

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 17 novembre 2008

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 28/2008

Oggetto: bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2009

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

allegati al presente messaggio presentiamo anche quest'anno il dettaglio dei conti preventivi del Comune e dell'Azienda acqua potabile per il 2009 nonché il consueto commento dettagliato allestito dall'ufficio contabilità. Come di consueto nel presente messaggio ci limiteremo quindi ad esporre alcune considerazioni di carattere generale ed a porre in risalto gli aspetti a nostro avviso maggiormente significativi.

Come per gli anni passati le valutazioni effettuate in sede di preventivo sono estremamente prudenti, ciò che porta alla previsione di un risultato negativo di poco inferiore ad 1.5 milioni di franchi. Il peggioramento rispetto al preventivo 2008 è interamente riconducibile ad aumenti dei costi in diversi settori, per un ammontare complessivo di quasi mezzo milione di franchi. Questo aumento delle uscite non è purtroppo compensato dalla crescita delle entrate, il cui aumento è stimato a Fr. 100'000.--.

Per quanto concerne il gettito d'imposta le previsioni parlano di una sostanziale stabilità, con la conferma dell'importo di Fr. 8'300'000.-- che il Municipio conta di poter realizzare mantenendo il moltiplicatore d'imposta all'88%. In questa valutazione si è già tenuto conto delle probabili ripercussioni che la particolare situazione economica attuale potrebbe avere anche sulle entrate del nostro comune. A questo proposito è tuttavia opportuno sottolineare che la struttura del nostro gettito, con una bassa percentuale di attività economiche, dovrebbe garantire una certa stabilità.

Sulla base di questi primi dati dobbiamo tuttavia constatare che, contrariamente a quanto avveniva ormai da diversi anni, il conseguimento di un risultato positivo appare tutt'altro che scontato.

Considerato quanto sopra il Municipio intende continuare ad esercitare un attento controllo dell'evoluzione dei costi al fine di contenere per quanto possibile le uscite. Anche nel campo degli investimenti si intende operare con prudenza nell'intento di evitare un aumento del debito pubblico i cui costi si ripercuoterebbero sui prossimi esercizi ed andrebbero a diminuire in modo importante il margine di manovra del Municipio anche in vista dell'adozione del nuovo PR. Il Municipio dovrà d'altra parte garantire il proseguimento delle opere del PGS e la realizzazione delle altre opere urgenti ed in parte già votate dal Consiglio comunale.

Le altre proposte di investimento inserite a preventivo e a piano finanziario hanno **carattere indicativo** e saranno certamente oggetto di ulteriore valutazione. A questo proposito rimandiamo alle considerazioni di carattere programmatico contenute nel successivo messaggio relativo al piano finanziario ed al programma di legislatura. Come sempre le singole richieste di credito saranno in ogni caso oggetto di messaggi separati.

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

Nei confronti del preventivo del 2008 si prevede un aumento delle uscite di circa Fr. 560'000.--, pari al 4,6 %. Come già indicato questo aumento è solo parzialmente compensato dall'aumento dei ricavi correnti, stimato in circa Fr. 100'000.--. L'aumento del fabbisogno da 9,41 a 9,77 milioni di franchi è come detto la conseguenza dell'aumento dei costi in diversi settori.

Come sempre nella valutazione di questa previsione occorre tuttavia considerare il fatto che a livello di consuntivo si riscontrano, mediamente, minori uscite rispetto al preventivo che variano tra 0,5 e 1 milione e che le sopravvenienze sono stimate in modo prudente.

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

- l'aumento dei costi del personale ammonta a Fr. 268'130.--. Oltre al rincaro, valutato al 2%, questa voce comprende l'assunzione di una nuova dipendente al 50% presso la cancelleria e di un nuovo collaboratore presso l'UTC;
- l'aumento dei costi per beni e servizi di Fr. 49'000.-- è riconducibile all'aumento dei costi della raccolta rifiuti;
- l'aumento degli interessi passivi, valutato in Fr. 86'709.--, è stato valutato prudenzialmente e tiene conto di un possibile aumento del tasso d'interesse sui prestiti in scadenza e dei costi per il finanziamento degli investimenti introdotti a preventivo e piano finanziario;
- pur mantenendo un tasso di ammortamento medio del 10%, la diminuzione della sostanza ammortizzabile registrata negli scorsi anni ha permesso di ridurre l'importo di questa voce di quasi Fr. 100'000.--;
- l'aumento di Fr. 48'000.-- dei rimborsi a enti pubblici è in gran parte riconducibile alla decisione del Municipio di richiedere un incremento dei servizi prestati nel nostro comprensorio dalla polizia comunale di Chiasso. Questo aumento è in parte compensato dalla diminuzione dei costi della ditta Prosegur a seguito della disdetta con effetto al 1. gennaio del contratto per i controlli giornalieri sul nostro territorio.
- Anche quest'anno continua a crescere pure l'importo relativo ai contributi propri, il cui importo sfugge al controllo dell'autorità comunale in quanto determinato sulla base di leggi

o altre disposizioni. L'aumento complessivo di questa voce ammonta a Fr. 89'700.-- ed è per la maggior parte dovuto all'aumento della partecipazione al finanziamento del trasporto pubblico cantonale prevista nelle proposte del CdS per il risanamento delle finanze cantonali;

- l'unica variazione significativa nelle entrate è rappresentata dall'aumento di Fr. 100'000.-- delle sopravvenienze. L'importo di Fr. 400'000.-- esposto a preventivo è riferito a quanto si conta di poter realizzare nel corso del prossimo esercizio. Il totale delle probabili sopravvenienze non ancora realizzate è valutabile in circa 1 milione di franchi;
- sull'evoluzione prevista per il gettito d'imposta si è già detto sopra in termini generali. I dettagli riguardanti i diversi anni sono esposti diffusamente negli allegati.

Azienda acqua potabile

A seguito del noto caso di inquinamento della scorsa estate il Municipio, come già anticipato nella seduta del 29 settembre scorso, ha deciso di registrare le voci legate a questo evento in modo distinto dalla normale gestione dell'azienda. Il preventivo relativo alle uscite di gestione corrente ricalca quelli degli anni precedenti. A livello di entrate si prevede per contro un incremento di circa Fr. 60'000.--, conseguenza dell'introduzione delle nuove tariffe previste dal regolamento adottato lo scorso anno dal Consiglio comunale.

Malgrado gli importanti costi derivanti dall'inquinamento, il Municipio ha deciso di confermare l'intenzione già espressa al momento dell'adozione del regolamento di applicare le tariffe minime, nella convinzione che i maggiori costi potranno essere recuperati nel quadro della causa legale che sarà intentata nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.

Per far fronte ai problemi legati all'inquinamento è previsto un maggiore costo dell'ordine di Fr. 440'000.--, importo che comprende il maggior costo dell'acqua acquistata da Chiasso e gli interessi derivanti dal finanziamento dell'investimento necessario per il risanamento del pozzo e la posa dei filtri.

Oltre a questo investimento, valutato in Fr. 1'800'000.--, il preventivo prevede un potenziamento della pompa in San Giorgio, per Fr. 70'000.-- ed uno studio per l'approntamento di un piano di prevenzione e di crisi, per Fr. 40'000.--. Sono infine previste la sostituzione di alcuni tratti di condotta, per complessivi Fr. 428'000.--, e la partecipazione del comune agli investimenti preliminari dell'acquedotto a lago, oggetto di una richiesta di credito separata.

Al di là degli aspetti strettamente contabili riteniamo opportuno segnalare che nei prossimi giorni il Municipio incontrerà i responsabili dell'azienda di Chiasso per discutere l'eventuale estensione della collaborazione esistente.

Nel frattempo anche il progetto di acquedotto a lago si sta avviando verso la fase di realizzazione. A questo proposito possiamo confermare che il lavoro di studio ed approfondimento è ormai terminato ed è attualmente in consultazione presso i municipi. Nei prossimi mesi dovrebbe inoltre prendere avvio la procedura in vista della formale costituzione del soggetto giuridico che sarà incaricato della realizzazione del progetto.

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 2009 sono approvati ramo per ramo e nel loro complesso.

Per il Municipio

Il Sindaco
Angelo Albisetti

Il Segretario
Giovanni Keller



Comune di Morbio Inferiore

AMMINISTRAZIONE COMUNALE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2009

	PREVENTIVO 2009	PREVENTIVO 2008
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	12'666'074.00	12'104'535.00
Ammortamenti amministrativi	1'711'185.00	1'810'426.00
Addebiti interni	223'000.00	223'000.00
<i>Totale spese correnti</i>	<u>14'600'259.00</u>	<u>14'137'961.00</u>
Entrate correnti (senza imposte comunali)	4'603'700.00	4'505'700.00
Accrediti interni	223'000.00	223'000.00
<i>Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)</i>	<u>4'826'700.00</u>	<u>4'728'700.00</u>
Fabbisogno	9'773'559.00	9'409'261.00
Gettito imposta comunale moltiplicatore 88%	8'300'000.00	M.P.88% 8'300'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-1'473'559.00	-1'109'261.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	3'028'000.00	4'824'000.00
Entrate per investimenti	683'000.00	799'000.00
Onere netto per investimenti	2'345'000.00	4'025'000.00
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	2'345'000.00	4'025'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'711'185.00	1'810'426.00
Disavanzo d'esercizio	-1'473'559.00	-1'109'261.00
Autofinanziamento	237'626.00	701'165.00
DISAVANZO TOTALE	-2'107'374.00	-3'323'835.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2009

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>0 Amministrazione generale</u>			
<u>01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO</u>			
011 Potere legislativo	37'067.00	0.00	37'067.00
012 Potere esecutivo	71'883.00	0.00	71'883.00
01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	108'950.00	0.00	108'950.00
<u>02 AMMINISTRAZIONE GENERALE</u>			
020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	164'096.00	17'000.00	147'096.00
029 Altre amministrazioni generali	1'951'772.00	421'900.00	1'529'872.00
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	2'115'868.00	438'900.00	1'676'968.00
<u>03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI</u>			
030 Prestazioni ai pensionati	135'000.00	0.00	135'000.00
03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI	135'000.00	0.00	135'000.00
<u>09 COMPITI NON RIPARTIBILI</u>			
090 Compiti non ripartibili	300'200.00	21'100.00	279'100.00
09 COMPITI NON RIPARTIBILI	300'200.00	21'100.00	279'100.00
0 Amministrazione generale	2'660'018.00	460'000.00	2'200'018.00
<u>1 Sicurezza pubblica</u>			
<u>10 PROTEZIONE GIURIDICA</u>			
100 Registro fondiario, pesi e misure	40'000.00	29'100.00	10'900.00
101 Controllo abitanti	163'424.00	75'000.00	88'424.00
103 Commissione tutoria regionale	41'730.00	5'000.00	36'730.00
109 Altri servizi giuridici	0.00	1'100.00	-1'100.00
10 PROTEZIONE GIURIDICA	245'154.00	110'200.00	134'954.00
<u>11 POLIZIA</u>			
113 Corpo di polizia	334'900.00	34'000.00	300'900.00
11 POLIZIA	334'900.00	34'000.00	300'900.00
<u>14 POLIZIA DEL FUOCO</u>			
140 Polizia del fuoco	95'000.00	0.00	95'000.00
14 POLIZIA DEL FUOCO	95'000.00	0.00	95'000.00
<u>15 DIFESA NAZIONALE MILITARE</u>			
151 Istruzione militare	38'000.00	0.00	38'000.00
15 DIFESA NAZIONALE MILITARE	38'000.00	0.00	38'000.00
<u>16 DIFESA NAZIONALE CIVILE</u>			
160 Protezione civile	132'900.00	30'100.00	102'800.00
16 DIFESA NAZIONALE CIVILE	132'900.00	30'100.00	102'800.00
1 Sicurezza pubblica	845'954.00	174'300.00	671'654.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2009

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>2 Educazione</u>			
<u>20 SCUOLE DELL'INFANZIA</u>			
200 Scuole dell'infanzia	1'223'800.00	347'800.00	876'000.00
20 SCUOLE DELL'INFANZIA	1'223'800.00	347'800.00	876'000.00
<u>21 SCUOLE PUBBLICHE</u>			
210 Scuole elementari	2'675'665.00	817'900.00	1'857'765.00
212 Scuole medie	69'000.00	0.00	69'000.00
21 SCUOLE PUBBLICHE	2'744'665.00	817'900.00	1'926'765.00
2 Educazione	3'968'465.00	1'165'700.00	2'802'765.00
<u>3 Cultura e tempo libero</u>			
<u>30 PROMOZIONE CULTURALE</u>			
309 Altra promozione culturale	87'000.00	0.00	87'000.00
30 PROMOZIONE CULTURALE	87'000.00	0.00	87'000.00
<u>33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI</u>			
330 Parchi pubblici e sentieri	94'470.00	0.00	94'470.00
33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI	94'470.00	0.00	94'470.00
<u>34 SPORT</u>			
340 Sport	370'350.00	13'000.00	357'350.00
34 SPORT	370'350.00	13'000.00	357'350.00
<u>35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO</u>			
350 Altre attività di tempo libero	22'500.00	6'000.00	16'500.00
35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO	22'500.00	6'000.00	16'500.00
<u>39 CULTO</u>			
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	621'990.00	19'000.00	602'990.00
<u>4 Salute pubblica</u>			
<u>46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO</u>			
460 Servizio medico scolastico	43'720.00	6'200.00	37'520.00
46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	43'720.00	6'200.00	37'520.00
<u>47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI</u>			
470 Controllo delle derrate alimentari	200.00	0.00	200.00
47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI	200.00	0.00	200.00
<u>49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE</u>			
490 Altri compiti per la salute	97'000.00	300.00	96'700.00
49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	97'000.00	300.00	96'700.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2009

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>4 Salute pubblica</u>			
4 Salute pubblica	140'920.00	6'500.00	134'420.00
<u>5 Previdenza sociale</u>			
<u>50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C</u>			
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti	125'208.00	8'000.00	117'208.00
501 Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale	900'000.00	0.00	900'000.00
50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C	1'025'208.00	8'000.00	1'017'208.00
<u>54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ</u>			
540 Protezione della gioventù	58'000.00	0.00	58'000.00
54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ	58'000.00	0.00	58'000.00
<u>57 CASE PER ANZIANI</u>			
570 Case per anziani	1'003'000.00	0.00	1'003'000.00
57 CASE PER ANZIANI	1'003'000.00	0.00	1'003'000.00
<u>58 ASSISTENZA</u>			
580 Assistenza agli anziani	285'000.00	0.00	285'000.00
581 Aiuto agli indigenti (assistenza)	210'000.00	0.00	210'000.00
589 Altre iniziative assistenziali	5'000.00	0.00	5'000.00
58 ASSISTENZA	500'000.00	0.00	500'000.00
<u>59 AIUTO UMANITARIO</u>			
590 Aiuto umanitario in patria	1'000.00	0.00	1'000.00
59 AIUTO UMANITARIO	1'000.00	0.00	1'000.00
5 Previdenza sociale	2'587'208.00	8'000.00	2'579'208.00
<u>6 Traffico</u>			
<u>62 STRADE COMUNALI</u>			
620 Rete stradale comunale	2'136'700.00	83'100.00	2'053'600.00
62 STRADE COMUNALI	2'136'700.00	83'100.00	2'053'600.00
<u>65 TRAFFICO REGIONALE</u>			
651 Aziende del traffico locali	39'000.00	25'000.00	14'000.00
65 TRAFFICO REGIONALE	39'000.00	25'000.00	14'000.00
<u>69 ALTRO TRAFFICO</u>			
690 Altro traffico	243'000.00	0.00	243'000.00
69 ALTRO TRAFFICO	243'000.00	0.00	243'000.00
6 Traffico	2'418'700.00	108'100.00	2'310'600.00
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE</u>			
710 Eliminazione delle acque luride	1'030'100.00	998'100.00	32'000.00
71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	1'030'100.00	998'100.00	32'000.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2009

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>72 ELIMINAZIONE RIFIUTI</u>			
720 Eliminazione rifiuti	706'200.00	440'900.00	265'300.00
72 ELIMINAZIONE RIFIUTI	706'200.00	440'900.00	265'300.00
<u>74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO</u>			
740 Cimiteri e seppellimento	156'860.00	16'000.00	140'860.00
74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO	156'860.00	16'000.00	140'860.00
<u>75 ARGINATURE</u>			
750 Arginature	51'000.00	0.00	51'000.00
75 ARGINATURE	51'000.00	0.00	51'000.00
<u>78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</u>			
781 Eliminazione cadaveri animali	2'400.00	0.00	2'400.00
78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	2'400.00	0.00	2'400.00
7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio	1'946'560.00	1'455'000.00	491'560.00
<u>8 Economia pubblica</u>			
<u>80 AGRICOLTURA</u>			
802 Allevamento bestiame	150.00	0.00	150.00
80 AGRICOLTURA	150.00	0.00	150.00
<u>83 TURISMO</u>			
830 Turismo	35'000.00	0.00	35'000.00
83 TURISMO	35'000.00	0.00	35'000.00
<u>86 ENERGIA</u>			
860 Elettricit�	0.00	430'000.00	-430'000.00
861 Gas	0.00	400.00	-400.00
86 ENERGIA	0.00	430'400.00	-430'400.00
8 Economia pubblica	35'150.00	430'400.00	-395'250.00
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>90 IMPOSTE</u>			
900 Imposte	100'000.00	1'200'000.00	-1'100'000.00
90 IMPOSTE	100'000.00	1'200'000.00	-1'100'000.00
<u>92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA</u>			
921 Cantone - Comuni	33'000.00	370'000.00	-337'000.00
92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA	33'000.00	370'000.00	-337'000.00
<u>93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
931 Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	10'000.00	-10'000.00
932 Parte comunale a patenti e regalie	0.00	700.00	-700.00
93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0.00	10'700.00	-10'700.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2009

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI</u>			
940 Interessi	559'109.00	102'000.00	457'109.00
94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI	559'109.00	102'000.00	457'109.00
<u>99 SPESE NON RIPARTIBILI</u>			
990 Spese non ripartibili	1'711'185.00	1'711'185.00	0.00
99 SPESE NON RIPARTIBILI	1'711'185.00	1'711'185.00	0.00
9 Finanze e imposte	2'403'294.00	3'393'885.00	-990'591.00
Totali	17'628'259.00	7'220'885.00	10'407'374.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione	1'425'250.00	154'900.00	1'379'100.00	179'900.00	1'339'559.19	146'198.90
1 Educazione	3'712'185.00	1'108'900.00	3'640'285.00	1'161'900.00	3'387'738.85	1'190'901.44
2 Cultura, Sport, Tempo libero	385'600.00	19'000.00	374'900.00	19'000.00	293'894.75	31'998.00
3 Culto	47'670.00		47'470.00		46'566.00	
4 Economia pubblica	14'870.00		14'870.00		14'543.30	
5 Previdenza sociale	2'795'730.00	30'000.00	2'702'000.00		2'526'242.03	
6 Polizia	565'800.00	64'200.00	502'000.00	44'200.00	498'245.35	100'272.50
7 Costruzioni	1'860'900.00	502'000.00	1'734'750.00	502'000.00	1'558'419.40	505'399.10
8 Igiene e ambiente	1'389'960.00	835'300.00	1'320'760.00	823'300.00	1'200'320.50	792'171.10
9 Finanze	2'402'294.00	2'112'400.00	2'421'826.00	1'998'400.00	2'756'506.50	11'187'128.00
Totale Uscite	14'600'259.00		14'137'961.00		13'622'035.87	
Totale Entrate		4'826'700.00		4'728'700.00		13'954'069.04
Fabbisogno d'esercizio		9'773'559.00		9'409'261.00		
Avanzo d'esercizio						332'033.17
Totale a pareggio	14'600'259.00	14'600'259.00	14'137'961.00	14'137'961.00	13'954'069.04	13'954'069.04



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese Correnti						
30 Spese per il personale	5'431'265.00		5'163'135.00		5'057'684.45	
31 Spese per beni e servizi	2'024'710.00		1'975'710.00		1'553'277.49	
32 Interessi passivi	558'109.00		471'400.00		425'629.30	
33 Ammortamenti	1'817'285.00		1'916'526.00		2'310'050.40	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'198'900.00		1'150'900.00		990'474.30	
36 Contributi propri	3'291'990.00		3'202'290.00		2'978'061.63	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	55'000.00		35'000.00		84'352.50	
39 Addebiti interni	223'000.00		223'000.00		222'505.80	
4 Ricavi Correnti						
40 Imposte		1'200'000.00		1'050'000.00		10'102'013.30
41 Regalie e concessioni		430'500.00		480'500.00		523'100.20
42 Reddito della sostanza		213'100.00		209'100.00		224'591.30
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'309'400.00		1'275'400.00		1'334'296.69
44 Contributi senza fine specifico		380'700.00		370'700.00		449'257.10
45 Rimborsi da enti pubblici		218'000.00		218'000.00		263'647.80
46 Contributi per spese correnti		812'000.00		862'000.00		822'938.45
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		11'718.40
49 Accrediti interni		223'000.00		223'000.00		222'505.80
Totale Uscite	14'600'259.00		14'137'961.00		13'622'035.87	
Totale Entrate		4'826'700.00		4'728'700.00		13'954'069.04
Fabbisogno d'esercizio		9'773'559.00		9'409'261.00		
Avanzo d'esercizio						332'033.17
Totale a pareggio	14'600'259.00	14'600'259.00	14'137'961.00	14'137'961.00	13'954'069.04	13'954'069.04



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
300 Onorari e indennità ad autorità	63'500.00		63'500.00		63'990.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'286'640.00		2'098'840.00		2'114'296.60	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'151'980.00		2'104'280.00		2'029'358.30	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	271'700.00		261'500.00		248'717.45	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	430'800.00		413'400.00		393'839.40	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	71'445.00		66'415.00		57'630.65	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		1'593.85	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	135'000.00		135'000.00		140'513.10	
309 Altre spese per il personale	15'700.00		15'700.00		7'745.10	
30 Spese per il personale	5'431'265.00		5'163'135.00		5'057'684.45	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	139'600.00		139'600.00		99'497.95	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	135'000.00		125'000.00		47'800.50	
312 Acqua, energia e combustibili	166'500.00		163'400.00		147'350.10	
313 Materiale di consumo	198'500.00		198'500.00		136'836.10	
314 Manutenzione stabili e strutture	467'000.00		467'000.00		235'336.65	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	140'500.00		140'500.00		129'428.50	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	37'000.00		27'000.00		24'508.05	
317 Rimborso spese	48'900.00		48'400.00		31'590.75	
318 Servizi ed onorari	691'210.00		665'810.00		700'928.89	
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	2'024'710.00		1'975'710.00		1'553'277.49	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	30'000.00		40'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	388'800.00		358'400.00		357'230.70	
329 Altri interessi passivi	139'309.00		73'000.00		68'398.60	
32 Interessi passivi	558'109.00		471'400.00		425'629.30	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	106'100.00		106'100.00		154'487.80	
331 Ammortamenti ordinari	1'711'185.00		1'810'426.00		1'555'562.60	
332 Ammortamenti supplementari					600'000.00	
33 Ammortamenti	1'817'285.00		1'916'526.00		2'310'050.40	
351 Rimborsi a Cantoni	4'500.00		44'500.00		2'736.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'194'400.00		1'106'400.00		987'738.30	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'198'900.00		1'150'900.00		990'474.30	
361 Contributi a Cantoni	1'446'000.00		1'423'000.00		1'321'242.38	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	600'390.00		630'190.00		551'030.20	
365 Contributi a Istituzioni private	1'074'150.00		1'021'150.00		976'216.35	
366 Economie private	171'450.00		127'950.00		129'572.70	
36 Contributi propri	3'291'990.00		3'202'290.00		2'978'061.63	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00			
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	30'000.00		10'000.00		64'352.50	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	55'000.00		35'000.00		84'352.50	
390 Addebiti interni	223'000.00		223'000.00		222'505.80	
39 Addebiti interni	223'000.00		223'000.00		222'505.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'000'000.00		850'000.00		8'724'082.15
401 Imposte sull'utile e sul capitale						800'000.00
402 Imposte immobiliari						400'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		200'000.00		200'000.00		177'931.15
40 Imposte		1'200'000.00		1'050'000.00		10'102'013.30
410 Regalie e concessioni		430'500.00		480'500.00		523'100.20
41 Regalie e concessioni		430'500.00		480'500.00		523'100.20
420 Interessi da Banche		6'000.00		2'000.00		15'154.05
421 Interessi su crediti		96'000.00		96'000.00		98'297.55
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		90'100.00		90'100.00		90'241.40
429 Altri redditi della sostanza		21'000.00		21'000.00		20'898.30
42 Reddito della sostanza		213'100.00		209'100.00		224'591.30
430 Tasse d'esenzione		35'000.00		15'000.00		64'352.50
431 Tasse per servizi amministrativi		109'600.00		134'600.00		98'906.60
432 Partecipazione a spese di refezione		49'000.00		49'000.00		48'444.00
433 Tasse scolastiche		16'800.00		16'800.00		4'760.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		817'100.00		805'100.00		805'364.70
435 Vendite		500.00		500.00		95.05
436 Rimborsi		250'100.00		223'100.00		276'479.04
437 Multe		28'600.00		28'600.00		33'530.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		2'700.00		2'700.00		2'364.80
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'309'400.00		1'275'400.00		1'334'296.69
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		10'700.00		700.00		65'638.10
444 Contributi cantonali		370'000.00		370'000.00		383'619.00
44 Contributi senza fine specifico		380'700.00		370'700.00		449'257.10
451 Rimborsi dal Cantone		8'000.00		8'000.00		7'952.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		210'000.00		210'000.00		255'695.00
45 Rimborsi da enti pubblici		218'000.00		218'000.00		263'647.80
461 Contributi da Cantoni		762'000.00		812'000.00		759'448.45
469 Altri contributi per spese correnti		50'000.00		50'000.00		63'490.00
46 Contributi per spese correnti		812'000.00		862'000.00		822'938.45
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		40'000.00		40'000.00		11'718.40
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		11'718.40
490 Accrediti interni		223'000.00		223'000.00		222'505.80
49 Accrediti interni		223'000.00		223'000.00		222'505.80
Totale Uscite	14'600'259.00		14'137'961.00		13'622'035.87	
Totale Entrate		4'826'700.00		4'728'700.00		13'954'069.04
Fabbisogno d'esercizio		9'773'559.00		9'409'261.00		
Avanzo d'esercizio					332'033.17	
Totale a pareggio	14'600'259.00	14'600'259.00	14'137'961.00	14'137'961.00	13'954'069.04	13'954'069.04



