



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Telefono: 091 695 46 10 Fax: 091 695 46 19
www.morbioinf.ch - morbioinf@morbioinf.ch

All'onorando
Consiglio comunale
6834 Morbio Inferiore

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 14 novembre 2011

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 34/2011

Oggetto: bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2012

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 2012 ed il relativo commento dettagliato allestito dall'ufficio contabilità. Come di consueto nel presente messaggio ci limiteremo quindi ad esporre alcune considerazioni di carattere generale ed a porre in risalto gli aspetti a nostro avviso maggiormente significativi.

Come per gli anni passati le valutazioni effettuate in sede di preventivo sono volutamente prudenti, ciò che porta alla previsione di un risultato negativo di oltre 1,3 milioni di franchi. Rispetto al preventivo 2011 l'aumento delle uscite correnti, pari a circa Fr. 260'000.--, è quasi interamente compensato dall'analogo aumento delle entrate correnti. La positiva evoluzione del gettito d'imposta registrata negli scorsi anni ha spinto il Municipio ad aumentare l'importo relativo alle entrate fiscali, portando il gettito previsto da 8,9 a 9,3 milioni di franchi. Da qui il contenimento del disavanzo previsto rispetto al preventivo 2011. A questo proposito è opportuno sottolineare che la positiva evoluzione delle entrate e la realizzazione di importanti sopravvenienze attive derivanti in parte da eventi straordinari permetteranno di chiudere l'esercizio in corso con un importante saldo positivo che, come già avvenuto negli scorsi anni, il Municipio intende destinare ad un ammortamento straordinario.

Per quanto riguarda gli aspetti più marcatamente politici il preventivo presentato tiene conto dell'approssimarsi della fine della legislatura e non comprende quindi particolari novità, ma tiene conto delle proposte formulate lo scorso anno nel quadro dell'aggiornamento del programma di legislatura (piano degli investimenti, ripresa del centro sportivo, nuove assunzioni, ecc.). Unica nuova importante opera per la quale il Municipio ha ritenuto di già considerare un nuovo investimento, limitato tuttavia alla parte concernente la progettazione, è la nuova sede di Scuola dell'infanzia, divenuta una necessità prioritaria.

Da rilevare inoltre che il ritardo con cui è giunta la proposta cantonale di riversamento di oneri a carico dei comuni non ha permesso di considerare questo possibile nuovo aggravio nel presente preventivo. Questo eventuale maggior costo, qualora dovesse essere ratificato dal legislativo cantonale, sarà in ogni caso in gran parte compensato dall'evoluzione a noi favorevole dei contributi di livellamento: negli scorsi giorni ci è stato infatti notificato il conteggio relativo all'anno 2011 che, malgrado l'entrata in vigore delle modifiche decise lo scorso anno, non ha registrato l'importante diminuzione prevista. Stando alle ulteriori informazioni assunte presso la Sezione enti locali questa situazione dovrebbe essere confermata anche per il 2012.

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 2011 l'aumento delle uscite è di circa Fr. 260'000.--, pari all'1,9 %. I ricavi correnti registrano pure un aumento stimato in circa Fr. 225'000.--, ossia il 5,4%. Il fabbisogno risulta quindi stabile a circa 10,6 milioni di franchi.

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

- l'aumento dei costi del personale ammonta a Fr. 174'030.--.
Questa voce tiene conto del rincaro per il 2012, valutato al 2%. L'aumento di un unità presso la squadra esterna dell'UTC, assunzione avvenuta nel mese di agosto 2011, e lo stipendio del nuovo custode del centro sportivo, entrato in servizio il 1. settembre 2011. È inoltre considerato il personale ausiliario impiegato per la pulizia degli spogliatoi.
Sono inoltre state prese in considerazione le nuove indennità dei municipali recentemente decise dal Consiglio comunale.
Per quanto riguarda i docenti il calcolo tiene conto dei cambiamenti intervenuti con il nuovo anno scolastico nonché dei maggiori costi legati al risanamento della cassa pensione dello Stato.
Da notare che l'aumento dei costi del personale è in realtà maggiore in quanto gli stipendi dei nuovi docenti di sostegno pedagogico che hanno quale sede di lavoro principale un altro comune figurano alla voce "rimborsi a enti pubblici";
- i costi per beni e servizi registrano un aumento di Fr. 80'100.--.
Questo aumento è dato dall'adeguamento di diverse voci di spesa, tra cui l'aumento di Fr. 29'000.-- del costo del trasporto allievi a seguito dell'adeguamento alle nuove norme, con conseguente introduzione di un giro supplementare;
- La favorevole evoluzione dei tassi porta ad una ulteriore diminuzione degli interessi passivi per Fr. 88'050.--. La valutazione tiene conto anche dei costi per il finanziamento degli investimenti previsti a preventivo;
- il tasso di ammortamento medio sugli investimenti raggiunge il 10% previsto dalla LOC. Questa voce registra complessivamente una leggera diminuzione di Fr. 48'000.-;
- i rimborsi a enti pubblici registrano un aumento complessivo pari Fr. 159'000.--. Come già accennato sopra parte di questo aumento è tuttavia legato all'aumento dei rimborsi per gli stipendi dei docenti (Fr. 95'000.--). Da notare pure l'aumento i costi del corpo pompieri (Fr. 30'000.--) in parte legati all'affitto della nuova caserma;

- contrariamente a quanto avveniva da ormai parecchi anni i contributi propri registrano una diminuzione di Fr. 65'500.--, interamente riconducibile alla disdetta della convenzione con il FC Morbio per la gestione del Comune.
Questo dato in controtendenza potrebbe tuttavia volgere nuovamente in negativo qualora il Cantone dovesse confermare l'aggravio a carico dei comuni proposto con il messaggio per il preventivo 2012 dello Stato. Una decisione in tal senso non farebbe che confermare ancora una volta la preoccupante evoluzione già evidenziata negli scorsi anni che ha quale conseguenza una importante riduzione del margine di autonomia dei comuni nella gestione delle proprie risorse finanziarie;
- l'aumento delle entrate per complessivi Fr. 225'000.-- circa è determinato dall'aumento delle imposte alla fonte (Fr. 100'000.--), dei rimborsi da altri comuni sugli stipendi dei docenti (Fr. 35'000.--) e dei sussidi cantonali a seguito dell'istituzione di una nuova sezione di SI (Fr. 52'500.--);
- sull'evoluzione prevista per il gettito d'imposta si è già detto sopra in termini generali. I dettagli riguardanti i diversi anni sono esposti diffusamente negli allegati;
- Per quanto concerne gli investimenti il Municipio intende portare avanti le opere già votate e, nel limite del possibile, portare a compimento quelle previste dal piano degli investimenti aggiornato lo scorso anno. Come già accennato uno sforzo particolare sarà compiuto in questi ultimi mesi al fine di creare i presupposti affinché il nuovo esecutivo possa procedere con la dovuta celerità alla realizzazione della nuova sede di Scuola dell'infanzia e della sala multiuso.
A preventivo 2012 non figurano ancora investimenti derivanti dall'adozione del nuovo PR in quanto le relative uscite riguarderanno gli esercizi successivi.
Ricordiamo infine che il preventivo del conto investimenti ha carattere indicativo e che le singole opere saranno comunque oggetti di richieste di credito separate.

Azienda acqua potabile

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

Per quanto riguarda la gestione ordinaria il preventivo ricalca sostanzialmente quello dell'anno precedente, con un leggero aumento delle quantità di acqua erogata basato sul consuntivo 2010 ed altri piccoli adeguamenti a livello di costi.

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

Per il 2012 i maggiori costi derivanti dall'inquinamento sono valutati in Fr. 372'000.--, importo che comprende il maggior costo dell'acqua acquistata da Chiasso e Balerna, interessi e ammortamenti legati ai costi dell'inquinamento nonché le spese per le necessarie consulenze legali e tecniche.

Malgrado questi importanti costi, il Municipio non ha per ora previsto alcun ritocco delle tariffe in vigore, fiducioso del fatto che i maggiori costi legati all'inquinamento potranno essere posti a carico dei responsabili dell'inquinamento. Come riportato negli scorsi mesi da alcuni organi di stampa confermiamo che il Municipio per il tramite dei suoi legali, si sta adoperando per intavolare una trattativa seria con le potenziali controparti al fine di giungere al più presto ad una soluzione di questa intricata vertenza ed ottenere dei congrui risarcimenti. Sarebbe infatti assurdo che la popolazione, che già si è vista confrontata con importanti disagi

e con una indubbia perdita a livello ambientale, sia pure chiamata a sostenere i costi che ne derivano.

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

r i s o l v e r e

1. I bilanci preventivi dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'esercizio 2012 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 2012

	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	13'978'360.00	13'716'780.00
Ammortamenti amministrativi	1'800'000.00	1'850'000.00
Addebiti interni	263'200.00	254'570.00
<i>Totale spese correnti</i>	<u>16'041'560.00</u>	<u>15'821'350.00</u>
Entrate correnti (senza imposte comunali)	5'131'800.00	4'905'960.00
Accrediti interni	263'200.00	254'570.00
<i>Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)</i>	<u>5'395'000.00</u>	<u>5'160'530.00</u>
Fabbisogno	10'646'560.00	10'660'820.00
Gettito imposta comunale moltiplicatore 88%	9'300'000.00	M.P.88% 8'900'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-1'346'560.00	-1'760'820.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	4'473'000.00	4'353'000.00
Entrate per investimenti	750'000.00	608'000.00
Onere netto per investimenti	3'723'000.00	3'745'000.00
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	3'723'000.00	3'745'000.00
Ammortamenti amministrativi	1'800'000.00	1'850'000.00
Disavanzo d'esercizio	-1'346'560.00	-1'760'820.00
Autofinanziamento	453'440.00	89'180.00
DISAVANZO TOTALE	-3'269'560.00	-3'655'820.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2012

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>0 Amministrazione generale</u>			
<u>01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO</u>			
011 Potere legislativo	29'166.00	0.00	29'166.00
012 Potere esecutivo	107'334.00	0.00	107'334.00
01 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	136'500.00	0.00	136'500.00
<u>02 AMMINISTRAZIONE GENERALE</u>			
020 Amministrazione delle finanze e delle contribuzioni	170'768.00	18'100.00	152'668.00
029 Altre amministrazioni generali	2'632'641.00	350'700.00	2'281'941.00
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	2'803'409.00	368'800.00	2'434'609.00
<u>03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI</u>			
030 Prestazioni ai pensionati	113'000.00	0.00	113'000.00
03 PRESTAZIONI AI PENSIONATI	113'000.00	0.00	113'000.00
<u>09 COMPITI NON RIPARTIBILI</u>			
090 Compiti non ripartibili	287'450.00	1'100.00	286'350.00
09 COMPITI NON RIPARTIBILI	287'450.00	1'100.00	286'350.00
0 Amministrazione generale	3'340'359.00	369'900.00	2'970'459.00
<u>1 Sicurezza pubblica</u>			
<u>10 PROTEZIONE GIURIDICA</u>			
100 Registro fondiario, pesi e misure	47'000.00	35'000.00	12'000.00
101 Controllo abitanti	147'632.00	25'000.00	122'632.00
103 Commissione tutoria regionale	77'900.00	20'000.00	57'900.00
109 Altri servizi giuridici	0.00	1'200.00	-1'200.00
10 PROTEZIONE GIURIDICA	272'532.00	81'200.00	191'332.00
<u>11 POLIZIA</u>			
113 Corpo di polizia	358'000.00	47'600.00	310'400.00
11 POLIZIA	358'000.00	47'600.00	310'400.00
<u>14 POLIZIA DEL FUOCO</u>			
140 Polizia del fuoco	125'000.00	0.00	125'000.00
14 POLIZIA DEL FUOCO	125'000.00	0.00	125'000.00
<u>15 DIFESA NAZIONALE MILITARE</u>			
151 Istruzione militare	1'000.00	0.00	1'000.00
15 DIFESA NAZIONALE MILITARE	1'000.00	0.00	1'000.00
<u>16 DIFESA NAZIONALE CIVILE</u>			
160 Protezione civile	127'800.00	30'100.00	97'700.00
16 DIFESA NAZIONALE CIVILE	127'800.00	30'100.00	97'700.00
1 Sicurezza pubblica	884'332.00	158'900.00	725'432.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2012

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>2 Educazione</u>			
<u>20 SCUOLE DELL'INFANZIA</u>			
200 Scuole dell'infanzia	1'508'990.00	422'000.00	1'086'990.00
20 SCUOLE DELL'INFANZIA	1'508'990.00	422'000.00	1'086'990.00
<u>21 SCUOLE PUBBLICHE</u>			
210 Scuole elementari	2'657'760.00	842'800.00	1'814'960.00
212 Scuole medie	62'000.00	0.00	62'000.00
21 SCUOLE PUBBLICHE	2'719'760.00	842'800.00	1'876'960.00
2 Educazione	4'228'750.00	1'264'800.00	2'963'950.00
<u>3 Cultura e tempo libero</u>			
<u>30 PROMOZIONE CULTURALE</u>			
309 Altra promozione culturale	20'000.00	0.00	20'000.00
30 PROMOZIONE CULTURALE	20'000.00	0.00	20'000.00
<u>33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI</u>			
330 Parchi pubblici e sentieri	109'330.00	0.00	109'330.00
33 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI	109'330.00	0.00	109'330.00
<u>34 SPORT</u>			
340 Sport	621'700.00	32'000.00	589'700.00
34 SPORT	621'700.00	32'000.00	589'700.00
<u>35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO</u>			
350 Altre attività di tempo libero	351'500.00	6'000.00	345'500.00
35 ALTRE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO	351'500.00	6'000.00	345'500.00
<u>39 CULTO</u>			
390 Culto	49'470.00	0.00	49'470.00
39 CULTO	49'470.00	0.00	49'470.00
3 Cultura e tempo libero	1'152'000.00	38'000.00	1'114'000.00
<u>4 Salute pubblica</u>			
<u>46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO</u>			
460 Servizio medico scolastico	45'720.00	7'200.00	38'520.00
46 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO	45'720.00	7'200.00	38'520.00
<u>47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI</u>			
470 Controllo delle derrate alimentari	200.00	0.00	200.00
47 CONTROLLO DELLE DERRATE ALIMENTARI	200.00	0.00	200.00
<u>49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE</u>			
490 Altri compiti per la salute	152'000.00	300.00	151'700.00
49 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE	152'000.00	300.00	151'700.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2012

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>4 Salute pubblica</u>			
4 Salute pubblica	197'920.00	7'500.00	190'420.00
<u>5 Previdenza sociale</u>			
<u>50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C</u>			
500 Assicurazione vecchiaia e superstiti	138'559.00	8'600.00	129'959.00
501 Contributi comunali a fondi centrali di previdenza sociale	940'000.00	0.00	940'000.00
50 ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI E C	1'078'559.00	8'600.00	1'069'959.00
<u>54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ</u>			
540 Protezione della gioventù	63'000.00	0.00	63'000.00
54 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ	63'000.00	0.00	63'000.00
<u>57 CASE PER ANZIANI</u>			
570 Case per anziani	1'314'000.00	0.00	1'314'000.00
57 CASE PER ANZIANI	1'314'000.00	0.00	1'314'000.00
<u>58 ASSISTENZA</u>			
580 Assistenza agli anziani	362'000.00	0.00	362'000.00
581 Aiuto agli indigenti (assistenza)	260'000.00	0.00	260'000.00
589 Altre iniziative assistenziali	29'000.00	0.00	29'000.00
58 ASSISTENZA	651'000.00	0.00	651'000.00
<u>59 AIUTO UMANITARIO</u>			
590 Aiuto umanitario in patria	2'000.00	0.00	2'000.00
59 AIUTO UMANITARIO	2'000.00	0.00	2'000.00
5 Previdenza sociale	3'108'559.00	8'600.00	3'099'959.00
<u>6 Traffico</u>			
<u>62 STRADE COMUNALI</u>			
620 Rete stradale comunale	2'555'100.00	84'100.00	2'471'000.00
62 STRADE COMUNALI	2'555'100.00	84'100.00	2'471'000.00
<u>65 TRAFFICO REGIONALE</u>			
651 Aziende del traffico locali	56'200.00	34'000.00	22'200.00
65 TRAFFICO REGIONALE	56'200.00	34'000.00	22'200.00
<u>69 ALTRO TRAFFICO</u>			
690 Altro traffico	294'000.00	0.00	294'000.00
69 ALTRO TRAFFICO	294'000.00	0.00	294'000.00
6 Traffico	2'905'300.00	118'100.00	2'787'200.00
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE</u>			
710 Eliminazione delle acque luride	1'439'100.00	1'119'300.00	319'800.00
71 ELIMINAZIONE DELLE ACQUE LURIDE	1'439'100.00	1'119'300.00	319'800.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2012

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>7 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio</u>			
<u>72 ELIMINAZIONE RIFIUTI</u>			
720 Eliminazione rifiuti	594'350.00	464'900.00	129'450.00
72 ELIMINAZIONE RIFIUTI	594'350.00	464'900.00	129'450.00
<u>74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO</u>			
740 Cimiteri e seppellimento	179'540.00	21'000.00	158'540.00
74 CIMITERI E SEPPELLIMENTO	179'540.00	21'000.00	158'540.00
<u>75 ARGINATURE</u>			
750 Arginature	56'000.00	0.00	56'000.00
75 ARGINATURE	56'000.00	0.00	56'000.00
<u>78 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</u>			
781 Eliminazione cadaveri animali	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	2'271'390.00	1'605'200.00	666'190.00
<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	36'000.00	0.00	36'000.00
83 TURISMO	36'000.00	0.00	36'000.00
<u>86 ENERGIA</u>			
860 Elettricit�	0.00	452'000.00	-452'000.00
861 Gas	0.00	300.00	-300.00
86 ENERGIA	0.00	452'300.00	-452'300.00
8 Economia pubblica	36'150.00	452'300.00	-416'150.00
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>90 IMPOSTE</u>			
900 Imposte	90'000.00	1'690'000.00	-1'600'000.00
90 IMPOSTE	90'000.00	1'690'000.00	-1'600'000.00
<u>92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA</u>			
921 Cantone - Comuni	20'000.00	260'000.00	-240'000.00
92 PEREQUAZIONE FINANZIARIA	20'000.00	260'000.00	-240'000.00
<u>93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</u>			
931 Parte comunale alle imposte cantonali	0.00	50'000.00	-50'000.00
932 Parte comunale a patenti e regalie	0.00	700.00	-700.00
93 PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0.00	50'700.00	-50'700.00



PREVENTIVO CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 2012

Conto	Uscite	Entrate	Saldo
<u>9 Finanze e imposte</u>			
<u>94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI</u>			
940 Interessi	479'800.00	121'000.00	358'800.00
94 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEI DEBITI	479'800.00	121'000.00	358'800.00
<u>99 SPESE NON RIPARTIBILI</u>			
990 Spese non ripartibili	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
99 SPESE NON RIPARTIBILI	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
9 Finanze e imposte	2'389'800.00	3'921'700.00	-1'531'900.00
Totali	20'514'560.00	7'945'000.00	12'569'560.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione	1'493'550.00	112'900.00	1'417'120.00	107'260.00	1'342'766.45	104'297.80
1 Educazione	4'149'470.00	1'262'000.00	4'056'770.00	1'164'400.00	3'687'088.45	1'235'470.10
2 Cultura, Sport, Tempo libero	546'810.00	38'000.00	403'530.00	16'000.00	376'337.40	93'193.35
3 Culto	49'470.00		49'470.00		47'383.00	
4 Economia pubblica	19'870.00		24'870.00		19'170.00	
5 Previdenza sociale	3'406'100.00	54'000.00	3'358'100.00	58'000.00	3'219'505.40	70'050.70
6 Polizia	611'800.00	77'900.00	685'900.00	73'800.00	723'916.60	101'105.70
7 Costruzioni	2'046'900.00	411'400.00	2'003'850.00	402'400.00	1'866'986.40	550'669.45
8 Igiene e ambiente	1'328'790.00	865'500.00	1'277'890.00	862'370.00	1'277'508.10	859'038.05
9 Finanze	2'388'800.00	2'573'300.00	2'543'850.00	2'476'300.00	2'712'051.25	12'553'276.57
Totale Uscite	16'041'560.00		15'821'350.00		15'272'713.05	
Totale Entrate		5'395'000.00		5'160'530.00		15'567'101.72
Fabbisogno d'esercizio		10'646'560.00		10'660'820.00		
Avanzo d'esercizio						294'388.67
Totale a pareggio	16'041'560.00	16'041'560.00	15'821'350.00	15'821'350.00	15'567'101.72	15'567'101.72



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>3 Spese Correnti</u>						
30 Spese per il personale	5'932'670.00		5'758'640.00		5'602'670.50	
31 Spese per beni e servizi	2'233'100.00		2'153'000.00		1'718'221.50	
32 Interessi passivi	478'800.00		566'850.00		403'754.45	
33 Ammortamenti	1'895'100.00		1'943'100.00		2'299'535.80	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'351'900.00		1'192'900.00		1'293'447.00	
36 Contributi propri	3'831'790.00		3'897'290.00		3'650'386.25	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	55'000.00		55'000.00		50'525.70	
39 Addebiti interni	263'200.00		254'570.00		254'171.85	
<u>4 Ricavi Correnti</u>						
40 Imposte		1'690'000.00		1'590'000.00		11'334'777.60
41 Regalie e concessioni		452'500.00		450'500.00		443'044.32
42 Reddito della sostanza		237'100.00		220'100.00		225'312.70
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'208'400.00		1'190'800.00		1'422'462.50
44 Contributi senza fine specifico		319'300.00		318'200.00		669'155.45
45 Rimborsi da enti pubblici		317'600.00		281'960.00		322'049.00
46 Contributi per spese correnti		866'900.00		814'400.00		863'967.50
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		32'160.80
49 Accrediti interni		263'200.00		254'570.00		254'171.85
Totale Uscite	16'041'560.00		15'821'350.00		15'272'713.05	
Totale Entrate		5'395'000.00		5'160'530.00		15'567'101.72
Fabbisogno d'esercizio		10'646'560.00		10'660'820.00		
Avanzo d'esercizio						294'388.67
Totale a pareggio	16'041'560.00	16'041'560.00	15'821'350.00	15'821'350.00	15'567'101.72	15'567'101.72



