

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 14 novembre 2005

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 33/2005

Oggetto: bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2006

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

allegati al presente messaggio presentiamo anche quest'anno il dettaglio dei conti preventivi del Comune e dell'Azienda acqua potabile per il 2006 nonché il consueto commento dettagliato allestito dall'ufficio contabilità.

In generale, sulla base dei dati in nostro possesso e delle previsioni formulate, si può dire che parte delle preoccupazioni evidenziate lo scorso anno si sono fortunatamente rivelate infondate. In particolare la tendenza già evidenziata in sede di presentazione del consuntivo ad una flessione del gettito meno marcata di quanto in un primo tempo ipotizzato, ha fin qui trovato conferma nelle notifiche emesse negli scorsi mesi. In effetti, dopo l'emissione di circa il 90% delle notifiche, il gettito 2003 registra un calo di circa il 4% rispetto all'anno precedente e per il 2004, sebbene siano state emesse solamente il 40% delle notifiche, si può ipotizzare un leggero incremento rispetto all'anno precedente (per maggiori dettagli relativi alla valutazione delle imposte si rimanda alla pagina 76 del presente fascicolo).

I dati certamente positivi relativi al gettito d'imposta, sulla base dei quali il Municipio ha deciso di ipotizzare anche per il 2006 il mantenimento del moltiplicatore politico al 90%, non sono tuttavia ancora sufficienti per accantonare le preoccupazioni riguardanti l'evoluzione generale della situazione finanziaria del Comune. Infatti se da una parte l'anno che volge al termine si dovrebbe ancora chiudere con un contenuto avanzo d'esercizio, l'insicurezza relativa al futuro e la continua tendenza all'aumento degli oneri che sfuggono al controllo diretto del Municipio e del Consiglio comunale non permettono di affrontare con la dovuta tranquillità gli importanti investimenti che, rinviati per diversi anni, sono stati effettuati o dovranno essere affrontati prossimamente.

Come già risultava dal piano finanziario presentato lo scorso anno, il cui prossimo aggiornamento è previsto dopo che saranno noti i dati di consuntivo 2005, gli interventi presso le scuole e la casa comunale, la realizzazione degli interventi in via dei Fiori e le altre opere previste per questo quadriennio porteranno, dopo diversi anni di diminuzione, ad un incremento del debito pubblico.

Tale aumento, anche in prospettiva degli ulteriori investimenti che faranno seguito all'entrata in vigore del nuovo piano regolatore prevista verso la fine del quadriennio, ridurrà ulteriormente il margine di manovra del Municipio.

In questo senso v'è da augurarsi che i tassi d'interesse, ormai da tempo ai livelli minimi, non abbiano a crescere eccessivamente.

Come già negli scorsi anni è pure opportuno soffermarsi sulle implicazioni finanziarie delle decisioni cantonali. A questo proposito spiace dover ancora sottolineare come una vera revisione dei flussi finanziari tra i due livelli istituzionali resti per ora un proposito inattuato. Anche le ultime decisioni, sebbene in parte concordate con le associazioni dei Comuni, danno prova di improvvisazione e scarsa lungimiranza tanto che, in questo contesto, non è mai possibile escludere nuove sorprese.

Esemplare in questo senso l'artificio della correzione dell'imposta del 2,215% proposta ai Comuni. Benché una decisione definitiva in merito sia prevista unicamente al momento della fissazione del moltiplicatore, il Municipio ha già espresso la sua intenzione di non applicare questo aumento ritenendolo poco trasparente. V'è inoltre da notare che le ripercussioni del mancato riversamento da parte del Cantone delle imposte immobiliari e delle tasse sugli utili immobiliari avrà effetto sui conti del Comune solamente a partire dal 2007 (nel 2006 saranno infatti ancora conteggiati i riversamenti relativi al 2005).

Sempre a livello generale, prima di entrare nel vivo delle cifre, riteniamo opportuno sottolineare come il Municipio abbia inteso dare seguito agli inviti formulati negli scorsi dalla commissione della gestione decidendo di provvedere all'assunzione di un nuovo contabile (la cui designazione dovrebbe avvenire prima della trattazione del presente messaggio) ed al conferimento alla ditta Interfida del mandato per la revisione e la certificazione dei conti che saranno chiusi al 31 dicembre 2005.

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

Nei confronti del preventivo del 2005 si prevede un aumento delle uscite di circa Fr. 444'000.--, pari al 3,5%. Questo aumento è parzialmente compensato dall'aumento delle entrate previsto in circa Fr. 126'000.--, pari a circa il 3,3%. Il fabbisogno sale così oltre i Fr. 8,8 milioni, superando di circa Fr. 300'000.-- quello del 2005 ma mantenendosi comunque ampiamente al di sotto di quello degli anni precedenti.

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

- l'aumento dei costi del personale, valutato in circa Fr. 220'000.--, è essenzialmente dovuto al rincaro, non ancora fissato dal Cantone ma valutato a preventivo allo 0,8%, all'assunzione del nuovo contabile (questo aumento è parzialmente compensato dalla diminuzione delle prestazioni di terzi) ed alla soppressione del contributo di solidarietà (comunque riguardante unicamente i docenti ed in merito al quale al momento dell'allestimento non si conosceva ancora la decisione del Cantone);

- il mancato rinnovo del mandato esterno al contabile ha permesso di mantenere praticamente invariato il totale di questa voce, per il resto da sottolineare il leggero aumento dei costi di manutenzione degli immobili;
- l'unico prestito in scadenza era stato concluso ad un tasso particolarmente conveniente. Il rinnovo comporterà quindi probabilmente un aumento di questa voce. A livello di preventivo è stato prudenzialmente considerato un tasso del 4%;
- anche quest'anno sono stati previsti degli ammortamenti secondo i minimi di legge. Qualora la favorevole evoluzione del gettito di imposta dovesse portare delle significative sopravvenienze il Municipio intende far capo a queste risorse per proporre degli ammortamenti straordinari;
- si riconferma purtroppo anche quest'anno la preoccupante tendenza all'aumento dei costi imposti al Comune da enti esterni, in particolare in ambito sociale e sanitario. Ancora una volta l'aumento di costi più importante è legato a questa voce sulla quale il Municipio non ha alcun controllo diretto;
- anche a livello di entrate, escluse le imposte, si prevede un lieve aumento. Tale incremento è ripartito su diverse voci, come risulta dai dettagli riportati negli allegati;
- sull'evoluzione prevista per il gettito d'imposta si è già detto sopra in termini generali. I relativi dettagli relativi ai diversi anni ed alla relativa evoluzione, sono esposti diffusamente negli allegati;

A livello di investimenti sono state inserite le voci già votate e quelle che il Municipio intende portare avanti nei prossimi mesi, conformemente a quanto previsto dal piano finanziario. L'importo totale degli investimenti netti ammonta a Fr. 2'571'000.-- e, considerata la capacità di autofinanziamento del Comune, costituisce probabilmente il livello massimo attualmente sostenibile.

Azienda acqua potabile

Ancora una volta il preventivo dell'azienda AP presenta un disavanzo relativamente importante. Resta quindi valido il proposito del Municipio di 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.

Le decisioni che il Municipio sarà chiamato a prendere nei prossimi mesi riguardo all'azienda sono peraltro di notevole importanza. Oltre alla revisione del regolamento si dovrà in particolare prevedere un importante impegno per definire il futuro dell'azienda in relazione al progetto di acquedotto a lago, il cui progetto è stato recentemente approvato dal Consiglio di Stato, ed alla definizione delle zone di protezione del pozzo Polenta, al cui proposito il capo dicastero aveva avuto modo di riferire in modo dettagliato in occasione dell'ultima seduta del legislativo.

Anche per l'azienda il dettaglio relativo ai singoli conti è riportato negli allegati. A livello di costi e ricavi non si prevedono peraltro grosse variazioni rispetto agli anni precedenti, mentre

per quanto concerne gli investimenti sono previsti unicamente due interventi per un totale di circa Fr. 100'000.--.

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

r i s o l v e r e

1. I bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'esercizio 2006 sono approvati.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudio Ceppi

Il Segretario
Giovanni Keller



Comune di Morbio Inferiore

AMMINISTRAZIONE COMUNALE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2006

	PREVENTIVO 2006	PREVENTIVO 2005
CONTO GESTIONE CORRENTE		
Uscite Correnti	11'784'540.00	11'432'684.00
Ammortamenti amministrativi	1'111'303.00	1'039'261.00
Addebiti interni	225'250.00	205'250.00
<i>Totale spese correnti</i>	<i>13'121'093.00</i>	<i>12'677'195.00</i>
Entrate correnti (senza imposte comunali)	4'084'900.00	3'958'403.00
Accrediti interni	225'250.00	205'250.00
<i>Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)</i>	<i>4'310'150.00</i>	<i>4'163'653.00</i>
Fabbisogno	8'810'943.00	8'513'542.00
Gettito imposta comunale moltiplicatore 90%	8'300'000.00	M.P.95% 7'800'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-510'943.00	-713'542.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI		
Uscite per investimenti	2'671'000.00	2'336'000.00
Entrate per investimenti	100'000.00	373'000.00
Onere netto per investimenti	2'571'000.00	1'963'000.00
CONTO DI CHIUSURA		
Onere netto per investimenti	2'571'000.00	1'963'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'111'303.00	1'039'261.00
Disavanzo d'esercizio	-510'943.00	-713'542.00
Autofinanziamento	600'360.00	325'719.00
DISAVANZO TOTALE	-1'970'640.00	-1'637'281.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2006

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
0 Amministrazione generale			
01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO			
011 Potere legislativo	38'548.00	0.00	38'548.00
012 Potere esecutivo	66'952.00	0.00	66'952.00
01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	105'500.00	0.00	105'500.00
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE			
020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	148'576.00	19'000.00	129'576.00
029 Altre amministrazioni generali	1'726'397.00	421'500.00	1'304'897.00
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	1'874'973.00	440'500.00	1'434'473.00
03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI			
030 Prestazioni ai pensionati	160'000.00	0.00	160'000.00
03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI	160'000.00	0.00	160'000.00
09 COMPITI NON RIPARTIBILI			
090 Compiti non ripartibili	1'144'400.00	20'100.00	1'124'300.00
09 COMPITI NON RIPARTIBILI	1'144'400.00	20'100.00	1'124'300.00
0 Amministrazione generale	3'284'873.00	460'600.00	2'824'273.00
1 Sicurezza pubblica			
10 PROTEZIONE GIURIDICA			
100 Registro fondiario, pesi e misure	70'000.00	52'500.00	17'500.00
101 Controllo abitanti	166'544.00	105'000.00	61'544.00
103 Commissione tutoria regionale	26'000.00	0.00	26'000.00
109 Altri servizi giuridici	0.00	1'100.00	-1'100.00
10 PROTEZIONE GIURIDICA	262'544.00	158'600.00	103'944.00
11 POLIZIA			
113 Corpo di polizia	292'900.00	41'000.00	251'900.00
11 POLIZIA	292'900.00	41'000.00	251'900.00
14 POLIZIA DEL FUOCO			
140 Polizia del fuoco	95'000.00	0.00	95'000.00
14 POLIZIA DEL FUOCO	95'000.00	0.00	95'000.00
15 DIFESA NAZIONALE MILITARE			
151 Istruzione militare	5'000.00	0.00	5'000.00
15 DIFESA NAZIONALE MILITARE	5'000.00	0.00	5'000.00
16 DIFESA NAZIONALE CIVILE			
160 Protezione civile	94'600.00	11'000.00	83'600.00
16 DIFESA NAZIONALE CIVILE	94'600.00	11'000.00	83'600.00
1 Sicurezza pubblica	750'044.00	210'600.00	539'444.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2006

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
2 Educazione			
20 SCUOLE DELL'INFANZIA			
200 Scuole dell'infanzia	1'178'900.00	336'900.00	842'000.00
20 SCUOLE DELL'INFANZIA	1'178'900.00	336'900.00	842'000.00
21 SCUOLE PUBBLICHE			
210 Scuole elementari	2'451'170.00	780'300.00	1'670'870.00
212 Scuole medie	54'000.00	0.00	54'000.00
21 SCUOLE PUBBLICHE	2'505'170.00	780'300.00	1'724'870.00
2 Educazione	3'684'070.00	1'117'200.00	2'566'870.00
3 Cultura e tempo libero			
30 PROMOZIONE CULTURALE			
309 Altra promozione culturale	38'000.00	1'500.00	36'500.00
30 PROMOZIONE CULTURALE	38'000.00	1'500.00	36'500.00
31 MONUMENTI STORICI E PROTEZIONE PATRIMO			
310 Monumenti storici e protezione patrimonio architettonico	27'000.00	0.00	27'000.00
31 MONUMENTI STORICI E PROTEZIONE PATRIMO	27'000.00	0.00	27'000.00
33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI			
330 Parchi pubblici e sentieri	124'370.00	0.00	124'370.00
33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI	124'370.00	0.00	124'370.00
34 SPORT			
340 Sport	411'200.00	63'000.00	348'200.00
34 SPORT	411'200.00	63'000.00	348'200.00
35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO			
350 Altre attività di tempo libero	157'100.00	56'000.00	101'100.00
35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO	157'100.00	56'000.00	101'100.00
39 CULTO			
390 Culto	47'670.00	0.00	47'670.00
39 CULTO	47'670.00	0.00	47'670.00
3 Cultura e tempo libero	805'340.00	120'500.00	684'840.00
4 Salute pubblica			
46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO			
460 Servizio medico scolastico	55'020.00	2'500.00	52'520.00
46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	55'020.00	2'500.00	52'520.00
47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI			
470 Controllo delle derrate alimentari	200.00	0.00	200.00
47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI	200.00	0.00	200.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2006

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
4 Salute pubblica			
49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE			
490 Altri compiti per la salute	111'000.00	0.00	111'000.00
49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	111'000.00	0.00	111'000.00
4 Salute pubblica	166'220.00	2'500.00	163'720.00
5 Previdenza sociale			
50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C			
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti	116'883.00	7'500.00	109'383.00
501 Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale	960'000.00	0.00	960'000.00
50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E CO	1'076'883.00	7'500.00	1'069'383.00
54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ			
540 Protezione della gioventù	132'000.00	0.00	132'000.00
54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ	132'000.00	0.00	132'000.00
57 CASE PER ANZIANI			
570 Case per anziani	953'000.00	0.00	953'000.00
57 CASE PER ANZIANI	953'000.00	0.00	953'000.00
58 ASSISTENZA			
580 Assistenza agli anziani	223'000.00	0.00	223'000.00
581 Aiuto agli indigenti (assistenza)	195'000.00	0.00	195'000.00
589 Altre iniziative assistenziali	5'000.00	0.00	5'000.00
58 ASSISTENZA	423'000.00	0.00	423'000.00
59 AIUTO UMANITARIO			
590 Aiuto umanitario in patria	1'000.00	0.00	1'000.00
59 AIUTO UMANITARIO	1'000.00	0.00	1'000.00
5 Previdenza sociale	2'585'883.00	7'500.00	2'578'383.00
6 Traffico			
62 STRADE COMUNALI			
620 Rete stradale comunale	609'800.00	1'100.00	608'700.00
621 Posteggi e autosili	620'000.00	75'000.00	545'000.00
62 STRADE COMUNALI	1'229'800.00	76'100.00	1'153'700.00
65 TRAFFICO REGIONALE			
651 Aziende del traffico locali	2'300.00	0.00	2'300.00
65 TRAFFICO REGIONALE	2'300.00	0.00	2'300.00
69 ALTRO TRAFFICO			
690 Altro traffico	74'800.00	0.00	74'800.00
69 ALTRO TRAFFICO	74'800.00	0.00	74'800.00
6 Traffico	1'306'900.00	76'100.00	1'230'800.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2006

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio			
71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE			
710 Eliminazione delle acque luride	570'100.00	368'750.00	201'350.00
71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	570'100.00	368'750.00	201'350.00
72 ELIMINAZIONE RIFIUTI			
720 Eliminazione rifiuti	652'500.00	410'700.00	241'800.00
72 ELIMINAZIONE RIFIUTI	652'500.00	410'700.00	241'800.00
74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO			
740 Cimiteri e seppellimento	87'210.00	16'000.00	71'210.00
74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO	87'210.00	16'000.00	71'210.00
75 ARGINATURE			
750 Arginature	51'000.00	0.00	51'000.00
75 ARGINATURE	51'000.00	0.00	51'000.00
79 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO			
790 Pianificazione del territorio	64'000.00	0.00	64'000.00
79 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO	64'000.00	0.00	64'000.00
7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio	1'424'810.00	795'450.00	629'360.00
8 Economia pubblica			
80 AGRICOLTURA			
802 Allevamento bestiame	150.00	0.00	150.00
80 AGRICOLTURA	150.00	0.00	150.00
83 TURISMO			
830 Turismo	1'000.00	0.00	1'000.00
83 TURISMO	1'000.00	0.00	1'000.00
86 ENERGIA			
860 Elettricit�	0.00	460'000.00	-460'000.00
861 Gas	0.00	400.00	-400.00
86 ENERGIA	0.00	460'400.00	-460'400.00
8 Economia pubblica	1'150.00	460'400.00	-459'250.00
9 Finanze e imposte			
90 IMPOSTE			
900 Imposte	150'000.00	550'000.00	-400'000.00
90 IMPOSTE	150'000.00	550'000.00	-400'000.00
92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA			
921 Cantone - Comuni	42'000.00	370'000.00	-328'000.00
92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA	42'000.00	370'000.00	-328'000.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2006

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
9 Finanze e imposte			
93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI			
931 Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	179'600.00	-179'600.00
932 Parte comunale a patenti e regalie	0.00	700.00	-700.00
93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0.00	180'300.00	-180'300.00
94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI			
940 Interessi	479'500.00	59'000.00	420'500.00
94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI	479'500.00	59'000.00	420'500.00
99 SPESE NON RIPARTIBILI			
990 Spese non ripartibili	1'111'303.00	1'111'303.00	0.00
99 SPESE NON RIPARTIBILI	1'111'303.00	1'111'303.00	0.00
9 Finanze e imposte	1'782'803.00	2'270'603.00	-487'800.00
Totali	15'792'093.00	5'521'453.00	10'270'640.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione	1'325'400.00	188'200.00	1'248'200.00	170'700.00	1'211'312.75	182'994.80
1 Educazione	3'663'090.00	1'119'300.00	3'554'050.00	1'119'100.00	3'480'421.55	1'082'945.95
2 Cultura, Sport, Tempo libero	287'450.00	20'500.00	266'450.00	26'500.00	221'329.60	17'860.00
3 Culto	47'670.00		47'270.00		46'230.00	
4 Economia pubblica	14'870.00		11'450.00		14'588.00	
5 Previdenza sociale	2'480'800.00		2'380'500.00		2'485'126.45	
6 Polizia	487'500.00	56'700.00	495'400.00	60'500.00	519'273.88	116'560.00
7 Costruzioni	1'736'000.00	515'200.00	1'695'700.00	459'700.00	1'589'651.15	540'577.75
8 Igiene e ambiente	1'297'010.00	795'450.00	1'287'510.00	795'450.00	1'188'208.65	722'151.65
9 Finanze	1'781'303.00	1'614'800.00	1'690'665.00	1'531'703.00	2'187'939.25	11'348'281.95
Totale Uscite	13'121'093.00		12'677'195.00		12'944'081.28	
Totale Entrate		4'310'150.00		4'163'653.00		14'011'372.10
Fabbisogno d'esercizio		8'810'943.00		8'513'542.00		
Avanzo d'esercizio					1'067'290.82	
Totale a pareggio	13'121'093.00	13'121'093.00	12'677'195.00	12'677'195.00	14'011'372.10	14'011'372.10



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
30 Spese per il personale	5'071'440.00		4'851'400.00		4'965'421.40	
31 Spese per beni e servizi	1'858'810.00		1'855'210.00		1'467'626.10	
32 Interessi passivi	478'000.00		409'404.00		448'246.25	
33 Ammortamenti	1'264'403.00		1'242'361.00		1'711'188.55	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'198'300.00		1'222'300.00		1'072'675.48	
36 Contributi propri	2'989'890.00		2'856'270.00		2'951'622.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	35'000.00		35'000.00		101'640.00	
39 Addebiti interni	225'250.00		205'250.00		225'661.50	
4 RICAVI CORRENTI						
40 Imposte		550'000.00		500'000.00		10'017'443.10
41 Regalie e concessioni		460'500.00		460'900.00		662'815.70
42 Reddito della sostanza		163'000.00		164'403.00		166'354.95
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'285'200.00		1'258'000.00		1'313'048.55
44 Contributi senza fine specifico		550'300.00		509'200.00		615'921.00
45 Rimborsi da enti pubblici		190'500.00		193'000.00		196'771.65
46 Contributi per spese correnti		845'400.00		832'900.00		796'386.15
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		16'969.50
49 Accrediti interni		225'250.00		205'250.00		225'661.50
Totale Uscite	13'121'093.00		12'677'195.00		12'944'081.28	
Totale Entrate		4'310'150.00		4'163'653.00		14'011'372.10
Fabbisogno d'esercizio		8'810'943.00		8'513'542.00		
Avanzo d'esercizio					1'067'290.82	
Totale a pareggio	13'121'093.00	13'121'093.00	12'677'195.00	12'677'195.00	14'011'372.10	14'011'372.10