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
000 Votazioni		23'500.00		23'500.00		22'892.00
001 Consiglio Comunale e Municipio		103'450.00		95'450.00		80'154.00
002 Amministrazione comunale		1'298'300.00	154'900.00	1'260'150.00	179'900.00	1'236'513.19
0 Amministrazione		1'425'250.00	154'900.00	1'379'100.00	179'900.00	1'339'559.19
Risultato Dicastero			1'270'350.00		1'199'200.00	1'193'360.29
<u>1 Educazione</u>						
100 S.I. - Attività didattica	669'200.00	241'300.00	653'200.00	241'300.00	625'865.45	242'293.05
101 S.I. - Servizi	554'600.00	106'500.00	527'400.00	106'500.00	514'605.95	148'420.04
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		1'095.30	
120 S.E. - attività Didattica	2'021'700.00	739'000.00	1'957'700.00	789'000.00	1'843'746.05	791'111.65
121 S.E. - Servizi	302'850.00	2'000.00	296'150.00	2'000.00	282'261.45	1'125.05
122 Scuola Montana	33'770.00	8'500.00	33'770.00	8'500.00	17'994.20	2'660.00
124 Corsi ricreativi	17'345.00	5'400.00	17'345.00	5'400.00	14'872.15	4'787.65
125 S.E. - Servizio medico dentario	42'520.00	6'200.00	52'520.00	9'200.00	23'949.90	504.00
150 Altre scuole	69'000.00		101'000.00		63'348.40	
1 Educazione	3'712'185.00	1'108'900.00	3'640'285.00	1'161'900.00	3'387'738.85	1'190'901.44
Risultato Dicastero			2'603'285.00		2'478'385.00	2'196'837.41
<u>2 Cultura, Sport, Tempo libero</u>						
200 Attività culturali	226'000.00		216'000.00		217'325.95	14'978.00
210 Centro sportivo	87'650.00	1'000.00	87'550.00	1'000.00	22'760.75	
211 Tennis						
212 Calcio						
213 Società ginnastica						
214 Orti familiari	5'500.00	6'000.00	5'500.00	6'000.00	3'551.65	5'640.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	35'700.00	12'000.00	35'200.00	12'000.00	34'959.80	11'380.00
216 Parchi, Giardini e Sentieri	30'750.00		30'650.00		15'296.60	
2 Cultura, Sport, Tempo libero	385'600.00	19'000.00	374'900.00	19'000.00	293'894.75	31'998.00
Risultato Dicastero			366'600.00		355'900.00	261'896.75
<u>3 Culto</u>						
300 Culto	47'670.00		47'470.00		46'566.00	
3 Culto	47'670.00		47'470.00		46'566.00	
Risultato Dicastero			47'670.00		47'470.00	46'566.00
<u>4 Economia pubblica</u>						
400 Economia pubblica	14'870.00		14'870.00		14'543.30	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>4 Economia pubblica</u>						
4 Economia pubblica	14'870.00		14'870.00		14'543.30	
Risultato Dicastero		14'870.00		14'870.00		14'543.30
<u>5 Previdenza sociale</u>						
500 Previdenza sociale	2'795'730.00	30'000.00	2'702'000.00		2'526'242.03	
5 Previdenza sociale	2'795'730.00	30'000.00	2'702'000.00		2'526'242.03	
Risultato Dicastero		2'765'730.00		2'702'000.00		2'526'242.03
<u>6 Polizia</u>						
600 Servizio polizia	334'900.00	34'100.00	295'100.00	34'100.00	288'331.85	35'920.00
610 Servizio pompieri	95'000.00		95'000.00		74'243.00	
630 Protezione civile e militare	135'900.00	30'100.00	111'900.00	10'100.00	135'670.50	64'352.50
6 Polizia	565'800.00	64'200.00	502'000.00	44'200.00	498'245.35	100'272.50
Risultato Dicastero		501'600.00		457'800.00		397'972.85
<u>7 Costruzioni</u>						
700 Ufficio tecnico - amministrazione	691'600.00	110'300.00	591'950.00	110'300.00	586'456.85	112'171.30
720 Ufficio tecnico - servizi	837'800.00	308'600.00	810'500.00	308'600.00	741'706.80	310'041.80
740 Strade, Piazze e Posteggi	331'500.00	83'100.00	332'300.00	83'100.00	230'255.75	83'186.00
7 Costruzioni	1'860'900.00	502'000.00	1'734'750.00	502'000.00	1'558'419.40	505'399.10
Risultato Dicastero		1'358'900.00		1'232'750.00		1'053'020.30
<u>8 Igiene e ambiente</u>						
800 Servizio sanitario	89'400.00	300.00	89'400.00	300.00	81'506.90	95.05
820 Fognature e Depurazione	420'100.00	378'100.00	420'100.00	376'100.00	312'793.20	332'932.85
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	793'600.00	440'900.00	724'400.00	430'900.00	748'485.60	424'343.20
850 Cimitero	86'860.00	16'000.00	86'860.00	16'000.00	57'534.80	34'800.00
8 Igiene e ambiente	1'389'960.00	835'300.00	1'320'760.00	823'300.00	1'200'320.50	792'171.10
Risultato Dicastero		554'660.00		497'460.00		408'149.40
<u>9 Finanze</u>						
900 Imposte e partecipazioni	133'000.00	2'010'400.00	140'000.00	1'900'400.00	175'314.60	11'073'676.40
930 Interessi	558'109.00	102'000.00	471'400.00	98'000.00	425'629.30	113'451.60
970 Ammortamenti	1'711'185.00		1'810'426.00		2'155'562.60	
9 Finanze	2'402'294.00	2'112'400.00	2'421'826.00	1'998'400.00	2'756'506.50	11'187'128.00
Risultato Dicastero		289'894.00		423'426.00		8'430'621.50



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	14'600'259.00		14'137'961.00		13'622'035.87	
Totale Entrate		4'826'700.00		4'728'700.00		13'954'069.04
Fabbisogno d'esercizio		9'773'559.00		9'409'261.00		
Avanzo d'esercizio						332'033.17
Totale a pareggio	14'600'259.00	14'600'259.00	14'137'961.00	14'137'961.00	13'954'069.04	13'954'069.04



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Votazioni						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00		2'866.20	
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00		25.80	
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
000.390.000 Addebito spese per il personale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
000 Votazioni	23'500.00		23'500.00		22'892.00	
001 Consiglio Comunale e Municipio						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	60'000.00		60'000.00		59'100.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	3'500.00		3'500.00		4'890.00	
001.301.010 Assegni familiari	650.00		650.00		584.45	
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'700.00		2'700.00		2'451.85	
001.310.002 Calendario ecologico	5'600.00		5'600.00		5'481.20	
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	1'000.00		1'000.00		423.60	
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	30'000.00		22'000.00		7'222.90	
001 Consiglio Comunale e Municipio	103'450.00		95'450.00		80'154.00	
002 Amministrazione comunale						
002.301.000 Stipendi personale in organico	669'000.00		628'000.00		614'673.65	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		8'927.75	
002.301.006 Indennità ore straordinarie					10'000.00	
002.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					1'000.00	
002.301.010 Assegni familiari	10'800.00		9'550.00		9'473.75	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	42'000.00		40'000.00		38'536.05	
002.304.002 Contributo cassa pensione	56'000.00		52'000.00		49'839.20	
002.305.000 Assicurazione infortuni	4'800.00		4'500.00		3'419.25	
002.305.002 Assicurazione malattia	9'000.00		7'900.00		9'059.85	
002.307.000 Prestazione ai pensionati	135'000.00		135'000.00		140'513.10	
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	5'000.00		5'000.00		4'560.00	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		1'154.80	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		14'521.95	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		5'085.85	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	2'300.00		2'300.00		4'333.05	
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	25'000.00		25'000.00		17'730.75	
002.312.000 Spese di riscaldamento	8'000.00		8'000.00		5'032.50	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'500.00		1'000.00		618.40	
002.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		4'299.80	
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'000.00		2'000.00		1'531.65	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		606.00	
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		3.80	
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00		7'374.50	
002.315.002 Centro elaborazione dati	60'000.00		60'000.00		64'724.45	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00		3'319.35	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	2'000.00		2'000.00		531.35	
002.316.009 Distributore bevande	3'000.00		3'000.00		3'031.65	
002.317.001 Rimborso spese al personale	800.00		800.00		600.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	30'000.00		30'000.00		34'641.65	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	16'000.00		16'000.00		15'151.35	
002.318.006 Spese legali e esecutive	25'000.00		25'000.00		17'976.00	
002.318.007 Spese bancarie	1'000.00		1'000.00		578.94	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	50'000.00		50'000.00		71'456.75	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'195.90	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
002 Amministrazione comunale						
002.318.010 Assicurazione RC comune	16'000.00		16'000.00		14'185.75	
002.318.011 Assicurazione immobili	3'500.00		3'500.00		2'023.75	
002.318.015 Onorari per revisione	5'400.00		5'400.00		10'280.00	
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	6'000.00		6'000.00		5'435.00	
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
002.318.022 Tasse telefoniche	8'000.00		8'000.00		6'357.35	
002.318.025 Tasse governative	2'000.00		2'000.00		915.00	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00		2'184.90	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità	30'000.00		42'000.00		27'195.00	
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		400.00		433.40	
002.431.000 Tasse di cancelleria		25'000.00		25'000.00		19'438.60
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti		45'000.00		70'000.00		45'228.00
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		5'000.00		5'000.00		3'210.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		5'000.00		5'000.00		3'840.00
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		400.00
002.436.002 Rimborso spese esecutive		12'000.00		12'000.00		12'919.95
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		240.55
002.439.000 Entrate varie		2'200.00		2'200.00		2'364.80
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		604.20
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'000.00		8'000.00		7'952.80
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		20'000.00		20'000.00		20'000.00
002 Amministrazione comunale	1'298'300.00	154'900.00	1'260'150.00	179'900.00	1'236'513.19	146'198.90
0 amministrazione	1'425'250.00	154'900.00	1'379'100.00	179'900.00	1'339'559.19	146'198.90
Risultato Dicastero		1'270'350.00		1'199'200.00		1'193'360.29



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	437'000.00		430'000.00		408'219.85	
100.302.001 Stipendi direzione	78'000.00		76'000.00		76'144.20	
100.302.002 Supplenze docenti	20'000.00		15'000.00		24'837.50	
100.302.007 Assegni familiari	8'500.00		7'800.00		7'640.55	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	33'000.00		32'000.00		33'090.10	
100.304.002 Contributo cassa pensione	60'000.00		60'000.00		58'210.15	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'300.00		1'200.00		1'141.30	
100.305.002 Assicurazione malattia	5'500.00		5'300.00		4'013.00	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	15'000.00		15'000.00		10'292.00	
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		276.80	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00			
100.317.002 Uscite di studio	2'000.00		2'000.00		400.00	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
100.352.009 Tassa frequenza S.I. fuori comune	2'400.00		2'400.00		1'600.00	
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		637.50
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		36'000.00		36'000.00		33'180.55
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		200'000.00		200'000.00		208'475.00
100 S.I. - Attività didattica	669'200.00	241'300.00	653'200.00	241'300.00	625'865.45	242'293.05
101 S.I. - Servizi						
101.301.000 Stipendi personale in organico	244'000.00		249'000.00		234'672.55	
101.301.006 Indennità ore straordinarie					4'570.50	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	60'000.00		30'000.00		74'777.95	
101.301.010 Assegni familiari	4'500.00		4'300.00		3'965.60	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	17'500.00		17'800.00		16'388.05	
101.304.002 Contributo cassa pensione	23'000.00		22'000.00		20'530.45	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00		1'587.25	
101.305.002 Assicurazione malattia	4'400.00		4'000.00		3'751.20	
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00			
101.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		43.00	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		4'586.10	
101.312.000 Spese di riscaldamento	16'000.00		16'000.00		14'423.15	
101.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		1'600.00		1'134.60	
101.312.004 Costi d'illuminazione	5'500.00		5'500.00		4'661.20	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		3'347.10	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	69'000.00		69'000.00		59'741.40	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		2'917.15	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		102.00	
101.313.006 Spese carburante	3'000.00		3'000.00		2'315.85	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00		33'917.75	
101.315.001 Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00		1'782.00	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		2'529.10	
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		331.20	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'300.00		1'300.00		968.95	
101.318.011 Assicurazione immobili	2'300.00		2'300.00		1'888.80	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	900.00		900.00		626.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
101 S.I. - Servizi						
101.318.013 Assicurazione veicoli	2'100.00		2'100.00		1'801.20	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'600.00		1'600.00		1'588.00	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	800.00		800.00		657.85	
101.427.005 Affitto appartamento casa materna		6'000.00		6'000.00		6'000.00
101.432.000 Refezione		49'000.00		49'000.00		48'444.00
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		40'061.04
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
101.436.005 Contributo famiglie trasporto						3'915.00
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
101 S.I. - Servizi	554'600.00	106'500.00	527'400.00	106'500.00	514'605.95	148'420.04
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		15.25	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		62.95	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		2.10	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00			
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		1'095.30	
120 S.E. - attività Didattica						
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'350'000.00		1'323'000.00		1'269'598.20	
120.302.001 Stipendi direzione	166'000.00		162'000.00		152'288.40	
120.302.002 Supplenze docenti	50'000.00		50'000.00		55'376.15	
120.302.007 Assegni familiari	25'000.00		23'000.00		21'873.35	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	97'000.00		96'000.00		88'753.25	
120.304.002 Contributo cassa pensione	190'000.00		190'000.00		179'060.65	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'600.00		3'600.00		3'016.15	
120.305.002 Assicurazione malattia	16'000.00		16'000.00		12'130.00	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		534.00	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		43'867.60	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		1'174.50	
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00			
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		6'560.00	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'600.00		1'320.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	5'000.00		5'000.00		3'942.35	
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00		267.45	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00		384.00	
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune	5'000.00		5'000.00		3'600.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	30'000.00					
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		3'000.00		3'000.00		2'100.00
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		18'792.20
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		75'000.00		75'000.00		77'421.25
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico		95'000.00		95'000.00		135'292.20
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		3'000.00		3'000.00		9'801.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		560'000.00		610'000.00		547'705.00
120 S.E. - attività Didattica	2'021'700.00	739'000.00	1'957'700.00	789'000.00	1'843'746.05	791'111.65
121 S.E. - Servizi						
121.301.000 Stipendi personale in organico	70'000.00		65'000.00		64'766.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
121 S.E. - Servizi						
121.301.002 Stipendi personale pulizia	50'000.00		50'000.00		47'591.50	
121.301.010 Assegni familiari	1'900.00		1'800.00		2'154.95	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'300.00		7'300.00		6'788.45	
121.304.002 Contributo cassa pensione	3'700.00		3'400.00		3'128.30	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		629.75	
121.305.002 Assicurazione malattia	1'900.00		1'600.00		1'384.85	
121.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00			
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		3'707.50	
121.312.000 Spese di riscaldamento	24'000.00		24'000.00		24'010.00	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		2'000.00		1'612.80	
121.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'135.80	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	7'000.00		7'000.00		4'076.70	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		4'424.80	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		1'375.05	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		246.60	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		40'000.00		47'290.95	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		5'677.65	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	5'000.00		5'000.00		3'945.05	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		800.00		761.60	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'400.00		2'400.00		2'060.60	
121.318.011 Assicurazione immobili	7'300.00		7'300.00		7'103.35	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		3'500.00		3'013.40	
121.318.023 Trasporto allievi	40'000.00		40'000.00		37'855.70	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
121.318.045 Tasse radiotelevisive	600.00		600.00		608.00	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'050.00		1'050.00		911.60	
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'077.00
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		48.05
121 S.E. - Servizi	302'850.00	2'000.00	296'150.00	2'000.00	282'261.45	1'125.05
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		900.00	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		13.50	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		55.80	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		1.90	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00			
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00			
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	21'000.00		21'000.00		13'153.00	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	4'000.00		4'000.00		2'842.00	
122.318.023 Trasporto allievi	3'100.00		3'100.00		1'028.00	
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		8'500.00		8'500.00		2'660.00
122 Scuola Montana	33'770.00	8'500.00	33'770.00	8'500.00	17'994.20	2'660.00
124 Corsi ricreativi						
124.302.005 Compenso agli animatori	11'000.00		11'000.00		9'490.00	
124.302.007 Assegni familiari	160.00		160.00		134.60	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	660.00		660.00		560.90	
124.305.000 Assicurazione infortuni	75.00		75.00		75.45	
124.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00			



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
124 Corsi ricreativi						
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00		4'611.20	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		5'400.00		5'400.00		4'787.65
124 Corsi ricreativi	17'345.00	5'400.00	17'345.00	5'400.00	14'872.15	4'787.65
125 S.E. - Servizio medico dentario						
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		1'135.20	
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		5.60	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		1'785.00	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		26.75	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		110.65	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		16.25	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00		85.20	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		504.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		2'736.00	
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	20'000.00		20'000.00		17'545.25	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	10'000.00		20'000.00			
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		504.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		5'000.00		8'000.00		
125 S.E. - Servizio medico dentario	42'520.00	6'200.00	52'520.00	9'200.00	23'949.90	504.00
150 Altre scuole						
150.351.001 Contributi al cantone scuole speciali			40'000.00			
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	24'000.00		23'000.00		23'130.00	
150.366.008 Contributo scuola media	2'000.00		3'000.00		760.00	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	43'000.00		35'000.00		39'458.40	
150 Altre scuole	69'000.00		101'000.00		63'348.40	
1 educazione	3'712'185.00	1'108'900.00	3'640'285.00	1'161'900.00	3'387'738.85	1'190'901.44
Risultato Dicastero		2'603'285.00		2'478'385.00		2'196'837.41



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
<u>200 Attività culturali</u>						
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00			
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	15'000.00		15'000.00			
200.311.006 Acquisto tavoli per manifestazioni					9'490.00	
200.318.051 Morbio Senza Frontiere					13'455.95	
200.318.060 Morbio a teatro					4'000.00	
200.352.004 Rimborso spese attività sportive	2'000.00		2'000.00		180.00	
200.365.001 Contributi a società come da convenzioni	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
200.365.002 Contributi alle società secondo regolamento	35'000.00		35'000.00		31'700.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali	20'000.00		10'000.00		6'500.00	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
200.436.019 Partecipazione manifestazione Morbio Senza Fr						1'488.00
200.469.004 Contributo NCKM acquisto tavoli per manifestazi						9'490.00
200.469.005 Contributo NCKM Morbio a teatro						4'000.00
200 Attività culturali	226'000.00		216'000.00		217'325.95	14'978.00
<u>210 Centro sportivo</u>						
210.312.001 Consumo acqua potabile	300.00		200.00		147.45	
210.312.004 Costi d'illuminazione	500.00		500.00		415.35	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		2'774.55	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	80'000.00		80'000.00		18'074.20	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'800.00		1'800.00		1'349.20	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	50.00		50.00			
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
210 Centro sportivo	87'650.00	1'000.00	87'550.00	1'000.00	22'760.75	
<u>214 Orti familiari</u>						
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		51.65	
214.316.007 Orti familiari	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
214.366.017 Contributo comunale	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
214.427.004 Affitto orti		6'000.00		6'000.00		5'640.00
214 Orti familiari	5'500.00	6'000.00	5'500.00	6'000.00	3'551.65	5'640.00
<u>215 Piscina, Pista ghiaccio</u>						
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	11'200.00		11'200.00		11'007.50	
215.366.015 Contributo parco acquatico	24'500.00		24'000.00		23'952.30	
215.436.013 Tessere piscina		12'000.00		12'000.00		11'380.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	35'700.00	12'000.00	35'200.00	12'000.00	34'959.80	11'380.00
<u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u>						
216.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		300.00		332.75	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		4.70	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		1'244.15	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	25'000.00		25'000.00		13'688.10	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		26.90	
216 Parchi, Giardini e Sentieri	30'750.00		30'650.00		15'296.60	
2 cultura,sport, tempo libero	385'600.00	19'000.00	374'900.00	19'000.00	293'894.75	31'998.00
Risultato Dicastero		366'600.00		355'900.00		261'896.75



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Culto						
300 Culto						
300.362.005 Obbligo legato Canturio	20.00		20.00		20.00	
300.362.006 Obbligo legato Balerna	50.00		50.00		50.00	
300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio	600.00		600.00		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 Contributo alla parrocchia	45'500.00		45'300.00		44'946.00	
300 Culto	47'670.00		47'470.00		46'566.00	
3 culto	47'670.00		47'470.00		46'566.00	
Risultato Dicastero		47'670.00		47'470.00		46'566.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	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		823.30	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	13'720.00		13'720.00		13'720.00	
400.365.005 Contributi condotta veterinaria	150.00		150.00			
400 Economia pubblica	14'870.00		14'870.00		14'543.30	
4 economia pubblica	14'870.00		14'870.00		14'543.30	
Risultato Dicastero		14'870.00		14'870.00		14'543.30



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale						
500.301.009 Mercede ai tutori e curatori	10'000.00					
500.301.010 Assegni familiari	200.00					
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	600.00					
500.305.000 Assicurazione infortuni	30.00					
500.305.002 Assicurazione malattia	400.00					
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	500.00					
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	30'000.00		36'000.00		36'223.30	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	900'000.00		900'000.00		893'908.60	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	30'000.00		70'000.00		28'802.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	210'000.00		210'000.00		195'398.53	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	18'000.00		15'000.00		16'296.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	125'000.00		125'000.00		108'493.00	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	100'000.00		23'000.00		12'753.00	
500.361.013 Collocamento minorenni in istituti AI					20'000.00	
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	530'000.00		560'000.00		481'500.25	
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	5'000.00		5'000.00		5'300.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	430'000.00		420'000.00		451'150.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	20'000.00		25'000.00		18'363.00	
500.365.015 Contributi per il SACD	210'000.00		210'000.00		128'623.35	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	75'000.00		65'000.00		63'312.35	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	8'000.00		8'000.00		7'854.15	
500.365.021 Contributo legge famiglie	28'000.00				28'500.00	
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	2'000.00		1'000.00		1'500.00	
500.366.005 Contributo solidarietà nazionale	1'000.00		1'000.00			
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	1'000.00		1'000.00		1'875.00	
500.366.012 Iniziative terza età	23'000.00		22'000.00		23'069.60	
500.366.014 Abbonamenti Flexi	28'000.00		5'000.00		3'319.90	
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	10'000.00					
500.436.020 Rimborso spese tutoria dalle famiglie		5'000.00				
500.436.021 Rimborso abbonamento Flexi		25'000.00				
500 Previdenza sociale	2'795'730.00	30'000.00	2'702'000.00		2'526'242.03	
5 previdenza sociale	2'795'730.00	30'000.00	2'702'000.00		2'526'242.03	
Risultato Dicastero		2'765'730.00		2'702'000.00		2'526'242.03



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia						
600 Servizio polizia						
600.301.000 Stipendi personale in organico	80'000.00		78'500.00		75'675.60	
600.301.006 Indennità ore straordinarie					900.00	
600.301.010 Assegni familiari	1'300.00		1'200.00		1'144.95	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	5'000.00		4'900.00		4'641.70	
600.304.002 Contributo cassa pensione	9'100.00		9'000.00		8'454.95	
600.305.000 Assicurazione infortuni	600.00		600.00		452.45	
600.305.002 Assicurazione malattia	900.00		900.00		820.35	
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00			
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
600.311.007 Acquisto apparecchio radar	10'000.00					
600.316.004 Noleggio radar	10'000.00					
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		560.00	
600.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
600.318.048 Interventi Prosequer			22'000.00		24'313.65	
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	210'000.00		170'000.00		169'368.40	
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario		100.00		100.00		90.00
600.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
600.437.001 Contravvenzioni		28'000.00		28'000.00		30'830.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale		5'000.00		5'000.00		5'000.00
600 Servizio polizia	334'900.00	34'100.00	295'100.00	34'100.00	288'331.85	35'920.00
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		90'000.00		69'243.00	
610 Servizio pompieri	95'000.00		95'000.00		74'243.00	
630 Protezione civile e militare						
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	400.00		400.00		151.35	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	11'000.00		11'000.00			
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	500.00		500.00		258.70	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00			
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
630.318.022 Tasse telefoniche	300.00		300.00		404.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	90'000.00		86'000.00		68'868.95	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	3'000.00		3'000.00		1'635.00	
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	30'000.00		10'000.00		64'352.50	
630.427.002 Affitto rifugio pubblico PCi		100.00		100.00		
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCi		30'000.00		10'000.00		64'352.50
630 Protezione civile e militare	135'900.00	30'100.00	111'900.00	10'100.00	135'670.50	64'352.50
6 polizia	565'800.00	64'200.00	502'000.00	44'200.00	498'245.35	100'272.50
Risultato Dicastero		501'600.00		457'800.00		397'972.85