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 SPESE CORRENTI						
300 Onorari e indennità ad autorità	93'000.00		65'000.00		64'650.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'568'190.00		2'398'840.00		2'405'193.80	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'226'510.00		2'270'510.00		2'190'454.30	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	307'500.00		296'020.00		278'852.15	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	538'500.00		500'500.00		463'007.65	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	70'020.00		75'820.00		59'599.65	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		3'208.00	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	113'000.00		135'000.00		133'146.50	
309 Altre spese per il personale	11'450.00		12'450.00		4'558.45	
30 Spese per il personale	5'932'670.00		5'758'640.00		5'602'670.50	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	157'800.00		149'500.00		113'171.70	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	143'000.00		149'500.00		92'278.10	
312 Acqua, energia e combustibili	223'900.00		197'400.00		162'987.70	
313 Materiale di consumo	210'400.00		188'800.00		179'395.25	
314 Manutenzione stabili e strutture	445'000.00		430'000.00		235'343.70	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	191'200.00		166'200.00		150'633.50	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	57'900.00		57'700.00		50'112.50	
317 Rimborso spese	54'800.00		54'800.00		25'693.15	
318 Servizi ed onorari	748'600.00		758'600.00		708'605.90	
319 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			
31 Spese per beni e servizi	2'233'100.00		2'153'000.00		1'718'221.50	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	30'000.00		30'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	408'800.00		496'850.00		378'006.25	
329 Altri interessi passivi	40'000.00		40'000.00		25'748.20	
32 Interessi passivi	478'800.00		566'850.00		403'754.45	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	95'100.00		93'100.00		81'909.30	
331 Ammortamenti ordinari	1'800'000.00		1'850'000.00		1'617'626.50	
332 Ammortamenti supplementari					600'000.00	
33 Ammortamenti	1'895'100.00		1'943'100.00		2'299'535.80	
351 Rimborsi a Cantoni	4'500.00		4'500.00		1'800.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'347'400.00		1'188'400.00		1'291'647.00	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'351'900.00		1'192'900.00		1'293'447.00	
361 Contributi a Cantoni	1'608'000.00		1'600'000.00		1'539'345.75	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	1'352'190.00		672'190.00		632'598.35	
365 Contributi a Istituzioni private	662'150.00		1'416'150.00		1'303'156.25	
366 Economie private	209'450.00		208'950.00		175'285.90	
36 Contributi propri	3'831'790.00		3'897'290.00		3'650'386.25	
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		-20'650.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	30'000.00		30'000.00		51'175.70	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	55'000.00		55'000.00		50'525.70	
390 Addebiti interni	263'200.00		254'570.00		254'171.85	
39 Addebiti interni	263'200.00		254'570.00		254'171.85	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 RICAVI CORRENTI						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'440'000.00		1'340'000.00		9'791'730.45
401 Imposte sull'utile e sul capitale						650'000.00
402 Imposte immobiliari						450'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		250'000.00		250'000.00		443'047.15
40 Imposte		1'690'000.00		1'590'000.00		11'334'777.60
410 Regalie e concessioni		452'500.00		450'500.00		443'044.32
41 Regalie e concessioni		452'500.00		450'500.00		443'044.32
420 Interessi da Banche		15'000.00		15'000.00		18'917.45
421 Interessi su crediti		106'000.00		111'000.00		96'510.75
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		114'100.00		93'100.00		89'789.80
429 Altri redditi della sostanza		2'000.00		1'000.00		20'094.70
42 Reddito della sostanza		237'100.00		220'100.00		225'312.70
430 Tasse d'esenzione		35'000.00		35'000.00		30'525.70
431 Tasse per servizi amministrativi		74'600.00		73'600.00		68'506.10
432 Partecipazione a spese di refezione		60'000.00		49'000.00		54'935.50
433 Tasse scolastiche		14'300.00		14'300.00		5'390.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		838'100.00		838'100.00		837'292.25
435 Vendite		600.00		600.00		335.00
436 Rimborsi		144'200.00		147'600.00		388'727.95
437 Multe		40'100.00		31'100.00		36'750.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		1'500.00		1'500.00		
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'208'400.00		1'190'800.00		1'422'462.50
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione						5'468.90
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		59'300.00		58'200.00		132'792.55
444 Contributi cantonali		260'000.00		260'000.00		530'894.00
44 Contributi senza fine specifico		319'300.00		318'200.00		669'155.45
451 Rimborsi dal Cantone		8'600.00		7'960.00		7'952.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		309'000.00		274'000.00		314'096.20
45 Rimborsi da enti pubblici		317'600.00		281'960.00		322'049.00
461 Contributi da Cantoni		802'900.00		752'900.00		745'246.75
469 Altri contributi per spese correnti		64'000.00		61'500.00		118'720.75
46 Contributi per spese correnti		866'900.00		814'400.00		863'967.50
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		40'000.00		40'000.00		32'160.80
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		32'160.80
490 Accrediti interni		263'200.00		254'570.00		254'171.85
49 Accrediti interni		263'200.00		254'570.00		254'171.85
Totale Uscite	16'041'560.00		15'821'350.00		15'272'713.05	
Totale Entrate		5'395'000.00		5'160'530.00		15'567'101.72
Fabbisogno d'esercizio		10'646'560.00		10'660'820.00		
Avanzo d'esercizio					294'388.67	
Totale a pareggio	16'041'560.00	16'041'560.00	15'821'350.00	15'821'350.00	15'567'101.72	15'567'101.72



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
000 Votazioni	28'500.00		23'500.00		20'000.00	
001 Consiglio Comunale e Municipio	128'000.00		94'970.00		93'315.60	
002 Amministrazione comunale	1'337'050.00	112'900.00	1'298'650.00	107'260.00	1'229'450.85	104'297.80
0 Amministrazione	1'493'550.00	112'900.00	1'417'120.00	107'260.00	1'342'766.45	104'297.80
Risultato Dicastero		1'380'650.00		1'309'860.00		1'238'468.65
<u>1 Educazione</u>						
100 S.I. - Attività didattica	831'600.00	303'300.00	693'700.00	263'300.00	658'926.90	279'134.20
101 S.I. - Servizi	677'390.00	118'700.00	682'090.00	107'700.00	557'304.05	116'484.50
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		1'177.10	
120 S.E. - attività Didattica	2'091'100.00	814'000.00	2'166'600.00	769'000.00	2'037'036.20	814'397.05
121 S.E. - Servizi	386'610.00	4'800.00	355'610.00	4'800.00	309'095.30	7'210.00
122 Scuola Montana	37'670.00	8'000.00	37'670.00	8'000.00	12'047.60	5'390.00
124 Corsi ricreativi	17'380.00	6'000.00	17'380.00	5'400.00	17'011.85	5'518.50
125 S.E. - Servizio medico dentario	44'520.00	7'200.00	40'520.00	6'200.00	38'562.65	7'335.85
150 Altre scuole	62'000.00		62'000.00		55'926.80	
1 Educazione	4'149'470.00	1'262'000.00	4'056'770.00	1'164'400.00	3'687'088.45	1'235'470.10
Risultato Dicastero		2'887'470.00		2'892'370.00		2'451'618.35
<u>2 Cultura, Sport, Tempo libero</u>						
200 Attività culturali	194'000.00	1'000.00	230'700.00		255'969.75	45'005.25
210 Centro sportivo	264'200.00	21'000.00	77'750.00	1'000.00	42'775.65	33'708.10
211 Tennis						
212 Calcio						
213 Società ginnastica						
214 Orti familiari	5'500.00	5'000.00	5'500.00	4'000.00	6'071.65	5'100.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	37'500.00	11'000.00	44'000.00	11'000.00	38'899.95	9'380.00
216 Parchi, Giardini e Sentieri	45'610.00		45'580.00		32'620.40	
2 Cultura, Sport, Tempo libero	546'810.00	38'000.00	403'530.00	16'000.00	376'337.40	93'193.35
Risultato Dicastero		508'810.00		387'530.00		283'144.05
<u>3 Culto</u>						
300 Culto	49'470.00		49'470.00		47'383.00	
3 Culto	49'470.00		49'470.00		47'383.00	
Risultato Dicastero		49'470.00		49'470.00		47'383.00
<u>4 Economia pubblica</u>						
400 Economia pubblica	19'870.00		24'870.00		19'170.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>4 Economia pubblica</u>						
4 Economia pubblica	19'870.00		24'870.00		19'170.00	
Risultato Dicastero		19'870.00		24'870.00		19'170.00
<u>5 Previdenza sociale</u>						
500 Previdenza sociale	3'406'100.00	54'000.00	3'358'100.00	58'000.00	3'219'505.40	70'050.70
5 Previdenza sociale	3'406'100.00	54'000.00	3'358'100.00	58'000.00	3'219'505.40	70'050.70
Risultato Dicastero		3'352'100.00		3'300'100.00		3'149'454.70
<u>6 Polizia</u>						
600 Servizio polizia	358'000.00	47'800.00	462'100.00	43'700.00	447'675.85	49'930.00
610 Servizio pompieri	125'000.00		95'000.00		132'451.00	
630 Protezione civile e militare	128'800.00	30'100.00	128'800.00	30'100.00	143'789.75	51'175.70
6 Polizia	611'800.00	77'900.00	685'900.00	73'800.00	723'916.60	101'105.70
Risultato Dicastero		533'900.00		612'100.00		622'810.90
<u>7 Costruzioni</u>						
700 Ufficio tecnico - amministrazione	758'100.00	88'700.00	756'100.00	87'700.00	704'350.60	152'397.80
720 Ufficio tecnico - servizi	973'900.00	238'600.00	947'850.00	230'600.00	909'398.35	347'984.70
740 Strade, Piazze e Posteggi	314'900.00	84'100.00	299'900.00	84'100.00	253'237.45	50'286.95
7 Costruzioni	2'046'900.00	411'400.00	2'003'850.00	402'400.00	1'866'986.40	550'669.45
Risultato Dicastero		1'635'500.00		1'601'450.00		1'316'316.95
<u>8 Igiene e ambiente</u>						
800 Servizio sanitario	146'400.00	300.00	128'400.00	300.00	110'863.95	17.00
820 Fognature e Depurazione	420'100.00	379'300.00	405'100.00	378'670.00	432'417.90	362'099.55
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	682'750.00	464'900.00	665'750.00	462'400.00	666'408.65	458'021.50
850 Cimitero	79'540.00	21'000.00	78'640.00	21'000.00	67'817.60	38'900.00
8 Igiene e ambiente	1'328'790.00	865'500.00	1'277'890.00	862'370.00	1'277'508.10	859'038.05
Risultato Dicastero		463'290.00		415'520.00		418'470.05
<u>9 Finanze</u>						
900 Imposte e partecipazioni	110'000.00	2'452'300.00	127'000.00	2'350'300.00	90'670.30	12'437'848.37
930 Interessi	478'800.00	121'000.00	566'850.00	126'000.00	403'754.45	115'428.20
970 Ammortamenti	1'800'000.00		1'850'000.00		2'217'626.50	
9 Finanze	2'388'800.00	2'573'300.00	2'543'850.00	2'476'300.00	2'712'051.25	12'553'276.57
Risultato Dicastero	184'500.00			67'550.00	9'841'225.32	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	16'041'560.00		15'821'350.00		15'272'713.05	
Totale Entrate		5'395'000.00		5'160'530.00		15'567'101.72
Fabbisogno d'esercizio		10'646'560.00		10'660'820.00		
Avanzo d'esercizio						294'388.67
Totale a pareggio	16'041'560.00	16'041'560.00	15'821'350.00	15'821'350.00	15'567'101.72	15'567'101.72



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
000 Votazioni						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	8'000.00		3'000.00			
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
000.390.000 Addebito spese per il personale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
000 Votazioni	28'500.00		23'500.00		20'000.00	
001 Consiglio Comunale e Municipio						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	88'000.00		60'000.00		56'850.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	5'000.00		5'000.00		7'800.00	
001.301.010 Assegni familiari	2'300.00		750.00		801.45	
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	6'000.00		3'020.00		2'639.85	
001.305.000 Assicurazione infortuni	500.00					
001.310.002 Calendario ecologico	5'700.00		5'700.00		5'657.70	
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	500.00		500.00		220.40	
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	20'000.00		20'000.00		19'346.20	
001 Consiglio Comunale e Municipio	128'000.00		94'970.00		93'315.60	
002 Amministrazione comunale						
002.301.000 Stipendi personale in organico	728'000.00		690'000.00		658'581.10	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		10'309.40	
002.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00		3'000.00			
002.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					8'093.65	
002.301.010 Assegni familiari	15'000.00		13'500.00		13'405.65	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	48'000.00		45'000.00		41'416.20	
002.304.002 Contributo cassa pensione	75'000.00		65'000.00		62'485.10	
002.305.000 Assicurazione infortuni	3'800.00		5'000.00		3'978.45	
002.305.002 Assicurazione malattia	7'500.00		9'600.00		6'840.80	
002.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00					
002.307.000 Prestazione ai pensionati	113'000.00		135'000.00		133'146.50	
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'500.00		1'500.00		1'339.20	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		10'087.90	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		1'873.65	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	5'400.00		5'400.00		3'717.70	
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	25'000.00		25'000.00		18'998.25	
002.312.000 Spese di riscaldamento	10'000.00		10'000.00		7'099.15	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'500.00		1'500.00		492.90	
002.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'280.85	
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'000.00		2'000.00		411.30	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00			
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00			
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00		6'709.20	
002.315.002 Centro elaborazione dati	70'000.00		60'000.00		53'512.35	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		15'000.00		17'108.75	
002.316.002 Locazione noleggi leasing	2'000.00		2'000.00		129.10	
002.316.009 Distributore bevande	4'000.00		3'800.00		4'047.40	
002.317.001 Rimborso spese al personale	2'700.00		700.00		600.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	30'000.00		30'000.00		28'989.75	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	16'000.00		16'000.00		14'615.42	
002.318.006 Spese legali e esecutive	17'000.00		17'000.00		34'897.00	
002.318.007 Spese bancarie	1'000.00		1'000.00		1'098.63	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione						
002 Amministrazione comunale						
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	30'000.00		30'000.00		29'660.00	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'195.90	
002.318.010 Assicurazione RC comune	20'000.00		20'000.00		20'515.50	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'050.00		2'050.00		2'023.80	
002.318.015 Onorari per revisione	5'400.00		5'400.00		5'380.00	
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	6'000.00		6'000.00		4'540.80	
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00		1'495.00	
002.318.022 Tasse telefoniche	6'000.00		6'000.00		6'012.10	
002.318.025 Tasse governative	2'000.00		2'000.00		476.50	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	2'000.00		2'000.00		1'291.20	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità					2'614.00	
002.318.067 Spese per naturalizzazioni	1'000.00		1'000.00		600.00	
002.318.082 Certificazione ISO	4'000.00		7'000.00			
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		400.00		380.70	
002.431.000 Tasse di cancelleria		20'000.00		20'000.00		17'415.90
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti						5'587.00
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		5'000.00		5'000.00		2'550.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		5'000.00		5'000.00		4'700.00
002.435.007 Pin's Morbio Inferiore		100.00		100.00		18.00
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'934.15
002.436.002 Rimborso spese esecutive		13'000.00		13'000.00		10'560.35
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		30'000.00		30'000.00		30'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
002.436.023 Rimborsi distributore bevande		2'500.00		2'500.00		3'130.60
002.439.000 Entrate varie		1'000.00		1'000.00		
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		449.00
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'600.00		7'960.00		7'952.80
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		25'000.00		20'000.00		20'000.00
002 Amministrazione comunale	1'337'050.00	112'900.00	1'298'650.00	107'260.00	1'229'450.85	104'297.80
0 amministrazione	1'493'550.00	112'900.00	1'417'120.00	107'260.00	1'342'766.45	104'297.80
Risultato Dicastero		1'380'650.00		1'309'860.00		1'238'468.65



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
100 S.I. - Attività didattica						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	535'000.00		441'000.00		418'777.10	
100.302.001 Stipendi direzione	80'000.00		80'000.00		80'315.10	
100.302.002 Supplenze docenti	30'000.00		30'000.00		32'173.50	
100.302.007 Assegni familiari	13'000.00		11'000.00		10'369.00	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	41'000.00		36'000.00		34'820.45	
100.304.002 Contributo cassa pensione	100'000.00		64'000.00		58'948.20	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'000.00		1'300.00		794.00	
100.305.002 Assicurazione malattia	6'700.00		5'500.00		5'081.00	
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	15'000.00		15'000.00		12'903.55	
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		475.00	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00		270.00	
100.317.002 Uscite di studio	1'000.00		1'000.00		1'600.00	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
100.352.009 Tassa frequenza SI fuori comune	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		1'000.00		1'000.00		
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		12'114.00
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		40'000.00		40'000.00		45'115.20
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		260'000.00		220'000.00		221'905.00
100 S.I. - Attività didattica	831'600.00	303'300.00	693'700.00	263'300.00	658'926.90	279'134.20
101 S.I. - Servizi						
101.301.000 Stipendi personale in organico	252'000.00		252'000.00		237'468.00	
101.301.006 Indennità ore straordinarie	5'000.00		5'000.00		5'919.30	
101.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					4'149.40	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	90'000.00		60'000.00		64'508.45	
101.301.010 Assegni familiari	6'800.00		6'300.00		5'944.85	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	22'000.00		21'000.00		18'552.25	
101.304.002 Contributo cassa pensione	26'000.00		26'000.00		23'404.65	
101.305.000 Assicurazione infortuni	1'800.00		2'300.00		1'620.40	
101.305.002 Assicurazione malattia	3'800.00		5'000.00		3'383.55	
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00			
101.309.030 Altre spese per il personale	250.00		250.00		406.00	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		3'893.80	
101.312.000 Spese di riscaldamento	28'000.00		28'000.00		22'790.40	
101.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		2'500.00		1'545.55	
101.312.004 Costi d'illuminazione	6'500.00		6'500.00		5'801.40	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		3'535.10	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	70'000.00		60'000.00		62'920.55	
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		1'064.80	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		329.40	
101.313.006 Spese carburante	4'500.00		4'000.00		4'327.90	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00		6'923.20	
101.315.001 Manutenzione veicoli	4'000.00		4'000.00		4'109.90	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		3'006.00	
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		404.45	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'000.00		1'000.00		968.95	
101.318.011 Assicurazione immobili	1'900.00		1'900.00		1'888.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
101 S.I. - Servizi						
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	900.00		900.00		626.00	
101.318.013 Assicurazione veicoli	2'100.00		2'100.00		1'612.00	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'500.00		1'500.00		1'467.10	
101.318.023 Trasporto allievi	5'000.00					
101.318.028 Rimborso spese sezione asilo a Vacallo	50'000.00		100'000.00		49'000.00	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	640.00		640.00		731.90	
101.427.005 Affitto appartamento casa materna		7'200.00		7'200.00		6'700.00
101.432.000 Refezione		60'000.00		49'000.00		54'935.50
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		4'849.00
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
101 S.I. - Servizi	677'390.00	118'700.00	682'090.00	107'700.00	557'304.05	116'484.50
103 S.I. - Servizio medico dentario						
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		980.00	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		19.60	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		61.60	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		1.40	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00		114.50	
103 S.I. - Servizio medico dentario	1'200.00		1'200.00		1'177.10	
120 S.E. - attività Didattica						
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'280'000.00		1'420'000.00		1'353'696.20	
120.302.001 Stipendi direzione	170'000.00		169'000.00		160'630.20	
120.302.002 Supplenze docenti	70'000.00		70'000.00		86'135.35	
120.302.007 Assegni familiari	31'000.00		32'000.00		31'910.55	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	97'000.00		104'000.00		97'026.75	
120.304.002 Contributo cassa pensione	220'000.00		225'000.00		201'964.35	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'000.00		4'000.00		2'299.25	
120.305.002 Assicurazione malattia	16'000.00		17'000.00		16'188.70	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		804.10	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		48'740.25	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		4'426.35	
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		1'000.00	
120.311.012 Aula informatica			16'500.00			
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		5'577.00	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'600.00		1'912.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	5'000.00		5'000.00		2'600.95	
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00			
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00		843.30	
120.352.003 Tasse frequenza SE fuori comune	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	110'000.00		15'000.00		15'280.90	
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		3'000.00		3'000.00		
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		25'774.05
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		80'000.00		80'000.00		78'951.55
120.452.001 Rimborso stipendi docenti		180'000.00		145'000.00		182'829.45
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		8'000.00		8'000.00		7'200.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		540'000.00		530'000.00		519'642.00
120 S.E. - attività Didattica	2'091'100.00	814'000.00	2'166'600.00	769'000.00	2'037'036.20	814'397.05



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
121 S.E. - Servizi						
121.301.000 Stipendi personale in organico	73'000.00		73'000.00		70'963.10	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	55'000.00		55'000.00		54'195.35	
121.301.010 Assegni familiari	2'400.00		2'400.00		2'454.05	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'600.00		7'600.00		7'645.20	
121.304.002 Contributo cassa pensione	5'500.00		5'500.00		4'715.95	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		638.75	
121.305.002 Assicurazione malattia	2'000.00		2'000.00		1'231.10	
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		11'651.35	
121.312.000 Spese di riscaldamento	35'000.00		35'000.00		33'663.25	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		3'000.00		1'758.05	
121.312.004 Costi d'illuminazione	12'000.00		10'000.00		11'206.30	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	9'000.00		9'000.00		8'358.40	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	7'500.00		7'500.00		9'017.80	
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		1'807.00	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		264.70	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00		34'142.70	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		1'252.00	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	3'900.00		3'900.00		2'676.00	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		800.00		961.70	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'100.00		2'100.00		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		3'345.45	
121.318.023 Trasporto allievi	69'000.00		40'000.00		36'571.65	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
121.318.045 Tasse radiotelevisive	610.00		610.00		611.80	
121.318.079 Sicurezza tragitto casa scuola	6'000.00		6'000.00			
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'000.00		1'000.00		799.70	
121.427.000 Affitto strutture sportive		2'800.00		2'800.00		7'210.00
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
121 S.E. - Servizi	386'610.00	4'800.00	355'610.00	4'800.00	309'095.30	7'210.00
122 Scuola Montana						
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00			
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		29.85	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		94.35	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		3.30	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00		1'017.10	
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		5'127.00	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	7'000.00		7'000.00		2'476.00	
122.318.023 Trasporto allievi	4'000.00		4'000.00		1'800.00	
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		8'000.00		8'000.00		5'390.00
122 Scuola Montana	37'670.00	8'000.00	37'670.00	8'000.00	12'047.60	5'390.00
124 Corsi ricreativi						
124.302.005 Compenso agli animatori	11'000.00		11'000.00		11'376.00	
124.302.007 Assegni familiari	190.00		190.00		221.65	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
1 Educazione						
124 Corsi ricreativi						
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	660.00		660.00		682.15	
124.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		42.95	
124.309.030 Altre spese per il personale	200.00		200.00			
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00		4'689.10	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		6'000.00		5'400.00		5'518.50
124 Corsi ricreativi	17'380.00	6'000.00	17'380.00	5'400.00	17'011.85	5'518.50
125 S.E. - Servizio medico dentario						
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		2'743.65	
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		48.00	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		2'275.00	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		45.20	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		177.10	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		23.80	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00		262.50	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		1'218.00	
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		1'800.00	
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	22'000.00		20'000.00		20'646.40	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	10'000.00		8'000.00		9'323.00	
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		1'218.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		6'000.00		5'000.00		6'117.85
125 S.E. - Servizio medico dentario	44'520.00	7'200.00	40'520.00	6'200.00	38'562.65	7'335.85
150 Altre scuole						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	21'000.00		21'000.00		18'920.00	
150.366.008 Contributo scuola media	1'000.00		1'000.00		390.00	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	40'000.00		40'000.00		36'616.80	
150 Altre scuole	62'000.00		62'000.00		55'926.80	
1 educazione	4'149'470.00	1'262'000.00	4'056'770.00	1'164'400.00	3'687'088.45	1'235'470.10
Risultato Dicastero		2'887'470.00		2'892'370.00		2'451'618.35