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
300 Onorari e indennità ad autorità	61'000.00		60'000.00		59'295.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'072'090.00		1'919'690.00		2'045'209.15	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'035'600.00		2'045'420.00		2'059'022.25	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	254'590.00		245'690.00		251'789.05	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	378'200.00		320'000.00		323'688.85	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	77'760.00		73'400.00		67'411.95	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		7'213.75	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	160'000.00		154'000.00		142'725.05	
309 Altre spese per il personale	27'700.00		28'700.00		9'066.35	
30 Spese per il personale	5'071'440.00		4'851'400.00		4'965'421.40	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	140'300.00		150'000.00		98'559.80	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	76'000.00		75'000.00		60'417.85	
312 Acqua, energia e combustibili	152'850.00		152'150.00		147'058.10	
313 Materiale di consumo	185'500.00		175'300.00		155'687.15	
314 Manutenzione stabili e strutture	456'000.00		411'000.00		248'398.55	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	113'000.00		114'500.00		97'910.75	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	35'600.00		35'600.00		32'589.80	
317 Rimborso spese	37'400.00		39'800.00		51'640.60	
318 Servizi ed onorari	661'660.00		701'360.00		575'363.50	
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	1'858'810.00		1'855'210.00		1'467'626.10	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	48'000.00		53'804.00		6'925.20	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	383'800.00		309'400.00		349'945.40	
323 Interessi passivi per conti speciali	1'200.00		1'200.00		1'152.10	
329 Altri interessi passivi	45'000.00		45'000.00		90'223.55	
32 Interessi passivi	478'000.00		409'404.00		448'246.25	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	153'100.00		203'100.00		93'987.25	
331 Ammortamenti ordinari	1'111'303.00		1'039'261.00		1'617'201.30	
33 Ammortamenti	1'264'403.00		1'242'361.00		1'711'188.55	
351 Rimborsi a Cantoni	84'500.00		124'500.00		37'590.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'113'800.00		1'097'800.00		1'035'085.48	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'198'300.00		1'222'300.00		1'072'675.48	
361 Contributi a Cantoni	1'351'000.00		1'232'000.00		1'316'940.15	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	571'190.00		567'370.00		632'685.45	
365 Contributi a Istituzioni private	950'150.00		943'150.00		894'726.65	
366 Economie private	117'550.00		113'750.00		107'269.75	
36 Contributi propri	2'989'890.00		2'856'270.00		2'951'622.00	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.	20'000.00		20'000.00		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		71'640.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	35'000.00		35'000.00		101'640.00	
390 Addebiti interni	225'250.00		205'250.00		225'661.50	
39 Addebiti interni	225'250.00		205'250.00		225'661.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		480'000.00		450'000.00		8'490'164.10
401 Imposte sull'utile e sul capitale						600'000.00
402 Imposte immobiliari						470'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		70'000.00		50'000.00		457'279.00
40 Imposte		550'000.00		500'000.00		10'017'443.10
410 Regalie e concessioni		460'500.00		460'900.00		662'815.70
41 Regalie e concessioni		460'500.00		460'900.00		662'815.70
420 Interessi da Banche		1'000.00		5'000.00		914.55
421 Interessi su crediti		58'000.00		65'403.00		56'283.60
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		84'000.00		74'000.00		88'731.20
429 Altri redditi della sostanza		20'000.00		20'000.00		20'425.60
42 Reddito della sostanza		163'000.00		164'403.00		166'354.95
430 Tasse d'esenzione		15'000.00		15'000.00		71'640.00
431 Tasse per servizi amministrativi		138'100.00		125'100.00		131'180.45
432 Partecipazione a spese di refezione		47'000.00		40'000.00		41'056.50
433 Tasse scolastiche		10'800.00		16'100.00		21'404.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		798'500.00		768'500.00		757'017.05
435 Vendite		200.00		200.00		10'200.00
436 Rimborsi		235'500.00		253'000.00		243'107.95
437 Multe		35'600.00		35'600.00		35'250.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		4'500.00		4'500.00		2'192.60
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'285'200.00		1'258'000.00		1'313'048.55
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		180'300.00		159'200.00		178'124.00
444 Contributi cantonali		370'000.00		350'000.00		437'797.00
44 Contributi senza fine specifico		550'300.00		509'200.00		615'921.00
451 Rimborsi dal Cantone		7'500.00		7'000.00		7'534.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		183'000.00		186'000.00		189'237.65
45 Rimborsi da enti pubblici		190'500.00		193'000.00		196'771.65
461 Contributi da Cantoni		795'000.00		782'000.00		746'106.15
469 Altri contributi per spese correnti		50'400.00		50'900.00		50'280.00
46 Contributi per spese correnti		845'400.00		832'900.00		796'386.15
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		40'000.00		40'000.00		16'969.50
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		16'969.50
490 Accrediti interni		225'250.00		205'250.00		225'661.50
49 Accrediti interni		225'250.00		205'250.00		225'661.50
Totale Uscite	13'121'093.00		12'677'195.00		12'944'081.28	
Totale Entrate		4'310'150.00		4'163'653.00		14'011'372.10
Fabbisogno d'esercizio		8'810'943.00		8'513'542.00		
Avanzo d'esercizio					1'067'290.82	
Totale a pareggio	13'121'093.00	13'121'093.00	12'677'195.00	12'677'195.00	14'011'372.10	14'011'372.10



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Votazioni	23'500.00		23'500.00		24'392.30	
001 Consiglio Comunale e Municipio	85'000.00		84'500.00		82'334.90	
002 Amministrazione comunale	1'216'900.00	188'200.00	1'140'200.00	170'700.00	1'104'585.55	182'994.80
0 Amministrazione	1'325'400.00	188'200.00	1'248'200.00	170'700.00	1'211'312.75	182'994.80
Risultato Dicastero		1'137'200.00		1'077'500.00		1'028'317.95
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica	602'100.00	225'300.00	590'700.00	215'300.00	719'043.15	223'172.65
101 S.I. - Servizi	526'800.00	111'200.00	468'900.00	103'500.00	453'692.15	105'153.50
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		1'213.25	
120 S.E. - attività Didattica	1'961'340.00	768'000.00	1'933'300.00	778'000.00	1'798'139.25	737'073.10
121 S.E. - Servizi	341'000.00	3'000.00	303'000.00	3'000.00	332'630.80	7'058.10
122 Scuola Montana	19'070.00	2'500.00	23'170.00	9'800.00	14'171.35	2'480.00
124 Corsi ricreativi	19'760.00	6'800.00	23'960.00	7'000.00	19'134.85	6'734.60
125 S.E. - Servizio medico dentario	53'820.00	2'500.00	33'820.00	2'500.00	57'728.85	1'274.00
150 Altre scuole	138'000.00		176'000.00		84'667.90	
1 Educazione	3'663'090.00	1'119'300.00	3'554'050.00	1'119'100.00	3'480'421.55	1'082'945.95
Risultato Dicastero		2'543'790.00		2'434'950.00		2'397'475.60
2 Cultura, Sport, Tempo libero						
200 Attività culturali	177'000.00	1'500.00	176'000.00	1'500.00	162'809.45	
210 Centro sportivo	59'200.00	1'000.00	39'200.00	1'000.00	5'431.10	
211 Tennis						
212 Calcio						
213 Società ginnastica						
214 Orti familiari	5'600.00	6'000.00	5'600.00	6'000.00	3'552.45	5'860.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	35'000.00	12'000.00	35'000.00	18'000.00	34'546.70	12'000.00
216 Parchi, Giardini e Sentieri	10'650.00		10'650.00		14'989.90	
2 Cultura, Sport, Tempo libero	287'450.00	20'500.00	266'450.00	26'500.00	221'329.60	17'860.00
Risultato Dicastero		266'950.00		239'950.00		203'469.60
3 Culto						
300 Culto	47'670.00		47'270.00		46'230.00	
3 Culto	47'670.00		47'270.00		46'230.00	
Risultato Dicastero		47'670.00		47'270.00		46'230.00
4 Economia pubblica						
400 Economia pubblica	14'870.00		11'450.00		14'588.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Economia pubblica						
4 Economia pubblica	14'870.00		11'450.00		14'588.00	
Risultato Dicastero		14'870.00		11'450.00		14'588.00
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale	2'480'800.00		2'380'500.00		2'485'126.45	
5 Previdenza sociale	2'480'800.00		2'380'500.00		2'485'126.45	
Risultato Dicastero		2'480'800.00		2'380'500.00		2'485'126.45
6 Polizia						
600 Servizio polizia	292'900.00	45'700.00	299'800.00	49'500.00	294'144.45	44'920.00
610 Servizio pompieri	95'000.00		90'000.00		73'424.00	
630 Protezione civile e militare	99'600.00	11'000.00	105'600.00	11'000.00	151'705.43	71'640.00
6 Polizia	487'500.00	56'700.00	495'400.00	60'500.00	519'273.88	116'560.00
Risultato Dicastero		430'800.00		434'900.00		402'713.88
7 Costruzioni						
700 Ufficio tecnico - amministrazione	612'700.00	131'500.00	559'300.00	105'500.00	583'953.10	107'435.60
720 Ufficio tecnico - servizi	774'700.00	307'600.00	737'800.00	287'600.00	735'233.95	348'007.55
740 Strade, Piazze e Posteggi	348'600.00	76'100.00	398'600.00	66'600.00	270'464.10	85'134.60
7 Costruzioni	1'736'000.00	515'200.00	1'695'700.00	459'700.00	1'589'651.15	540'577.75
Risultato Dicastero		1'220'800.00		1'236'000.00		1'049'073.40
8 Igiene e ambiente						
800 Servizio sanitario	111'200.00		116'700.00		83'936.10	
820 Fognature e Depurazione	420'100.00	368'750.00	405'100.00	368'750.00	390'116.95	345'299.05
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	703'500.00	410'700.00	683'500.00	410'700.00	651'047.40	354'602.60
850 Cimitero	62'210.00	16'000.00	82'210.00	16'000.00	63'108.20	22'250.00
8 Igiene e ambiente	1'297'010.00	795'450.00	1'287'510.00	795'450.00	1'188'208.65	722'151.65
Risultato Dicastero		501'560.00		492'060.00		466'057.00
9 Finanze						
900 Imposte e partecipazioni	192'000.00	1'555'800.00	242'000.00	1'461'300.00	122'491.70	11'291'083.80
930 Interessi	478'000.00	59'000.00	409'404.00	70'403.00	448'246.25	57'198.15
970 Ammortamenti	1'111'303.00		1'039'261.00		1'617'201.30	
9 Finanze	1'781'303.00	1'614'800.00	1'690'665.00	1'531'703.00	2'187'939.25	11'348'281.95
Risultato Dicastero		166'503.00		158'962.00		9'160'342.70



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	13'121'093.00		12'677'195.00		12'944'081.28	
Totale Entrate		4'310'150.00		4'163'653.00		14'011'372.10
Fabbisogno d'esercizio		8'810'943.00		8'513'542.00		
Avanzo d'esercizio						1'067'290.82
Totale a pareggio	13'121'093.00	13'121'093.00	12'677'195.00	12'677'195.00	14'011'372.10	14'011'372.10



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Votazioni						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00		4'392.30	
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		24'392.30	
001 Consiglio Comunale e Municipio						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	56'000.00		56'000.00		54'645.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	5'000.00		4'000.00		4'650.00	
001.301.010 Assegni familiari	500.00		500.00		755.35	
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	1'900.00		2'400.00		3'134.05	
001.310.002 Calendario ecologico	5'600.00		5'600.00		5'377.65	
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	1'000.00		1'000.00		74.00	
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	15'000.00		15'000.00		13'698.85	
001 Consiglio Comunale e Municipio	85'000.00		84'500.00		82'334.90	
002 Amministrazione comunale						
002.301.000 Stipendi personale in organico	625'000.00		520'000.00		624'250.05	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		7'986.50	
002.301.010 Assegni familiari	9'500.00		8'000.00		9'356.60	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	40'000.00		33'000.00		38'371.10	
002.304.002 Contributo cassa pensione	50'000.00		40'000.00		47'142.65	
002.305.000 Assicurazione infortuni	4'600.00		3'900.00		2'903.30	
002.305.002 Assicurazione malattia	12'000.00		9'900.00		11'120.90	
002.307.000 Prestazione ai pensionati	160'000.00		154'000.00		142'725.05	
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	17'000.00		17'000.00		3'820.00	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		810.40	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		15'000.00		5'538.55	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		1'436.70	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	2'300.00		2'200.00		2'249.30	
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	11'000.00		10'000.00		10'984.20	
002.312.000 Spese di riscaldamento	6'000.00		5'600.00		5'942.25	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		2'000.00		587.70	
002.312.004 Costi d'illuminazione	2'500.00		2'500.00		2'158.85	
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	600.00		600.00		343.60	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		3'000.00		94.50	
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		500.00		746.15	
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		10'000.00		1'132.30	
002.315.002 Centro elaborazione dati	40'000.00		40'000.00		37'316.50	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00		1'723.95	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	2'000.00		2'000.00		972.40	
002.316.009 Distributore bevande	3'500.00		3'500.00		3'153.50	
002.317.001 Rimborso spese al personale	800.00		800.00		600.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	25'000.00		26'000.00		22'293.80	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	13'000.00		18'000.00		13'083.90	
002.318.006 Spese legali e esecutive	25'000.00		25'000.00		17'909.40	
002.318.007 Spese bancarie	1'500.00		1'500.00		665.65	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	25'000.00		25'000.00		2'254.45	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'503.25	
002.318.010 Assicurazione RC comune	20'300.00		20'200.00		19'433.40	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
002 Amministrazione comunale						
002.318.011 Assicurazione immobili	2'700.00		2'700.00		2'487.85	
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	4'800.00		4'000.00		4'779.10	
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		2'000.00			
002.318.022 Tasse telefoniche	7'000.00		7'000.00		6'443.80	
002.318.025 Tasse governative	1'500.00		1'500.00		4'080.00	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		7'000.00		1'313.50	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità	42'000.00		25'000.00		41'015.60	
002.318.049 Onorari per servizi amministrativi			70'000.00			
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	2'000.00		2'000.00		2'854.85	
002.431.000 Tasse di cancelleria		30'000.00		30'000.00		29'412.40
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti		60'000.00		40'000.00		60'002.00
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		15'000.00		15'000.00		19'080.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		4'000.00		7'000.00		1'720.00
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
002.436.002 Rimborso spese esecutive		15'000.00		15'000.00		12'046.50
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		301.30
002.439.000 Entrate varie		4'000.00		4'000.00		2'192.60
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		706.00
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		7'500.00		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	1'216'900.00	188'200.00	1'140'200.00	170'700.00	1'104'585.55	182'994.80
0 amministrazione	1'325'400.00	188'200.00	1'248'200.00	170'700.00	1'211'312.75	182'994.80
Risultato Dicastero		1'137'200.00		1'077'500.00		1'028'317.95



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	404'000.00		390'000.00		518'335.15	
100.302.001 Stipendi direzione	70'000.00		74'000.00		77'151.45	
100.302.002 Supplenze docenti	20'000.00		20'000.00		13'956.50	
100.302.007 Assegni familiari	7'500.00		7'300.00		9'280.50	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	31'000.00		30'000.00		39'721.70	
100.304.002 Contributo cassa pensione	40'000.00		40'000.00		44'275.50	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'100.00		1'100.00		2'403.15	
100.305.002 Assicurazione malattia	5'200.00		5'000.00		3'898.00	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	14'000.00		14'000.00		8'622.10	
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		219.10	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00			
100.317.002 Uscite di studio	2'000.00		2'000.00		460.00	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
100.352.009 Tassa frequenza S.I. fuori comune	800.00		800.00		720.00	
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		3'000.00		3'000.00		
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'220.30
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		31'000.00		30'000.00		32'963.35
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		189'000.00		180'000.00		188'989.00
100 S.I. - Attività didattica	602'100.00	225'300.00	590'700.00	215'300.00	719'043.15	223'172.65

101 S.I. - Servizi

101.301.000 Stipendi personale in organico	239'000.00		228'000.00		216'434.85	
101.301.006 Indennità ore straordinarie					1'178.10	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	30'000.00		30'000.00		45'410.30	
101.301.010 Assegni familiari	4'200.00		4'000.00		4'026.25	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	17'100.00		17'000.00		16'601.15	
101.304.002 Contributo cassa pensione	21'000.00		20'000.00		18'424.95	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'000.00		1'900.00		1'860.00	
101.305.002 Assicurazione malattia	5'600.00		5'300.00		4'992.95	
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		347.10	
101.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'446.00	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		4'351.95	
101.312.000 Spese di riscaldamento	15'000.00		14'000.00		14'924.30	
101.312.001 Consumo acqua potabile	1'600.00		1'000.00		1'592.30	
101.312.004 Costi d'illuminazione	5'000.00		5'000.00		4'828.85	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		539.10	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	69'000.00		65'000.00		69'332.65	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		5'000.00		2'418.15	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		208.75	
101.313.006 Spese carburante	3'000.00		1'700.00		2'504.00	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		30'000.00		12'650.85	
101.315.001 Manutenzione veicoli	1'500.00		1'500.00		1'151.00	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		5'000.00		2'856.80	
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	1'000.00		500.00		1'055.50	
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		2'580.05	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
101 S.I. - Servizi						
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	1'500.00		700.00		1'405.20	
101.318.013 Assicurazione RC veicoli	2'100.00		2'100.00		2'060.70	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'600.00		1'600.00		1'558.55	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	800.00		800.00		847.25	
101.427.005 Affitto appartamento casa materna		6'000.00		6'000.00		6'000.00
101.432.000 Refezione		47'000.00		40'000.00		41'056.50
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'362.00
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
101.436.005 Contributo famiglie trasporto		6'700.00		6'000.00		6'735.00
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
101 S.I. - Servizi	526'800.00	111'200.00	468'900.00	103'500.00	453'692.15	105'153.50
103 S.I. - Servizio medico dentario						
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		1'015.00	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		15.30	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		62.95	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		4.60	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00		115.40	
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		1'213.25	
120 S.E. - attività Didattica						
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'285'000.00		1'292'000.00		1'199'405.30	
120.302.001 Stipendi direzione	148'000.00		158'000.00		154'302.85	
120.302.002 Supplenze docenti	60'000.00		60'000.00		48'735.35	
120.302.007 Assegni familiari	22'500.00		22'500.00		20'890.80	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	93'000.00		93'000.00		84'663.80	
120.304.002 Contributo cassa pensione	180'000.00		135'000.00		131'794.95	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'440.00		3'500.00		2'481.80	
120.305.002 Assicurazione malattia	15'300.00		15'300.00		11'903.40	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		1'711.45	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		38'907.75	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		5'662.15	
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		5'144.00	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		7'748.85	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'500.00		1'600.70	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	8'000.00		8'000.00		28'464.40	
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00		351.10	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00		924.00	
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune	5'000.00		5'000.00		5'520.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	57'000.00		57'000.00		47'926.60	
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		3'000.00		1'000.00		3'060.00
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		15'864.00
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		8'000.00		20'000.00		7'430.80
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		65'000.00		64'000.00		71'420.55
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico		85'000.00		90'000.00		83'233.75
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		1'620.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		604'000.00		600'000.00		554'444.00
120 S.E. - attività Didattica	1'961'340.00	768'000.00	1'933'300.00	778'000.00	1'798'139.25	737'073.10
121 S.E. - Servizi						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
121 S.E. - Servizi						
121.301.000 Stipendi personale in organico	64'000.00		62'000.00		60'766.85	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	60'000.00		60'000.00		58'274.35	
121.301.010 Assegni familiari	1'900.00		1'900.00		1'759.00	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'700.00		7'600.00		7'269.05	
121.304.002 Contributo cassa pensione	3'200.00		3'000.00		2'823.80	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		819.75	
121.305.002 Assicurazione malattia	2'300.00		2'300.00		2'113.45	
121.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		273.40	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		2'366.10	
121.312.000 Spese di riscaldamento	22'000.00		22'000.00		21'938.80	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		2'000.00		2'921.50	
121.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		6'800.00		8'004.75	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	10'000.00		7'000.00		10'432.15	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		5'970.30	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		2'267.75	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		551.75	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		40'000.00		79'657.25	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		3'722.15	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	5'000.00		5'000.00		3'004.40	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		294.60	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'400.00		2'400.00		2'349.05	
121.318.011 Assicurazione immobili	9'800.00		9'800.00		9'702.65	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		4'000.00		3'313.45	
121.318.023 Trasporto allievi	40'000.00		39'000.00		39'757.60	
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		1'680.30	
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		2'000.00		2'000.00		2'193.10
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		4'865.00
121 S.E. - Servizi	341'000.00	3'000.00	303'000.00	3'000.00	332'630.80	7'058.10
122 Scuola Montana						
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00			
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		15.00	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		62.00	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		2.00	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00			
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00			
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	7'000.00		10'000.00		6'925.25	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	4'000.00		2'500.00		3'767.60	
122.318.023 Trasporto allievi	2'400.00		5'000.00		2'399.50	
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		2'500.00		9'800.00		2'480.00
122 Scuola Montana	19'070.00	2'500.00	23'170.00	9'800.00	14'171.35	2'480.00
124 Corsi ricreativi						
124.302.005 Compenso agli animatori	12'100.00		15'000.00		12'046.00	
124.302.007 Assegni familiari	180.00		300.00		173.15	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	750.00		1'050.00		703.10	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
124 Corsi ricreativi						
124.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		160.00		74.50	
124.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	6'200.00		7'000.00		6'138.10	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		6'800.00		7'000.00		6'734.60
124 Corsi ricreativi	19'760.00	6'800.00	23'960.00	7'000.00	19'134.85	6'734.60
125 S.E. - Servizio medico dentario						
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		2'782.00	
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		43.90	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		2'660.00	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		39.90	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		337.55	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		21.85	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00		199.00	
125.318.023 Trasporto allievi	2'500.00		2'500.00		1'274.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		3'000.00	
125.361.000 Contributo al cantone servizio dentario	40'000.00		20'000.00		47'370.65	
125.436.010 Rimborso stato trasporto		2'500.00		2'500.00		1'274.00
125 S.E. - Servizio medico dentario	53'820.00	2'500.00	33'820.00	2'500.00	57'728.85	1'274.00
150 Altre scuole						
150.351.001 Contributi al cantone scuole speciali	80'000.00		120'000.00		34'590.00	
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	23'000.00		21'000.00		21'600.00	
150.366.003 Contributo scuole post-obbligatorie	4'000.00		4'000.00			
150.366.008 Contributo scuola media	3'000.00		3'000.00		850.00	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	28'000.00		28'000.00		27'627.90	
150 Altre scuole	138'000.00		176'000.00		84'667.90	
1 educazione	3'663'090.00	1'119'300.00	3'554'050.00	1'119'100.00	3'480'421.55	1'082'945.95
Risultato Dicastero		2'543'790.00		2'434'950.00		2'397'475.60



