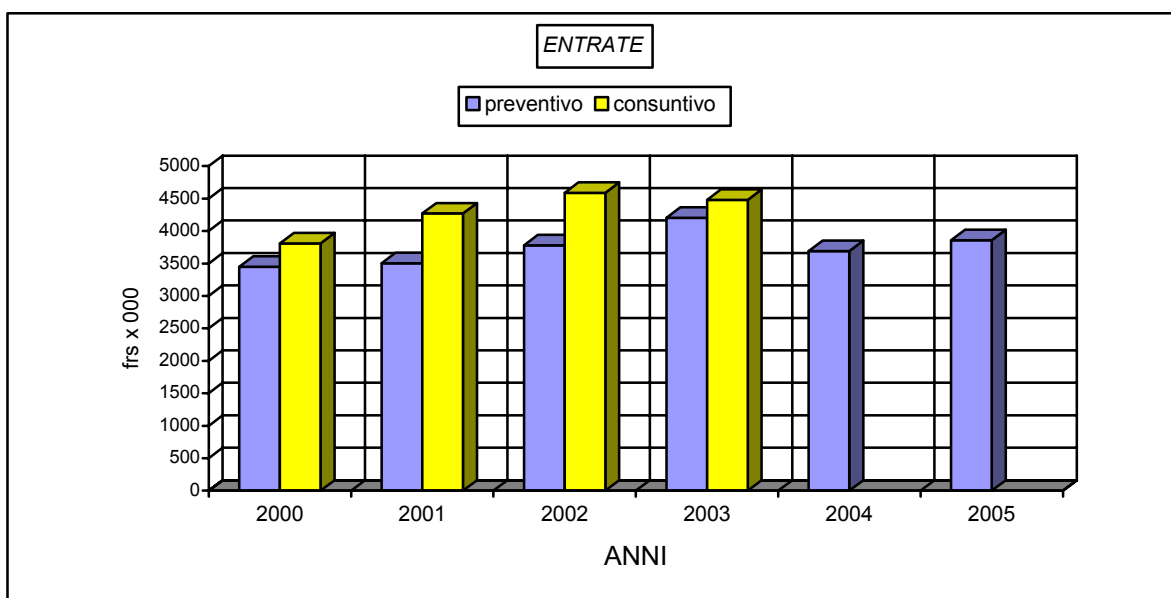
Le entrate effettive dedotte le sopravvenienze, il gettito d'imposta e gli accrediti interni ammontano:

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale entrate	4'163'653.00	4'195'650.00	14'421'597.30
Dedotto gettito imposte e sopravvenienze	100'000.00	300'000.00	9'739'531.10
Dedotto accrediti interni	205'250.00	205'250.00	203'263.00
Entrate effettive	3'858'403.00	3'690'400.00	4'478'803.20

Le entrate registrano una progressione di frs. 168'003.00 pari al 4.55% rispetto al preventivo 2004.

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

frs x 000	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Preventivo	3'447	3'502	3'780	4'201	3'690	3'858
Consuntivo	3'811	4'270	4'590	4'478		