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
<u>200 Attività culturali</u>						
200.301.000 Stipendi personale in organico	38'000.00					
200.301.010 Assegni familiari	800.00					
200.301.012 Compenso per manifestazioni	5'000.00					
200.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'500.00					
200.304.002 Contributo cassa pensione	1'000.00					
200.305.000 Assicurazione infortuni	200.00					
200.305.002 Assicurazione malattia	500.00					
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	10'000.00		6'700.00		9'781.00	
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	15'000.00		15'000.00			
200.318.063 Morbio al cinema					6'751.60	
200.318.064 Teatro dialettale					7'450.65	
200.318.069 Filmato di Morbio Inferiore					7'000.00	
200.318.073 Spettacolo L'appartamento					2'217.00	
200.318.074 Spettacolo Cats					4'127.75	
200.318.075 I Promessi Sposi					6'704.65	
200.318.076 Parco divertimenti Gardaland					241.20	
200.318.077 Arena di Verona - Il trovatore					9'074.90	
200.318.078 Pannelli con cartine turistiche del Comune					9'170.00	
200.318.080 Visita Palazzo federale					2'040.00	
200.318.087 Morbio Midnight	9'000.00					
200.352.004 Rimborso spese attività sportive			2'000.00			
200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive	35'000.00		35'000.00		39'651.00	
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali	20'000.00		20'000.00			
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		11'760.00	
200.365.022 Contributo al tennis club come da convenzione	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
200.365.023 Contributo al FC Morbio come da convenzione			95'000.00		95'000.00	
200.365.024 Contributo alla civica filarmonica come da conve	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
200.429.001 Noleggio materiale manifestazioni		1'000.00				
200.435.004 DVD Morbio Inferiore						225.00
200.435.006 Libro "Morbio Inferiore c'era una volta"						75.00
200.436.026 Spettacolo L'appartamento						1'945.00
200.436.027 Spettacolo Cats						3'773.00
200.436.029 I Promessi Sposi						4'300.00
200.436.032 Arena di Verona						6'230.00
200.436.033 Palazzo federale						585.00
200.469.008 Contributo Morbio al cinema						6'751.60
200.469.009 Contributo teatro dialettale						7'450.65
200.469.018 Contributo filmato di Morbio Inferiore						4'500.00
200.469.019 Contributo pannelli con cartine turistiche						9'170.00
200 Attività culturali	194'000.00	1'000.00	230'700.00		255'969.75	45'005.25

210 Centro sportivo

210.301.000 Stipendi personale in organico	71'000.00
210.301.006 Indennità ore straordinarie	5'000.00
210.301.008 Stipendi personale ausiliario	30'000.00
210.301.010 Assegni familiari	5'500.00
210.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	6'000.00
210.304.002 Contributo cassa pensione	6'000.00
210.305.000 Assicurazione infortuni	700.00
210.305.002 Assicurazione malattia	1'000.00
210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u>						
<u>210 Centro sportivo</u>						
210.312.000 Spese di riscaldamento	8'000.00					
210.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		300.00		172.65	
210.312.004 Costi d'illuminazione	15'000.00		1'000.00		986.80	
210.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'000.00					
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		5'000.00			
210.313.006 Spese carburante	2'500.00					
210.313.015 Ampliamento buvette tennis					26'532.90	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		70'000.00		13'734.15	
210.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	15'000.00					
210.318.011 Assicurazione immobili	1'400.00		1'400.00		1'349.15	
210.318.022 Tasse telefoniche	1'000.00					
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	600.00		50.00			
210.427.000 Affitto strutture sportive		20'000.00				
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		7'175.20
210.469.017 Contributo ampliamento buvette tennis						26'532.90
210 Centro sportivo	264'200.00	21'000.00	77'750.00	1'000.00	42'775.65	33'708.10
<u>214 Orti familiari</u>						
214.312.001 Consumo acqua potabile					19.85	
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		2'551.80	
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		5'000.00		4'000.00		5'100.00
214 Orti familiari	5'500.00	5'000.00	5'500.00	4'000.00	6'071.65	5'100.00
<u>215 Piscina, Pista ghiaccio</u>						
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	37'500.00		37'000.00		13'827.00	
215.366.015 Contributo parco acquatico			7'000.00		25'072.95	
215.436.013 Tessere piscina		11'000.00		11'000.00		9'380.00
215 Piscina, Pista ghiaccio	37'500.00	11'000.00	44'000.00	11'000.00	38'899.95	9'380.00
<u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u>						
216.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		400.00		301.90	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		10.10	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		1'964.60	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	10'000.00		10'000.00		316.90	
216.390.000 Addebito spese per il personale	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	60.00		30.00		26.90	
216 Parchi, Giardini e Sentieri	45'610.00		45'580.00		32'620.40	
2 cultura,sport, tempo libero	546'810.00	38'000.00	403'530.00	16'000.00	376'337.40	93'193.35
Risultato Dicastero		508'810.00		387'530.00		283'144.05



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Culto						
300 Culto						
300.362.005 Obbligo legato Canturio	20.00		20.00		20.00	
300.362.006 Obbligo legato Balerna	50.00		50.00		50.00	
300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio	600.00		600.00		600.00	
300.362.008 Contributo per l'organista	500.00		500.00		500.00	
300.362.009 Altri contributi	1'000.00		1'000.00			
300.362.012 Contributo alla parrocchia	47'300.00		47'300.00		46'213.00	
300 Culto	49'470.00		49'470.00		47'383.00	
3 culto	49'470.00		49'470.00		47'383.00	
Risultato Dicastero		49'470.00		49'470.00		47'383.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>4 Economia pubblica</u>						
<u>400 Economia pubblica</u>						
400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E	5'000.00		10'000.00		4'609.00	
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		841.00	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	13'720.00		13'720.00		13'720.00	
400.365.005 Contributi condotta veterinaria	150.00		150.00			
400 Economia pubblica	19'870.00		24'870.00		19'170.00	
4 economia pubblica	19'870.00		24'870.00		19'170.00	
Risultato Dicastero		19'870.00		24'870.00		19'170.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Previdenza sociale						
500 Previdenza sociale						
500.301.009 Mercede ai tutori e curatori	30'000.00		30'000.00		35'939.00	
500.301.010 Assegni familiari	600.00		600.00		669.10	
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	1'800.00		1'800.00		2'114.90	
500.305.000 Assicurazione infortuni	200.00		200.00		174.20	
500.305.002 Assicurazione malattia	300.00		300.00		327.20	
500.310.011 Lettere ai genitori Pro Juventute	2'000.00		2'000.00		400.00	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	5'000.00		5'000.00		3'030.00	
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	40'000.00		30'000.00		51'086.95	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	940'000.00		940'000.00		935'943.70	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	30'000.00		30'000.00		28'808.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	260'000.00		240'000.00		267'520.10	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	30'000.00		39'000.00		16'073.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	110'000.00		110'000.00		102'424.00	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	145'000.00		145'000.00		127'454.00	
500.361.016 Contributo Linea 1	9'000.00					
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	1'280'000.00		600'000.00		565'967.80	
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	5'000.00		5'000.00		2'300.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco			700'000.00		701'850.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	10'000.00		10'000.00		3'785.00	
500.365.015 Contributi per il SACD	260'000.00		250'000.00		189'917.70	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	102'000.00		82'000.00		75'957.60	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	6'000.00		6'000.00			
500.365.021 Contributo legge famiglie	31'000.00		30'000.00		28'804.00	
500.366.003 Borse di studio e premi accademici	24'000.00		20'000.00			
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	2'000.00		2'000.00		1'300.00	
500.366.005 Contributo solidarietà	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	1'200.00		1'200.00		870.00	
500.366.012 Iniziative terza età	24'000.00		24'000.00		23'315.05	
500.366.014 Carta giornaliera	35'000.00		39'000.00		39'100.00	
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	20'000.00		13'000.00		13'374.10	
500.436.020 Rimborso spese tutoria dalle famiglie		20'000.00		20'000.00		20'641.90
500.436.021 Rimborso carta giornaliera		34'000.00		38'000.00		49'408.80
500 Previdenza sociale	3'406'100.00	54'000.00	3'358'100.00	58'000.00	3'219'505.40	70'050.70
5 previdenza sociale	3'406'100.00	54'000.00	3'358'100.00	58'000.00	3'219'505.40	70'050.70
Risultato Dicastero		3'352'100.00		3'300'100.00		3'149'454.70



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Polizia						
600 Servizio polizia						
600.301.000 Stipendi personale in organico			81'000.00		78'193.70	
600.301.006 Indennità ore straordinarie					300.00	
600.301.010 Assegni familiari			1'500.00		1'586.10	
600.303.000 Contributi AVS, AI, IPG E AD			5'000.00		4'863.20	
600.304.002 Contributo cassa pensione			10'000.00		9'177.05	
600.305.000 Assicurazione infortuni			600.00		404.95	
600.305.002 Assicurazione malattia			1'000.00		701.05	
600.306.000 Abbigliamento di servizio			2'000.00		1'790.00	
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento			1'000.00			
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
600.317.001 Rimborso spese al personale			2'000.00		1'999.80	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		660.00	
600.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
600.318.081 Società Cinofila	5'000.00		5'000.00			
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	350'000.00		350'000.00		348'000.00	
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario		200.00		200.00		30.00
600.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni				1'000.00		
600.437.001 Contravvenzioni		39'000.00		30'000.00		36'250.00
600.441.002 Quota imposta sui cani		8'600.00		7'500.00		8'650.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale				5'000.00		5'000.00
600 Servizio polizia	358'000.00	47'800.00	462'100.00	43'700.00	447'675.85	49'930.00
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	120'000.00		90'000.00		127'451.00	
610 Servizio pompieri	125'000.00		95'000.00		132'451.00	
630 Protezione civile e militare						
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	500.00		500.00		1'317.60	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		5'000.00			
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	1'200.00		1'200.00		262.20	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00			
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
630.318.022 Tasse telefoniche	400.00		400.00		303.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	90'000.00		90'000.00		89'366.25	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	1'000.00		1'000.00		1'365.00	
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	30'000.00		30'000.00		51'175.70	
630.427.002 Affitto rifugio pubblico PCi		100.00		100.00		
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCi		30'000.00		30'000.00		51'175.70
630 Protezione civile e militare	128'800.00	30'100.00	128'800.00	30'100.00	143'789.75	51'175.70
6 polizia	611'800.00	77'900.00	685'900.00	73'800.00	723'916.60	101'105.70
Risultato Dicastero		533'900.00		612'100.00		622'810.90



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
700 Ufficio tecnico - amministrazione						
700.301.000 Stipendi personale in organico	494'000.00		490'000.00		495'118.25	
700.301.006 Indennità ore straordinarie	4'000.00		4'000.00			
700.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					1'000.00	
700.301.010 Assegni familiari	9'200.00		9'200.00		9'720.95	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	31'000.00		31'000.00		30'206.60	
700.304.002 Contributo cassa pensione	58'000.00		58'000.00		55'277.15	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'500.00		3'600.00		2'511.00	
700.305.002 Assicurazione malattia	4'600.00		6'500.00		4'531.20	
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
700.309.030 Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00		146.00	
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00		2'438.15	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		355.25	
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		12'206.80	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	20'000.00		20'000.00		15'279.95	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		500.00	
700.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		5'530.00	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	960.00		960.00		953.30	
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie	1'000.00		1'000.00			
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai	1'000.00		1'000.00			
700.318.021 Onorari al geometra	47'000.00		47'000.00		45'169.55	
700.318.022 Tasse telefoniche	6'500.00		6'500.00		6'062.15	
700.318.024 Tasse radio	340.00		340.00		336.00	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		920.75	
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00			
700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie	18'000.00		17'000.00		16'087.55	
700.361.015 Adeguamento dati catastali nuova mappa MD01	14'000.00		14'000.00			
700.427.003 Affitto occupazione area pubblica		1'000.00		1'000.00		1'660.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		36'000.00		35'000.00		32'730.25
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		2'500.00		2'500.00		1'742.20
700.431.005 Tasse diverse		5'000.00		5'000.00		2'870.00
700.431.007 Tasse processuali		100.00		100.00		
700.431.008 Tasse per esami di costruzione		100.00		100.00		
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		32'000.00		32'000.00		27'798.20
700.434.001 Proventi pesa pubblica		100.00		100.00		32.00
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		21'365.40
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		7'000.00		7'000.00		60'000.00
700.437.002 Multe edilizie		1'000.00		1'000.00		500.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'900.00		2'900.00		3'699.75
700 Ufficio tecnico - amministrazione	758'100.00	88'700.00	756'100.00	87'700.00	704'350.60	152'397.80

720 Ufficio tecnico - servizi

720.301.000 Stipendi personale in organico	562'000.00		544'000.00		558'644.20	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	50'000.00		50'000.00		59'242.20	
720.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00		3'000.00		6'724.35	
720.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					6'007.10	
720.301.010 Assegni familiari	13'000.00		10'000.00		12'463.45	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	43'000.00		40'000.00		38'551.55	
720.304.002 Contributo cassa pensione	47'000.00		47'000.00		47'035.20	
720.305.000 Assicurazione infortuni	4'800.00		3'800.00		3'231.50	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni						
720 Ufficio tecnico - servizi						
720.305.002 Assicurazione malattia	8'000.00		7'000.00		5'591.10	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'418.00	
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.002 Regalie al personale	500.00		500.00		338.50	
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		524.65	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	30'000.00		30'000.00		13'060.40	
720.312.000 Spese di riscaldamento	6'000.00		6'000.00		3'351.45	
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00		272.05	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'841.30	
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		900.00		549.00	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		3'845.90	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
720.313.006 Spese carburante	21'000.00		21'000.00		17'090.40	
720.313.007 Altro materiale di consumo	20'000.00		20'000.00		13'268.40	
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		40'000.00		13'111.30	
720.315.001 Manutenzione veicoli	40'000.00		40'000.00		44'558.50	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		7'841.50	
720.316.011 Noleggio scopatrice	31'000.00		31'000.00		26'260.00	
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	700.00		700.00		640.85	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	8'500.00		8'500.00		8'035.60	
720.318.013 Assicurazione veicoli	15'000.00		15'000.00		12'632.90	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		1'598.75	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'400.00		1'106.30	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		150.00		107.60	
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature		1'000.00		1'000.00		20'094.70
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi		100.00		100.00		
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		890.00
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai						100'000.00
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		235'000.00		227'000.00		227'000.00
720 Ufficio tecnico - servizi	973'900.00	238'600.00	947'850.00	230'600.00	909'398.35	347'984.70

740 Strade, Piazze e Posteggi

740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		962.00	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	20'000.00		20'000.00		19'360.00	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		5'737.00	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		59'421.45	
740.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00			
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	5'000.00		5'000.00		10'719.70	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni stra	2'000.00		2'000.00		662.00	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'400.00		1'400.00		220.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	10'000.00		10'000.00			
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	65'000.00		50'000.00		68'678.25	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	10'000.00		10'000.00		3'103.50	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		337.00	
740.319.050 Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00			



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>7 Costruzioni</u>						
<u>740 Strade, Piazze e Posteggi</u>						
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'000.00		8'000.00		4'686.55	
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		-20'650.00	
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
740.427.006 Parchimetri e posteggi		78'000.00		78'000.00		69'119.80
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		-20'650.00
740.435.002 Vendita numeri civici		100.00		100.00		
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'817.15
740 Strade, Piazze e Posteggi	314'900.00	84'100.00	299'900.00	84'100.00	253'237.45	50'286.95
7 costruzioni	2'046'900.00	411'400.00	2'003'850.00	402'400.00	1'866'986.40	550'669.45
Risultato Dicastero		1'635'500.00		1'601'450.00		1'316'316.95



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
800 Servizio sanitario						
800.313.014 Prodotti Flavescenza	200.00		200.00			
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00		998.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	135'000.00		125'000.00		107'765.95	
800.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		2'000.00		2'000.00	
800.435.003 Vendita prodotti Flavescenza		300.00		300.00		17.00
800 Servizio sanitario	146'400.00	300.00	128'400.00	300.00	110'863.95	17.00
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		32'160.80	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00			
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00			
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	345'000.00		330'000.00		368'257.10	
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		111.55
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		330'000.00		330'000.00		321'155.35
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		6'000.00		6'000.00		6'500.00
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		40'000.00		40'000.00		32'160.80
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		3'200.00		2'570.00		2'171.85
820 Fognature e Depurazione	420'100.00	379'300.00	405'100.00	378'670.00	432'417.90	362'099.55
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature						
830.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
830.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	10'000.00		10'000.00		7'370.50	
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	2'500.00		2'500.00		1'528.00	
830.314.007 Manutenzione argini	30'000.00		30'000.00		27'760.70	
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	3'000.00		3'000.00		3'365.35	
830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature	26'000.00		26'000.00		30'016.00	
830.318.046 Area di compostaggio	1'050.00		1'050.00		1'430.90	
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	2'400.00		2'400.00		1'747.35	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	500.00		500.00		71.40	
830.318.053 Raccolta vegetali	50'000.00		50'000.00		48'602.15	
830.318.054 Raccolta ingombranti	30'000.00		30'000.00		24'235.50	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	18'000.00		18'000.00		16'192.60	
830.318.056 Raccolta urbani	132'000.00		132'000.00		130'387.70	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	6'000.00		6'000.00		4'618.85	
830.318.058 Raccolta materiale vario	8'500.00		8'500.00		7'247.05	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	2'300.00		2'300.00		2'425.00	
830.318.061 Raccolta PET	2'000.00		3'000.00		1'489.90	
830.318.062 Smaltimento Olii esausti	500.00		500.00		418.90	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	5'000.00		3'000.00		6'305.00	
830.352.008 Smaltimento nettezza urbana	230'000.00		220'000.00		229'263.00	
830.352.013 Smaltimento verde	50'000.00		44'000.00		49'932.80	
830.390.000 Addebito spese per il personale	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
830.431.011 Tasse diffide e diverse -RAR-		800.00		800.00		799.20
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		450'000.00		450'000.00		442'906.70
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
8 Igiene e ambiente						
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature						
830.469.016 Contributo Vetroswiss		14'000.00		11'500.00		14'315.60
830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature	682'750.00	464'900.00	665'750.00	462'400.00	666'408.65	458'021.50
850 Cimitero						
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	2'000.00		2'000.00			
850.312.001 Consumo acqua potabile	850.00		850.00		361.45	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'300.00		3'000.00		3'293.25	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	6'000.00		5'400.00		7'085.00	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		1'245.80	
850.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		94.80	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	35'000.00		35'000.00		28'703.00	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		47.40	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'030.00		1'030.00		1'011.85	
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00			
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'000.00		1'000.00		850.00	
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	300.00		300.00		125.05	
850.434.006 Tasse cimitero		20'000.00		20'000.00		38'900.00
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
850 Cimitero	79'540.00	21'000.00	78'640.00	21'000.00	67'817.60	38'900.00
8 igiene e ambiente	1'328'790.00	865'500.00	1'277'890.00	862'370.00	1'277'508.10	859'038.05
Risultato Dicastero		463'290.00		415'520.00		418'470.05



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze						
900 Imposte e partecipazioni						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	90'000.00		90'000.00		75'604.30	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	20'000.00		37'000.00		15'066.00	
900.400.000 Gettito persone fisiche						7'500'000.00
900.400.001 Sopravvenienze attive		700'000.00		700'000.00		1'703'758.45
900.400.004 Imposte alla fonte e dimoranti		740'000.00		640'000.00		587'972.00
900.401.000 Gettito persone giuridiche						650'000.00
900.402.000 Imposta immobiliare						450'000.00
900.403.000 Imposte speciali		250'000.00		250'000.00		443'047.15
900.410.003 Ristorno per vendita energia		430'000.00		430'000.00		421'198.10
900.410.004 Ristorno per vendita gas		300.00		300.00		500.00
900.410.005 Ristorno Pool Energia Svizzera		22'000.00		20'000.00		21'316.22
900.440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2						5'468.90
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni						6'364.60
900.441.004 Quota parte utili immobiliari		50'000.00		50'000.00		53'719.05
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG						63'609.90
900.444.000 Contributo di livellamento		260'000.00		260'000.00		530'894.00
900 Imposte e partecipazioni	110'000.00	2'452'300.00	127'000.00	2'350'300.00	90'670.30	12'437'848.37
930 Interessi						
930.321.000 Interessi C/C banca	30'000.00		30'000.00			
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	117'300.00		117'300.00		117'200.00	
930.322.025 UBS 236-343468.90K 13.03.06-13.03.14	84'500.00		84'500.00		84'406.25	
930.322.026 Raiffeisen 10676.13 30.11.2009-29.11.2017	177'000.00		177'000.00		176'400.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	30'000.00		118'050.00			
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	40'000.00		40'000.00		24'991.75	
930.329.002 Altri interessi passivi					756.45	
930.420.000 Interessi C/C banca - posta		15'000.00		15'000.00		18'917.45
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP		15'000.00		20'000.00		11'141.05
930.421.004 Interessi dilazioni crediti		90'000.00		90'000.00		85'063.65
930.421.005 Altri interessi C/C		1'000.00		1'000.00		306.05
930 Interessi	478'800.00	121'000.00	566'850.00	126'000.00	403'754.45	115'428.20
970 Ammortamenti						
970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15	1'725'000.00		1'796'000.00		1'564'853.95	
970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3	75'000.00		54'000.00		52'772.55	
970.332.000 Ammortamenti straordinari					600'000.00	
970 Ammortamenti	1'800'000.00		1'850'000.00		2'217'626.50	
9 finanze	2'388'800.00	2'573'300.00	2'543'850.00	2'476'300.00	2'712'051.25	12'553'276.57
Risultato Dicastero	184'500.00			67'550.00	9'841'225.32	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
Totale Uscite	16'041'560.00		15'821'350.00		15'272'713.05	
Totale Entrate		5'395'000.00		5'160'530.00		15'567'101.72
Fabbisogno d'esercizio		10'646'560.00		10'660'820.00		
Avanzo d'esercizio						294'388.67
Totale a pareggio	16'041'560.00	16'041'560.00	15'821'350.00	15'821'350.00	15'567'101.72	15'567'101.72