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
2 Cultura, Sport, Tempo libero						
200 Attività culturali						
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	3'000.00		6'000.00		1'625.00	
200.352.004 Rimborso spese attività sportive	2'000.00		2'000.00		1'330.00	
200.365.001 Contributi a società come da convenzioni	140'000.00		136'000.00		125'000.00	
200.365.002 Contributi ricorrenti secondo regolamento	10'000.00		10'000.00		13'200.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni secondo regolame	10'000.00		10'000.00		9'954.45	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		11'700.00	
200.431.012 Festa antiquariato		1'500.00		1'500.00		
200 Attività culturali	177'000.00	1'500.00	176'000.00	1'500.00	162'809.45	
210 Centro sportivo						
210.312.001 Consumo acqua potabile	200.00		200.00		102.40	
210.312.004 Costi d'illuminazione	2'000.00		2'000.00		409.20	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		1'169.65	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		30'000.00		1'907.00	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'950.00		1'950.00		1'842.85	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	50.00		50.00			
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
210 Centro sportivo	59'200.00	1'000.00	39'200.00	1'000.00	5'431.10	
214 Orti familiari						
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		27.45	
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		6'000.00		5'860.00
214 Orti familiari	5'600.00	6'000.00	5'600.00	6'000.00	3'552.45	5'860.00
215 Piscina, Pista ghiaccio						
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	11'000.00		11'000.00		10'932.50	
215.366.015 Contributo parco acquatico	24'000.00		24'000.00		23'614.20	
215.436.013 Tessere piscina		12'000.00		18'000.00		12'000.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	35'000.00	12'000.00	35'000.00	18'000.00	34'546.70	12'000.00
216 Parchi, Giardini e Sentieri						
216.312.001 Consumo acqua potabile	300.00		300.00		367.60	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		64.95	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		9'959.45	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	5'000.00		5'000.00		4'571.00	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		26.90	
216 Parchi, Giardini e Sentieri	10'650.00		10'650.00		14'989.90	
2 cultura,sport, tempo libero	287'450.00	20'500.00	266'450.00	26'500.00	221'329.60	17'860.00
Risultato Dicastero		266'950.00		239'950.00		203'469.60



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	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		550.00	
300.362.008 Contributo per l'organista	500.00		500.00		500.00	
300.362.009 Altri contributi	1'000.00		1'000.00		500.00	
300.362.012 Congrua	45'100.00		44'700.00		44'610.00	
300 Culto	47'670.00		47'270.00		46'230.00	
3 culto	47'670.00		47'270.00		46'230.00	
Risultato Dicastero		47'670.00		47'270.00		46'230.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Economia pubblica						
400 Economia pubblica						
400.362.000 Contributo all'ente turistico		1'000.00		1'000.00		868.00
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB		13'720.00		10'300.00		13'720.00
400.365.005 Contributi condotta veterinaria		150.00		150.00		
400 Economia pubblica		14'870.00		11'450.00		14'588.00
4 economia pubblica		14'870.00		11'450.00		14'588.00
Risultato Dicastero			14'870.00		11'450.00	14'588.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale						
500.317.009 Rimborso spese ai tutori			1'000.00			
500.318.003 Tutele e curatele			1'500.00			
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	26'000.00		30'000.00		22'611.00	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	960'000.00		960'000.00		972'749.90	
500.361.002 Contributo al cantone legge protezione infanzia	48'000.00		40'000.00		48'766.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	195'000.00		130'000.00		192'418.60	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	16'000.00		40'000.00		15'465.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	50'000.00					
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	500'000.00		500'000.00		564'354.70	
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	5'000.00		5'000.00		3'530.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	420'000.00		400'000.00		417'025.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	15'000.00		20'000.00		14'110.20	
500.365.015 Contributi per il SACD	160'000.00		162'000.00		144'421.05	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	63'000.00		70'000.00		68'529.85	
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	1'000.00		1'000.00		520.00	
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	1'000.00		500.00		875.00	
500.366.012 Iniziative terza età	18'000.00		17'000.00		18'486.40	
500.366.014 Azione promozionale trasporti pubblici	1'300.00		1'000.00		1'263.75	
500 Previdenza sociale	2'480'800.00		2'380'500.00		2'485'126.45	
5 previdenza sociale	2'480'800.00		2'380'500.00		2'485'126.45	
Risultato Dicastero		2'480'800.00		2'380'500.00		2'485'126.45



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia						
600 Servizio polizia						
600.301.000 Stipendi personale in organico	77'800.00		76'000.00		74'828.60	
600.301.006 Indennità ore straordinarie					4'800.00	
600.301.010 Assegni familiari	1'200.00		1'200.00		1'188.00	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	4'900.00		4'700.00		4'890.85	
600.304.002 Contributo cassa pensione	9'000.00		8'000.00		7'707.35	
600.305.000 Assicurazione infortuni	600.00		600.00		550.70	
600.305.002 Assicurazione malattia	1'400.00		1'300.00		1'277.00	
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		2'085.85	
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
600.317.001 Rimborso spese al personale	2'000.00		2'000.00		1'999.80	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		540.00	
600.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
600.318.048 Interventi Prosequer	25'000.00		30'000.00		31'545.20	
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	165'000.00		170'000.00		162'731.10	
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario		100.00		500.00		30.00
600.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
600.437.001 Contravvenzioni		35'000.00		35'000.00		35'250.00
600.441.001 Quota imposta commercio ambulante				4'000.00		
600.441.002 Quota imposta sui cani		4'600.00		4'000.00		4'640.00
600.490.000 Accreditato per prestazioni del personale		5'000.00		5'000.00		5'000.00
600 Servizio polizia	292'900.00	45'700.00	299'800.00	49'500.00	294'144.45	44'920.00
610 Servizio pompieri						
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	90'000.00		85'000.00		68'424.00	
610 Servizio pompieri	95'000.00		90'000.00		73'424.00	
630 Protezione civile e militare						
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	100.00		2'600.00		89.60	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		10'000.00			
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	500.00		1'000.00		250.70	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00		552.85	
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
630.318.022 Tasse telefoniche	300.00		300.00		302.25	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	78'000.00		73'000.00		75'450.03	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	5'000.00		8'000.00		3'420.00	
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	10'000.00		10'000.00		71'640.00	
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		71'640.00
630 Protezione civile e militare	99'600.00	11'000.00	105'600.00	11'000.00	151'705.43	71'640.00
6 polizia	487'500.00	56'700.00	495'400.00	60'500.00	519'273.88	116'560.00
Risultato Dicastero		430'800.00		434'900.00		402'713.88



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
700 Ufficio tecnico - amministrazione						
700.301.000 Stipendi personale in organico	388'000.00		372'000.00		377'336.00	
700.301.006 Indennità ore straordinarie					6'800.00	
700.301.010 Assegni familiari	5'800.00		5'600.00		5'669.90	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	23'900.00		23'000.00		23'334.95	
700.304.002 Contributo cassa pensione	42'000.00		42'000.00		40'578.90	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'900.00		2'700.00		2'566.80	
700.305.002 Assicurazione malattia	7'000.00		6'600.00		6'275.80	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		2'000.00		530.00	
700.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		400.00	
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		9'000.00		6'765.35	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		715.85	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	500.00		500.00		43.00	
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		7'532.20	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	6'000.00		6'000.00		10'637.75	
700.316.002 Locazione noleggi leasing	8'000.00		8'000.00		8'434.50	
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		25'000.00		9'058.50	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'100.00		1'100.00		1'086.75	
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie	1'000.00		3'000.00			
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai	1'000.00		1'000.00			
700.318.021 Onorari al geometra	70'000.00		30'000.00		70'910.45	
700.318.022 Tasse telefoniche	4'700.00		4'000.00		4'693.60	
700.318.024 Tasse radio	800.00		800.00		442.80	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00			
700.318.031 Onorario abitabilità			1'000.00		140.00	
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		12'606.50
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		4'000.00		4'000.00		1'836.40
700.431.005 Tasse diverse		6'000.00		10'000.00		5'733.25
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		50'000.00		20'000.00		58'270.30
700.434.001 Proventi pesa pubblica		500.00		500.00		16.00
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		50'000.00		50'000.00		25'000.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'000.00		2'000.00		2'673.15
700 Ufficio tecnico - amministrazione	612'700.00	131'500.00	559'300.00	105'500.00	583'953.10	107'435.60
720 Ufficio tecnico - servizi						
720.301.000 Stipendi personale in organico	537'500.00		523'000.00		527'542.70	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	5'000.00		5'000.00		1'599.50	
720.301.006 Indennità ore straordinarie					4'500.00	
720.301.010 Assegni familiari	8'100.00		7'900.00		7'920.35	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	33'400.00		33'000.00		32'636.80	
720.304.002 Contributo cassa pensione	33'000.00		32'000.00		30'940.75	
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'900.00		3'800.00		3'707.30	
720.305.002 Assicurazione malattia	9'300.00		9'000.00		8'434.70	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
720 Ufficio tecnico - servizi						
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		4'780.80	
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		75.10	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	10'000.00		10'000.00		4'862.85	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'500.00		3'500.00		3'394.35	
720.312.001 Consumo acqua potabile	500.00		500.00		213.00	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'512.40	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		500.00		888.00	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		1'282.20	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
720.313.006 Spese carburante	18'000.00		13'000.00		17'989.00	
720.313.007 Altro materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		12'963.15	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		10'000.00		16'390.50	
720.315.001 Manutenzione veicoli	30'000.00		30'000.00		28'117.45	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		6'521.90	
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		1'000.00		875.35	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	5'500.00		5'500.00		5'412.20	
720.318.013 Assicurazione RC veicoli	11'200.00		11'200.00		11'125.20	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
720.318.022 Tasse telefoniche	1'300.00		1'300.00		1'056.45	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		31.00	
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature		20'000.00		20'000.00		20'425.60
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		10'200.00
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		7'166.15
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		215.80
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai		90'000.00		90'000.00		115'000.00
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		195'000.00		175'000.00		195'000.00
720 Ufficio tecnico - servizi	774'700.00	307'600.00	737'800.00	287'600.00	735'233.95	348'007.55

740 Strade, Piazze e Posteggi

740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		1'408.50	
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		4'818.65	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		12'425.90	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		74'636.80	
740.313.007 Altro materiale di consumo	2'000.00		2'000.00		742.45	
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	2'500.00		2'500.00		1'105.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni str	5'000.00		5'000.00		227.10	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	3'000.00		3'000.00		1'252.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	15'000.00		15'000.00		3'993.05	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotond	100'000.00		150'000.00		49'687.10	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		9'340.45	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		2'558.35	
740.318.035 Assicurazione impianti	800.00		800.00		756.00	
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
740 Strade, Piazze e Posteggi						
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'800.00		8'800.00		7'512.75	
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		70'000.00		60'000.00		75'571.20
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		9'563.40
740.469.002 Altri contributi				500.00		
740 Strade, Piazze e Posteggi	348'600.00	76'100.00	398'600.00	66'600.00	270'464.10	85'134.60
7 costruzioni	1'736'000.00	515'200.00	1'695'700.00	459'700.00	1'589'651.15	540'577.75
Risultato Dicastero		1'220'800.00		1'236'000.00		1'049'073.40