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
700 Ufficio tecnico - amministrazione						
700.301.000 Stipendi personale in organico	480'000.00		397'000.00		391'254.95	
700.301.010 Assegni familiari	7'700.00		5'950.00		5'818.60	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	30'000.00		25'000.00		23'804.25	
700.304.002 Contributo cassa pensione	50'000.00		42'000.00		40'959.90	
700.305.000 Assicurazione infortuni	3'500.00		2'800.00		2'169.25	
700.305.002 Assicurazione malattia	6'000.00		4'800.00		4'601.70	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		190.00	
700.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		821.30	
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00		2'478.45	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		423.95	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	1'000.00		1'000.00			
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		478.90	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	13'000.00		13'000.00		13'901.30	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		300.00	
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		35'768.10	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'100.00		1'100.00		953.30	
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie	1'000.00		1'000.00			
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai	1'000.00		1'000.00		13'234.80	
700.318.021 Onorari al geometra	40'000.00		40'000.00		43'458.80	
700.318.022 Tasse telefoniche	6'500.00		6'500.00		4'750.15	
700.318.024 Tasse radio	800.00		800.00		442.80	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		646.35	
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		1'500.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		20'000.00		20'000.00		19'137.55
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		2'500.00		2'500.00		2'142.20
700.431.005 Tasse diverse		6'000.00		6'000.00		5'139.00
700.431.007 Tasse processuali		100.00		100.00		
700.431.008 Tasse per esami di costruzione		100.00		100.00		
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		27'000.00		27'000.00		28'476.10
700.434.001 Proventi pesa pubblica		100.00		100.00		8.00
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		50'000.00		50'000.00		50'000.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		2'500.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'000.00		2'000.00		3'268.45
700 Ufficio tecnico - amministrazione	691'600.00	110'300.00	591'950.00	110'300.00	586'456.85	112'171.30

720 Ufficio tecnico - servizi

720.301.000 Stipendi personale in organico	555'000.00		545'000.00		539'241.80	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	18'000.00		10'000.00		9'390.00	
720.301.006 Indennità ore straordinarie					4'400.00	
720.301.010 Assegni familiari	9'000.00		8'300.00		8'170.75	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	35'000.00		34'200.00		33'473.45	
720.304.002 Contributo cassa pensione	39'000.00		35'000.00		33'655.80	
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'900.00		3'800.00		3'169.65	
720.305.002 Assicurazione malattia	6'500.00		6'300.00		6'188.95	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'593.85	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		100.00	
720.309.002 Regalie al personale	500.00		500.00			
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		342.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
720 Ufficio tecnico - servizi						
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	30'000.00		30'000.00		4'338.05	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'500.00		3'500.00			
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		500.00		244.70	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'177.75	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		900.00		249.00	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		9'921.10	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
720.313.006 Spese carburante	21'000.00		21'000.00		14'380.10	
720.313.007 Altro materiale di consumo	13'000.00		13'000.00		13'710.55	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00		5'635.65	
720.315.001 Manutenzione veicoli	30'000.00		30'000.00		22'056.15	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		9'760.55	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		50.00	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		404.35	
720.318.011 Assicurazione immobili	1'000.00		1'000.00		640.85	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	7'000.00		7'000.00		6'728.80	
720.318.013 Assicurazione veicoli	15'000.00		12'000.00		10'601.15	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		500.00	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'400.00		1'420.85	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		200.00		160.95	
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature		21'000.00		21'000.00		20'898.30
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		4'143.50
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai		90'000.00		90'000.00		90'000.00
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
720.490.000 Accreditato per prestazioni del personale		195'000.00		195'000.00		195'000.00
720 Ufficio tecnico - servizi	837'800.00	308'600.00	810'500.00	308'600.00	741'706.80	310'041.80
740 Strade, Piazze e Posteggi						
740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00			
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	4'000.00		4'000.00		711.00	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		6'235.65	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		78'812.95	
740.313.007 Altro materiale di consumo	2'000.00		2'000.00			
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	7'000.00		7'000.00		1'233.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni str	5'000.00		5'000.00		609.40	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	3'000.00		3'000.00		1'359.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	15'000.00		15'000.00			
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	80'000.00		80'000.00		23'472.65	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		7'562.30	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		1'839.15	
740.318.035 Assicurazione impianti			800.00			
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'000.00		8'000.00		8'420.65	
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 e posteggi		77'000.00		77'000.00		77'101.40
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>7 Costruzioni</u>						
<u>740 Strade, Piazze e Posteggi</u>						
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		6'084.60
740 Strade, Piazze e Posteggi	331'500.00	83'100.00	332'300.00	83'100.00	230'255.75	83'186.00
7 costruzioni	1'860'900.00	502'000.00	1'734'750.00	502'000.00	1'558'419.40	505'399.10
Risultato Dicastero		1'358'900.00		1'232'750.00		1'053'020.30



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
800 Servizio sanitario						
800.313.014 Prodotti Flavescenza	200.00		200.00		128.40	
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00			
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	88'000.00		88'000.00		81'278.50	
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		300.00		300.00		95.05
800 Servizio sanitario	89'400.00	300.00	89'400.00	300.00	81'506.90	95.05
820 Fognature e Depurazione						
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	1'000.00		1'000.00			
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	40'000.00		40'000.00		11'718.40	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00			
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00			
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	345'000.00		345'000.00		269'074.80	
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canalizz	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
820.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF-		100.00		100.00		74.35
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		330'000.00		330'000.00		307'134.30
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		5'000.00		3'000.00		11'500.00
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		40'000.00		40'000.00		11'718.40
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		3'000.00		3'000.00		2'505.80
820 Fognature e Depurazione	420'100.00	378'100.00	420'100.00	376'100.00	312'793.20	332'932.85
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		522.55	
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	4'000.00		4'000.00		4'048.40	
830.314.007 Manutenzione argini	31'000.00		31'000.00		46'634.25	
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	10'000.00		10'000.00		3'580.10	
830.318.040 Nettezza urbana esercizio			190'000.00			
830.318.042 Contributo consorzio arginature	20'000.00		20'000.00		32'000.00	
830.318.046 Area di compostaggio	3'000.00		3'000.00		680.95	
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	2'400.00		2'400.00		2'259.40	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	500.00				421.75	
830.318.053 Raccolta vegetali	50'000.00				25'776.80	
830.318.054 Raccolta ingombranti	34'000.00				33'774.25	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	18'000.00				17'007.70	
830.318.056 Raccolta urbani	125'000.00				123'896.10	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	3'000.00				2'702.45	
830.318.058 Raccolta materiale vario	4'300.00				4'221.85	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	2'200.00				2'160.00	
830.318.061 Raccolta PET	2'200.00					
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	6'000.00		6'000.00		7'219.20	
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	350'000.00		370'000.00		334'494.80	
830.352.013 Smaltimento verde	40'000.00				35'085.05	
830.390.000 Addebito spese per il personale	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
830.431.011 Tasse sollecitazioni e diffide -RAR-		800.00		800.00		696.90
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		440'000.00		430'000.00		423'446.30
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		200.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature						
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	793'600.00	440'900.00	724'400.00	430'900.00	748'485.60	424'343.20
850 Cimitero						
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	5'000.00		5'000.00			
850.312.001 Consumo acqua potabile	850.00		850.00		418.85	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'200.00		3'200.00		2'716.00	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		3'124.60	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		2'156.30	
850.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		1'132.00	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		40'000.00		19'967.90	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		47.40	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'450.00		1'450.00		1'011.85	
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00		860.80	
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00		784.00	
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		315.10	
850.434.006 Tasse cimitero		15'000.00		15'000.00		34'800.00
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
850 Cimitero	86'860.00	16'000.00	86'860.00	16'000.00	57'534.80	34'800.00
8 igiene e ambiente	1'389'960.00	835'300.00	1'320'760.00	823'300.00	1'200'320.50	792'171.10
Risultato Dicastero		554'660.00		497'460.00		408'149.40



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
900 Imposte e partecipazioni						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	100'000.00		100'000.00		147'268.60	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	33'000.00		40'000.00		28'046.00	
900.400.000 Gettito persone fisiche						7'000'000.00
900.400.001 Sopravvenienze attive		400'000.00		300'000.00		1'155'062.35
900.400.004 Imposte alla fonte e dimoranti		600'000.00		550'000.00		569'019.80
900.401.000 Gettito persone giuridiche						800'000.00
900.402.000 Imposta immobiliare						400'000.00
900.403.000 Imposte speciali		200'000.00		200'000.00		177'931.15
900.410.003 Ristorno per vendita energia		430'000.00		480'000.00		522'396.00
900.410.004 Ristorno per vendita gas		400.00		400.00		614.20
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni						4'400.55
900.441.004 Quota parte utili immobiliari						34'381.35
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG		10'000.00				26'252.00
900.444.000 Contributo di livellamento		370'000.00		370'000.00		383'619.00
900 Imposte e partecipazioni	133'000.00	2'010'400.00	140'000.00	1'900'400.00	175'314.60	11'073'676.40

930 Interessi

930.321.000 Interessi C/C banca	30'000.00		40'000.00			
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	117'300.00		117'300.00		127'636.10	
930.322.024 Raiffeisen 10676.69/1 - 30.11.2004 - 29.11.2009	167'000.00		157'800.00		145'188.35	
930.322.025 UBS 236-343468.90K 13.03.06-13.03.14	84'500.00		83'300.00		84'406.25	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	20'000.00					
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	50'000.00		60'000.00		54'207.75	
930.329.002 Altri interessi passivi	89'309.00		13'000.00		14'190.85	
930.420.000 Interessi C/C banca - posta		6'000.00		2'000.00		15'154.05
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP		15'000.00		15'000.00		9'497.00
930.421.004 Interessi dilazioni crediti		80'000.00		80'000.00		88'512.15
930.421.005 Altri interessi C/C		1'000.00		1'000.00		288.40
930 Interessi	558'109.00	102'000.00	471'400.00	98'000.00	425'629.30	113'451.60

970 Ammortamenti

970.331.001 Terreno asilo Mesana	1'162.00		1'174.00		1'185.45	
970.331.002 Acquisto MQ.1056 particella 522	462.00		466.00		470.45	
970.331.102 Asfaltatura economica 3° periodo	1'014.00		1'090.00		1'171.35	
970.331.105 Formazione camera deposito Breggia	1'914.00		2'058.00		2'212.15	
970.331.106 Pavimentazione economica 4° periodo	1'070.00		1'150.00		1'236.30	
970.331.118 Pavimentazione economica 7° periodo	2'029.00		2'182.00		2'345.80	
970.331.120 Pavimentazione economica tratti strade comunali	2'058.00		2'212.00		2'378.40	
970.331.121 1° Lotto sistemazione viaria paese	5'875.00		6'317.00		6'792.30	
970.331.122 Rifacimento parziale sedime strada Balbio	14'693.00		15'799.00		16'987.75	
970.331.123 Allargamento strada quartiere Lischee	2'365.00		2'543.00		2'734.20	
970.331.124 Allargamento strada quartiere Guicc	6'325.00		6'801.00		7'312.30	
970.331.126 Strada di raccordo Pascuritt	37'746.00		40'587.00		43'641.35	
970.331.127 Sagrato San Giorgio	2'128.00		2'288.00		2'459.25	
970.331.128 Posteggio Fontanella acquisto mappale 629	2'510.00		2'699.00		2'901.85	
970.331.129 Posteggio Balbio acquisto mappale 803	1'701.00		1'829.00		1'965.90	
970.331.131 Formazione posteggio zona Fontanella	5'910.00		6'355.00		6'832.35	
970.331.132 Selciato sagrato chiesa Sta Maria	2'245.00		2'413.00		2'594.60	
970.331.134 Posteggio mappale 359 località Funti	4'803.00		5'165.00		5'553.05	
970.331.136 Sostituzione linea illuminazione salita Costa					10'845.85	
970.331.137 Sostituzione illuminazione via Balbio					10'908.45	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.139 Risanamento aree pericolo Murnerei	2'871.00		3'087.00		3'318.90	
970.331.140 Rinnovo linea illuminazione via Guicc					10'684.50	
970.331.141 Posteggio 1723 e acquisto terreno	20'544.00		22'090.00		23'752.50	
970.331.142 Illuminazione pubblica Pascuritt	11'917.00		897.00		964.45	
970.331.143 Rinnovo linea illuminazione via Campo					10'910.50	
970.331.145 Sistemazione strada comunale Serfontana/Ghite	20'989.00		22'569.00		24'267.40	
970.331.146 Illuminazione pubblica reta viaria Serfontana	2'763.00		2'971.00		3'194.10	
970.331.147 Illuminazione pubblica strada cantonale Ghitello	2'233.00		2'401.00		2'581.45	
970.331.148 Illuminazione pubblica Vigna Campo	11'589.00		11'589.00		872.25	
970.331.152 Ristrutturazione strada via Arco	2'266.00		2'437.00		2'619.55	
970.331.159 Interventi via Comacini	1'546.00		1'662.00		1'786.75	
970.331.160 Illuminazione marciapiede viale Breggia	1'137.00		1'223.00		1'314.35	
970.331.162 Illuminazione Sta Lucia			11'472.00		863.50	
970.331.163 Illuminazione percorso pedonale via Vela	1'333.00		1'433.00		1'540.20	
970.331.165 Rifacimento parte alta Balbio	20'234.00		21'757.00		23'394.00	
970.331.166 Illuminazione parte alta via Balbio					10'672.20	
970.331.168 Illuminazione alta Balbio	1'673.00		1'799.00		1'933.85	
970.331.171 Illuminazione via Chiesa (via Prevedina)	12'796.00		964.00		1'035.60	
970.331.172 Pavimentazione piazzale Viagnacampo	1'019.00		1'096.00		1'177.65	
970.331.176 Illuminazione pubblica via Comacini	1'578.00		1'697.00		1'824.00	
970.331.178 Illuminazione pubblica via Chiesa	3'048.00		3'278.00		3'524.00	
970.331.179 Illuminazione via Vela	1'639.00		1'763.00		1'894.95	
970.331.180 Illuminazione via Comacini Rotonda Sta Lucia/S	1'952.00		2'099.00		2'256.10	
970.331.182 Strada via Balbio mappale 849	7'033.00		7'563.00		8'131.30	
970.331.184 Pavimentazione viale cimitero	4'454.00		4'789.00		5'148.75	
970.331.186 Illuminazione via Chiesa da rotonda Sta Lucia					10'426.15	
970.331.187 Pavimentazione Via Bellavista	1'712.00		1'841.00		1'978.95	
970.331.188 Pavimentazione via Vacallo			1'696.00		1'822.90	
970.331.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	1'577.00				8'102.80	
970.331.191 Sistemazione Via Bellavista incrocio Via Valle M	1'705.00		1'833.00		1'970.35	
970.331.192 Incrocio Via Balbio / Via Vela presso ex Stabile	1'248.00		1'341.00		1'441.85	
970.331.193 Illuminazione Via Prevedina	1'901.00		2'044.00		2'197.05	
970.331.195 Rifacimento intonaco muro interno cimitero	1'995.00					
970.331.198 Migliorie Stradali e moderazione in via dei Fiori	27'560.00		10'605.00		112.05	
970.331.199 Sistemazione stradale Via Ri-Via Funti	17'187.00		10'500.00			
970.331.209 Canalizzazione Fontanella	2'657.00		2'857.00		3'071.95	
970.331.219 Canalizzazione Via Vela (allacciamenti privati)	1'557.00		1'674.00		1'799.55	
970.331.220 Risanamento collettore Loegh	4'583.00		4'927.00		5'297.75	
970.331.221 Canalizzazione Serfontana	2'966.00		3'189.00		3'428.40	
970.331.222 Progettazione canalizzazione Via Vela	1'591.00		1'711.00		1'838.85	
970.331.223 Risanamento Vignacampo	11'203.00		844.00		906.65	
970.331.226 Canalizzazione via Arco	991.00		1'065.00		1'144.70	
970.331.228 Piano generale acque PGS	1'293.00		1'391.00		1'494.85	
970.331.229 Canalizzazione Sta Lucia	11'965.00		901.00		968.40	
970.331.232 Canalizzazione via Vela	2'172.00		2'336.00		2'511.05	
970.331.234 Foggnatura Sta Lucia/San Giorgio	1'583.00		1'702.00		1'829.60	
970.331.235 Canalizzazione Scalinata dei Silva	1'871.00		2'012.00		2'162.80	
970.331.237 Foggnatura parte intermedia via Balbio	3'690.00		3'968.00		4'265.75	
970.331.240 Foggnatura San Giorgio/Lischie	1'981.00		2'130.00		2'290.25	
970.331.241 Foggnatura strada laterale Balbio			10'422.00		784.40	
970.331.242 Foggnatura via Balbio mappale 849			10'761.00		809.90	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (zona nucleo)	2'567.00		2'760.00		2'966.95	
970.331.248 Fognatura Via dei Fiori	22'767.00		8'102.00		1'184.40	
970.331.250 Candelabri Via Bellavista	1'502.00		2'800.00			
970.331.251 Rotonda Serfontana	1'459.00		1'750.00			
970.331.255 Illuminazione via Mura	1'889.00					
970.331.256 Passaggio pedonale Pianca Mura	2'520.00					
970.331.259 fognatura zona Pianca Mura	8'400.00					
970.331.260 Sopraelevazione incrocio Via Funtì via Campo s	2'800.00					
970.331.261 Moderazione del traffico comparto A	2'100.00					
970.331.301 Centro scolastico San Giorgio	64'554.00		70'167.00		76'268.25	
970.331.304 Sistemazione ed arredo palazzo comunale	4'881.00		5'306.00		5'766.50	
970.331.306 Ampliamento e sistemazione cimitero	64'651.00		70'273.00		76'382.90	
970.331.307 Centro sportivo acquisto mappale 642	15'454.00		16'797.00		18'257.35	
970.331.308 Centro sportivo acquisto mappale 648	29'523.00		32'090.00		34'880.10	
970.331.309 Centro sportivo acquisto mappale 641	10'483.00		11'395.00		12'384.95	
970.331.310 Centro sportivo acquisto mappale 649	23'596.00		25'648.00		27'877.35	
970.331.311 Terreno parco giochi Balbio	6'181.00		6'718.00		7'301.60	
970.331.312 Centro sportivo acquisto mappale 644	3'781.00		4'110.00		4'467.05	
970.331.313 Centro sportivo acquisto mappale 658	11'951.00		12'990.00		14'119.15	
970.331.314 Acquisto/permuta mappale 665 magazzino	12'192.00		13'252.00		14'403.80	
970.331.315 Ampliamento cimitero acquisto mappale 1039	7'378.00		8'020.00		8'716.65	
970.331.319 Parco giochi posteggi Balbio	10'306.00		11'202.00		12'175.20	
970.331.320 Risanamento edificio scuola materna	2'868.00		3'117.00		3'387.30	
970.331.322 Parco giochi mappale 72	6'651.00		7'230.00		7'858.00	
970.331.324 Centro sportivo Lischee 1. tappa	38'449.00		89'792.00		97'600.00	
970.331.325 Acquisto particella 661 zona Strambino	41'698.00		45'324.00		49'264.35	
970.331.326 Perizia centro sportivo	2'328.00		2'530.00		2'749.55	
970.331.327 Opere risanamento centro scolastico San Giorgi	14'191.00		15'425.00		16'766.00	
970.331.329 Acquisto infrastrutture tennis	12'657.00		13'757.00		14'953.15	
970.331.331 Centro sportivo acquisto mappale 653	1'913.00		2'080.00		2'259.80	
970.331.332 Sostituzione caldaia e risanamento centrale ter	2'991.00		3'251.00		3'532.85	
970.331.333 Opere sistemazioni interne/esterne SE	11'759.00		1'023.00		1'111.45	
970.331.336 Progettazione 2° sede scuola dell'infanzia	1'807.00		1'965.00		2'134.85	
970.331.337 Impianto fotovoltaico SE	13'088.00		1'139.00		1'236.95	
970.331.339 Riattazione fontanile pubblico località Funtì	1'963.00		2'134.00		2'319.00	
970.331.343 Orti familiari	1'247.00		1'356.00		1'473.15	
970.331.344 Ricostruzione casa comunale	193'751.00		210'646.00		225'310.75	
970.331.346 Esumazione campo A	1'478.00		1'607.00		1'745.70	
970.331.348 Risanamento stabile scuole comunali	74'872.00		81'383.00		88'458.85	
970.331.349 Modifica accesso e sist. area verde C.S.	5'144.00		5'592.00		6'077.25	
970.331.350 Sistemazione di via Lischee	12'350.00		13'426.00		14'410.80	
970.331.353 Rifacimento tetto magazzino comunale	4'463.00		4'851.00		5'271.95	
970.331.354 Sistemazione cedimenti campo in duro	6'291.00		6'720.00			
970.331.357 Scuole elementari rifacimento tappa serramenti	14'771.00		15'760.00			
970.331.358 Parco giochi Balbio	1'380.00		2'000.00			
970.331.360 Sicurezza rischio incendio Asilo Mesana	3'200.00					
970.331.363 Rifacimento del manto impermeabile del tetto S	25'200.00					
970.331.364 Potenziamento impianto produzione energia elet	12'160.00					
970.331.530 Mappa catastale	2'995.00		3'744.00		4'679.05	
970.331.536 Automezzi			11'238.00		2'809.35	
970.331.538 Sostituzione caldaia scuole comunali			12'317.00		3'079.15	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
970 Ammortamenti						
970.331.539 Macchina spazzatrice	5'856.00		7'320.00		9'149.65	
970.331.540 Furgone Renault Trafic			10'445.00		2'611.20	
970.331.541 Pulmino trasporto allievi	4'661.00		5'826.00		7'282.30	
970.331.542 Veicolo Piaggio			9'882.00		2'470.40	
970.331.543 Segnaletica Via S. Franscini	12'619.00		3'155.00		3'943.30	
970.331.544 Archivio storico	10'320.00		10'600.00		3'000.00	
970.331.545 Alzabare	2'917.00		3'646.00		4'557.05	
970.331.546 Attrezzature d'esercizio e arredamento casa co	52'074.00		66'156.00		77'694.45	
970.331.547 Nuova caldaia asilo Mesana	4'000.00		5'068.00			
970.331.549 Struttura informatica	3'242.00		4'052.00		5'064.15	
970.331.550 Potenziamento automezzi comunali	51'711.00		63'000.00			
970.331.552 Libro fotografico	6'324.00					
970.331.553 Misure antincendio scuole elementari	6'865.00		8'000.00			
970.331.554 Trattorino per taglio prato centro sportivo	11'200.00					
970.331.555 Miniescavatore	7'653.00					
970.331.556 Caldaia centro sportivo	5'558.00					
970.331.811 Finanziamento autosilo OBV	3'837.00		4'514.00		1'920.80	
970.331.812 Contributo strada cantonale Polenta Ghitello	70'837.00		83'338.00		35'462.75	
970.331.814 Contributo cantonale rotonda San Giorgio	11'266.00		13'254.00		5'639.75	
970.331.815 Contributo rotonda Sta Lucia	58'055.00		68'300.00		29'063.80	
970.331.816 Contributo rotonda Kennedy	3'732.00		4'391.00		1'868.25	
970.331.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio	47'310.00		40'659.00		17'301.60	
970.331.818 Contributo PUC-PB	16'125.00		18'971.00		8'072.50	
970.331.821 Contributo consorzio depurazione	14'720.00		17'318.00		7'369.20	
970.331.822 Marciapiede viale Breggia	8'088.00		9'515.00		4'048.65	
970.331.823 Contributo consorzio P.C.	14'634.00		17'216.00		7'325.85	
970.331.824 Impianti PCI Genestrerio e Rancate	9'954.00		11'710.00		4'982.90	
970.331.826 Contributo restauro Basilica	14'542.00		17'108.00		7'279.85	
970.331.827 Pista del ghiaccio	21'555.00		25'359.00		10'790.90	
970.331.828 Stand di Tiro Rovaqina	6'954.00		8'181.00		3'480.90	
970.331.829 Contributo Servizio medico dentario regionale	3'851.00		4'530.00		1'927.60	
970.331.941 Piano regolatore	51'317.00		65'223.00		55'222.50	
970.331.942 Studio risanamento scuole elementari			10'460.00		2'614.85	
970.331.943 Progettazione casa comunale	7'375.00		9'834.00		9'833.15	
970.331.944 Studio risanamento palestra scuole comunali	3'821.00		5'094.00		5'094.00	
970.332.324 Centro sportivo Lischee 1° tappa					600'000.00	
970 Ammortamenti	1'711'185.00		1'810'426.00		2'155'562.60	
9 finanze	2'402'294.00	2'112'400.00	2'421'826.00	1'998'400.00	2'756'506.50	11'187'128.00
Risultato Dicastero		289'894.00		423'426.00	8'430'621.50	
Totale Uscite	14'600'259.00		14'137'961.00		13'622'035.87	
Totale Entrate		4'826'700.00		4'728'700.00		13'954'069.04
Fabbisogno d'esercizio		9'773'559.00		9'409'261.00		
Avanzo d'esercizio					332'033.17	
Totale a pareggio	14'600'259.00	14'600'259.00	14'137'961.00	14'137'961.00	13'954'069.04	13'954'069.04