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
300 Onorari e indennità ad autorità						
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	88'000.00		60'000.00		56'850.00	
001.300.001 Indennità alle commissioni	5'000.00		5'000.00		7'800.00	
300 Onorari e indennità ad autorità	93'000.00		65'000.00		64'650.00	
301 Stipendi indennità personale amministrativo						
002.301.000 Stipendi personale in organico	728'000.00		690'000.00		658'581.10	
101.301.000 Stipendi personale in organico	252'000.00		252'000.00		237'468.00	
121.301.000 Stipendi personale in organico	73'000.00		73'000.00		70'963.10	
200.301.000 Stipendi personale in organico	38'000.00					
210.301.000 Stipendi personale in organico	71'000.00					
600.301.000 Stipendi personale in organico			81'000.00		78'193.70	
700.301.000 Stipendi personale in organico	494'000.00		490'000.00		495'118.25	
720.301.000 Stipendi personale in organico	562'000.00		544'000.00		558'644.20	
122.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'000.00		1'000.00			
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	3'500.00		3'500.00		2'743.65	
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	50'000.00		50'000.00		59'242.20	
002.301.002 Stipendi personale pulizia	10'000.00		10'000.00		10'309.40	
121.301.002 Stipendi personale pulizia	55'000.00		55'000.00		54'195.35	
002.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00		3'000.00			
101.301.006 Indennità ore straordinarie	5'000.00		5'000.00		5'919.30	
210.301.006 Indennità ore straordinarie	5'000.00					
600.301.006 Indennità ore straordinarie					300.00	
700.301.006 Indennità ore straordinarie	4'000.00		4'000.00			
720.301.006 Indennità ore straordinarie	3'000.00		3'000.00		6'724.35	
002.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					8'093.65	
101.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					4'149.40	
700.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					1'000.00	
720.301.007 Gratifiche e anzianità servizio					6'007.10	
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	90'000.00		60'000.00		64'508.45	
210.301.008 Stipendi personale ausiliario	30'000.00					
500.301.009 Mercede ai tutori e curatori	30'000.00		30'000.00		35'939.00	
001.301.010 Assegni familiari	2'300.00		750.00		801.45	
002.301.010 Assegni familiari	15'000.00		13'500.00		13'405.65	
101.301.010 Assegni familiari	6'800.00		6'300.00		5'944.85	
121.301.010 Assegni familiari	2'400.00		2'400.00		2'454.05	
122.301.010 Assegni familiari	20.00		20.00			
125.301.010 Assegni familiari	70.00		70.00		48.00	
200.301.010 Assegni familiari	800.00					
210.301.010 Assegni familiari	5'500.00					
500.301.010 Assegni familiari	600.00		600.00		669.10	
600.301.010 Assegni familiari			1'500.00		1'586.10	
700.301.010 Assegni familiari	9'200.00		9'200.00		9'720.95	
720.301.010 Assegni familiari	13'000.00		10'000.00		12'463.45	
200.301.012 Compenso per manifestazioni	5'000.00					
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'568'190.00		2'398'840.00		2'405'193.80	
302 Stipendi ed indennità a docenti						
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	535'000.00		441'000.00		418'777.10	
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'280'000.00		1'420'000.00		1'353'696.20	
100.302.001 Stipendi direzione	80'000.00		80'000.00		80'315.10	
120.302.001 Stipendi direzione	170'000.00		169'000.00		160'630.20	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
302 Stipendi ed indennità a docenti						
100.302.002 Supplenze docenti	30'000.00		30'000.00		32'173.50	
120.302.002 Supplenze docenti	70'000.00		70'000.00		86'135.35	
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00		980.00	
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'200.00		2'200.00		2'275.00	
122.302.005 Compenso agli animatori	3'000.00		3'000.00		1'500.00	
124.302.005 Compenso agli animatori	11'000.00		11'000.00		11'376.00	
100.302.007 Assegni familiari	13'000.00		11'000.00		10'369.00	
103.302.007 Assegni familiari	20.00		20.00		19.60	
120.302.007 Assegni familiari	31'000.00		32'000.00		31'910.55	
122.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		29.85	
124.302.007 Assegni familiari	190.00		190.00		221.65	
125.302.007 Assegni familiari	50.00		50.00		45.20	
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'226'510.00		2'270'510.00		2'190'454.30	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD						
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	6'000.00		3'020.00		2'639.85	
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	48'000.00		45'000.00		41'416.20	
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	41'000.00		36'000.00		34'820.45	
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	22'000.00		21'000.00		18'552.25	
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	70.00		70.00		61.60	
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	97'000.00		104'000.00		97'026.75	
121.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	7'600.00		7'600.00		7'645.20	
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	300.00		300.00		94.35	
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	660.00		660.00		682.15	
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	570.00		570.00		177.10	
200.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	2'500.00					
210.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	6'000.00					
500.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	1'800.00		1'800.00		2'114.90	
600.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD			5'000.00		4'863.20	
700.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	31'000.00		31'000.00		30'206.60	
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	43'000.00		40'000.00		38'551.55	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	307'500.00		296'020.00		278'852.15	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza						
002.304.002 Contributo cassa pensione	75'000.00		65'000.00		62'485.10	
100.304.002 Contributo cassa pensione	100'000.00		64'000.00		58'948.20	
101.304.002 Contributo cassa pensione	26'000.00		26'000.00		23'404.65	
120.304.002 Contributo cassa pensione	220'000.00		225'000.00		201'964.35	
121.304.002 Contributo cassa pensione	5'500.00		5'500.00		4'715.95	
200.304.002 Contributo cassa pensione	1'000.00					
210.304.002 Contributo cassa pensione	6'000.00					
600.304.002 Contributo cassa pensione			10'000.00		9'177.05	
700.304.002 Contributo cassa pensione	58'000.00		58'000.00		55'277.15	
720.304.002 Contributo cassa pensione	47'000.00		47'000.00		47'035.20	
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	538'500.00		500'500.00		463'007.65	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
001.305.000 Assicurazione infortuni	500.00					
002.305.000 Assicurazione infortuni	3'800.00		5'000.00		3'978.45	
100.305.000 Assicurazione infortuni	1'000.00		1'300.00		794.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
305 Premi assicurazione infortuni e malattia						
101.305.000 Assicurazione infortuni	1'800.00		2'300.00		1'620.40	
103.305.000 Assicurazione infortuni	10.00		10.00		1.40	
120.305.000 Assicurazione infortuni	3'000.00		4'000.00		2'299.25	
121.305.000 Assicurazione infortuni	900.00		900.00		638.75	
122.305.000 Assicurazione infortuni	50.00		50.00		3.30	
124.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		42.95	
125.305.000 Assicurazione infortuni	80.00		80.00		23.80	
200.305.000 Assicurazione infortuni	200.00					
210.305.000 Assicurazione infortuni	700.00					
500.305.000 Assicurazione infortuni	200.00		200.00		174.20	
600.305.000 Assicurazione infortuni			600.00		404.95	
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'500.00		3'600.00		2'511.00	
720.305.000 Assicurazione infortuni	4'800.00		3'800.00		3'231.50	
002.305.002 Assicurazione malattia	7'500.00		9'600.00		6'840.80	
100.305.002 Assicurazione malattia	6'700.00		5'500.00		5'081.00	
101.305.002 Assicurazione malattia	3'800.00		5'000.00		3'383.55	
120.305.002 Assicurazione malattia	16'000.00		17'000.00		16'188.70	
121.305.002 Assicurazione malattia	2'000.00		2'000.00		1'231.10	
200.305.002 Assicurazione malattia	500.00					
210.305.002 Assicurazione malattia	1'000.00					
500.305.002 Assicurazione malattia	300.00		300.00		327.20	
600.305.002 Assicurazione malattia			1'000.00		701.05	
700.305.002 Assicurazione malattia	4'600.00		6'500.00		4'531.20	
720.305.002 Assicurazione malattia	8'000.00		7'000.00		5'591.10	
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	70'020.00		75'820.00		59'599.65	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti						
002.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00					
101.306.000 Abbigliamento di servizio	500.00		500.00			
600.306.000 Abbigliamento di servizio			2'000.00		1'790.00	
720.306.000 Abbigliamento di servizio	2'000.00		2'000.00		1'418.00	
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	4'500.00		4'500.00		3'208.00	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite						
002.307.000 Prestazione ai pensionati	113'000.00		135'000.00		133'146.50	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	113'000.00		135'000.00		133'146.50	
309 Altre spese per il personale						
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento			1'000.00			
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
830.309.001 Spese corsi di perfezionamento	1'000.00		1'000.00			
720.309.002 Regalie al personale	500.00		500.00		338.50	
002.309.030 Altre spese per il personale	1'500.00		1'500.00		1'339.20	
101.309.030 Altre spese per il personale	250.00		250.00		406.00	
120.309.030 Altre spese per il personale	2'000.00		2'000.00		804.10	
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		146.00	
720.309.030 Altre spese per il personale	500.00		500.00		524.65	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
309 Altre spese per il personale						
309 Altre spese per il personale	11'450.00		12'450.00		4'558.45	
30 Spese per il personale	5'932'670.00		5'758'640.00		5'602'670.50	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	8'000.00		3'000.00			
001.310.002 Calendario ecologico	5'700.00		5'700.00		5'657.70	
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00		10'087.90	
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00			
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00		2'438.15	
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	4'000.00		4'000.00		1'873.65	
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	10'000.00		6'700.00		9'781.00	
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	2'000.00		2'000.00		355.25	
002.310.005 Libri, giornali e riviste	5'400.00		5'400.00		3'717.70	
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		12'903.55	
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	100.00		100.00		114.50	
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	54'000.00		54'000.00		48'740.25	
122.310.006 Materiale scolastico e didattico	250.00		250.00		1'017.10	
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	5'000.00		5'000.00		4'689.10	
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	350.00		350.00		262.50	
100.310.007 Libri per biblioteca	2'000.00		2'000.00		475.00	
120.310.007 Libri per biblioteca	5'000.00		5'000.00		4'426.35	
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
830.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
740.310.009 Materiale per parchimetri	1'000.00		1'000.00		962.00	
100.310.010 Manifestazioni annuali	4'000.00		4'000.00		270.00	
120.310.010 Manifestazioni annuali	10'000.00		10'000.00		1'000.00	
500.310.011 Lettere ai genitori Pro Juventute	2'000.00		2'000.00		400.00	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	157'800.00		149'500.00		113'171.70	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature						
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	25'000.00		25'000.00		18'998.25	
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'000.00		4'000.00		3'893.80	
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		11'651.35	
200.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	15'000.00		15'000.00			
210.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00					
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'000.00		10'000.00		12'206.80	
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	1'000.00		1'000.00			
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	20'000.00		20'000.00		19'360.00	
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	5'000.00		5'000.00		5'737.00	
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	30'000.00		30'000.00		13'060.40	
850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	2'000.00		2'000.00			
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	1'000.00		1'000.00			
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	10'000.00		10'000.00		7'370.50	
120.311.012 Aula informatica			16'500.00			
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	143'000.00		149'500.00		92'278.10	
312 Acqua, energia e combustibili						
002.312.000 Spese di riscaldamento	10'000.00		10'000.00		7'099.15	
101.312.000 Spese di riscaldamento	28'000.00		28'000.00		22'790.40	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
312 Acqua, energia e combustibili						
121.312.000 Spese di riscaldamento	35'000.00		35'000.00		33'663.25	
210.312.000 Spese di riscaldamento	8'000.00					
720.312.000 Spese di riscaldamento	6'000.00		6'000.00		3'351.45	
002.312.001 Consumo acqua potabile	1'500.00		1'500.00		492.90	
101.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		2'500.00		1'545.55	
121.312.001 Consumo acqua potabile	3'000.00		3'000.00		1'758.05	
210.312.001 Consumo acqua potabile	2'500.00		300.00		172.65	
214.312.001 Consumo acqua potabile					19.85	
216.312.001 Consumo acqua potabile	400.00		400.00		301.90	
720.312.001 Consumo acqua potabile	1'000.00		1'000.00		272.05	
850.312.001 Consumo acqua potabile	850.00		850.00		361.45	
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	500.00		500.00		1'317.60	
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	3'300.00		3'000.00		3'293.25	
740.312.003 Illuminazione pubblica	78'000.00		78'000.00		59'421.45	
002.312.004 Costi d'illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'280.85	
101.312.004 Costi d'illuminazione	6'500.00		6'500.00		5'801.40	
121.312.004 Costi d'illuminazione	12'000.00		10'000.00		11'206.30	
210.312.004 Costi d'illuminazione	15'000.00		1'000.00		986.80	
216.312.004 Costi d'illuminazione	150.00		150.00		10.10	
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'700.00		1'700.00		1'841.30	
312 Acqua, energia e combustibili	223'900.00		197'400.00		162'987.70	
313 Materiale di consumo						
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'000.00		2'000.00		411.30	
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'500.00		3'500.00		3'535.10	
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	9'000.00		9'000.00		8'358.40	
210.313.001 Materiale di pulizia, igienico	3'000.00					
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	900.00		900.00		549.00	
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	6'000.00		5'400.00		7'085.00	
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	70'000.00		60'000.00		62'920.55	
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00			
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	3'000.00		3'000.00		1'064.80	
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	7'500.00		7'500.00		9'017.80	
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		5'000.00			
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'000.00		2'000.00		2'551.80	
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'000.00		5'000.00		1'964.60	
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	10'000.00		10'000.00		3'845.90	
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'000.00		1'000.00		1'245.80	
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo	500.00		500.00			
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'000.00		2'000.00		1'807.00	
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00		329.40	
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	1'000.00		1'000.00		264.70	
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali	200.00		200.00			
101.313.006 Spese carburante	4'500.00		4'000.00		4'327.90	
210.313.006 Spese carburante	2'500.00					
720.313.006 Spese carburante	21'000.00		21'000.00		17'090.40	
000.313.007 Altro materiale di consumo	500.00		500.00			
002.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00			
720.313.007 Altro materiale di consumo	20'000.00		20'000.00		13'268.40	
740.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00			
850.313.007 Altro materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		94.80	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
313 Materiale di consumo						
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	5'000.00		5'000.00		10'719.70	
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni stra	2'000.00		2'000.00		662.00	
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'400.00		1'400.00		220.00	
740.313.011 Acquisto lampade stradali	10'000.00		10'000.00			
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	2'500.00		2'500.00		1'528.00	
800.313.014 Prodotti Flavescenza	200.00		200.00			
210.313.015 Ampliamento buvette tennis					26'532.90	
313 Materiale di consumo	210'400.00		188'800.00		179'395.25	
314 Manutenzione stabili e strutture						
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	20'000.00		20'000.00		6'709.20	
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00		6'923.20	
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	60'000.00		60'000.00		34'142.70	
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	70'000.00		70'000.00		13'734.15	
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture	5'000.00		5'000.00			
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		40'000.00		13'111.30	
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	35'000.00		35'000.00		28'703.00	
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	65'000.00		50'000.00		68'678.25	
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	10'000.00		10'000.00		3'103.50	
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	40'000.00		40'000.00		32'160.80	
830.314.007 Manutenzione argini	30'000.00		30'000.00		27'760.70	
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	10'000.00		10'000.00		316.90	
314 Manutenzione stabili e strutture	445'000.00		430'000.00		235'343.70	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.						
101.315.001 Manutenzione veicoli	4'000.00		4'000.00		4'109.90	
720.315.001 Manutenzione veicoli	40'000.00		40'000.00		44'558.50	
002.315.002 Centro elaborazione dati	70'000.00		60'000.00		53'512.35	
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	15'000.00		15'000.00		17'108.75	
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	4'000.00		4'000.00		3'006.00	
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	5'000.00		5'000.00		1'252.00	
210.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	15'000.00					
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	1'200.00		1'200.00		262.20	
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	20'000.00		20'000.00		15'279.95	
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'000.00		10'000.00		7'841.50	
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	2'000.00		2'000.00			
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	3'000.00		3'000.00		3'365.35	
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'000.00		2'000.00		337.00	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	191'200.00		166'200.00		150'633.50	
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		129.10	
121.316.002 Locazione noleggi leasing	3'900.00		3'900.00		2'676.00	
214.316.007 Orti familiari	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
002.316.009 Distributore bevande	4'000.00		3'800.00		4'047.40	
720.316.011 Noleggio scopatrice	31'000.00		31'000.00		26'260.00	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	57'900.00		57'700.00		50'112.50	
317 Rimborso spese						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
317 Rimborso spese						
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	500.00		500.00		220.40	
002.317.001 Rimborso spese al personale	2'700.00		700.00		600.00	
122.317.001 Rimborso spese al personale	1'000.00		1'000.00			
600.317.001 Rimborso spese al personale			2'000.00		1'999.80	
700.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		500.00	
720.317.001 Rimborso spese al personale	500.00		500.00		50.00	
100.317.002 Uscite di studio	1'000.00		1'000.00		1'600.00	
120.317.002 Uscite di studio	9'000.00		9'000.00		5'577.00	
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'600.00		1'600.00		1'912.00	
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	5'000.00		5'000.00		2'600.95	
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	21'000.00		21'000.00		5'127.00	
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	7'000.00		7'000.00		2'476.00	
500.317.009 Rimborso spese ai tutori	5'000.00		5'000.00		3'030.00	
317 Rimborso spese	54'800.00		54'800.00		25'693.15	
318 Servizi ed onorari						
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	20'000.00		20'000.00		19'346.20	
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	1'000.00		1'000.00			
700.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	500.00		500.00			
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
002.318.001 Spese affrancazioni postali	30'000.00		30'000.00		28'989.75	
101.318.001 Spese affrancazioni postali	500.00		500.00		404.45	
121.318.001 Spese affrancazioni postali	800.00		800.00		961.70	
002.318.004 Tasse e diritti CCP	16'000.00		16'000.00		14'615.42	
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	1'000.00		1'000.00		660.00	
002.318.006 Spese legali e esecutive	17'000.00		17'000.00		34'897.00	
002.318.007 Spese bancarie	1'000.00		1'000.00		1'098.63	
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	30'000.00		30'000.00		29'660.00	
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00		5'530.00	
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'800.00		2'800.00		2'195.90	
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'000.00		1'000.00		968.95	
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'100.00		2'100.00		2'060.60	
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	960.00		960.00		953.30	
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	500.00		500.00		404.35	
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	60.00		60.00		47.40	
002.318.010 Assicurazione RC comune	20'000.00		20'000.00		20'515.50	
002.318.011 Assicurazione immobili	2'050.00		2'050.00		2'023.80	
101.318.011 Assicurazione immobili	1'900.00		1'900.00		1'888.80	
121.318.011 Assicurazione immobili	7'300.00		7'300.00		7'103.35	
210.318.011 Assicurazione immobili	1'400.00		1'400.00		1'349.15	
630.318.011 Assicurazione immobili	600.00		600.00			
720.318.011 Assicurazione immobili	700.00		700.00		640.85	
850.318.011 Assicurazione immobili	1'030.00		1'030.00		1'011.85	
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	900.00		900.00		626.00	
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	8'500.00		8'500.00		8'035.60	
101.318.013 Assicurazione veicoli	2'100.00		2'100.00		1'612.00	
720.318.013 Assicurazione veicoli	15'000.00		15'000.00		12'632.90	
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
002.318.015 Onorari per revisione	5'400.00		5'400.00		5'380.00	
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie	1'000.00		1'000.00			