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	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			
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00			
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	110'000.00		110'000.00		83'836.10	
800 Servizio sanitario	111'200.00		116'700.00		83'936.10	
820 Fognature e Depurazione						
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	1'000.00		1'000.00			
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	40'000.00		40'000.00		16'969.50	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00			
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00		3'836.45	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	345'000.00		330'000.00		327'311.00	
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canaliz	20'000.00		20'000.00		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		111.50
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		320'000.00		320'000.00		319'556.55
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		3'000.00		3'000.00
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizz		40'000.00		40'000.00		16'969.50
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		5'250.00		5'250.00		5'661.50
820 Fognature e Depurazione	420'100.00	368'750.00	405'100.00	368'750.00	390'116.95	345'299.05
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		5'167.40	
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	3'000.00		3'000.00		3'276.65	
830.314.007 Manutenzione argini	31'000.00		31'000.00		36'322.00	
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	10'000.00		10'000.00		3'054.20	
830.318.040 Nettezza urbana esercizio	200'000.00		200'000.00		194'003.85	
830.318.042 Contributo consorzio arginature	20'000.00		20'000.00		6'000.00	
830.318.046 Area di compostaggio	3'500.00		3'500.00		332.45	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	3'000.00		3'000.00		7'829.10	
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	345'000.00		345'000.00		323'061.75	
830.390.000 Addebito spese per il personale	70'000.00		50'000.00		70'000.00	
830.431.011 Tasse sollecitazioni e diffide -RAR-		600.00		600.00		678.40
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		410'000.00		410'000.00		353'924.20
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	703'500.00	410'700.00	683'500.00	410'700.00	651'047.40	354'602.60
850 Cimitero						
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	5'000.00		5'000.00		7'908.60	
850.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		400.00		550.90	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	1'900.00		1'900.00		2'817.60	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'000.00		1'000.00		2'642.00	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		2'613.45	
850.313.007 Altro materiale di consumo	600.00		600.00		147.70	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		40'000.00		19'770.60	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		54.05	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'450.00		1'450.00		1'382.10	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	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			
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		221.20	
850.434.006 Tasse cimitero		15'000.00		15'000.00		22'250.00
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
850 Cimitero	62'210.00	16'000.00	82'210.00	16'000.00	63'108.20	22'250.00
8 igiene e ambiente	1'297'010.00	795'450.00	1'287'510.00	795'450.00	1'188'208.65	722'151.65
Risultato Dicastero		501'560.00		492'060.00		466'057.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
900 Imposte e partecipazioni						
900.330.000 Condoni, abbandoni e bonifici	150'000.00		200'000.00		82'321.70	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	42'000.00		42'000.00		40'170.00	
900.400.000 Gettito persone fisiche						6'800'000.00
900.400.001 Sopravvenienze attive		100'000.00		100'000.00		1'230'353.40
900.400.004 Imposte alla fonte e dimoranti		380'000.00		350'000.00		459'810.70
900.401.000 Gettito persone giuridiche						600'000.00
900.402.000 Imposta immobiliare						470'000.00
900.403.000 Imposte speciali		70'000.00		50'000.00		457'279.00
900.410.003 Ristorno per vendita energia		460'000.00		460'000.00		662'458.20
900.410.004 Ristorno per vendita gas		400.00		400.00		327.50
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni		5'000.00		10'000.00		455.65
900.441.004 Quota parte utili immobiliari		100'000.00		100'000.00		102'019.35
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG		70'000.00		40'000.00		70'303.00
900.441.006 Quota parte imposte holding				500.00		
900.444.000 Contributo di livellamento		370'000.00		350'000.00		437'797.00
900.469.003 Contributo legato canturio		400.00		400.00		280.00
900 Imposte e partecipazioni	192'000.00	1'555'800.00	242'000.00	1'461'300.00	122'491.70	11'291'083.80
930 Interessi						
930.321.000 Interessi C/C banca	48'000.00		53'804.00		6'925.20	
930.322.017 Raiffeisen 10676.33 - 30.12.03/30.12.04					9'415.00	
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					118'465.40	
930.322.023 UBS 236-343468.06Y	7'800.00		39'000.00		39'040.00	
930.322.024 Raiffeisen 10676.69/1 - 30.11.2004 - 29.11.200	111'000.00				8'010.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	90'000.00		95'400.00			
930.323.000 Interessi conti speciali	1'200.00		1'200.00		1'152.10	
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	40'000.00		40'000.00		69'875.70	
930.329.002 Altri interessi passivi	5'000.00		5'000.00		20'347.85	
930.420.000 Interessi C/C banca - posta		1'000.00		5'000.00		914.55
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP		13'000.00		24'403.00		12'196.05
930.421.004 Interessi dilazioni crediti		44'000.00		40'000.00		43'783.90
930.421.005 Altri interessi C/C		1'000.00		1'000.00		303.65
930 Interessi	478'000.00	59'000.00	409'404.00	70'403.00	448'246.25	57'198.15
970 Ammortamenti						
970.331.001 Terreno asilo Mesana	1'198.00		1'210.00		1'221.80	
970.331.002 Acquisto MQ.1056 particella 522	476.00		481.00		484.90	
970.331.102 Asfaltatura economica 3° periodo	1'069.00		1'137.00		1'208.85	
970.331.103 Asfaltatura economica 4° periodo	10'925.00		698.00		741.85	
970.331.105 Formazione camera deposito Breggia	2'018.00		2'146.00		2'282.90	
970.331.106 Pavimentazione economica 4° periodo	1'128.00		1'200.00		1'275.85	
970.331.108 Tappeto asfalto sedimi 6° periodo	10'842.00		692.00		736.20	
970.331.118 Pavimentazione economica 7° periodo	2'140.00		2'276.00		2'420.85	
970.331.120 Pavimentazione economica tratti strade comun	2'169.00		2'308.00		2'454.45	
970.331.121 1° Lotto sistemazione viaria paese	6'194.00		6'589.00		7'009.50	
970.331.122 Rifacimento parziale sedime strada Balbio	15'491.00		16'480.00		17'531.00	
970.331.123 Allargamento strada quartiere Lischee	2'494.00		2'653.00		2'821.65	
970.331.124 Allargamento strada quartiere Guicc	6'668.00		7'094.00		7'546.15	
970.331.125 Chiusura traffico via Franscini					10'631.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.126 Strada di raccordo Pascuritt	39'795.00		42'335.00		45'036.85	
970.331.127 Sagrato San Giorgio	2'243.00		2'386.00		2'537.90	
970.331.128 Posteggio Fontanella acquisto mappale 629	2'647.00		2'815.00		2'994.70	
970.331.129 Posteggio Balbio acquisto mappale 803	1'793.00		1'908.00		2'028.80	
970.331.131 Formazione posteggio zona Fontanella	6'231.00		6'628.00		7'050.85	
970.331.132 Selciato sagrato chiesa Sta Maria	2'366.00		2'517.00		2'677.60	
970.331.134 Posteggio mappale 359 località Funti	5'064.00		5'387.00		5'730.65	
970.331.136 Sostituzione linea illuminazione salita Costa	693.00		737.00		783.50	
970.331.137 Sostituzione illuminazione via Balbio	697.00		741.00		788.05	
970.331.139 Risanamento aree pericolo Murnerei	3'027.00		3'220.00		3'425.05	
970.331.140 Rinnovo linea illuminazione via Guicc	682.00		726.00		771.85	
970.331.141 Posteggio 1723 e acquisto terreno	21'659.00		23'042.00		24'512.05	
970.331.142 Illuminazione pubblica Pascuritt	880.00		936.00		995.30	
970.331.143 Rinnovo linea illuminazione via Campo	697.00		741.00		788.20	
970.331.145 Sistemazione strada comunale Serfontana/Ghit	22'129.00		23'541.00		25'043.40	
970.331.146 Illuminazione pubblica reta viaria Serfontana	2'913.00		3'099.00		3'296.25	
970.331.147 Illuminazione pubblica strada cantonale Ghitello	2'354.00		2'505.00		2'664.00	
970.331.148 Illuminazione pubblica Vigna Campo	796.00		847.00		900.20	
970.331.152 Ristrutturazione strada via Arco	2'389.00		2'542.00		2'703.30	
970.331.159 Interventi via Comacini	1'630.00		1'734.00		1'843.95	
970.331.160 Illuminazione marciapiede viale Breggia	1'199.00		1'276.00		1'356.45	
970.331.162 Illuminazione Sta Lucia	788.00		838.00		891.10	
970.331.163 Illuminazione percorso pedonale via Vela	1'405.00		1'495.00		1'589.50	
970.331.165 Rifacimento parte alta Balbio	21'332.00		22'694.00		24'142.05	
970.331.166 Illuminazione parte alta via Balbio	682.00		725.00		770.95	
970.331.167 Marciapiede via Zoppi			10'720.00		684.25	
970.331.168 Illuminazione alta Balbio	1'764.00		1'876.00		1'995.75	
970.331.170 Illuminazione via Chiesa (salita Costa)			10'077.00		643.25	
970.331.171 Illuminazione via Chiesa (via Prevedina)	695.00		411.00		436.65	
970.331.172 Pavimentazione piazzale Viagnacampo	1'074.00		1'143.00		1'215.35	
970.331.176 Illuminazione pubblica via Comacini	1'664.00		1'770.00		1'882.35	
970.331.178 Illuminazione pubblica via Chiesa	3'214.00		1'510.00		1'605.85	
970.331.179 Illuminazione via Vela	1'728.00		1'839.00		1'955.60	
970.331.180 Illuminazione via Comacini Rotonda Sta Lucia/S	2'058.00					
970.331.181 Acquisto mappali 478 e 1051 via Lischee MQ 5					10'603.20	
970.331.182 Strada via Balbio mappale 849	7'415.00		10'034.00		460.90	
970.331.184 Pavimentazione viale cimitero	4'695.00		4'995.00		5'313.45	
970.331.186 Illuminazione via Chiesa da rotonda Sta Lucia	666.00		708.00		753.20	
970.331.187 Pavimentazione Via Bellavista	1'805.00		1'920.00		2'042.25	
970.331.188 Pavimentazione via Vacallo	1'663.00		1'769.00		1'881.20	
970.331.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	1'380.00					
970.331.191 Sistemazione Via Bellavista incrocio Via Valle	1'797.00		1'912.00		2'033.35	
970.331.192 Incrocio Via Balbio / Via Vela presso ex Stabile	1'315.00		1'399.00			
970.331.193 Illuminazione Via Prevedina	1'884.00					
970.331.209 Canalizzazione Fontanella	2'802.00		2'980.00		3'170.25	
970.331.219 Canalizzazione Via Vela (allacciamenti privati)	1'641.00		1'746.00		1'857.15	
970.331.220 Risanamento collettore Loegh	4'831.00		5'140.00		5'467.20	
970.331.221 Canalizzazione Serfontana	3'127.00		3'326.00		3'538.10	
970.331.222 Progettazione canalizzazione Via Vela	1'677.00		1'784.00		1'897.70	
970.331.223 Risanamento Viagnacampo	827.00		880.00		935.65	
970.331.226 Canalizzazione via Arco	1'044.00		1'111.00		1'181.35	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.228 Piano generale acque PGS	1'364.00		1'451.00		1'542.70	
970.331.229 Canalizzazione Sta Lucia	884.00		940.00		999.35	
970.331.231 Collettori fognari San Giorgio					9'581.60	
970.331.232 Canalizzazione via Vela	2'290.00		2'436.00		2'591.40	
970.331.234 Fognatura Sta Lucia/San Giorgio	6'952.00		6'000.00			
970.331.235 Canalizzazione Scalinata dei Silva	1'973.00		2'099.00		2'232.00	
970.331.237 Fognatura parte intermedia via Balbio	3'890.00		4'139.00		4'402.20	
970.331.240 Fognatura San Giorgio/Lischie	2'089.00		2'222.00		2'363.50	
970.331.241 Fognatura strada laterale Balbio	716.00		761.00		809.50	
970.331.242 Fognatura via Balbio mappale 849	739.00		3'798.00		18.50	
970.331.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (zona nucleo	12'773.00		17'400.00			
970.331.301 Centro scolastico San Giorgio	39'724.00		41'379.00		102'308.65	
970.331.304 Sistemazione ed arredo palazzo comunale	3'004.00		3'129.00		7'735.40	
970.331.306 Ampliamento e sistemazione cimitero	39'783.00		41'441.00		102'462.50	
970.331.307 Centro sportivo acquisto mappale 642	9'510.00		9'906.00		24'491.00	
970.331.308 Centro sportivo acquisto mappale 648	18'167.00		18'924.00		46'789.30	
970.331.309 Centro sportivo acquisto mappale 641	6'451.00		6'720.00		16'613.60	
970.331.310 Centro sportivo acquisto mappale 649	14'520.00		15'125.00		37'395.60	
970.331.311 Terreno parco giochi Balbio	3'803.00		3'962.00		9'794.65	
970.331.312 Centro sportivo acquisto mappale 644	2'327.00		2'424.00		5'992.30	
970.331.313 Centro sportivo acquisto mappale 658	7'354.00		7'661.00		18'939.90	
970.331.314 Acquisto/permuta mappale 665 magazzino	7'502.00		7'815.00		19'321.75	
970.331.315 Ampliamento cimitero acquisto mappale 1039	4'540.00		4'730.00		11'692.80	
970.331.319 Parco giochi posteggi Balbio	6'342.00		6'606.00		16'332.25	
970.331.320 Risanamento edificio scuola materna	1'765.00		1'838.00		4'543.85	
970.331.321 Sistemazione locale deposito attrezzi palestra					11'400.90	
970.331.322 Parco giochi mappale 72	4'093.00		4'264.00		10'541.00	
970.331.324 Centro sportivo Lischie 1. tappa	101'211.00		105'429.00		260'673.95	
970.331.325 Acquisto particella 661 zona Strambino	25'659.00		26'728.00		66'084.80	
970.331.326 Perizia centro sportivo	1'433.00		1'492.00		3'688.35	
970.331.327 Opere risanamento centro scolastico San Giorgio	8'733.00		9'097.00		22'490.50	
970.331.329 Acquisto infrastrutture tennis	7'789.00		8'113.00		20'058.65	
970.331.331 Centro sportivo acquisto mappale 653	1'177.00		1'227.00		3'031.40	
970.331.332 Sostituzione caldaia e risanamento centrale ter	1'841.00		1'917.00		4'739.10	
970.331.333 Opere sistemazioni interne/esterne SE	579.00		603.00		1'490.95	
970.331.334 Ripristino campi tennis	10'675.00		445.00		1'099.70	
970.331.336 Progettazione 2° sede scuola dell'infanzia	1'112.00		1'159.00		2'863.75	
970.331.337 Impianto fotovoltaico SE	645.00		672.00		1'659.30	
970.331.339 Riattazione fontanile pubblico località Funtì	1'208.00		1'259.00		3'110.80	
970.331.343 Orti familiari	768.00		800.00		1'976.10	
970.331.344 Ricostruzione casa comunale	87'110.00		32'000.00			
970.331.346 Esumazione campo A	910.00		948.00		2'341.75	
970.331.348 Risanamento stabile scuole comunali	46'073.00		52'483.00		90'205.20	
970.331.349 Modifica accesso e sist. area verde C.S.	3'166.00		3'583.00		7'869.60	
970.331.350 Sistemazione di via Lischie	2'104.00		8'386.00		360.00	
970.331.353 Rifacimento tetto magazzino comunale	4'440.00					
970.331.529 Acquisto parchimetri	9'100.00		2'275.00		2'843.60	
970.331.530 Mappa catastale	5'849.00		7'312.00		9'138.80	
970.331.536 Automezzi	3'512.00		4'390.00		5'487.00	
970.331.537 Impianto telefonico			10'037.00		2'509.05	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.538 Sostituzione caldaia scuole comunali	3'849.00		4'812.00		6'014.00	
970.331.539 Macchina spazzatrice	11'438.00		14'297.00		17'870.50	
970.331.540 Furgone Renault Trafic	3'264.00		4'080.00		5'100.00	
970.331.541 Pulmino trasporto allievi	9'103.00		11'400.00			
970.331.542 Veicolo Piaggio	3'088.00					
970.331.543 Seqnaletica Via S. Franscini	4'930.00					
970.331.545 Alzabare	5'697.00					
970.331.546 Attrezzature d'esercizio e arredamento casa co	46'000.00					
970.331.811 Finanziamento autosilo OBV	2'044.00		2'174.00		4'025.70	
970.331.812 Contributo strada cantonale Polenta Ghitello	37'727.00		40'135.00		74'322.95	
970.331.814 Contributo cantonale rotonda San Giorgio	6'000.00		6'383.00		11'819.85	
970.331.815 Contributo rotonda Sta Lucia	30'919.00		32'893.00		60'912.00	
970.331.816 Contributo rotonda Kennedy	1'988.00		2'115.00		3'915.55	
970.331.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio	23'640.00		12'000.00			
970.331.818 Contributo PUC-PB	5'891.00		9'267.00		11'605.55	
970.331.821 Contributo consorzio depurazione	7'840.00		8'340.00		15'444.45	
970.331.822 Marciapiede viale Breggia	4'308.00		4'582.00		8'485.15	
970.331.823 Contributo consorzio P.C.	7'794.00		8'291.00		15'353.60	
970.331.824 Impianti PCi Genestrerio e Rancate	5'301.00		5'640.00		10'443.25	
970.331.826 Contributo restauro Basilica	7'745.00		8'239.00		15'257.20	
970.331.827 Pista del ghiaccio	11'480.00		12'213.00		22'615.65	
970.331.828 Stand di Tiro Rovagina	3'704.00		3'940.00			
970.331.829 Contributo Servizio medico dentario regionale	2'051.00		2'182.00			
970.331.941 Piano regolatore	56'255.00		59'873.00		49'840.95	
970.331.942 Studio risanamento scuole elementari	3'269.00		4'086.00		5'107.10	
970.331.943 Progettazione casa comunale	12'292.00		15'365.00		19'205.35	
970.331.944 Studio risanamento palestra scuole comunali	6'368.00					
970 Ammortamenti	1'111'303.00		1'039'261.00		1'617'201.30	
9 finanze	1'781'303.00	1'614'800.00	1'690'665.00	1'531'703.00	2'187'939.25	11'348'281.95
Risultato Dicastero		166'503.00		158'962.00	9'160'342.70	
Totale Uscite	13'121'093.00		12'677'195.00		12'944'081.28	
Totale Entrate		4'310'150.00		4'163'653.00		14'011'372.10
Fabbisogno d'esercizio		8'810'943.00		8'513'542.00		
Avanzo d'esercizio					1'067'290.82	
Totale a pareggio	13'121'093.00	13'121'093.00	12'677'195.00	12'677'195.00	14'011'372.10	14'011'372.10



