

All'onorando  
Consiglio comunale  
**6834 Morbio Inferiore**

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 6 novembre 2006

### ***MESSAGGIO MUNICIPALE NO 15/2006***

**Oggetto: aggiornamento piano finanziario del Comune per gli anni 2004-2008**

---

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'aggiornamento del piano finanziario del Comune relativo al periodo che va fino al termine della corrente legislatura.

Le indicazioni contenute in questo documento, insieme a quelle risultanti da consuntivo e preventivo, dovrebbero permettere all'organo legislativo di disporre delle necessarie basi per una valutazione realistica della situazione finanziaria del nostro Comune, così da poter procedere con cognizione di causa alle scelte politiche di sua competenza.

Come previsto dall'art. 28 del regolamento comunale, il piano finanziario è stato coordinato con il programma di legislatura nel quale sono illustrati gli obiettivi che il Municipio si prefigge.

Dal punto di vista procedurale il programma di legislatura ed il piano finanziario sono sottoposti al legislativo unicamente per discussione e non fanno quindi oggetto di alcuna specifica risoluzione.

#### **In generale**

Con il messaggio 15/2004 il Municipio sottopose alla vostra attenzione il piano finanziario del Comune per gli anni 2004-2007. Il presente documento è il frutto di un susseguirsi di evoluzioni di natura fiscale, economica e dettato da nuove regolamentazioni cantonali e federali. Il Municipio vigila costantemente l'andamento finanziario del Comune ponendo l'accento alla spesa pubblica e, laddove gli compete, intervenire al fine di ridurre il fabbisogno da coprire mediamente il prelevamento dell'imposta comunale. Segnaliamo che annualmente le spese di gestione fino al consuntivo 2005 sono mediamente inferiori di circa frs. 500'000.00 pari al 5% di quanto preventivato.

L'esercizio intrapreso dall'esecutivo da diversi anni ha dato i suoi frutti permettendogli di ridurre la pressione fiscale fissando il moltiplicatore d'imposta a partire dall'anno 2006 all'88%. L'attuale

situazione del gettito d'imposta sulle persone fisiche, sulle persone giuridiche come pure sulla posizione finanziaria del Comune dovrebbe assicurare il mantenimento del moltiplicatore politico all'88% fino all'anno 2008. La riduzione di 2 punti percentuali del moltiplicatore politico implica annualmente una flessione del gettito comunale di frs. 220'000.00 e non compromette la solidità finanziaria del Comune onorando tutte le spese di gestione corrente senza ricorrere ad un finanziamento esterno.

Le opere d'investimento che si intendono realizzare entro la fine del 2008 comportano un aumento del debito pubblico, in quanto il volume in termini di cifre supera l'autofinanziamento disponibile annualmente. Pertanto l'evoluzione del debito pubblico potrà variare a seconda di quanto verrà effettivamente investito, della variazione del gettito d'imposta comunale e dei risultati d'esercizio in sede di consuntivo. Per cui l'ammontare del debito pubblico come pure gli indicatori economici iscritti nel presente documento, essendo soggetti a molteplici variabili, sono da ritenersi uno dei tanti scenari finanziari ipotizzabili.

I dati di base utilizzati per l'allestimento del presente piano finanziario sono i seguenti :

- riporto della precedente pianificazione;
- conti consuntivi dell'anno 2004 e 2005;
- previsione di chiusura per l'anno 2006;
- conti preventivi per gli anni 2007 e 2008;
- situazione economica attuale e prevedibili futuri sviluppi;
- rincaro 1%;
- per tutto il periodo della pianificazione non si considerano le mutazioni della popolazione fiscale.

Di seguito riportiamo le indicazioni di dettaglio relativi alle singole voci che, per facilitare la lettura del documento, riprendono la struttura utilizzata per i preventivi e i consuntivi. Ulteriori precisazioni sono fornite laddove ritenuto necessario.

## 1. USCITE

Per il totale delle uscite si prevede la seguente evoluzione :

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	12'962'386	12'677'195	12'926'637	13'241'547	
Piano finanziario aggiornato	12'944'080	12'410'270	12'480'063	13'989'950	14'080'504
Variazione rispetto al PF discusso	-18'306	-266'925	-446'574	748'403	
	-0.14%	-2.15%	-3.58%	5.35%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			69'793	1'509'887	
Variazione complessiva 2006-2007			1'579'680		

Il totale delle spese della previsione di chiusura per il 2006 come pure l'evoluzione dal 2007 al 2008 sono state adeguate al consuntivo 2005.

L'anno 2005 è comprensivo dell'ammortamento straordinario di frs. 530'274.95.

### 1.1 Spese per il personale (gruppo 30)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	4'905'908	4'851'400	4'894'724	4'938'594	
Piano finanziario aggiornato	4'965'420	4'844'869	4'976'822	5'091'330	5'138'465
Variazione rispetto al PF discusso	59'512	-6'531	82'098	152'736	
	1.20%	-0.13%	1.65%	3.00%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			131'953	114'508	
Variazione complessiva 2006-2007			246'461		

Gli stipendi sono stati adeguati secondo i rincari di spettanza annuale (per tutta la pianificazione il rincaro ammonta all'1%). Fino alla fine del 2006, per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, è previsto il contributo di solidarietà del 2.20% sui salari eccedenti la quota annuale di frs. 22'000.00.

### 1.2 Spese per beni e servizi (gruppo 31)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	1'615'000	1'855'210	1'855'670	1'856'134	
Piano finanziario aggiornato	1'467'625	1'535'530	1'638'280	1'896'950	1'803'413
Variazione rispetto al PF discusso	-147'375	-319'680	-217'390	40'816	
	-10.04%	-20.82%	-13.27%	2.15%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			102'750	258'670	
Variazione complessiva 2006-2007			361'420		

L'incremento dal 2005 al 2006 è giustificato dall'aumento dei costi di manutenzione degli stabili comunali prudenzialmente inserito a preventivo. Per gli anni successivi l'aumento è dato da tutte quelle voci soggette al rincaro e dalle varie manutenzioni pianificate nei relativi anni.

### 1.3 Interessi passivi (gruppo 32)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	495'193	409'404	611'410	739'090	
Piano finanziario aggiornato	448'246	395'976	443'285	662'725	760'580
Variazione rispetto al PF discusso	-46'947	-13'428	-168'125	-76'365	
	-10.47%	-3.39%	-37.93%	-11.52%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			47'309	219'440	
Variazione complessiva 2006-2007			266'749		

L'incremento degli oneri finanziari è costituito dall'aumento dell'esposizione bancaria tenendo in considerazione le opere di investimento previste. Nel 2007 dovremmo richiedere un finanziamento di frs. 3'500'000.00 e nel 2008 di frs. 2'000'000.00. In sede di pianificazione prevediamo un saggio di interesse del 4.00%.

L'esposizione in conto corrente bancario è remunerato ad un tasso d'interesse del 4.50%.

### 1.4 Ammortamenti (gruppo 33)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	1'743'401	1'242'361	1'241'566	1'378'011	
Piano finanziario aggiornato	1'711'190	1'600'104	1'086'126	1'801'055	1'839'703
Variazione rispetto al PF discusso	-32'211	357'743	-155'440	423'044	
	-1.88%	22.36%	-14.31%	23.49%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			-513'978	714'929	
Variazione complessiva 2006-2007			200'951		

Questa voce comprende gli ammortamenti sui beni amministrativi e le eventuali perdite su crediti d'imposta, valutate annualmente in frs. 103'100 annui.

Il tasso d'ammortamento medio per i seguenti esercizi è stato così calcolato:

2004 8.91%

2005 Incluso l'ammortamento straordinario di frs. 530'274.95 sulle costruzioni edili (centro sportivo) è pari al 8.46%

2006 5.49%

2007 8.71%

2008 8.15%

La LOC prevede il tasso minimo medio per l'ammortamento al 5%.

Di seguito segnaliamo i tassi d'ammortamento applicati per le diverse categorie d'investimenti:

Gruppo d'Investimento	Minimo legale	Massimo legale	Tassi applicati a preventivo				
			2004	2005	2006	2007	2008
Terreni non edificati	0%	5%	1%	1%	1%	1%	1%
Opere del genio civile	6%	15%	6%	6%	6%	7%	7%
Costruzioni edili	4%	10%	9%	4%	4%	8%	8%
Mobili, macchine	20%	50%	20%	20%	20%	20%	20%
Contributi per investimenti	6%	15%	10%	6%	6%	6%	6%
Altri investimenti	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%

### **Rimborsi ad enti pubblici (gruppo 35)**

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	1'114'800	1'222'300	1'222'300	1'222'300	
Piano finanziario aggiornato	1'072'676	1'037'021	1'211'600	1'193'900	1'193'900
Variazione rispetto al PF discusso	-42'124	-185'279	-10'700	-28'400	
	-3.93%	-17.87%	-0.88%	-2.38%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			174'579	-17'700	
Variazione complessiva 2006-2007			156'879		

Per l'anno 2006 l'incremento di spesa è dato dalle seguenti voci:

- Partecipazione al consorzio ente PC 19'000;
- Contributo consorzio depurazione acque 100'000.

### **1.5 Contributi propri (gruppo 36)**

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	2'808'100	2'856'270	2'860'717	2'867'168	
Piano finanziario aggiornato	2'951'622	2'665'225	2'836'990	3'085'990	3'086'443
Variazione rispetto al PF discusso	143'522	-191'045	-23'727	218'822	
	4.86%	-7.17%	-0.84%	7.09%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			171'765	249'000	
Variazione complessiva 2006-2007			420'765		

L'incremento di spesa relativo all'anno 2006 è dato dalle seguenti voci:

- Contributo al cantone assistenza sociale 35'000;
- Contributo al cantone linea circolare 50'000;
- Contributo per anziani ospiti di altri istituti 50'000;
- Servizio autoambulanza 16'000.

### 1.6 Versamenti a finanziamenti speciali (gruppo 38)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	74'000	35'000	35'000	35'000	
Piano finanziario aggiornato	101'640	107'871	64'000	35'000	35'000
Variazione rispetto al PF discusso	27'640	72'871	29'000		
	27.19%	67.55%	45.31%		
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			-43'871	-29'000	
Variazione complessiva 2006-2007			-72'871		

I finanziamenti speciali sono accantonamenti imposti dalla legge e destinati a finanziare l'adempimento di un determinato compito pubblico – art. 9 LOC.

### 1.7 Addebiti interni (gruppo 39)

Si tratta di voci relative alla fatturazione delle prestazioni interne. Esse non hanno alcun influsso sul risultato d'esercizio, essendo compensate da analoghi conti d'entrata. (gruppo 49).

## 2. ENTRATE

Per il totale delle entrate si prevede la seguente evoluzione:

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	12'982'577	11'963'653	11'962'865	11'974'145	
Piano finanziario aggiornato	14'011'372	12'904'418	12'975'820	13'114'200	13'274'900
Variazione rispetto al PF discusso	1'028'795	940'765	1'012'955	1'140'055	
	7.34%	7.29%	7.81%	8.69%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			71'402	138'380	
Variazione complessiva 2006-2007			209'782		

La valutazione tiene conto delle sopravvenienze attive d'imposta realizzate e da realizzare al momento dell'allestimento del presente piano finanziario.

## 2.1 Imposte (gruppo 40)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	9'050'000	8'300'000	8'300'000	8'300'000	
Piano finanziario aggiornato	10'017'443	8'856'044	9'130'000	9'520'000	9'520'000
Variazione rispetto al PF discusso	967'443	556'044	830'000	1'220'000	
	9.66%	6.28%	9.09%	12.82%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			273'956	390'000	
Variazione complessiva 2006-2007			663'956		

La valutazione del gettito è stata effettuata sulla base dei dati attualmente noti tenendo conto dei seguenti presupposti:

- le ripercussioni degli sgravi fiscali già decisi a livello cantonale;
- non è stato considerato un eventuale tasso di crescita sulle imposte delle persone fisiche;
- Riduzione dell'imposta immobiliare del 15% a partire dal 2005 (da frs. 470'000.00 a frs. 400'000);
- Il Municipio ha deciso di rinunciare al supplemento d'imposta del 2.215% (moltiplicatore occulto);
- Moltiplicatore politico del 90% fino al 2005 e del 88% a partire dal 2006.

Prudenzialmente valutiamo mediamente sopravvenienze attive d'imposta per gli anni 2007 e 2008 per circa frs. 600'000.00.

## 2.2 Regalie e concessioni (gruppo 41)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	664'460	460'900	460'900	460'900	
Piano finanziario aggiornato	662'816	496'060	480'420	460'500	460'500
Variazione rispetto al PF discusso	-1'644	35'160	19'520	-400	
	-0.25%	7.09%	4.06%	-0.09%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			-15'640	-19'920	
Variazione complessiva 2006-2007			-35'560		

Questa voce è quasi interamente costituita dal ristorno versato annualmente dall'AGE di Chiasso.

A questo proposito occorre sottolineare che con l'introduzione della nuova legislazione il comune, a lungo termine, non potrà più contare su questa importante fonte di entrate.

### 2.3 Redditi della sostanza (gruppo 42)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	168'737	164'403	170'515	179'386	
Piano finanziario aggiornato	166'356	149'186	173'600	173'100	173'100
Variazione rispetto al PF discusso	-2'381	-15'217	3'085	-6'286	
	-1.43%	-10.20%	1.78%	-3.63%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			24'414	-500	
Variazione complessiva 2006-2007			23'914		

L'importo è costituito dalla somma degli interessi attivi, delle tasse di posteggio e dell'affitto delle strutture comunali.

Segnaliamo che in questo piano finanziario non sono stati considerati gli interessi maturati sui contributi di costruzioni PGS in quanto restano contabilizzati alla voce di bilancio. Questo accantonamento verrà liberato dopo l'evasione del ricorso tuttora pendente.

### 2.4 Ricavi per prestazioni (gruppo 43)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	1'284'980	1'258'000	1'250'200	1'251'700	
Piano finanziario aggiornato	1'313'046	1'433'180	1'362'200	1'261'900	1'261'400
Variazione rispetto al PF discusso	28'066	175'180	112'000	10'200	
	2.14%	12.22%	8.22%	0.81%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			-70'980	-100'300	
Variazione complessiva 2006-2007			-171'280		

Tutte le voci di questo gruppo sono state prudenzialmente valutate.



## 2.5 Contributi senza fine specifico (gruppo 44)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	539'800	509'200	509'200	509'200	
Piano finanziario aggiornato	615'921	588'352	470'600	370'700	530'700
Variazione rispetto al PF discusso	76'121	79'152	-38'600	-138'500	
	12.36%	13.45%	-8.20%	-37.36%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			-117'752	-99'900	
Variazione complessiva 2006-2007			-217'652		

Questo gruppo di contributi rappresenta tutte quelle imposte riversate direttamente dal Cantone (tassa sugli utili immobiliari, tasse di successione, tassa sul commercio ambulante ed il contributo di livellamento).

Il contributo di livellamento riversato dal cantone per l'anno 2005 ammonta a circa frs. 418'000, a partire dal 2006 è valutato prudenzialmente in frs. 370'000.

Dal 2006 al 2007 il Cantone ha deciso di sopprimere il riversamento ai comuni delle tasse sugli utili immobiliari; riduzione di frs. 160'000. Il medesimo importo è stato inserito nel 2008.

## 2.6 Rimborsi da enti pubblici (gruppo 45)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	186'600	193'000	193'900	194'809	
Piano finanziario aggiornato	196'772	254'112	256'600	243'000	244'200
Variazione rispetto al PF discusso	10'172	61'112	62'700	48'191	
	5.17%	24.05%	24.43%	19.83%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			2'488	-13'600	
Variazione complessiva 2006-2007			-11'112		

Si tratta degli importi versati da altri comuni per il riparto dei costi della direzione delle scuole e dei docenti delle materie speciali attivi anche in altri Comuni.

## 2.7 Contributi per spese correnti (gruppo 46)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	862'400	832'900	832'900	832'900	
Piano finanziario aggiornato	796'386	864'021	839'600	822'000	822'000
Variazione rispetto al PF discusso	-66'014	31'121	6'700	-10'900	
	-8.29%	3.60%	0.80%	-1.33%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			-24'421	-17'600	
Variazione complessiva 2006-2007			-42'021		

Trattasi dei sussidi versati dal Cantone sugli stipendi dei docenti.

## 2.8 Prelevamenti da finanziamenti speciali (gruppo 48)

I finanziamenti speciali sono accantonamenti imposti dalla legge e destinati a finanziare l'adempimento di un determinato compito pubblico art. 9 LOC:

## 2.9 Accrediti interni (gruppo 49)

Si tratta di voci relative alla fatturazione delle prestazioni interne. Esse non hanno alcun influsso sul risultato d'esercizio, essendo compensate da analoghi conti d'uscita. (gruppo 39).

## 3. INVESTIMENTI

Il capitolo degli investimenti costituisce forse, dal punto di vista politico, la parte più importante del piano finanziario.