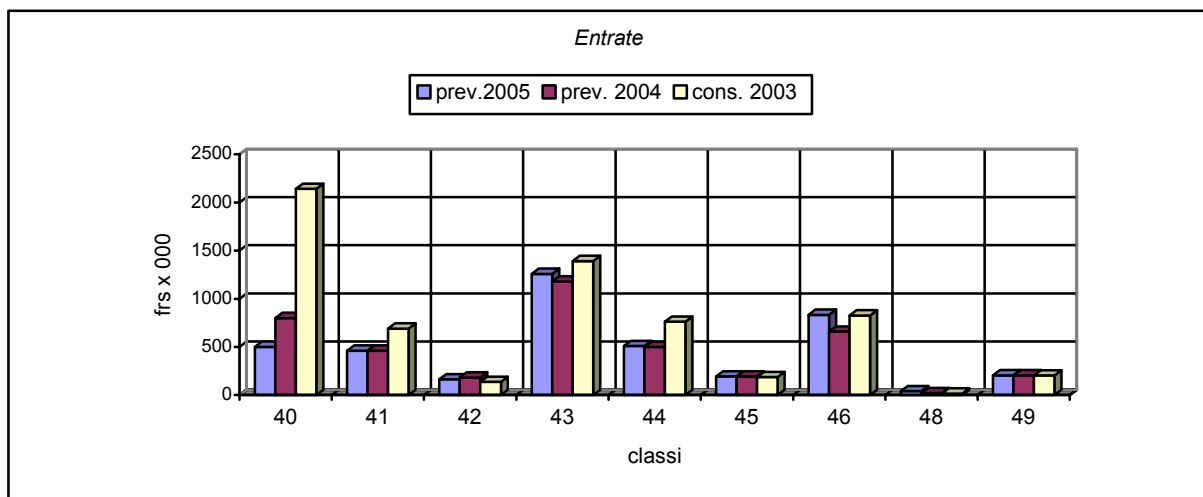


L'incremento più importante è costituito dai contributi per spese corrente

2.1 CLASSE DEI RICAVI

Si riporta una tabella suddivisa in classi dei ricavi per il Preventivo 2005, Preventivo 2004 e Consuntivo 2003.

	CLASSE DEI RICAVI								
	40	41	42	43	44	45	46	48	49
Preventivo 2005	500	461	164	1'258	509	193	833	40	205
Preventivo 2004	800	461	181	1'179	499	193	658	20	205
Consuntivo 2003	2'141	691	137	1'391	761	187	826	15	203



LEGENDA

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

L'importante flessione del gruppo 40 imposte è data dalla diminuzione delle imposte alla fonte riversate dal Cantone e dalle sopravvenienze attive d'imposta.

2.2 GRUPPO 40 - IMPOSTE

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale ricavi	500'000.00	800'000.00	2'141'323.60
Variazione		300'000.00-	1'641'323.60-
Percentuale		37.50%-	76.65%-

Imposte alla fonte e dimoranti

A preventivo 2005 è stato valutato un introito di frs. 350'000.00 contro i frs. 450'000.00 preventivati per l'anno 2004. Fino all'anno 2003 si realizzavano importanti sopravvenienze attive dell'imposta alla fonte costituite da redditi straordinari erogati da società al proprio personale straniero soggetto alla trattenuta d'imposta alla fonte.

Imposte speciali

Valutiamo un'entrata di frs. 50'000.00 quali imposte speciali.

Sopravvenienze attive

Le maggiori entrate d'imposta sono valutate prudenzialmente in frs. 100'000.00.

2.3 EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO E DEL GETTITO

Gettito persone fisiche

L'esercizio 2005 presenta un fabbisogno totale di frs. 8'513'542.00 da coprire mediante il prelevamento dell'imposta comunale. Come già preannunciato nell'analisi del preventivo 2003 ci risulta impossibile stabilire il gettito comunale in quanto le sostanziali modifiche che sono intervenute a partire dal 1.1.2003 (sgravi fiscali e tassazione annuale) non ci permettono di conoscere la variazione del gettito comunale. Secondo le prime proiezioni a livello cantonale il gettito d'imposta per l'anno 2003 subirà una flessione media di circa il 20%. Applicando questa percentuale al gettito cantonale accertato la riduzione ammonta a frs. 1'200'000.00.

Verosimilmente il Cantone a partire dal 2004 ha già provveduto a neutralizzare parzialmente l'effetto degli sgravi applicando un supplemento d'imposta del 3.823%.

Alla luce di questa situazione e tenuto conto pure dell'aumento degli oneri di partecipazione sui Comuni, il Municipio, non avendo altro spazio di manovra per risanare le finanze comunali, si vede costretto a prevedere per l'anno 2005 il moltiplicatore politico d'imposta al 95%.

Per questa posta valutiamo un gettito prudenziale di frs. 6'770'000.00.