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	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		54'645.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	5'000.00		4'000.00		4'650.00	
300 Onorari e indennità ad autorità	61'000.00		60'000.00		59'295.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo						
002.301.000 Stipendi personale in organico	625'000.00		520'000.00		624'250.05	
101.301.000 Stipendi personale in organico	239'000.00		228'000.00		216'434.85	
121.301.000 Stipendi personale in organico	64'000.00		62'000.00		60'766.85	
600.301.000 Stipendi personale in organico	77'800.00		76'000.00		74'828.60	
700.301.000 Stipendi personale in organico	388'000.00		372'000.00		377'336.00	
720.301.000 Stipendi personale in organico	537'500.00		523'000.00		527'542.70	
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		2'782.00	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	5'000.00		5'000.00		1'599.50	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		7'986.50	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	60'000.00		60'000.00		58'274.35	
101.301.006 Indennità ore straordinarie					1'178.10	
600.301.006 Indennità ore straordinarie					4'800.00	
700.301.006 Indennità ore straordinarie					6'800.00	
720.301.006 Indennità ore straordinarie					4'500.00	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	30'000.00		30'000.00		45'410.30	
001.301.010 Assegni familiari	500.00		500.00		755.35	
002.301.010 Assegni familiari	9'500.00		8'000.00		9'356.60	
101.301.010 Assegni familiari	4'200.00		4'000.00		4'026.25	
121.301.010 Assegni familiari	1'900.00		1'900.00		1'759.00	
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00			
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		43.90	
600.301.010 Assegni familiari	1'200.00		1'200.00		1'188.00	
700.301.010 Assegni familiari	5'800.00		5'600.00		5'669.90	
720.301.010 Assegni familiari	8'100.00		7'900.00		7'920.35	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'072'090.00		1'919'690.00		2'045'209.15	
302 Stipendi ed indennità a docenti						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	404'000.00		390'000.00		518'335.15	
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'285'000.00		1'292'000.00		1'199'405.30	
100.302.001 Stipendi direzione	70'000.00		74'000.00		77'151.45	
120.302.001 Stipendi direzione	148'000.00		158'000.00		154'302.85	
100.302.002 Supplenze docenti	20'000.00		20'000.00		13'956.50	
120.302.002 Supplenze docenti	60'000.00		60'000.00		48'735.35	
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		1'015.00	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		2'660.00	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
124.302.005 Compenso agli animatori	12'100.00		15'000.00		12'046.00	
100.302.007 Assegni familiari	7'500.00		7'300.00		9'280.50	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		15.30	
120.302.007 Assegni familiari	22'500.00		22'500.00		20'890.80	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		15.00	
124.302.007 Assegni familiari	180.00		300.00		173.15	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		39.90	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'035'600.00		2'045'420.00		2'059'022.25	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD						
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	1'900.00		2'400.00		3'134.05	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	40'000.00		33'000.00		38'371.10	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	31'000.00		30'000.00		39'721.70	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	17'100.00		17'000.00		16'601.15	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		62.95	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	93'000.00		93'000.00		84'663.80	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'700.00		7'600.00		7'269.05	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		62.00	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	750.00		1'050.00		703.10	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		337.55	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	4'900.00		4'700.00		4'890.85	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	23'900.00		23'000.00		23'334.95	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	33'400.00		33'000.00		32'636.80	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	254'590.00		245'690.00		251'789.05	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza						
002.304.002 Contributo cassa pensione	50'000.00		40'000.00		47'142.65	
100.304.002 Contributo cassa pensione	40'000.00		40'000.00		44'275.50	
101.304.002 Contributo cassa pensione	21'000.00		20'000.00		18'424.95	
120.304.002 Contributo cassa pensione	180'000.00		135'000.00		131'794.95	
121.304.002 Contributo cassa pensione	3'200.00		3'000.00		2'823.80	
600.304.002 Contributo cassa pensione	9'000.00		8'000.00		7'707.35	
700.304.002 Contributo cassa pensione	42'000.00		42'000.00		40'578.90	
720.304.002 Contributo cassa pensione	33'000.00		32'000.00		30'940.75	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	378'200.00		320'000.00		323'688.85	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
002.305.000 Assicurazione infortuni	4'600.00		3'900.00		2'903.30	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'100.00		1'100.00		2'403.15	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'000.00		1'900.00		1'860.00	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		4.60	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'440.00		3'500.00		2'481.80	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		819.75	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		2.00	
124.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		160.00		74.50	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		21.85	
600.305.000 Assicurazione infortuni	600.00		600.00		550.70	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'900.00		2'700.00		2'566.80	
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'900.00		3'800.00		3'707.30	
002.305.002 Assicurazione malattia	12'000.00		9'900.00		11'120.90	
100.305.002 Assicurazione malattia	5'200.00		5'000.00		3'898.00	
101.305.002 Assicurazione malattia	5'600.00		5'300.00		4'992.95	
120.305.002 Assicurazione malattia	15'300.00		15'300.00		11'903.40	
121.305.002 Assicurazione malattia	2'300.00		2'300.00		2'113.45	
600.305.002 Assicurazione malattia	1'400.00		1'300.00		1'277.00	
700.305.002 Assicurazione malattia	7'000.00		6'600.00		6'275.80	
720.305.002 Assicurazione malattia	9'300.00		9'000.00		8'434.70	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	77'760.00		73'400.00		67'411.95	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti						
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00		347.10	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti						
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		2'085.85	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		4'780.80	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		7'213.75	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite						
002.307.000 Prestazione ai pensionati	160'000.00		154'000.00		142'725.05	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	160'000.00		154'000.00		142'725.05	
309 Altre spese per il personale						
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	17'000.00		17'000.00		3'820.00	
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		2'000.00		530.00	
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		810.40	
101.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'446.00	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		1'711.45	
121.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		273.40	
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		400.00	
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		75.10	
309 Altre spese per il personale	27'700.00		28'700.00		9'066.35	
30 Spese per il personale	5'071'440.00		4'851'400.00		4'965'421.40	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00		4'392.30	
001.310.002 Calendario ecologico	5'600.00		5'600.00		5'377.65	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		15'000.00		5'538.55	
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		9'000.00		6'765.35	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		1'436.70	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	3'000.00		6'000.00		1'625.00	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		715.85	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	2'300.00		2'200.00		2'249.30	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	500.00		500.00		43.00	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	14'000.00		14'000.00		8'622.10	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00		115.40	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		38'907.75	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	6'200.00		7'000.00		6'138.10	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00		199.00	
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		219.10	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		5'662.15	
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
830.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		1'408.50	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00			
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		5'144.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	140'300.00		150'000.00		98'559.80	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature						
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	11'000.00		10'000.00		10'984.20	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		4'351.95	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		2'366.10	
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		7'532.20	
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		4'818.65	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		12'425.90	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	10'000.00		10'000.00		4'862.85	
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	5'000.00		5'000.00		7'908.60	
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		5'167.40	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	76'000.00		75'000.00		60'417.85	
312 Acqua, energia e combustibili						
002.312.000 Spese di riscaldamento	6'000.00		5'600.00		5'942.25	
101.312.000 Spese di riscaldamento	15'000.00		14'000.00		14'924.30	
121.312.000 Spese di riscaldamento	22'000.00		22'000.00		21'938.80	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'500.00		3'500.00		3'394.35	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		2'000.00		587.70	
101.312.001 Consumo acqua potabile	1'600.00		1'000.00		1'592.30	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		2'000.00		2'921.50	
210.312.001 Consumo acqua potabile	200.00		200.00		102.40	
216.312.001 Consumo acqua potabile	300.00		300.00		367.60	
720.312.001 Consumo acqua potabile	500.00		500.00		213.00	
850.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		400.00		550.90	
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	100.00		2'600.00		89.60	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	1'900.00		1'900.00		2'817.60	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		74'636.80	
002.312.004 Costi d'illuminazione	2'500.00		2'500.00		2'158.85	
101.312.004 Costi d'illuminazione	5'000.00		5'000.00		4'828.85	
121.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		6'800.00		8'004.75	
210.312.004 Costi d'illuminazione	2'000.00		2'000.00		409.20	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		64.95	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'512.40	
312 Acqua, energia e combustibili	152'850.00		152'150.00		147'058.10	
313 Materiale di consumo						
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	600.00		600.00		343.60	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		539.10	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	10'000.00		7'000.00		10'432.15	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		500.00		888.00	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	1'000.00		1'000.00		2'642.00	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	69'000.00		65'000.00		69'332.65	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		3'000.00		94.50	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		5'000.00		2'418.15	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		5'970.30	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		1'169.65	
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		27.45	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
313 Materiale di consumo						
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		9'959.45	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		1'282.20	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		2'613.45	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		2'267.75	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		208.75	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		551.75	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
101.313.006 Spese carburante	3'000.00		1'700.00		2'504.00	
720.313.006 Spese carburante	18'000.00		13'000.00		17'989.00	
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		500.00		746.15	
720.313.007 Altro materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		12'963.15	
740.313.007 Altro materiale di consumo	2'000.00		2'000.00		742.45	
850.313.007 Altro materiale di consumo	600.00		600.00		147.70	
740.313.008 Acquisto sale antiqelo e ghiaietto	2'500.00		2'500.00		1'105.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni str	5'000.00		5'000.00		227.10	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	3'000.00		3'000.00		1'252.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	15'000.00		15'000.00		3'993.05	
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	3'000.00		3'000.00		3'276.65	
313 Materiale di consumo	185'500.00		175'300.00		155'687.15	
314 Manutenzione stabili e strutture						
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		10'000.00		1'132.30	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		30'000.00		12'650.85	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		40'000.00		79'657.25	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	50'000.00		30'000.00		1'907.00	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		10'000.00			
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		10'000.00		16'390.50	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		40'000.00		19'770.60	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotond	100'000.00		150'000.00		49'687.10	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		9'340.45	
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	40'000.00		40'000.00		16'969.50	
830.314.007 Manutenzione argini	31'000.00		31'000.00		36'322.00	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	5'000.00		5'000.00		4'571.00	
314 Manutenzione stabili e strutture	456'000.00		411'000.00		248'398.55	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
101.315.001 Manutenzione veicoli	1'500.00		1'500.00		1'151.00	
720.315.001 Manutenzione veicoli	30'000.00		30'000.00		28'117.45	
002.315.002 Centro elaborazione dati	40'000.00		40'000.00		37'316.50	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00		1'723.95	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		5'000.00		2'856.80	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		3'722.15	
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	500.00		1'000.00		250.70	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	6'000.00		6'000.00		10'637.75	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		6'521.90	
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		3'054.20	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		2'558.35	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz	113'000.00		114'500.00		97'910.75	
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		972.40	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	5'000.00		5'000.00		3'004.40	
700.316.002 Locazione noleggi leasing	8'000.00		8'000.00		8'434.50	
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		3'153.50	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	35'600.00		35'600.00		32'589.80	
317 Rimborso spese						
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	1'000.00		1'000.00		74.00	
002.317.001 Rimborso spese al personale	800.00		800.00		600.00	
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00			
600.317.001 Rimborso spese al personale	2'000.00		2'000.00		1'999.80	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00			
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00			
100.317.002 Uscite di studio	2'000.00		2'000.00		460.00	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		7'748.85	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'500.00		1'600.70	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	8'000.00		8'000.00		28'464.40	
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	7'000.00		10'000.00		6'925.25	
122.317.008 Spese uso impianti qite studio	4'000.00		2'500.00		3'767.60	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori			1'000.00			
317 Rimborso spese	37'400.00		39'800.00		51'640.60	
318 Servizi ed onorari						
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	15'000.00		15'000.00		13'698.85	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00		351.10	
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	25'000.00		26'000.00		22'293.80	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	1'000.00		500.00		1'055.50	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		294.60	
500.318.003 Tuttele e curatele			1'500.00			
002.318.004 Tasse e diritti CCP	13'000.00		18'000.00		13'083.90	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		540.00	
002.318.006 Spese legali e esecutive	25'000.00		25'000.00		17'909.40	
002.318.007 Spese bancarie	1'500.00		1'500.00		665.65	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	25'000.00		25'000.00		2'254.45	
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	25'000.00		25'000.00		9'058.50	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'503.25	
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	20'300.00		20'200.00		19'433.40	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'700.00		2'700.00		2'487.85	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
318 Servizi ed onorari						
101.318.011 Assicurazione immobili	2'800.00		2'800.00		2'580.05	
121.318.011 Assicurazione immobili	9'800.00		9'800.00		9'702.65	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'950.00		1'950.00		1'842.85	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00		552.85	
720.318.011 Assicurazione immobili	1'000.00		1'000.00		875.35	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'450.00		1'450.00		1'382.10	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	1'500.00		700.00		1'405.20	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	5'500.00		5'500.00		5'412.20	
101.318.013 Assicurazione RC veicoli	2'100.00		2'100.00		2'060.70	
720.318.013 Assicurazione RC veicoli	11'200.00		11'200.00		11'125.20	
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie	1'000.00		3'000.00			
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai	1'000.00		1'000.00			
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	4'800.00		4'000.00		4'779.10	
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		2'000.00			
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
700.318.021 Onorari al geometra	70'000.00		30'000.00		70'910.45	
002.318.022 Tasse telefoniche	7'000.00		7'000.00		6'443.80	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'600.00		1'600.00		1'558.55	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		4'000.00		3'313.45	
630.318.022 Tasse telefoniche	300.00		300.00		302.25	
700.318.022 Tasse telefoniche	4'700.00		4'000.00		4'693.60	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'300.00		1'300.00		1'056.45	
121.318.023 Trasporto allievi	40'000.00		39'000.00		39'757.60	
122.318.023 Trasporto allievi	2'400.00		5'000.00		2'399.50	
125.318.023 Trasporto allievi	2'500.00		2'500.00		1'274.00	
700.318.024 Tasse radio	800.00		800.00		442.80	
002.318.025 Tasse governative	1'500.00		1'500.00		4'080.00	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00			
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		7'000.00		1'313.50	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00		924.00	
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		140.00	
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			
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00			
830.318.040 Nettezza urbana esercizio	200'000.00		200'000.00		194'003.85	
830.318.042 Contributo consorzio arginature	20'000.00		20'000.00		6'000.00	
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00			
121.318.045 Tasse radiotelevisive	600.00		600.00		596.60	
830.318.046 Area di compostaggio	3'500.00		3'500.00		332.45	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità	42'000.00		25'000.00		41'015.60	
600.318.048 Interventi Prosequer	25'000.00		30'000.00		31'545.20	
002.318.049 Onorari per servizi amministrativi			70'000.00			
318 Servizi ed onorari	661'660.00		701'360.00		575'363.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
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	1'858'810.00		1'855'210.00		1'467'626.10	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
930.321.000 Interessi C/C banca	48'000.00		53'804.00		6'925.20	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	48'000.00		53'804.00		6'925.20	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza						
930.322.017 Raiffeisen 10676.33 - 30.12.03/30.12.04					9'415.00	
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					118'465.40	
930.322.023 UBS 236-343468.06Y	7'800.00		39'000.00		39'040.00	
930.322.024 Raiffeisen 10676.69/1 - 30.11.2004 - 29.11.200	111'000.00				8'010.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	90'000.00		95'400.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	383'800.00		309'400.00		349'945.40	
323 Interessi passivi per conti speciali						
930.323.000 Interessi conti speciali	1'200.00		1'200.00		1'152.10	
323 Interessi passivi per conti speciali	1'200.00		1'200.00		1'152.10	
329 Altri interessi passivi						
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	40'000.00		40'000.00		69'875.70	
930.329.002 Altri interessi passivi	5'000.00		5'000.00		20'347.85	
329 Altri interessi passivi	45'000.00		45'000.00		90'223.55	
32 Interessi passivi	478'000.00		409'404.00		448'246.25	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
900.330.000 Condoni, abbandoni e bonifici	150'000.00		200'000.00		82'321.70	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	3'000.00		3'000.00		7'829.10	
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00		3'836.45	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	153'100.00		203'100.00		93'987.25	
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.001 Terreno asilo Mesana	1'198.00		1'210.00		1'221.80	
970.331.002 Acquisto MQ.1056 particella 522	476.00		481.00		484.90	
970.331.102 Asfaltatura economica 3° periodo	1'069.00		1'137.00		1'208.85	
970.331.103 Asfaltatura economica 4° periodo	10'925.00		698.00		741.85	
970.331.105 Formazione camera deposito Breggia	2'018.00		2'146.00		2'282.90	
970.331.106 Pavimentazione economica 4° periodo	1'128.00		1'200.00		1'275.85	
970.331.108 Tappeto asfalto sedimi 6° periodo	10'842.00		692.00		736.20	
970.331.118 Pavimentazione economica 7° periodo	2'140.00		2'276.00		2'420.85	
970.331.120 Pavimentazione economica tratti strade comun	2'169.00		2'308.00		2'454.45	
970.331.121 1° Lotto sistemazione viaria paese	6'194.00		6'589.00		7'009.50	
970.331.122 Rifacimento parziale sedime strada Balbio	15'491.00		16'480.00		17'531.00	
970.331.123 Allargamento strada quartiere Lischee	2'494.00		2'653.00		2'821.65	
970.331.124 Allargamento strada quartiere Guicc	6'668.00		7'094.00		7'546.15	
970.331.125 Chiusura traffico via Franscini					10'631.50	
970.331.126 Strada di raccordo Pascuritt	39'795.00		42'335.00		45'036.85	
970.331.127 Sagrato San Giorgio	2'243.00		2'386.00		2'537.90	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.128 Posteggio Fontanella acquisto mappale 629	2'647.00		2'815.00		2'994.70	
970.331.129 Posteggio Balbio acquisto mappale 803	1'793.00		1'908.00		2'028.80	
970.331.131 Formazione posteggio zona Fontanella	6'231.00		6'628.00		7'050.85	
970.331.132 Selciato saqrato chiesa Sta Maria	2'366.00		2'517.00		2'677.60	
970.331.134 Posteggio mappale 359 località Funti	5'064.00		5'387.00		5'730.65	
970.331.136 Sostituzione linea illuminazione salita Costa	693.00		737.00		783.50	
970.331.137 Sostituzione illuminazione via Balbio	697.00		741.00		788.05	
970.331.139 Risanamento aree pericolo Murerei	3'027.00		3'220.00		3'425.05	
970.331.140 Rinnovo linea illuminazione via Guicc	682.00		726.00		771.85	
970.331.141 Posteggio 1723 e acquisto terreno	21'659.00		23'042.00		24'512.05	
970.331.142 Illuminazione pubblica Pascuritt	880.00		936.00		995.30	
970.331.143 Rinnovo linea illuminazione via Campo	697.00		741.00		788.20	
970.331.145 Sistemazione strada comunale Serfontana/Ghit	22'129.00		23'541.00		25'043.40	
970.331.146 Illuminazione pubblica reta viaria Serfontana	2'913.00		3'099.00		3'296.25	
970.331.147 Illuminazione pubblica strada cantonale Ghitello	2'354.00		2'505.00		2'664.00	
970.331.148 Illuminazione pubblica Vigna Campo	796.00		847.00		900.20	
970.331.152 Ristrutturazione strada via Arco	2'389.00		2'542.00		2'703.30	
970.331.159 Interventi via Comacini	1'630.00		1'734.00		1'843.95	
970.331.160 Illuminazione marciapiede viale Breggia	1'199.00		1'276.00		1'356.45	
970.331.162 Illuminazione Sta Lucia	788.00		838.00		891.10	
970.331.163 Illuminazione percorso pedonale via Vela	1'405.00		1'495.00		1'589.50	
970.331.165 Rifacimento parte alta Balbio	21'332.00		22'694.00		24'142.05	
970.331.166 Illuminazione parte alta via Balbio	682.00		725.00		770.95	
970.331.167 Marciapiede via Zoppi			10'720.00		684.25	
970.331.168 Illuminazione alta Balbio	1'764.00		1'876.00		1'995.75	
970.331.170 Illuminazione via Chiesa (salita Costa)			10'077.00		643.25	
970.331.171 Illuminazione via Chiesa (via Prevedina)	695.00		411.00		436.65	
970.331.172 Pavimentazione piazzale Viagnacampo	1'074.00		1'143.00		1'215.35	
970.331.176 Illuminazione pubblica via Comacini	1'664.00		1'770.00		1'882.35	
970.331.178 Illuminazione pubblica via Chiesa	3'214.00		1'510.00		1'605.85	
970.331.179 Illuminazione via Vela	1'728.00		1'839.00		1'955.60	
970.331.180 Illuminazione via Comacini Rotonda Sta Lucia/S	2'058.00					
970.331.181 Acquisto mappali 478 e 1051 via Lischee MQ 5					10'603.20	
970.331.182 Strada via Balbio mappale 849	7'415.00		10'034.00		460.90	
970.331.184 Pavimentazione viale cimitero	4'695.00		4'995.00		5'313.45	
970.331.186 Illuminazione via Chiesa da rotonda Sta Lucia	666.00		708.00		753.20	
970.331.187 Pavimentazione Via Bellavista	1'805.00		1'920.00		2'042.25	
970.331.188 Pavimentazione via Vacallo	1'663.00		1'769.00		1'881.20	
970.331.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	1'380.00					
970.331.191 Sistemazione Via Bellavista incrocio Via Valle	1'797.00		1'912.00		2'033.35	
970.331.192 Incrocio Via Balbio / Via Vela presso ex Stabile	1'315.00		1'399.00			
970.331.193 Illuminazione Via Prevedina	1'884.00					
970.331.209 Canalizzazione Fontanella	2'802.00		2'980.00		3'170.25	
970.331.219 Canalizzazione Via Vela (allacciamenti privati)	1'641.00		1'746.00		1'857.15	
970.331.220 Risanamento collettore Loegh	4'831.00		5'140.00		5'467.20	
970.331.221 Canalizzazione Serfontana	3'127.00		3'326.00		3'538.10	
970.331.222 Progettazione canalizzazione Via Vela	1'677.00		1'784.00		1'897.70	
970.331.223 Risanamento Vignacampo	827.00		880.00		935.65	
970.331.226 Canalizzazione via Arco	1'044.00		1'111.00		1'181.35	
970.331.228 Piano generale acque PGS	1'364.00		1'451.00		1'542.70	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.229 Canalizzazione Sta Lucia	884.00		940.00		999.35	
970.331.231 Collettori fognari San Giorgio					9'581.60	
970.331.232 Canalizzazione via Vela	2'290.00		2'436.00		2'591.40	
970.331.234 Fognatura Sta Lucia/San Giorgio	6'952.00		6'000.00			
970.331.235 Canalizzazione Scalinata dei Silva	1'973.00		2'099.00		2'232.00	
970.331.237 Fognatura parte intermedia via Balbio	3'890.00		4'139.00		4'402.20	
970.331.240 Fognatura San Giorgio/Lischiee	2'089.00		2'222.00		2'363.50	
970.331.241 Fognatura strada laterale Balbio	716.00		761.00		809.50	
970.331.242 Fognatura via Balbio mappale 849	739.00		3'798.00		18.50	
970.331.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (zona nucleo	12'773.00		17'400.00			
970.331.301 Centro scolastico San Giorgio	39'724.00		41'379.00		102'308.65	
970.331.304 Sistemazione ed arredo palazzo comunale	3'004.00		3'129.00		7'735.40	
970.331.306 Ampliamento e sistemazione cimitero	39'783.00		41'441.00		102'462.50	
970.331.307 Centro sportivo acquisto mappale 642	9'510.00		9'906.00		24'491.00	
970.331.308 Centro sportivo acquisto mappale 648	18'167.00		18'924.00		46'789.30	
970.331.309 Centro sportivo acquisto mappale 641	6'451.00		6'720.00		16'613.60	
970.331.310 Centro sportivo acquisto mappale 649	14'520.00		15'125.00		37'395.60	
970.331.311 Terreno parco giochi Balbio	3'803.00		3'962.00		9'794.65	
970.331.312 Centro sportivo acquisto mappale 644	2'327.00		2'424.00		5'992.30	
970.331.313 Centro sportivo acquisto mappale 658	7'354.00		7'661.00		18'939.90	
970.331.314 Acquisto/permuto mappale 665 maqazzino	7'502.00		7'815.00		19'321.75	
970.331.315 Ampliamento cimitero acquisto mappale 1039	4'540.00		4'730.00		11'692.80	
970.331.319 Parco giochi posteggi Balbio	6'342.00		6'606.00		16'332.25	
970.331.320 Risanamento edificio scuola materna	1'765.00		1'838.00		4'543.85	
970.331.321 Sistemazione locale deposito attrezzi palestra					11'400.90	
970.331.322 Parco giochi mappale 72	4'093.00		4'264.00		10'541.00	
970.331.324 Centro sportivo Lischiee 1. tappa	101'211.00		105'429.00		260'673.95	
970.331.325 Acquisto particella 661 zona Strambino	25'659.00		26'728.00		66'084.80	
970.331.326 Perizia centro sportivo	1'433.00		1'492.00		3'688.35	
970.331.327 Opere risanamento centro scolastico San Giorgi	8'733.00		9'097.00		22'490.50	
970.331.329 Acquisto infrastrutture tennis	7'789.00		8'113.00		20'058.65	
970.331.331 Centro sportivo acquisto mappale 653	1'177.00		1'227.00		3'031.40	
970.331.332 Sostituzione caldaia e risanamento centrale ter	1'841.00		1'917.00		4'739.10	
970.331.333 Opere sistemazioni interne/esterne SE	579.00		603.00		1'490.95	
970.331.334 Ripristino campi tennis	10'675.00		445.00		1'099.70	
970.331.336 Progettazione 2° sede scuola dell'infanzia	1'112.00		1'159.00		2'863.75	
970.331.337 Impianto fotovoltaico SE	645.00		672.00		1'659.30	
970.331.339 Riattazione fontanile pubblico località Funti	1'208.00		1'259.00		3'110.80	
970.331.343 Orti familiari	768.00		800.00		1'976.10	
970.331.344 Ricostruzione casa comunale	87'110.00		32'000.00			
970.331.346 Esumazione campo A	910.00		948.00		2'341.75	
970.331.348 Risanamento stabile scuole comunali	46'073.00		52'483.00		90'205.20	
970.331.349 Modifica accesso e sist. area verde C.S.	3'166.00		3'583.00		7'869.60	
970.331.350 Sistemazione di via Lischiee	2'104.00		8'386.00		360.00	
970.331.353 Rifacimento tetto magazzino comunale	4'440.00					
970.331.529 Acquisto parchimetri	9'100.00		2'275.00		2'843.60	
970.331.530 Mappa catastale	5'849.00		7'312.00		9'138.80	
970.331.536 Automezzi	3'512.00		4'390.00		5'487.00	
970.331.537 Impianto telefonico			10'037.00		2'509.05	
970.331.538 Sostituzione caldaia scuole comunali	3'849.00		4'812.00		6'014.00	
970.331.539 Macchina spazzatrice	11'438.00		14'297.00		17'870.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.540 Furgone Renault Trafic	3'264.00		4'080.00		5'100.00	
970.331.541 Pulmino trasporto allievi	9'103.00		11'400.00			
970.331.542 Veicolo Piaggio	3'088.00					
970.331.543 Segnaletica Via S. Franscini	4'930.00					
970.331.545 Alzabare	5'697.00					
970.331.546 Attrezzature d'esercizio e arredamento casa co	46'000.00					
970.331.811 Finanziamento autosilo OBV	2'044.00		2'174.00		4'025.70	
970.331.812 Contributo strada cantonale Polenta Ghitello	37'727.00		40'135.00		74'322.95	
970.331.814 Contributo cantonale rotonda San Giorgio	6'000.00		6'383.00		11'819.85	
970.331.815 Contributo rotonda Sta Lucia	30'919.00		32'893.00		60'912.00	
970.331.816 Contributo rotonda Kennedy	1'988.00		2'115.00		3'915.55	
970.331.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio	23'640.00		12'000.00			
970.331.818 Contributo PUC-PB	5'891.00		9'267.00		11'605.55	
970.331.821 Contributo consorzio depurazione	7'840.00		8'340.00		15'444.45	
970.331.822 Marciapiede viale Breggia	4'308.00		4'582.00		8'485.15	
970.331.823 Contributo consorzio P.C.	7'794.00		8'291.00		15'353.60	
970.331.824 Impianti PCi Genestrerio e Rancate	5'301.00		5'640.00		10'443.25	
970.331.826 Contributo restauro Basilica	7'745.00		8'239.00		15'257.20	
970.331.827 Pista del ghiaccio	11'480.00		12'213.00		22'615.65	
970.331.828 Stand di Tiro Rovagina	3'704.00		3'940.00			
970.331.829 Contributo Servizio medico dentario regionale	2'051.00		2'182.00			
970.331.941 Piano regolatore	56'255.00		59'873.00		49'840.95	
970.331.942 Studio risanamento scuole elementari	3'269.00		4'086.00		5'107.10	
970.331.943 Progettazione casa comunale	12'292.00		15'365.00		19'205.35	
970.331.944 Studio risanamento palestra scuole comunali	6'368.00					
331 Ammortamenti ordinari	1'111'303.00		1'039'261.00		1'617'201.30	
33 Ammortamenti	1'264'403.00		1'242'361.00		1'711'188.55	
351 Rimborsi a Cantoni						
150.351.001 Contributi al cantone scuole speciali	80'000.00		120'000.00		34'590.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		3'000.00	
351 Rimborsi a Cantoni	84'500.00		124'500.00		37'590.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	165'000.00		170'000.00		162'731.10	
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune	5'000.00		5'000.00		5'520.00	
200.352.004 Rimborso spese attività sportive	2'000.00		2'000.00		1'330.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	90'000.00		85'000.00		68'424.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	78'000.00		73'000.00		75'450.03	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	345'000.00		330'000.00		327'311.00	
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	345'000.00		345'000.00		323'061.75	
100.352.009 Tassa frequenza S.l. fuori comune	800.00		800.00		720.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	57'000.00		57'000.00		47'926.60	
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	26'000.00		30'000.00		22'611.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'113'800.00		1'097'800.00		1'035'085.48	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'198'300.00		1'222'300.00		1'072'675.48	
361 Contributi a Cantoni						
125.361.000 Contributo al cantone servizio dentario	40'000.00		20'000.00		47'370.65	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
361 Contributi a Cantoni						
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	960'000.00		960'000.00		972'749.90	
500.361.002 Contributo al cantone legge protezione infanzia	48'000.00		40'000.00		48'766.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	195'000.00		130'000.00		192'418.60	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	16'000.00		40'000.00		15'465.00	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	42'000.00		42'000.00		40'170.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	50'000.00					
361 Contributi a Cantoni	1'351'000.00		1'232'000.00		1'316'940.15	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		868.00	
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'800.00		8'800.00		7'512.75	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	13'720.00		10'300.00		13'720.00	
300.362.005 Obbligo legato Canturio	20.00		20.00		20.00	
300.362.006 Obbligo legato Balerna	50.00		50.00		50.00	
300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio	1'000.00		1'000.00		550.00	
300.362.008 Contributo per l'organista	500.00		500.00		500.00	
300.362.009 Altri contributi	1'000.00		1'000.00		500.00	
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	500'000.00		500'000.00		564'354.70	
300.362.012 Congrua	45'100.00		44'700.00		44'610.00	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	571'190.00		567'370.00		632'685.45	
365 Contributi a Istituzioni private						
200.365.001 Contributi a società come da convenzioni	140'000.00		136'000.00		125'000.00	
200.365.002 Contributi ricorrenti secondo regolamento	10'000.00		10'000.00		13'200.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni secondo regolamento	10'000.00		10'000.00		9'954.45	
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		3'530.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	420'000.00		400'000.00		417'025.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	15'000.00		20'000.00		14'110.20	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	5'000.00		8'000.00		3'420.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	110'000.00		110'000.00		83'836.10	
500.365.015 Contributi per il SACD	160'000.00		162'000.00		144'421.05	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	63'000.00		70'000.00		68'529.85	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		11'700.00	
365 Contributi a Istituzioni private	950'150.00		943'150.00		894'726.65	
366 Economie private						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	23'000.00		21'000.00		21'600.00	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
150.366.003 Contributo scuole post-obbligatorie	4'000.00		4'000.00			
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	1'000.00		1'000.00		520.00	
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		10'932.50	
150.366.008 Contributo scuola media	3'000.00		3'000.00		850.00	
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	1'000.00		500.00		875.00	
500.366.012 Iniziative terza età	18'000.00		17'000.00		18'486.40	
500.366.014 Azione promozionale trasporti pubblici	1'300.00		1'000.00		1'263.75	
215.366.015 Contributo parco acquatico	24'000.00		24'000.00		23'614.20	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	28'000.00		28'000.00		27'627.90	
214.366.017 Contributo comunale	1'500.00		1'500.00		1'500.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
366 Economie private						
366 Economie private	117'550.00		113'750.00		107'269.75	
36 Contributi propri	2'989'890.00		2'856'270.00		2'951'622.00	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.						
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canaliz	20'000.00		20'000.00		30'000.00	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie can	20'000.00		20'000.00		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		71'640.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	10'000.00		10'000.00		71'640.00	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	35'000.00		35'000.00		101'640.00	
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	70'000.00		50'000.00		70'000.00	
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	2'000.00		2'000.00		2'854.85	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	800.00		800.00		847.25	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'700.00		1'700.00		1'680.30	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	50.00		50.00			
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		26.90	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		31.00	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	300.00		300.00		221.20	
390 Addebiti interni	225'250.00		205'250.00		225'661.50	
39 Addebiti interni	225'250.00		205'250.00		225'661.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza						
900.400.000						6'800'000.00
900.400.001		100'000.00		100'000.00		1'230'353.40
900.400.004		380'000.00		350'000.00		459'810.70
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		480'000.00		450'000.00		8'490'164.10
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		70'000.00		50'000.00		457'279.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		70'000.00		50'000.00		457'279.00
40 Imposte		550'000.00		500'000.00		10'017'443.10
410 Regalie e concessioni						
600.410.000		100.00		500.00		30.00
900.410.003		460'000.00		460'000.00		662'458.20
900.410.004		400.00		400.00		327.50
410 Regalie e concessioni		460'500.00		460'900.00		662'815.70
41 Regalie e concessioni		460'500.00		460'900.00		662'815.70
420 Interessi da Banche						
930.420.000		1'000.00		5'000.00		914.55
420 Interessi da Banche		1'000.00		5'000.00		914.55
421 Interessi su crediti						
930.421.000		13'000.00		24'403.00		12'196.05
930.421.004		44'000.00		40'000.00		43'783.90
930.421.005		1'000.00		1'000.00		303.65
421 Interessi su crediti		58'000.00		65'403.00		56'283.60
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		6'000.00		5'860.00
101.427.005		6'000.00		6'000.00		6'000.00
740.427.006		70'000.00		60'000.00		75'571.20
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		84'000.00		74'000.00		88'731.20
429 Altri redditi della sostanza						
720.429.000		20'000.00		20'000.00		20'425.60
429 Altri redditi della sostanza		20'000.00		20'000.00		20'425.60
42 Reddito della sostanza		163'000.00		164'403.00		166'354.95
430 Tasse d'esenzione						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	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		71'640.00
430 Tasse d'esenzione		15'000.00		15'000.00		71'640.00
431 Tasse per servizi amministrativi						
002.431.000 Tasse di cancelleria		30'000.00		30'000.00		29'412.40
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti		60'000.00		40'000.00		60'002.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		15'000.00		15'000.00		12'606.50
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		15'000.00		15'000.00		19'080.00
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		4'000.00		4'000.00		1'836.40
700.431.005 Tasse diverse		6'000.00		10'000.00		5'733.25
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		4'000.00		7'000.00		1'720.00
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		111.50
830.431.011 Tasse sollecitazioni e diffide -RAR-		600.00		600.00		678.40
200.431.012 Festa antiquariato		1'500.00		1'500.00		
431 Tasse per servizi amministrativi		138'100.00		125'100.00		131'180.45
432 Partecipazione a spese di refezione						
101.432.000 Refezione		47'000.00		40'000.00		41'056.50
432 Partecipazione a spese di refezione		47'000.00		40'000.00		41'056.50
433 Tasse scolastiche						
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		2'500.00		9'800.00		2'480.00
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		3'000.00		1'000.00		3'060.00
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		3'000.00		3'000.00		
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		15'864.00
433 Tasse scolastiche		10'800.00		16'100.00		21'404.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		50'000.00		20'000.00		58'270.30
700.434.001 Proventi pesa pubblica		500.00		500.00		16.00
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		320'000.00		320'000.00		319'556.55
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		3'000.00		3'000.00		3'000.00
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		410'000.00		410'000.00		353'924.20
850.434.006 Tasse cimitero		15'000.00		15'000.00		22'250.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		798'500.00		768'500.00		757'017.05
435 Vendite						
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		10'200.00
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		
435 Vendite		200.00		200.00		10'200.00
436 Rimborsi						
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'220.30
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'362.00
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		8'000.00		20'000.00		7'430.80
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		2'000.00		2'000.00		2'193.10