Nella tabella sottostante è riportato un riassunto del totale degli investimenti netti previsti per il periodo oggetto del presente piano.

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	2'561'326	1'963'000	2'601'000	800'000	
Piano finanziario aggiornato	1'446'123	1'812'374	2'285'000	3'467'000	2'634'000
Variazione	-1'115'203	-150'626	472'626	1'182'000	
Media 2006-2008			1'654'626		

Dalla tabella di dettaglio allegata si rileva come il municipio intenda dare la priorità agli interventi per gli stabili della casa comunale (2,9 milioni di franchi tra il 2004 e il 2006) alla Via dei Fiori e la via Bassora con le relative infrastrutture comunali (in particolare l'esecuzione delle opere previste del PGS).

## 4. INDICATORI ECONOMICI

Nel contesto del piano finanziario, l'analisi dei principali indicatori economici consente di farsi un'idea più precisa sulla situazione generale delle finanze comunali e sulle ripercussioni che su di essa potranno avere gli indirizzi politici che l'esecutivo intende seguire nel quadriennio.

I calcoli sono basati sul consuntivo 2004,2005 e sulla previsione di chiusura 2006 e sui preventivi degli anni successivi. I valori risultanti per i diversi indici devono quindi essere letti tenendo conto del fatto che le previsioni sono state effettuate sulla base di valutazioni prudenziali. È quindi probabile che l'evoluzione descritte nel presente documento si riveli poi, nei fatti, piuttosto pessimistica (è d'altra parte tenendo conto di questa considerazione che il municipio ha previsto investimenti per importi superiori all'autofinanziamento).

### 4.1 Autofinanziamento

L'autofinanziamento è costituito dai mezzi propri a disposizione del comune per finanziare gli investimenti. Esso consiste nella somma algebrica degli ammortamenti e del risultato d'esercizio e rappresenta un legame importante fra il conto di gestione corrente ed il conto degli investimenti.

Nelle tabelle sottostanti è descritta l'evoluzione dell'autofinanziamento prevista per il periodo 2004-2008.

	2004	2005	2006	2007	2008
Ammortamento	1'617'201	1'520'530	1'002'026	1'697'955	1'736'603
Risultato d'esercizio	1'067'290	494'148	495'757	-875'750	-805'604
<b>Autofinanziamento</b>	<b>2'684'491</b>	<b>2'014'678</b>	<b>1'497'783</b>	<b>822'205</b>	<b>930'999</b>

### 4.2 Capacità di autofinanziamento

La capacità di autofinanziamento indica la percentuale dei ricavi disponibili per gli investimenti.

	2004	2005	2006	2007	2008
Autofinanziamento	2'684'491	2'014'678	1'497'783	822'205	930'999
Totale dei ricavi dedotto classe 49	13'785'710	12'680'744	12'753'020	12'891'200	13'051'900
Capacità di autofinanziamento	<b>19%</b>	<b>16%</b>	<b>12%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>

Secondo i parametri adottati dal cantone la capacità di autofinanziamento è valutata come segue:

- negativo     i ricavi non coprono le spese correnti
- 0 - 10%     debole capacità di autofinanziamento
- 10 - 20%    media capacità di autofinanziamento
- > 20%       buona capacità di autofinanziamento

### 4.3 *Grado di autofinanziamento*

Il grado di autofinanziamento indica la percentuale degli investimenti coperta dall'autofinanziamento.

	2004	2005	2006	2007	2008
Autofinanziamento	2'684'491	2'014'678	1'497'783	822'205	930'999
Investimenti netti	1'446'123	1'812'374	2'285'000	3'467'000	2'634'000
Capacità di autofinanziamento	<b>186%</b>	<b>111%</b>	<b>66%</b>	<b>24%</b>	<b>35%</b>

Secondo i parametri adottati dal cantone il grado di autofinanziamento è valutato come segue:

> 70%	Buono
50% - 70%	Medio
inferiore del 50%	Debole

### 4.4 *Quota degli interessi*

La quota degli interessi indica la percentuale dei ricavi utilizzata per la copertura degli interessi netti (passivi meno attivi).

	2004	2005	2006	2007	2008
Interessi netti	281'890	246'790	269'685	489'625	587'480
Ricavi correnti	13'785'710	12'680'744	12'753'020	12'891'200	13'051'900
Quota degli interessi	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>

Secondo i parametri adottati dal cantone la quota degli interessi è valutata come segue:

< 2%	Debole incidenza
2% - 5%	Onere sopportabile
5% - 8%	Forte incidenza
> 8%	Onere eccessivo

### 4.5 *Evoluzione moltiplicatore aritmetico*

Il calcolo per il moltiplicatore aritmetico si basa sull'accertamento del gettito cantonale d'imposta per l'anno 2004 tenuto conto degli sgravi fiscali sulle persone fisiche e della variazione delle persone giuridiche.

Definizione del moltiplicatore aritmetico: fabbisogno ordinario netto in per cento del gettito dell'imposta cantonale base (imposta soggetta al moltiplicatore comunale)

	2004	2005	2006	2007	2008
Moltiplicatore politico	90%	90%	88%	88%	88%
Moltiplicatore aritmetico	72%	79%	81%	104%	103%

#### 4.6 *Evoluzione del risultato d'esercizio*

	2004	2005	2006	2007	2008
Risultato d'esercizio	1'067'292	494'148	495'757	-875'750	-805'604

Come già spiegato precedentemente, le previsioni concernenti i risultati di esercizio sono volutamente prudenziali.

#### 4.7 *Debito pubblico*

2004	2005	2006	2007	2008
14'620'755	14'418'449	15'205'668	17'850'463	19'553'464

L'evoluzione del debito pubblico è legata al risultato d'esercizio e agli investimenti previsti, anche in questo caso si può quindi sperare in un'evoluzione meno negativa.

## AZIENDA ACQUA POTABILE

### 5. USCITE

Per il totale delle uscite si prevede la seguente evoluzione :

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di Chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	734'144	716'807	723'779	733'403	
Piano finanziario aggiornato	636'625	629'663	703'476	729'715	767'466
Variazione rispetto al PF discusso	-97'519	-87'144	-20'303	-3'688	
	-15.32%	-13.84%	-2.89%	-0.51%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			73'813	26'239	
Variazione complessiva 2006-2007			100'052		

Le variazioni sono essenzialmente riconducibili ai cambiamenti a livello degli interessi passivi e agli ammortamenti sui beni ordinari.

#### 5.1 Spese per beni e servizi (gruppo 31)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	469'300	434'300	434'300	434'300	
Piano finanziario aggiornato	387'953	365'465	445'300	462'000	462'000
Variazione rispetto al PF discusso	-81'347	-68'835	11'000	27'700	
	-20.97%	-18.83%	2.47%	6.00%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			79'835	16'700	
Variazione complessiva 2006-2007			96'535		

La variazione complessiva è costituita essenzialmente dalle spese di manutenzione.

### 5.2 Interessi passivi (gruppo 32)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	57'037	52'903	86'689	106'886	
Piano finanziario aggiornato	40'711	43'316	38'578	80'797	91'575
Variazione rispetto al PF discusso	-16'326	-9'587	-48'111	-26'089	
	-40.10%	-22.13%	-124.71%	-32.29%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			-4'738	42'219	
Variazione complessiva 2006-2007			37'481		

Sugli scoperti in conto corrente è stato considerato un tasso di interesse debitore del 4.50%.

L'incremento degli interessi passivi è dato dall'aumento dell'indebitamento per onorare gli investimenti previsti: tasso d'interesse 4%.

### 5.3 Ammortamenti (gruppo 33)

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	207'807	229'604	202'790	192'217	
Piano finanziario aggiornato	207'962	220'882	219'598	186'918	213'891
Variazione rispetto al PF discusso	155	-8'722	16'808	-5'299	
	0.07%	-3.95%	7.65%	-2.83%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			-1'284	-32'680	
Variazione complessiva 2006-2007			-33'964		

Il tasso d'ammortamento medio sui beni amministrativi ammonta ad oltre il 7% ed è quindi superiore al massimo previsto dal Cantone (5%).

Gruppo d'Investimento	Percentuale applicata	Minimo legale	Massimo legale
Terreni non edificati	1%	0%	5%
Opere del genio civile	6%	6%	15%
Costruzioni edili	4%	4%	10%
Mobili, macchine	20%	20%	50%
Contributi per investimenti	6%	6%	15%
Altri investimenti	20%	20%	100%

## 6. ENTRATE

Per il totale delle entrate si prevede la seguente evoluzione:

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	P.F.	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	584'200	584'200	584'200	584'200	
Piano finanziario aggiornato	569'037	553'465	584'200	555'700	555'700
Variazione rispetto al PF discusso	-15'163	-30'735		-28'500	
	-2.66%	-5.55%		-5.13%	
Variazione dall'anno precedente (Piano finanziario aggiornato)			30'735	-28'500	
Variazione complessiva 2006-2007			2'235		

L'evoluzione delle entrate non presenta importanti variazioni. L'unica fonte di ricavo è rappresentata dal consumo di acqua potabile.

## 7. INVESTIMENTI

Di seguito riepiloghiamo gli investimenti netti previsti per il quadriennio:

	2004	2005	2006	2007	2008
	Previsione chiusura	Preventivo	Preventivo	P.F.	P.F.
	Consuntivo	Consuntivo	Previsione di chiusura	P.F.	P.F.
Piano finanziario discusso	447'168		200'000	250'000	
Piano finanziario aggiornato	318'592	78'337	31'000	915'000	347'000
Variazione	-128'576	78'337	-47'337	884'000	
Media 2006-2007			836'663		

Nel piano d'investimento si sono iscritte tutte le voci per le quali è già stato votato un credito d'investimento e la previsione per infrastrutture comunali per la Via dei Fiori, la Via Bassora e l'acquedotto a lago.

## 8. EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

	2004	2005	2006	2007	2008
Risultato d'esercizio	-67'588	-76'198	-119'276	-174'015	-211'766



Il capitale proprio accumulato al 2005 permette di coprire le perdite d'esercizio fino al 2008. Alla fine del quadriennio, dopo la copertura dei disavanzi, il capitale proprio accumulato ammonta a frs. 343'263.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Claudio Ceppi

Il Segretario  
Giovanni Keller



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>0 Amministrazione</b>					
<b>000 Votazioni</b>					
000.310.000 Materiale votazioni cancelleria e stampati	4'392	2'975	3'000	3'000	3'000
000.313.007 Altro materiale di consumo				500	500
000.318.001 Spese affrancazioni postali	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
000.390.000 Addebito spese per il personale	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
<b>Uscite</b>	<b>24'392</b>	<b>22'975</b>	<b>23'000</b>	<b>23'500</b>	<b>23'500</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-24'392</b>	<b>-22'975</b>	<b>-23'000</b>	<b>-23'500</b>	<b>-23'500</b>
<b>001 Consiglio Comunale e Municipio</b>					
001.300.000 Onorari ed indennità ai membri del municipio	54'645	57'451	56'000	56'000	56'000
001.300.001 Indennità alle commissioni	4'650	6'330	6'000	6'400	6'400
001.301.010 Assegni familiari	755	824	800	830	830
001.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	3'134	3'431	3'400	3'500	3'500
001.310.002 Calendario ecologico	5'378	4'950	5'400	5'600	5'600
001.317.000 Rimborso spese all'autorità	74	553	600	1'000	1'000
001.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	13'699	13'424	18'000	15'000	15'000
<b>Uscite</b>	<b>82'335</b>	<b>86'963</b>	<b>90'200</b>	<b>88'330</b>	<b>88'330</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-82'335</b>	<b>-86'963</b>	<b>-90'200</b>	<b>-88'330</b>	<b>-88'330</b>
<b>002 Amministrazione comunale</b>					
002.301.000 Stipendi personale in organico	624'250	503'544	612'000	620'000	626'200
002.301.002 Stipendi personale pulizia	7'986	7'403	8'600	15'000	15'150
002.301.006 Indennità ore straordinarie		8'349			
002.301.010 Assegni familiari	9'357	7'326	8'800	9'500	9'595
002.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	38'371	30'233	35'400	40'000	40'400
002.304.002 Contributo cassa pensione	47'143	36'336	48'000	50'000	50'500
002.305.000 Assicurazione infortuni	2'903	2'873	4'600	5'000	5'050
002.305.002 Assicurazione malattia	11'121	10'359	11'000	12'000	12'120
002.307.000 Prestazione ai pensionati	142'725	146'530	154'000	153'000	153'000
002.309.001 Spese corsi di perfezionamento	3'820	10'570	10'000	5'000	5'000
002.309.002 Regalia al personale		2'520			
002.309.030 Altre spese per il personale	810	1'002	1'000	1'000	1'000
002.310.003 Materiale cancelleria e stampati	5'539	7'195	10'000	10'000	10'000
002.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	1'437	2'758	2'000	4'000	4'000
002.310.005 Libri, giornali e riviste	2'249	2'908	3'000	2'300	2'300
002.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	10'984	2'694	6'000	25'000	11'000
002.312.000 Spese di riscaldamento	5'942	1'671	10'000	8'000	8'000
002.312.001 Consumo acqua potabile	588	672	800	1'000	1'000
002.312.004 Costi d'illuminazione	2'159	2'598	6'000	8'000	8'000
002.313.001 Materiale di pulizia, igienico	344	267	2'000	2'000	2'000
002.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	94	891	2'000	1'000	1'000
002.313.007 Altro materiale di consumo	746	34	200	1'000	1'000
002.314.000 Manutenzione stabili e strutture	1'132	4'671	25'000	25'000	25'000
002.315.002 Centro elaborazione dati	37'316	39'594	30'000	40'000	40'000
002.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	1'724	1'104	2'000	2'000	2'000
002.316.002 Locazione noleggi leasing	972	1'432	2'000	2'000	2'000



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>0 Amministrazione</b>					
<b>002 Amministrazione comunale</b>					
002.316.009 Distributore bevande	3'154	3'516	3'500	3'500	3'500
002.317.001 Rimborso spese al personale	600	600	600	800	800
002.318.001 Spese affrancazioni postali	22'294	25'697	24'000	25'000	25'000
002.318.004 Tasse e diritti CCP	13'084	12'667	12'000	13'000	13'000
002.318.006 Spese legali e esecutive	17'909	6'766	24'000	20'000	20'000
002.318.007 Spese bancarie	666	498	1'000	1'500	1'500
002.318.008 Onorari per consulenze e progetti	2'254	24'333	20'000	25'000	25'000
002.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'503	2'503	2'600	2'800	2'800
002.318.010 Assicurazione RC comune	19'433	20'575	20'000	20'600	20'806
002.318.011 Assicurazione immobili	2'488		2'600	3'500	3'535
002.318.015 Onorari per revisione		5'400	5'000	5'400	5'400
002.318.019 Quote sociali ad associazioni	4'779	5'447	4'000	5'000	5'000
002.318.020 Franchigie assicurative		1'000	1'000	1'000	1'000
002.318.022 Tasse telefoniche	6'444	5'842	7'000	8'000	8'000
002.318.025 Tasse governative	4'080	390	1'600	1'500	1'500
002.318.030 Altre prestazioni di terzi	1'314	3'791	3'600	3'000	3'000
002.318.047 Passaporti e carta d'identità	41'016	47'975	42'000	42'000	42'000
002.318.049 Onorari per servizi amministrativi		68'112			
002.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	2'855	284	460	400	400
002.431.000 Tasse di cancelleria	29'412	19'089	22'000	25'000	25'000
002.431.001 Tasse carte d'identità e passaporti	60'002	72'834	60'000	70'000	70'000
002.431.003 Tasse di naturalizzazione	19'080	16'920	6'000	5'000	5'000
002.431.006 Tasse sollecitazioni e diffide	1'720	4'357	4'400	4'000	4'000
002.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		3'342	1'000	1'000	500
002.436.002 Rimborso spese esecutive	12'046	6'774	12'000	10'000	10'000
002.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
002.436.004 Rimborso per danni	301	360	1'600	1'000	1'000
002.439.000 Entrate varie	2'193	1'982	2'000	4'000	4'000
002.441.000 Patenti caccia e pesca	706	758	600	700	700
002.451.000 Rimborso cantone agenzia AVS	7'534	7'953	8'000	8'000	8'000
002.490.000 Accredito per prestazioni del personale	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
<b>Uscite</b>	<b>1'104'585</b>	<b>1'070'930</b>	<b>1'169'360</b>	<b>1'223'800</b>	<b>1'217'556</b>
<b>Entrate</b>	<b>182'994</b>	<b>184'369</b>	<b>167'600</b>	<b>178'700</b>	<b>178'200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-921'591</b>	<b>-886'561</b>	<b>-1'001'760</b>	<b>-1'045'100</b>	<b>-1'039'356</b>
<b>0 amministrazione</b>					
<b>Uscite</b>	<b>1'211'312</b>	<b>1'180'868</b>	<b>1'282'560</b>	<b>1'335'630</b>	<b>1'329'386</b>
<b>Entrate</b>	<b>182'994</b>	<b>184'369</b>	<b>167'600</b>	<b>178'700</b>	<b>178'200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1'028'318</b>	<b>-996'499</b>	<b>-1'114'960</b>	<b>-1'156'930</b>	<b>-1'151'186</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>1 Educazione</b>					
<b>100 S.I. - Attività didattica</b>					
100.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	518'335	415'335	400'000	413'000	417'130
100.302.001 Stipendi direzione	77'151	75'095	70'000	73'000	73'730
100.302.002 Supplenze docenti	13'956	11'046	10'000	20'000	20'000
100.302.007 Assegni familiari	9'280	6'752	7'500	7'600	7'676
100.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	39'722	32'556	31'000	31'500	31'815
100.304.002 Contributo cassa pensione	44'276	60'738	60'000	60'000	60'600
100.305.000 Assicurazione infortuni	2'403	1'340	1'100	1'200	1'212
100.305.002 Assicurazione malattia	3'898	3'860	5'200	5'200	5'252
100.310.006 Materiale scolastico e didattico	8'622	10'294	12'000	14'000	14'000
100.310.007 Libri per biblioteca	219	1'524	2'000	2'000	2'000
100.310.010 Manifestazioni annuali			4'000	4'000	4'000
100.317.002 Uscite di studio	460	400	2'000	2'000	2'000
100.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze			500	500	500
100.352.009 Tassa frequenza S.I. fuori comune	720	2'400	2'400	2'400	2'400
100.433.002 Rimborso famiglie SI fuori comune		300	300	300	300
100.433.003 Contributo manifestazioni annuali			2'000	3'000	3'000
100.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni	1'220	1'000	1'000	1'000	1'000
100.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione	32'963	36'549	36'000	36'000	36'000
100.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati				1'000	1'000
100.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti	188'989	269'288	188'000	190'000	190'000
<b>Uscite</b>	<b>719'042</b>	<b>621'340</b>	<b>607'700</b>	<b>636'400</b>	<b>642'315</b>
<b>Entrate</b>	<b>223'172</b>	<b>307'137</b>	<b>227'300</b>	<b>231'300</b>	<b>231'300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-495'870</b>	<b>-314'203</b>	<b>-380'400</b>	<b>-405'100</b>	<b>-411'015</b>