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
300 Onorari e indennità ad autorità						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	60'000.00		60'000.00		59'100.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	3'500.00		3'500.00		4'890.00	
300 Onorari e indennità ad autorità	63'500.00		63'500.00		63'990.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo						
002.301.000 Stipendi personale in organico	669'000.00		628'000.00		614'673.65	
101.301.000 Stipendi personale in organico	244'000.00		249'000.00		234'672.55	
121.301.000 Stipendi personale in organico	70'000.00		65'000.00		64'766.50	
600.301.000 Stipendi personale in organico	80'000.00		78'500.00		75'675.60	
700.301.000 Stipendi personale in organico	480'000.00		397'000.00		391'254.95	
720.301.000 Stipendi personale in organico	555'000.00		545'000.00		539'241.80	
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		1'135.20	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	18'000.00		10'000.00		9'390.00	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		8'927.75	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	50'000.00		50'000.00		47'591.50	
002.301.006 Indennità ore straordinarie					10'000.00	
101.301.006 Indennità ore straordinarie					4'570.50	
600.301.006 Indennità ore straordinarie					900.00	
720.301.006 Indennità ore straordinarie					4'400.00	
002.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					1'000.00	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	60'000.00		30'000.00		74'777.95	
500.301.009 Mercede ai tutori e curatori	10'000.00					
001.301.010 Assegni familiari	650.00		650.00		584.45	
002.301.010 Assegni familiari	10'800.00		9'550.00		9'473.75	
101.301.010 Assegni familiari	4'500.00		4'300.00		3'965.60	
121.301.010 Assegni familiari	1'900.00		1'800.00		2'154.95	
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00			
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		5.60	
500.301.010 Assegni familiari	200.00					
600.301.010 Assegni familiari	1'300.00		1'200.00		1'144.95	
700.301.010 Assegni familiari	7'700.00		5'950.00		5'818.60	
720.301.010 Assegni familiari	9'000.00		8'300.00		8'170.75	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'286'640.00		2'098'840.00		2'114'296.60	
302 Stipendi ed indennità a docenti						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	437'000.00		430'000.00		408'219.85	
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'350'000.00		1'323'000.00		1'269'598.20	
100.302.001 Stipendi direzione	78'000.00		76'000.00		76'144.20	
120.302.001 Stipendi direzione	166'000.00		162'000.00		152'288.40	
100.302.002 Supplenze docenti	20'000.00		15'000.00		24'837.50	
120.302.002 Supplenze docenti	50'000.00		50'000.00		55'376.15	
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		1'785.00	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		900.00	
124.302.005 Compenso agli animatori	11'000.00		11'000.00		9'490.00	
100.302.007 Assegni familiari	8'500.00		7'800.00		7'640.55	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		15.25	
120.302.007 Assegni familiari	25'000.00		23'000.00		21'873.35	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		13.50	
124.302.007 Assegni familiari	160.00		160.00		134.60	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
302 Stipendi ed indennità a docenti						
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		26.75	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'151'980.00		2'104'280.00		2'029'358.30	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD						
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'700.00		2'700.00		2'451.85	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	42'000.00		40'000.00		38'536.05	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	33'000.00		32'000.00		33'090.10	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	17'500.00		17'800.00		16'388.05	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		62.95	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	97'000.00		96'000.00		88'753.25	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'300.00		7'300.00		6'788.45	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		55.80	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	660.00		660.00		560.90	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		110.65	
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	600.00					
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	5'000.00		4'900.00		4'641.70	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	30'000.00		25'000.00		23'804.25	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	35'000.00		34'200.00		33'473.45	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	271'700.00		261'500.00		248'717.45	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza						
002.304.002 Contributo cassa pensione	56'000.00		52'000.00		49'839.20	
100.304.002 Contributo cassa pensione	60'000.00		60'000.00		58'210.15	
101.304.002 Contributo cassa pensione	23'000.00		22'000.00		20'530.45	
120.304.002 Contributo cassa pensione	190'000.00		190'000.00		179'060.65	
121.304.002 Contributo cassa pensione	3'700.00		3'400.00		3'128.30	
600.304.002 Contributo cassa pensione	9'100.00		9'000.00		8'454.95	
700.304.002 Contributo cassa pensione	50'000.00		42'000.00		40'959.90	
720.304.002 Contributo cassa pensione	39'000.00		35'000.00		33'655.80	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	430'800.00		413'400.00		393'839.40	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
002.305.000 Assicurazione infortuni	4'800.00		4'500.00		3'419.25	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'300.00		1'200.00		1'141.30	
101.305.000 Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00		1'587.25	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		2.10	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'600.00		3'600.00		3'016.15	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		629.75	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		1.90	
124.305.000 Assicurazione infortuni	75.00		75.00		75.45	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		16.25	
500.305.000 Assicurazione infortuni	30.00					
600.305.000 Assicurazione infortuni	600.00		600.00		452.45	
700.305.000 Assicurazione infortuni	3'500.00		2'800.00		2'169.25	
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'900.00		3'800.00		3'169.65	
002.305.002 Assicurazione malattia	9'000.00		7'900.00		9'059.85	
100.305.002 Assicurazione malattia	5'500.00		5'300.00		4'013.00	
101.305.002 Assicurazione malattia	4'400.00		4'000.00		3'751.20	
120.305.002 Assicurazione malattia	16'000.00		16'000.00		12'130.00	
121.305.002 Assicurazione malattia	1'900.00		1'600.00		1'384.85	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
500.305.002 Assicurazione malattia	400.00					
600.305.002 Assicurazione malattia	900.00		900.00		820.35	
700.305.002 Assicurazione malattia	6'000.00		4'800.00		4'601.70	
720.305.002 Assicurazione malattia	6'500.00		6'300.00		6'188.95	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	71'445.00		66'415.00		57'630.65	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti						
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00			
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00			
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'593.85	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		1'593.85	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite						
002.307.000 Prestazione ai pensionati	135'000.00		135'000.00		140'513.10	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	135'000.00		135'000.00		140'513.10	
309 Altre spese per il personale						
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	5'000.00		5'000.00		4'560.00	
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		190.00	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00		100.00	
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		1'154.80	
101.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		43.00	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		534.00	
121.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00			
124.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00			
700.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		821.30	
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		342.00	
309 Altre spese per il personale	15'700.00		15'700.00		7'745.10	
30 Spese per il personale	5'431'265.00		5'163'135.00		5'057'684.45	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00		2'866.20	
001.310.002 Calendario ecologico	5'600.00		5'600.00		5'481.20	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		14'521.95	
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00		2'478.45	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		5'085.85	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00			
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		423.95	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	2'300.00		2'300.00		4'333.05	
700.310.005 Libri, giornali e riviste	1'000.00		1'000.00			
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	15'000.00		15'000.00		10'292.00	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00			
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		43'867.60	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00		4'611.20	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00		85.20	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		276.80	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		1'174.50	
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			
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00			
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00			
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	139'600.00		139'600.00		99'497.95	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature						
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	25'000.00		25'000.00		17'730.75	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		4'586.10	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		3'707.50	
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	15'000.00		15'000.00			
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		478.90	
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		711.00	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		6'235.65	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	30'000.00		30'000.00		4'338.05	
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	5'000.00		5'000.00			
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		522.55	
200.311.006 Acquisto tavoli per manifestazioni					9'490.00	
600.311.007 Acquisto apparecchio radar	10'000.00					
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	135'000.00		125'000.00		47'800.50	
312 Acqua, energia e combustibili						
002.312.000 Spese di riscaldamento	8'000.00		8'000.00		5'032.50	
101.312.000 Spese di riscaldamento	16'000.00		16'000.00		14'423.15	
121.312.000 Spese di riscaldamento	24'000.00		24'000.00		24'010.00	
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'500.00		3'500.00			
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'500.00		1'000.00		618.40	
101.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		1'600.00		1'134.60	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		2'000.00		1'612.80	
210.312.001 Consumo acqua potabile	300.00		200.00		147.45	
216.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		300.00		332.75	
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		500.00		244.70	
850.312.001 Consumo acqua potabile	850.00		850.00		418.85	
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	400.00		400.00		151.35	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'200.00		3'200.00		2'716.00	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		78'812.95	
002.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		4'299.80	
101.312.004 Costi d'illuminazione	5'500.00		5'500.00		4'661.20	
121.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'135.80	
210.312.004 Costi d'illuminazione	500.00		500.00		415.35	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		4.70	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'177.75	
312 Acqua, energia e combustibili	166'500.00		163'400.00		147'350.10	
313 Materiale di consumo						
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'000.00		2'000.00		1'531.65	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
313 Materiale di consumo						
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		3'347.10	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	7'000.00		7'000.00		4'076.70	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		900.00		249.00	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		3'124.60	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	69'000.00		69'000.00		59'741.40	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		606.00	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		2'917.15	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		4'424.80	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		2'774.55	
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		51.65	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		1'244.15	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		9'921.10	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		2'156.30	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		1'375.05	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		102.00	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		246.60	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
101.313.006 Spese carburante	3'000.00		3'000.00		2'315.85	
720.313.006 Spese carburante	21'000.00		21'000.00		14'380.10	
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00		25.80	
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		3.80	
720.313.007 Altro materiale di consumo	13'000.00		13'000.00		13'710.55	
740.313.007 Altro materiale di consumo	2'000.00		2'000.00			
850.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		1'132.00	
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	7'000.00		7'000.00		1'233.00	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni str	5'000.00		5'000.00		609.40	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	3'000.00		3'000.00		1'359.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	15'000.00		15'000.00			
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	4'000.00		4'000.00		4'048.40	
800.313.014 Prodotti Flavescenza	200.00		200.00		128.40	
313 Materiale di consumo	198'500.00		198'500.00		136'836.10	
314 Manutenzione stabili e strutture						
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	25'000.00		25'000.00		7'374.50	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00		33'917.75	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		40'000.00		47'290.95	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	80'000.00		80'000.00		18'074.20	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	11'000.00		11'000.00			
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00		5'635.65	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		40'000.00		19'967.90	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	80'000.00		80'000.00		23'472.65	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	15'000.00		15'000.00		7'562.30	
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	40'000.00		40'000.00		11'718.40	
830.314.007 Manutenzione argini	31'000.00		31'000.00		46'634.25	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	25'000.00		25'000.00		13'688.10	
314 Manutenzione stabili e strutture	467'000.00		467'000.00		235'336.65	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
101.315.001 Manutenzione veicoli	2'000.00		2'000.00		1'782.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
720.315.001 Manutenzione veicoli	30'000.00		30'000.00		22'056.15	
002.315.002 Centro elaborazione dati	60'000.00		60'000.00		64'724.45	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'000.00		2'000.00		3'319.35	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		2'529.10	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		5'677.65	
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	500.00		500.00		258.70	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	13'000.00		13'000.00		13'901.30	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		9'760.55	
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		3'580.10	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		1'839.15	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz	140'500.00		140'500.00		129'428.50	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione						
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	2'000.00		2'000.00		531.35	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	5'000.00		5'000.00		3'945.05	
600.316.004 Noleggio radar	10'000.00					
214.316.007 Orti familiari	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
002.316.009 Distributore bevande	3'000.00		3'000.00		3'031.65	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	37'000.00		27'000.00		24'508.05	
317 Rimborso spese						
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	1'000.00		1'000.00		423.60	
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		300.00	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		50.00	
100.317.002 Uscite di studio	2'000.00		2'000.00		400.00	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		6'560.00	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'600.00		1'320.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	5'000.00		5'000.00		3'942.35	
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	21'000.00		21'000.00		13'153.00	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	4'000.00		4'000.00		2'842.00	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	500.00					
317 Rimborso spese	48'900.00		48'400.00		31'590.75	
318 Servizi ed onorari						
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	30'000.00		22'000.00		7'222.90	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00		267.45	
700.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	30'000.00		30'000.00		34'641.65	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		331.20	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		800.00		761.60	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	16'000.00		16'000.00		15'151.35	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		560.00	
002.318.006 Spese legali e esecutive	25'000.00		25'000.00		17'976.00	
002.318.007 Spese bancarie	1'000.00		1'000.00		578.94	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	50'000.00		50'000.00		71'456.75	
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	25'000.00		25'000.00		35'768.10	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'195.90	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'300.00		1'300.00		968.95	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'400.00		2'400.00		2'060.60	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'100.00		1'100.00		953.30	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		404.35	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		47.40	
002.318.010 Assicurazione RC comune	16'000.00		16'000.00		14'185.75	
002.318.011 Assicurazione immobili	3'500.00		3'500.00		2'023.75	
101.318.011 Assicurazione immobili	2'300.00		2'300.00		1'888.80	
121.318.011 Assicurazione immobili	7'300.00		7'300.00		7'103.35	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'800.00		1'800.00		1'349.20	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00			
720.318.011 Assicurazione immobili	1'000.00		1'000.00		640.85	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'450.00		1'450.00		1'011.85	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	900.00		900.00		626.00	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	7'000.00		7'000.00		6'728.80	
101.318.013 Assicurazione veicoli	2'100.00		2'100.00		1'801.20	
720.318.013 Assicurazione veicoli	15'000.00		12'000.00		10'601.15	
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
002.318.015 Onorari per revisione	5'400.00		5'400.00		10'280.00	
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie	1'000.00		1'000.00			
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai	1'000.00		1'000.00		13'234.80	
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	6'000.00		6'000.00		5'435.00	
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		500.00	
700.318.021 Onorari al geometra	40'000.00		40'000.00		43'458.80	
002.318.022 Tasse telefoniche	8'000.00		8'000.00		6'357.35	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'600.00		1'600.00		1'588.00	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		3'500.00		3'013.40	
630.318.022 Tasse telefoniche	300.00		300.00		404.00	
700.318.022 Tasse telefoniche	6'500.00		6'500.00		4'750.15	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'400.00		1'420.85	
121.318.023 Trasporto allievi	40'000.00		40'000.00		37'855.70	
122.318.023 Trasporto allievi	3'100.00		3'100.00		1'028.00	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		504.00	
700.318.024 Tasse radio	800.00		800.00		442.80	
002.318.025 Tasse governative	2'000.00		2'000.00		915.00	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		646.35	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00		2'184.90	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00		384.00	
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		860.80	
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00			
740.318.035 Assicurazione impianti			800.00			
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00			



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
830.318.040 Nettezza urbana esercizio			190'000.00			
830.318.042 Contributo consorzio arginature	20'000.00		20'000.00		32'000.00	
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'500.00		1'500.00		784.00	
121.318.045 Tasse radiotelevisive	600.00		600.00		608.00	
830.318.046 Area di compostaggio	3'000.00		3'000.00		680.95	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità	30'000.00		42'000.00		27'195.00	
600.318.048 Interventi Prosequer			22'000.00		24'313.65	
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	2'400.00		2'400.00		2'259.40	
200.318.051 Morbio Senza Frontiere					13'455.95	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	500.00				421.75	
830.318.053 Raccolta vegetali	50'000.00				25'776.80	
830.318.054 Raccolta ingombranti	34'000.00				33'774.25	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	18'000.00				17'007.70	
830.318.056 Raccolta urbani	125'000.00				123'896.10	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	3'000.00				2'702.45	
830.318.058 Raccolta materiale vario	4'300.00				4'221.85	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	2'200.00				2'160.00	
200.318.060 Morbio a teatro					4'000.00	
830.318.061 Raccolta PET	2'200.00					
318 Servizi ed onorari	691'210.00		665'810.00		700'928.89	
319 Altre spese per beni e servizi						
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	2'024'710.00		1'975'710.00		1'553'277.49	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
930.321.000 Interessi C/C banca	30'000.00		40'000.00			
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	30'000.00		40'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza						
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	117'300.00		117'300.00		127'636.10	
930.322.024 Raiffeisen 10676.69/1 - 30.11.2004 - 29.11.2009	167'000.00		157'800.00		145'188.35	
930.322.025 UBS 236-343468.90K 13.03.06-13.03.14	84'500.00		83'300.00		84'406.25	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	20'000.00					
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenz	388'800.00		358'400.00		357'230.70	
329 Altri interessi passivi						
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	50'000.00		60'000.00		54'207.75	
930.329.002 Altri interessi passivi	89'309.00		13'000.00		14'190.85	
329 Altri interessi passivi	139'309.00		73'000.00		68'398.60	
32 Interessi passivi	558'109.00		471'400.00		425'629.30	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	100'000.00		100'000.00		147'268.60	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	6'000.00		6'000.00		7'219.20	
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00			
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	106'100.00		106'100.00		154'487.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.001 Terreno asilo Mesana	1'162.00		1'174.00		1'185.45	
970.331.002 Acquisto MQ.1056 particella 522	462.00		466.00		470.45	
970.331.102 Asfaltatura economica 3° periodo	1'014.00		1'090.00		1'171.35	
970.331.105 Formazione camera deposito Breggia	1'914.00		2'058.00		2'212.15	
970.331.106 Pavimentazione economica 4° periodo	1'070.00		1'150.00		1'236.30	
970.331.118 Pavimentazione economica 7° periodo	2'029.00		2'182.00		2'345.80	
970.331.120 Pavimentazione economica tratti strade comunali	2'058.00		2'212.00		2'378.40	
970.331.121 1° Lotto sistemazione viaria paese	5'875.00		6'317.00		6'792.30	
970.331.122 Rifacimento parziale sedime strada Balbio	14'693.00		15'799.00		16'987.75	
970.331.123 Allargamento strada quartiere Lischee	2'365.00		2'543.00		2'734.20	
970.331.124 Allargamento strada quartiere Guicc	6'325.00		6'801.00		7'312.30	
970.331.126 Strada di raccordo Pascuritt	37'746.00		40'587.00		43'641.35	
970.331.127 Sagrato San Giorgio	2'128.00		2'288.00		2'459.25	
970.331.128 Posteggio Fontanella acquisto mappale 629	2'510.00		2'699.00		2'901.85	
970.331.129 Posteggio Balbio acquisto mappale 803	1'701.00		1'829.00		1'965.90	
970.331.131 Formazione posteggio zona Fontanella	5'910.00		6'355.00		6'832.35	
970.331.132 Selciato sagrato chiesa Sta Maria	2'245.00		2'413.00		2'594.60	
970.331.134 Posteggio mappale 359 località Funti	4'803.00		5'165.00		5'553.05	
970.331.136 Sostituzione linea illuminazione salita Costa					10'845.85	
970.331.137 Sostituzione illuminazione via Balbio					10'908.45	
970.331.139 Risanamento aree pericolo Murnerei	2'871.00		3'087.00		3'318.90	
970.331.140 Rinnovo linea illuminazione via Guicc					10'684.50	
970.331.141 Posteggio 1723 e acquisto terreno	20'544.00		22'090.00		23'752.50	
970.331.142 Illuminazione pubblica Pascuritt	11'917.00		897.00		964.45	
970.331.143 Rinnovo linea illuminazione via Campo					10'910.50	
970.331.145 Sistemazione strada comunale Serfontana/Ghite	20'989.00		22'569.00		24'267.40	
970.331.146 Illuminazione pubblica rete viaria Serfontana	2'763.00		2'971.00		3'194.10	
970.331.147 Illuminazione pubblica strada cantonale Ghitello	2'233.00		2'401.00		2'581.45	
970.331.148 Illuminazione pubblica Vigna Campo	11'589.00		11'589.00		872.25	
970.331.152 Ristrutturazione strada via Arco	2'266.00		2'437.00		2'619.55	
970.331.159 Interventi via Comacini	1'546.00		1'662.00		1'786.75	
970.331.160 Illuminazione marciapiede viale Breggia	1'137.00		1'223.00		1'314.35	
970.331.162 Illuminazione Sta Lucia			11'472.00		863.50	
970.331.163 Illuminazione percorso pedonale via Vela	1'333.00		1'433.00		1'540.20	
970.331.165 Rifacimento parte alta Balbio	20'234.00		21'757.00		23'394.00	
970.331.166 Illuminazione parte alta via Balbio					10'672.20	
970.331.168 Illuminazione alta Balbio	1'673.00		1'799.00		1'933.85	
970.331.171 Illuminazione via Chiesa (via Prevedina)	12'796.00		964.00		1'035.60	
970.331.172 Pavimentazione piazzale Viagnacampo	1'019.00		1'096.00		1'177.65	
970.331.176 Illuminazione pubblica via Comacini	1'578.00		1'697.00		1'824.00	
970.331.178 Illuminazione pubblica via Chiesa	3'048.00		3'278.00		3'524.00	
970.331.179 Illuminazione via Vela	1'639.00		1'763.00		1'894.95	
970.331.180 Illuminazione via Comacini Rotonda Sta Lucia/S	1'952.00		2'099.00		2'256.10	
970.331.182 Strada via Balbio mappale 849	7'033.00		7'563.00		8'131.30	
970.331.184 Pavimentazione viale cimitero	4'454.00		4'789.00		5'148.75	
970.331.186 Illuminazione via Chiesa da rotonda Sta Lucia					10'426.15	
970.331.187 Pavimentazione Via Bellavista	1'712.00		1'841.00		1'978.95	
970.331.188 Pavimentazione via Vacallo			1'696.00		1'822.90	
970.331.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	1'577.00				8'102.80	
970.331.191 Sistemazione Via Bellavista incrocio Via Valle M	1'705.00		1'833.00		1'970.35	
970.331.192 Incrocio Via Balbio / Via Vela presso ex Stabile	1'248.00		1'341.00		1'441.85	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.193 Illuminazione Via Prevedina	1'901.00		2'044.00		2'197.05	
970.331.195 Rifacimento intonaco muro interno cimitero	1'995.00					
970.331.198 Migliorie Stradali e moderazione in via dei Fiori	27'560.00		10'605.00		112.05	
970.331.199 Sistemazione stradale Via Ri-Via Funti	17'187.00		10'500.00			
970.331.209 Canalizzazione Fontanella	2'657.00		2'857.00		3'071.95	
970.331.219 Canalizzazione Via Vela (allacciamenti privati)	1'557.00		1'674.00		1'799.55	
970.331.220 Risanamento collettore Loegh	4'583.00		4'927.00		5'297.75	
970.331.221 Canalizzazione Serfontana	2'966.00		3'189.00		3'428.40	
970.331.222 Progettazione canalizzazione Via Vela	1'591.00		1'711.00		1'838.85	
970.331.223 Risanamento Vignacampo	11'203.00		844.00		906.65	
970.331.226 Canalizzazione via Arco	991.00		1'065.00		1'144.70	
970.331.228 Piano generale acque PGS	1'293.00		1'391.00		1'494.85	
970.331.229 Canalizzazione Sta Lucia	11'965.00		901.00		968.40	
970.331.232 Canalizzazione via Vela	2'172.00		2'336.00		2'511.05	
970.331.234 Fognatura Sta Lucia/San Giorgio	1'583.00		1'702.00		1'829.60	
970.331.235 Canalizzazione Scalinata dei Silva	1'871.00		2'012.00		2'162.80	
970.331.237 Fognatura parte intermedia via Balbio	3'690.00		3'968.00		4'265.75	
970.331.240 Fognatura San Giorgio/Liscee	1'981.00		2'130.00		2'290.25	
970.331.241 Fognatura strada laterale Balbio			10'422.00		784.40	
970.331.242 Fognatura via Balbio mappale 849			10'761.00		809.90	
970.331.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (zona nucleo)	2'567.00		2'760.00		2'966.95	
970.331.248 Fognatura Via dei Fiori	22'767.00		8'102.00		1'184.40	
970.331.250 Candelabri Via Bellavista	1'502.00		2'800.00			
970.331.251 Rotonda Serfontana	1'459.00		1'750.00			
970.331.255 Illuminazione via Mura	1'889.00					
970.331.256 Passaggio pedonale Pianca Mura	2'520.00					
970.331.259 fognatura zona Pianca Mura	8'400.00					
970.331.260 Sopraelevazione incrocio Via Funti via Campo s	2'800.00					
970.331.261 Moderazione del traffico comparto A	2'100.00					
970.331.301 Centro scolastico San Giorgio	64'554.00		70'167.00		76'268.25	
970.331.304 Sistemazione ed arredo palazzo comunale	4'881.00		5'306.00		5'766.50	
970.331.306 Ampliamento e sistemazione cimitero	64'651.00		70'273.00		76'382.90	
970.331.307 Centro sportivo acquisto mappale 642	15'454.00		16'797.00		18'257.35	
970.331.308 Centro sportivo acquisto mappale 648	29'523.00		32'090.00		34'880.10	
970.331.309 Centro sportivo acquisto mappale 641	10'483.00		11'395.00		12'384.95	
970.331.310 Centro sportivo acquisto mappale 649	23'596.00		25'648.00		27'877.35	
970.331.311 Terreno parco giochi Balbio	6'181.00		6'718.00		7'301.60	
970.331.312 Centro sportivo acquisto mappale 644	3'781.00		4'110.00		4'467.05	
970.331.313 Centro sportivo acquisto mappale 658	11'951.00		12'990.00		14'119.15	
970.331.314 Acquisto/permuto mappale 665 magazzino	12'192.00		13'252.00		14'403.80	
970.331.315 Ampliamento cimitero acquisto mappale 1039	7'378.00		8'020.00		8'716.65	
970.331.319 Parco giochi posteggi Balbio	10'306.00		11'202.00		12'175.20	
970.331.320 Risanamento edificio scuola materna	2'868.00		3'117.00		3'387.30	
970.331.322 Parco giochi mappale 72	6'651.00		7'230.00		7'858.00	
970.331.324 Centro sportivo Liscee 1. tappa	38'449.00		89'792.00		97'600.00	
970.331.325 Acquisto particella 661 zona Strambino	41'698.00		45'324.00		49'264.35	
970.331.326 Perizia centro sportivo	2'328.00		2'530.00		2'749.55	
970.331.327 Opere risanamento centro scolastico San Giorgi	14'191.00		15'425.00		16'766.00	
970.331.329 Acquisto infrastrutture tennis	12'657.00		13'757.00		14'953.15	
970.331.331 Centro sportivo acquisto mappale 653	1'913.00		2'080.00		2'259.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.332 Sostituzione caldaia e risanamento centrale ter	2'991.00		3'251.00		3'532.85	
970.331.333 Opere sistemazioni interne/esterne SE	11'759.00		1'023.00		1'111.45	
970.331.336 Progettazione 2° sede scuola dell'infanzia	1'807.00		1'965.00		2'134.85	
970.331.337 Impianto fotovoltaico SE	13'088.00		1'139.00		1'236.95	
970.331.339 Riattazione fontanile pubblico località Funti	1'963.00		2'134.00		2'319.00	
970.331.343 Orti familiari	1'247.00		1'356.00		1'473.15	
970.331.344 Ricostruzione casa comunale	193'751.00		210'646.00		225'310.75	
970.331.346 Esumazione campo A	1'478.00		1'607.00		1'745.70	
970.331.348 Risanamento stabile scuole comunali	74'872.00		81'383.00		88'458.85	
970.331.349 Modifica accesso e sist. area verde C.S.	5'144.00		5'592.00		6'077.25	
970.331.350 Sistemazione di via Lischee	12'350.00		13'426.00		14'410.80	
970.331.353 Rifacimento tetto magazzino comunale	4'463.00		4'851.00		5'271.95	
970.331.354 Sistemazione cedimenti campo in duro	6'291.00		6'720.00			
970.331.357 Scuole elementari rifacimento tappa serramenti	14'771.00		15'760.00			
970.331.358 Parco giochi Balbio	1'380.00		2'000.00			
970.331.360 Sicurezza rischio incendio Asilo Mesana	3'200.00					
970.331.363 Rifacimento del manto impermeabile del tetto S	25'200.00					
970.331.364 Potenziamento impianto produzione energia elet	12'160.00					
970.331.530 Mappa catastale	2'995.00		3'744.00		4'679.05	
970.331.536 Automezzi			11'238.00		2'809.35	
970.331.538 Sostituzione caldaia scuole comunali			12'317.00		3'079.15	
970.331.539 Macchina spazzatrice	5'856.00		7'320.00		9'149.65	
970.331.540 Furgone Renault Trafic			10'445.00		2'611.20	
970.331.541 Pulmino trasporto allievi	4'661.00		5'826.00		7'282.30	
970.331.542 Veicolo Piaggio			9'882.00		2'470.40	
970.331.543 Seqnaletica Via S. Franscini	12'619.00		3'155.00		3'943.30	
970.331.544 Archivio storico	10'320.00		10'600.00		3'000.00	
970.331.545 Alzabare	2'917.00		3'646.00		4'557.05	
970.331.546 Attrezzature d'esercizio e arredamento casa co	52'074.00		66'156.00		77'694.45	
970.331.547 Nuova caldaia asilo Mesana	4'000.00		5'068.00			
970.331.549 Struttura informatica	3'242.00		4'052.00		5'064.15	
970.331.550 Potenziamento automezzi comunali	51'711.00		63'000.00			
970.331.552 Libro fotografico	6'324.00					
970.331.553 Misure antincendio scuole elementari	6'865.00		8'000.00			
970.331.554 Trattorino per taglio prato centro sportivo	11'200.00					
970.331.555 Miniescavatore	7'653.00					
970.331.556 Caldaia centro sportivo	5'558.00					
970.331.811 Finanziamento autosilo OBV	3'837.00		4'514.00		1'920.80	
970.331.812 Contributo strada cantonale Polenta Ghitello	70'837.00		83'338.00		35'462.75	
970.331.814 Contributo cantonale rotonda San Giorgio	11'266.00		13'254.00		5'639.75	
970.331.815 Contributo rotonda Sta Lucia	58'055.00		68'300.00		29'063.80	
970.331.816 Contributo rotonda Kennedy	3'732.00		4'391.00		1'868.25	
970.331.817 Contributo Sta Lucia/San Giorgio	47'310.00		40'659.00		17'301.60	
970.331.818 Contributo PUC-PB	16'125.00		18'971.00		8'072.50	
970.331.821 Contributo consorzio depurazione	14'720.00		17'318.00		7'369.20	
970.331.822 Marciapiede viale Breggia	8'088.00		9'515.00		4'048.65	
970.331.823 Contributo consorzio P.C.	14'634.00		17'216.00		7'325.85	
970.331.824 Impianti PCI Genestrerio e Rancate	9'954.00		11'710.00		4'982.90	
970.331.826 Contributo restauro Basilica	14'542.00		17'108.00		7'279.85	
970.331.827 Pista del ghiaccio	21'555.00		25'359.00		10'790.90	
970.331.828 Stand di Tiro Rovagina	6'954.00		8'181.00		3'480.90	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.829 Contributo Servizio medico dentario regionale	3'851.00		4'530.00		1'927.60	
970.331.941 Piano regolatore	51'317.00		65'223.00		55'222.50	
970.331.942 Studio risanamento scuole elementari			10'460.00		2'614.85	
970.331.943 Progettazione casa comunale	7'375.00		9'834.00		9'833.15	
970.331.944 Studio risanamento palestra scuole comunali	3'821.00		5'094.00		5'094.00	
331 Ammortamenti ordinari	1'711'185.00		1'810'426.00		1'555'562.60	
332 Ammortamenti supplementari						
970.332.324 Centro sportivo Lischee 1° tappa					600'000.00	
332 Ammortamenti supplementari					600'000.00	
33 Ammortamenti	1'817'285.00		1'916'526.00		2'310'050.40	
351 Rimborsi a Cantoni						
150.351.001 Contributi al cantone scuole speciali			40'000.00			
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		2'736.00	
351 Rimborsi a Cantoni	4'500.00		44'500.00		2'736.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	210'000.00		170'000.00		169'368.40	
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune	5'000.00		5'000.00		3'600.00	
200.352.004 Rimborso spese attività sportive	2'000.00		2'000.00		180.00	
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	90'000.00		90'000.00		69'243.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	90'000.00		86'000.00		68'868.95	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	345'000.00		345'000.00		269'074.80	
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	350'000.00		370'000.00		334'494.80	
100.352.009 Tassa frequenza S.I. fuori comune	2'400.00		2'400.00		1'600.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	30'000.00					
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	30'000.00		36'000.00		36'223.30	
830.352.013 Smaltimento verde	40'000.00				35'085.05	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'194'400.00		1'106'400.00		987'738.30	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'198'900.00		1'150'900.00		990'474.30	
361 Contributi a Cantoni						
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	20'000.00		20'000.00		17'545.25	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	900'000.00		900'000.00		893'908.60	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	30'000.00		70'000.00		28'802.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	210'000.00		210'000.00		195'398.53	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	18'000.00		15'000.00		16'296.00	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	33'000.00		40'000.00		28'046.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	125'000.00		125'000.00		108'493.00	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	10'000.00		20'000.00			
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	100'000.00		23'000.00		12'753.00	
500.361.013 Collocamento minorenni in istituti AI					20'000.00	
361 Contributi a Cantoni	1'446'000.00		1'423'000.00		1'321'242.38	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		823.30	
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'000.00		8'000.00		8'420.65	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	13'720.00		13'720.00		13'720.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
300.362.005 Obbligo legato Canturio	20.00		20.00		20.00	
300.362.006 Obbligo legato Balerna	50.00		50.00		50.00	
300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio	600.00		600.00		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	530'000.00		560'000.00		481'500.25	
300.362.012 Contributo alla parrocchia	45'500.00		45'300.00		44'946.00	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	600'390.00		630'190.00		551'030.20	
365 Contributi a Istituzioni private						
200.365.001 Contributi a società come da convenzioni	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
200.365.002 Contributi alle società secondo regolamento	35'000.00		35'000.00		31'700.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali	20'000.00		10'000.00		6'500.00	
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		5'300.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	430'000.00		420'000.00		451'150.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	20'000.00		25'000.00		18'363.00	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	3'000.00		3'000.00		1'635.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	88'000.00		88'000.00		81'278.50	
500.365.015 Contributi per il SACD	210'000.00		210'000.00		128'623.35	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	75'000.00		65'000.00		63'312.35	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	8'000.00		8'000.00		7'854.15	
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
500.365.021 Contributo legge famiglie	28'000.00				28'500.00	
365 Contributi a Istituzioni private	1'074'150.00		1'021'150.00		976'216.35	
366 Economie private						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	24'000.00		23'000.00		23'130.00	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	2'000.00		1'000.00		1'500.00	
500.366.005 Contributo solidarietà nazionale	1'000.00		1'000.00			
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	11'200.00		11'200.00		11'007.50	
150.366.008 Contributo scuola media	2'000.00		3'000.00		760.00	
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	1'000.00		1'000.00		1'875.00	
500.366.012 Iniziative terza età	23'000.00		22'000.00		23'069.60	
500.366.014 Abbonamenti Flexi	28'000.00		5'000.00		3'319.90	
215.366.015 Contributo parco acquatico	24'500.00		24'000.00		23'952.30	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	43'000.00		35'000.00		39'458.40	
214.366.017 Contributo comunale	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	10'000.00					
366 Economie private	171'450.00		127'950.00		129'572.70	
36 Contributi propri	3'291'990.00		3'202'290.00		2'978'061.63	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.						
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canalizz	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie can	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi						
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00			