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai	1'000.00		1'000.00			
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	6'000.00		6'000.00		4'540.80	
630.318.019 Quote sociali ad associazioni	100.00		100.00			
002.318.020 Franchigie assicurative	1'000.00		1'000.00		1'495.00	
720.318.020 Franchigie assicurative	500.00		500.00		1'598.75	
700.318.021 Onorari al geometra	47'000.00		47'000.00		45'169.55	
002.318.022 Tasse telefoniche	6'000.00		6'000.00		6'012.10	
101.318.022 Tasse telefoniche	1'500.00		1'500.00		1'467.10	
121.318.022 Tasse telefoniche	3'500.00		3'500.00		3'345.45	
210.318.022 Tasse telefoniche	1'000.00					
630.318.022 Tasse telefoniche	400.00		400.00		303.00	
700.318.022 Tasse telefoniche	6'500.00		6'500.00		6'062.15	
720.318.022 Tasse telefoniche	1'400.00		1'400.00		1'106.30	
101.318.023 Trasporto allievi	5'000.00					
121.318.023 Trasporto allievi	69'000.00		40'000.00		36'571.65	
122.318.023 Trasporto allievi	4'000.00		4'000.00		1'800.00	
125.318.023 Trasporto allievi	1'200.00		1'200.00		1'218.00	
700.318.024 Tasse radio	340.00		340.00		336.00	
002.318.025 Tasse governative	2'000.00		2'000.00		476.50	
700.318.025 Tasse governative	1'000.00		1'000.00		920.75	
101.318.028 Rimborso spese sezione asilo a Vacallo	50'000.00		100'000.00		49'000.00	
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	2'000.00		2'000.00		1'291.20	
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'500.00		1'500.00		843.30	
121.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
600.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'000.00		1'000.00			
850.318.030 Altre prestazioni di terzi	3'000.00		3'000.00			
700.318.032 Onorari per esami di costruzione	1'000.00		1'000.00			
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	200.00		200.00		100.00	
800.318.038 Spese per disinfezioni	1'000.00		1'000.00		998.00	
830.318.042 Contributo Consorzio manutenzione Arginature	26'000.00		26'000.00		30'016.00	
850.318.043 Spese per ricorrenze	1'000.00		1'000.00		850.00	
121.318.045 Tasse radiotelevisive	610.00		610.00		611.80	
830.318.046 Area di compostaggio	1'050.00		1'050.00		1'430.90	
002.318.047 Passaporti e carta d'identità					2'614.00	
830.318.050 Eliminazione carcasse animali	2'400.00		2'400.00		1'747.35	
830.318.052 Smaltimento pneumatici	500.00		500.00		71.40	
830.318.053 Raccolta vegetali	50'000.00		50'000.00		48'602.15	
830.318.054 Raccolta ingombranti	30'000.00		30'000.00		24'235.50	
830.318.055 Raccolta e smaltimento vetro	18'000.00		18'000.00		16'192.60	
830.318.056 Raccolta urbani	132'000.00		132'000.00		130'387.70	
830.318.057 Raccolta e smaltimento carta	6'000.00		6'000.00		4'618.85	
830.318.058 Raccolta materiale vario	8'500.00		8'500.00		7'247.05	
830.318.059 Smaltimento ferro ed alluminio	2'300.00		2'300.00		2'425.00	
830.318.061 Raccolta PET	2'000.00		3'000.00		1'489.90	
830.318.062 Smaltimento Olii esausti	500.00		500.00		418.90	
200.318.063 Morbio al cinema					6'751.60	
200.318.064 Teatro dialettale					7'450.65	
002.318.067 Spese per naturalizzazioni	1'000.00		1'000.00		600.00	
200.318.069 Filmato di Morbio Inferiore					7'000.00	
200.318.073 Spettacolo L'appartamento					2'217.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
200.318.074 Spettacolo Cats					4'127.75	
200.318.075 I Promessi Sposi					6'704.65	
200.318.076 Parco divertimenti Gardaland					241.20	
200.318.077 Arena di Verona - Il trovatore					9'074.90	
200.318.078 Pannelli con cartine turistiche del Comune					9'170.00	
121.318.079 Sicurezza traqitto casa scuola	6'000.00		6'000.00			
200.318.080 Visita Palazzo federale					2'040.00	
600.318.081 Società Cinofila	5'000.00		5'000.00			
002.318.082 Certificazione ISO	4'000.00		7'000.00			
200.318.087 Morbio Midnight	9'000.00					
318 Servizi ed onorari	748'600.00		758'600.00		708'605.90	
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	2'233'100.00		2'153'000.00		1'718'221.50	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
930.321.000 Interessi C/C banca	30'000.00		30'000.00			
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	30'000.00		30'000.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza						
930.322.021 Raiffeisen 10676.75-06.03.2007-06.03.2017	117'300.00		117'300.00		117'200.00	
930.322.025 UBS 236-343468.90K 13.03.06-13.03.14	84'500.00		84'500.00		84'406.25	
930.322.026 Raiffeisen 10676.13 30.11.2009-29.11.2017	177'000.00		177'000.00		176'400.00	
930.322.050 Interessi nuovi prestiti	30'000.00		118'050.00			
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	408'800.00		496'850.00		378'006.25	
329 Altri interessi passivi						
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	40'000.00		40'000.00		24'991.75	
930.329.002 Altri interessi passivi					756.45	
329 Altri interessi passivi	40'000.00		40'000.00		25'748.20	
32 Interessi passivi	478'800.00		566'850.00		403'754.45	
330 Ammortamenti su beni patrimoniali						
900.330.000 Condoni, abbandoni e ACB	90'000.00		90'000.00		75'604.30	
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	5'000.00		3'000.00		6'305.00	
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	100.00		100.00			
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	95'100.00		93'100.00		81'909.30	
331 Ammortamenti ordinari						
970.331.000 Ammortamenti sostanza ammortizzabile LOC 15	1'725'000.00		1'796'000.00		1'564'853.95	
970.331.100 Ammortamenti sul valore iniziale LOC 158 cpv3	75'000.00		54'000.00		52'772.55	
331 Ammortamenti ordinari	1'800'000.00		1'850'000.00		1'617'626.50	
332 Ammortamenti supplementari						
970.332.000 Ammortamenti straordinari					600'000.00	
332 Ammortamenti supplementari					600'000.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
33 Ammortamenti	1'895'100.00		1'943'100.00		2'299'535.80	
351 Rimborsi a Cantoni						
125.351.010 Contributo medico scolastico	4'500.00		4'500.00		1'800.00	
351 Rimborsi a Cantoni	4'500.00		4'500.00		1'800.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali						
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	350'000.00		350'000.00		348'000.00	
120.352.003 Tasse frequenza SE fuori comune	5'000.00		5'000.00		6'000.00	
200.352.004 Rimborso spese attività sportive			2'000.00			
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	120'000.00		90'000.00		127'451.00	
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	90'000.00		90'000.00		89'366.25	
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	345'000.00		330'000.00		368'257.10	
830.352.008 Smaltimento nettezza urbana	230'000.00		220'000.00		229'263.00	
100.352.009 Tassa frequenza SI fuori comune	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	110'000.00		15'000.00		15'280.90	
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	40'000.00		30'000.00		51'086.95	
830.352.013 Smaltimento verde	50'000.00		44'000.00		49'932.80	
400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto E	5'000.00		10'000.00		4'609.00	
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'347'400.00		1'188'400.00		1'291'647.00	
35 Rimborsi ad enti pubblici	1'351'900.00		1'192'900.00		1'293'447.00	
361 Contributi a Cantoni						
125.361.000 Contributo al cantone profilassi dentaria	22'000.00		20'000.00		20'646.40	
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	940'000.00		940'000.00		935'943.70	
500.361.002 Provvedimenti di protezione Lfam	30'000.00		30'000.00		28'808.00	
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	260'000.00		240'000.00		267'520.10	
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	30'000.00		39'000.00		16'073.00	
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	20'000.00		37'000.00		15'066.00	
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare	110'000.00		110'000.00		102'424.00	
125.361.011 Contributo al cantone cure dentarie	10'000.00		8'000.00		9'323.00	
500.361.012 Trasporto pubblico cantonale	145'000.00		145'000.00		127'454.00	
700.361.014 Contributo al cantone licenze edilizie	18'000.00		17'000.00		16'087.55	
700.361.015 Adeguamento dati catastali nuova mappa MD01	14'000.00		14'000.00			
500.361.016 Contributo Linea 1	9'000.00					
361 Contributi a Cantoni	1'608'000.00		1'600'000.00		1'539'345.75	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali						
400.362.000 Contributo all'ente turistico	1'000.00		1'000.00		841.00	
740.362.003 Commissione regionale trasporti	8'000.00		8'000.00		4'686.55	
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	13'720.00		13'720.00		13'720.00	
300.362.005 Obbligo legato Canturio	20.00		20.00		20.00	
300.362.006 Obbligo legato Balerna	50.00		50.00		50.00	
300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio	600.00		600.00		600.00	
300.362.008 Contributo per l'organista	500.00		500.00		500.00	
300.362.009 Altri contributi	1'000.00		1'000.00			
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	1'280'000.00		600'000.00		565'967.80	
300.362.012 Contributo alla parrocchia	47'300.00		47'300.00		46'213.00	
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	1'352'190.00		672'190.00		632'598.35	
365 Contributi a Istituzioni private						
200.365.002 Contributi alle società culturali e sportive	35'000.00		35'000.00		39'651.00	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
365 Contributi a Istituzioni private						
200.365.003 Contributi per manifestazioni comunali	20'000.00		20'000.00			
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		2'300.00	
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco			700'000.00		701'850.00	
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	10'000.00		10'000.00		3'785.00	
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	1'000.00		1'000.00		1'365.00	
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	135'000.00		125'000.00		107'765.95	
500.365.015 Contributi per il SACD	260'000.00		250'000.00		189'917.70	
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	102'000.00		82'000.00		75'957.60	
500.365.017 Servizio medico dentario regionale	6'000.00		6'000.00			
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	12'000.00		12'000.00		11'760.00	
500.365.021 Contributo legge famiglie	31'000.00		30'000.00		28'804.00	
200.365.022 Contributo al tennis club come da convenzione	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
200.365.023 Contributo al FC Morbio come da convenzione			95'000.00		95'000.00	
200.365.024 Contributo alla civica filarmonica come da conve	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
365 Contributi a Istituzioni private	662'150.00		1'416'150.00		1'303'156.25	
366 Economie private						
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	21'000.00		21'000.00		18'920.00	
124.366.001 Contributo per attività sportive	250.00		250.00			
500.366.003 Borse di studio e premi accademici	24'000.00		20'000.00			
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	2'000.00		2'000.00		1'300.00	
500.366.005 Contributo solidarietà	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	37'500.00		37'000.00		13'827.00	
150.366.008 Contributo scuola media	1'000.00		1'000.00		390.00	
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	1'200.00		1'200.00		870.00	
500.366.012 Iniziative terza età	24'000.00		24'000.00		23'315.05	
500.366.014 Carta giornaliera	35'000.00		39'000.00		39'100.00	
215.366.015 Contributo parco acquatico			7'000.00		25'072.95	
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	40'000.00		40'000.00		36'616.80	
214.366.017 Contributo comunale	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
500.366.019 Abbonamenti Arcobaleno	20'000.00		13'000.00		13'374.10	
366 Economie private	209'450.00		208'950.00		175'285.90	
36 Contributi propri	3'831'790.00		3'897'290.00		3'650'386.25	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canali						
820.380.000 Accantonamento manutenzione straord. canalizz	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.	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		-20'650.00	
382 Contributi sostitutivi per posteggi	5'000.00		5'000.00		-20'650.00	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC						
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	30'000.00		30'000.00		51'175.70	
383 Contributi sostitutivi rifugi PC	30'000.00		30'000.00		51'175.70	
38 Versamenti a finanziamenti speciali	55'000.00		55'000.00		50'525.70	
390 Addebiti interni						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
390 Addebiti interni						
000.390.000 Addebito spese per il personale	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
216.390.000 Addebito spese per il personale	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
800.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		2'000.00		2'000.00	
820.390.000 Addebito spese per il personale	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
830.390.000 Addebito spese per il personale	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	400.00		400.00		380.70	
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	640.00		640.00		731.90	
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'000.00		1'000.00		799.70	
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	600.00		50.00			
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	60.00		30.00		26.90	
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	200.00		150.00		107.60	
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	300.00		300.00		125.05	
390 Addebiti interni	263'200.00		254'570.00		254'171.85	
39 Addebiti interni	263'200.00		254'570.00		254'171.85	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza						
900.400.000						7'500'000.00
900.400.001		700'000.00		700'000.00		1'703'758.45
900.400.004		740'000.00		640'000.00		587'972.00
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza		1'440'000.00		1'340'000.00		9'791'730.45
401 Imposte sull'utile e sul capitale						
900.401.000						650'000.00
401 Imposte sull'utile e sul capitale						650'000.00
402 Imposte immobiliari						
900.402.000						450'000.00
402 Imposte immobiliari						450'000.00
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza						
900.403.000		250'000.00		250'000.00		443'047.15
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza		250'000.00		250'000.00		443'047.15
40 Imposte		1'690'000.00		1'590'000.00		11'334'777.60
410 Regalie e concessioni						
600.410.000		200.00		200.00		30.00
900.410.003		430'000.00		430'000.00		421'198.10
900.410.004		300.00		300.00		500.00
900.410.005		22'000.00		20'000.00		21'316.22
410 Regalie e concessioni		452'500.00		450'500.00		443'044.32
41 Regalie e concessioni		452'500.00		450'500.00		443'044.32
420 Interessi da Banche						
930.420.000		15'000.00		15'000.00		18'917.45
420 Interessi da Banche		15'000.00		15'000.00		18'917.45
421 Interessi su crediti						
930.421.000		15'000.00		20'000.00		11'141.05
930.421.004		90'000.00		90'000.00		85'063.65
930.421.005		1'000.00		1'000.00		306.05
421 Interessi su crediti		106'000.00		111'000.00		96'510.75
427 Redditi immobili dei beni amministrativi						
121.427.000		2'800.00		2'800.00		7'210.00
210.427.000		20'000.00				
630.427.002		100.00		100.00		
700.427.003		1'000.00		1'000.00		1'660.00
214.427.004		5'000.00		4'000.00		5'100.00
101.427.005		7'200.00		7'200.00		6'700.00
740.427.006		78'000.00		78'000.00		69'119.80
427 Redditi immobili dei beni amministrativi		114'100.00		93'100.00		89'789.80
429 Altri redditi della sostanza						
720.429.000		1'000.00		1'000.00		20'094.70
200.429.001		1'000.00				



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
429 Altri redditi della sostanza						
429 Altri redditi della sostanza		2'000.00		1'000.00		20'094.70
42 Reddito della sostanza		237'100.00		220'100.00		225'312.70
430 Tasse d'esenzione						
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		5'000.00		5'000.00		-20'650.00
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCI		30'000.00		30'000.00		51'175.70
430 Tasse d'esenzione		35'000.00		35'000.00		30'525.70
431 Tasse per servizi amministrativi						
002.431.000 Tasse di cancelleria		20'000.00		20'000.00		17'415.90
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti						5'587.00
700.431.002 Tasse approvazioni progetti		36'000.00		35'000.00		32'730.25
002.431.003 Tasse di naturalizzazione		5'000.00		5'000.00		2'550.00
700.431.004 Tasse licenze abitabilità		2'500.00		2'500.00		1'742.20
700.431.005 Tasse diverse		5'000.00		5'000.00		2'870.00
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide		5'000.00		5'000.00		4'700.00
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		111.55
830.431.011 Tasse diffide e diverse -RAR-		800.00		800.00		799.20
431 Tasse per servizi amministrativi		74'600.00		73'600.00		68'506.10
432 Partecipazione a spese di refezione						
101.432.000 Refezione		60'000.00		49'000.00		54'935.50
432 Partecipazione a spese di refezione		60'000.00		49'000.00		54'935.50
433 Tasse scolastiche						
122.433.000 Rimborso dalle famiglie		8'000.00		8'000.00		5'390.00
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune		3'000.00		3'000.00		
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300.00		300.00		
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali		1'000.00		1'000.00		
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali		2'000.00		2'000.00		
433 Tasse scolastiche		14'300.00		14'300.00		5'390.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale		32'000.00		32'000.00		27'798.20
700.434.001 Proventi pesa pubblica		100.00		100.00		32.00
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni		330'000.00		330'000.00		321'155.35
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni		6'000.00		6'000.00		6'500.00
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti		450'000.00		450'000.00		442'906.70
850.434.006 Tasse cimitero		20'000.00		20'000.00		38'900.00
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		838'100.00		838'100.00		837'292.25
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		17.00
200.435.004 DVD Morbio Inferiore						225.00
200.435.006 Libro "Morbio Inferiore c'era una volta"						75.00
002.435.007 Pin's Morbio Inferiore		100.00		100.00		18.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
435 Vendite						
435 Vendite		600.00		600.00		335.00
436 Rimborsi						
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		1'934.15
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		12'114.00
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		4'849.00
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		25'774.05
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
600.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni				1'000.00		
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		21'365.40
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		1'000.00		1'000.00		
002.436.002 Rimborso spese esecutive		13'000.00		13'000.00		10'560.35
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		30'000.00		30'000.00		30'000.00
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi		7'000.00		7'000.00		60'000.00
002.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
101.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		
121.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
210.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		7'175.20
720.436.004 Rimborso per danni		500.00		500.00		890.00
740.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		1'817.15
850.436.004 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
720.436.006 Rimborsi diversi		500.00		500.00		
124.436.007 Rimborso dalle famiglie		6'000.00		5'400.00		5'518.50
125.436.010 Rimborso stato trasporto		1'200.00		1'200.00		1'218.00
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai						100'000.00
215.436.013 Tessere piscina		11'000.00		11'000.00		9'380.00
125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie		6'000.00		5'000.00		6'117.85
500.436.020 Rimborso spese tutoria dalle famiglie		20'000.00		20'000.00		20'641.90
500.436.021 Rimborso carta giornaliera		34'000.00		38'000.00		49'408.80
002.436.023 Rimborsi distributore bevande		2'500.00		2'500.00		3'130.60
200.436.026 Spettacolo L'appartamento						1'945.00
200.436.027 Spettacolo Cats						3'773.00
200.436.029 I Promessi Sposi						4'300.00
200.436.032 Arena di Verona						6'230.00
200.436.033 Palazzo federale						585.00
436 Rimborsi		144'200.00		147'600.00		388'727.95
437 Multe						
600.437.001 Contravvenzioni		39'000.00		30'000.00		36'250.00
700.437.002 Multe edilizie		1'000.00		1'000.00		500.00
830.437.003 Multe -RAR-		100.00		100.00		
437 Multe		40'100.00		31'100.00		36'750.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite						
002.439.000 Entrate varie		1'000.00		1'000.00		
720.439.000 Entrate varie		500.00		500.00		
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		1'500.00		1'500.00		
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		1'208'400.00		1'190'800.00		1'422'462.50
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione						



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione						
900.440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2						5'468.90
440 Partecipazione alle entrate della Confederazione						5'468.90
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone						
002.441.000 Patenti caccia e pesca		700.00		700.00		449.00
600.441.002 Quota imposta sui cani		8'600.00		7'500.00		8'650.00
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni						6'364.60
900.441.004 Quota parte utili immobiliari		50'000.00		50'000.00		53'719.05
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG						63'609.90
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone		59'300.00		58'200.00		132'792.55
444 Contributi cantonali						
900.444.000 Contributo di livellamento		260'000.00		260'000.00		530'894.00
444 Contributi cantonali		260'000.00		260'000.00		530'894.00
44 Contributi senza fine specifico		319'300.00		318'200.00		669'155.45
451 Rimborsi dal Cantone						
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS		8'600.00		7'960.00		7'952.80
451 Rimborsi dal Cantone		8'600.00		7'960.00		7'952.80
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali						
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		40'000.00		40'000.00		45'115.20
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione		80'000.00		80'000.00		78'951.55
120.452.001 Rimborso stipendi docenti		180'000.00		145'000.00		182'829.45
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		1'000.00		1'000.00		
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati		8'000.00		8'000.00		7'200.00
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali		309'000.00		274'000.00		314'096.20
45 Rimborsi da enti pubblici		317'600.00		281'960.00		322'049.00
461 Contributi da Cantoni						
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		260'000.00		220'000.00		221'905.00
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti		540'000.00		530'000.00		519'642.00
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali		2'900.00		2'900.00		3'699.75
461 Contributi da Cantoni		802'900.00		752'900.00		745'246.75
469 Altri contributi per spese correnti						
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti		50'000.00		50'000.00		50'000.00
200.469.008 Contributo Morbio al cinema						6'751.60
200.469.009 Contributo teatro dialettale						7'450.65
830.469.016 Contributo Vetroswiss		14'000.00		11'500.00		14'315.60
210.469.017 Contributo ampliamento buvette tennis						26'532.90
200.469.018 Contributo filmato di Morbio Inferiore						4'500.00
200.469.019 Contributo pannelli con cartine turistiche						9'170.00
469 Altri contributi per spese correnti		64'000.00		61'500.00		118'720.75
46 Contributi per spese correnti		866'900.00		814'400.00		863'967.50
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Can						
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizza		40'000.00		40'000.00		32'160.80



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Can						
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.		40'000.00		40'000.00		32'160.80
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		40'000.00		40'000.00		32'160.80
490 Accrediti interni						
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale		25'000.00		20'000.00		20'000.00
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale				5'000.00		5'000.00
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale		235'000.00		227'000.00		227'000.00
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri		3'200.00		2'570.00		2'171.85
490 Accrediti interni		263'200.00		254'570.00		254'171.85
49 Accrediti interni		263'200.00		254'570.00		254'171.85
Totale Uscite	16'041'560.00		15'821'350.00		15'272'713.05	
Totale Entrate		5'395'000.00		5'160'530.00		15'567'101.72
Fabbisogno d'esercizio		10'646'560.00		10'660'820.00		
Avanzo d'esercizio						294'388.67
Totale a pareggio	16'041'560.00	16'041'560.00	15'821'350.00	15'821'350.00	15'567'101.72	15'567'101.72



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
214.501.299 Ristrutturazione orti comunali	150'000.00			
740.501.280 Pista ciclabile Via Prevedina	135'000.00			
740.501.285 Illuminazione Via Saleggi			126'000.00	
740.501.286 Moderazione del traffico comparto B	245'000.00		150'000.00	
740.501.287 Credito quadro pavimentazioni stradali	350'000.00		350'000.00	
740.501.289 Strada Via Bassora (parte bassa)	100'000.00		200'000.00	
740.501.292 Strada Via al Dosso e piazzetta			60'000.00	
740.501.294 Posteggio zona nord	430'000.00		400'000.00	
740.501.297 Moderazione del traffico comparto C	250'000.00			
740.501.300 Messa in sicurezza passaggi pedonali nucleo	244'000.00			
820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo	597'000.00		30'000.00	
820.501.275 Fognatura Via Chiesa (parte alta)			150'000.00	
820.501.288 Fognatura Via Bassora (parte bassa)	172'000.00		429'000.00	
820.501.291 Fognatura Via al Dosso			20'000.00	
820.501.298 Fognatura Via Lischée	160'000.00			
501 Opere del genio civile	2'833'000.00		1'915'000.00	
503 Costruzioni edili				
002.503.356 Sala multiuso			500'000.00	
101.503.369 Risanamento asilo Mesana			864'000.00	
121.503.399 WC scuole comunali	70'000.00		40'000.00	
121.503.406 Aula magna SE	55'000.00			
210.503.365 Rifacimento facciata muro centro sportivo			35'000.00	
210.503.398 Campo sintetico			500'000.00	
210.503.403 Manutenzione straordinaria Tennis	70'000.00			
210.503.404 Manutenzione straordinaria centro sportivo	200'000.00			
850.503.405 Montacarichi cimitero	100'000.00			
503 Costruzioni edili	495'000.00		1'939'000.00	
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature				
002.506.565 Nuovo sistema informatico			40'000.00	
210.506.568 Piano chiavi centro sportivo	50'000.00			
720.506.566 Silos esterno per sale antiqhiaccio			30'000.00	
720.506.570 Sparqisale, trattorino e scopatrice per vicoli	110'000.00			
506 Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	160'000.00		70'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	3'488'000.00		3'924'000.00	
Risultato Gruppo 50		3'488'000.00		3'924'000.00
561 Cantoni				
400.561.818 Contributo PUC-PB	50'000.00		50'000.00	
740.561.819 Quota partecipazione investimenti PTM	120'000.00		120'000.00	
740.561.820 Messa in sicurezza dei 2 punti pericolosi nel nucl			12'000.00	
740.561.831 Messa in sicurezza pedoni Via Chiesa	180'000.00		12'000.00	
561 Cantoni	350'000.00		194'000.00	
56 Contributi propri	350'000.00		194'000.00	
Risultato Gruppo 56		350'000.00		194'000.00
581 Uscite di pianificazione				
002.581.951 Progettazione nuovo asilo e sala multiuso	500'000.00			