### 101 S.I. - Servizi

101.301.000 Stipendi personale in organico	216'435	234'618	240'000	246'000	248'460
101.301.006 Indennità ore straordinarie	1'178				
101.301.007 Gratifiche al personale		4'486			
101.301.008 Stipendi personale ausiliario	45'410	45'173	68'000	30'000	30'000
101.301.010 Assegni familiari	4'026	4'284	4'400	4'200	4'200
101.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	16'601	17'100	17'400	17'500	17'500
101.304.002 Contributo cassa pensione	18'425	20'417	16'000	21'000	21'000
101.305.000 Assicurazione infortuni	1'860	1'992	2'200	2'200	2'200
101.305.002 Assicurazione malattia	4'993	5'243	6'000	5'700	5'700
101.306.000 Abbigliamento di servizio	347		400	500	500
101.309.030 Altre spese per il personale	1'446	1'453	1'000	1'000	1'000
101.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	4'352	3'674	4'000	4'000	4'000
101.312.000 Spese di riscaldamento	14'924	16'017	14'000	16'000	16'000
101.312.001 Consumo acqua potabile	1'592	1'272	1'400	1'600	1'600
101.312.004 Costi d'illuminazione	4'829	5'617	5'600	5'500	5'500
101.313.001 Materiale di pulizia, igienico	539	2'699	3'000	3'500	3'500
101.313.002 Acquisto prodotti alimentari	69'333	76'000	60'000	69'000	69'000
101.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'418	5'939	2'600	3'000	3'000
101.313.004 Materiale cancelleria e consumo				500	500
101.313.005 Materiale sanitario e medicinali	209	444	200	200	200
101.313.006 Spese carburante	2'504	930	2'000	3'000	3'000
101.314.000 Manutenzione stabili e strutture	12'651	16'185	60'000	40'000	40'000



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>1 Educazione</b>					
<b>101 S.I. - Servizi</b>					
101.315.001 Manutenzione veicoli	1'151	2'162	1'500	2'000	2'000
101.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	2'857	2'646	4'000	4'000	4'000
101.316.000 Affitto stabile ex Cereghetti	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
101.318.001 Spese affrancazioni postali	1'056	432	500	500	500
101.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'105	1'105	1'200	1'300	1'313
101.318.011 Assicurazione immobili	2'580	2'561	2'400	2'700	2'727
101.318.012 Tasse circolazione veicoli	1'405	694	700	900	900
101.318.013 Assicurazione RC veicoli	2'061	2'161	1'800	2'100	2'121
101.318.022 Tasse telefoniche	1'559	1'599	1'600	1'600	1'600
101.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	847	1'095	800	800	800
101.427.005 Affitto appartamento casa materna	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
101.432.000 Refezione	41'056	48'424	47'000	49'000	49'000
101.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni	1'362	6'193	50'000	1'000	1'000
101.436.004 Rimborso per danni				500	500
101.436.005 Contributo famiglie trasporto	6'735	6'990	6'000	7'000	7'000
101.469.000 Contributo fondazioni Cereghetti	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
<b>Uscite</b>	<b>453'693</b>	<b>492'998</b>	<b>537'700</b>	<b>505'300</b>	<b>507'821</b>
<b>Entrate</b>	<b>105'153</b>	<b>117'607</b>	<b>159'000</b>	<b>113'500</b>	<b>113'500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-348'540</b>	<b>-375'391</b>	<b>-378'700</b>	<b>-391'800</b>	<b>-394'321</b>
<b>103 S.I. - Servizio medico dentario</b>					
103.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	1'015	1'225	1'000	1'000	1'000
103.302.007 Assegni familiari	15	18	20	20	20
103.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	63	76	70	70	70
103.305.000 Assicurazione infortuni	5	2	10	10	10
103.310.006 Materiale scolastico e didattico	115	112	100	100	100
<b>Uscite</b>	<b>1'213</b>	<b>1'433</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>	<b>1'200</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-1'213</b>	<b>-1'433</b>	<b>-1'200</b>	<b>-1'200</b>	<b>-1'200</b>
<b>120 S.E. - attività Didattica</b>					
120.302.000 Stipendi ed indennità ai docenti	1'199'405	1'213'894	1'220'000	1'273'000	1'285'730
120.302.001 Stipendi direzione	154'303	150'190	148'000	156'000	157'560
120.302.002 Supplenze docenti	48'735	43'695	40'000	60'000	60'600
120.302.007 Assegni familiari	20'891	20'942	22'500	22'500	22'725
120.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	84'664	85'032	93'000	92'000	92'920
120.304.002 Contributo cassa pensione	131'795	194'556	180'000	170'000	171'700
120.305.000 Assicurazione infortuni	2'482	2'897	3'200	3'400	3'434
120.305.002 Assicurazione malattia	11'903	11'780	15'300	15'000	15'150
120.309.030 Altre spese per il personale	1'711	960	1'000	2'000	2'000
120.310.006 Materiale scolastico e didattico	38'908	34'920	38'000	54'000	54'000
120.310.007 Libri per biblioteca	5'662	2'166	2'600	5'000	5'000
120.310.010 Manifestazioni annuali	5'144	5'126	6'000	10'000	10'000
120.317.002 Uscite di studio	7'749	7'224	7'000	9'000	9'000
120.317.004 Contributo comunale ai corsi sportivi	1'601	1'721	1'600	1'600	1'600
120.317.005 Attività Culturali e progetti d'istituto	28'464	3'419	6'000	5'000	5'000
120.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze	351	718	1'000	1'000	1'000



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>1 Educazione</b>					
<b>120 S.E. - attività Didattica</b>					
120.318.030 Altre prestazioni di terzi	924	2'806	1'400	1'500	1'500
120.352.003 Tasse frequenza se fuori comune	5'520	4'680	4'600	5'000	5'000
120.352.011 Rimborso stipendi docenti ad altri comuni	47'927	48'344	50'000	57'000	57'000
120.433.001 Contributo famiglie SE fuori comune	3'060	2'400	1'800	3'000	3'000
120.433.003 Contributo manifestazioni annuali	15'864	3'051	2'000	2'000	2'000
120.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni	7'431	5'122	7'000	1'000	1'000
120.452.000 Rimborso Vacallo stipendi direzione	71'421	85'281	86'000	75'000	75'000
120.452.001 Rimborso stipendi sostegno pedagogico	83'234	121'329	120'000	120'000	121'200
120.452.002 Tasse frequenze allievi non domiciliati	1'620	3'000	6'600	3'000	3'000
120.461.000 Sussidio cantonale stipendi docenti	554'444	542'636	600'000	580'000	580'000
<b>Uscite</b>	<b>1'798'139</b>	<b>1'835'070</b>	<b>1'841'200</b>	<b>1'943'000</b>	<b>1'960'919</b>
<b>Entrate</b>	<b>737'074</b>	<b>762'819</b>	<b>823'400</b>	<b>784'000</b>	<b>785'200</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1'061'065</b>	<b>-1'072'251</b>	<b>-1'017'800</b>	<b>-1'159'000</b>	<b>-1'175'719</b>
<b>121 S.E. - Servizi</b>					
121.301.000 Stipendi personale in organico	60'767	62'411	64'000	65'000	65'650
121.301.002 Stipendi personale pulizia	58'274	71'802	56'000	50'000	50'500
121.301.010 Assegni familiari	1'759	1'583	1'620	1'800	1'818
121.303.000 Contributi AVS, AI, IPG E AD	7'269	6'599	6'800	7'200	7'272
121.304.002 Contributo cassa pensione	2'824	3'015	3'076	3'200	3'232
121.305.000 Assicurazione infortuni	820	744	860	1'000	1'010
121.305.002 Assicurazione malattia	2'113	1'942	2'100	2'300	2'300
121.309.030 Altre spese per il personale	273		300	500	500
121.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	2'366	5'410	6'000	10'000	10'000
121.312.000 Spese di riscaldamento	21'939	23'712	22'000	24'000	24'000
121.312.001 Consumo acqua potabile	2'922	1'877	1'800	2'000	2'000
121.312.004 Costi d'illuminazione	8'005	7'966	8'000	8'000	8'000
121.313.001 Materiale di pulizia, igienico	10'432	6'030	6'000	7'000	7'000
121.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	5'970	9'846	5'000	5'000	5'000
121.313.004 Materiale cancelleria e consumo	2'268	2'052	2'000	2'000	2'000
121.313.005 Materiale sanitario e medicinali	552	299	300	1'000	1'000
121.314.000 Manutenzione stabili e strutture	79'657	19'372	60'000	50'000	50'000
121.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	3'722	2'629	5'000	5'000	5'000
121.316.002 Locazione noleggi leasing	3'004	5'697	5'000	5'000	5'000
121.318.001 Spese affrancazioni postali	295	852	800	800	800
121.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	2'349	2'349	2'100	2'400	2'424
121.318.011 Assicurazione immobili	9'703	8'269	7'200	9'000	9'090
121.318.022 Tasse telefoniche	3'313	2'983	3'000	3'500	3'500
121.318.023 Trasporto allievi	39'758	39'215	40'000	40'000	40'000
121.318.030 Altre prestazioni di terzi		610		1'000	1'000
121.318.045 Tasse radiotelevisive	597	597	600	600	600
121.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	1'680	1'888	1'000	1'050	1'050
121.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni	2'193	28'888	2'000	1'000	1'000
121.436.004 Rimborso per danni	4'865		1'000	1'000	1'000



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>1 Educazione</b>					
<b>121 S.E. - Servizi</b>					
<b>Uscite</b>	<b>332'631</b>	<b>289'749</b>	<b>310'556</b>	<b>308'350</b>	<b>309'746</b>
<b>Entrate</b>	<b>7'058</b>	<b>28'888</b>	<b>3'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-325'573</b>	<b>-260'861</b>	<b>-307'556</b>	<b>-306'350</b>	<b>-307'746</b>
<b>122 Scuola Montana</b>					
122.301.001 Stipendi personale ausiliario			1'000	1'000	1'000
122.301.010 Assegni familiari			20	20	20
122.302.005 Compenso agli animatori	1'000	2'100	3'000	3'000	3'000
122.302.007 Assegni familiari	15	16	50	50	50
122.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	62	68	300	300	300
122.305.000 Assicurazione infortuni	2	2	50	50	50
122.310.006 Materiale scolastico e didattico		419	250	250	250
122.317.001 Rimborso spese al personale			1'000	1'000	1'000
122.317.007 Spese per vitto ed alloggio	6'925	19'891	10'000	7'000	7'000
122.317.008 Spese uso impianti gite studio	3'768	2'926	4'000	4'000	4'000
122.318.023 Trasporto allievi	2'400	2'690	2'400	2'400	2'400
122.433.000 Rimborso dalle famiglie	2'480	6'510	2'500	2'500	2'500
<b>Uscite</b>	<b>14'172</b>	<b>28'112</b>	<b>22'070</b>	<b>19'070</b>	<b>19'070</b>
<b>Entrate</b>	<b>2'480</b>	<b>6'510</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11'692</b>	<b>-21'602</b>	<b>-19'570</b>	<b>-16'570</b>	<b>-16'570</b>
<b>124 Corsi ricreativi</b>					
124.302.005 Compenso agli animatori	12'046	10'380	11'000	12'000	12'000
124.302.007 Assegni familiari	173	156	160	180	180
124.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	703	644	660	750	750
124.305.000 Assicurazione infortuni	74	57	72	80	80
124.309.030 Altre spese per il personale				200	200
124.310.006 Materiale scolastico e didattico	6'138	6'012	4'400	6'200	6'200
124.366.001 Contributo pr attività sportive				250	250
124.436.007 Rimborso dalle famiglie	6'735	6'641	5'400	6'000	6'000
<b>Uscite</b>	<b>19'134</b>	<b>17'249</b>	<b>16'292</b>	<b>19'660</b>	<b>19'660</b>
<b>Entrate</b>	<b>6'735</b>	<b>6'641</b>	<b>5'400</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12'399</b>	<b>-10'608</b>	<b>-10'892</b>	<b>-13'660</b>	<b>-13'660</b>
<b>125 S.E. - Servizio medico dentario</b>					
125.301.001 Stipendi personale ausiliario	2'782	2'463	2'500	3'500	3'500
125.301.010 Assegni familiari	44	37	38	70	70
125.302.004 Compenso educatori profilassi dentaria	2'660	2'100	2'100	2'200	2'200
125.302.007 Assegni familiari	40	32	32	50	50
125.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	338	142	142	570	570
125.305.000 Assicurazione infortuni	22	22	22	80	80
125.310.006 Materiale scolastico e didattico	199	289	300	350	350
125.318.023 Trasporto allievi	1'274	1'092	1'300	2'500	2'500
125.351.010 Contributo medico scolastico	3'000	1'078	1'000	4'500	4'500
125.361.000 Contributo al cantone servizio dentario	47'371	41'462	42'000	36'000	36'000
125.436.010 Rimborso stato trasporto	1'274	1'092	1'300	2'500	2'500



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>1 Educazione</b>					
<b>125 S.E. - Servizio medico dentario</b>					
<b>Uscite</b>	<b>57'730</b>	<b>48'717</b>	<b>49'434</b>	<b>49'820</b>	<b>49'820</b>
<b>Entrate</b>	<b>1'274</b>	<b>1'092</b>	<b>1'300</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-56'456</b>	<b>-47'625</b>	<b>-48'134</b>	<b>-47'320</b>	<b>-47'320</b>
<b>150 Altre scuole</b>					
150.351.001 Contributi al cantone scuole speciali	34'590	30'120	80'000	60'000	60'000
150.366.000 Contributo ricorrente scuola media	21'600	22'190	33'000	23'000	23'000
150.366.003 Borse di studio e premi accademici		26'000	4'000		
150.366.008 Contributo scuola media	850	568	2'000	3'000	3'000
150.366.016 Trasporto allievi scuola media	27'628	29'224	30'000	29'000	29'000
<b>Uscite</b>	<b>84'668</b>	<b>108'102</b>	<b>149'000</b>	<b>115'000</b>	<b>115'000</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-84'668</b>	<b>-108'102</b>	<b>-149'000</b>	<b>-115'000</b>	<b>-115'000</b>
<b>1 educazione</b>					
<b>Uscite</b>	<b>3'480'422</b>	<b>3'442'770</b>	<b>3'535'152</b>	<b>3'597'800</b>	<b>3'625'551</b>
<b>Entrate</b>	<b>1'082'946</b>	<b>1'230'694</b>	<b>1'221'900</b>	<b>1'141'800</b>	<b>1'143'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2'397'476</b>	<b>-2'212'076</b>	<b>-2'313'252</b>	<b>-2'456'000</b>	<b>-2'482'551</b>





## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b><u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u></b>					
<b><u>200 Attività culturali</u></b>					
200.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	1'625	1'726	1'000	2'000	2'000
200.311.000 Acquisto mobili macchine ed attrezzature				15'000	
200.352.004 Rimborso spese attività sportive	1'330	1'560	1'600	2'000	2'000
200.365.001 Contributi a società come da convenzioni	125'000	140'000	140'000	140'000	140'000
200.365.002 Contributi ricorrenti secondo regolamento	13'200	600	600	35'000	35'000
200.365.003 Contributi per manifestazioni secondo regolament	9'954	9'556	10'000	10'000	10'000
200.365.020 Contributo ai gruppi politici	11'700	12'000	12'000	12'000	12'000
<b>Uscite</b>	<b>162'809</b>	<b>165'442</b>	<b>165'200</b>	<b>216'000</b>	<b>201'000</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-162'809</b>	<b>-165'442</b>	<b>-165'200</b>	<b>-216'000</b>	<b>-201'000</b>
<b><u>210 Centro sportivo</u></b>					
210.312.001 Consumo acqua potabile	102	103	100	200	200
210.312.004 Costi d'illuminazione	409	318	320	500	500
210.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'170	3'059	4'000	5'000	5'000
210.314.000 Manutenzione stabili e strutture	1'907	43'595	40'000	70'000	40'000
210.318.011 Assicurazione immobili	1'843	2'031	1'800	2'040	2'040
210.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni			50	50	50
210.436.004 Rimborso per danni				1'000	1'000
<b>Uscite</b>	<b>5'431</b>	<b>49'106</b>	<b>46'270</b>	<b>77'790</b>	<b>47'790</b>
<b>Entrate</b>				<b>1'000</b>	<b>1'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5'431</b>	<b>-49'106</b>	<b>-46'270</b>	<b>-76'790</b>	<b>-46'790</b>
<b><u>214 Orti familiari</u></b>					
214.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	27	219	1'000	2'000	2'000
214.316.007 Orti familiari	2'025	2'025	2'000	2'000	2'000
214.366.017 Contributo comunale	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
214.427.004 Affitto orti	5'860	5'760	5'600	6'000	6'000
<b>Uscite</b>	<b>3'552</b>	<b>3'744</b>	<b>4'500</b>	<b>5'500</b>	<b>5'500</b>
<b>Entrate</b>	<b>5'860</b>	<b>5'760</b>	<b>5'600</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>2'308</b>	<b>2'016</b>	<b>1'100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b><u>215 Piscina, Pista ghiaccio</u></b>					
215.366.007 Contributo entrata impianti sportivi Chiasso	10'932	10'985	11'000	11'000	11'000
215.366.015 Contributo parco acquatico	23'614	23'728	24'000	24'000	24'000
215.436.013 Tessere piscina	12'000	13'030	13'000	12'000	12'000
<b>Uscite</b>	<b>34'546</b>	<b>34'713</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>
<b>Entrate</b>	<b>12'000</b>	<b>13'030</b>	<b>13'000</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-22'546</b>	<b>-21'683</b>	<b>-22'000</b>	<b>-23'000</b>	<b>-23'000</b>
<b><u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u></b>					
216.312.001 Consumo acqua potabile	368	334	320	300	300
216.312.004 Costi d'illuminazione	65	137	130	150	150
216.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	9'959	11'574	5'000	5'000	5'000
216.314.009 Manutenzione giardini, parchi, sentieri	4'571	799	4'000	10'000	5'000
216.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	27	27	30	200	200



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b><u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u></b>					
<b><u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u></b>					
Uscite	14'990	12'871	9'480	15'650	10'650
Entrate					
Saldo	-14'990	-12'871	-9'480	-15'650	-10'650
<b>2 cultura,sport, tempo libero</b>					
Uscite	221'328	265'876	260'450	349'940	299'940
Entrate	17'860	18'790	18'600	19'000	19'000
Saldo	-203'468	-247'086	-241'850	-330'940	-280'940



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>3 Culto</b>					
<b>300 Culto</b>					
300.362.005 Obbligo legato Canturio	20	20	20	20	20
300.362.006 Obbligo legato Balerna	50	50	50	50	50
300.362.007 Parrocchia pane san Giorgio	550		1'000	1'000	1'000
300.362.008 Contributo per l'organista	500	500	500	500	500
300.362.009 Altri contributi	500	6'000	1'000	1'000	1'000
300.362.012 Congrua	44'610	44'958	45'000	45'300	45'753
<b>Uscite</b>	<b>46'230</b>	<b>51'528</b>	<b>47'570</b>	<b>47'870</b>	<b>48'323</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-46'230</b>	<b>-51'528</b>	<b>-47'570</b>	<b>-47'870</b>	<b>-48'323</b>
<b>3 culto</b>					
<b>Uscite</b>	<b>46'230</b>	<b>51'528</b>	<b>47'570</b>	<b>47'870</b>	<b>48'323</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-46'230</b>	<b>-51'528</b>	<b>-47'570</b>	<b>-47'870</b>	<b>-48'323</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>4 Economia pubblica</b>					
<b>400 Economia pubblica</b>					
400.362.000 Contributo all'ente turistico	868	832	800	1'000	1'000
400.362.004 Parco del Breggia - PUC/PB	13'720	13'720	13'720	13'720	13'720
400.365.005 Contributi condotta veterinaria				150	150
<b>Uscite</b>	<b>14'588</b>	<b>14'552</b>	<b>14'520</b>	<b>14'870</b>	<b>14'870</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-14'588</b>	<b>-14'552</b>	<b>-14'520</b>	<b>-14'870</b>	<b>-14'870</b>
<b>4 economia pubblica</b>					
<b>Uscite</b>	<b>14'588</b>	<b>14'552</b>	<b>14'520</b>	<b>14'870</b>	<b>14'870</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-14'588</b>	<b>-14'552</b>	<b>-14'520</b>	<b>-14'870</b>	<b>-14'870</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>5 Previdenza sociale</b>					
<b>500 Previdenza sociale</b>					
500.352.012 Autorità tutoria regionalizzata	22'611	26'000	26'000	35'000	35'000
500.361.001 Contributo al cantone AVS/AI/CM/PC	972'750	834'017	880'000	880'000	880'000
500.361.002 Contributo al cantone legge protezione infanzia	48'766	94'278	20'000	70'000	70'000
500.361.003 Contributo al cantone assistenza sociale	192'419	158'865	194'000	200'000	200'000
500.361.005 Contributo al cantone comunità tariffale	15'465	26'893	27'000	26'000	26'000
500.361.010 Contributo al cantone linea circolare			50'000	110'000	110'000
500.362.011 Contributo per anziani ospiti di altri istituti	564'355	447'102	500'000	560'000	560'000
500.365.006 Contributi ad associazioni a carattere sociale	3'530	5'550	5'000	5'000	5'000
500.365.008 Contributo casa riposo San Rocco	417'025	352'820	390'000	420'000	420'000
500.365.009 Anziani ospiti in altri istituti	14'110	19'789	24'000	25'000	25'000
500.365.015 Contributi per il SACD	144'421	137'540	140'000	160'000	160'000
500.365.016 Contributi per i servizi d'appoggio	68'530	61'688	62'000	65'000	65'000
500.365.017 Servizio medico dentario regionale		8'655	7'000	8'000	8'000
500.366.004 Contributo partecipazione colonie	520	60	400	1'000	1'000
500.366.005 Contributo solidarietà nazionale				1'000	1'000
500.366.006 Contributo partecipazione corsi lingue				500	500
500.366.009 Abbonamenti autolinea anziani	875	280	600	1'000	1'000
500.366.012 Iniziative terza età	18'486	21'967	22'000	22'000	22'000
500.366.014 Azione promozionale trasporti pubblici	1'264	4'783	5'000	5'000	5'000
<b>Uscite</b>	<b>2'485'127</b>	<b>2'200'287</b>	<b>2'353'000</b>	<b>2'594'500</b>	<b>2'594'500</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-2'485'127</b>	<b>-2'200'287</b>	<b>-2'353'000</b>	<b>-2'594'500</b>	<b>-2'594'500</b>
<b>5 previdenza sociale</b>					
<b>Uscite</b>	<b>2'485'127</b>	<b>2'200'287</b>	<b>2'353'000</b>	<b>2'594'500</b>	<b>2'594'500</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-2'485'127</b>	<b>-2'200'287</b>	<b>-2'353'000</b>	<b>-2'594'500</b>	<b>-2'594'500</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>6 Polizia</b>					
<b>600 Servizio polizia</b>					
600.301.000 Stipendi personale in organico	74'829	75'111	82'000	78'500	79'285
600.301.006 Indennità ore straordinarie	4'800				
600.301.010 Assegni familiari	1'188	1'066	940	1'200	1'212
600.303.000 Contributi AVS, AI, IPG E AD	4'891	4'377	3'900	4'900	4'949
600.304.002 Contributo cassa pensione	7'707	7'755	8'600	9'000	9'090
600.305.000 Assicurazione infortuni	551	495	520	600	606
600.305.002 Assicurazione malattia	1'277	1'127	1'060	1'400	1'414
600.306.000 Abbigliamento di servizio	2'086		2'000	2'000	2'000
600.309.001 Spese corsi di perfezionamento				1'000	1'000
600.310.003 Materiale cancelleria e stampati				1'000	1'000
600.317.001 Rimborso spese al personale	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
600.318.005 Spese per pattugliatori scolastici	540	800	1'000	1'000	1'000
600.318.030 Altre prestazioni di terzi				1'000	1'000
600.318.048 Interventi Prosecur	31'545	20'423	15'600	16'000	16'000
600.352.002 Interventi polizia Chiasso	162'731	165'979	165'000	165'000	165'000
600.410.000 Tasse permessi prolungamento orario	30	110	120	100	100
600.436.001 Rimborso stipendi assicurazioni				1'000	1'000
600.437.001 Contravvenzioni	35'250	24'350	26'000	25'000	25'000
600.441.002 Quota imposta sui cani	4'640				
600.490.000 Accredito per prestazioni del personale	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
<b>Uscite</b>	<b>294'145</b>	<b>279'133</b>	<b>282'620</b>	<b>284'600</b>	<b>285'556</b>
<b>Entrate</b>	<b>44'920</b>	<b>29'460</b>	<b>31'120</b>	<b>31'100</b>	<b>31'100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-249'225</b>	<b>-249'673</b>	<b>-251'500</b>	<b>-253'500</b>	<b>-254'456</b>
<b>610 Servizio pompieri</b>					
610.318.014 Contributi AAP per idranti	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
610.352.005 Contributo corpo pompieri Chiasso	68'424	98'000	90'000	90'000	90'000
<b>Uscite</b>	<b>73'424</b>	<b>103'000</b>	<b>95'000</b>	<b>95'000</b>	<b>95'000</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-73'424</b>	<b>-103'000</b>	<b>-95'000</b>	<b>-95'000</b>	<b>-95'000</b>
<b>630 Protezione civile e militare</b>					
630.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	90	410	400	400	400
630.314.000 Manutenzione stabili e strutture				20'000	20'000
630.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	251	252	200	500	500
630.318.011 Assicurazione immobili	553	530	480	600	606
630.318.019 Quote sociali ad associazioni				100	100
630.318.022 Tasse telefoniche	302	319	320	300	300
630.352.006 Partecipazione al consorzio ente PC	75'450	57'393	76'000	78'000	78'000
630.365.010 Contributo tiro obbligatorio	3'420	2'625	5'000	3'000	3'000
630.383.000 Versamenti contributi sostitutivi rifugi	71'640	84'103	44'000	10'000	10'000
630.427.002 Affitto rifugio pubblico PCi				100	100
630.430.001 Contributi sostitutivi per rifugi PCi	71'640	84'103	44'000	10'000	10'000
<b>Uscite</b>	<b>151'706</b>	<b>145'632</b>	<b>126'400</b>	<b>112'900</b>	<b>112'906</b>
<b>Entrate</b>	<b>71'640</b>	<b>84'103</b>	<b>44'000</b>	<b>10'100</b>	<b>10'100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-80'066</b>	<b>-61'529</b>	<b>-82'400</b>	<b>-102'800</b>	<b>-102'806</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>6 Polizia</b>					
6 polizia					
Uscite	519'275	527'765	504'020	492'500	493'462
Entrate	116'560	113'563	75'120	41'200	41'200
Saldo	-402'715	-414'202	-428'900	-451'300	-452'262



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>7 Costruzioni</b>					
<b>700 Ufficio tecnico - amministrazione</b>					
700.301.000 Stipendi personale in organico	377'336	384'340	390'000	392'000	395'920
700.301.006 Indennità ore straordinarie	6'800				
700.301.010 Assegni familiari	5'670	5'556	5'200	5'800	5'858
700.303.000 Contributi AVS, AI, IPG E AD	23'335	22'813	20'800	25'000	25'250
700.304.002 Contributo cassa pensione	40'579	40'769	41'000	42'000	42'420
700.305.000 Assicurazione infortuni	2'567	2'515	2'800	3'100	3'131
700.305.002 Assicurazione malattia	6'276	6'117	6'000	7'000	7'070
700.309.001 Spese corsi di perfezionamento	530	200	400	1'000	1'000
700.309.030 Altre spese per il personale	400	340		1'000	1'000
700.310.003 Materiale cancelleria e stampati	6'765	9'202	7'600	8'000	8'000
700.310.004 Pubblicazioni e inserzioni	716		1'600	2'000	2'000
700.310.005 Libri, giornali e riviste	43	832	600	1'000	1'000
700.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature	7'532	5'380	10'000	10'000	10'000
700.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	10'638	6'477	8'000	13'000	13'000
700.316.002 Locazione noleggi leasing	8'434	6'088	8'000		
700.317.001 Rimborso spese al personale				500	500
700.318.000 Spese ricevimenti e ricorrenze				500	500
700.318.008 Onorari per consulenze e progetti	9'058	16'614	10'000	25'000	25'000
700.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	1'087	1'087	1'000	1'100	1'111
700.318.017 Pratiche e procedure giudiziarie				1'000	1'000
700.318.018 Onorari ad avvocati e notai				1'000	1'000
700.318.021 Onorari al geometra	70'910	56'044	36'000	40'000	40'000
700.318.022 Tasse telefoniche	4'694	4'538	4'600	6'500	6'500
700.318.024 Tasse radio	443	443	840	800	800
700.318.025 Tasse governative		1'740		1'000	1'000
700.318.031 Onorario abitabilità	140				
700.318.032 Onorari per esami di costruzione				1'000	1'000
700.427.003 Affitto occupazione area pubblica	1'300	4'500	6'200	1'000	1'000
700.431.002 Tasse approvazioni progetti	12'606	14'600	20'000	16'000	16'000
700.431.004 Tasse licenze abitabilità	1'836	2'054	4'000	2'500	2'500
700.431.005 Tasse diverse	5'733	4'987	6'000	6'000	6'000
700.431.007 Tasse processuali				100	100
700.431.008 Tasse per esami di costruzione				100	100
700.434.000 Tasse per aggiornamento catastale	58'270	44'263	27'600	27'000	27'000
700.434.001 Proventi pesa pubblica	16			100	100
700.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni		2'947	18'000	1'000	1'000
700.436.003 Rimborso AAP servizi amministrativi	25'000	50'000	50'000	50'000	50'000
700.437.002 Multe edilizie		14'500	5'400	500	500
700.461.005 Sussidio cantonale misurazioni catastali	2'673	1'817	1'600	2'000	2'000
<b>Uscite</b>	<b>583'953</b>	<b>571'095</b>	<b>554'440</b>	<b>589'300</b>	<b>594'060</b>
<b>Entrate</b>	<b>107'434</b>	<b>139'668</b>	<b>138'800</b>	<b>106'300</b>	<b>106'300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-476'519</b>	<b>-431'427</b>	<b>-415'640</b>	<b>-483'000</b>	<b>-487'760</b>

### 720 Ufficio tecnico - servizi

720.301.000 Stipendi personale in organico	527'543	533'468	540'000	544'000	549'440
720.301.001 Stipendi personale ausiliario	1'600	2'640	8'000	10'000	10'000
720.301.006 Indennità ore straordinarie	4'500				





## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>7 Costruzioni</b>					
<b>720 Ufficio tecnico - servizi</b>					
720.301.007 Gratifiche al personale		2'885			
720.301.010 Assegni familiari	7'920	7'723	7'200	8'200	8'282
720.303.000 Contributi AVS,AI,IPG E AD	32'637	31'735	29'200	34'000	34'340
720.304.002 Contributo cassa pensione	30'941	32'564	34'000	34'000	34'340
720.305.000 Assicurazione infortuni	3'707	3'594	3'800	4'300	4'343
720.305.002 Assicurazione malattia	8'435	8'195	8'400	9'400	9'494
720.306.000 Abbigliamento di servizio	4'781	1'134	1'000	2'000	2'000
720.309.001 Spese corsi di perfezionamento				1'000	1'000
720.309.002 Regalie al personale				500	500
720.309.030 Altre spese per il personale	75	199	200	500	500
720.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	4'863	5'870	2'000	40'000	10'000
720.312.000 Spese di riscaldamento	3'394	3'086	3'000	3'500	3'500
720.312.001 Consumo acqua potabile	213	261	260	500	500
720.312.004 Costi d'illuminazione	1'512	1'485	1'500	1'700	1'700
720.313.001 Materiale di pulizia, igienico	888	430	400	900	900
720.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	1'282	8'670	10'000	10'000	10'000
720.313.005 Materiale sanitario e medicinali				200	200
720.313.006 Spese carburante	17'989	20'159	18'000	21'000	21'000
720.313.007 Altro materiale di consumo	12'963	12'975	12'000	13'000	13'000
720.314.000 Manutenzione stabili e strutture	16'390	722	24'000	20'000	20'000
720.315.001 Manutenzione veicoli	28'117	32'921	50'000	30'000	30'000
720.315.003 Manutenzioni mobili, macchine, attrezzature	6'522	5'000	5'000	10'000	10'000
720.317.001 Rimborso spese al personale				500	500
720.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	461	461	400	500	505
720.318.011 Assicurazione immobili	875	1'065	1'000	1'000	1'010
720.318.012 Tasse circolazione veicoli	5'412	5'647	6'600	7'000	7'000
720.318.013 Assicurazione RC veicoli	11'125	16'271	10'000	18'000	18'000
720.318.020 Franchigie assicurative				500	500
720.318.022 Tasse telefoniche	1'056	1'503	1'300	1'400	1'400
720.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	31	117	260	200	200
720.429.000 Noleggi veicoli e attrezzature	20'426	20'714	20'000	21'000	21'000
720.435.000 Ricavi vendita materiale diversi	10'200			100	100
720.436.001 Rimborso stipendi da assicurazioni	7'166		3'600	1'000	1'000
720.436.004 Rimborso per danni	216	3'210		500	500
720.436.006 Rimborso diversi				500	500
720.436.011 Rimborso AAP prestazioni operai	115'000	90'000	90'000	90'000	90'000
720.439.000 Entrate varie				500	500
720.490.000 Accredito per prestazioni del personale	195'000	195'000	195'000	195'000	195'000
<b>Uscite</b>	<b>735'232</b>	<b>740'780</b>	<b>777'520</b>	<b>827'800</b>	<b>804'154</b>
<b>Entrate</b>	<b>348'008</b>	<b>308'924</b>	<b>308'600</b>	<b>308'600</b>	<b>308'600</b>
<b>Saldo</b>	<b>-387'224</b>	<b>-431'856</b>	<b>-468'920</b>	<b>-519'200</b>	<b>-495'554</b>

#### 740 Strade, Piazze e Posteggi

740.310.009 Materiale per parchimetri	1'408	744	1'000	1'000	1'000
740.311.000 Acquisto mobili, macchine ed attrezzature			1'000	1'000	1'000
740.311.002 Acquisto segnaletica stradale	4'819	4'021	4'000	4'000	4'000
740.311.003 Acquisto per arredo urbano	12'426		2'000	5'000	5'000



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008

#### 7 Costruzioni

##### 740 Strade, Piazze e Posteggi

740.312.003 Illuminazione pubblica	74'637	74'220	74'000	78'000	78'000
740.313.007 Altro materiale di consumo	742	2'192	2'000	2'000	2'000
740.313.008 Acquisto sale antigelo e ghiaietto	1'105	8'358	7'000	7'000	7'000
740.313.009 Materiale numerazioni case e denominazioni strad	227	406	200	5'000	5'000
740.313.010 Vernice per segnaletica stradale	1'252	301	1'000	3'000	3'000
740.313.011 Acquisto lampade stradali	3'993		6'000	15'000	15'000
740.314.001 Manutenzione strade, piazze, posteggi e rotonde	49'687	61'966	100'000	80'000	80'000
740.314.004 Manutenzione impianti illuminazione	9'340	16'650	8'000	15'000	15'000
740.315.006 Manutenzione parchimetri	2'558	2'405	2'000	2'000	2'000
740.318.035 Assicurazione impianti	756			800	800
740.319.050 Altre spese per beni e servizi				500	500
740.362.003 Commissione regionale trasporti	7'513	6'538	8'800	8'000	8'000
740.382.000 Contributi sostitutivi per posteggi		3'768		5'000	5'000
740.390.000 Addebito spese per il personale	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
740.427.006 Parchimetri	75'571	77'596	80'000	77'000	77'000
740.430.000 Contributi sostitutivi per posteggi		3'768		5'000	5'000
740.435.002 Vendita numeri civici				100	100
740.436.004 Rimborso per danni	9'563	3'115	9'000	1'000	1'000

<b>Uscite</b>	<b>270'463</b>	<b>281'569</b>	<b>317'000</b>	<b>332'300</b>	<b>332'300</b>
<b>Entrate</b>	<b>85'134</b>	<b>84'479</b>	<b>89'000</b>	<b>83'100</b>	<b>83'100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-185'329</b>	<b>-197'090</b>	<b>-228'000</b>	<b>-249'200</b>	<b>-249'200</b>

#### 7 costruzioni

<b>Uscite</b>	<b>1'589'648</b>	<b>1'593'444</b>	<b>1'648'960</b>	<b>1'749'400</b>	<b>1'730'514</b>
<b>Entrate</b>	<b>540'576</b>	<b>533'071</b>	<b>536'400</b>	<b>498'000</b>	<b>498'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1'049'072</b>	<b>-1'060'373</b>	<b>-1'112'560</b>	<b>-1'251'400</b>	<b>-1'232'514</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>8 Igiene e ambiente</b>					
<b>800 Servizio sanitario</b>					
800.313.014 Prodotti flavescenza		131		200	200
800.318.036 Servizio ispezione alimenti	100	100	200	200	200
800.318.038 Spese per disinfezioni				1'000	1'000
800.365.011 Servizio autoambulanza Mendrisiotto	83'836	67'981	84'000	88'000	88'000
800.435.003 Vendita prodotti flavescenza		303		300	300
<b>Uscite</b>	<b>83'936</b>	<b>68'212</b>	<b>84'200</b>	<b>89'400</b>	<b>89'400</b>
<b>Entrate</b>		<b>303</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-83'936</b>	<b>-67'909</b>	<b>-84'200</b>	<b>-89'100</b>	<b>-89'100</b>
<b>820 Fognature e Depurazione</b>					
820.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
820.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature				1'000	1'000
820.314.006 Manutenzione canalizzazioni	16'970	39'789	40'000	40'000	40'000
820.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature				2'000	2'000
820.330.004 Condoni abbandoni -USF-	3'836	7	100	100	100
820.352.007 Contributo consorzio depurazione acque	327'311	251'151	345'000	345'000	345'000
820.380.000 Accantonamento manutenzione straordin. canalizza	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000
820.390.000 Addebito spese per il personale	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
820.431.010 Tasse diffide e diverse -USF-	112	28	200	100	100
820.434.003 Tasse d'uso per canalizzazioni	319'557	331'101	328'000	330'000	330'000
820.434.004 Tasse allacciamento canalizzazioni	3'000	8'500	3'000	3'000	3'000
820.480.001 Prelevamento dal fondo manutenzione canalizzazi	16'970	39'789	40'000	40'000	40'000
820.490.001 Tasse d'uso dicasteri	5'662	3'674	2'800	3'000	3'000
<b>Uscite</b>	<b>390'117</b>	<b>322'947</b>	<b>417'100</b>	<b>420'100</b>	<b>420'100</b>
<b>Entrate</b>	<b>345'301</b>	<b>383'092</b>	<b>374'000</b>	<b>376'100</b>	<b>376'100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-44'816</b>	<b>60'145</b>	<b>-43'100</b>	<b>-44'000</b>	<b>-44'000</b>
<b>830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature</b>					
830.309.001 Spese corsi di perfezionamento				1'000	1'000
830.310.008 Cancelleria stampati IVA	2'000	3'580	2'000	2'000	2'000
830.311.005 Acquisto mobili, macchine, attrezzature - IVA -	5'167	1'184	4'000	15'000	15'000
830.313.012 Altro materiale di consumo -IVA-	3'277	3'904	3'000	4'000	4'000
830.314.007 Manutenzione argini	36'322	30'557	30'000	31'000	31'000
830.315.005 Manutenzione apparecchi ed attrezzature -IVA-	3'054	3'983	4'000	10'000	10'000
830.318.040 Nettezza urbana esercizio	194'004	180'761	200'000	190'000	190'000
830.318.042 Contributo consorzio arginature	6'000	20'000	16'000	20'000	20'000
830.318.046 Area di compostaggio	332	829	1'000	3'000	3'000
830.318.050 Eliminazione carcasse animali		2'688	2'600	2'400	2'400
830.330.003 Condoni abbandoni -RAR-	7'829	4'759	4'000	3'000	3'000
830.352.008 Nettezza urbana - deposito	323'062	350'316	370'000	350'000	350'000
830.390.000 Addebito spese per il personale	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
830.431.011 Tasse sollecitazioni e diffide -RAR-	678	539	1'000	600	600
830.434.005 Tassa raccolta rifiuti	353'924	428'603	430'000	430'000	430'000
830.437.003 Multe -RAR-		500	100	100	100



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008

#### **8 Igiene e ambiente**

##### **830 Rifiuti, Protezione Ambiente ed Arginature**

<b>Uscite</b>	<b>651'047</b>	<b>672'561</b>	<b>706'600</b>	<b>701'400</b>	<b>701'400</b>
<b>Entrate</b>	<b>354'602</b>	<b>429'642</b>	<b>431'100</b>	<b>430'700</b>	<b>430'700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-296'445</b>	<b>-242'919</b>	<b>-275'500</b>	<b>-270'700</b>	<b>-270'700</b>

##### **850 Cimitero**

850.311.004 Acquisto attrezzature, veicoli, macchine	7'909	3'475	4'000	5'000	5'000
850.312.001 Consumo acqua potabile	551	666	600	850	850
850.312.002 Costi d'illuminazione, energia e riscaldamento	2'818	3'239	3'200	3'200	3'200
850.313.001 Materiale di pulizia, igienico	2'642	2'550	2'600	2'500	2'500
850.313.003 Acquisto materiali manutenzione immobili	2'613	4'250	2'000	2'000	2'000
850.313.007 Altro materiale di consumo	148	1'138	800	1'000	1'000
850.314.000 Manutenzione stabili e strutture	19'771	6'085	20'000	50'000	50'000
850.318.009 Assicurazione mobilio attrezzature	54	54	60	60	61
850.318.011 Assicurazione immobili	1'382	1'525	1'400	1'450	1'464
850.318.030 Altre prestazioni di terzi				3'000	3'000
850.318.043 Spese per ricorrenze			600	1'500	1'500
850.390.000 Addebito spese per il personale	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
850.390.001 Tassa d'uso canalizzazioni	221	263	360	300	300
850.434.006 Tasse cimitero	22'250	36'410	15'000	15'000	15'000
850.436.004 Rimborso per danni				1'000	1'000
<b>Uscite</b>	<b>63'109</b>	<b>48'245</b>	<b>60'620</b>	<b>95'860</b>	<b>95'875</b>
<b>Entrate</b>	<b>22'250</b>	<b>36'410</b>	<b>15'000</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-40'859</b>	<b>-11'835</b>	<b>-45'620</b>	<b>-79'860</b>	<b>-79'875</b>

#### **8 Igiene e ambiente**

<b>Uscite</b>	<b>1'188'209</b>	<b>1'111'965</b>	<b>1'268'520</b>	<b>1'306'760</b>	<b>1'306'775</b>
<b>Entrate</b>	<b>722'153</b>	<b>849'447</b>	<b>820'100</b>	<b>823'100</b>	<b>823'100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-466'056</b>	<b>-262'518</b>	<b>-448'420</b>	<b>-483'660</b>	<b>-483'675</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>9 Finanze</b>					
<b>900 Imposte e partecipazioni</b>					
900.330.000 Condoni, abbandoni e bonifici	82'322	74'808	80'000	100'000	100'000
900.361.009 Contributo al fondo di perequazione	40'170	29'901	40'000	40'000	40'000
900.400.000 Gettito persone fisiche	6'800'000	7'233'640	7'000'000	7'300'000	7'300'000
900.400.001 Sopravvenienze attive	1'230'353				
900.400.004 Imposte alla fonte e dimoranti	459'811	508'339	500'000	500'000	500'000
900.401.000 Gettito persone giuridiche	600'000	600'000	1'100'000	1'200'000	1'200'000
900.402.000 Imposta immobiliare	470'000	400'000	400'000	400'000	400'000
900.403.000 Imposte speciali	457'279	114'065	130'000	120'000	120'000
900.410.003 Ristorno per vendita energia	662'458	495'650	480'000	460'000	460'000
900.410.004 Ristorno per vendita gas	328	300	300	400	400
900.441.003 Quota parte imposte successioni e donazioni	456	657			
900.441.004 Quota parte utili immobiliari	102'019	89'522	20'000		80'000
900.441.005 Quota parte imposte immobiliari PG	70'303	79'689	80'000		80'000
900.444.000 Contributo di livellamento	437'797	417'726	370'000	370'000	370'000
900.469.003 Contributo legato canturio	280	280			
<b>Uscite</b>	<b>122'492</b>	<b>104'709</b>	<b>120'000</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>
<b>Entrate</b>	<b>11'291'084</b>	<b>9'939'868</b>	<b>10'080'300</b>	<b>10'350'400</b>	<b>10'510'400</b>
<b>Saldo</b>	<b>11'168'592</b>	<b>9'835'159</b>	<b>9'960'300</b>	<b>10'210'400</b>	<b>10'370'400</b>
<b>930 Interessi</b>					
930.321.999 Interessi C/C banca	6'925		35'518	3'196	
930.322.999 Interessi prestiti consolidati	349'945	300'984	366'767	594'529	695'580
930.323.000 Interessi conti speciali	1'152	1'187			
930.329.001 Interessi remuneratori su imposte	69'876	67'140	40'000	60'000	60'000
930.329.002 Altri interessi passivi	20'348	26'665	1'000	5'000	5'000
930.420.000 Interessi C/C banca - posta	915	1'885	1'800	2'000	2'000
930.421.000 Interessi C/C comune-AAP	12'196	14'799	13'000	15'000	15'000
930.421.004 Interessi dilazioni crediti	43'784	17'498	40'000	44'000	44'000
930.421.005 Altri interessi C/C	304	434	1'000	1'000	1'000
<b>Uscite</b>	<b>448'246</b>	<b>395'976</b>	<b>443'285</b>	<b>662'725</b>	<b>760'580</b>
<b>Entrate</b>	<b>57'199</b>	<b>34'616</b>	<b>55'800</b>	<b>62'000</b>	<b>62'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-391'047</b>	<b>-361'360</b>	<b>-387'485</b>	<b>-600'725</b>	<b>-698'580</b>
<b>970 Ammortamenti</b>					
970.331.999 Ammortamenti	1'617'203	1'520'530	1'002'026	1'697'955	1'736'603
<b>Uscite</b>	<b>1'617'203</b>	<b>1'520'530</b>	<b>1'002'026</b>	<b>1'697'955</b>	<b>1'736'603</b>
<b>Entrate</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-1'617'203</b>	<b>-1'520'530</b>	<b>-1'002'026</b>	<b>-1'697'955</b>	<b>-1'736'603</b>
<b>9 finanze</b>					
<b>Uscite</b>	<b>2'187'941</b>	<b>2'021'215</b>	<b>1'565'311</b>	<b>2'500'680</b>	<b>2'637'183</b>
<b>Entrate</b>	<b>11'348'283</b>	<b>9'974'484</b>	<b>10'136'100</b>	<b>10'412'400</b>	<b>10'572'400</b>
<b>Saldo</b>	<b>9'160'342</b>	<b>7'953'269</b>	<b>8'570'789</b>	<b>7'911'720</b>	<b>7'935'217</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Totale Uscite</b>	<b>12'944'080</b>	<b>12'410'270</b>	<b>12'480'063</b>	<b>13'989'950</b>	<b>14'080'504</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>14'011'372</b>	<b>12'904'418</b>	<b>12'975'820</b>	<b>13'114'200</b>	<b>13'274'900</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>1'067'292</b>	<b>494'148</b>	<b>495'757</b>	<b>-875'750</b>	<b>-805'604</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>3 SPESE CORRENTI</b>					
<b>30 Spese per il personale</b>					
300 Onorari e indennità ad autorità	59'295	63'781	62'000	62'400	62'400
301 Stipendi indennità personale amministrativo	2'045'209	1'967'092	2'101'118	2'086'620	2'106'990
302 Stipendi ed indennità a docenti	2'059'020	1'952'976	1'935'362	2'043'600	2'063'651
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	251'790	234'806	242'072	257'290	259'636
304 Contributi a casse pensioni e di previdenza	323'690	396'150	390'676	389'200	392'882
305 Premi assicurazione infortuni e malattia	67'412	65'156	74'294	79'020	79'706
306 Abbigliamento di servizio, indennità pasti	7'214	1'134	3'400	4'500	4'500
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	142'725	146'530	154'000	153'000	153'000
309 Altre spese per il personale	9'065	17'244	13'900	15'700	15'700
<b>30 Spese per il personale</b>	<b>4'965'420</b>	<b>4'844'869</b>	<b>4'976'822</b>	<b>5'091'330</b>	<b>5'138'465</b>
<b>31 Spese per beni e servizi</b>					
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	98'559	99'732	108'850	139'800	139'800
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	60'418	31'708	43'000	135'000	76'000
312 Acqua, energia e combustibili	147'059	145'661	153'430	163'400	163'400
313 Materiale di consumo	155'686	185'747	160'300	197'500	197'500
314 Manutenzione stabili e strutture	248'398	240'391	411'000	451'000	416'000
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	97'910	99'173	111'700	120'500	120'500
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	32'589	33'758	35'500	27'500	27'500
317 Rimborso spese	51'641	38'734	34'800	34'400	34'400
318 Servizi ed onorari	575'365	660'626	579'700	627'350	627'813
319 Altre spese per beni e servizi				500	500
<b>31 Spese per beni e servizi</b>	<b>1'467'625</b>	<b>1'535'530</b>	<b>1'638'280</b>	<b>1'896'950</b>	<b>1'803'413</b>
<b>32 Interessi passivi</b>					
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	6'925		35'518	3'196	
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza	349'945	300'984	366'767	594'529	695'580
323 Interessi passivi per conti speciali	1'152	1'187			
329 Altri interessi passivi	90'224	93'805	41'000	65'000	65'000
<b>32 Interessi passivi</b>	<b>448'246</b>	<b>395'976</b>	<b>443'285</b>	<b>662'725</b>	<b>760'580</b>
<b>33 Ammortamenti</b>					
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	93'987	79'574	84'100	103'100	103'100
331 Ammortamenti ordinari	1'617'203	1'520'530	1'002'026	1'697'955	1'736'603
<b>33 Ammortamenti</b>	<b>1'711'190</b>	<b>1'600'104</b>	<b>1'086'126</b>	<b>1'801'055</b>	<b>1'839'703</b>
<b>35 Rimborsi ad enti pubblici</b>					
351 Rimborsi a Cantoni	37'590	31'198	81'000	64'500	64'500
352 Rimborsi a Comuni e Consorzi Comunali	1'035'086	1'005'823	1'130'600	1'129'400	1'129'400
<b>35 Rimborsi ad enti pubblici</b>	<b>1'072'676</b>	<b>1'037'021</b>	<b>1'211'600</b>	<b>1'193'900</b>	<b>1'193'900</b>
<b>36 Contributi propri</b>					
361 Contributi a Cantoni	1'316'941	1'185'416	1'253'000	1'362'000	1'362'000
362 Contributi a Comuni e Consorzi comunali	632'686	519'720	570'890	630'590	631'043
365 Contributi a Istituzioni private	894'726	818'804	879'600	971'150	971'150
366 Economie private	107'269	141'285	133'500	122'250	122'250