Gettito persone giuridiche

A preventivo 2005 è stato prudenzialmente esposto un gettito frs. 660'000. Sul gettito cantonale accertato per l'anno 2001 di frs. 1'747'191.00 è da prevedere, stando alle informazioni in nostro possesso, un'importante diminuzione degli importi versati da alcuni grossi contribuenti.

Imposta immobiliare

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove stime ufficiali le quali sono ridotte di circa il 15% valutiamo l'imposta immobiliare annuale a frs. 400'000.00.

Accertamento del gettito cantonale per l'anno 2002:

	Gettito cantonale
Persone fisiche 2002	8'354'939.00
Persone giuridiche 2001	1'747'191.00
Imposte alla fonte 2002	442'930.00
Art. 99 L.T. 2001	91'050.00
Totale	10'636'110.00

Di seguito riassumiamo il calcolo per la valutazione del gettito d'imposta comunale 2005 applicando un moltiplicatore politico del 95%:

Genere d'imposta	Valutazione gettito cantonale	Imposta Comunale
Persone fisiche	7'120'000.00	6'764'000.00
Persone giuridiche	660'000.00	627'000.00
Imposta immobiliare		400'000.00
Arrotondamento		9'000.00
Totale gettito d'imposta comunale 2005		7'800'000.00

Questo gruppo di entrate è costituito principalmente dal ristorno di circa frs. 460'000.00 dall'AGE di Chiasso.

2.5 GRUPPO 42 – REDDITI DELLA SOSTANZA

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale Ricavi	164'403.00	180'700.00	136'731.05
Variazione		16'297.00-	27'671.95
Percentuale		9.02%-	20.24%

Gli interessi per dilazione crediti sono stati adattati al piano finanziario 2004-2007.

Segnaliamo che non sono stati considerati gli interessi maturati sui contributi di costruzioni PGS in quanto restano contabilizzati alla voce di bilancio. Questo accantonamento verrà liberato dopo l'evasione dei ricorsi tuttora pendenti. Il totale degli interessi accantonati ammontano a circa frs. 100'000.00.

2.6 GRUPPO 43 – RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE E TASSE

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale Ricavi	1'258'000.00	1'178'700.00	1'390'756.00
Variazione		79'300.00	132'756.00-
Percentuale		6.73%	9.55%-

Dicastero	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
<i>Scuola montana</i>	Rimborso dalle famiglie		9'800.00
<i>Rifiuti</i>	Tassa raccolta rifiuti		70'000.00

Scuola montana

La partecipazione dalle famiglie è stata aumentata da frs. 60.00 a frs. 70.00.

Rifiuti

A seguito dell'aumento delle tariffe ESR le tasse sulla raccolta dei rifiuti sono adeguate alla quota massima prevista dal regolamento.

2.7 GRUPPO 44 – CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale Ricavi	509'200.00	499'200.00	760'638.00
Variazione		10'000.00	251'438.00-
Percentuale		2.00%	33.06%-

Dicastero	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
<i>Finanze</i>	Q/p imposta immobiliare	40'000.00	
	Contributo di livellamento		50'000.00

Il riversamento delle imposte immobiliari è valutato in frs. 40'000.00.

Il contributo di livellamento per l'anno 2005 è valutato in frs. 350'000.00.

2.8 GRUPPO 45 – RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale Ricavi	193'000.00	193'000.00	186'516.35
Variazione		0	6'483.65
Percentuale		0	3.48%

Per questo gruppo non ci sono importanti variazioni da segnalare.

2.9 GRUPPO 46 – CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale Ricavi	832'900.00	657'900.00	826'272.95
Variazione		175'000.00	6'627.05
Percentuale		26.60%	0.80%

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

2.10 GRUPPO 48 – PRELEVAMENTI PER 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.

2.11 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).