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
581 Uscite di pianificazione				
740.581.945 Moderazione del traffico - progettazione			50'000.00	
740.581.947 Progettazione realizzazioni posteggi nord e sud			100'000.00	
740.581.948 Progetto urbanistico Serfontana/Bisio	45'000.00		85'000.00	
820.581.950 Castasto informatizzato canalizzazioni	90'000.00			
581 Uscite di pianificazione	635'000.00		235'000.00	
58 Altre uscite da attivare	635'000.00		235'000.00	
Risultato Gruppo 58		635'000.00		235'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
610 Contributi d'utilizzazione				
210.610.398 Sussidio campo sintetico				100'000.00
820.610.265 Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via A		300'000.00		17'000.00
820.610.275 Contributo fognatura Via Chiesa				80'000.00
820.610.288 Contributo Fognatura Via Bassora		90'000.00		240'000.00
820.610.291 Contributo fognatura Via al Dosso				11'000.00
820.610.298 Contributo fognatura Via Lischée		90'000.00		
610 Contributi d'utilizzazione		480'000.00		448'000.00
61 Contributi ed indennità		480'000.00		448'000.00
Risultato Gruppo 61	480'000.00		448'000.00	
661 Cantoni				
101.661.365 Sussidio risanamento asilo Mesana				50'000.00
740.661.366 Contributo progetto urbanistico Serfontana/Bisio				15'000.00
820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil		120'000.00		
820.661.288 Sussidio fognatura Via Bassora		110'000.00		95'000.00
820.661.298 Sussidio fognatura Via Lischée		30'000.00		
661 Cantoni		260'000.00		160'000.00
669 Altri contributi per investimenti				
121.669.562 Contributo aula magna SE		10'000.00		
669 Altri contributi per investimenti		10'000.00		
66 Contributi per investimenti propri		270'000.00		160'000.00
Risultato Gruppo 66	270'000.00		160'000.00	
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'800'000.00		1'850'000.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		1'800'000.00		1'850'000.00
68 Riporto degli ammortamenti		1'800'000.00		1'850'000.00
Risultato Gruppo 68	1'800'000.00		1'850'000.00	
Totale Uscite	4'473'000.00		4'353'000.00	
Totale Entrate		2'550'000.00		2'458'000.00
Maggior spesa d'investimento		1'923'000.00		
Maggior spesa d'investimento				1'895'000.00
Totale a pareggio	4'473'000.00	4'473'000.00	4'353'000.00	4'353'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>				
<u>002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>				
002.503.356 Sala multiuso			500'000.00	
002.506.565 Nuovo sistema informatico			40'000.00	
002.581.951 Progettazione nuovo asilo e sala multiuso	500'000.00			
002 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	500'000.00		540'000.00	
0 Amministrazione	500'000.00		540'000.00	
Risultato Dicastero		500'000.00		540'000.00
<u>1 Educazione</u>				
<u>101 S.I. - SERVIZI</u>				
101.503.369 Risanamento asilo Mesana			864'000.00	
101.661.365 Sussidio risanamento asilo Mesana				50'000.00
101 S.I. - SERVIZI			864'000.00	50'000.00
<u>121 S.E. - SERVIZI</u>				
121.503.399 WC scuole comunali	70'000.00		40'000.00	
121.503.406 Aula magna SE	55'000.00			
121.669.562 Contributo aula magna SE		10'000.00		
121 S.E. - SERVIZI	125'000.00	10'000.00	40'000.00	
1 Educazione	125'000.00	10'000.00	904'000.00	50'000.00
Risultato Dicastero		115'000.00		854'000.00
<u>2 Cultura, Sport, Tempo libero</u>				
<u>210 CENTRO SPORTIVO</u>				
210.503.365 Rifacimento facciata muro centro sportivo			35'000.00	
210.503.398 Campo sintetico			500'000.00	
210.503.403 Manutenzione straordinaria Tennis	70'000.00			
210.503.404 Manutenzione straordinaria centro sportivo	200'000.00			
210.506.568 Piano chiavi centro sportivo	50'000.00			
210.610.398 Sussidio campo sintetico				100'000.00
210 CENTRO SPORTIVO	320'000.00		535'000.00	100'000.00
<u>214 ORTI FAMILIARI</u>				
214.501.299 Ristrutturazione orti comunali	150'000.00			
214 ORTI FAMILIARI	150'000.00			
2 Cultura, Sport, Tempo libero	470'000.00		535'000.00	100'000.00
Risultato Dicastero		470'000.00		435'000.00
<u>4 Economia pubblica</u>				
<u>400 ECONOMIA PUBBLICA</u>				
400.561.818 Contributo PUC-PB	50'000.00		50'000.00	
400 ECONOMIA PUBBLICA	50'000.00		50'000.00	
4 Economia pubblica	50'000.00		50'000.00	
Risultato Dicastero		50'000.00		50'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
7 Costruzioni				
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI				
720.506.566 Silos esterno per sale antighiaccio			30'000.00	
720.506.570 Sparqisale, trattorino e scopatrice per vicoli	110'000.00			
720 UFFICIO TECNICO - SERVIZI	110'000.00		30'000.00	
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI				
740.501.280 Pista ciclabile Via Prevedina	135'000.00			
740.501.285 Illuminazione Via Saleggi			126'000.00	
740.501.286 Moderazione del traffico comparto B	245'000.00		150'000.00	
740.501.287 Credito quadro pavimentazioni stradali	350'000.00		350'000.00	
740.501.289 Strada Via Bassora (parte bassa)	100'000.00		200'000.00	
740.501.292 Strada Via al Dosso e piazzetta			60'000.00	
740.501.294 Posteggio zona nord	430'000.00		400'000.00	
740.501.297 Moderazione del traffico comparto C	250'000.00			
740.501.300 Messa in sicurezza passaggi pedonali nucleo	244'000.00			
740.561.819 Quota partecipazione investimenti PTM	120'000.00		120'000.00	
740.561.820 Messa in sicurezza dei 2 punti pericolosi nel nucl			12'000.00	
740.561.831 Messa in sicurezza pedoni Via Chiesa	180'000.00		12'000.00	
740.581.945 Moderazione del traffico - progettazione			50'000.00	
740.581.947 Progettazione realizzazioni posteggi nord e sud			100'000.00	
740.581.948 Progetto urbanistico Serfontana/Bisio	45'000.00		85'000.00	
740.661.366 Contributo progetto urbanistico Serfontana/Bisio				15'000.00
740 STRADE, PIAZZE E POSTEGGI	2'099'000.00		1'665'000.00	15'000.00
7 Costruzioni	2'209'000.00		1'695'000.00	15'000.00
Risultato Dicastero		2'209'000.00		1'680'000.00
8 Igiene e ambiente				
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE				
820.501.265 Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo	597'000.00		30'000.00	
820.501.275 Fognatura Via Chiesa (parte alta)			150'000.00	
820.501.288 Fognatura Via Bassora (parte bassa)	172'000.00		429'000.00	
820.501.291 Fognatura Via al Dosso			20'000.00	
820.501.298 Fognatura Via Lischée	160'000.00			
820.581.950 Castasto informatizzato canalizzazioni	90'000.00			
820.610.265 Contributo fognatura da Via Santa Lucia a Via A		300'000.00		17'000.00
820.610.275 Contributo fognatura Via Chiesa				80'000.00
820.610.288 Contributo Fognatura Via Bassora		90'000.00		240'000.00
820.610.291 Contributo fognatura Via al Dosso				11'000.00
820.610.298 Contributo fognatura Via Lischée		90'000.00		
820.661.265 Sussidio fognatura da Via Santa Lucia a Via Asil		120'000.00		
820.661.288 Sussidio fognatura Via Bassora		110'000.00		95'000.00
820.661.298 Sussidio fognatura Via Lischée		30'000.00		
820 FOGNATURE E DEPURAZIONE	1'019'000.00	740'000.00	629'000.00	443'000.00
850 CIMITERO				
850.503.405 Montacarichi cimitero	100'000.00			
850 CIMITERO	100'000.00			
8 Igiene e ambiente	1'119'000.00	740'000.00	629'000.00	443'000.00
Risultato Dicastero		379'000.00		186'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
9 Finanze				
970 AMMORTAMENTI				
970.681.001 Beni amministrativi ammortamenti ordinari		1'800'000.00		1'850'000.00
970 AMMORTAMENTI		1'800'000.00		1'850'000.00
9 Finanze		1'800'000.00		1'850'000.00
Risultato Dicastero	1'800'000.00		1'850'000.00	
Totale Uscite	4'473'000.00		4'353'000.00	
Totale Entrate		2'550'000.00		2'458'000.00
Maggior spesa d'investimento		1'923'000.00		
Maggior spesa d'investimento				1'895'000.00
Totale a pareggio	4'473'000.00	4'473'000.00	4'353'000.00	4'353'000.00



Azienda Acqua Potabile Morbio Inferiore

AZIENDA ACQUA POTABILE



RIASSUNTO PREVENTIVO 2012

	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2011
<u>CONTO GESTIONE CORRENTE</u>		
Uscite Correnti	851'900.00	895'700.00
Ammortamenti amministrativi	248'000.00	254'000.00
Addebiti interni	0.00	0.00
<i>Totale spese correnti</i>	<i>1'099'900.00</i>	<i>1'149'700.00</i>
Entrate correnti	714'800.00	694'800.00
Accrediti interni	0.00	0.00
<i>Totale ricavi correnti</i>	<i>714'800.00</i>	<i>694'800.00</i>
DISAVANZO D'ESERCIZIO	-385'100.00	-454'900.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti	570'000.00	950'000.00
Entrate per investimenti	0.00	0.00
<i>Onere netto per investimenti</i>	<i>570'000.00</i>	<i>950'000.00</i>
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>		
Onere netto per investimenti	570'000.00	950'000.00
Ammortamenti amministrativi	248'000.00	254'000.00
Disavanzo d'esercizio	-385'100.00	-454'900.00
Autofinanziamento	-137'100.00	-200'900.00
DISAVANZO TOTALE	-707'100.00	-1'150'900.00



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>3 Spese Correnti</u>						
31 Spese per beni e servizi	745'900.00		769'900.00		600'167.10	
32 Interessi passivi	105'000.00		124'800.00		69'952.15	
33 Ammortamenti	249'000.00		255'000.00		216'656.10	
<u>4 Ricavi Correnti</u>						
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		867.25
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		714'600.00		694'600.00		668'673.50
Totale Uscite	1'099'900.00		1'149'700.00		886'775.35	
Totale Entrate		714'800.00		694'800.00		669'540.75
Disavanzo d'esercizio		385'100.00		454'900.00		
Disavanzo d'esercizio						217'234.60
Totale a pareggio	1'099'900.00	1'099'900.00	1'149'700.00	1'149'700.00	886'775.35	886'775.35



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati						
000.310.000 Materiale d'ufficio e stampati	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni	500.00		500.00			
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzat						
000.311.000 Acquisto contatori	10'000.00				22'702.35	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	10'000.00		10'000.00		11'972.15	
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzatur	20'000.00		10'000.00		34'674.50	
312 Acqua, energia e combustibili						
000.312.000 Consumo energia elettrica	53'000.00		53'000.00		47'566.15	
312 Acqua, energia e combustibili	53'000.00		53'000.00		47'566.15	
313 Materiale di consumo						
000.313.001 Materiale diverso di consumo					1'449.60	
001.313.001 Materiale diverso di consumo	1'000.00		1'000.00			
313 Materiale di consumo	1'000.00		1'000.00		1'449.60	
314 Manutenzione stabili e strutture						
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	30'000.00		70'000.00		25'908.65	
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00		10'000.00			
314 Manutenzione stabili e strutture	40'000.00		80'000.00		25'908.65	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attr						
000.315.000 Manutenzione contatori	5'000.00					
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	10'000.00				2'645.05	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz	15'000.00				2'645.05	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazion						
000.316.000 Noleggio veicoli					20'000.00	
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione					20'000.00	
318 Servizi ed onorari						
000.318.000 Spese affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.001 Spese bancarie e CCP	2'000.00		2'000.00		1'989.30	
000.318.002 Spese telefoniche	2'700.00		2'700.00		3'212.00	
000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
000.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00			
001.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00			
000.318.005 Trattamento e analisi AP					5'375.00	
001.318.005 Trattamento e analisi AP	10'000.00		10'000.00		5'375.00	
000.318.007 Onorari per revisioni	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	2'700.00		2'700.00		2'676.40	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale	7'000.00				140'000.00	
001.318.013 Rimborso al comune uso personale	1'000.00		7'000.00		20'000.00	
001.318.014 Acquisto AP dal Comune di Balerna	30'000.00		30'000.00		19'747.30	
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	33'000.00		33'000.00		32'000.00	
001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	200'000.00		200'000.00		163'531.50	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00		70.00	
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		442.40	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
3 Spese correnti						
318 Servizi ed onorari						
000.318.030 Altre prestazioni di terzi					6'451.25	
001.318.031 Spese legali	20'000.00		20'000.00		22'553.00	
000.318.033 Prestazione AGE Chiasso	230'000.00		240'000.00		8'500.00	
318 Servizi ed onorari	614'400.00		623'400.00		465'923.15	
31 Spese per beni e servizi	745'900.00		769'900.00		600'167.10	
Totale Gruppo 31		745'900.00		769'900.00		600'167.10
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza						
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	15'000.00		20'800.00		11'141.05	
000.321.007 UBS 236-305231.06K-26.04.2011			45'000.00		44'408.35	
000.321.008 UBS 236-305231.90Z - 02.03.2015	17'000.00		17'000.00		1'152.20	
000.321.009 UBS 236-305231.90M 26.04.2011-26.04.2021	40'000.00					
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	72'000.00		82'800.00		56'701.60	
329 Altri interessi passivi						
001.329.000 Altri interessi passivi	33'000.00		42'000.00		13'250.55	
329 Altri interessi passivi	33'000.00		42'000.00		13'250.55	
32 Interessi passivi	105'000.00		124'800.00		69'952.15	
Totale Gruppo 32		105'000.00		124'800.00		69'952.15
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						
000.331.000 Ammortamenti	201'000.00		207'000.00		176'329.90	
001.331.000 Ammortamenti	47'000.00		47'000.00		40'326.20	
331 Ammortamenti ordinari	248'000.00		254'000.00		216'656.10	
33 Ammortamenti	249'000.00		255'000.00		216'656.10	
Totale Gruppo 33		249'000.00		255'000.00		216'656.10



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
4 Ricavi correnti						
421 Interessi su crediti						
000.421.000 Interessi Banca & CCP		100.00		100.00		291.45
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		100.00		100.00		575.80
421 Interessi su crediti		200.00		200.00		867.25
42 Reddito della sostanza		200.00		200.00		867.25
Totale Gruppo 42	200.00		200.00		867.25	
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi						
000.434.000 Tassa idranti		5'000.00		5'000.00		5'000.00
000.434.001 Fornitura AP a utenti privati		700'000.00		680'000.00		649'965.65
000.434.002 Fornitura AP al Comune		4'000.00		4'000.00		4'955.75
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'600.00		3'600.00		2'600.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		528.95
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi		713'100.00		693'100.00		663'050.35
436 Rimborsi						
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
000.436.001 Vendita aquaalic						464.75
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		406.40
000.436.010 Ricavi diversi						4'752.00
436 Rimborsi		1'500.00		1'500.00		5'623.15
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse		714'600.00		694'600.00		668'673.50
Totale Gruppo 43	714'600.00		694'600.00		668'673.50	
Totale Uscite	1'099'900.00		1'149'700.00		886'775.35	
Totale Entrate		714'800.00		694'800.00		669'540.75
Disavanzo d'esercizio		385'100.00				
Disavanzo d'esercizio				454'900.00		
Disavanzo d'esercizio						217'234.60
Totale a pareggio	1'099'900.00	1'099'900.00	1'149'700.00	1'149'700.00	886'775.35	886'775.35



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	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	10'000.00				22'702.35	
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	10'000.00		10'000.00		11'972.15	
000.312.000 Consumo energia elettrica	53'000.00		53'000.00		47'566.15	
000.313.001 Materiale diverso di consumo					1'449.60	
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	30'000.00		70'000.00		25'908.65	
000.315.000 Manutenzione contatori	5'000.00					
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	10'000.00				2'645.05	
000.316.000 Noleggio veicoli					20'000.00	
000.318.000 Spese affrancazioni postali	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
000.318.001 Spese bancarie e CCP	2'000.00		2'000.00		1'989.30	
000.318.002 Spese telefoniche	2'700.00		2'700.00		3'212.00	
000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
000.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00			
000.318.005 Trattamento e analisi AP					5'375.00	
000.318.007 Onorari per revisioni	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
000.318.010 Assicurazione impianti	2'700.00		2'700.00		2'676.40	
000.318.013 Rimborso al comune uso personale	7'000.00				140'000.00	
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	33'000.00		33'000.00		32'000.00	
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	500.00		500.00		70.00	
000.318.017 Spese esecutive	500.00		500.00		442.40	
000.318.018 Franchigie assicurative	500.00		500.00			
000.318.030 Altre prestazioni di terzi					6'451.25	
000.318.033 Prestazione AGE Chiasso	230'000.00		240'000.00		8'500.00	
000.321.000 Interessi su C/C comune/AAP	15'000.00		20'800.00		11'141.05	
000.321.007 UBS 236-305231.06K-26.04.2011			45'000.00		44'408.35	
000.321.008 UBS 236-305231.90Z - 02.03.2015	17'000.00		17'000.00		1'152.20	
000.321.009 UBS 236-305231.90M 26.04.2011-26.04.2021	40'000.00					
000.330.001 Condoni abbandoni	1'000.00		1'000.00			
000.331.000 Ammortamenti	201'000.00		207'000.00		176'329.90	
000.421.000 Interessi Banca & CCP		100.00		100.00		291.45
000.421.001 Interessi per dilazione crediti		100.00		100.00		575.80
000.434.000 Tassa idranti		5'000.00		5'000.00		5'000.00
000.434.001 Fornitura AP a utenti privati		700'000.00		680'000.00		649'965.65
000.434.002 Fornitura AP al Comune		4'000.00		4'000.00		4'955.75
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP		3'600.00		3'600.00		2'600.00
000.434.010 Altre tasse		500.00		500.00		528.95
000.436.000 Rimborso per danni		1'000.00		1'000.00		
000.436.001 Vendita aquaclic						464.75
000.436.005 Rimborso spese esecutive		500.00		500.00		406.40
000.436.010 Ricavi diversi						4'752.00
000 Amministrazione	727'900.00	714'800.00	762'700.00	694'800.00	601'991.80	669'540.75

001 Inquinamento Pozzo Polenta

001.313.001 Materiale diverso di consumo	1'000.00		1'000.00			
001.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00		10'000.00			
001.318.004 Onorari per consulenze e progetti	20'000.00		20'000.00			
001.318.005 Trattamento e analisi AP	10'000.00		10'000.00		5'375.00	
001.318.013 Rimborso al comune uso personale	1'000.00		7'000.00		20'000.00	
001.318.014 Acquisto AP dal Comune di Balerna	30'000.00		30'000.00		19'747.30	



PREVENTIVO GESTIONE CORRENTE 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011		CONSUNTIVO 2010	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
<u>0 Amministrazione</u>						
<u>001 Inquinamento Pozzo Polenta</u>						
001.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	200'000.00		200'000.00		163'531.50	
001.318.031 Spese legali	20'000.00		20'000.00		22'553.00	
001.329.000 Altri interessi passivi	33'000.00		42'000.00		13'250.55	
001.331.000 Ammortamenti	47'000.00		47'000.00		40'326.20	
001 Inquinamento Pozzo Polenta	372'000.00		387'000.00		284'783.55	
0 amministrazione	1'099'900.00	714'800.00	1'149'700.00	694'800.00	886'775.35	669'540.75
Risultato Dicastero		385'100.00		454'900.00		217'234.60
Totale Uscite	1'099'900.00		1'149'700.00		886'775.35	
Totale Entrate		714'800.00		694'800.00		669'540.75
Fabbisogno d'esercizio		385'100.00		454'900.00		
Disavanzo d'esercizio						217'234.60
Totale a pareggio	1'099'900.00	1'099'900.00	1'149'700.00	1'149'700.00	886'775.35	886'775.35



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
5 Uscite per Investimenti				
501 Opere del genio civile				
000.501.160 Condotta AP da Via Santa Lucia a Via Asilo	212'000.00		12'000.00	
000.501.166 Condotta Lungo Breggia allacciamento acquedot	160'000.00		700'000.00	
000.501.169 Condotta AP Via Bassora parte bassa	38'000.00		163'000.00	
000.501.170 Condotta AP Via al Dosso, piazzetta			20'000.00	
000.501.171 Condotta zona Saceba (Via Mulini, San Nicolao,	160'000.00			
501 Opere del genio civile	570'000.00		895'000.00	
503 Costruzioni edili				
000.503.001 Sostituzione impermeabilizzazione tetto stabile P			55'000.00	
503 Costruzioni edili			55'000.00	
50 Investimenti in beni amministrativi	570'000.00		950'000.00	
Risultato Gruppo 50		570'000.00		950'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
6 Entrate per Investimenti				
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari				
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		248'000.00		254'000.00
681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		248'000.00		254'000.00
68 Riporto degli ammortamenti		248'000.00		254'000.00
Risultato Gruppo 68	248'000.00		254'000.00	
Totale Uscite	570'000.00		950'000.00	
Totale Entrate		248'000.00		254'000.00
Maggior spesa d'investimento		322'000.00		
Maggior spesa d'investimento				696'000.00
Totale a pareggio	570'000.00	570'000.00	950'000.00	950'000.00



PREVENTIVO CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Conto	PREVENTIVO 2012		PREVENTIVO 2011	
	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
0 Amministrazione				
000 Amministrazione				
000.501.160 Condotta AP da Via Santa Lucia a Via Asilo	212'000.00		12'000.00	
000.501.166 Condotta Lungo Breggia allacciamento acquedot	160'000.00		700'000.00	
000.501.169 Condotta AP Via Bassora parte bassa	38'000.00		163'000.00	
000.501.170 Condotta AP Via al Dosso, piazzetta			20'000.00	
000.501.171 Condotta zona Saceba (Via Mulini, San Nicolao,	160'000.00			
000.503.001 Sostituzione impermeabilizzazione tetto stabile P			55'000.00	
000.681.000 Riporto ammortamenti ordinari		248'000.00		254'000.00
000 Amministrazione	570'000.00	248'000.00	950'000.00	254'000.00
0 Amministrazione	570'000.00	248'000.00	950'000.00	254'000.00
Risultato Dicastero		322'000.00		696'000.00
Totale Uscite	570'000.00		950'000.00	
Totale Entrate		248'000.00		254'000.00
Maggior spesa d'investimento		322'000.00		
Maggior spesa d'investimento				696'000.00
Totale a pareggio	570'000.00	570'000.00	950'000.00	950'000.00

ANALISI PREVENTIVO 2012

COMUNE

1. ENTRATE

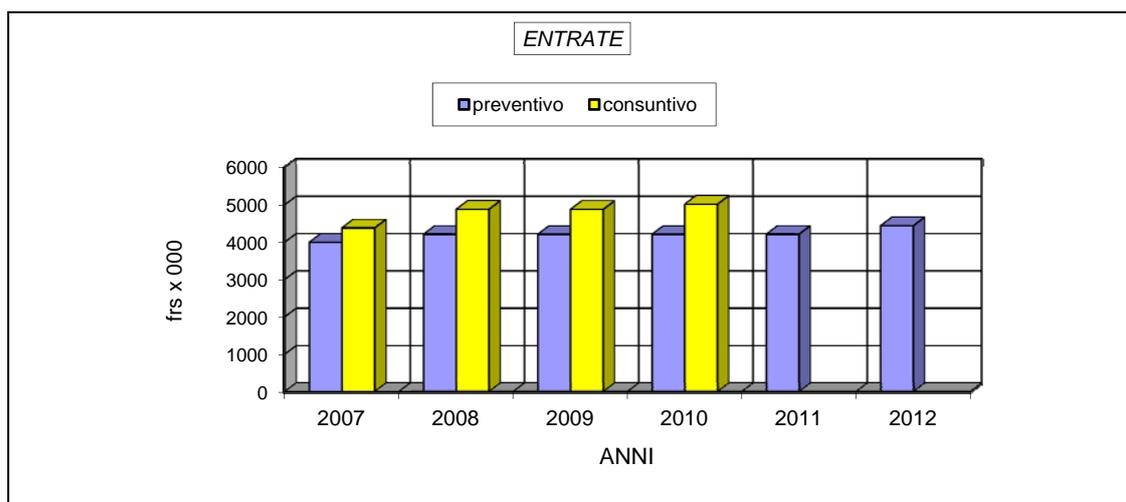
Le entrate effettive dedotte le sopravvenienze, il gettito d'imposta e gli accrediti interni ammontano:

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale entrate	5'395'000.00	5'160'530.00	15'567'101.72
Dedotto gettito imposte e sopravvenienze	-700'000.00	-700'000.00	-10'303'758.45
Dedotto accrediti interni	-263'200.00	-254'570.00	-254'171.85
Entrate effettive	4'431'800.00	4'205'960.00	5'009'171.42

Le entrate registrano una progressione di frs. 225'840.00 pari al 5.37% rispetto al preventivo 2011.