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008

#### **3 SPESE CORRENTI**

##### **36 Contributi propri**

<b>36 Contributi propri</b>	<b>2'951'622</b>	<b>2'665'225</b>	<b>2'836'990</b>	<b>3'085'990</b>	<b>3'086'443</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

##### **38 Versamenti a finanziamenti speciali**

380 Accantonamenti manutenzioni straordinarie canaliz.	30'000	20'000	20'000	20'000	20'000
--	--------	--------	--------	--------	--------

382 Contributi sostitutivi per posteggi		3'768		5'000	5'000
---	--	-------	--	-------	-------

383 Contributi sostitutivi rifugi PC	71'640	84'103	44'000	10'000	10'000
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>38 Versamenti a finanziamenti speciali</b>	<b>101'640</b>	<b>107'871</b>	<b>64'000</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>
---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

##### **39 Addebiti interni**

390 Addebiti interni	225'661	223'674	222'960	223'000	223'000
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>39 Addebiti interni</b>	<b>225'661</b>	<b>223'674</b>	<b>222'960</b>	<b>223'000</b>	<b>223'000</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------





## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>					
<b>40 Imposte</b>					
400 Imposte sul reddito e sulla sostanza	8'490'164	7'741'979	7'500'000	7'800'000	7'800'000
401 Imposte sull'utile e sul capitale	600'000	600'000	1'100'000	1'200'000	1'200'000
402 Imposte immobiliari	470'000	400'000	400'000	400'000	400'000
403 Imposte speciali sul reddito della sostanza	457'279	114'065	130'000	120'000	120'000
<b>40 Imposte</b>	<b>10'017'443</b>	<b>8'856'044</b>	<b>9'130'000</b>	<b>9'520'000</b>	<b>9'520'000</b>
<b>41 Regalie e concessioni</b>					
410 Regalie e concessioni	662'816	496'060	480'420	460'500	460'500
<b>41 Regalie e concessioni</b>	<b>662'816</b>	<b>496'060</b>	<b>480'420</b>	<b>460'500</b>	<b>460'500</b>
<b>42 Reddito della sostanza</b>					
420 Interessi da Banche	915	1'885	1'800	2'000	2'000
421 Interessi su crediti	56'284	32'731	54'000	60'000	60'000
427 Redditi immobili dei beni amministrativi	88'731	93'856	97'800	90'100	90'100
429 Altri redditi della sostanza	20'426	20'714	20'000	21'000	21'000
<b>42 Reddito della sostanza</b>	<b>166'356</b>	<b>149'186</b>	<b>173'600</b>	<b>173'100</b>	<b>173'100</b>
<b>43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse</b>					
430 Tasse d'esenzione	71'640	87'871	44'000	15'000	15'000
431 Tasse per servizi amministrativi	131'179	135'408	123'600	129'400	129'400
432 Partecipazione a spese di refezione	41'056	48'424	47'000	49'000	49'000
433 Tasse scolastiche	21'404	12'261	8'600	10'800	10'800
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi	757'017	848'877	803'600	805'100	805'100
435 Vendite	10'200	303		500	500
436 Rimborsi	243'107	258'704	301'900	222'000	221'500
437 Multe	35'250	39'350	31'500	25'600	25'600
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite	2'193	1'982	2'000	4'500	4'500
<b>43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse</b>	<b>1'313'046</b>	<b>1'433'180</b>	<b>1'362'200</b>	<b>1'261'900</b>	<b>1'261'400</b>
<b>44 Contributi senza fine specifico</b>					
441 Partecipazioni alle entrate del Cantone	178'124	170'626	100'600	700	160'700
444 Contributi cantonali	437'797	417'726	370'000	370'000	370'000
<b>44 Contributi senza fine specifico</b>	<b>615'921</b>	<b>588'352</b>	<b>470'600</b>	<b>370'700</b>	<b>530'700</b>
<b>45 Rimborsi da enti pubblici</b>					
451 Rimborsi dal Cantone	7'534	7'953	8'000	8'000	8'000
452 Rimborsi da Comuni e Consorzi comunali	189'238	246'159	248'600	235'000	236'200
<b>45 Rimborsi da enti pubblici</b>	<b>196'772</b>	<b>254'112</b>	<b>256'600</b>	<b>243'000</b>	<b>244'200</b>
<b>46 Contributi per spese correnti</b>					
461 Contributi da Cantoni	746'106	813'741	789'600	772'000	772'000
469 Altri contributi per spese correnti	50'280	50'280	50'000	50'000	50'000
<b>46 Contributi per spese correnti</b>	<b>796'386</b>	<b>864'021</b>	<b>839'600</b>	<b>822'000</b>	<b>822'000</b>
<b>48 Prelevamenti da finanziamenti speciali</b>					



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>					
<b>48 Prelevamenti da finanziamenti speciali</b>					
480 Accantonamenti per la manutenzione straord. Canal.	16'970	39'789	40'000	40'000	40'000
<b>48 Prelevamenti da finanziamenti speciali</b>	<b>16'970</b>	<b>39'789</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>
<b>49 Accrediti interni</b>					
490 Accrediti interni	225'662	223'674	222'800	223'000	223'000
<b>49 Accrediti interni</b>	<b>225'662</b>	<b>223'674</b>	<b>222'800</b>	<b>223'000</b>	<b>223'000</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>12'944'080</b>	<b>12'410'270</b>	<b>12'480'063</b>	<b>13'989'950</b>	<b>14'080'504</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>14'011'372</b>	<b>12'904'418</b>	<b>12'975'820</b>	<b>13'114'200</b>	<b>13'274'900</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>1'067'292</b>	<b>494'148</b>	<b>495'757</b>	<b>-875'750</b>	<b>-805'604</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Conto	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2005	2006	2007	2008
<b>0 Amministrazione</b>				
<b>002 Amministrazione comunale</b>				
002.501.456 Acquisto capannoni/terreno				1'000'000
002.503.344 Ricostruzione casa comunale	1'593'083	1'000'000		
002.506.002 Archivio storico		57'000		
002.506.300 Gestione elettronica documenti			50'000	
002.506.546 Arredamento Casa Comunale	20'595	440'000		
002.506.549 Struttura informatica		27'000		
002.506.552 Libro fotografico			40'000	
<b>Uscite</b>	<b>1'613'678</b>	<b>1'524'000</b>	<b>90'000</b>	<b>1'000'000</b>
<b>Entrate</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-1'613'678</b>	<b>-1'524'000</b>	<b>-90'000</b>	<b>-1'000'000</b>
<b>0 amministrazione</b>				
<b>Uscite</b>	<b>1'613'678</b>	<b>1'524'000</b>	<b>90'000</b>	<b>1'000'000</b>
<b>Entrate</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-1'613'678</b>	<b>-1'524'000</b>	<b>-90'000</b>	<b>-1'000'000</b>
<b>1 Educazione</b>				
<b>101 S.I. - Servizi</b>				
101.506.547 Sostituzione caldaia asilo			55'000	
<b>Uscite</b>			<b>55'000</b>	
<b>Entrate</b>				
<b>Saldo</b>			<b>-55'000</b>	
<b>121 S.E. - Servizi</b>				
121.501.108 SE (beach volley e skateboard)			310'000	
121.501.109 SE sistemazione ex campo pallacanestro			40'000	
121.501.110 Strada antistante SE			50'000	
121.501.111 Sistemazione area antistante palestra			100'000	
121.503.301 Scuole elementari rifacimento tappa serramenti			220'000	
<b>Uscite</b>			<b>720'000</b>	
<b>Entrate</b>				
<b>Saldo</b>			<b>-720'000</b>	
<b>1 educazione</b>				
<b>Uscite</b>			<b>775'000</b>	
<b>Entrate</b>				
<b>Saldo</b>			<b>-775'000</b>	
<b>2 Cultura,Sport, Tempo libero</b>				
<b>210 Centro sportivo</b>				
210.503.200 Struttura polisportiva/sala pubblica polivalente				490'000
210.506.548 Sostituzione completa rete campo principale		25'000		
210.610.200 Contributo Casinò				100'000



## Piano finanziario 2004-2008

### CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Conto	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2005	2006	2007	2008
<b><u>2 Cultura,Sport, Tempo libero</u></b>				
<b><u>210 Centro sportivo</u></b>				
Uscite		25'000		490'000
Entrate				100'000
<b>Saldo</b>		<b>-25'000</b>		<b>-390'000</b>
<b><u>216 Parchi, Giardini e Sentieri</u></b>				
216.503.358 Parco giochi Balbio			25'000	
Uscite			25'000	
Entrate				
<b>Saldo</b>			<b>-25'000</b>	
<b>2 cultura,sport, tempo libero</b>				
Uscite		25'000	25'000	490'000
Entrate				100'000
<b>Saldo</b>		<b>-25'000</b>	<b>-25'000</b>	<b>-390'000</b>
<b><u>4 Economia pubblica</u></b>				
<b><u>400 Economia pubblica</u></b>				
400.561.818 Contributo PUC PB		43'000	50'000	64'000
Uscite		43'000	50'000	64'000
Entrate				
<b>Saldo</b>		<b>-43'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-64'000</b>
<b>4 economia pubblica</b>				
Uscite		43'000	50'000	64'000
Entrate				
<b>Saldo</b>		<b>-43'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-64'000</b>
<b><u>6 Polizia</u></b>				
<b><u>600 Servizio polizia</u></b>				
600.501.300 Moderazione del traffico progettazione			100'000	
600.501.301 Moderazione del traffico - opere			100'000	
Uscite			200'000	
Entrate				
<b>Saldo</b>			<b>-200'000</b>	
<b><u>630 Protezione civile e militare</u></b>				
630.562.828 Stand di tiro rovagina			73'000	
Uscite			73'000	
Entrate				
<b>Saldo</b>			<b>-73'000</b>	



## Piano finanziario 2004-2008

### CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Conto	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2005	2006	2007	2008
<b>6 Polizia</b>				
6 polizia				
Uscite			273'000	
Entrate				
Saldo			-273'000	
<b>7 Costruzioni</b>				
<b>700 Ufficio tecnico - amministrazione</b>				
700.581.941 Piano regolatore comunale	90'816	43'000		
Uscite	90'816	43'000		
Entrate				
Saldo	-90'816	-43'000		
<b>720 Ufficio tecnico - servizi</b>				
720.503.353 Tetto magazzino comunale	30'000	40'000		
720.506.333 Automezzi		315'000		
Uscite	30'000	355'000		
Entrate				
Saldo	-30'000	-355'000		
<b>740 Strade, Piazze e Posteggi</b>				
740.501.101 Illuminazione Via Nosedà/Piazza S. Antonio			15'000	
740.501.102 Strada via Nosedà/Piazza S. Antonio			40'000	
740.501.103 Illuminazione Via dei Fiori			25'000	25'000
740.501.178 Illuminazione pubblica Via Chiesa	1'205			
740.501.180 Illuminazione via Comacini Rotonda Tir	33'994			
740.501.182 Strada laterale via Balbio 849	8'329			
740.501.189 Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	8'620			
740.501.193 Illuminazione Via Prevedina	31'386			
740.501.194 Esproprio/realizzazione posteggi			600'000	
740.501.196 Strada Via Bellavista		40'000	40'000	
740.501.198 Strada Via dei Fiori			445'000	400'000
740.501.199 Strada Via Funtì			520'000	
740.501.301 Illuminazione St. Antonio/Via ai Prati			60'000	
740.501.302 Strada St. Antonio/Via ai Prati			150'000	
740.501.303 Illuminazione Via Prati/Rotonda TIR				80'000
740.501.304 Strada Via Prati/Rotonda TIR				260'000
740.501.306 Illuminazione Via Strada Vecchia				40'000
740.501.307 Strada Via Strada Vecchia				45'000
740.503.350 Via Lischee		155'000		
740.561.817 Contributo Sta Lucia / San Giorgio		100'000		
Uscite	83'534	295'000	1'895'000	850'000
Entrate				
Saldo	-83'534	-295'000	-1'895'000	-850'000