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	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		
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		7'166.15
002.436.002 Rimborso spese esecutive		15'000.00		15'000.00		12'046.50
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		50'000.00		25'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		301.30
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		4'865.00
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		215.80
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		9'563.40
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
101.436.005 Contributo famiglie trasporto		6'700.00		6'000.00		6'735.00
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		6'800.00		7'000.00		6'734.60
125.436.010 Rimborso stato trasporto		2'500.00		2'500.00		1'274.00
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai		90'000.00		90'000.00		115'000.00
215.436.013 Tessere piscina		12'000.00		18'000.00		12'000.00
436 Rimborsi		235'500.00		253'000.00		243'107.95
437 Multe						
600.437.001 Contravvenzioni		35'000.00		35'000.00		35'250.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		
437 Multe		35'600.00		35'600.00		35'250.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite						
002.439.000 Entrate varie		4'000.00		4'000.00		2'192.60
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		4'500.00		4'500.00		2'192.60
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'285'200.00		1'258'000.00		1'313'048.55
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone						
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		706.00
600.441.001 Quota imposta commercio ambulante				4'000.00		
600.441.002 Quota imposta sui cani		4'600.00		4'000.00		4'640.00
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni		5'000.00		10'000.00		455.65
900.441.004 Quota parte utili immobiliari		100'000.00		100'000.00		102'019.35
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG		70'000.00		40'000.00		70'303.00
900.441.006 Quota parte imposte holding				500.00		
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		180'300.00		159'200.00		178'124.00
444 Contributi cantonali						
900.444.000 Contributo di livellamento		370'000.00		350'000.00		437'797.00
444 Contributi cantonali		370'000.00		350'000.00		437'797.00
44 Contributi senza fine specifico		550'300.00		509'200.00		615'921.00
451 Rimborsi dal Cantone						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
451 Rimborsi dal Cantone						
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		7'500.00		7'000.00		7'534.00
451 Rimborsi dal Cantone		7'500.00		7'000.00		7'534.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali						
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		31'000.00		30'000.00		32'963.35
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		65'000.00		64'000.00		71'420.55
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico		85'000.00		90'000.00		83'233.75
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		1'620.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		183'000.00		186'000.00		189'237.65
45 Rimborsi da enti pubblici		190'500.00		193'000.00		196'771.65
461 Contributi da Cantoni						
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		189'000.00		180'000.00		188'989.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		604'000.00		600'000.00		554'444.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'000.00		2'000.00		2'673.15
461 Contributi da Cantoni		795'000.00		782'000.00		746'106.15
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		
900.469.003 Contributo legato canturio		400.00		400.00		280.00
469 Altri contributi per spese correnti		50'400.00		50'900.00		50'280.00
46 Contributi per spese correnti		845'400.00		832'900.00		796'386.15
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Cana						
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizz		40'000.00		40'000.00		16'969.50
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. C		40'000.00		40'000.00		16'969.50
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		16'969.50
490 Accrediti interni						
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		20'000.00		20'000.00		20'000.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale		5'000.00		5'000.00		5'000.00
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		195'000.00		175'000.00		195'000.00
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		5'250.00		5'250.00		5'661.50
490 Accrediti interni		225'250.00		205'250.00		225'661.50
49 Accrediti interni		225'250.00		205'250.00		225'661.50
Totale Uscite	13'121'093.00		12'677'195.00		12'944'081.28	
Totale Entrate		4'310'150.00		4'163'653.00		14'011'372.10
Fabbisogno d'esercizio		8'810'943.00		8'513'542.00		
Avanzo d'esercizio					1'067'290.82	
Totale a pareggio	13'121'093.00	13'121'093.00	12'677'195.00	12'677'195.00	14'011'372.10	14'011'372.10



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 USCITE PER INVESTIMENTI				
501 Opere del genio civile				
740.501.180 Illuminazione Santa Lucia/San Giorgio			40'000.00	
740.501.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva			23'000.00	
740.501.194 Esproprio / realizzazione posteggi	600'000.00			
740.501.196 Strada Via Bellavista mq 350	40'000.00			
740.501.198 Via dei Fiori	150'000.00			
820.501.234 Canalizzazione Sta Lucia/San Giorgio			40'000.00	
820.501.248 Fognatura Via dei Fiori	150'000.00			
850.501.195 Rifacimento intonaco muro interno cimitero	25'000.00			
501 Opere del genio civile	965'000.00		103'000.00	
503 Costruzioni edili				
002.503.344 Ricostruzione casa comunale	700'000.00		1'500'000.00	
121.503.352 Sistemazione tetto palestra scuole comunali			190'000.00	
121.503.354 Rifacimento serramenti	80'000.00			
121.503.355 Opere da pittore ed elettricista	30'000.00			
210.503.356 Struttura polisportiva/sala pubblica polivalente	300'000.00			
720.503.351 Magazzino Comunale sistemazione tetto			50'000.00	
503 Costruzioni edili	1'110'000.00		1'740'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
002.506.544 Archivio Storico	27'000.00		20'000.00	
002.506.546 Attrezzature d'esercizio e arredamento casa co	230'000.00			
101.506.547 Sostituzione caldaia asilo Mesana	50'000.00			
210.506.548 Sostituzione completa rete campo principale	25'000.00			
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	332'000.00		20'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	2'407'000.00		1'863'000.00	
Risultato Gruppo 50		2'407'000.00		1'863'000.00
561 Cantoni				
400.561.818 Contributo PUC-PB	100'000.00		100'000.00	
740.561.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio			200'000.00	
561 Cantoni	100'000.00		300'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali				
630.562.828 Stand di tiro Rovagina			73'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali			73'000.00	
56 Contributi propri	100'000.00		373'000.00	
Risultato Gruppo 56		100'000.00		373'000.00
581 Uscite di pianificazione				
600.581.945 Moderazione del traffico	100'000.00			
700.581.941 Piano regolatore comunale	64'000.00		100'000.00	
581 Uscite di pianificazione	164'000.00		100'000.00	
58 Altre uscite da attivare	164'000.00		100'000.00	
Risultato Gruppo 58		164'000.00		100'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI				
610 Contributi d'utilizzazione				
210.610.356 Contributo Casinò struttura polisportiva		100'000.00		
820.610.234 Contributo fognatura Sta Lucia			78'000.00	
820.610.242 Fognatura via Balbio mappale 849			35'000.00	
820.610.247 Contributo Fognatura Contrada dei Silva			162'000.00	
610 Contributi d'utilizzazione		100'000.00		275'000.00
61 Contributi ed indennità		100'000.00		275'000.00
Risultato Gruppo 61	100'000.00		275'000.00	
661 Cantoni				
820.661.234 Sussidio fognatura Sta Lucia/TIR			28'000.00	
820.661.242 Sussidio fognatura Via Balbio mappale 849			12'000.00	
820.661.247 Sussidio fognatura Contrada dei Silva			58'000.00	
661 Cantoni			98'000.00	
66 Contributi per investimenti propri				98'000.00
Risultato Gruppo 66			98'000.00	
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'111'303.00		1'039'261.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		1'111'303.00		1'039'261.00
68 Riporto degli ammortamenti		1'111'303.00		1'039'261.00
Risultato Gruppo 68	1'111'303.00		1'039'261.00	
Totale Uscite	2'671'000.00		2'336'000.00	
Totale Entrate		1'211'303.00		1'412'261.00
Maggior spesa d'investimento		1'459'697.00		
Maggior spesa d'investimento				923'739.00
Totale a pareggio	2'671'000.00	2'671'000.00	2'336'000.00	2'336'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione				
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE				
002.503.344 Ricostruzione casa comunale	700'000.00		1'500'000.00	
002.506.544 Archivio Storico	27'000.00		20'000.00	
002.506.546 Attrezzature d'esercizio e arredamento casa co	230'000.00			
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	957'000.00		1'520'000.00	
0 Amministrazione	957'000.00		1'520'000.00	
Risultato Dicastero		957'000.00		1'520'000.00
1 Educazione				
101 S.I. - SERVIZI				
101.506.547 Sostituzione caldaia asilo Mesana	50'000.00			
101 S.I. - SERVIZI	50'000.00			
121 S.E. - SERVIZI				
121.503.352 Sistemazione tetto palestra scuole comunali			190'000.00	
121.503.354 Rifacimento serramenti	80'000.00			
121.503.355 Opere da pittore ed elettricista	30'000.00			
121 S.E. - SERVIZI	110'000.00		190'000.00	
1 Educazione	160'000.00		190'000.00	
Risultato Dicastero		160'000.00		190'000.00
2 Cultura,Sport, Tempo libero				
210 CENTRO SPORTIVO				
210.503.356 Struttura polisportiva/sala pubblica polivalente	300'000.00			
210.506.548 Sostituzione completa rete campo principale	25'000.00			
210.610.356 Contributo Casinò struttura polisportiva		100'000.00		
210 CENTRO SPORTIVO	325'000.00	100'000.00		
2 Cultura,Sport, Tempo libero	325'000.00	100'000.00		
Risultato Dicastero		225'000.00		
4 Economia pubblica				
400 ECONOMIA PUBBLICA				
400.561.818 Contributo PUC-PB	100'000.00		100'000.00	
400 ECONOMIA PUBBLICA	100'000.00		100'000.00	
4 Economia pubblica	100'000.00		100'000.00	
Risultato Dicastero		100'000.00		100'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia				
600 SERVIZIO POLIZIA				
600.581.945 Moderazione del traffico		100'000.00		
600 SERVIZIO POLIZIA		100'000.00		
630 PROTEZIONE CIVILE E MILITARE				
630.562.828 Stand di tiro Rovagnina			73'000.00	
630 PROTEZIONE CIVILE E MILITARE			73'000.00	
6 Polizia	100'000.00		73'000.00	
Risultato Dicastero		100'000.00		73'000.00
7 Costruzioni				
700 UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONE				
700.581.941 Piano regolatore comunale		64'000.00	100'000.00	
700 UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONE		64'000.00	100'000.00	
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	
740.501.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva			23'000.00	
740.501.194 Esproprio / realizzazione posteggi	600'000.00			
740.501.196 Strada Via Bellavista mq 350	40'000.00			
740.501.198 Via dei Fiori	150'000.00			
740.561.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio			200'000.00	
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI	790'000.00		263'000.00	
7 Costruzioni	854'000.00		413'000.00	
Risultato Dicastero		854'000.00		413'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente				
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE				
820.501.234 Canalizzazione Sta Lucia/San Giorgio			40'000.00	
820.501.248 Fognatura Via dei Fiori	150'000.00			
820.610.234 Contributo fognatura Sta Lucia				78'000.00
820.610.242 Fognatura via Balbio mappale 849				35'000.00
820.610.247 Contributo Fognatura Contrada dei Silva				162'000.00
820.661.234 Sussidio fognatura Sta Lucia/TIR				28'000.00
820.661.242 Sussidio fognatura Via Balbio mappale 849				12'000.00
820.661.247 Sussidio fognatura Contrada dei Silva				58'000.00
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE	150'000.00		40'000.00	373'000.00
850 CIMITERO				
850.501.195 Rifacimento intonaco muro interno cimitero	25'000.00			
850 CIMITERO	25'000.00			
8 Igiene e ambiente	175'000.00		40'000.00	373'000.00
Risultato Dicastero		175'000.00	333'000.00	
9 Finanze				
970 AMMORTAMENTI				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'111'303.00		1'039'261.00
970 AMMORTAMENTI		1'111'303.00		1'039'261.00
9 Finanze		1'111'303.00		1'039'261.00
Risultato Dicastero	1'111'303.00		1'039'261.00	
Totale Uscite	2'671'000.00		2'336'000.00	
Totale Entrate		1'211'303.00		1'412'261.00
Maggior spesa d'investimento		1'459'697.00		
Maggior spesa d'investimento				923'739.00
Totale a pareggio	2'671'000.00	2'671'000.00	2'336'000.00	2'336'000.00



Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

AZIENDA ACQUA POTABILE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2006

	PREVENTIVO 2006	PREVENTIVO 2005
CONTO GESTIONE CORRENTE		
Uscite Correnti	504'700.00	488'203.00
Ammortamenti amministrativi	218'598.00	228'604.00
Addebiti interni	0.00	0.00
<i>Totale spese correnti</i>	<i>723'298.00</i>	<i>716'807.00</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	-139'098.00	-132'607.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI		
Uscite per investimenti	100'000.00	0.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
<i>Onere netto per investimenti</i>	<i>100'000.00</i>	<i>0.00</i>
CONTO DI CHIUSURA		
Onere netto per investimenti	100'000.00	0.00
Ammortamenti amministrativi	218'598.00	228'604.00
Disavanzo d'esercizio	-139'098.00	-132'607.00
Autofinanziamento	79'500.00	95'997.00
DISAVANZO TOTALE	-20'500.00	
AVANZO D'ESERCIZIO		95'997.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
31 Spese per beni e servizi	445'300.00		434'300.00		387'952.51	
32 Interessi passivi	58'400.00		52'903.00		40'711.05	
33 Ammortamenti	219'598.00		229'604.00		207'963.20	
4 RICAVI CORRENTI						
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		526.25
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		584'000.00		584'000.00		568'512.40
Totale Uscite	723'298.00		716'807.00		636'626.76	
Totale Entrate		584'200.00		584'200.00		569'038.65
Disavanzo d'esercizio		139'098.00		132'607.00		
Disavanzo d'esercizio						67'588.11
Totale a pareggio	723'298.00	723'298.00	716'807.00	716'807.00	636'626.76	636'626.76



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	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 attrezzatur						
000.311.000 Acquisto contatori					5'226.40	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	10'000.00		10'000.00		6'594.65	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	10'000.00		10'000.00		11'821.05	
312 Acqua, energia e combustibili						
000.312.000 Consumo energia elettrica	50'000.00		50'000.00		51'031.25	
312 Acqua, energia e combustibili	50'000.00		50'000.00		51'031.25	
313 Materiale di consumo						
000.313.001 Materiale diverso di consumo	10'000.00		10'000.00		6'288.10	
313 Materiale di consumo	10'000.00		10'000.00		6'288.10	
314 Manutenzione stabili e strutture						
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	70'000.00		70'000.00		54'630.10	
314 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		70'000.00		54'630.10	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attre						
000.315.000 Manutenzione contatori	1'000.00		1'000.00		180.30	
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	16'000.00		5'000.00		14'062.60	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzi	17'000.00		6'000.00		14'242.90	
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		1'612.05	
000.318.002 Spese telefoniche	2'100.00		2'100.00		2'800.15	
000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
000.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00			
000.318.005 Trattamento e analisi AP	2'500.00		2'500.00		734.95	
000.318.006 Allacciamenti privati AP	1'000.00		1'000.00			
000.318.010 Assicurazione impianti	13'500.00		13'500.00		13'304.40	
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		34'683.76	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00		160.00	
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		30.00	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00		2'613.80	
318 Servizi ed onorari	265'800.00		265'800.00		227'939.11	
31 Spese per beni e servizi	445'300.00		434'300.00		387'952.51	
Totale Gruppo 31		445'300.00		434'300.00		387'952.51