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
382 Contributi sostitutivi per posteggi						
382 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00			
383 Contributi sostitutivi rifugi PC						
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	30'000.00		10'000.00		64'352.50	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	30'000.00		10'000.00		64'352.50	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	55'000.00		35'000.00		84'352.50	
390 Addebiti interni						
000.390.000 Addebito spese per il personale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
820.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
830.390.000 Addebito spese per il personale	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		400.00		433.40	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	800.00		800.00		657.85	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'050.00		1'050.00		911.60	
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		160.95	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	300.00		300.00		315.10	
390 Addebiti interni	223'000.00		223'000.00		222'505.80	
39 Addebiti interni	223'000.00		223'000.00		222'505.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza						
900.400.000						7'000'000.00
900.400.001		400'000.00		300'000.00		1'155'062.35
900.400.004		600'000.00		550'000.00		569'019.80
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'000'000.00		850'000.00		8'724'082.15
401 Imposte sull'utile e sul capitale						
900.401.000						800'000.00
401 Imposte sull'utile e sul capitale						800'000.00
402 Imposte immobiliari						
900.402.000						400'000.00
402 Imposte immobiliari						400'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza						
900.403.000		200'000.00		200'000.00		177'931.15
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		200'000.00		200'000.00		177'931.15
40 Imposte		1'200'000.00		1'050'000.00		10'102'013.30
410 Regalie e concessioni						
600.410.000		100.00		100.00		90.00
900.410.003		430'000.00		480'000.00		522'396.00
900.410.004		400.00		400.00		614.20
410 Regalie e concessioni		430'500.00		480'500.00		523'100.20
41 Regalie e concessioni		430'500.00		480'500.00		523'100.20
420 Interessi da Banche						
930.420.000		6'000.00		2'000.00		15'154.05
420 Interessi da Banche		6'000.00		2'000.00		15'154.05
421 Interessi su crediti						
930.421.000		15'000.00		15'000.00		9'497.00
930.421.004		80'000.00		80'000.00		88'512.15
930.421.005		1'000.00		1'000.00		288.40
421 Interessi su crediti		96'000.00		96'000.00		98'297.55
427 Redditi immobili dei beni amministrativi						
630.427.002		100.00		100.00		
700.427.003		1'000.00		1'000.00		1'500.00
214.427.004		6'000.00		6'000.00		5'640.00
101.427.005		6'000.00		6'000.00		6'000.00
740.427.006		77'000.00		77'000.00		77'101.40
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		90'100.00		90'100.00		90'241.40
429 Altri redditi della sostanza						
720.429.000		21'000.00		21'000.00		20'898.30
429 Altri redditi della sostanza		21'000.00		21'000.00		20'898.30
42 Reddito della sostanza		213'100.00		209'100.00		224'591.30
430 Tasse d'esenzione						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	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		30'000.00		10'000.00		64'352.50
430 Tasse d'esenzione		35'000.00		15'000.00		64'352.50
431 Tasse per servizi amministrativi						
002.431.000 Tasse di cancelleria		25'000.00		25'000.00		19'438.60
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti		45'000.00		70'000.00		45'228.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		20'000.00		20'000.00		19'137.55
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		5'000.00		5'000.00		3'210.00
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		2'500.00		2'500.00		2'142.20
700.431.005 Tasse diverse		6'000.00		6'000.00		5'139.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		5'000.00		5'000.00		3'840.00
700.431.007 Tasse processuali		100.00		100.00		
700.431.008 Tasse per esami di costruzione		100.00		100.00		
820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF-		100.00		100.00		74.35
830.431.011 Tasse sollecitazioni e diffide -RAR-		800.00		800.00		696.90
431 Tasse per servizi amministrativi		109'600.00		134'600.00		98'906.60
432 Partecipazione a spese di refezione						
101.432.000 Refezione		49'000.00		49'000.00		48'444.00
432 Partecipazione a spese di refezione		49'000.00		49'000.00		48'444.00
433 Tasse scolastiche						
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		8'500.00		8'500.00		2'660.00
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		3'000.00		3'000.00		2'100.00
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		3'000.00		3'000.00		
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		
433 Tasse scolastiche		16'800.00		16'800.00		4'760.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		27'000.00		27'000.00		28'476.10
700.434.001 Proventi pesa pubblica		100.00		100.00		8.00
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		330'000.00		330'000.00		307'134.30
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		5'000.00		3'000.00		11'500.00
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		440'000.00		430'000.00		423'446.30
850.434.006 Tasse cimitero		15'000.00		15'000.00		34'800.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		817'100.00		805'100.00		805'364.70
435 Vendite						
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		300.00		300.00		95.05
435 Vendite		500.00		500.00		95.05
436 Rimborsi						
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		400.00
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		637.50
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		40'061.04
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		18'792.20
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'077.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	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		4'143.50
002.436.002 Rimborso spese esecutive		12'000.00		12'000.00		12'919.95
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		30'000.00		30'000.00		30'000.00
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		50'000.00		50'000.00		50'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		240.55
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		48.05
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		6'084.60
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
101.436.005 Contributo famiglie trasporto						3'915.00
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		5'400.00		5'400.00		4'787.65
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		504.00
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai		90'000.00		90'000.00		90'000.00
215.436.013 Tessere piscina		12'000.00		12'000.00		11'380.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		5'000.00		8'000.00		
200.436.019 Partecipazione manifestazione Morbio Senza Fr						1'488.00
500.436.020 Rimborso spese tutoria dalle famiglie		5'000.00				
500.436.021 Rimborso abbonamento Flexi		25'000.00				
436 Rimborsi		250'100.00		223'100.00		276'479.04
437 Multe						
600.437.001 Contravvenzioni		28'000.00		28'000.00		30'830.00
700.437.002 Multe edilizie		500.00		500.00		2'500.00
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		200.00
437 Multe		28'600.00		28'600.00		33'530.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite						
002.439.000 Entrate varie		2'200.00		2'200.00		2'364.80
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		2'700.00		2'700.00		2'364.80
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'309'400.00		1'275'400.00		1'334'296.69
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone						
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		604.20
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni						4'400.55
900.441.004 Quota parte utili immobiliari						34'381.35
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG		10'000.00				26'252.00
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		10'700.00		700.00		65'638.10
444 Contributi cantonali						
900.444.000 Contributo di livellamento		370'000.00		370'000.00		383'619.00
444 Contributi cantonali		370'000.00		370'000.00		383'619.00
44 Contributi senza fine specifico		380'700.00		370'700.00		449'257.10



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
451 Rimborsi dal Cantone						
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'000.00		8'000.00		7'952.80
451 Rimborsi dal Cantone		8'000.00		8'000.00		7'952.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali						
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		36'000.00		36'000.00		33'180.55
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		75'000.00		75'000.00		77'421.25
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico		95'000.00		95'000.00		135'292.20
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		3'000.00		3'000.00		9'801.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		210'000.00		210'000.00		255'695.00
45 Rimborsi da enti pubblici		218'000.00		218'000.00		263'647.80
461 Contributi da Cantoni						
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		200'000.00		200'000.00		208'475.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		560'000.00		610'000.00		547'705.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'000.00		2'000.00		3'268.45
461 Contributi da Cantoni		762'000.00		812'000.00		759'448.45
469 Altri contributi per spese correnti						
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
200.469.004 Contributo NCKM acquisto tavoli per manifestazi						9'490.00
200.469.005 Contributo NCKM Morbio a teatro						4'000.00
469 Altri contributi per spese correnti		50'000.00		50'000.00		63'490.00
46 Contributi per spese correnti		812'000.00		862'000.00		822'938.45
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Cana						
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		40'000.00		40'000.00		11'718.40
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. C		40'000.00		40'000.00		11'718.40
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		11'718.40
490 Accrediti interni						
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		20'000.00		20'000.00		20'000.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale		5'000.00		5'000.00		5'000.00
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		195'000.00		195'000.00		195'000.00
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		3'000.00		3'000.00		2'505.80
490 Accrediti interni		223'000.00		223'000.00		222'505.80
49 Accrediti interni		223'000.00		223'000.00		222'505.80
Totale Uscite	14'600'259.00		14'137'961.00		13'622'035.87	
Totale Entrate		4'826'700.00		4'728'700.00		13'954'069.04
Fabbisogno d'esercizio		9'773'559.00		9'409'261.00		
Avanzo d'esercizio					332'033.17	
Totale a pareggio	14'600'259.00	14'600'259.00	14'137'961.00	14'137'961.00	13'954'069.04	13'954'069.04



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
121.501.200 SE (beach volley e skaeteboard)			390'000.00	
121.501.202 SE strada antistante			150'000.00	
210.501.264 Illuminazione fari principali centro sportivo	70'000.00			
600.501.204 Moderazione del traffico - opere			500'000.00	
740.501.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	15'000.00			
740.501.194 Esproprio / realizzazione posteggi	600'000.00		600'000.00	
740.501.196 Strada Via Bellavista			40'000.00	
740.501.198 Migliorie Stradali e moderazione in via dei Fiori	445'000.00		445'000.00	
740.501.199 Sistemazione stradale Via Ri-Via Funti	335'000.00		270'000.00	
740.501.204 Moderazione del traffico - opere	100'000.00			
740.501.205 Illuminazione Via Nosededa/Piazza S. Antonio			15'000.00	
740.501.206 Strada Via Nosededa/Piazza S. Antonio			40'000.00	
740.501.207 Illuminazione Via dei Fiori			25'000.00	
740.501.208 Illuminazione St. Antonio/Via ai Prati			60'000.00	
740.501.209 Strada St.Antonio/Via ai Prati			150'000.00	
740.501.253 Strada Via Zee	60'000.00		30'000.00	
740.501.258 Pavimentazione Via M.Nosededa e parte alta Via B	100'000.00			
740.501.266 Formazione della zona 30 nel comparto A	40'000.00			
820.501.248 Fognatura Via dei Fiori	240'000.00		526'000.00	
820.501.249 Fognatura Piazza S.Antonio/Via ai Prati			380'000.00	
820.501.252 Fognatura via Nosededa / Piazza S. Antonio			145'000.00	
820.501.257 Fognatura Via M.Nosededa e parte alta Via Bassor	200'000.00			
820.501.268 Fognatura Via Mesana	60'000.00			
820.501.269 Fognatura Via Zee	110'000.00			
850.501.254 Pavimentazione cimitero	70'000.00		70'000.00	
501 Opere del genio civile	2'445'000.00		3'836'000.00	
503 Costruzioni edili				
101.503.360 Sicurezza rischio incendio Asilo Mesana			55'000.00	
101.503.361 Isolazione impermeabile tetto asilo Mesana			200'000.00	
121.503.363 Rifacimento manto impermeabile del tetto SE	200'000.00		250'000.00	
121.503.364 Potenziamento impianto produzione energia elet	100'000.00		70'000.00	
210.503.365 Rifacimento facciata muro centro sportivo	35'000.00		35'000.00	
720.503.362 Ristrutturazione e rifacimento tetto vecchio maq	53'000.00		53'000.00	
503 Costruzioni edili	388'000.00		663'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
002.506.544 Archivio Storico			27'000.00	
210.506.554 Trattorino per tagli prato centro sportivo			40'000.00	
720.506.555 Miniescavatore			35'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature			102'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	2'833'000.00		4'601'000.00	
Risultato Gruppo 50		2'833'000.00		4'601'000.00
561 Cantoni				
400.561.818 Contributo PUC-PB	50'000.00		50'000.00	
740.561.820 Messa in sicurezza dei 2 punti pericolosi nel nuc	60'000.00			
561 Cantoni	110'000.00		50'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali				