## Piano finanziario 2004-2008

### CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Conto	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2005	2006	2007	2008
<b>7 Costruzioni</b>				
<b>7 costruzioni</b>				
<b>Uscite</b>	<b>204'350</b>	<b>693'000</b>	<b>1'895'000</b>	<b>850'000</b>
<b>Entrate</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-204'350</b>	<b>-693'000</b>	<b>-1'895'000</b>	<b>-850'000</b>
<b>8 Igiene e ambiente</b>				
<b>820 Fognature e Depurazione</b>				
820.501.234 Canalizzazione Sta Lucia / San Giorgio	115'856			
820.501.247 Canalizzazione Contrada dei Silva (nucleo)	87'845			
820.501.248 Fognatura Via dei Fiori	18'000		926'000	
820.501.280 Fognatura Via Nosededa/Piazza S. Antonio			145'000	
820.501.301 Fognatura Piazza S.Antonio/Via ai Prati			380'000	
820.501.303 Fognatura Via Prati/Rotonda TIR				470'000
820.501.305 Fognatura Via Poggio/Via Strada Vecchia				260'000
820.501.306 Fognatura Strada Vecchia/Saceba				660'000
820.610.234 Contributo fognatura Sta Lucia	64'879			
820.610.247 Contributo fognatura Contrada dei Silva	123'833			
820.610.248 Contributo Via dei Fiori			529'000	
820.610.280 Contributo Fognatura Via Nosededa/Piazza S. Antoni			81'000	
820.610.301 Contributo fognatura Piazza S.Antonio/Via ai Prati			213'000	
820.610.303 Contributo fognatura Via Prati/Rotonda TIR				266'000
820.610.305 Contributo fognatura Via Poggio/Via Strada Vecchi				146'000
820.610.306 Sussidio fognatura Strada Vecchia/Saceba				370'000
820.661.234 Sussidio fognatura Sta Lucia/Tir	23'171			
820.661.247 Sussidio fognatura Contrada dei Silva	43'954			
820.661.248 Sussidio fognatura Via dei Fiori			189'000	
820.661.280 Sussidio fognatura Via Nosededa/Piazza S. Antonio			29'000	
820.661.301 Sussidio fognatura Piazza S.Antonio/Via ai Prati			76'000	
820.661.303 Sussidio Fognatura Via Prati/Rotonda TIR				94'000
820.661.305 Sussidio fognatura Via Poggio/via Strada Vecchia				52'000
820.661.306 Contributo fognatura Strada Vecchia/Saceba				132'000
<b>Uscite</b>	<b>221'701</b>		<b>1'451'000</b>	<b>1'390'000</b>
<b>Entrate</b>	<b>255'837</b>		<b>1'117'000</b>	<b>1'060'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>34'136</b>		<b>-334'000</b>	<b>-330'000</b>
<b>850 Cimitero</b>				
850.501.195 Rifacimento intonaco muro interno cimitero			25'000	
850.506.545 Alzabare	28'482			
<b>Uscite</b>	<b>28'482</b>		<b>25'000</b>	
<b>Entrate</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-28'482</b>		<b>-25'000</b>	
<b>8 igiene e ambiente</b>				
<b>Uscite</b>	<b>250'183</b>		<b>1'476'000</b>	<b>1'390'000</b>
<b>Entrate</b>	<b>255'837</b>		<b>1'117'000</b>	<b>1'060'000</b>
<b>Saldo</b>	<b>5'654</b>		<b>-359'000</b>	<b>-330'000</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Conto	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2005	2006	2007	2008
<b>9 Finanze</b>				
<b>970 Ammortamenti</b>				
970.681.001 Ammortamenti	1'520'530	1'002'026	1'697'955	1'736'603
<b>Uscite</b>				
<b>Entrate</b>	<b>1'520'530</b>	<b>1'002'026</b>	<b>1'697'955</b>	<b>1'736'603</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'520'530</b>	<b>1'002'026</b>	<b>1'697'955</b>	<b>1'736'603</b>
<b>9 finanze</b>				
<b>Uscite</b>				
<b>Entrate</b>	<b>1'520'530</b>	<b>1'002'026</b>	<b>1'697'955</b>	<b>1'736'603</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'520'530</b>	<b>1'002'026</b>	<b>1'697'955</b>	<b>1'736'603</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>2'068'211</b>	<b>2'285'000</b>	<b>4'584'000</b>	<b>3'794'000</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>1'776'367</b>	<b>1'002'026</b>	<b>2'814'955</b>	<b>2'896'603</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>-291'844</b>	<b>-1'282'974</b>	<b>-1'769'045</b>	<b>-897'397</b>
<b>Autofinanziamento:</b>				
<b>Ammortamenti:</b>	1'520'530	1'002'026	1'697'955	1'736'603
<b>Risultati d'esercizio gestione corrente:</b>	494'148	495'757	-875'750	-805'604
<b>Autofinanziamento:</b>	2'014'678	1'497'783	822'205	930'999
<b>Investimenti netti previsti:</b>	-1'812'374	-2'285'000	-3'467'000	-2'634'000
<b>Finanziamento bancario per la realizzazione degli investimenti:</b>	202'304	-787'217	-2'644'795	-1'703'001



## Piano finanziario 2004-2008

### INVESTIMENTI

Descrizione investimento	2005	2006	2007	2008	Totale Preventivo	Consuntivo	Credito	Diff. credito
Acquisto capannoni/terreno				1'000'000	1'000'000			-1'000'000
Ricostruzione casa comunale	1'593'083	1'000'000			2'593'083	393'464	2'900'000	-86'547
Archivio storico		57'000			57'000		57'000	0
Arredamento Casa Comunale	20'595	440'000			460'595		460'000	-595
Struttura informatica		27'000			27'000		26'500	-500
Sostituzione caldaia asilo			55'000		55'000			-55'000
SE (beach volley e skateboard)			310'000		310'000			-310'000
SE sistemazione ex campo pallacanestro			40'000		40'000			-40'000
Strada antistante SE			50'000		50'000			-50'000
Sistemazione area antistante palestra			100'000		100'000			-100'000
Scuole elementari rifacimento tappa serramenti			220'000		220'000			-220'000
Struttura polisportiva/sala pubblica polivalente				490'000	490'000			-490'000
Sostituzione completa rete campo principale		25'000			25'000			-25'000
Contributo PUC PB		43'000	50'000	64'000	157'000	148'540	427'700	122'160
Moderazione del traffico progettazione			100'000		100'000			-100'000
Moderazione del traffico - opere			100'000		100'000			-100'000
Stand di tiro rovigina			73'000		73'000	65'657	138'302	-355
Piano regolatore comunale	90'816	43'000			133'816	403'000	567'000	30'184
Tetto magazzino comunale	30'000	40'000			70'000		74'000	4'000
Automezzi		315'000			315'000			-315'000
Illuminazione Via Nosedà/Piazza S. Antonio			15'000		15'000			-15'000
Strada via Nosedà/Piazza S. Antonio			40'000		40'000			-40'000





## Piano finanziario 2004-2008

### INVESTIMENTI

Descrizione investimento	2005	2006	2007	2008	Totale Preventivo	Consuntivo	Credito	Diff. credito
Illuminazione Via dei Fiori			25'000	25'000	50'000			-50'000
Illuminazione pubblica Via Chiesa	1'205				1'205			-1'205
Illuminazione via Comacini Rotonda Tir	33'994				33'994		40'000	6'006
Strada laterale via Balbio 849	8'329				8'329			-8'329
Illuminazione pubblica Contrada dei Silva	8'620				8'620		23'000	14'380
Illuminazione Via Prevedina	31'386				31'386			-31'386
Esproprio/realizzazione posteggi			600'000		600'000			-600'000
Strada Via Bellavista		40'000			80'000			-80'000
Strada Via dei Fiori			445'000	400'000	845'000		845'000	0
Strada Via Funtì			520'000		520'000		520'000	0
Illuminazione St. Antonio/Via ai Prati			60'000		60'000			-60'000
Strada St. Antonio/Via ai Prati			150'000		150'000			-150'000
Illuminazione Via Prati/Rotonda TIR				80'000	80'000			-80'000
Strada Via Prati/Rotonda TIR				260'000	260'000			-260'000
Illuminazione Via Strada Vecchia				40'000	40'000			-40'000
Strada Via Strada Vecchia				45'000	45'000			-45'000
Via Lischee		155'000			155'000	55'000	211'000	1'000
Contributo Sta Lucia / San Giorgio		100'000			100'000	100'000	400'000	200'000
Canalizzazione Sta Lucia / San Giorgio	115'856				115'856		140'000	24'144
Canalizzazione Contrada dei Silva (nucleo)	87'845				87'845		290'000	202'155
Fognatura Via dei Fiori	18'000		926'000		944'000		944'000	0
Fognatura Via Nosedai/Piazza S. Antonio			145'000		145'000			-145'000



## Piano finanziario 2004-2008

### INVESTIMENTI

Descrizione investimento	2005	2006	2007	2008	Totale Preventivo	Consuntivo	Credito	Diff. credito
Fognatura Piazza S. Antonio/Via ai Prati			380'000		380'000			-380'000
Fognatura Via Prati/Rotonda TIR				470'000	470'000			-470'000
Fognatura Via Poggio/Via Strada Vecchia				260'000	260'000			-260'000
Fognatura Strada Vecchia/Saceba				660'000	660'000			-660'000
Rifacimento intonaco muro interno cimitero			25'000		25'000			-25'000
Alzabare	28'482				28'482			-28'482
Gestione elettronica documenti			50'000		50'000			-50'000
Parco giochi Balbio			25'000		25'000			-25'000
Libro fotografico			40'000		40'000			-40'000
<b>Totale</b>	<b>2'068'211</b>	<b>2'285'000</b>	<b>4'584'000</b>	<b>3'794'000</b>	<b>12'731'211</b>	<b>1'165'661</b>	<b>8'063'502</b>	<b>-5'833'370</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### BILANCIO

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Beni Patrimoniali</b>					
<b>Liquidità</b>					
100 Casse	13'199.00	13'791.00	13'791.00	13'791.00	13'791.00
101 Conti Correnti postali	225'232.00	530'876.00	530'876.00	530'876.00	530'876.00
102 Banche	680'897.00				187'270.00
<b>10 Liquidità</b>	<b>919'328.00</b>	<b>544'667.00</b>	<b>544'667.00</b>	<b>544'667.00</b>	<b>731'937.00</b>
<b>Crediti</b>					
111 Crediti in conto corrente	378'144.00	376'612.00	376'612.00	376'612.00	376'612.00
112 Imposte da incassare	2'566'238.00	2'936'599.00	2'936'599.00	2'936'599.00	2'936'599.00
115 Debitori diversi	2'187'381.00	1'908'143.00	1'908'143.00	1'908'143.00	1'908'143.00
119 Altri crediti		10'288.00	10'288.00	10'288.00	10'288.00
<b>11 Crediti</b>	<b>5'131'763.00</b>	<b>5'231'642.00</b>	<b>5'231'642.00</b>	<b>5'231'642.00</b>	<b>5'231'642.00</b>
<b>Investimenti in beni patrimoniali</b>					
121 Azioni e quote di partecipazione	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
123 Immobili					
124 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
129 Altri investimenti in beni patrimoniali					
<b>12 Investimenti in beni patrimoniali</b>	<b>5'001.00</b>	<b>5'001.00</b>	<b>5'001.00</b>	<b>5'001.00</b>	<b>5'001.00</b>
<b>Transitori attivi</b>					
139 Altri transitori attivi	1'016'711.00	1'096'020.00	1'096'020.00	1'096'020.00	1'096'020.00
<b>13 Transitori attivi</b>	<b>1'016'711.00</b>	<b>1'096'020.00</b>	<b>1'096'020.00</b>	<b>1'096'020.00</b>	<b>1'096'020.00</b>
<b>Beni Patrimoniali</b>	<b>7'072'803.00</b>	<b>6'877'330.00</b>	<b>6'877'330.00</b>	<b>6'877'330.00</b>	<b>7'064'600.00</b>
<b>Beni Amministrativi</b>					
<b>Investimenti in beni amministrativi</b>					
140 Terreni non edificati	168'954.00	167'264.00	165'591.00	163'935.00	162'296.00
141 Opere del genio civile	4'507'915.00	4'267'291.00	4'032'678.00	6'644'341.00	8'359'237.00
143 Costruzioni edili	10'125'355.00	10'813'149.00	11'565'377.00	10'885'147.00	10'404'335.00
146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature	302'851.00	283'328.00	1'083'382.00	1'011'706.00	809'365.00
<b>14 Investimenti in beni amministrativi</b>	<b>15'105'075.00</b>	<b>15'531'032.00</b>	<b>16'847'028.00</b>	<b>18'705'129.00</b>	<b>19'735'233.00</b>
<b>Contributi per investimenti</b>					
161 Cantoni	1'599'413.00	1'503'448.00	1'556'241.00	1'512'867.00	1'486'095.00
162 Comuni e consorzi comunali	890'408.00	836'984.00	786'765.00	812'559.00	763'805.00
<b>16 Contributi per investimenti</b>	<b>2'489'821.00</b>	<b>2'340'432.00</b>	<b>2'343'006.00</b>	<b>2'325'426.00</b>	<b>2'249'900.00</b>
<b>Altre uscite attivate</b>					
171 Uscite di pianificazione	377'702.00	392'978.00	357'382.00	285'906.00	228'725.00
179 Altre uscite attivate					
<b>17 Altre uscite attivate</b>	<b>377'702.00</b>	<b>392'978.00</b>	<b>357'382.00</b>	<b>285'906.00</b>	<b>228'725.00</b>
<b>Beni Amministrativi</b>	<b>17'972'598.00</b>	<b>18'264'442.00</b>	<b>19'547'416.00</b>	<b>21'316'461.00</b>	<b>22'213'858.00</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### BILANCIO

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b><u>Eccedenza Passiva</u></b>					
<b><u>Eccedenza passiva</u></b>					
190 Disavanzi d'esercizio accumulati					
191 Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione					
<b>19 Eccedenza passiva</b>					
<b><u>Eccedenza Passiva</u></b>					
<b><u>Capitale dei Terzi</u></b>					
<b><u>Impegni correnti</u></b>					
200 Creditori	399'783.00	397'200.00	397'200.00	397'200.00	397'200.00
201 Depositi	360.00	680.00	680.00	680.00	680.00
206 Conti correnti	118'745.00				
209 Altri impegni correnti					
<b>20 Impegni correnti</b>					
	<b>518'888.00</b>	<b>397'880.00</b>	<b>397'880.00</b>	<b>397'880.00</b>	<b>397'880.00</b>
<b><u>Debiti a breve termine</u></b>					
210 Banche	164'981.00	177'717.00	964'934.00	109'729.00	
<b>21 Debiti a breve termine</b>					
	<b>164'981.00</b>	<b>177'717.00</b>	<b>964'934.00</b>	<b>109'729.00</b>	
<b><u>Debiti a medio e a lungo termine</u></b>					
221 Riconoscimenti di debito	14'000'000.00	14'000'000.00	14'000'000.00	17'500'000.00	19'500'000.00
223 Prestiti obbligazionari					
<b>22 Debiti a medio e a lungo termine</b>					
	<b>14'000'000.00</b>	<b>14'000'000.00</b>	<b>14'000'000.00</b>	<b>17'500'000.00</b>	<b>19'500'000.00</b>
<b><u>Debiti per gestioni speciali</u></b>					
233 Fondazioni e legati	29'675.00	60'582.00	60'582.00	60'582.00	60'582.00
<b>23 Debiti per gestioni speciali</b>					
	<b>29'675.00</b>	<b>60'582.00</b>	<b>60'582.00</b>	<b>60'582.00</b>	<b>60'582.00</b>
<b><u>Accantonamenti</u></b>					
240 Gestione corrente	1'463'483.00	1'096'074.00	1'096'074.00	1'096'074.00	1'096'074.00
241 Conto degli investimenti	4'248'633.00	4'050'502.00	4'050'502.00	4'050'502.00	4'050'502.00
<b>24 Accantonamenti</b>					
	<b>5'712'116.00</b>	<b>5'146'576.00</b>	<b>5'146'576.00</b>	<b>5'146'576.00</b>	<b>5'146'576.00</b>
<b><u>Transitori passivi</u></b>					
250 Interessi	20'000.00				
259 Altri transitori passivi	253'281.00	479'261.00	479'261.00	479'261.00	479'261.00
<b>25 Transitori passivi</b>					
	<b>273'281.00</b>	<b>479'261.00</b>	<b>479'261.00</b>	<b>479'261.00</b>	<b>479'261.00</b>
<b>Capitale dei Terzi</b>					
	<b>20'698'941.00</b>	<b>20'262'016.00</b>	<b>21'049'233.00</b>	<b>23'694'028.00</b>	<b>25'584'299.00</b>
<b><u>Finanziamenti Speciali</u></b>					
<b><u>Impegni verso finanziamenti speciali</u></b>					
280 Accantonamenti per le canalizzazioni	276'619.00	256'830.00	256'830.00	256'830.00	256'830.00
282 Contributi sostitutivi per posteggi	136'060.00	139'827.00	139'827.00	139'827.00	139'827.00
283 Contributi sostitutivi per rifugi	581'938.00	637'108.00	637'108.00	637'108.00	637'108.00