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	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	13'000.00		24'403.00		12'196.05	
000.321.006 Banca Raiffeisen 16031.10 15.4.2003-16.4.200	8'400.00		28'500.00		28'515.00	
000.321.050 Interessi su nuovi prestiti	37'000.00					
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	58'400.00		52'903.00		40'711.05	
32 Interessi passivi	58'400.00		52'903.00		40'711.05	
Totale Gruppo 32		58'400.00		52'903.00		40'711.05
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
000.330.001 Condoni abbandoni	1'000.00		1'000.00		1'158.50	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	1'000.00		1'000.00		1'158.50	
331 Ammortamenti ordinari						
000.331.101 Nuovo serbatoio San Giorgio	2'702.00		2'874.00		3'057.35	
000.331.102 Trattamento AP pozzo Polenta	19'115.00		20'336.00		21'633.10	
000.331.103 Potenzionamento acquedotto comunale	2'539.00		2'701.00		2'873.20	
000.331.105 Tubazione via dei Fiori	923.00		982.00		1'043.95	
000.331.108 Tubazione AP Relais San Giorgio	10'653.00		680.00		723.40	
000.331.111 Approvvigionamento idrico Pianelle	803.00		854.00		907.90	
000.331.112 Prolungamento tubazione AP Pianelle	982.00		1'045.00		1'110.80	
000.331.113 Sostituzione tubazione AP Salita Costa	1'791.00		1'905.00		2'026.30	
000.331.114 Sostituzione tubazione AP Guicc	1'863.00		1'982.00		2'107.50	
000.331.115 Sostituzione ML. 535 Balbio	4'488.00		4'775.00		5'078.85	
000.331.116 Condotta AP San Giorgio/Bressanella	10'619.00		11'297.00		12'017.80	
000.331.117 Sostituzione tubazione AP Serfontana	9'285.00		9'878.00		10'507.50	
000.331.121 Tubazione AP area posteggio Vigna Campo	9'495.00		607.00		644.75	
000.331.122 Sostituzione tubazione AP Polenta	8'706.00		9'262.00		9'852.20	
000.331.128 Realizzazione vasca recupero AP centro sportiv	3'302.00		3'513.00		3'736.50	
000.331.129 Condotta AP via Arco	1'929.00		2'052.00		2'182.90	
000.331.131 Tubazione AP rotonda Sta Lucia	8'999.00		9'573.00		10'183.45	
000.331.133 Rinnovamento AP zona San Giorgio	2'208.00		2'349.00		2'498.35	
000.331.134 Condotta AP via Vela	11'049.00		11'755.00		12'504.50	
000.331.135 Condotta Sta Lucia/San Giorgio	8'950.00		10'332.00		12.10	
000.331.136 Condotta AP via Chiesa	1'255.00		1'335.00		1'420.05	
000.331.137 Condotta AP Scalinata	3'191.00		3'394.00		3'610.55	
000.331.138 Condotta AP via Balbio	5'085.00		5'409.00		5'753.85	
000.331.139 AP via Comacini zona Camparino	6'237.00		6'635.00		7'058.05	
000.331.143 Condotta via Comacini Tratta da rotonda San G	1'182.00		1'257.00		1'336.85	
000.331.144 Condotta via Balbio mappale 849	1'617.00		1'720.00			
000.331.148 Condotta AP Contrada dei Silva (zona nucleo)	4'472.00		4'800.00			
000.331.149 AP via Lischee			1'860.00			
000.331.403 Sistema teleoperazione e gestione	2'612.00		3'264.00		4'079.75	
000.331.407 Impianto di telemisura	30'244.00		37'805.00		28'569.40	
000.331.409 Allestimento di un catasto informatizzato	6'833.00		8'541.00		10'675.10	
000.331.410 Contatori	25'747.00		31'679.00		39'598.70	
000.331.411 Pompa serbatoio San Giorgio	9'722.00		12'153.00			
331 Ammortamenti ordinari	218'598.00		228'604.00		206'804.70	
33 Ammortamenti	219'598.00		229'604.00		207'963.20	
Totale Gruppo 33		219'598.00		229'604.00		207'963.20



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2004	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
421 Interessi su crediti						
000.421.000 Interessi CCP		100.00		100.00		91.80
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		100.00		100.00		434.45
421 Interessi su crediti		200.00		200.00		526.25
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		526.25
Totale Gruppo 42	200.00		200.00		526.25	
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		538'274.40
000.434.002 Fornitura AP al Comune		12'000.00		12'000.00		6'335.40
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'000.00		3'000.00		1'800.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		15'117.40
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		570'500.00		570'500.00		566'527.20
436 Rimborsi						
000.436.000 Rimborso per danni		10'000.00		10'000.00		1'878.20
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		107.00
000.436.010 Ricavi diversi		3'000.00		3'000.00		
436 Rimborsi		13'500.00		13'500.00		1'985.20
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		584'000.00		584'000.00		568'512.40
Totale Gruppo 43	584'000.00		584'000.00		568'512.40	
Totale Uscite	723'298.00		716'807.00		636'626.76	
Totale Entrate		584'200.00		584'200.00		569'038.65
Disavanzo d'esercizio		139'098.00				
Disavanzo d'esercizio				132'607.00		
Disavanzo d'esercizio						67'588.11
Totale a pareggio	723'298.00	723'298.00	716'807.00	716'807.00	636'626.76	636'626.76



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 USCITE PER INVESTIMENTI				
501 Opere del genio civile				
000.501.151 Condotta Via dei Fiori		50'000.00		
000.501.152 Condotta AP Scuole elementari		50'000.00		
501 Opere del genio civile		100'000.00		
50 Investimenti in beni amministrativi		100'000.00		
Risultato Gruppo 50				100'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2006

Conto	PREVENTIVO 2006		PREVENTIVO 2005	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI				
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		218'598.00		228'604.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		218'598.00		228'604.00
68 Riporto degli ammortamenti		218'598.00		228'604.00
Risultato Gruppo 68	218'598.00		228'604.00	
Totale Uscite	100'000.00		0.00	
Totale Entrate		218'598.00		228'604.00
Minor spesa d'investimento	118'598.00			
Minor spesa d'investimento			228'604.00	
Totale a pareggio	218'598.00	218'598.00	228'604.00	228'604.00

ANALISI PREVENTIVO 2006

COMUNE

1. USCITE

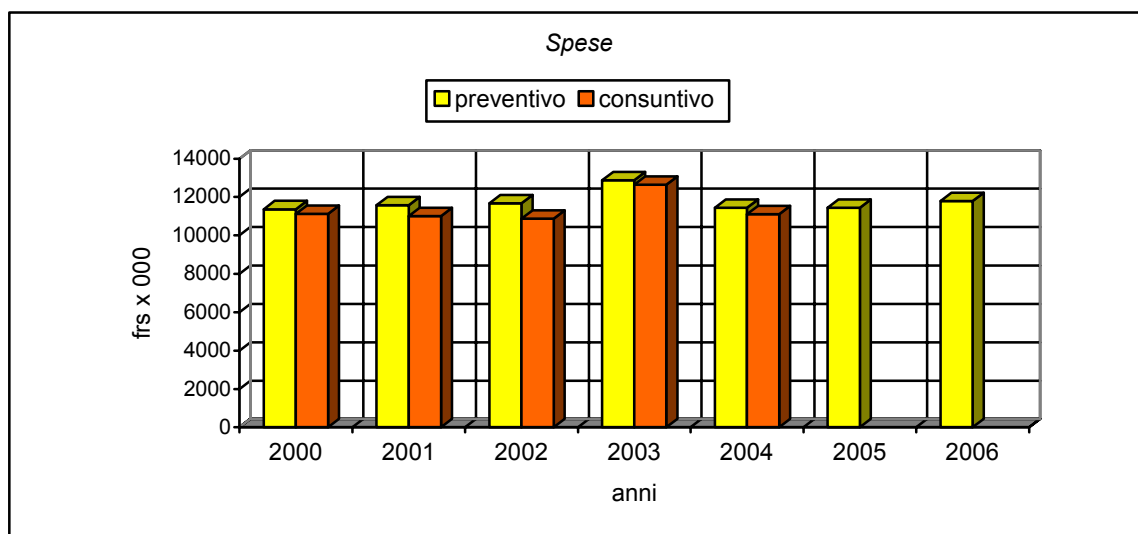
Le uscite sono preventivate in frs. 13'121'093.00 con un aumento complessivo rispetto al preventivo 2005 di frs. 443'898.00 pari al 3.50%.

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale spese	13'121'093.00	12'677'195.00	12'944'081.28
Dedotto ammortamenti	1'111'303.00	1'039'261.00	1'617'201.30
Dedotto addebiti interni	225'250.00	205'250.00	225'661.50
Spese effettive	11'784'540.00	11'432'684.00	11'101'218.48

Le spese effettive, esclusi gli ammortamenti e le partite di giro, aumentano di frs. 351'856.00 pari allo 3.08% rispetto al preventivo 2005.

Si rappresenta graficamente l'evoluzione delle spese effettive dal 2000, in raffronto con i rispettivi consuntivi:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Preventivo	11'364	11'580	11'673	12'874	11'443	11'433	11'785
Consuntivo	11'120	11'006	10'873	12'646	11'101		

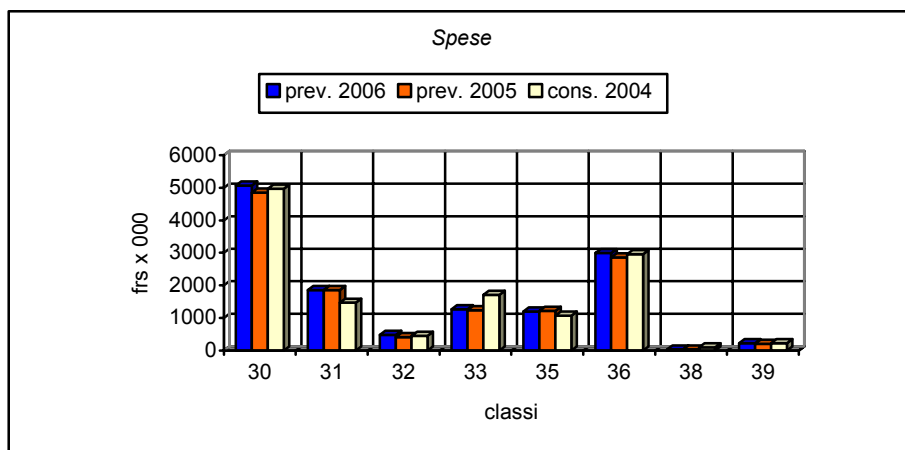


Le spese a consuntivo fino all'anno 2004 sono risultate mediamente inferiori di frs. 437'000.00 rispetto al relativo preventivo.

1.1 GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il preventivo 2006, preventivo 2005 e consuntivo 2004:

Tabella riassuntiva espressa in Frs x 000								
Classi di spesa								
	30	31	32	33	35	36	38	39
Preventivo 2006	5'071	1'859	478	1'264	1'198	2'990	35	225
Preventivo 2005	4'851	1'855	409	1'242	1'222	2'856	35	205
Consuntivo 2004	4'966	1'468	448	1'711	1'073	2'952	102	226



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 consuntivo 2004 nella classe 33 dato da un maggior saggio di ammortamento sui beni amministrativi.

1.2 GRUPPO 30 – SPESE PER IL PERSONALE

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale spesa	5'071'440.00	4'851'400.00	4'965'421.40
Variazione		220'040.00	106'018.60
Percentuale		4.54%	2.14%

In generale:

Gli stipendi per l'anno 2006 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 0.80%. Per l'anno 2006 è stato soppresso il contributo di solidarietà del 2.20% sui salari eccedenti la quota di frs. 20'000.00 annui.

Come già avvenuto per il preventivo 2005 non sono stati iscritti esborsi per straordinari in quanto le ore in eccedenza verranno compensate con giornate di vacanza.

Gli oneri sociali a carico del Comune variano di conseguenza.

Amministrazione generale

Seguendo la chiara indicazione giunta lo scorso anno dal legislativo, il Municipio ha deciso di assumere una persona quale contabile e responsabile dell'informatica. La spesa di frs. 70'000.00 iscritta a preventivo 2005 relativa al servizio amministrativo è stata azzerata.

Scuola dell'infanzia e scuola elementare – Cassa Pensione

L'onere della cassa pensione a carico del Comune ammonta al 15.60% contro l'11.60%. L'aumento di 4 punti percentuali è già stato introdotto a partire dal 1.1.2005.

1.3 GRUPPO 31 – SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale spesa	1'858'810.00	1'855'210.00	1'467'626.10
Variazione		3'600.00	391'183.90
Percentuale		0.19%	26.65%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Diversi</i>	Manutenzione stabili		45'000.00
<i>Ufficio Tecnico</i>	Onorari al geometra		40'000.00
<i>Amministrazione</i>	Passaporti e carte d'identità		17'000.00
	Onorari per servizi amministrativi	70'000.00	

Diversi

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

Scuole elementari – costo totale frs. 43'000.00

- Ritinteggio serramenti esistenti vecchi
- Sostituzione del linoleum di 3 aule al primo piano
- Acquisto di 6 vaschette WC
- Sostituzione di 3 WC a causa di 3 vaschette rotte
- Ritinteggio soffitto e radiatori direzione
- Verifica dello stato del quadro elettrico della scuola e proposta di sostituzione secondo la nuova norma
- Ritinteggio palestra comunale

Scuole dell'infanzia – costo totale 35'000.00

- Sostituzione lampade aule (Asilo Mesana)
- Sostituzione di tutte le gelosie con analoghe in alluminio termolaccato (Asilo Cereghetti)

Magazzino comunale – costo totale 14'700.00

- Risanamento lampade illuminazione interna suddividendo il magazzino in 5 settori

Amministrazione generale – costo totale 10'000.00

- Sostituzione albi comunali vetusti

Strade – costo totale 84'000.00

- Strada Via Mura (cedimento del bordo)
- Strada Viale lungo Breggia zona Benelli
- Strada Via Vacallo (75 mq)
- Strada comunale sotto Oratorio Parrocchiale
- Passaggio pedonale Via Balbio/Via Vela
- Pezze piazzale Vignacampo
- Strada Via asilo a ridosso di muro in ricostruzione

Ufficio tecnico – onorari al geometra

L'importo iscritto a preventivo è stato iscritto sulla base del consuntivo 2004. Questa voce di spesa rappresenta le mutazioni catastali. La voce 700.434.000 Tasse per aggiornamento rappresenta il recupero di costo sui proprietari dei fondi: frs. 50'000.00.

Amministrazione generale

Passaporti e carte d'identità

A preventivo 2006 si espone l'importo di frs. 42'000.00. Il recupero del costo è iscritto alla voce 002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti per frs. 60'000.00

Onorari per servizi amministrativi

La voce spesa 002.318.049 Onorari per servizi amministrativi è stata azzerata in quanto è prevista l'assunzione di una persona.

1.4 GRUPPO 32 – INTERESSI PASSIVI

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale spesa	478'000.00	409'404.00	448'246.25
Variazione		68'596.00	29'753.75
Percentuale		16.76%	6.64%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti:

Istituto	Prestito di Frs.	Tasso di interesse	Scadenza
UBS	3'000'000.00	1.28%	13.03.2006
Raiffeisen	5'000'000.00	3.50%	05.03.2007
Raiffeisen	6'000'000.00	1.85%	29.11.2009
Totale prestiti	14'000.000.00		

Il prestito UBS scadente il 13.3.2006 verrà rinnovato ad un tasso conteggiato in sede di preventivo del 4%.

1.5 GRUPPO 33 - AMMORTAMENTI

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale spesa	1'264'403.00	1'242'361.00	1'711'188.55
Variazione		22'042.00	446'785.55-
Percentuale		1.77%	26.11%-

Ammortamenti su beni patrimoniali

Nel gruppo degli ammortamenti sono compresi i condoni e gli abbandoni per un totale di frs. 153'100.00.

Ammortamenti su beni amministrativi

Gli ammortamenti su beni amministrativi preventivati ammontano a frs. 1'111'303.00 pari ad un tasso medio del 5.60% sulla sostanza ammortizzabile prevedibile al 31.12.2005.

Tassi d'ammortamento applicati a preventivo 2006:

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%

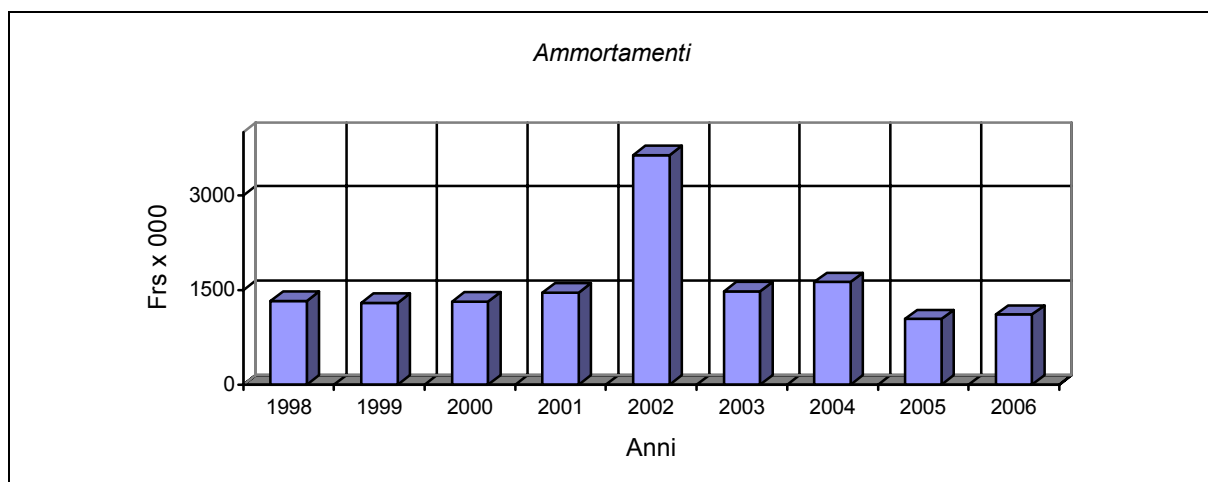
Il tasso medio di ammortamento per l'anno 2005 è pari al 5.51%.

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 1998.

Anni	Consuntivi							Preventivi	
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Frs x 000	1'325	1'298	1'318	1'459	3'633	1'477	1'617	1'039	1'111
% medio	5	5	5	6.51	16.83	7.80	8.91	5.44	5.60



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 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale spesa	1'198'300.00	1'222'300.00	1'072'675.48
Variazione		24'000.00-	125'624.52
Percentuale		1.96%-	11.71%

<i>Dicastero</i>	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Fognatura e depurazione</i>	Contributo Consorzio depurazione		15'000.00
<i>Scuole</i>	Contributo al cantone scuole speciali	40'000.00	

Fognatura e depurazione

Il Consorzio Depurazione acque e dintorni di Chiasso presenta un preventivo di spesa di frs. 344'200.60

Scuole

Il contributo al cantone per scuole speciali viene valutato in frs. 80'000.00.

1.7 GRUPPO 36 – CONTRIBUTI PROPRI

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale spesa	2'989'890.00	2'856'270.00	2'951'622.00
Variazione		133'620.00	38'268.00
Percentuale		4.68%	1.30%

<i>Dicastero</i>	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Previdenza sociale</i>	Contributo assistenza sociale		65'000.00
	Contributo al cantone linea circolare		50'000.00
	Contributo casa San Rocco		20'000.00
	Contributo al cantone comunità tariffale	24'000.00	
	Contributo per anziani SPITEX	9'000.00	
<i>Servizio dentario</i>	Contributo al Cantone servizio dentario		20'000.00

Previdenza sociale

Contributo assistenza sociale

Il contributo totale per l'anno 2006 è preventivato in frs. 195'000.00.

Contributo al Cantone linea circolare

A partire dalla metà del 2006 verrà istituita una nuova linea circolare dei trasporti pubblici: il costo a carico del Comune è valutato in frs. 50'000.00.

Contributo Casa San Rocco

Per l'anno 2006, come previsto dalla convenzione, il contributo giornaliero è stato adeguato al rincaro e ammonta a frs. 36.00 contro i frs. 35.00.

Contributo al Cantone comunità tariffale

Il contributo per l'anno 2006 è preventivabile a quanto sborsato per l'anno 2004: frs. 15'465.00.

Contributo per gli anziani

Il costo per giornata di presenza è stimato a frs. 33.35, contro i frs. 32.20 fissati per l'anno 2005. A questo importo va aggiunto il 4.50% del gettito d'imposta cantonale. Il finanziamento dei SACD è pari al 1.52% e i servizi d'appoggio allo 0.65% del gettito d'imposta cantonale.

Servizio dentario

Il contributo per l'anno 2006 è stimato sulla base del consuntivo 2004.

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

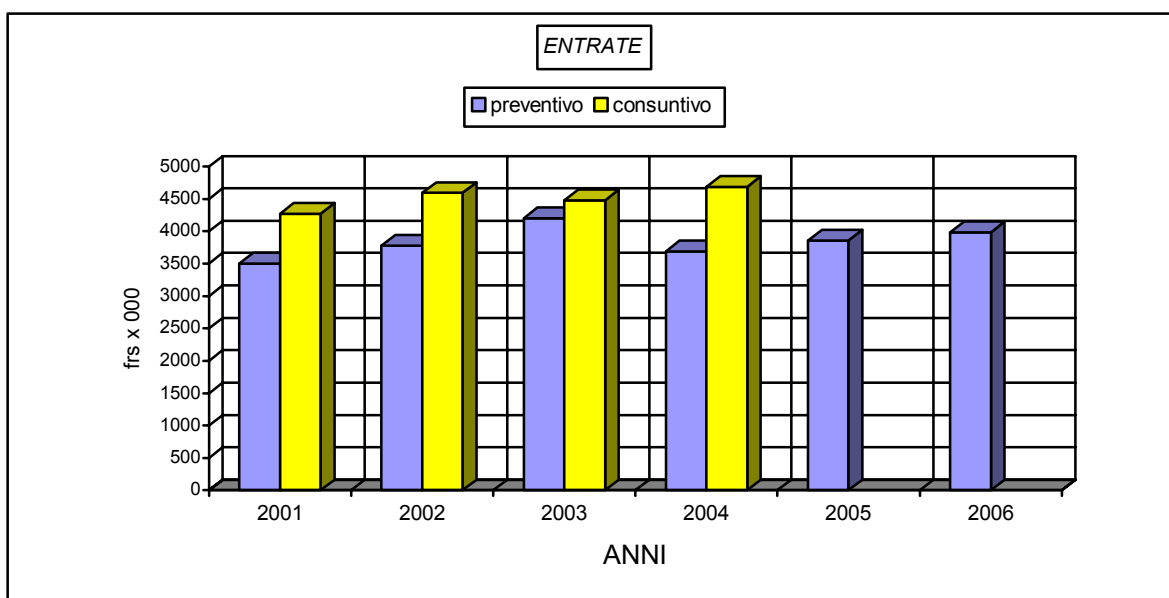
Le entrate effettive dedotte le sopravvenienze, il gettito d'imposta e gli accrediti interni ammontano:

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale entrate	4'310'150.00	4'163'653.00	14'011'372.10
Dedotto gettito imposte e sopravvenienze	100'000.00	100'000.00	9'100'353.40
Dedotto accrediti interni	225'250.00	205'250.00	225'661.50
Entrate effettive	3'984'900.00	3'858'403.00	4'685'357.20

Le entrate registrano una progressione di frs. 126'497.00 pari al 3.28% rispetto al preventivo 2005.