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
562 Comuni e consorzi comunali				
630.562.828 Stand di tiro Rovagina	35'000.00		73'000.00	
562 Comuni e consorzi comunali	35'000.00		73'000.00	
<hr/>				
56 Contributi propri	145'000.00		123'000.00	
Risultato Gruppo 56		145'000.00		123'000.00
<hr/>				
581 Uscite di pianificazione				
600.581.945 Moderazione del traffico - progettazione			100'000.00	
740.581.945 Moderazione del traffico - progettazione	50'000.00			
581 Uscite di pianificazione	50'000.00		100'000.00	
<hr/>				
58 Altre uscite da attivare	50'000.00		100'000.00	
Risultato Gruppo 58		50'000.00		100'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
610 Contributi d'utilizzazione				
820.610.248 Contributo Via dei Fiori		135'000.00		295'000.00
820.610.249 Contributo fognatura Piazza S.Antonio/Via ai Pra				213'000.00
820.610.252 Sussidio fognatura via Nosedà / Piazza S. Antoni				81'000.00
820.610.257 Contributo fognatura M.Nosedà e parte alta Bass		112'000.00		
820.610.268 Contributo fognatura Via Mesana		34'000.00		
820.610.269 Contributo fognatura Via Zee		61'000.00		
610 Contributi d'utilizzazione		342'000.00		589'000.00
61 Contributi ed indennità		342'000.00		589'000.00
Risultato Gruppo 61	342'000.00		589'000.00	
661 Cantoni				
121.661.364 Sussidio potenziamento impianto energia solare		63'000.00		
820.661.248 Sussidio fognatura Via dei Fiori		190'000.00		105'000.00
820.661.249 Sussidio fognatura Piazza S.Antonio/Via ai Prati				76'000.00
820.661.252 Sussidio fognatura via Nosedà / Piazza S. Antoni				29'000.00
820.661.259 Sussidio fognatura zona Pianca Mura		54'000.00		
820.661.268 Sussidio fognatura Via Mesana		12'000.00		
820.661.269 Sussidio fognatura Via Zee		22'000.00		
661 Cantoni		341'000.00		210'000.00
66 Contributi per investimenti propri		341'000.00		210'000.00
Risultato Gruppo 66	341'000.00		210'000.00	
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'711'185.00		1'810'426.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		1'711'185.00		1'810'426.00
68 Riporto degli ammortamenti		1'711'185.00		1'810'426.00
Risultato Gruppo 68	1'711'185.00		1'810'426.00	
Totale Uscite	3'028'000.00		4'824'000.00	
Totale Entrate		2'394'185.00		2'609'426.00
Maggior spesa d'investimento		633'815.00		
Maggior spesa d'investimento				2'214'574.00
Totale a pareggio	3'028'000.00	3'028'000.00	4'824'000.00	4'824'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione				
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE				
002.506.544 Archivio Storico			27'000.00	
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE			27'000.00	
0 Amministrazione			27'000.00	
Risultato Dicastero				27'000.00
1 Educazione				
101 S.I. - SERVIZI				
101.503.360 Sicurezza rischio incendio Asilo Mesana			55'000.00	
101.503.361 Isolazione impermeabile tetto asilo Mesana			200'000.00	
101 S.I. - SERVIZI			255'000.00	
121 S.E. - SERVIZI				
121.501.200 SE (beach volley e skaeteboard)			390'000.00	
121.501.202 SE strada antistante			150'000.00	
121.503.363 Rifacimento manto impermeabile del tetto SE	200'000.00		250'000.00	
121.503.364 Potenziamento impianto produzione energia elet	100'000.00		70'000.00	
121.661.364 Sussidio potenziamento impianto energia solare		63'000.00		
121 S.E. - SERVIZI	300'000.00	63'000.00	860'000.00	
1 Educazione	300'000.00	63'000.00	1'115'000.00	
Risultato Dicastero		237'000.00		1'115'000.00
2 Cultura,Sport, Tempo libero				
210 CENTRO SPORTIVO				
210.501.264 Illuminazione fari principali centro sportivo	70'000.00			
210.503.365 Rifacimento facciata muro centro sportivo	35'000.00		35'000.00	
210.506.554 Trattorino per tagli prato centro sportivo			40'000.00	
210 CENTRO SPORTIVO	105'000.00		75'000.00	
2 Cultura,Sport, Tempo libero	105'000.00		75'000.00	
Risultato Dicastero		105'000.00		75'000.00
4 Economia pubblica				
400 ECONOMIA PUBBLICA				
400.561.818 Contributo PUC-PB	50'000.00		50'000.00	
400 ECONOMIA PUBBLICA	50'000.00		50'000.00	
4 Economia pubblica	50'000.00		50'000.00	
Risultato Dicastero		50'000.00		50'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia				
600 SERVIZIO POLIZIA				
600.501.204 Moderazione del traffico - opere			500'000.00	
600.581.945 Moderazione del traffico - progettazione			100'000.00	
600 SERVIZIO POLIZIA			600'000.00	
630 PROTEZIONE CIVILE E MILITARE				
630.562.828 Stand di tiro Rovagina	35'000.00		73'000.00	
630 PROTEZIONE CIVILE E MILITARE	35'000.00		73'000.00	
6 Polizia	35'000.00		673'000.00	
Risultato Dicastero		35'000.00		673'000.00
7 Costruzioni				
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI				
720.503.362 Ristrutturazione e rifacimento tetto vecchio mag	53'000.00		53'000.00	
720.506.555 Miniescavatore			35'000.00	
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI	53'000.00		88'000.00	
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI				
740.501.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	15'000.00			
740.501.194 Esproprio / realizzazione posteggi	600'000.00		600'000.00	
740.501.196 Strada Via Bellavista			40'000.00	
740.501.198 Migliorie Stradali e moderazione in via dei Fiori	445'000.00		445'000.00	
740.501.199 Sistemazione stradale Via Ri-Via Funtì	335'000.00		270'000.00	
740.501.204 Moderazione del traffico - opere	100'000.00			
740.501.205 Illuminazione Via Nosedà/Piazza S. Antonio			15'000.00	
740.501.206 Strada Via Nosedà/Piazza S. Antonio			40'000.00	
740.501.207 Illuminazione Via dei Fiori			25'000.00	
740.501.208 Illuminazione St. Antonio/Via ai Prati			60'000.00	
740.501.209 Strada St. Antonio/Via ai Prati			150'000.00	
740.501.253 Strada Via Zee	60'000.00		30'000.00	
740.501.258 Pavimentazione Via M.Nosedà e parte alta Via B	100'000.00			
740.501.266 Formazione della zona 30 nel comparto A	40'000.00			
740.561.820 Messa in sicurezza dei 2 punti pericolosi nel nuc	60'000.00			
740.581.945 Moderazione del traffico - progettazione	50'000.00			
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI	1'805'000.00		1'675'000.00	
7 Costruzioni	1'858'000.00		1'763'000.00	
Risultato Dicastero		1'858'000.00		1'763'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente				
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE				
820.501.248 Fognatura Via dei Fiori	240'000.00		526'000.00	
820.501.249 Fognatura Piazza S. Antonio/Via ai Prati			380'000.00	
820.501.252 Fognatura via Nosedà / Piazza S. Antonio			145'000.00	
820.501.257 Fognatura Via M.Nosedà e parte alta Via Bassora	200'000.00			
820.501.268 Fognatura Via Mesana	60'000.00			
820.501.269 Fognatura Via Zee	110'000.00			
820.610.248 Contributo Via dei Fiori		135'000.00		295'000.00
820.610.249 Contributo fognatura Piazza S. Antonio/Via ai Prati				213'000.00
820.610.252 Sussidio fognatura via Nosedà / Piazza S. Antonio				81'000.00
820.610.257 Contributo fognatura M.Nosedà e parte alta Bassora		112'000.00		
820.610.268 Contributo fognatura Via Mesana		34'000.00		
820.610.269 Contributo fognatura Via Zee		61'000.00		
820.661.248 Sussidio fognatura Via dei Fiori		190'000.00		105'000.00
820.661.249 Sussidio fognatura Piazza S. Antonio/Via ai Prati				76'000.00
820.661.252 Sussidio fognatura via Nosedà / Piazza S. Antonio				29'000.00
820.661.259 Sussidio fognatura zona Pianca Mura		54'000.00		
820.661.268 Sussidio fognatura Via Mesana		12'000.00		
820.661.269 Sussidio fognatura Via Zee		22'000.00		
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE	610'000.00	620'000.00	1'051'000.00	799'000.00
850 CIMITERO				
850.501.254 Pavimentazione cimitero	70'000.00		70'000.00	
850 CIMITERO	70'000.00		70'000.00	
8 Igiene e ambiente	680'000.00	620'000.00	1'121'000.00	799'000.00
Risultato Dicastero		60'000.00		322'000.00
9 Finanze				
970 AMMORTAMENTI				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'711'185.00		1'810'426.00
970 AMMORTAMENTI		1'711'185.00		1'810'426.00
9 Finanze		1'711'185.00		1'810'426.00
Risultato Dicastero	1'711'185.00		1'810'426.00	
Totale Uscite	3'028'000.00		4'824'000.00	
Totale Entrate		2'394'185.00		2'609'426.00
Maggior spesa d'investimento		633'815.00		
Maggior spesa d'investimento				2'214'574.00
Totale a pareggio	3'028'000.00	3'028'000.00	4'824'000.00	4'824'000.00



Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

AZIENDA ACQUA POTABILE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2009

	PREVENTIVO 2009	PREVENTIVO 2008
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	989'724.00	532'000.00
Ammortamenti amministrativi	171'802.00	161'583.00
Addebiti interni	0.00	0.00
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'161'526.00</i>	<i>693'583.00</i>
Entrate correnti	618'900.00	555'700.00
Accrediti interni	0.00	0.00
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>618'900.00</i>	<i>555'700.00</i>
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-542'626.00	-137'883.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	2'408'000.00	960'000.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
<i>Onere netto per investimenti</i>	<i>2'408'000.00</i>	<i>960'000.00</i>
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	2'408'000.00	960'000.00
Ammortamenti amministrativi	171'802.00	161'583.00
Disavanzo d'esercizio	-542'626.00	-137'883.00
Autofinanziamento	-370'824.00	23'700.00
DISAVANZO TOTALE	-2'778'824.00	-936'300.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>3 Spese Correnti</u>						
31 Spese per beni e servizi	820'200.00		472'000.00		353'214.70	
32 Interessi passivi	168'524.00		59'000.00		53'905.35	
33 Ammortamenti	172'802.00		162'583.00		185'746.90	
<u>4 Ricavi Correnti</u>						
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		76.20
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		618'700.00		555'500.00		536'239.60
Totale Uscite	1'161'526.00		693'583.00		592'866.95	
Totale Entrate		618'900.00		555'700.00		536'315.80
Disavanzo d'esercizio		542'626.00		137'883.00		
Disavanzo d'esercizio						56'551.15
Totale a pareggio	1'161'526.00	1'161'526.00	693'583.00	693'583.00	592'866.95	592'866.95



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	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 attrezzatu						
000.311.000 Acquisto contatori	15'000.00		15'000.00		16'471.20	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	25'000.00		25'000.00		12'093.55	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	40'000.00		40'000.00		28'564.75	
312 Acqua, energia e combustibili						
000.312.000 Consumo energia elettrica	50'000.00		50'000.00		49'329.05	
001.312.000 Consumo energia elettrica	10'000.00					
312 Acqua, energia e combustibili	60'000.00		50'000.00		49'329.05	
313 Materiale di consumo						
000.313.001 Materiale diverso di consumo	10'000.00		10'000.00		2'934.40	
001.313.001 Materiale diverso di consumo	10'000.00					
313 Materiale di consumo	20'000.00		10'000.00		2'934.40	
314 Manutenzione stabili e strutture						
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	60'000.00		60'000.00		25'566.80	
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	30'000.00					
314 Manutenzione stabili e strutture	90'000.00		60'000.00		25'566.80	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attre						
000.315.000 Manutenzione contatori	15'000.00		15'000.00			
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	16'000.00		16'000.00		5'021.75	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzi	31'000.00		31'000.00		5'021.75	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione						
000.316.000 Noleggio veicoli	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
318 Servizi ed onorari						
000.318.000 Spese affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.001 Spese bancarie e CCP	1'800.00		1'800.00		1'922.80	
000.318.002 Spese telefoniche	2'700.00		2'700.00		2'624.90	
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		10'495.70	
001.318.004 Onorari per consulenze e progetti	10'000.00					
000.318.005 Trattamento e analisi AP	2'500.00		2'500.00		1'287.75	
001.318.005 Trattamento e analisi AP	10'000.00					
000.318.006 Allacciamenti privati AP	1'000.00		1'000.00			
000.318.007 Onorari per revisioni	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	2'700.00		5'000.00		2'676.40	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
001.318.013 Rimborso al comune uso personale	20'000.00					
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	50'000.00		50'000.00		27'184.45	
001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	230'000.00					
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00			



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		383.00	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00		222.95	
001.318.030 Altre prestazioni di terzi	10'000.00					
001.318.031 Spese legali	20'000.00					
318 Servizi ed onorari	556'700.00		258'500.00		219'797.95	
31 Spese per beni e servizi	820'200.00		472'000.00		353'214.70	
Totale Gruppo 31		820'200.00		472'000.00		353'214.70
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	15'000.00		15'000.00		9'497.00	
000.321.007 UBS 236-305231.06K-26.04.2011	44'000.00		44'000.00		44'408.35	
000.321.050 Interessi su nuovi prestiti	16'372.00					
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	75'372.00		59'000.00		53'905.35	
329 Altri interessi passivi						
001.329.000 Altri interessi passivi	93'152.00					
329 Altri interessi passivi	93'152.00					
32 Interessi passivi	168'524.00		59'000.00		53'905.35	
Totale Gruppo 32		168'524.00		59'000.00		53'905.35
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
000.330.001 Condoni abbandoni	1'000.00		1'000.00			
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	1'000.00		1'000.00			
331 Ammortamenti ordinari						
000.331.101 Nuovo serbatoio San Giorgio	2'244.00		2'388.00		2'539.40	
000.331.102 Trattamento AP pozzo Polenta	15'877.00		16'890.00		17'968.10	
000.331.103 Potenzionamento acquedotto comunale	2'109.00		2'244.00		2'386.40	
000.331.105 Tubazione via dei Fiori	12'769.00		816.00		867.05	
000.331.111 Approvvigionamento idrico Pianelle	11'106.00		709.00		754.10	
000.331.112 Prolungamento tubazione AP Pianelle	816.00		868.00		922.60	
000.331.113 Sostituzione tubazione AP Salita Costa	1'488.00		1'583.00		1'683.00	
000.331.114 Sostituzione tubazione AP Guicc	1'547.00		1'646.00		1'750.45	
000.331.115 Sostituzione ML. 535 Balbio	3'728.00		3'966.00		4'218.40	
000.331.116 Condotta AP San Giorgio/Bressanella	8'820.00		9'383.00		9'981.75	
000.331.117 Sostituzione tubazione AP Serfontana	7'712.00		8'204.00		8'727.35	
000.331.122 Sostituzione tubazione AP Polenta	7'231.00		7'693.00		8'183.05	
000.331.128 Realizzazione vasca recupero AP centro sportiv	2'743.00		2'918.00		3'103.45	
000.331.129 Condotta AP via Arco	1'603.00		1'705.00		1'813.05	
000.331.131 Tubazione AP rotonda Sta Lucia	7'474.00		7'951.00		8'458.20	
000.331.133 Rinnovo AP zona San Giorgio	1'834.00		1'951.00		2'075.05	
000.331.134 Condotta AP via Vela	9'178.00		9'763.00		10'386.05	
000.331.135 Condotta Sta Lucia/San Giorgio	7'434.00		7'908.00		8'412.20	
000.331.136 Condotta AP via Chiesa	1'043.00		1'109.00		1'179.45	
000.331.137 Condotta AP Scalinata	2'650.00		2'819.00		2'998.85	
000.331.138 Condotta AP via Balbio	4'223.00		4'493.00		4'779.00	
000.331.139 AP via Comacini zona Camparino	5'180.00		5'511.00		5'862.30	
000.331.143 Condotta via Comacini Tratta da rotonda San Gi	982.00		1'044.00		1'110.35	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
331 Ammortamenti ordinari						
000.331.144 Condotta via Balbio mappale 849	1'343.00		1'429.00		1'519.55	
000.331.148 Condotta AP Contrada dei Silva (zona nucleo)	3'714.00		3'951.00		4'203.05	
000.331.149 AP via Lischee	1'510.00		1'606.00		1'708.20	
000.331.151 Condotta Via dei Fiori e Via Campagna	4'859.00		2'898.00			
000.331.153 Condotta AP Vicolo dei Catenazzi	1'848.00		1'966.00			
000.331.159 Condotta AP Pianca Mura	1'800.00					
000.331.403 Sistema teleoperazione e gestione					10'444.10	
000.331.407 Impianto di telemisura	15'485.00		19'356.00		24'194.95	
000.331.409 Allestimento di un catasto informatizzato	3'498.00		4'373.00		5'465.65	
000.331.410 Contatori	12'976.00		16'220.00		20'274.50	
000.331.411 Pompa serbatoio San Giorgio	4'978.00		6'222.00		7'777.30	
331 Ammortamenti ordinari	171'802.00		161'583.00		185'746.90	
33 Ammortamenti	172'802.00		162'583.00		185'746.90	
Totale Gruppo 33		172'802.00		162'583.00		185'746.90



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
421 Interessi su crediti						
000.421.000 Interessi CCP		100.00		100.00		53.90
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		100.00		100.00		22.30
421 Interessi su crediti		200.00		200.00		76.20
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		76.20
Totale Gruppo 42	200.00		200.00		76.20	
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
000.434.000 Tassa idranti		5'000.00		5'000.00		5'000.00
000.434.001 Fornitura AP a utenti privati		600'000.00		540'000.00		517'583.05
000.434.002 Fornitura AP al Comune		8'700.00		5'500.00		4'509.55
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'000.00		3'000.00		6'900.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		1'183.20
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		617'200.00		554'000.00		535'175.80
436 Rimborsi						
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		680.45
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		383.35
436 Rimborsi		1'500.00		1'500.00		1'063.80
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		618'700.00		555'500.00		536'239.60
Totale Gruppo 43	618'700.00		555'500.00		536'239.60	
Totale Uscite	1'161'526.00		693'583.00		592'866.95	
Totale Entrate		618'900.00		555'700.00		536'315.80
Disavanzo d'esercizio		542'626.00				
Disavanzo d'esercizio				137'883.00		
Disavanzo d'esercizio						56'551.15
Totale a pareggio	1'161'526.00	1'161'526.00	693'583.00	693'583.00	592'866.95	592'866.95



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Amministrazione						
000.310.000 Materiale d'ufficio e stampati	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00			
000.311.000 Acquisto contatori	15'000.00		15'000.00		16'471.20	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	25'000.00		25'000.00		12'093.55	
000.312.000 Consumo energia elettrica	50'000.00		50'000.00		49'329.05	
000.313.001 Materiale diverso di consumo	10'000.00		10'000.00		2'934.40	
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	60'000.00		60'000.00		25'566.80	
000.315.000 Manutenzione contatori	15'000.00		15'000.00			
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	16'000.00		16'000.00		5'021.75	
000.316.000 Noleggio veicoli	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
000.318.000 Spese affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.001 Spese bancarie e CCP	1'800.00		1'800.00		1'922.80	
000.318.002 Spese telefoniche	2'700.00		2'700.00		2'624.90	
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		10'495.70	
000.318.005 Trattamento e analisi AP	2'500.00		2'500.00		1'287.75	
000.318.006 Allacciamenti privati AP	1'000.00		1'000.00			
000.318.007 Onorari per revisioni	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	2'700.00		5'000.00		2'676.40	
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		27'184.45	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00			
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		383.00	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00		222.95	
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	15'000.00		15'000.00		9'497.00	
000.321.007 UBS 236-305231.06K-26.04.2011	44'000.00		44'000.00		44'408.35	
000.321.050 Interessi su nuovi prestiti	16'372.00					
000.330.001 Condoni abbandoni	1'000.00		1'000.00			
000.331.101 Nuovo serbatoio San Giorgio	2'244.00		2'388.00		2'539.40	
000.331.102 Trattamento AP pozzo Polenta	15'877.00		16'890.00		17'968.10	
000.331.103 Potenzionamento acquedotto comunale	2'109.00		2'244.00		2'386.40	
000.331.105 Tubazione via dei Fiori	12'769.00		816.00		867.05	
000.331.111 Approvvigionamento idrico Pianelle	11'106.00		709.00		754.10	
000.331.112 Prolungamento tubazione AP Pianelle	816.00		868.00		922.60	
000.331.113 Sostituzione tubazione AP Salita Costa	1'488.00		1'583.00		1'683.00	
000.331.114 Sostituzione tubazione AP Guicc	1'547.00		1'646.00		1'750.45	
000.331.115 Sostituzione ML. 535 Balbio	3'728.00		3'966.00		4'218.40	
000.331.116 Condotta AP San Giorgio/Bressanella	8'820.00		9'383.00		9'981.75	
000.331.117 Sostituzione tubazione AP Serfontana	7'712.00		8'204.00		8'727.35	
000.331.122 Sostituzione tubazione AP Polenta	7'231.00		7'693.00		8'183.05	
000.331.128 Realizzazione vasca recupero AP centro sportiv	2'743.00		2'918.00		3'103.45	
000.331.129 Condotta AP via Arco	1'603.00		1'705.00		1'813.05	
000.331.131 Tubazione AP rotonda Sta Lucia	7'474.00		7'951.00		8'458.20	
000.331.133 Rinnovamento AP zona San Giorgio	1'834.00		1'951.00		2'075.05	
000.331.134 Condotta AP via Vela	9'178.00		9'763.00		10'386.05	
000.331.135 Condotta Sta Lucia/San Giorgio	7'434.00		7'908.00		8'412.20	
000.331.136 Condotta AP via Chiesa	1'043.00		1'109.00		1'179.45	
000.331.137 Condotta AP Scalinata	2'650.00		2'819.00		2'998.85	
000.331.138 Condotta AP via Balbio	4'223.00		4'493.00		4'779.00	
000.331.139 AP via Comacini zona Camparino	5'180.00		5'511.00		5'862.30	



Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008		CONSUNTIVO 2007	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Amministrazione						
000.331.143 Condotta via Comacini Tratta da rotonda San Gi	982.00		1'044.00		1'110.35	
000.331.144 Condotta via Balbio mappale 849	1'343.00		1'429.00		1'519.55	
000.331.148 Condotta AP Contrada dei Silva (zona nucleo)	3'714.00		3'951.00		4'203.05	
000.331.149 AP via Lischee	1'510.00		1'606.00		1'708.20	
000.331.151 Condotta Via dei Fiori e Via Campagna	4'859.00		2'898.00			
000.331.153 Condotta AP Vicolo dei Catenazzi	1'848.00		1'966.00			
000.331.159 Condotta AP Pianca Mura	1'800.00					
000.331.403 Sistema teleoperazione e gestione					10'444.10	
000.331.407 Impianto di telemisura	15'485.00		19'356.00		24'194.95	
000.331.409 Allestimento di un catasto informatizzato	3'498.00		4'373.00		5'465.65	
000.331.410 Contatori	12'976.00		16'220.00		20'274.50	
000.331.411 Pompa serbatoio San Giorgio	4'978.00		6'222.00		7'777.30	
000.421.000 Interessi CCP		100.00		100.00		53.90
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		100.00		100.00		22.30
000.434.000 Tassa idranti		5'000.00		5'000.00		5'000.00
000.434.001 Fornitura AP a utenti privati		600'000.00		540'000.00		517'583.05
000.434.002 Fornitura AP al Comune		8'700.00		5'500.00		4'509.55
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'000.00		3'000.00		6'900.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		1'183.20
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		680.45
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		383.35
000 Amministrazione	718'374.00	618'900.00	693'583.00	555'700.00	592'866.95	536'315.80
001 Inquinamento Pozzo Polenta						
001.312.000 Consumo energia elettrica	10'000.00					
001.313.001 Materiale diverso di consumo	10'000.00					
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	30'000.00					
001.318.004 Onorari per consulenze e progetti	10'000.00					
001.318.005 Trattamento e analisi AP	10'000.00					
001.318.013 Rimborso al comune uso personale	20'000.00					
001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	230'000.00					
001.318.030 Altre prestazioni di terzi	10'000.00					
001.318.031 Spese legali	20'000.00					
001.329.000 Altri interessi passivi	93'152.00					
001 Inquinamento Pozzo Polenta	443'152.00					
0 amministrazione	1'161'526.00	618'900.00	693'583.00	555'700.00	592'866.95	536'315.80
Risultato Dicastero		542'626.00		137'883.00		56'551.15
Totale Uscite	1'161'526.00		693'583.00		592'866.95	
Totale Entrate		618'900.00		555'700.00		536'315.80
Fabbisogno d'esercizio		542'626.00		137'883.00		
Disavanzo d'esercizio						56'551.15
Totale a pareggio	1'161'526.00	1'161'526.00	693'583.00	693'583.00	592'866.95	592'866.95



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
000.501.151 Condotta Via dei Fiori	47'000.00		50'000.00	
000.501.152 Condotta AP Scuole elementari			50'000.00	
000.501.154 Condotta AP Piazza St. Antonio/Via ai Prati			150'000.00	
000.501.155 Condotta AP Via ai Prati			180'000.00	
000.501.156 Condotta AP Via Strada Vecchia	30'000.00		30'000.00	
000.501.157 Acquedotto a lago messa in rete acquedotti			400'000.00	
000.501.158 Condotta AP Via M.Nosedà e parte alta Via Bass	59'000.00		55'000.00	
000.501.160 Condotta AP Via Mesana	250'000.00			
000.501.161 Condotta AP Via Zee	42'000.00			
001.501.162 Risanamento pozzo Polenta	1'800'000.00			
501 Opere del genio civile	2'228'000.00		915'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
001.506.412 Potenziamento pompa San Giorgio	70'000.00			
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	70'000.00			
50 Investimenti in beni amministrativi	2'298'000.00		915'000.00	
Risultato Gruppo 50		2'298'000.00		915'000.00
581 Uscite di pianificazione				
000.581.001 Progetto e analisi dell'acqua acquedotto a lago	70'000.00		45'000.00	
001.581.703 Studio piano prevenzione e di crisi	40'000.00			
581 Uscite di pianificazione	110'000.00		45'000.00	
58 Altre uscite da attivare	110'000.00		45'000.00	
Risultato Gruppo 58		110'000.00		45'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		171'802.00		161'583.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		171'802.00		161'583.00
68 Riporto degli ammortamenti		171'802.00		161'583.00
Risultato Gruppo 68	171'802.00		161'583.00	
Totale Uscite	2'408'000.00		960'000.00	
Totale Entrate		171'802.00		161'583.00
Maggior spesa d'investimento		2'236'198.00		
Maggior spesa d'investimento				798'417.00
Totale a pareggio	2'408'000.00	2'408'000.00	960'000.00	960'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2009

Conto	PREVENTIVO 2009		PREVENTIVO 2008	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione				
000 Amministrazione				
000.501.151 Condotta Via dei Fiori	47'000.00		50'000.00	
000.501.152 Condotta AP Scuole elementari			50'000.00	
000.501.154 Condotta AP Piazza St. Antonio/Via ai Prati			150'000.00	
000.501.155 Condotta AP Via ai Prati			180'000.00	
000.501.156 Condotta AP Via Strada Vecchia	30'000.00		30'000.00	
000.501.157 Acquedotto a lago messa in rete acquedotti			400'000.00	
000.501.158 Condotta AP Via M.Nosedo e parte alta Via Bass	59'000.00		55'000.00	
000.501.160 Condotta AP Via Mesana	250'000.00			
000.501.161 Condotta AP Via Zee	42'000.00			
000.581.001 Progetto e analisi dell'acqua acquedotto a lago	70'000.00		45'000.00	
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		171'802.00		161'583.00
000 Amministrazione	498'000.00	171'802.00	960'000.00	161'583.00
001 Inquinamento Pozzo Polenta				
001.501.162 Risanamento pozzo Polenta	1'800'000.00			
001.506.412 Potenziamento pompa San Giorgio	70'000.00			
001.581.703 Studio piano prevenzione e di crisi	40'000.00			
001 Inquinamento Pozzo Polenta	1'910'000.00			
0 Amministrazione	2'408'000.00	171'802.00	960'000.00	161'583.00
Risultato Dicastero		2'236'198.00		798'417.00
Totale Uscite	2'408'000.00		960'000.00	
Totale Entrate		171'802.00		161'583.00
Maggior spesa d'investimento		2'236'198.00		
Maggior spesa d'investimento				798'417.00
Totale a pareggio	2'408'000.00	2'408'000.00	960'000.00	960'000.00

ANALISI PREVENTIVO 2009

COMUNE

1. ENTRATE

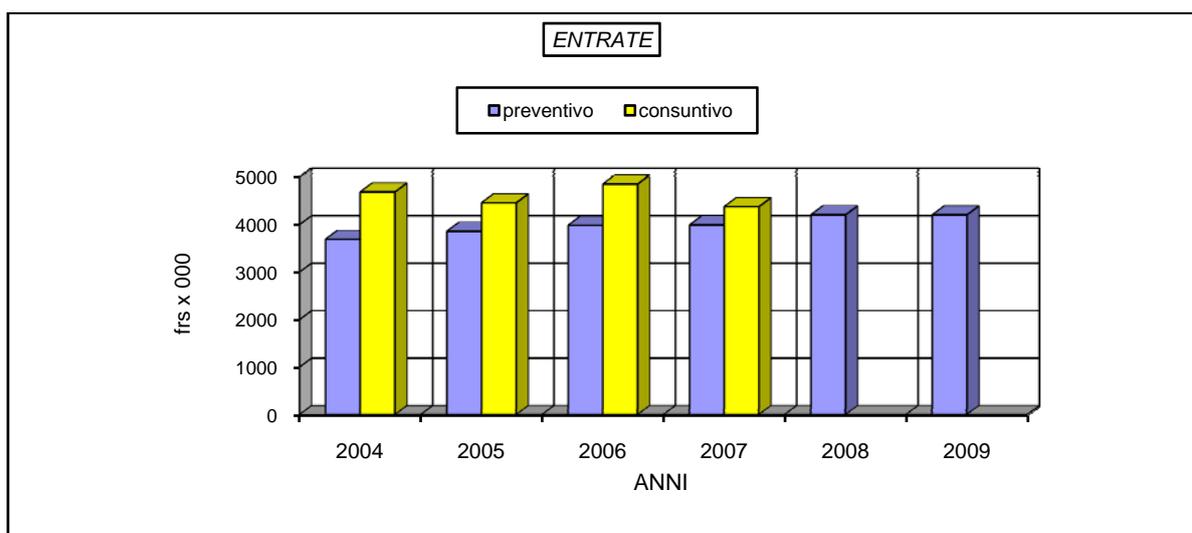
Le entrate effettive dedotte le sopravvenienze, il gettito d'imposta e gli accrediti interni ammontano:

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale entrate	4'826'700.00	4'728'700.00	13'954'069.04
Dedotto gettito imposte e sopravvenienze	-400'000.00	-300'000.00	-9'355'062.35
Dedotto accrediti interni	-223'000.00	-223'000.00	-222'505.80
Entrate effettive	4'203'700.00	4'205'700.00	4'376'500.89

Le entrate registrano una flessione di frs. 2'000.00 pari al 0.05% rispetto al preventivo 2008.