## Piano finanziario 2004-2008

### BILANCIO

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano Fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b><u>Finanziamenti Speciali</u></b>					
28 Impegni verso finanziamenti speciali	994'617.00	1'033'765.00	1'033'765.00	1'033'765.00	1'033'765.00
Finanziamenti Speciali	994'617.00	1'033'765.00	1'033'765.00	1'033'765.00	1'033'765.00
<b><u>Capitale Proprio</u></b>					
<b><u>Capitale proprio</u></b>					
290 Avanzi d'esercizio accumulati	3'351'843.00	3'845'991.00	4'341'748.00	3'465'998.00	2'660'394.00
291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione					
29 Capitale proprio	3'351'843.00	3'845'991.00	4'341'748.00	3'465'998.00	2'660'394.00
Capitale Proprio	3'351'843.00	3'845'991.00	4'341'748.00	3'465'998.00	2'660'394.00
<hr/>					
<b>1 ATTIVO</b>	<b>25'045'401.00</b>	<b>25'141'772.00</b>	<b>26'424'746.00</b>	<b>28'193'791.00</b>	<b>29'278'458.00</b>
<b>2 PASSIVO</b>	<b>25'045'401.00</b>	<b>25'141'772.00</b>	<b>26'424'746.00</b>	<b>28'193'791.00</b>	<b>29'278'458.00</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>0 Amministrazione</b>					
<b>000 Amministrazione generale</b>					
000.310.000 Materiale d'ufficio e stampati	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
000.310.001 Pubblicazioni e inserzioni			500	500	500
000.311.000 Acquisto contatori	5'226	156		15'000	15'000
000.311.001 Acquisto attrezzature e materiale diverso	6'595	14'169	10'000	15'000	15'000
000.312.000 Consumo energia elettrica	51'031	47'456	50'000	50'000	50'000
000.313.001 Materiale diverso di consumo	6'288	5'581	10'000	10'000	10'000
000.314.000 Manutenzione pozzo, serbatoi e condotte	54'630	30'979	70'000	60'000	60'000
000.315.000 Manutenzione contatori	180	3'047	1'000	15'000	15'000
000.315.001 Manutenzione apparecchiature varie	14'063	1'884	16'000	16'000	16'000
000.316.000 Noleggio veicoli	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
000.318.000 Spese affrancazioni postali	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
000.318.001 Tasse e diritti CCP	1'612	1'422	2'200	1'800	1'800
000.318.002 Spese telefoniche	2'800	2'622	2'100	2'700	2'700
000.318.003 Rimborso al comune per servizi amministrativi	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
000.318.004 Onorari per consulenze e progetti		9'933	20'000	20'000	20'000
000.318.005 Trattamento e analisi AP	735	1'118	2'500	2'500	2'500
000.318.006 Allacciamenti privati AP			1'000	1'000	1'000
000.318.007 Revisioni		1'000		1'000	1'000
000.318.010 Assicurazione impianti	13'304	4'699	13'500	5'000	5'000
000.318.013 Rimborso al comune uso personale	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
000.318.015 Acquisto AP dal comune di Chiasso	34'684	40'163	50'000	50'000	50'000
000.318.016 Quote sociali ad associazioni	160	60	500	500	500
000.318.017 Spese esecutive	30	245	500	500	500
000.318.018 Franchigie assicurative			500	500	500
000.318.030 Altre prestazioni di terzi	2'614	6'931	1'000	1'000	1'000
000.320.002 Interessi		14'816	5'000		
000.321.999 Interessi C/C banca	40'711		3'578	5'497	16'275
000.322.999 Interessi prestiti consolidati		28'500	30'000	75'300	75'300
000.330.001 Condoni abbandoni	1'158	10	1'000	1'000	1'000
000.331.999 Ammortamenti	206'804	220'872	218'598	185'918	212'891
000.421.000 Interessi CCP	92	144	100	100	100
000.421.001 Interessi per dilazione crediti	434	237	100	100	100
000.434.000 Tassa idranti	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
000.434.001 Fornitura AP a utenti privati	538'274	537'128	550'000	540'000	540'000
000.434.002 Fornitura AP al Comune	6'335	5'185	12'000	5'500	5'500
000.434.003 Tassa unica allacciamento AP	1'800	5'400	3'000	3'000	3'000
000.434.010 Altre tasse	15'117	150	500	500	500
000.436.000 Rimborso per danni	1'878		10'000	1'000	1'000
000.436.005 Rimborso spese esecutive	107	221	500	500	500
000.436.010 Ricavi diversi			3'000		
<b>Uscite</b>	<b>636'625</b>	<b>629'663</b>	<b>703'476</b>	<b>729'715</b>	<b>767'466</b>
<b>Entrate</b>	<b>569'037</b>	<b>553'465</b>	<b>584'200</b>	<b>555'700</b>	<b>555'700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-67'588</b>	<b>-76'198</b>	<b>-119'276</b>	<b>-174'015</b>	<b>-211'766</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b><u>0 Amministrazione</u></b>					
<b>0 amministrazione</b>					
Uscite	636'625	629'663	703'476	729'715	767'466
Entrate	569'037	553'465	584'200	555'700	555'700
Saldo	-67'588	-76'198	-119'276	-174'015	-211'766
<hr/>					
Totale Uscite	636'625	629'663	703'476	729'715	767'466
Totale Entrate	569'037	553'465	584'200	555'700	555'700
<hr/>					
Risultato d'esercizio	-67'588	-76'198	-119'276	-174'015	-211'766
<hr/>					



## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>3 SPESE CORRENTI</b>					
<b>31 Spese per beni e servizi</b>					
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	2'000	2'000	2'500	2'500	2'500
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature	11'821	14'325	10'000	30'000	30'000
312 Acqua, energia e combustibili	51'031	47'456	50'000	50'000	50'000
313 Materiale di consumo	6'288	5'581	10'000	10'000	10'000
314 Manutenzione stabili e strutture	54'630	30'979	70'000	60'000	60'000
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezz.	14'243	4'931	17'000	31'000	31'000
316 Locazione affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
318 Servizi ed onorari	227'939	240'193	265'800	258'500	258'500
<b>31 Spese per beni e servizi</b>	<b>387'952</b>	<b>365'465</b>	<b>445'300</b>	<b>462'000</b>	<b>462'000</b>
<b>32 Interessi passivi</b>					
320 Interessi passivi per impegni correnti		14'816	5'000		
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	40'711		3'578	5'497	16'275
322 Interessi passivi per debiti media/lunga scadenza		28'500	30'000	75'300	75'300
<b>32 Interessi passivi</b>	<b>40'711</b>	<b>43'316</b>	<b>38'578</b>	<b>80'797</b>	<b>91'575</b>
<b>33 Ammortamenti</b>					
330 Ammortamenti su beni patrimoniali	1'158	10	1'000	1'000	1'000
331 Ammortamenti ordinari	206'804	220'872	218'598	185'918	212'891
<b>33 Ammortamenti</b>	<b>207'962</b>	<b>220'882</b>	<b>219'598</b>	<b>186'918</b>	<b>213'891</b>





## Piano finanziario 2004-2008

### GESTIONE CORRENTE

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>					
<b>42 Reddito della sostanza</b>					
421 Interessi su crediti	526	381	200	200	200
<b>42 Reddito della sostanza</b>	<b>526</b>	<b>381</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse</b>					
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi	566'526	552'863	570'500	554'000	554'000
436 Rimborsi	1'985	221	13'500	1'500	1'500
<b>43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse</b>	<b>568'511</b>	<b>553'084</b>	<b>584'000</b>	<b>555'500</b>	<b>555'500</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>636'625</b>	<b>629'663</b>	<b>703'476</b>	<b>729'715</b>	<b>767'466</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>569'037</b>	<b>553'465</b>	<b>584'200</b>	<b>555'700</b>	<b>555'700</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>-67'588</b>	<b>-76'198</b>	<b>-119'276</b>	<b>-174'015</b>	<b>-211'766</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Conto	Consuntivo	Prev.Chius	Piano fin.	Piano Fin.
	2005	2006	2007	2008
<b>0 Amministrazione</b>				
<b>000 Votazioni</b>				
000.501.001 Condotta Via dei Fiori			50'000	47'000
000.501.002 Condotta AP Scuole elementari			50'000	
000.501.004 Condotta AP Contrada dei Silva	33'825			
000.501.007 Acquedotto a lago/messa in rete acquedotti			400'000	300'000
000.501.135 Condotta Santa Lucia/San Giorgio	44'513			
000.501.136 Condotta AP Via Nosedà a Piazza St. Antonio			55'000	
000.501.137 Condotta AP Piazza St. Antonio Via ai Prati			150'000	
000.501.138 Condotta AP Via ai Prati			180'000	
000.501.139 AP Via Strada Vecchia			30'000	
000.501.140 AP Via Lischée		31'000		
000.681.001 Ammortamenti	220'872	218'598	185'918	212'891
<b>Uscite</b>	<b>78'338</b>	<b>31'000</b>	<b>915'000</b>	<b>347'000</b>
<b>Entrate</b>	<b>220'872</b>	<b>218'598</b>	<b>185'918</b>	<b>212'891</b>
<b>Saldo</b>	<b>142'534</b>	<b>187'598</b>	<b>-729'082</b>	<b>-134'109</b>
<b>0 amministrazione</b>				
<b>Uscite</b>	<b>78'338</b>	<b>31'000</b>	<b>915'000</b>	<b>347'000</b>
<b>Entrate</b>	<b>220'872</b>	<b>218'598</b>	<b>185'918</b>	<b>212'891</b>
<b>Saldo</b>	<b>142'534</b>	<b>187'598</b>	<b>-729'082</b>	<b>-134'109</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>78'338</b>	<b>31'000</b>	<b>915'000</b>	<b>347'000</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>220'872</b>	<b>218'598</b>	<b>185'918</b>	<b>212'891</b>
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>142'534</b>	<b>187'598</b>	<b>-729'082</b>	<b>-134'109</b>
<b>Autofinanziamento:</b>				
<b>Ammortamenti:</b>	220'872	218'598	185'918	212'891
<b>Risultati d'esercizio gestione corrente:</b>	-76'198	-119'276	-174'015	-211'766
<b>Autofinanziamento:</b>	144'674	99'322	11'903	1'125
<b>Investimenti netti previsti:</b>	-78'338	-31'000	-915'000	-347'000
<b>Finanziamento bancario per la realizzazione degli investimenti:</b>	66'336	68'322	-903'097	-345'875



## Piano finanziario 2004-2008

### INVESTIMENTI

Descrizione investimento	2005	2006	2007	2008	Totale Preventivo	Consuntivo	Credito	Diff. credito
Condotta Via dei Fiori			50'000	47'000	97'000		97'000	0
Condotta AP Scuole elementari			50'000		50'000			-50'000
Condotta AP Contrada dei Silva	33'825				33'825	43'296	80'000	2'879
Acquedotto a lago/messa in rete acquedotti			400'000	300'000	700'000			-700'000
Condotta Santa Lucia/San Giorgio	44'513				44'513			-44'513
Condotta AP Via Nosedà a Piazza St. Antonio			55'000		55'000			-55'000
Condotta AP Piazza St. Antonio/Via ai Prati			150'000		150'000			-150'000
Condotta AP Via ai Prati			180'000		180'000			-180'000
AP Via Strada Vecchia			30'000		30'000			-30'000
AP Via Lischée		31'000			31'000		31'000	0
<b>Totale</b>	<b>78'338</b>	<b>31'000</b>	<b>915'000</b>	<b>347'000</b>	<b>1'371'338</b>	<b>43'296</b>	<b>208'000</b>	<b>-1'206'634</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### BILANCIO

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Beni Patrimoniali</b>					
<b>Liquidità</b>					
100 Casse					
101 Conti Correnti postali	19'658.00	40'799.00	40'799.00	40'799.00	40'799.00
102 Banche					
<b>10 Liquidità</b>	<b>19'658.00</b>	<b>40'799.00</b>	<b>40'799.00</b>	<b>40'799.00</b>	<b>40'799.00</b>
<b>Crediti</b>					
111 Crediti in conto corrente					
112 Imposte da incassare					
115 Debitori diversi	212'436.00	278'269.00	278'269.00	278'269.00	278'269.00
119 Altri crediti					
<b>11 Crediti</b>	<b>212'436.00</b>	<b>278'269.00</b>	<b>278'269.00</b>	<b>278'269.00</b>	<b>278'269.00</b>
<b>Investimenti in beni patrimoniali</b>					
121 Azioni e quote di partecipazione					
123 Immobili					
124 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature					
129 Altri investimenti in beni patrimoniali	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>12 Investimenti in beni patrimoniali</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>Transitori attivi</b>					
139 Altri transitori attivi	3'053.00	3'405.00	3'405.00	3'405.00	3'405.00
<b>13 Transitori attivi</b>	<b>3'053.00</b>	<b>3'405.00</b>	<b>3'405.00</b>	<b>3'405.00</b>	<b>3'405.00</b>
<b>Beni Patrimoniali</b>	<b>240'147.00</b>	<b>327'473.00</b>	<b>327'473.00</b>	<b>327'473.00</b>	<b>327'473.00</b>
<b>Beni Amministrativi</b>					
<b>Investimenti in beni amministrativi</b>					
140 Terreni non edificati					
141 Opere del genio civile	2'123'891.00	2'074'796.00	1'961'950.00	2'750'833.00	2'932'783.00
143 Costruzioni edili					
146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature	467'197.00	373'758.00	299'006.00	239'205.00	191'364.00
<b>14 Investimenti in beni amministrativi</b>	<b>2'591'088.00</b>	<b>2'448'554.00</b>	<b>2'260'956.00</b>	<b>2'990'038.00</b>	<b>3'124'147.00</b>
<b>Contributi per investimenti</b>					
161 Cantoni					
162 Comuni e consorzi comunali					
<b>16 Contributi per investimenti</b>					
<b>Altre uscite attivate</b>					
171 Uscite di pianificazione					
179 Altre uscite attivate					
<b>17 Altre uscite attivate</b>					
<b>Beni Amministrativi</b>	<b>2'591'088.00</b>	<b>2'448'554.00</b>	<b>2'260'956.00</b>	<b>2'990'038.00</b>	<b>3'124'147.00</b>



## Piano finanziario 2004-2008

### BILANCIO

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b><u>Eccedenza Passiva</u></b>					
<b><u>Eccedenza passiva</u></b>					
190 Disavanzi d'esercizio accumulati					
191 Disavanzo d'esercizio dell'anno di gestione					
<b>19 Eccedenza passiva</b>					
<b>Eccedenza Passiva</b>					
<b><u>Capitale dei Terzi</u></b>					
<b><u>Impegni correnti</u></b>					
200 Creditori	13'328.00	13'919.00	13'919.00	13'919.00	13'919.00
201 Depositi					
206 Conti correnti					
209 Altri impegni correnti					
<b>20 Impegni correnti</b>					
	<b>13'328.00</b>	<b>13'919.00</b>	<b>13'919.00</b>	<b>13'919.00</b>	<b>13'919.00</b>
<b><u>Debiti a breve termine</u></b>					
210 Banche	378'144.00	376'613.00	308'291.00	311'388.00	657'263.00
<b>21 Debiti a breve termine</b>					
	<b>378'144.00</b>	<b>376'613.00</b>	<b>308'291.00</b>	<b>311'388.00</b>	<b>657'263.00</b>
<b><u>Debiti a medio e a lungo termine</u></b>					
221 Riconoscimenti di debito	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00
223 Prestiti obbligazionari					
<b>22 Debiti a medio e a lungo termine</b>					
	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>2'400'000.00</b>	<b>2'400'000.00</b>
<b><u>Debiti per gestioni speciali</u></b>					
233 Fondazioni e legati					
<b>23 Debiti per gestioni speciali</b>					
<b><u>Accantonamenti</u></b>					
240 Gestione corrente	15'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
241 Conto degli investimenti					
<b>24 Accantonamenti</b>					
	<b>15'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
<b><u>Transitori passivi</u></b>					
250 Interessi					
259 Altri transitori passivi	245.00	36'175.00	36'175.00	36'175.00	36'175.00
<b>25 Transitori passivi</b>					
	<b>245.00</b>	<b>36'175.00</b>	<b>36'175.00</b>	<b>36'175.00</b>	<b>36'175.00</b>
<b>Capitale dei Terzi</b>					
	<b>1'906'717.00</b>	<b>1'927'707.00</b>	<b>1'859'385.00</b>	<b>2'762'482.00</b>	<b>3'108'357.00</b>
<b><u>Finanziamenti Speciali</u></b>					
<b><u>Impegni verso finanziamenti speciali</u></b>					
280 Accantonamenti per le canalizzazioni					
282 Contributi sostitutivi per posteggi					
283 Contributi sostitutivi per rifugi					



## Piano finanziario 2004-2008

### BILANCIO

Conto	Consuntivo	Consuntivo	Prev.Chius	Piano fin.	Piano Fin.
	2004	2005	2006	2007	2008
<b><u>Finanziamenti Speciali</u></b>					
<b>28 Impegni verso finanziamenti speciali</b>					
<b>Finanziamenti Speciali</b>					
<b><u>Capitale Proprio</u></b>					
<b>Capitale proprio</b>					
290 Avanzi d'esercizio accumulati	924'518.00	848'320.00	729'044.00	555'029.00	343'263.00
291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione					
<b>29 Capitale proprio</b>	<b>924'518.00</b>	<b>848'320.00</b>	<b>729'044.00</b>	<b>555'029.00</b>	<b>343'263.00</b>
<b>Capitale Proprio</b>	<b>924'518.00</b>	<b>848'320.00</b>	<b>729'044.00</b>	<b>555'029.00</b>	<b>343'263.00</b>
<hr/>					
<b>1 ATTIVO</b>	<b>2'831'235.00</b>	<b>2'776'027.00</b>	<b>2'588'429.00</b>	<b>3'317'511.00</b>	<b>3'451'620.00</b>
<b>2 PASSIVO</b>	<b>2'831'235.00</b>	<b>2'776'027.00</b>	<b>2'588'429.00</b>	<b>3'317'511.00</b>	<b>3'451'620.00</b>