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

frs x 000	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Preventivo	3'991	4'206	4'204	4'346	4'206	4'432
Consuntivo	4'376	4'873	4'870	5'009		

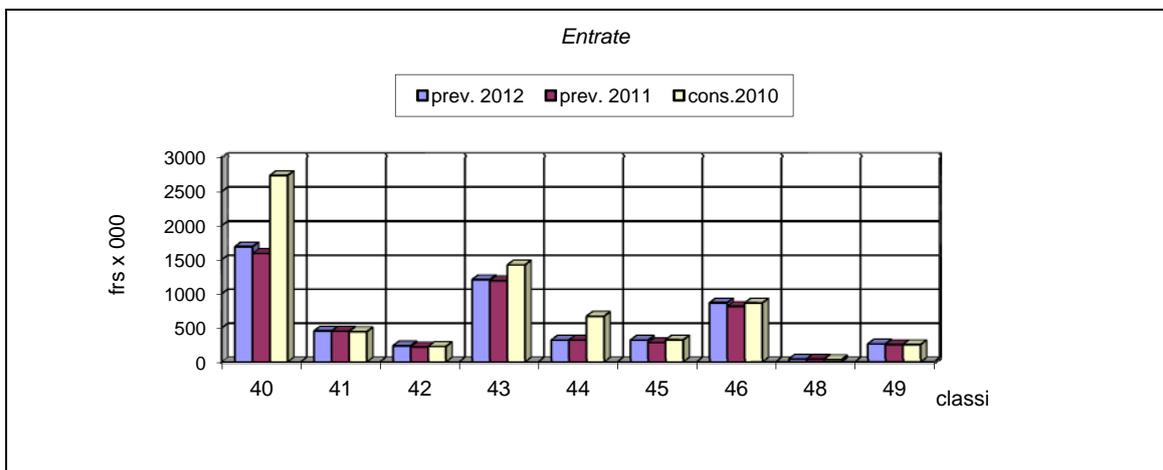


Dal 2007 al 2010 le entrate a consuntivo sono mediamente superiori rispetto al preventivo di circa frs. 600'000.00. Per le spiegazioni dettagliate si rimanda ai rispettivi consuntivi annuali.

1.1 CLASSE DEI RICAVI

Si riporta una tabella suddivisa in classi dei ricavi per il preventivo 2012, preventivo 2011 e consuntivo 2010 escludendo il gettito d'imposta.

	Classi dei ricavi									
	40	41	42	43	44	45	46	48	49	Totale
Preventivo 2012	1'690	453	237	1'208	319	318	867	40	263	5'395
Preventivo 2011	1'590	450	220	1'191	318	282	814	40	255	5'160
Consuntivo 2010	2'735	443	225	1'422	669	322	864	32	254	6'966



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

Sulla base del conguaglio 2010 a bilancio preventivo 2012 valutiamo un incremento di frs. 100'000.00 delle imposte alla fonte.

Gruppo 42 – Redditi della sostanza

Valutiamo a preventivo 2012 un ricavo sulle strutture sportive di frs. 20'000.00 relativo alla ripresa della gestione del centro sportivo a contare dal 1.8.2011.

Gruppo 45 – Rimborso da enti pubblici

Sulla base della situazione dei docenti della scuola elementare al mese di settembre 2011 prevediamo un riparto degli stipendi di frs. 180'000.00 contro frs. 145'000.00 iscritti a preventivo 2011.

Gruppo 46 – Contributi per spese correnti

Il sussidio cantonale stipendi docenti ammonta a frs. 260'000.00 contro frs. 220'000.00 l'incremento è costituito da una sezione supplementare della scuola dell'infanzia.

1.2 GRUPPO 40 – IMPOSTE

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale Ricavi	1'690'000.00	1'590'000.00	11'334'777.60
Variazione		100'000.00	
Percentuale		6.29%	

Imposte alla fonte e dimoranti

Sulla base dei dati del conguaglio delle imposte alla fonte per l'anno 2010, pervenuto nel corso del 2011 e dalla stima elaborata dal Cantone, preventiviamo un introito totale di frs. 740'000.00 contro frs. 640'000.00 iscritti a preventivo 2011.

Sopravvenienze attive

Considerando le notifiche di tassazione pendenti relative agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (stato al 30.9.2011) valutiamo prudenzialmente sopravvenienze attive per un totale di circa frs. 700'000.00. Questo importo potrà variare sensibilmente a dipendenza dell'andamento dell'emissione delle notifiche di tassazione da parte degli uffici circondariali di tassazione.

1.3 EVOLUZIONE GETTITO D'IMPOSTA E FABBISOGNO

Gettito persone fisiche

L'esercizio 2012 presenta un fabbisogno totale di frs. 10'646'560.00, contro frs. 10'660'820.00 del 2011, da coprire mediante il prelevamento dell'imposta comunale. A fine settembre 2011 la situazione dei gettiti d'imposta era la seguente:

Anno	Casi totali	In attesa di notifica	Casi elaborati	% Casi elaborati	Gettito contabilizzato	Gettito previsto	Variazione annuale	%	Presunte sopravvenienze attive
2007	3'111	7	3'104	99.8%	7'840'000	7'850'000			10'000
2008	3'190	115	3'075	96.4%	8'010'000	8'260'000	410'000	5.22%	250'000
2009	3'151	1'581	1'570	49.8%	7'400'000	8'300'000	40'000	0.51%	900'000
2010	3'232	1'622	1'610	49.8%	7'500'000	8'300'000	0	0.00%	800'000
							Totale		1'960'000

Previsione gettito

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

Anno 2011

Sulla base dei dati elaborati in fase di allestimento del bilancio preventivo 2012 il gettito di competenza 2011 potrebbe registrare una flessione dovuta dal saldo delle mutazioni dei contribuenti fiscali pertanto ipotizziamo prudenzialmente un gettito di competenza 2011 in frs. 8'000'000.00.

Anno 2012

Sulla base delle considerazioni relative all'anno 2011 stimiamo a bilancio preventivo 2012 un gettito di frs. 8'200'000.00.

Gettito persone giuridiche

Anno	Casi totali	In attesa di notifica	casi elaborati	% casi elaborati	Gettito contabilizzato	Gettito previsto	Variazione annuale	%	Presunte sopravvenienze attive
2007	260	5	255	98.1%	840'000	850'000	0	0.00%	10'000
2008	268	13	255	95.1%	700'000	700'000	-150'000	-17.65%	0
2009	272	54	218	80.1%	650'000	700'000	0	0.00%	50'000
2010	273	167	106	38.8%	650'000	700'000	0	0.00%	50'000
							Totale		110'000

La tabella sopraesposta evidenzia che negli ultimi anni il gettito d'imposta sulle persone giuridiche si è stabilizzato in circa frs. 700'000.00, nuovi insediamenti di attività economiche sul nostro territorio con conseguente aumento del gettito risultano purtroppo improbabili.

Anno 2011 e 2012 - previsione

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

Imposta immobiliare

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

Accertamento del gettito cantonale per l'anno 2008:

	Gettito Cantonale	Emesse	Valutate
Persone fisiche 2008	9'393'686.00	8'803'220.00	590'466.00
Persone giuridiche 2008	931'476.00	768'854.00	162'622.00
Imposte alla fonte 2008	619'571.00	619'571.00	
Art. 99 L.T. 2008	92'548.00	83'026.00	9'522.00
Totale	11'037'281.00	10'274'671.00	762'610.00

Di seguito riassumiamo il calcolo per la valutazione del gettito d'imposta comunale 2012 applicando un moltiplicatore politico dell'**88%**, considerando:

- Situazione gettiti d'imposta anni precedenti al 30 settembre 2011;
- Evoluzione del PIL;
- Struttura dei contribuenti locali;
- Previsione saldo movimenti contribuenti;
- Evoluzione delle persone giuridiche.

Genere d'imposta	Valutazione gettito cantonale	Moltiplicatore	Adeguamenti	Imposta Comunale
Persone fisiche	9'393'686.00		-66'443.68	8'200'000.00
Persone giuridiche	931'476.00		-169'698.88	650'000.00
Imposta immobiliare				450'000.00
Totale gettito d'imposta comunale 2012		88.00%		9'300'000.00

Risultato d'esercizio 2012:

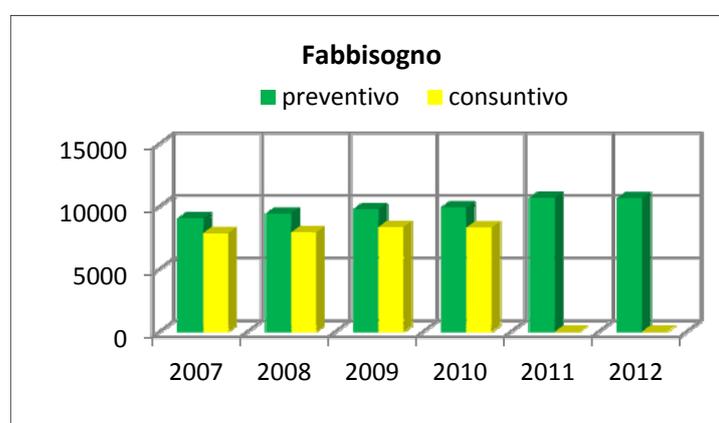
	Preventivo 2012	Preventivo 2011
Fabbisogno totale	-10'646'560.00	-10'660'820.00
Gettito d'imposta	9'300'000.00	8'900'000.00
Disavanzo d'esercizio previsto	-1'346'560.00	-1'760'820.00

Di seguito l'evoluzione in cifre e percentuali del fabbisogno degli ultimi anni:

Anno	Fabbisogno totale a preventivo	Percentuale di variazione	Fabbisogno a preventivo senza ammortamenti amministrativi	Variazione annua	Percentuale di variazione
2007	9'041'325.00	2.61%	7'343'370.00	-356'270.00	-4.63%
2008	9'409'261.00	4.07%	7'598'835.00	255'465.00	3.48%
2009	9'773'559.00	3.87%	8'062'374.00	463'539.00	6.10%
2010	9'924'486.00	1.54%	8'260'486.00	198'112.00	2.46%
2011	10'660'820.00	7.42%	8'810'820.00	550'334.00	6.66%
2012	10'646'560.00	-0.13%	8'846'560.00	35'740.00	0.41%

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

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



La variazione dei fabbisogni nei consuntivi è riconducibile principalmente alle importanti sopravvenienze attive d'imposta come pure ad un'oculata e parsimoniosa gestione delle uscite. Mediamente il fabbisogno a consuntivo risulta inferiore di circa 15 punti percentuali rispetto al preventivo.

1.4 GRUPPO 41 – REGALIE E CONCESSIONI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale Ricavi	452'500.00	450'500.00	443'044.32
Variazione		2'000.00	9'455.68
Percentuale		0.44%	2.13%

Contro 900.410.003 Ristorno per vendita energia

Sulla base del ristorno valido per l'anno 2010 iscriviamo a preventivo 2012 un contributo di frs. 430'000.00.

1.5 GRUPPO 42 – REDDITI DELLA SOSTANZA

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale Ricavi	237'100.00	220'100.00	225'312.70
Variazione		17'000.00	11'787.30
Percentuale		7.72%	5.23%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Attività culturali	Noleggio materiale manifestazioni	1'000.00	0.00	1'000.00
Centro sportivo	Affitto strutture sportive	20'000.00	0.00	20'000.00
Interessi	Interessi c/c Comune/AAP	15'000.00	20'000.00	-5'000.00
	Totali	36'000.00	20'000.00	16'000.00

Conto 200.429.001 Noleggio materiale manifestazioni – frs. 1'000.00

Sulla base della regolamentazione sul noleggio del materiale per manifestazioni esponiamo a bilancio preventivo 2012 un ricavo di frs. 1'000.00.

Conto 210.427.000 Affitto strutture – frs. 20'000.00

Valutiamo a preventivo 2012 un ricavo sulle strutture sportive di frs. 20'000.00 relativo alla ripresa della gestione del centro sportivo avvenuta con effetto 1.8.2011.

Conto 930.421.000 Interessi c/c comune-AAP – frs 15'000.00

Sulla base dell'esposizione media annuale prevista per l'anno 2012 conteggiamo un ricavo per interessi di frs. 15'000.00.

1.6 GRUPPO 43 – RICAVI PRESTAZIONI, VENDITE E TASSE

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale Ricavi	1'208'400.00	1'190'800.00	1'422'462.50
Variazione		17'600.00	-214'062.50
Percentuale		1.48%	-15.05%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Educazione	Refezione	60'000.00	49'000.00	11'000.00
Servizio medico dentario	Rimborso dalle famiglie	6'000.00	5'000.00	1'000.00
Polizia	Contravvenzioni	39'000.00	30'000.00	9'000.00
Previdenza sociale	Rimborso carta giornaliera	34'000.00	38'000.00	-4'000.00
	Totali	139'000.00	122'000.00	17'000.00

Educazione - SI

Conto 101.432.000 Refezione – frs. 60'000.00

A partire dal mese di settembre 2011 contiamo una sezione supplementare della scuola dell'infanzia ubicata presso la sede delle scuole elementari.

Servizio medico dentario scolastico

Conto 125.436.018 Rimborso dalle famiglie cure dentarie – frs. 6'000.00

L'importo di frs. 6'000.00 è stato conteggiato tenendo in considerazione i dati validi per l'anno 2010.

Polizia

Conto 600.437.001 Contravvenzioni – frs. 39'000.00

Il ricavo per contravvenzioni è stato adeguato al bilancio consuntivo 2010.

Previdenza sociale

Conto 500.436.021 Rimborso carta giornaliera

Prevediamo l'acquisto di 3 abbonamenti e valutiamo un ricavo di frs. 34'000.00 pari al 90% del costo.

1.7 GRUPPO 44 – CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale Ricavi	319'300.00	318'200.00	669'155.45
Variazione		1'100.00	-349'855.45
Percentuale		0.35%	-52.28%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Polizia	Quota imposta sui cani	8'600.00	7'500.00	1'100.00
Finanze	Contributo di livellamento	260'000.00	260'000.00	0.00
	Totali	268'600.00	267'500.00	1'100.00

600.441.002 Quota imposta sui cani frs. 8'600.00

Il preventivo 2012 è stato adeguato sulla base del conguaglio 2010.

900.444.000 Contributo di livellamento frs. 260'000.00

Tenuto conto della nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale entrata in vigore l'1.1.2011 valutiamo il contributo di livellamento in frs. 260'000.00.

1.8 GRUPPO 45 – RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale Ricavi	317'600.00	281'960.00	322'049.00
Variazione		35'640.00	-4'449.00
Percentuale		12.64%	-1.38%

120.452.001 Rimborso stipendi docenti frs. 180'000.00

Il riparto degli stipendi per le materie speciali è stato conteggiato sulla base della situazione dei docenti al mese di settembre 2011.

1.9 GRUPPO 46 – CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale Ricavi	866'900.00	814'400.00	863'967.50
Variazione		52'500.00	2'932.50
Percentuale		6.45%	0.34%

Educazione

100.461.000 e 120.461.000 Sussidio cantonale stipendi frs. 260'000.00 e frs. 540'000.00

Il sussidio docenti è stato conteggiato sulla base delle sezioni di scuola dell'infanzia ed elementare all'1.9.2011 come segue:

	S.E.	S.I.
Sussidio per sezione	105'200	88'900
Sezioni	10	6
Grado	49%	49%
Totale sussidio	515'480	261'366

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

1.10 GRUPPO 48 – PRELEVAMENTI PER FINANZ. SPECIALI

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

1.11 GRUPPO 49 – ACCREDITI INTERNI

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

2. USCITE

Le uscite sono preventivate in frs. 16'041'560.00 con un aumento complessivo rispetto al preventivo 2011 di frs. 220'210.00 pari al 1.39%.

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	16'041'560.00	15'821'350.00	15'272'713.05
Dedotto ammortamenti	-1'800'000.00	-1'850'000.00	-2'217'626.50
Dedotto addebiti interni	-263'200.00	-254'570.00	-254'171.85
Spese effettive	13'978'360.00	13'716'780.00	12'800'914.70

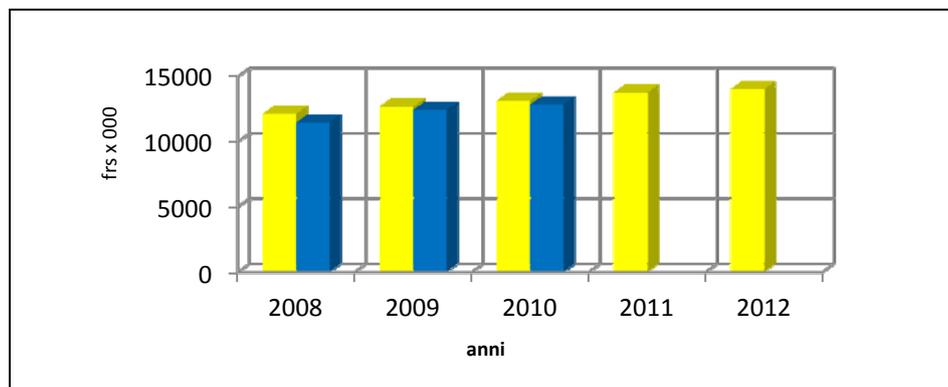
Le spese effettive, esclusi gli ammortamenti e le partite di giro, aumentano di frs. 261'580.00 pari all'1.90% rispetto al preventivo 2011.

Gli ammortamenti iscritti a bilancio preventivo 2012 ammontano a frs. 1'800'000.00 e sono stati conteggiati sulla sostanza ammortizzabile prevedibile al 31.12.2011 tenendo in considerazione quanto previsto dalla LOC:

- **ammortamenti a rate costanti, totale frs. 75'000.00** (secondo la durata del bene, la rata annuale è uguale per tutto il periodo dell'ammortamento del bene):
- **ammortamenti a rate decrescenti, totale frs. 1'725'000.00** (a dipendenza della tipologia del bene allibrato a bilancio vengono applicati i relativi coefficienti definiti dalla LOC) la percentuale media di ammortamento per questa categoria dev'essere almeno del 10% in sede di preventivo ammonta al 10.08%.

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

	2008	2009	2010	2011	2012
Preventivo	12'105	12'666	13'097	13'717	13'978
Consuntivo	11'427	12'408	12'801		

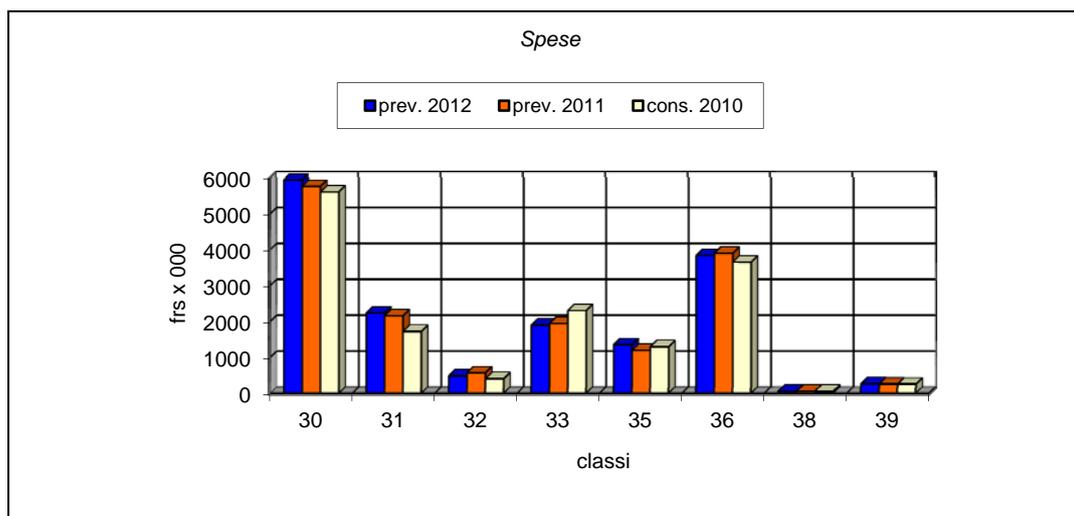


Le spese effettive a consuntivo 2008 sono risultate mediamente inferiori di circa frs. 600'000.00 pari al 5% del relativo preventivo. A consuntivo 2009 inferiori di frs. 260'000 pari al 2% e a consuntivo 2010 di frs. 300'000 pari al 2%. Per i dettagli si rimanda ai singoli consuntivi.

2.1 GRUPPI DI SPESA

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il preventivo 2012, preventivo 2011 e consuntivo 2010:

	Classi delle spese								
	30	31	32	33	35	36	38	39	Totale
Preventivo 2012	5'933	2'233	479	1'895	1'351	3'832	55	263	16'041
Preventivo 2011	5'759	2'153	567	1'943	1'193	3'897	55	255	15'822
Consuntivo 2010	5'603	1'718	404	2'300	1'293	3'650	51	254	15'273



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 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	5'932'670.00	5'758'640.00	5'602'670.50
Variazione		174'030.00	329'999.50
Percentuale		3.02%	5.89%

In generale:

Gli stipendi per l'anno 2012 saranno adeguati al rincaro analogamente a quanto deciso dal Consiglio di Stato per il personale dello Stato.

In sede di preventivo 2012 abbiamo considerato:

- rincaro del 2%
- il potenziamento della squadra esterna di 1 unità lavorativa, assunzione avvenuta l'1.8.2011
- il custode presso il centro sportivo comunale, assunzione avvenuta l'1.9.2011
- il personale ausiliario presso il centro sportivo comunale
- gli onorari ai Municipali sulla base del nuovo regolamento comunale valido a partire dal 1.1.2012
- la situazione docenti all'1.9.2011
- il personale ausiliario impiegato presso la nuova sezione della scuola dell'infanzia dislocata alle scuole elementari San Giorgio.

Lo stipendio dell'usciera comunale è stato aggiunto al dicastero 002 amministrazione comunale e dedotto dal dicastero 600 Servizio polizia in quanto svolge prettamente lavori di cancelleria.

Lo stipendio del personale di cancelleria incaricato di svolgere i lavori delle manifestazioni comunali è stato ripartito con il dicastero attività culturali.

Nel contesto degli indirizzi volti al risanamento finanziario della cassa pensione dei dipendenti dello Stato è pure previsto per i docenti un maggiore aggravio del premio per il datore di lavoro dell'1%.

Gli oneri sociali a carico del Comune variano di conseguenza.