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

frs x 000	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Preventivo	3'690	3'858	3'985	3'991	4'206	4'204
Consuntivo	4'685	4'457	4'852	4'376		

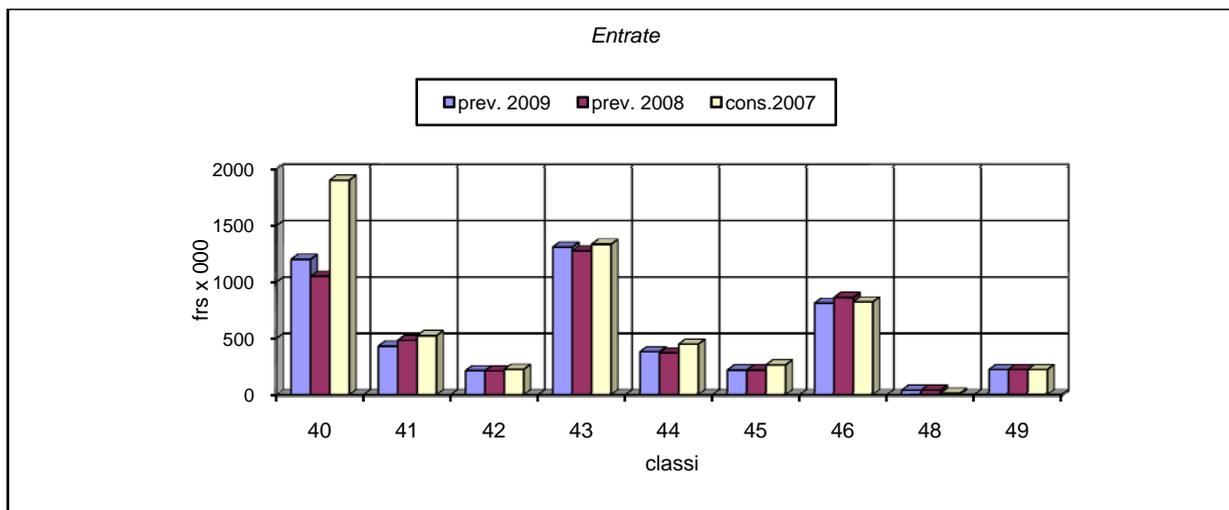


Dal 2004 al 2007 le entrate sono mediamente superiori rispetto ai singoli preventivi di circa frs. 711'000.00. Per le spiegazioni dettagliate si rimanda ai rispettivi consuntivi annuali.

1.1 CLASSE DEI RICAVI

Si riporta una tabella suddivisa in classi dei ricavi per il preventivo 2009, preventivo 2008 e consuntivo 2007.

	CLASSE DEI RICAVI								
	40	41	42	43	44	45	46	48	49
Preventivo 2009	1'200	430	213	1'309	381	218	812	40	223
Preventivo 2008	1'050	481	210	1'275	371	218	862	40	223
Consuntivo 2007	1'902	523	225	1'334	449	264	823	12	223



LEGENDA

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

Gruppo 40 – Imposte

A bilancio preventivo 2009 valutiamo un incremento di frs. 150'000.00 dato dalle imposte alla fonte e dalle sopravvenienze attive d'imposta.

Gruppo 41 – Regalie e concessioni

Il contributo per il ristorno dell'energia elettrica è stato adeguato sulla base della nuova legge sull'approvvigionamento elettrico entrata in vigore il 1.1.2008 e dalla nuova convenzione con l'AGE di Chiasso.

Gruppo 46 – Contributi per spese correnti

Il sussidio cantonale sugli stipendi erogati ai docenti è stato conteggiato sulla base della situazione dei docenti al mese di settembre 2008. Il grado di sussidio sugli stipendi ammonta al 47%.

1.2 GRUPPO 40 – IMPOSTE

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale Ricavi	1'200'000.00	1'050'000.00	10'102'013.30
Variatione		150'000.00	
Percentuale		14.29%	

Imposte alla fonte e dimoranti

Sulla base dei dati del conguaglio delle imposte alla fonte per l'anno 2007, pervenuto nel corso del 2008, preventiviamo un introito totale di frs. 600'000.00, contro i frs. 550'000.00 iscritti a preventivo 2008.

Imposte speciali

Valutiamo le imposte speciali in frs. 200'000.00 come iscritto a preventivo 2008.

Sopravvenienze attive

Sulla base dell'andamento dell'emissione delle notifiche di tassazione da parte degli uffici circondariali di tassazione valutiamo che nel corso del 2009 realizzeremo sopravvenienze attive d'imposta per un totale di frs. 400'000.00 relative agli anni 2003,2004, 2005 e 2006.

1.3 EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO E DEL GETTITO

Gettito persone fisiche

L'esercizio 2009 presenta un fabbisogno totale di frs. 9'773'559.00 da coprire mediante il prelevamento dell'imposta comunale. A fine ottobre 2008 la situazione dei gettiti d'imposta era la seguente:

Anno 2003

I conguagli rappresentano circa il 99% dei contribuenti (9 casi mancanti su 3020 casi) per un totale d'imposta valutabile in frs. 18'000.00, questo importo rappresenta la sopravvenienza attiva d'imposta realizzabile al momento dell'emissione dei conguagli. A fine ottobre 2008 il gettito di competenza per l'anno 2003 ammonta a frs. 7'069'000.00 contro frs. 7'000'000.00 iscritti nel consuntivo di competenza.

Anno 2004

I conguagli 2004 rappresentano circa il 98% dei contribuenti (46 casi mancanti su 3077 casi) per un totale d'imposta valutabile in frs. 26'000.00, salvo importanti variazioni delle decisioni di tassazione non ancora pervenuteci, il gettito di competenza ammonterebbe a circa frs. 7'150'000.00. A fine ottobre 2008 il gettito di competenza per l'anno 2004 ha raggiunto la quota di frs. 7'122'000.00 contro frs. 6'800'000.00 iscritti nel consuntivo di competenza.

Anno 2005

I conguagli 2005 rappresentano circa il 97% dei contribuenti (77 casi mancanti su 3081 casi) per un totale d'imposta valutabile in frs. 130'000.00, salvo importanti variazioni delle decisioni di tassazione non ancora pervenuteci, il gettito di competenza ammonterebbe a circa frs. 7'140'000.00. A fine ottobre 2008 il gettito per l'anno 2005 ha raggiunto la quota di frs. 7'004'000.00 contro i frs. 6'800'000.00 iscritti nel consuntivo 2005.

Anno 2006

I conguagli 2006 rappresentano circa il 95% dei contribuenti (157 casi mancanti su 3104 casi) per un totale d'imposta valutabile in frs. 600'000.00, salvo importanti variazioni delle decisioni di tassazione non ancora pervenuteci, il gettito di competenza ammonterebbe a circa frs. 7'340'000.00. A fine ottobre 2008 il gettito per l'anno 2006 ha raggiunto la quota di frs. 6'740'000.00 contro i frs. 6'700'000.00 iscritti nel consuntivo 2006.

Anno 2007

I conguagli 2007 rappresentano circa il 63% dei contribuenti (1154 casi mancanti su 3080 casi). In sede di consuntivo 2007 il gettito di competenza è stato valutato in frs. 7'000'000.00. Alla fine del mese di ottobre 2008, tenuto conto dei casi conguagliati e dei 1154 casi mancanti, il gettito totale ammonterebbe a frs. 7'130'000.00. Sulla base dell'andamento delle emissioni dei conguagli d'imposta 2007 l'ipotizzabile sopravvenienza attiva di frs. 130'000.00 si realizzerà verosimilmente nel corso del 2009.

Anno 2009

Come descritto precedentemente si denota una stabilità del gettito d'imposta sulle persone fisiche considerando una presumibile progressione dei redditi imponibili definita a livello cantonale del 2.9% come pure ipotizzabili flessioni di alcuni soggetti fiscali e mantenendo all'88% il moltiplicatore politico d'imposta valutiamo in sede di preventivo un gettito di competenza per l'anno 2009 in frs. 7'200'000.

Gettito persone giuridiche

Anno 2004

Il gettito di competenza per l'anno 2004 ha raggiunto la soglia di frs. 1'005'000.00 (25 casi mancanti su 264) tenuto conto delle decisioni di tassazione non ancora emesse il gettito ammonterebbe a frs. 1'018'000.00.

Anno 2005

Il gettito di competenza per l'anno 2005 ha raggiunto la soglia di frs. 1'038'000.00 (37 casi mancanti su 251) tenuto conto delle decisioni di tassazione non ancora emesse il gettito ammonterebbe a frs. 1'080'000.00.

Anno 2006

Il gettito fatturato ammonta a frs. 653'000 contro frs. 800'000.00 valutati nel relativo consuntivo. Alla fine del mese di ottobre 2008 tenuto conto dei casi conguagliati e dei 79 casi mancanti su 255 il gettito di competenza per l'anno 2006 ammonterebbe a frs. 841'000.00.

Anno 2007

Il gettito fatturato ammonta a frs. 358'000 contro frs. 800'000.00 valutati nel consuntivo di spettanza. Alla fine del mese di ottobre 2008 tenuto conto dei casi conguagliati e dei 189 casi mancanti su 253 il gettito di competenza per l'anno 2007 ammonterebbe a frs. 810'000.00.

Anno 2009

Tenuto conto di quanto sopra e della situazione economica finanziaria attuale in sede di preventivo valutiamo prudenzialmente l'imposta sulle persone giuridiche in frs. 700'000.00.

Imposta immobiliare

Valutiamo l'imposta immobiliare annuale in frs. 400'000.00 la quale rappresenta l'1 per mille sul valore di stima. La proposta governativa relativa all'aumento dell'imposta immobiliare all'1.50 per mille in compensazione parziale del riversamento degli oneri dallo Stato ai Comuni è stata abbandonata.

Accertamento del gettito cantonale per l'anno 2006:

	Gettito Cantonale	Emesse	Valutate
Persone fisiche 2006	8'129'649.00	6'898'045.00	1'231'604.00
Persone giuridiche 2005	1'194'259.00	1'131'052.00	63'207.00
Imposte alla fonte 2006	569'019.00	569'019.00	
Art. 99 L.T. 2005	78'837.00	62'180.00	16'657.00
Totale	9'971'764.00	8'660'296.00	1'311'468.00

Di seguito riassumiamo il calcolo per la valutazione del gettito d'imposta comunale 2009 applicando un moltiplicatore politico dell'88%, una progressione del gettito sulle persone fisiche del 2.9% (come da previsione di crescita stabilita dal cantone) ed eventuali flessioni di redditi imponibili:

Genere d'imposta	Valutazione gettito cantonale	Moltiplicatore	Adeguamenti	Imposta Comunale
Persone fisiche	8'129'649.00		45'908.88	7'200'000.00
Persone giuridiche	1'194'259.00		-350'947.92	700'000.00
Imposta immobiliare				400'000.00
Totale gettito d'imposta comunale 2009		88.00%		8'300'000.00

Risultato d'esercizio 2009:

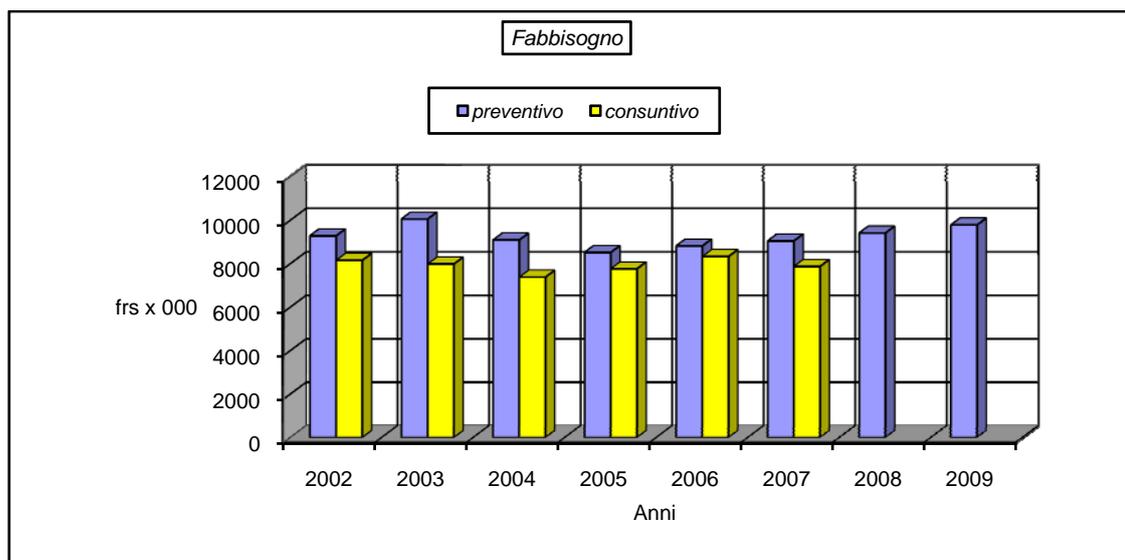
	Preventivo 2009	Preventivo 2008
Fabbisogno totale	-9'773'559.00	-9'409'261.00
Gettito d'imposta	8'300'000.00	8'300'000.00
Disavanzo d'esercizio previsto	-1'473'559.00	-1'109'261.00

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
2003	10'049'706.00	8.35%	8'372'460.00	778'776.00	10.26%
2004	9'079'069.00	-9.66%	7'452'530.00	-919'930.00	-10.99%
2005	8'513'542.00	-6.23%	7'474'281.00	21'751.00	0.29%
2006	8'810'943.00	3.49%	7'699'640.00	225'359.00	3.02%
2007	9'041'325.00	2.61%	7'343'370.00	-356'270.00	-4.63%
2008	9'409'261.00	4.07%	7'598'835.00	255'465.00	3.48%
2009	9'773'559.00	3.87%	8'062'374.00	463'539.00	6.10%

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

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



La variazione dei fabbisogni nei consuntivi è riconducibile principalmente alle importanti sopravvenienze attive d'imposta come pure da un'oculata e parsimoniosa gestione finanziaria.

1.4 GRUPPO 41 – REGALIE E CONCESSIONI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale Ricavi	430'500.00	480'500.00	523'100.20
Variazione		-50'000.00	-92'600.20
Percentuale		-10.41%	-17.70%

Questo gruppo di entrate è costituito principalmente dal ristorno di circa frs. 430'000.00 dall'AGE di Chiasso. A bilancio preventivo 2009 è stato ridotto il ricavo di frs. 50'000.00 dato dalle nuove regolamentazioni in materia di energia elettrica come pure dalla nuova convenzione.

1.5 GRUPPO 42 – REDDITI DELLA SOSTANZA

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale Ricavi	213'100.00	209'100.00	224'591.30
Variazione		4'000.00	-11'491.30
Percentuale		1.91%	-5.12%

Dicastero	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
Interessi	Interessi c/c banca e Posta		4'000.00

Sono stati adeguati gli interessi attivi sulla base dell'andamento della liquidità presumibile in conto corrente.

1.6 GRUPPO 43 – RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE E TASSE

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale Ricavi	1'309'400.00	1'275'400.00	1'334'296.69
Variazione		34'000.00	-24'896.69
Percentuale		2.67%	-1.87%

Dicastero	Conto	Minor entrata	Maggior entrata
<i>Amministrazione</i>	Tasse carte d'identità	25'000.00	
<i>Previdenza sociale</i>	Rimborso spese tutoria		5'000.00
	Rimborso abbonamenti flexi		25'000.00
<i>Protezione civile</i>	Contributi sostitutivi rifugi		20'000.00
<i>Rifiuti</i>	Tassa raccolta rifiuti		10'000.00

Amministrazione

L'introito per le tasse carte d'identità e passaporti è stato adeguato al 2008.

Previdenza sociale

Rimborso spese tutoria dalle famiglie

Sulla base delle nuove regolamentazioni intervenute nel 2008 in materia di tutoria i singoli Comuni sono chiamati al versamento della mercede ai rispettivi tutori/curatori. Il Comune recupera per il tramite del tutelato, qualora quest'ultimo possieda sostanza, tutte le spese anticipate (stipendi, oneri sociali e le spese sostenute dai tutori/curati).

Rimborso abbonamenti flexi

La quota a carico del Comune fino al consuntivo 2007 figurava al netto dei ricavi alla voce 500.366.014 con il bilancio preventivo 2009 esponiamo le singole voci dei costi e dei ricavi. (500.366.014 rappresenta il costo totale dell'abbonamento flexi, 500.436.021 rappresenta la quota percepita dai privati), vedi punto 2.7.

Protezione civile

Contributi sostitutivi rifugi

Abbiamo ritenuto opportuno adeguare la voce contributi sostitutivi rifugi sulla base dell'andamento delle costruzioni edilizie. L'adeguamento di questa posta di ricavo è integralmente neutrale al risultato d'esercizio. (voce spesa 630.383.000 versamenti contributi sostitutivi).

Rifiuti

Tassa raccolta rifiuti

Il totale dell'entrata ammonta a frs. 440'000.00 contro frs. 430'000.00 iscritta a bilancio preventivo 2008. L'incremento è costituito esclusivamente dall'aumento del numero delle famiglie residenti.

1.7 GRUPPO 44 – CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale Ricavi	380'700.00	370'700.00	449'257.10
Variazione		10'000.00	-68'557.10
Percentuale		2.70%	-15.26%

In sede di preventivo consideriamo un riversamento dal Cantone dell'imposta immobiliare sulle persone giuridiche di frs. 10'000.00.

1.8 GRUPPO 45 – RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale Ricavi	218'000.00	218'000.00	263'647.80
Variazione		0.00	-45'647.80
Percentuale		0.00%	-17.31%

Il rimborso degli stipendi per il sostegno pedagogico è stato conteggiato sulla base della situazione dei docenti al mese di settembre 2008.

1.9 GRUPPO 46 – CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale Ricavi	812'000.00	862'000.00	822'938.45
Variazione		-50'000.00	-10'938.45
Percentuale		-5.80%	-1.33%

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

1.10 GRUPPO 48 – PRELEVAMENTI PER FINANZ. SPECIALI

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

1.11 GRUPPO 49 – ACCREDITI INTERNI

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

2.USCITE

Le uscite sono preventivate in frs. 14'600'259.00 con un aumento complessivo rispetto al preventivo 2008 di frs. 462'298.00 pari al 3.27%.

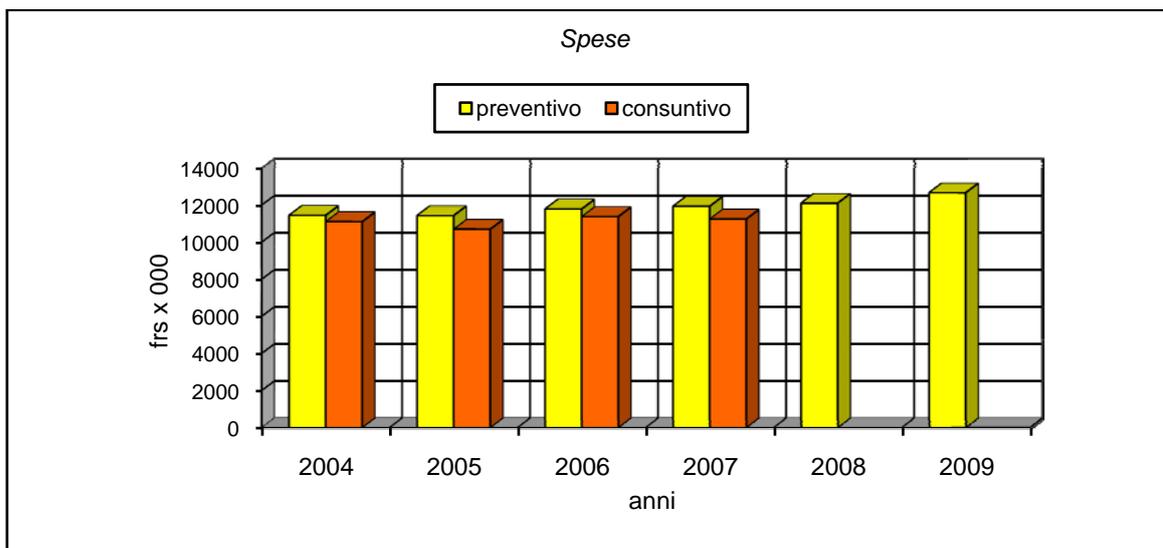
	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	14'600'259.00	14'137'961.00	13'622'035.87
Dedotto ammortamenti	-1'711'185.00	-1'810'426.00	-2'155'562.60
Dedotto addebiti interni	-223'000.00	-223'000.00	-222'505.80
Spese effettive	12'666'074.00	12'104'535.00	11'243'967.47

Le spese effettive, esclusi gli ammortamenti e le partite di giro, aumentano di frs. 561'539.00 pari al 4.64% rispetto al preventivo 2008.

Il tasso medio di ammortamento sui beni amministrativi presumibili al 31.12.2008 ammonta a circa il 10.00%.

Rappresentiamo graficamente l'evoluzione delle spese effettive dal 2004, in raffronto con i rispettivi consuntivi:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Preventivo	11'443	11'433	11'785	11'935	12'105	12'666
Consuntivo	11'101	10'696	11'375	11'244		

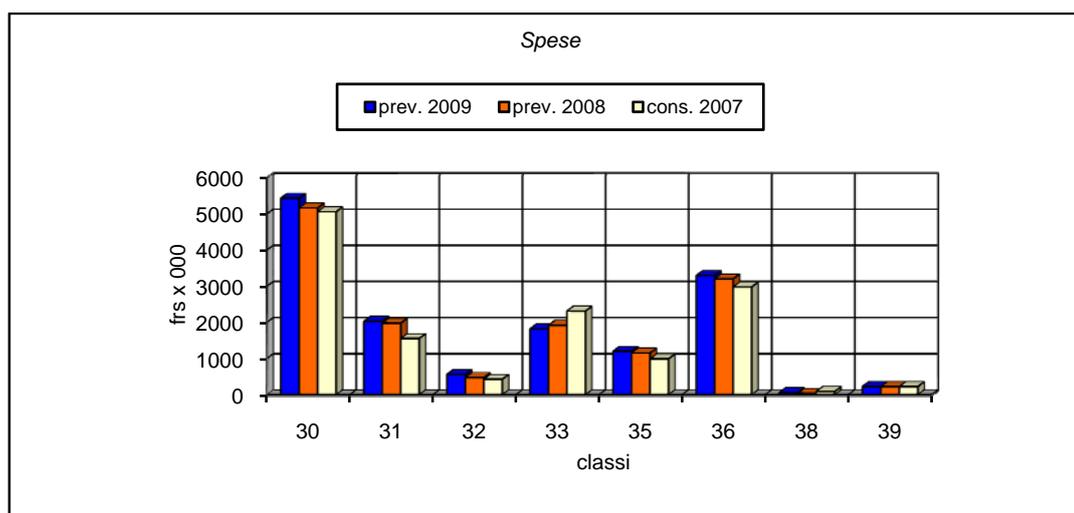


Le spese effettive a consuntivo fino all'anno 2007 sono risultate mediamente inferiori di frs. 545'000.00 pari al 4.50%.