3. INVESTIMENTI

3.1 USCITE PER INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2005 ammontano a frs. 2'336'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	1'863'000.00
Contributi propri	373'000.00
Uscite di pianificazione	100'000.00
TOTALE INVESTIMENTI	2'336'000.00

3.2 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Illuminazione Santa Lucia/San Giorgio	40'000.00
Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	23'000.00
Canalizzazione Sta Lucia/San Giorgio	40'000.00
Ristrutturazione casa comunale	1'500'000.00
Sistemazione tetto palestra scuole comunali	190'000.00
Magazzino comunale sistemazione tetto	50'000.00
Archivio storico	20'000.00
Totale investimenti in beni amministrativi	1'863'000.00

3.3 CONTRIBUTI PROPRI

Contributo PUC PB	100'000.00
Contributo Sta Lucia/San Giorgio	200'000.00
Stand di tiro Rovagina	73'000.00
Totale contributi propri	373'000.00

3.4 USCITE DI PIANIFICAZIONE

Piano regolatore	100'000.00
Totale uscite di pianificazione	100'000.00

3.5 ENTRATE PER INVESTIMENTI

Le entrate per investimenti ammontano a frs. 373'000.00, così suddivise:

Contributo fognatura Sta Lucia	78'000.00
Fognatura Via Balbio mappale 849	35'000.00
Contributo fognatura Contrada dei Silva	162'000.00
Sussidio fognatura Sta Lucia	28'000.00
Sussidio fognatura Via Balbio mappale 849	12'000.00
Sussidio fognatura Contrada dei Silva	58'000.00
Totale contributi	373'000.00

3.6 RISULTATO DEL CONTO INVESTIMENTI

Il risultato del conto degli investimenti presenta una maggiore spesa d'investimento di frs. 923'739.00 così composta:

Totale uscite	2'336'000.00
Totale entrate	373'000.00
Ammortamenti su beni amministrativi	1'039'261.00
Risultato del conto investimenti	923'739.00

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il Preventivo 2005 prevede un'entrata totale di frs. 584'200.00 equiparabile al preventivo 2004. Le uscite con un totale di frs. 716'807.00 registrano una flessione di frs. 24'242.00 pari al 3.27% rispetto al preventivo 2004.

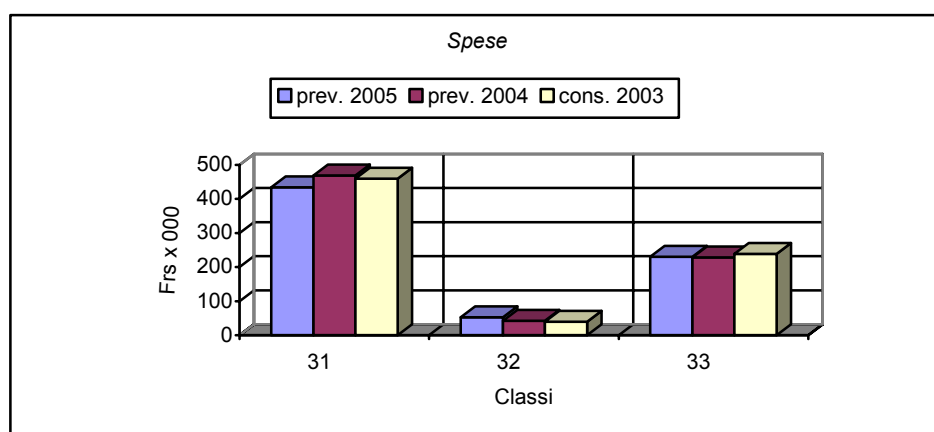
Per l'esercizio 2005 si prevede una perdita di frs. 132'607.00.

Di seguito procediamo all'analisi della gestione corrente:

1. GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il Preventivo 2005, Preventivo 2004 e Consuntivo 2003.

Tabella in frs. X 000			
Classi di spesa			
	31	32	33
Preventivo 2005	434	53	230
Preventivo 2004	469	43	228
Consuntivo 2003	459	40	239



LEGENDA

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

1.2 - GRUPPO 31 SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale Costi	434'300.00	469'300.00	459'135.95
Variazione		35'000.00-	24'835.95-
Percentuale		7.46%	5.41%

Conto	Minor costo	Maggior costo
Manutenzione pozzi serbatoio condotte	30'000.00	

Manutenzione pozzi serbatoio e condotte

A preventivo 2005 si iscrive la manutenzione ordinaria. Non sono previsti lavori straordinari.