2.3 GRUPPO 31 – SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	2'233'100.00	2'153'000.00	1'718'221.50
Variazione		80'100.00	514'878.50
Percentuale		3.72%	29.97%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
<i>Votazioni</i>	Materiale votazioni	8'000.00	3'000.00	5'000.00
<i>Centro sportivo</i>	Acquisto mobili	10'000.00	0.00	10'000.00
	Spese di riscaldamento	8'000.00	0.00	8'000.00
	Consumo acqua potabile	2'500.00	300.00	2'200.00
	Costi di illuminazione	15'000.00	1'000.00	14'000.00
	Materiale di pulizia	3'000.00	0.00	3'000.00
	Spese carburante	2'500.00	0.00	2'500.00
	Manutenzione macchine attrezzature	15'000.00	0.00	15'000.00
	Tasse telefoniche	1'000.00	0.00	1'000.00
	Acquisto materiale manutenzione	10'000.00	5'000.00	5'000.00
<i>Amministrazione</i>	Centro elaborazione dati	70'000.00	60'000.00	10'000.00
<i>Scuola materna</i>	Acquisto prodotti alimentari	70'000.00	60'000.00	10'000.00
	Trasporti allievi	5'000.00	0.00	5'000.00
	Rimborso spese sezione asilo a Vacallo	50'000.00	100'000.00	-50'000.00
<i>Scuola elementare</i>	Aula informatica	0.00	16'500.00	-16'500.00
	Trasporti allievi	69'000.00	40'000.00	29'000.00
<i>Attività culturali</i>	Morbio Midnight	9'000.00	0.00	9'000.00
<i>Strade</i>	Manutenzione strade piazze rotonde	65'000.00	50'000.00	15'000.00
<i>Diversi</i>	Manutenzioni stabili e strutture	380'000.00	380'000.00	0.00
	Totali	793'000.00	715'800.00	77'200.00

Votazioni

000.310.000 Materiale votazioni frs. 8'000.00

A preventivo 2012 iscriviamo frs. 8'000.00 quale stampa del materiale di voto per le elezioni comunali.

Centro sportivo comunale

Tenuto conto della ripresa del centro sportivo a partire dall'1.8.2011 attiviamo le voci di spesa relative la gestione del centro.

Amministrazione

002.315.002 Centro elaborazione dati frs. 70'000.00

L'incremento di spesa è dato dalla nuova versione dell'applicativo GECOTI WEB.

Scuola materna

101.313.002 Acquisto prodotti alimentari frs. 70'000.00

L'incremento di spesa per l'acquisto di prodotti alimentari è costituito dall'aumento del numero di allievi della scuola dell'infanzia.

101.318.023 Trasporto allievi frs. 5'000.00

Preventiviamo in frs. 5'000.00 le spese di trasporto relative alla nuova sezione dell'infanzia dislocata presso le scuole elementari.

101.318.028 Rimborso spese sezione asilo a Vacallo frs. 50'000.00

Per l'anno scolastico 2011/2012 10 allievi della scuola dell'infanzia frequentano ancora presso la sede di Vacallo.

Scuola elementare

120.311.012 Aula informatica

L'aula di informatica è stata realizzata nel corso del 2011.

121.318.023 Trasporto allievi frs. 69'000.00

L'aumento previsto di frs. 29'000.00 rispetto al preventivo 2011 è costituito dalle nuove regolamentazioni federali le quali prevedono che ogni allievo deve avere a disposizione un posto a sedere. Il costante aumento del numero degli allievi di scuola elementare e le nuove disposizioni comportano il trasporto con 2 autopostali.

Attività culturali

200.318.087 Morbio Midnight frs. 9'000.00

Il nostro Comune ha aderito al progetto pilota indetto dall'Associazione idee sport.

Diversi – manutenzione strade, stabili e strutture comunali

Le manutenzioni straordinarie votate dal CC sono espese nella sezione investimenti. A livello di gestione corrente sono preventivati interventi per un totale di frs. 445'000.00.

2.4 GRUPPO 32 – INTERESSI PASSIVI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	478'800.00	566'850.00	403'754.45
Variazione		-88'050.00	75'045.55
Percentuale		-15.53%	18.59%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti:

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

La voce degli interessi passivi è stata conteggiata sulla base delle necessità finanziarie per la realizzazione degli investimenti netti previsti per l'anno 2012 che ammonterebbero a frs. 3'723'000.00. Il saggio d'interesse applicato in sede di preventivo ammonta al 4%.

2.5 GRUPPO 33 – AMMORTAMENTI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	1'895'100.00	1'943'100.00	2'299'535.80
Variazione		-48'000.00	-404'435.80
Percentuale		-2.47%	-17.59%

Ammortamenti su beni patrimoniali

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

Ammortamenti su beni amministrativi

- sul valore iniziale frs. 75'000.00, ammortamento conteggiato sulla durata del bene, la rata d'ammortamento è costante.
- sul valore residuo frs. 1'725'000.00 questa quota d'ammortamento non può essere inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono stati applicati i seguenti coefficienti:

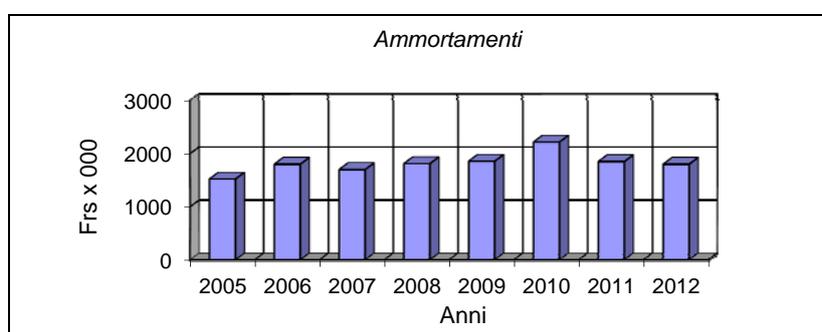
Terreni non edificati	2%
Opere del genio civile	10%
Costruzioni edili	8%
Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature	30%
Contributi per investimenti	15%
Altre spese d'investimento	25%

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

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

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

Anni	Consuntivo						Preventivo	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Frs x 1000	1'521	1'800	2'156	1'966	1'857	2'218	1'850	1'800
% medio	8.46	9.85	11.73	11.40	11.52	13.83	10	10



Gli ammortamenti a bilancio consuntivo sono comprensivi degli ammortamenti straordinari.

2.6 GRUPPO 35 – RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

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

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	1'351'900.00	1'192'900.00	1'293'447.00
Variazione		159'000.00	58'453.00
Percentuale		13.33%	4.52%

Dicastero	Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Scuola elementare	Rimborso stipendi docenti	110'000.00	15'000.00	95'000.00
Economia	Ente regionale per lo sviluppo	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
Previdenza	Autorità tutoria regionalizzata	40'000.00	30'000.00	10'000.00
Pompieri	Contributo corpo pompieri Chiassi	120'000.00	90'000.00	30'000.00
Fognature	Consorzio depurazione acque	345'000.00	330'000.00	15'000.00
Rifiuti	Smaltimento nettezza urbana	230'000.00	220'000.00	10'000.00
	Totali	850'000.00	695'000.00	155'000.00

Scuola elementare

120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni frs. 110'000.00

Gli stipendi dei docenti di sostegno pedagogico sono anticipati da altri enti i quali provvederanno a richiederci il rimborso, incluso gli oneri sociali, sulla base del riparto valido per l'anno scolastico 2011/2012.

Economia

400.352.014 Ente regionale per lo sviluppo del mendrisiotto ERSMB frs. 5'000.00

Il contributo 2012 è stato conteggiato sulla base di circa frs. 1.00 per abitante.

Previdenza

500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata frs. 40'000.00

Il contributo 2012 è stato adeguato sulla base del consuntivo 2010.

Pompieri

610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso frs. 120'000.00

Il contributo 2012 è stato adeguato sulla base con conguaglio 2010.

Fognature

820.352.007 Contributo al consorzio depurazione acque frs. 345'000.00

Sulla base delle indicazioni del Consorzio iscriviamo a preventivo 2012 un contributo di frs. 345'000.00.

Rifiuti

830.352.008 Smaltimento nettezza urbana frs. 230'000.00

Nonostante la riduzione della tassa di smaltimento dei rifiuti comunali da frs. 175.00 a frs. 170.00 alla tonnellata (iva esclusa) adeguiamo il preventivo 2012 sulla base del volume smaltito nel 2010.

2.7 GRUPPO 36 – CONTRIBUTI PROPRI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	3'831'790.00	3'897'290.00	3'650'386.25
Variazione		-65'500.00	181'403.75
Percentuale		-1.68%	4.97%

<i>Dicastero</i>	<i>Conto</i>	<i>Attuale</i>	<i>Anno precedente</i>	<i>Variazione</i>
<i>Attività culturali</i>	Contributo al FC Morbio	0.00	95'000.00	-95'000.00
<i>Piscina</i>	Contributo parco acquatico	0.00	7'000.00	-7'000.00
<i>Previdenza sociale</i>	Contributo al cantone assistenza	260'000.00	240'000.00	20'000.00
	Contributo per anziani	1'280'000.00	600'000.00	680'000.00
	Contributo San Rocco	0.00	700'000.00	-700'000.00
	Contributi per il SACD	260'000.00	250'000.00	10'000.00
	Contributi per i servizi d'appoggio	102'000.00	82'000.00	20'000.00
	Comunità tariffale	30'000.00	39'000.00	-9'000.00
	Contributo linea 1	9'000.00	0.00	9'000.00
	Carta giornaliera	35'000.00	39'000.00	-4'000.00
<i>Servizio sanitario</i>	Servizio autoambulanza mendrisiotto	135'000.00	125'000.00	10'000.00
	Totali	2'111'000.00	2'177'000.00	-66'000.00

Attività culturali

200.365.023 Contributo al Fc Morbio

La convenzione in vigore dal 2002 con il FC è stata disdetta con effetto 31.7.2011.

Piscina

215.366.015 Contributo parco acquatico

La convenzione relativa al parco acquatico Gianetti è stata disdetta con effetto al mese di marzo 2011.

Previdenza sociale

500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale frs. 260'000.00

Il contributo comunale 2012 è stato adeguato sulla base del consuntivo 2010.

500.362.011 Contributi anziani ospiti in altri istituti frs. 1'280'000.00

Il costo per giornata di presenza per ciascun ospite residente in case per anziani ammonta a frs. 39.00 (2011 frs. 37.13) più frs. 16.00 (2011 frs.6.99) per residenti in casa anziani finanziate unicamente per le prestazioni di cura e frs. 3.00 (2011 frs.0) per i residenti in case per anziani fuori Cantone. Il contributo annuale non può superare il 6% del gettito d'imposta cantonale. A questo importo va aggiunto il 5.18% (2011 4.79%) del gettito d'imposta cantonale.

500.365.008 Casa riposo San Rocco

È stato azzerato il contributo alla Casa di riposo San Rocco in quanto divenuta sussidiata a partire dal 1.1.2011, vedi conto 500.362.011.

500.365.015 Contributi al SACD frs. 260'000.00

Il contributo ammonta all'2.02% (2011 1.94%) per i SACD d'interesse pubblico e dello 0.25% (2011 0.48%) per i SACD privati ed infermieri indipendenti.

500.365.016 Contributo per i servizi d'appoggio frs. 102'000.00

Il contributo ammonta allo 0.88% contro lo 0.80% per l'anno 2011.

500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale frs. 30'000.00

Sulla base del preventivo allestito dalla sezione della mobilità il contributo a nostro carico ammonterebbe a frs. 30'000.00.

500.361.016 Contributo linea 1 frs. 9'000.00

È stata accolta la chiave di riparto allestita dalla commissione regionale dei trasporti del mendrisiotto che prevede un contributo comunale di frs. 9'000.00

500.366.014 Carta giornaliera frs. 35'000.00

Per l'anno 2012 acquisteremo 3 abbonamenti.

Servizio sanitario

800.365.011 Servizio ambulanza mendrisiotto frs. 135'000.00

Il preventivo 2012 è conteggiato sulla base di un contributo di frs. 29.96 procapite contro frs. 26.93 per l'anno 2011.

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 2012 ammontano a frs. 4'473'000.00 e si suddividono nelle seguenti categorie:

Investimenti in beni amministrativi	3'488'000.00
Contributi propri	350'000.00
Altre uscite da attivare	635'000.00
Totale investimenti	4'473'000.00

3.2 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Fognatura da rotonda Santa Lucia a Via Asilo	597'000.00	5/2010	597'000.00
WC scuole comunali	70'000.00		
Aula Magna SE	55'000.00		
Manutenzione straordinaria Tennis	70'000.00		
Manutenzione straordinaria centro sportivo	200'000.00		
Piano chiavi centro sportivo	50'000.00		
Ristrutturazione orti comunali	150'000.00		
Spargisale, trattorino e scopatrice per vicoli	110'000.00		
Fognatura Via Bassora	172'000.00	8/2011	572'000.00
Fognatura Via Lischée	160'000.00		
Pista ciclabile Via Prevedina	135'000.00	27/2009	135'000.00
Moderazione del traffico comparto B	245'000.00	29/2011	245'000.00
Credito quadro pavimentazioni stradali	350'000.00	22/2010	700'000.00
Strada Via Bassora	100'000.00	10/2011	201'000.00
Posteggio zona nord	430'000.00		
Montacarichi cimitero	100'000.00		
Moderazione del traffico comparto C	250'000.00		
Messa in sicurezza passaggi pedonali nel nucleo	244'000.00		
Totale investimenti in beni amministrativi	3'488'000.00		

3.3 CONTRIBUTI PROPRI

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Contributo PUC PB	50'000.00	17/1998	427'700.00
Quota partecipazione investimenti PTM	120'000.00	19/2011	1'112'000.00
Messa in sicurezza pedoni Via Chiesa	180'000.00		
Totale contributi propri	350'000.00		

3.4 USCITE DI PIANIFICAZIONE

Descrizione	Importo	MM	Credito totale
Progettazione asilo e sala multiuso	500'000.00		
Progetto urbanistico Serfontana/Bisio	45'000.00	27/2010	85'000.00
Catasto informatizzato canalizzazioni	90'000.00		
Totale uscite di pianificazione	635'000.00		

3.5 ENTRATE PER INVESTIMENTI

Le entrate per investimenti ammontano a frs. 750'000.00, così suddivise:

Contributo NCKM aula magna SE	10'000.00
Contributo fognatura Via Santa Lucia a Via Vacallo	300'000.00
Contributo fognatura Via Bassora	90'000.00
Contributo fognatura Via Lischée	90'000.00
Sussidio fognatura Via Santa Lucia a Via Vacallo	120'000.00
Sussidio fognatura Via Bassora	110'000.00
Sussidio fognatura Via Lischée	30'000.00
Totale entrate per investimenti	750'000.00

3.6 RISULTATO DEL CONTO INVESTIMENTI

Il risultato del conto degli investimenti presenta una maggiore spesa d'investimento di frs. 1'923'000.00 così composta:

Totale uscite	4'473'000.00
Totale entrate	750'000.00
<u>Ammortamenti su beni amministrativi</u>	<u>1'800'000.00</u>
Risultato del conto investimenti	1'923'000.00

4. RISULTATO D'ESERCIZIO

Di seguito riepiloghiamo il risultato d'esercizio 2012:

Totale spese	16'041'560.00
Totale entrate	5'395'000.00
Gettito d'imposta 2012	<u>9'300'000.00</u>
Disavanzo d'esercizio	-1'346'560.00
Risultato conto degli investimenti	<u>-1'923'000.00</u>
Disavanzo totale	-3'269'560.00

AZIENDA ACQUA POTABILE

Il preventivo 2012 è stato suddiviso in 2 parti, la prima parte riferita alla gestione ordinaria dell'azienda AP e la seconda parte riferita alla valutazione di tutte le spese straordinarie legate dall'inquinamento da idrocarburi:

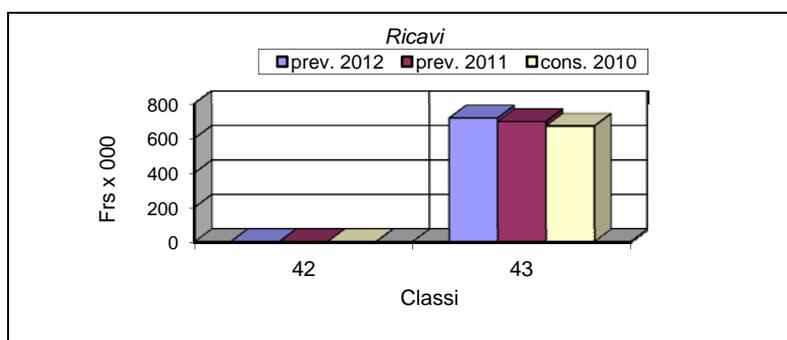
Gestione Ordinaria		Gestione inquinamento pozzo	
Spese di gestione	727'900.00	Spese straordinarie	372'000.00
Ricavi di gestione	714'800.00		
Risultato ordinario	-13'100.00	Risultato	-372'000.00
Risultato finale		-385'100.00	

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

1. ENTRATE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di ricavi per il Preventivo 2012, Preventivo 2011 e Consuntivo 2010.

	Classi dei ricavi		
	42	43	Totale
Preventivo 2012	1	715	716
Preventivo 2011	1	695	696
Consuntivo 2010	1	669	670



LEGENDA

- 42 Interessi
- 43 Tasse d'utilizzazione

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

1.1 GRUPPO 42 INTERESSI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale ricavi	200.00	200.00	867.25
Variazione		0.00	-667.25
Percentuale		0.00%	-76.94%

Nessuna importante variazione da segnalare.

1.2 GRUPPO 43 TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale ricavi	714'600.00	694'600.00	668'673.50
Variazione		20'000.00	45'926.50
Percentuale		2.88%	6.87%

Il consumo dell'acqua potabile 2012 è valutato sulla base dei MC di acqua potabile fatturata nel 2010, tenuto conto dell'evoluzione delle abitazioni, la variazione del consumo di acqua potabile determinata dalla data di lettura dei contatori ed il minimo delle tariffe previste dal regolamento.

Soglia	Frs x MC	2010		2012	
		MC	Fatturato	MC	Fatturato
fino a 150 MC	1.4	251'399	351'959	270'000	378'000
fino a 250 MC	1.5	37'208	55'812	39'000	58'500
oltre 250 MC	1.8	99'625	179'325	105'000	189'000
Totale		388'232	587'096	414'000	625'500

All'importo di frs. 625'500 vanno aggiunte le tasse dei noleggi contatori.

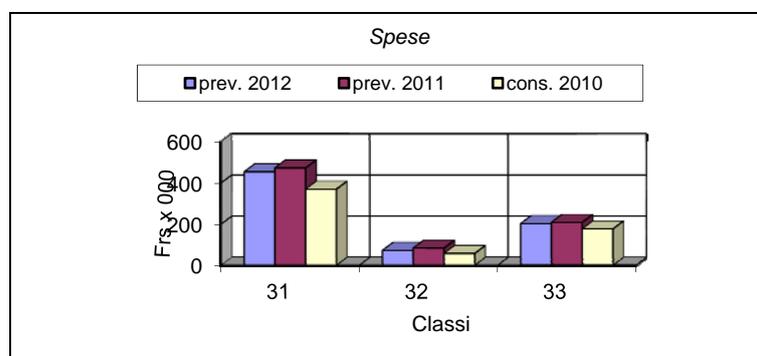
Di seguito le tariffe dell'acqua potabile previste dal relativo regolamento:

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

2. USCITE

Riportiamo una tabella suddivisa in classi di spesa per il Preventivo 2012, Preventivo 2011 e Consuntivo 2010.

	Classi delle spese			
	31	32	33	Totale
Preventivo 2012	453	72	202	727
Preventivo 2011	472	83	208	763
Consuntivo 2010	369	57	176	602



LEGENDA

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

2.1 GRUPPO 31 SPESE PER BENI E SERVIZI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	453'900.00	471'900.00	368'960.30
Variazione		-18'000.00	84'939.70
Percentuale		-3.81%	23.02%

Conto	Attuale	Anno precedente	Variazione
Acquisto contatori	10'000.00	0.00	10'000.00
Manutenzione pozzo, serbatoi	30'000.00	70'000.00	-40'000.00
Manutenzione contatori	5'000.00	0.00	5'000.00
Manutenzione apparecchiature	10'000.00	0.00	10'000.00
Prestazione AGE prestazioni ordinarie	180'000.00	180'000.00	0.00
Prestazione AGE prestazioni straordinarie	50'000.00	60'000.00	-10'000.00
Totali	285'000.00	310'000.00	-25'000.00

Sulla base del consuntivo 2011 attiviamo a preventivo 2012 le seguenti voci:

311.000	Acquisto contatori	10'000.00
315.000	Manutenzione contatori	5'000.00
315.001	Manutenzione apparecchiature	10'000.00

A bilancio preventivo 2011 queste spese erano state azzerate e considerate quali prestazioni straordinarie dell'AGE che a preventivo 2012 riduciamo di frs. 10'000.00.

Sulla base dei consuntivi degli anni precedenti adeguiamo la voce di spesa relativa alla manutenzione del pozzo, serbatoi e condotte in frs. 30'000.00.

2.2 GRUPPO 32 INTERESSI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	72'000.00	82'800.00	56'701.60
Variazione		-10'800.00	15'298.40
Percentuale		-13.04%	26.98%

Riportiamo la tabella riepilogativa dei prestiti:

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

Totale prestiti 3'500'000.00

La voce degli interessi passivi è stata adeguata sulla base degli investimenti previsti a bilancio preventivo 2012 applicando un saggio d'interesse del 4%.

2.3 GRUPPO 33 CONDONI / AMMORTAMENTI

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	202'000.00	208'000.00	176'329.90
Variazione		-6'000.00	25'670.10
Percentuale		-2.88%	14.56%

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

3. INVESTIMENTI

Gli investimenti lordi per il 2012 ammontano a frs. 570'000.00 e si suddividono nelle seguenti opere:

Descrizione	Importo	MM	Credito Totale
Condotta AP da Via Santa Lucia a Via Asilo	212'000.00	6/2010	212'000.00
Condotta Lungo Breggia	160'000.00	12/2011	800'000.00
Condotta AP Via Bassora	38'000.00	9/2011	178'000.00
Condotta zona Saceba	160'000.00	13/2011	335'000.00
Totale investimenti in beni amministrativi	570'000.00		

4. INQUINAMENTO POZZO POLENTA

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

Gestione straordinaria:

	Preventivo 2012	Preventivo 2011	Consuntivo 2010
Totale spese	372'000.00	387'000.00	284'783.55
Variazione		-15'000.00	87'216.45
Percentuale			

L'importo di spesa di frs. 372'000.00 è costituita dalle seguenti voci:

Materiale diverso di consumo	1'000.00
Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	10'000.00
Onorari per consulenze e progetti	20'000.00
Trattamento e analisi AP	10'000.00
Rimborso al Comune uso personale	1'000.00
Acquisto AP dal Comune di Balerna	30'000.00
Acquisto AP dal Comune di Chiasso	200'000.00
Spese legali	20'000.00
Altri interessi passivi	33'000.00
Ammortamenti pozzo	47'000.00
Totale	372'000.00

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

Gli interessi passivi sono stati calcolati applicando un tasso del 4%.

In fase di allestimento del preventivo 2012 non abbiamo gli elementi necessari per stabilire possibili rimborsi delle spese sostenute, pertanto non sono tenuti in considerazione eventuali ricavi.

5. **RISULTATO D'ESERCIZIO**

Di seguito riepiloghiamo il risultato d'esercizio 2012:

Totale spese	1'099'900.00
Totale entrate	<u>714'800.00</u>
Disavanzo d'esercizio	-385'100.00
Risultato conto degli investimenti	<u>-322'000.00</u>
Disavanzo totale	<u>-707'100.00</u>