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

frs x 000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Preventivo	3'502	3'780	4'201	3'690	3'858	3'985
Consuntivo	4'270	4'590	4'478	4'685		

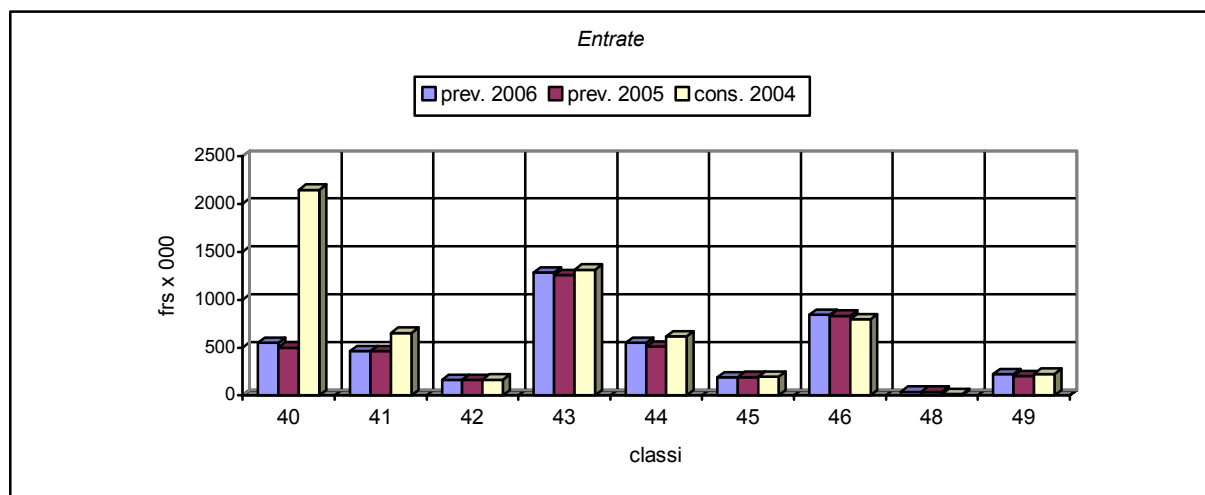


L'incremento più importante registrato nell'anno 2004 è costituito dalle limitazioni temporali dei ricavi, come già specificato nel relativo consuntivo.

2.1 CLASSE DEI RICAVI

Si riporta una tabella suddivisa in classi dei ricavi per il Preventivo 2006, Preventivo 2005 e Consuntivo 2004.

	CLASSE DEI RICAVI								
	40	41	42	43	44	45	46	48	49
Preventivo 2006	550	461	163	1'285	550	191	845	40	225
Preventivo 2005	500	461	164	1'258	509	193	833	40	205
Consuntivo 2004	2'147	653	166	1'313	616	197	796	17	226



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 Accrediti interni

La progressione del gruppo 40 imposte è data dall'importante sopravvenienza attiva delle imposte comunali degli anni 2002 e precedenti.

2.2 GRUPPO 40 - IMPOSTE

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale ricavi	550'000.00	500'000.00	10'017'443.10
Variazione		50'000.00	
Percentuale		10.00%	

Imposte alla fonte e dimoranti

Sulla base dei dati del conguaglio delle imposte alla fonte 2004, iscritte a consuntivo 2005, preventiviamo un aumento di frs. 30'000.00 rispetto al preventivo 2005. Le imposte alla fonte previste per l'anno 2006 ammontano a frs 380'000.00.

Imposte speciali

Valutiamo un'entrata di frs. 70'000.00 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 2006 presenta un fabbisogno totale di frs. 8'810'943.00 da coprire mediante il prelevamento dell'imposta comunale.

A fine ottobre 2005 l'emissione dei conguagli 2003 rappresentano circa il 90% dei contribuenti. La flessione registrata del gettito d'imposta comunale rispetto all'anno 2002 è pari a circa il 4%. Pertanto il gettito di competenza 2003 ammonterebbe a circa frs. 7'100'000.00 contro frs. 7'000'000.00 contabilizzati a consuntivo 2003. Se i dati attuali dovessero essere confermati nel momento in cui saremo in possesso del 100% delle notifiche di tassazione relative all'anno 2003 ne risulterebbe una sopravvenienza attiva di frs. 100'000.00.

Per contro i conguagli 2004 rappresentano circa il 43% dei contribuenti e ne risulta una leggera progressione rispetto al 2003. Sulla base di questi elementi possiamo definire che il gettito di competenza 2004, salvo importanti variazioni delle notifiche di tassazione non ancora pervenute, registrerà una leggera progressione di circa il 2%. Alla luce di questa situazione il gettito comunale per l'anno 2004 ammonterebbe a circa frs. 7'250'000.00 contro frs. 6'800'000.00 contabilizzati a consuntivo 2004, pertanto valutiamo una sopravvenienza attiva d'imposta di circa frs. 450'000.00.

Tenuto conto di quanto sopra il moltiplicatore politico d'imposta per l'anno 2006 è previsto al 90% e valutiamo un gettito prudenziale di circa frs. 7'150'000.00.

Gettito persone giuridiche

I conguagli 2003 relativi alle persone giuridiche (95%) hanno raggiunto l'importo di frs. 830'000.00 contro frs. 600'000.00 contabilizzati a consuntivo 2003. Pertanto a consuntivo 2005 verrà contabilizzata la sopravvenienza attiva d'imposta di frs. 230'000.00. Sulla base delle notifiche attualmente in nostro possesso, 32%, i conguagli 2004 hanno totalizzato un gettito di frs. 610'000.00 contro i frs. 600'000.00 contabilizzati a consuntivo 2004. Pertanto anche per questa posta a consuntivo 2005 verrà contabilizzata la relativa sopravvenienza attiva. Valutiamo prudenzialmente un gettito di competenza per l'anno 2006 pari a frs. 750'000.00.

Imposta immobiliare

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

Accertamento del gettito cantonale per l'anno 2003:

	Gettito cantonale	Emesse	Valutate
Persone fisiche 2003	7'652'655.00	6'674'321.00	978'334.00
Persone giuridiche 2002	1'040'166.00	991'926.00	48'240.00
Imposte alla fonte 2003	359'599.00	359'599	
Art. 99 L.T. 2002	90'568.00	83'308.00	7'260.00
Totale	9'142'988.00	8'109'154.00	1'033'834.00

Di seguito riassumiamo il calcolo per la valutazione del gettito d'imposta comunale 2006 applicando un moltiplicatore politico del 90% e considerando una progressione del gettito sulle persone fisiche del 4%:

Genere d'imposta	Valutazione gettito cantonale	Imposta Comunale
Persone fisiche	7'950'000.00	7'155'000.00
Persone giuridiche	830'000.00	747'000.00
Imposta immobiliare		400'000.00
Arrotondamento		-2'000.00
Totale gettito d'imposta comunale 2006		8'300'000.00

Risultato d'esercizio 2006:

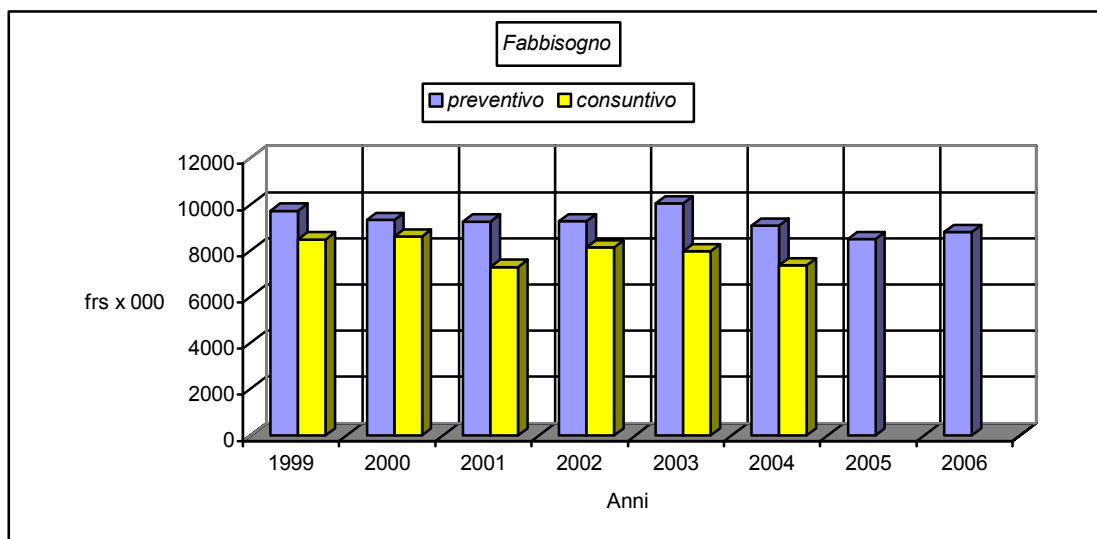
	Preventivo 2006	Preventivo 2005
Fabbisogno totale	8'810'943.00	8'513'542.00
Gettito d'imposta	8'300'000.00	7'800'000.00
Disavanzo d'esercizio previsto	510'943.00	713'542.00

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
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
2006	8'810'943.00	3.49	7'699'640.00	225'359.00	3.02

Escludendo il gruppo degli ammortamenti su beni amministrativi (spesa non monetaria) il fabbisogno comunale risulta inferiore al gettito di competenza. Questo significa che tutte le spese finanziarie di gestione corrente 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 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale Ricavi	460'500.00	460'900.00	662'815.70
Variazione		400.00-	202'315.70-
Percentuale		0.09%-	30.52%-

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

2.5 GRUPPO 42 – REDDITI DELLA SOSTANZA

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale Ricavi	163'000.00	164'403.00	166'354.95
Variazione		1'403.00-	3'354.95-
Percentuale		0.85%-	2.02%-

Dicastero	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
Strade	Parchimetri		10'000.00

L'introito dei parchimetri è stato adeguato al consuntivo 2004.

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 ammonta a circa frs. 136'000.00.

2.6 GRUPPO 43 – RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE E TASSE

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale Ricavi	1'285'200.00	1'258'000.00	1'313'048.55
Variazione		27'200.00	27'848.55-
Percentuale		2.16%	2.12%-

<i>Dicastero</i>	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
<i>Amministrazione</i>	Carte d'identità e passaporti		20'000.00
<i>Asilo</i>	Refezione		7'000.00
<i>Scuola montana</i>	Tasse scolastiche	7'300.00	
<i>Ufficio tecnico</i>	Tasse per aggiornamento catastale		30'000.00

Amministrazione

Gli introiti delle carte d'identità e passaporti sono stati adeguati ai consuntivo 2004 e 2005.

Asilo

A seguito della nuova regolamentazione dei docenti della scuola dell'infanzia è stato considerato un aumento della refezione di frs. 7'000.00 l'introito annuo ammonta a frs. 47'000.00.

Scuola montana

Le tasse scolastiche inerenti la scuola montana sono state adeguate sulla base del consuntivo 2004 e 2005.

Ufficio Tecnico

Il maggior introito è conteggiato sulla base della voce spesa 700.318.021 Onorari al geometra relativo alla tenuta catastale.

2.7 GRUPPO 44 – CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale Ricavi	550'300.00	509'200.00	615'921.00
Variazione		41'100.00	65'621.00-
Percentuale		8.07%	10.65%-

<i>Dicastero</i>	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
<i>Finanze</i>	Q/p imposta immobiliare		30'000.00
	Contributo di livellamento		20'000.00

Il riversamento delle imposte immobiliari è valutato in frs. 70'000.00. Precisiamo che gli utili immobiliari e la quota parte dell'imposta immobiliare sulle persone giuridiche verrà soppressa nel 2007 come da decisione cantonale.

Il contributo di livellamento per l'anno 2006 è valutato in frs. 370'000.00.

2.8 GRUPPO 45 – RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale Ricavi	190'500.00	193'000.00	196'771.65
Variazione		2'500.00-	6'271.65-
Percentuale		1.30%-	3.19%-

Per questo gruppo non ci sono importanti variazioni da segnalare.

2.9 GRUPPO 46 – CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale Ricavi	845'400.00	832'900.00	796'386.15
Variazione		12'500.00	49'013.85
Percentuale		1.50%	6.15%

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 2006 ammontano a frs. 2'671'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	2'407'000.00
Contributi propri	100'000.00
Uscite di pianificazione	164'000.00
TOTALE INVESTIMENTI	2'671'000.00

3.2 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Esproprio/realizzazione posteggi	600'000.00	M.M. da sottoporre al C.C.
Strada Via Bellavista mq. 350	40'000.00	Credito del Municipio
Fognatura Via dei Fiori	150'000.00	M.M. da sottoporre al C.C.
Strada via dei Fiori	150'000.00	M.M. da sottoporre al C.C.
Rifacimento intonaco muro interno cimitero	25'000.00	Credito del Municipio
Ricostruzione casa comunale	700'000.00	Credito già ratificato
Rifacimento serramenti SE	80'000.00	M.M. da sottoporre al C.C.
Opere da pittore ed elettricista SE	30'000.00	Credito del Municipio
Struttura polisportiva/sala pubblica polivalente	300'000.00	M.M. da sottoporre al C.C.
Archivio Storico	27'000.00	Credito già ratificato
Attrezzature d'esercizio e arredamento casa comunale	230'000.00	Credito già ratificato
Sostituzione caldaia asilo Mesana	50'000.00	M.M. da sottoporre al C.C.
Sostituzione completa rete campo principale	25'000.00	Credito del Municipio
Totale investimenti in beni amministrativi	2'407'000.00	

3.3 CONTRIBUTI PROPRI

Contributo PUC PB	100'000.00	Credito già ratificato
Totale contributi propri	100'000.00	

3.4 USCITE DI PIANIFICAZIONE

Moderazione del traffico	100'000.00	M.M. da sottoporre al C.C.
Piano regolatore	64'000.00	Credito già ratificato
Totale uscite di pianificazione	164'000.00	

3.5 ENTRATE PER INVESTIMENTI

Le entrate per investimenti ammontano a frs. 100'000.00, così suddivise:

Contributo Casinò struttura polisportiva	100'000.00
Totale contributi	100'000.00

3.6 RISULTATO DEL CONTO INVESTIMENTI

Il risultato del conto degli investimenti presenta una maggiore spesa d'investimento di frs. 1'459'697.00 così composta:

Totale uscite	2'671'000.00
Totale entrate	100'000.00
Ammortamenti su beni amministrativi	1'111'303.00
Risultato del conto investimenti	1'459'697.00

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il Preventivo 2006 prevede un'entrata totale di frs. 584'200.00 equiparabile al preventivo 2005. Le uscite con un totale di frs. 723'298.00 registrano una progressione di frs. 6'491.00 pari al 0.91% rispetto al preventivo 2005.

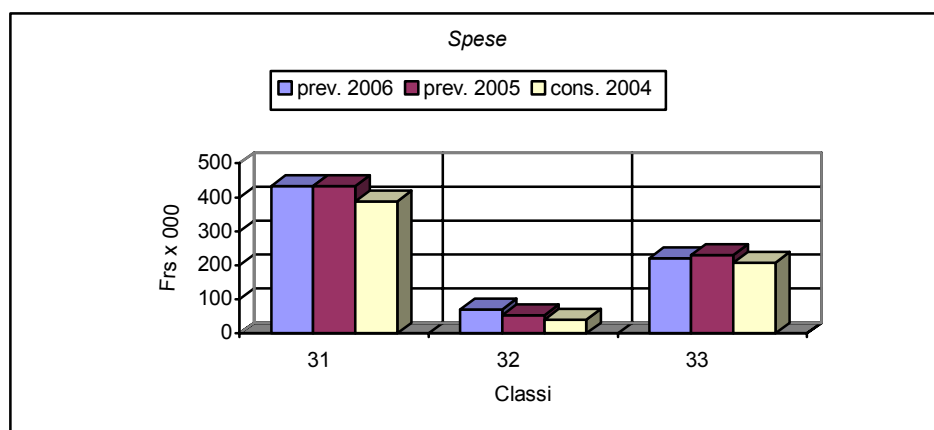
Per l'esercizio 2006 si prevede una perdita di frs. 139'098.00.

Di seguito procediamo all'analisi della gestione corrente:

1. GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il Preventivo 2006, Preventivo 2005 e Consuntivo 2004.

Tabella in frs. X 000			
Classi di spesa			
	31	32	33
Preventivo 2006	445	58	220
Preventivo 2005	434	53	230
Consuntivo 2004	388	41	208



LEGENDA

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

1.2 - GRUPPO 31 SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale Costi	445'300.00	434'300.00	387'952.51
Variazione		11'000.00	57'347.49
Percentuale		2.53%	14.78%

Il preventivo 2006 è stato allestito sulla base del preventivo 2005 e consuntivo 2005.

1.3 - GRUPPO 32 INTERESSI

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale Costi	58'400.00	52'903.00	40'711.05
Variazione		5'497.00	17'688.95
Percentuale		10.39%	43.45%

Si prevede il rinnovo del prestito di frs. 1'500'000.00 ad un tasso del 4% contro il tasso del 1.90%.

1.4 - GRUPPO 33 CONDONI / AMMORTAMENTI

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale Costi	219'195.00	229'604.00	207'963.20
Variazione		10'409.00-	11'231.80
Percentuale		4.53%-	5.40%-

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%

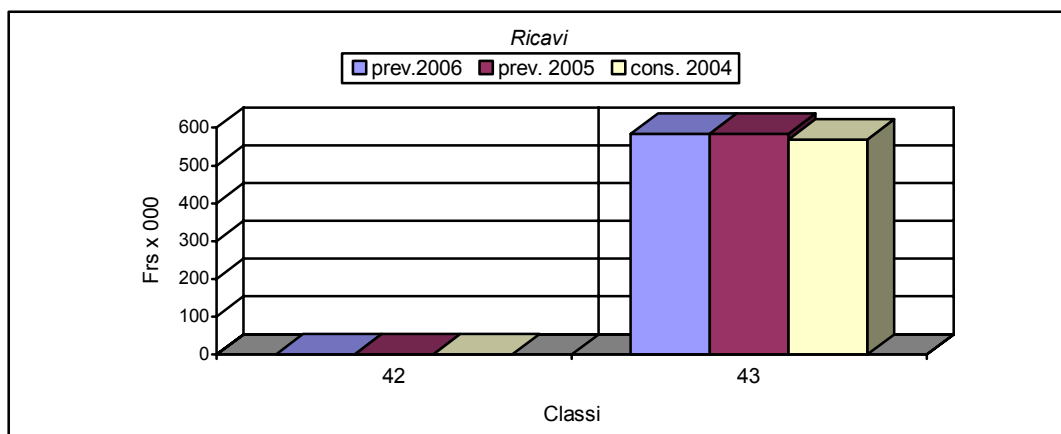
A preventivo 2006 sono stati applicati i tassi minimi previsti dalla legge.

Applicando tali percentuali il tasso d'ammortamento medio sulla sostanza ammortizzabile al 31.12.2005 è pari al 8.93%

2. GRUPPO DELLE ENTRATE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di ricavi per il Preventivo 2006, Preventivo 2005 e Consuntivo 2004.

Tabella in Frs x 000		
Classi dei ricavi		
	42	43
Preventivo 2006	1	584
Preventivo 2005	1	584
Consuntivo 2004	1	569



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 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale ricavi	200.00	200.00	526.25
Variazione		0	326.25-
Percentuale		0	62.00%-

Nessuna importante variazione da segnalare.

2.2 - GRUPPO 43 TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

	Preventivo 2006	Preventivo 2005	Consuntivo 2004
Totale ricavi	584'000.00	584'000.00	568'512.40
Variazione		0	15'487.60
Percentuale		0	2.72%

Si presume che nel 2006 le voci dei ricavi rimarranno pressoché invariate.

3. INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2006 ammontano a frs. 100'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	100'000.00
TOTALE INVESTIMENTI	100'000.00

Si prevedono le seguenti opere:

Condotta Via dei Fiori	50'000.00	M.M. da sottoporre al C.C.
Condotta scuole elementari	50'000.00	M.M. da sottoporre al C.C.

Il conto investimenti prevede una minore spesa d'investimento di frs. 118'598.00 così composto:

Totale investimenti	100'000.00
Ammortamenti beni amministrativi	218'598.00
Risultato del conto investimenti	118'598.00