1.3 - GRUPPO 32 INTERESSI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale Costi	52'903.00	43'500.00	39'994.35
Variazione		9'403.00	12'908.65
Percentuale		21.62%	32.28%

Gli interessi passivi addebitati per l'esposizione in c/c con il Comune sono conteggiati ad un saggio del 4.5%.

1.4 - GRUPPO 33 CONDONI / AMMORTAMENTI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale Costi	229'604.00	228'249.00	239'378.20
Variazione		1'355.00	9'774.20-
Percentuale		0.59%	4.08%-

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

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

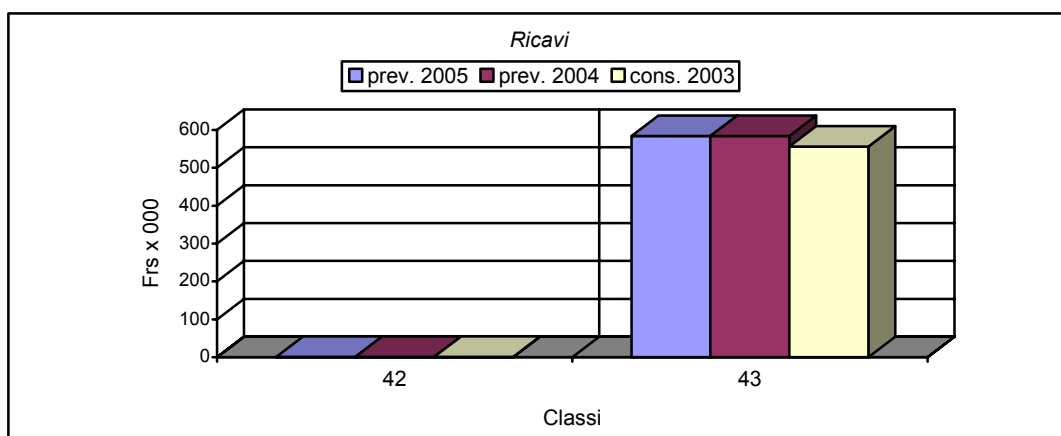
A preventivo 2005 sono stati applicati i tassi minimi previsti dalla legge.

Applicando tali percentuali il tasso d'ammortamento medio sulla sostanza ammortizzabile al 31.12.2004 è pari al 8.41%

2. GRUPPO DELLE ENTRATE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di ricavi per il Preventivo 2005, Preventivo 2004 e Consuntivo 2003.

Tabella in Frs x 000		
Classi dei ricavi		
	42	43
Preventivo 2005	1	584
Preventivo 2004	1	584
Consuntivo 2003	1	557



LEGENDA

- 42 Interessi
- 43 Tasse d'utilizzazione

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

2.1 - GRUPPO 42 INTERESSI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale ricavi	200.00	200.00	98.35
Variazione		0	101.65
Percentuale		0	103.36%-

Nessuna importante variazione da segnalare.

2.2 - GRUPPO 43 TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

	Preventivo 2005	Preventivo 2004	Consuntivo 2003
Totale ricavi	584'000.00	584'000.00	556'288.24
Variazione		0	27'711.76
Percentuale		0	4.98%

Si presume che nel 2005 le voci dei ricavi rimarranno pressoché invariate.

3. INVESTIMENTI

Per il 2005 non si prevedono investimenti.

Il conto investimenti prevede una maggiore entrata di frs. 228'604.00 data dagli ammortamenti ordinari così composto:

Totale investimenti	0.00
Ammortamenti	228'604.00
Risultato del conto investimenti	228'604.00