2.1 GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il preventivo 2009, preventivo 2008 e consuntivo 2007:

Tabella riassuntiva espressa in Frs x 000								
Classi di spesa								
	30	31	32	33	35	36	38	39
Preventivo 2009	5'431	2'025	558	1'817	1'199	3'292	55	223
Preventivo 2008	5'163	1'976	471	1'917	1'151	3'202	35	223
Consuntivo 2007	5'058	1'553	426	2'310	990	2'978	85	223



LEGENDA

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

2.2 GRUPPO 30 – SPESE PER IL PERSONALE

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	5'431'265.00	5'163'135.00	5'057'684.45
Variazione		268'130.00	373'580.55
Percentuale		5.19%	7.39%

In generale:

Gli stipendi per l'anno 2009 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 del 2.00%. Come già avvenuto per il preventivo 2008 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.

L'incremento delle spese per il personale rispetto al preventivo 2008 è da ricondurre principalmente dall'assunzione di 1 persona al 50% a partire dal 1 settembre 2008 presso la cancelleria comunale, è pure previsto il potenziamento di 1 unità lavorativa presso l'UTC. Inoltre sono state inserite le voci relative alla mercede dei tutori costo complessivo frs. 11'230.00. A copertura parziale del costo per tutele e curatele alla voce 500.436.020 Rimborso spese tutoria dalle famiglie è prevista un entrata di frs. 5'000.00.

2.3 GRUPPO 31 – SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	2'024'710.00	1'975'710.00	1'553'277.49
Variazione		49'000.00	471'432.51
Percentuale		2.48%	30.35%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Amministrazione</i>	Passaporti e carte d'identità	12'000.00	
<i>C.C. Municipio</i>	Spese ricevimenti e ricorrenze		8'000.00
<i>Polizia</i>	Acquisto radar		10'000.00
	Noleggio radar		10'000.00
	Interventi Prosegur	22'000.00	
<i>Rifiuti</i>	Raccolta verde		25'000.00
	Raccolta rifiuti		24'000.00

Amministrazione

Passaporti e carte d'identità

Il preventivo di spesa per l'anno 2009 è valutato in frs. 30'0000.00 contro i frs. 42'000.00 preventivati per l'anno 2008.

C.C. Municipio

Spese ricevimenti e ricorrenze

Sulla base del consuntivo 2008 iscriviamo a bilancio preventivo 2009 le spese per ricevimenti e ricorrenze in frs 30'000.00 contro frs. 22'000.00 iscritti a preventivo 2008.

Polizia

Acquisto radar / Noleggio radar

Per l'anno 2009 è previsto di noleggiare un radar dalla TCS per monitorare il traffico veicolare su alcune vie del territorio. Qualora il monitoraggio risultasse efficiente si vaglierà la possibilità di procedere all'acquisto di tale apparecchiatura.

Interventi Prosegur

È stato disdetto il contratto con la Prosegur per il 31.12.2008. A partire dal 1.1.2009 il servizio disdetto alla Prosegur verrà coperto per il tramite della polizia comunale di Chiasso, (voce 600.352.002 Interventi polizia Chiasso frs. 210'000 contro frs. 170'000 previsti a preventivo 2008).

Rifiuti

Raccolta verde

Il maggior costo di frs. 25'000 è dato dalla reintroduzione del giro della raccolta dei rifiuti vegetali.

Raccolta rifiuti

Sulla base dei costi relativi alla raccolta dei rifiuti del 2007 rispettivamente della chiusura intermedia del 2008 abbiamo adeguato le singole voci di spesa. Maggior costo di frs. 24'000.

Diversi

Di seguito segnaliamo i crediti a disposizione per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali.

Scuole elementari	40'000.00
Scuole dell'infanzia	60'000.00
Magazzino comunale	20'000.00
Cimitero	40'000.00
Protezione civile e militare	11'000.00
Centro sportivo	80'000.00
Strade	80'000.00
Parchi giochi	25'000.00

2.4 GRUPPO 32 – INTERESSI PASSIVI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	558'109.00	471'400.00	425'629.30
Variazione		86'709.00	132'479.70
Percentuale		18.39%	31.13%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti:

Istituto	Prestito di Frs.	Tasso di interesse	Scadenza
Raiffeisen	6'000'000.00	3.02%	29.11.2009
UBS	3'000'000.00	2.775%	13.03.2014
Raiffeisen	4'000'000.00	2.93%	06.03.2017
Totale prestiti	13'000.000.00		

La voce degli interessi passivi è stata adeguata secondo il piano finanziario per il periodo 2009-2012. Per la realizzazione di tutti gli investimenti previsti nel presente bilancio preventivo rispettivamente nel piano finanziario 2009-2012 ci necessitano finanziamenti da terzi per circa Frs. 1'800'000.00, su questo importo sono conteggiati gli interessi passivi ad un saggio del 4%.

A bilancio preventivo 2009 si ipotizza il rinnovo totale del prestito Raiffeisen di frs. 6'000'000.00 ad un tasso d'interesse del 4%.

Gli interessi remuneratori su imposte sono stati adeguati sulla base del consuntivo 2007 ed alla chiusura intermedia 2008. (riduzione frs. 10'000.00)

2.5 GRUPPO 33 – AMMORTAMENTI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	1'817'285.00	1'916'526.00	2'310'050.40
Variazione		-99'241.00	-492'765.40
Percentuale		-5.18%	-21.33%

Ammortamenti su beni patrimoniali

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

Ammortamenti su beni amministrativi

Gli ammortamenti su beni amministrativi ammontano a frs. 1'711'185.00 pari ad un tasso medio di circa il 10.00% sulla sostanza ammortizzabile prevedibile al 31.12.2008.

Tassi d'ammortamento applicati a preventivo 2009:

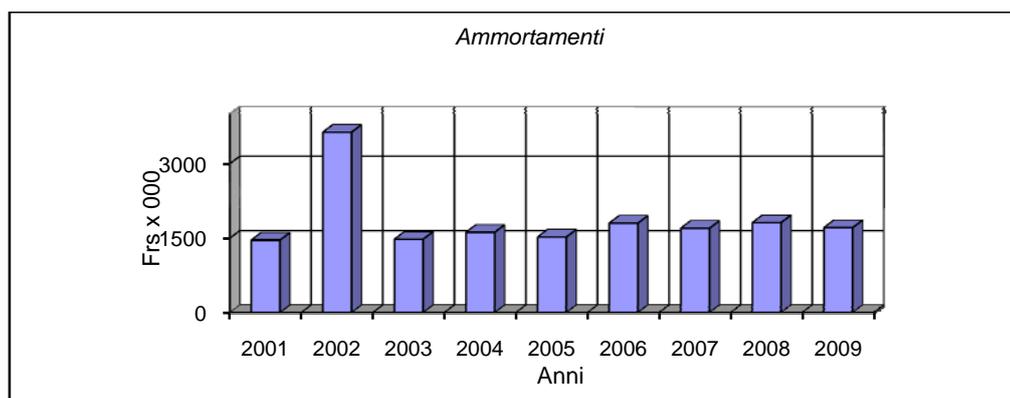
Terreni non edificati	1%
Opere del genio civile	7%
Costruzioni edili	8%
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	20%
Contributi per investimenti	15%
Altre spese d'investimento	25%

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

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

Di seguito riportiamo graficamente l'evoluzione degli ammortamenti sui beni amministrativi dal 2001.

Anni	Consuntivi							Preventivi	
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Frs x 000	1'459	3'633	1'477	1'617	1'521	1'800	2'156	1'811	1'711
% medio	6.51	16.83	7.80	8.91	8.46	9.85	11.73	10.0	10.0



Gli ammortamenti per gli anni 2002, 2005, 2006 e 2007 sono comprensivi degli ammortamenti straordinari, frs. 2'000'000.00, frs. 530'274.95, frs. 797'491.05 e frs.600'000.00.

2.6 GRUPPO 35 – RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

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

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	1'198'900.00	1'150'900.00	990'474.30
Variazione		48'000.00	208'425.70
Percentuale		4.17%	21.04%

<i>Dicastero</i>	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Polizia</i>	Interventi polizia Chiasso		40'000.00
<i>Previdenza sociale</i>	Autorità tutoria regionalizzata	6'000.00	
<i>Protezione civile</i>	Partecipazione all'ente		4'000.00
<i>Rifiuti</i>	Smaltimento verde		5'000.00
	Nettezza urbana – deposito	20'000.00	
<i>Scuole elementari</i>	Rimborso stipendi docenti altri Comuni		30'000.00
<i>Scuole speciali</i>	Contributo al Cantone	40'000.00	

Polizia

Il maggior costo di frs. 40'000.00 è dato dalla risoluzione del contratto con la Prosegur (vedi punto 2.3). I servizi finora coperti dalla Prosegur verranno assunti dalla Polizia comunale di Chiasso.

Previdenza sociale

La riduzione di frs. 6'000.00 è costituita dalla nuova regolamentazione sulla gestione delle mercedi ai tutori/curatori (vedi punto 1.6).

Protezione civile

La partecipazione all'ente PCi registra un aumento dell' 4%, il contributo annuale ammonta a frs. 90'000.00 contro frs. 86'000.00 iscritti a preventivo 2008.

Rifiuti

Smaltimento verde

A bilancio preventivo 2009 si iscrive una spesa totale di frs. 40'000.00 contro i frs. 35'000.00 registrati a bilancio consuntivo 2007. I maggiori costi sono costituiti dall'introduzione del giro per la raccolta degli scarti vegetali.

Rifiuti

Nettezza urbana deposito

A bilancio preventivo 2009 si iscrive una spesa totale di frs. 350'000.00 contro i frs. 370'000.00 iscritti a bilancio preventivo 2008. Il preventivo di spesa 2009 è stato adeguato alla chiusura intermedia del 2008.

Scuole elementari

Si iscrive a bilancio preventivo 2009 una spesa di frs. 30'000.00 per il rimborso degli stipendi versati da altri Comuni. A partire dal 1.9.2008 la docente di attività creative è anticipato dal Consorzio di Morbio Superiore.

Scuole speciali

La riduzione di frs. 40'000.00 è da ricondurre alla nuova classificazione delle voci di spesa definite dal Cantone. Provvedimenti di protezione Lfam (voce 500.361.002) per frs. 30'000.00 e contributi legge famiglie (voce 500.365.021) per frs. 28'000.00.

2.7 GRUPPO 36 – CONTRIBUTI PROPRI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	3'291'990.00	3'202'290.00	2'978'061.63
Variazione		89'700.00	313'928.37
Percentuale		2.80%	10.54%

Dicastero	Conto	Minor Costo	Maggior Costo
<i>Educazione</i>	Contributo al cantone cure dentarie	10'000.00	
	Trasporto allievi scuola media		8'000.00
<i>Previdenza sociale</i>	Trasporto pubblico cantonale		77'000.00
	Contributo anziani ospiti di altri istituti	30'000.00	
	Contributo casa San Rocco		10'000.00
	Contributo legge famiglie		28'000.00
	Provvedimenti protezione Lfam	40'000.00	
	Contributi servizi d'appoggio		10'000.00
	Abbonamenti flexi		23'000.00
<i>Finanze</i>	Abbonamenti arcobaleno		10'000.00
	Contributo al fondo di perequazione	7'000.00	

Educazione

Contributo al cantone cure dentarie

Il contributo 2009 è stato adattato sulla base dei dati validi per l'anno scolastico 2007/2008 registrati a consuntivo 2008.

Trasporto allievi scuola media

Il contributo 2009 ammonta a frs. 43'000.00 contro frs. 35'000.00 iscritti a bilancio preventivo 2008.

Previdenza sociale

Trasporto pubblico cantonale

Qualora il parlamento accoglierà la proposta del Consiglio di Stato la quota di finanziamento a carico del Comune è portata al 5% al 25%. L'onere a nostro carico è quindi di frs. 100'000.00 contro frs. 23'000.00 iscritti a preventivo 2008.

Contributo anziani ospiti di altri istituti

Il contributo totale per l'anno 2009 è preventivato in frs. 530'000.00 contro i frs. 560'000.00 iscritti a bilancio preventivo 2008. Il costo per giornata di presenza per ciascun ospite domiciliato nel nostro Comune residente in case per anziani sussidiate è stimato a circa frs.

34.97 (2008 frs. 33.56), a questo importo va aggiunto il 4.61% (2008 4.66%) del gettito d'imposta cantonale.

Contributo casa San Rocco

Il contributo totale per l'anno 2009 è preventivato in frs. 430'000.00 contro frs. 420'000.00. Il contributo è stato adeguato sulla base del consuntivo 2008.

Contributo legge famiglie

Il contributo previsto per l'anno 2009 ammonta a frs. 28'000. Questa voce spesa è da ricondurre alla nuova classificazione delle spese stabilite dal Cantone (vedi punto 2.6 scuole speciali)

Provvedimenti protezione Lfam

Il contributo valutato per l'anno 2009 è stato adeguato sulla base del conguaglio 2007.

Contributi servizi d'appoggio

Il contributo ammonta al 2.06% del gettito d'imposta cantonale (2008 2.12%).

Abbonamenti Flexi / abbonamenti arcobaleno

La quota a carico del Comune, fino al bilancio consuntivo 2007, figurava al netto dei ricavi alla voce 500.366.014, con il bilancio preventivo 2009 esponiamo le singole voci dei costi e dei ricavi. (500.366.014 rappresenta il costo totale dell'abbonamento flexi, 500.436.021 rappresenta la quota percepita dai privati) (vedi punto 1.6).

Contributo al fondo di perequazione

Il contributo previsto per l'anno 2009 ammonta a frs. 33'000.00.

2.8 GRUPPO 38 – VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI

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

2.9 GRUPPO 39 – ADDEBITI INTERNI

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

3. INVESTIMENTI

3.1 USCITE PER INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2009 ammontano a frs. 3'028'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	2'833'000.00
Contributi propri	145'000.00
Altre uscite da attivare	50'000.00
Totale investimenti	3'028'000.00

3.2 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Rifacimento manto impermeabile del tetto SE	200'000.00	3/2008	515'000.00
Potenziamento impianto produzione energia elettrica	100'000.00	4/2008	252'000.00
Illuminazione fari principali centro sportivo	70'000.00		
Rifacimento facciata muro centro sportivo	35'000.00		
Ristrutturazione e rifacimento tetto vecchio magazzino	53'000.00		
Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	15'000.00	5/2003	23'000.00
Esproprio realizzazione posteggi	600'000.00		
Migliorie stradali e moderazione in via dei Fiori	445'000.00	32/2005	845'000.00
Sistemazione stradale Via Ri / Via Funti	335'000.00	29/2005	520'000.00
Moderazione del traffico - opere	100'000.00		
Strada Via Zee	60'000.00		
Pavimentazione Via M.Nosedà e parte Via Bassora	100'000.00	14/2008	451'000.00
Formazione della zona 30 nel comparto A	40'000.00		
Fognatura Via dei Fiori	240'000.00	30/2005	944'000.00
Fognatura Via M. Nosedà e parte Via Bassora	200'000.00	12/2008	795'000.00
Fognatura Via Mesana	60'000.00		
Fognatura Via Zee	110'000.00		
Pavimentazione cimitero	70'000.00		
Totale investimenti in beni amministrativi	2'833'000.00		

3.3 CONTRIBUTI PROPRI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Stand di tiro Rovagina	35'000.00	41/2003	138'302.70
Messa in sicurezza dei 2 punti pericolosi nel nucleo	60'000.00		
Contributo PUC PB	50'000.00	17/1998	427'700.00
Totale contributi propri	145'000.00		

3.4 USCITE DI PIANIFICAZIONE

<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	<u>MM</u>	<u>Credito totale</u>
Moderazione del traffico	50'000.00		
Totale uscite di pianificazione	50'000.00		

3.5 ENTRATE PER INVESTIMENTI

Le entrate per investimenti ammontano a frs. 683'000.00, così suddivise:

Contributo Via dei Fiori	135'000.00
Contributo fognatura M.Nosedà e parte Via Bassora	112'000.00
Contributo fognatura Via Mesana	34'000.00
Contributo fognatura Via Zee	61'000.00
Sussidio fognatura Via dei Fiori	190'000.00
Sussidio fognatura Via Pianca Mura	54'000.00
Sussidio fognatura Via Mesana	12'000.00
Sussidio fognatura Via Zee	22'000.00
Sussidio potenziamento impianto energia solare	63'000.00
Totale entrate per investimenti	683'000.00

3.6 RISULTATO DEL CONTO INVESTIMENTI

Il risultato del conto degli investimenti presenta una maggiore spesa d'investimento di frs. 633'815.00 così composta:

Totale uscite	-3'028'000.00
Totale entrate	683'000.00
Ammortamenti su beni amministrativi	1'711'185.00
Risultato del conto investimenti	-633'815.00

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il preventivo 2009 è stato allestito sulla base del preventivo 2008, consuntivo 2007 e sulla situazione attuale dell'Azienda AP in relazione all'inquinamento da idrocarburi del pozzo Polenta.

Il preventivo 2009 è stato suddiviso in 2 parti la prima parte riferita alla gestione ordinaria dell'azienda AP e la seconda parte riferita alla valutazione di tutte le spese straordinarie legate dall'inquinamento:

Gestione ordinaria		Gestione inquinamento Pozzo	
Spese di gestione	718'374.00	Spese straordinarie	443'152.00
Ricavi di gestione	618'900.00		
Risultato ordinario	-99'474.00	Risultato straordinario	-443'152.00
Risultato finale		-542'626.00	

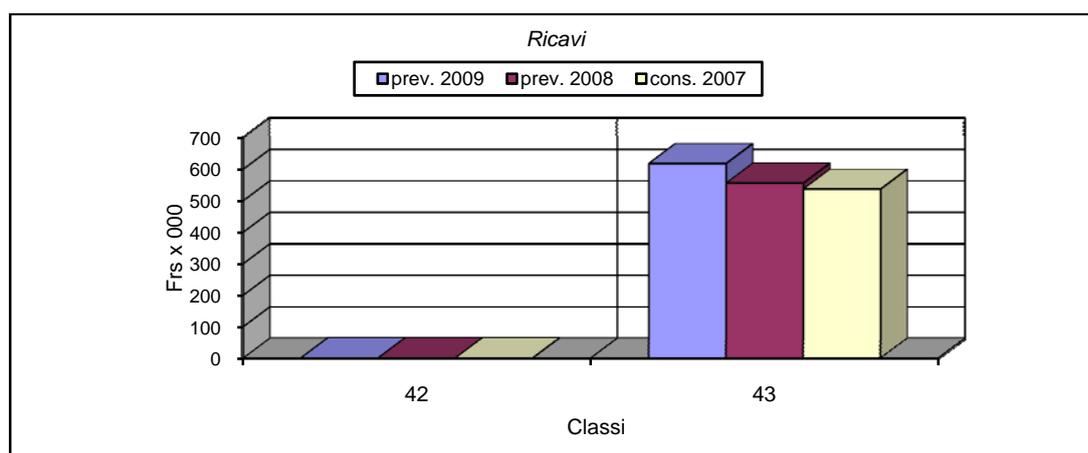
Uscite per investimenti 498'000.00 Investimenti straordinari 1'910'000.00

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

4. ENTRATE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di ricavi per il Preventivo 2009, Preventivo 2008 e Consuntivo 2007.

	Tabella in Frs x 000	
	Classi dei ricavi	
	42	43
Preventivo 2009	1	618
Preventivo 2008	1	556
Consuntivo 2007	1	537



LEGENDA

- 42 Interessi
- 43 Tasse d'utilizzazione

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

4.1 GRUPPO 42 INTERESSI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale ricavi	200.00	200.00	76.20
Variazione		0.00	123.80
Percentuale		0.00%	162.47%

Nessuna importante variazione da segnalare.

4.2 GRUPPO 43 TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

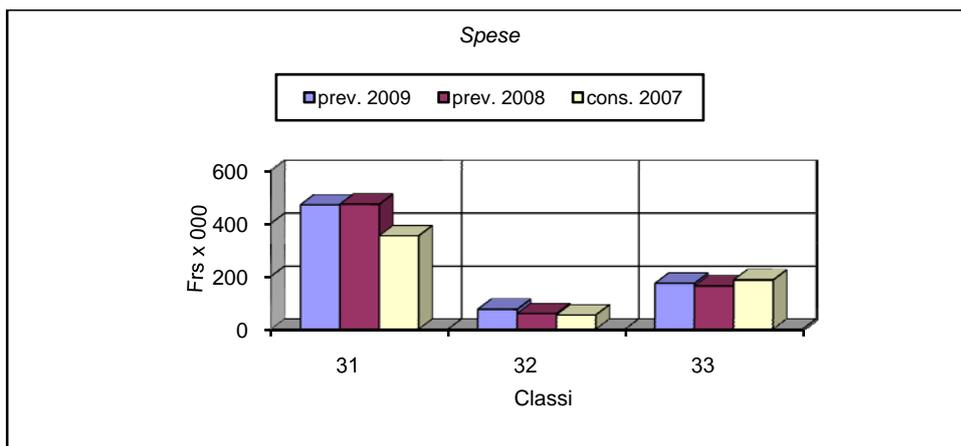
	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale ricavi	618'700.00	555'500.00	536'239.60
Variazione		63'200.00	82'460.40
Percentuale		11.38%	15.38%

Il consumo dell'acqua potabile 2009 è valutato sulla base dei MC di acqua potabile fatturati nel 2007 applicando le nuove tariffe dell'acqua potabile previste dal nuovo regolamento.

5. USCITE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il Preventivo 2009, Preventivo 2008 e Consuntivo 2007.

	Tabella in frs. X 000		
	Classi di spesa		
	31	32	33
Preventivo 2009	470	75	173
Preventivo 2008	472	59	163
Consuntivo 2007	353	54	186



LEGENDA

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

5.1 GRUPPO 31 SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	470'200.00	472'000.00	353'214.70
Variazione		-1'800.00	116'985.30
Percentuale		-0.38%	33.12%

Nessuna variazione importante da segnalare.

5.2 GRUPPO 32 INTERESSI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	75'372.00	59'000.00	53'905.35
Variazione		16'372.00	21'466.65
Percentuale		27.75%	39.82%

La voce degli interessi passivi è stata adeguata secondo il piano finanziario per il periodo 2009-2012. Per la realizzazione di tutti gli investimenti ordinari previsti nel presente bilancio preventivo rispettivamente nel piano finanziario 2009-2012 ci necessitano finanziamenti da terzi, i relativi interessi passivi sono conteggiati ad un saggio del 4%.

5.3 GRUPPO 33 CONDONI / AMMORTAMENTI

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	172'802.00	162'583.00	185'746.90
Variazione		10'219.00	-12'944.90
Percentuale		6.29%	-6.97%

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 2009 sono stati applicati i tassi minimi previsti dalla legge.

Applicando tali percentuali il tasso d'ammortamento medio sulla sostanza ammortizzabile prevedibile al 31.12.2008 è pari al 8.34%

6. INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2009 ammontano a frs. 498'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	428'000.00
Altre uscite da attivare	70'000.00
Totale investimenti	498'000.00

Si prevedono le seguenti opere:

Descrizione	Importo	MM	Credito Totale
Condotta AP Via dei Fiori	47'000.00	31/2005	97'000.00
Condotta AP Via Strada Vecchia	30'000.00		
Condotta AP Via M.Nosedà e parte Via Bassora	59'000.00	13/2008	159'000.00
Condotta AP Via Mesana	250'000.00		
Condotta AP Via Zee	42'000.00		
Progetto e analisi dell'acqua acquedotto a lago	70'000.00		
Totale investimenti in beni amministrativi	498'000.00		

7. INQUINAMENTO POZZO POLENTA

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

Gestione straordinaria:

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
Totale spese	443'152.00	0.00	0.00
Variazione		443'152.00	443'152.00
Percentuale			

L'importo di spesa di frs. 443'152.00 è costituita dalle seguenti voci:

Consumo energia elettrica	10'000.00
Materiale diverso di consumo	10'000.00
Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	30'000.00
Onorari per consulenze e progetti	10'000.00
Trattamento e analisi AP	10'000.00
Rimborso al Comune uso personale	20'000.00
Acquisto AP dal Comune di Chiasso	230'000.00
Altre prestazioni di terzi	10'000.00
Spese legali	20'000.00
Altri interessi passivi	93'152.00

L'acquisto AP dal Comune di Chiasso per frs. 230'000.00 è stato conteggiato a frs. 0.53 per MC/giorno 1350 per 365 giorni dedotta la quota ordinaria.

Gli interessi passivi sono stati conteggiati per il finanziamento delle spese e per la parte relativa all'investimento necessario al risanamento del pozzo Polenta.

Investimenti straordinari

Sono previsti i seguenti investimenti:

Risanamento pozzo Polenta	1'800'000.00
Potenziamento pompa San Giorgio	70'000.00
Studio piano prevenzione e di crisi	40'000.00
Totale investimenti straordinari	1'910'000.00

L'attuazione del risanamento del pozzo Polenta verrà effettuato esclusivamente dopo aver ricevuto gli avvalli dai competenti organi cantonali i quali dovranno certificare che l'opera di risanamento permetterà di riattivare il pescaggio dell'acqua potabile dalla nostra falda.

In fase di allestimento del preventivo 2009 non abbiamo gli elementi necessari per stabilire possibili rimborsi delle spese sostenute, pertanto non sono tenuti in considerazione eventuali ricavi.