

COMUNE DI SAVOSA



*Preventivo 2008
(Conti e tabelle)*

Contenuto

<u>CONTO AMMINISTRATIVO</u>	1
<u>PREVENTIVO PER DICASTERO – RIASSUNTO</u>	2
<u>PREVENTIVO PER DICASTERO – DETTAGLIO</u>	3
<u>RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO</u>	19
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u>	21
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO</u>	22
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER GENERE DI CONTO</u>	23
<u>PREVENTIVO DEGLI AMMORTAMENTI</u>	24
<u>INFORMAZIONE SUI PRESTITI</u>	26
<u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO</u>	27
<u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO -DETTAGIO</u>	29
<u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE INVESTIMENTI PER GENERE DI CONTO</u>	42
<u>PREVENTIVO DEL CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u>	45

Conto di gestione corrente

	Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
Uscite correnti (senza ammortamenti)	6'620'285.22		6'546'896.86		7'733'154.15	
Ammortamenti beni amministrativi	708'831.33	7'329'116.55	727'496.17	7'274'393.03	731'687.30	8'464'841.45
Ricavi correnti (senza imposte)	1'541'280.00		1'631'620.00			
Imposte dell'anno corrente: moltiplicatore 75%	5'108'013.00	6'649'293.00	5'099'548.00	6'731'168.00		8'492'405.44
Risultato d'esercizio		-679'823.55		-543'225.03		<u>27'563.99</u>

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti	517'709.00		953'337.00		413'546.85	
Entrate per investimenti	0.00		0.00		130'150.00	
Onere netto per investimenti	<u>517'709.00</u>		<u>953'337.00</u>		<u>283'396.85</u>	

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		517'709.00		953'337.00		283'396.85
Ammortamenti amministrativi	708'831.33		727'496.17		731'687.30	
Risultato d'esercizio	-679'823.55		-543'225.03		27'563.99	
Autofinanziamento		29'007.78		184'271.14		759'251.29
Risultato totale d'esercizio		-488'701.22		-769'065.86		475'854.44

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RIASSUNTO GENERALE							
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	867'100.00	57'600.00	866'900.00	56'700.00	918'417.95	75'359.55
1	SICUREZZA PUBBLICA	430'800.00	88'900.00	392'600.00	91'400.00	399'992.90	87'524.30
2	EDUCAZIONE	1'425'560.00	348'080.00	1'475'800.00	343'220.00	1'575'968.00	386'600.45
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	210'400.00	15'000.00	199'400.00	15'000.00	225'506.55	16'760.00
4	SALUTE PUBBLICA	59'100.00		59'100.00		57'259.50	
5	PREVIDENZA SOCIALE	1'620'000.00	4'000.00	1'554'500.00	4'000.00	2'187'365.82	4'347.00
6	TRAFFICO	667'900.00	128'900.00	662'000.00	132'500.00	853'143.20	155'805.65
7	PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO	557'400.00	386'500.00	668'900.00	386'500.00	582'390.45	394'983.90
8	ECONOMIA PUBBLICA	3'400.00	145'200.00	3'400.00	135'200.00	1'681.70	176'200.15
9	FINANZE E IMPOSTE	1'487'456.55	367'100.00	1'392'339.03	467'100.00	1'663'115.38	7'194'824.44
Totali		7'329'116.55	1'541'280.00	7'274'939.03	1'631'620.00	8'464'841.45	8'492'405.44
Risultato / Fabbisogno			5'787'836.55		5'643'319.03	27'563.99	
T O T A L E G E N E R A L E		7'329'116.55	7'329'116.55	7'274'939.03	7'274'939.03	8'492'405.44	8'492'405.44

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	867'100.00	57'600.00	866'900.00	56'700.00	918'417.95	75'359.55
011	Potere Legislativo	17'900.00		15'900.00		14'664.80	
300.01	Indennità a CC, Commissioni e delegazioni	12'000.00		10'000.00		8'764.80	
365.01	Finanziamento ai partiti	5'900.00		5'900.00		5'900.00	
012	Potere esecutivo	72'700.00		72'600.00		65'178.55	
300.02	Onorario ai Municipali	32'700.00		32'600.00		32'409.05	
300.03	Indennità di seduta ai Municipali	40'000.00		40'000.00		32'769.50	
020	Amministrazione delle finanze e contrib.	8'000.00		9'000.00		8'057.95	
318.02	Tasse ccp	8'000.00		9'000.00		8'057.95	
029	Altre amministrazioni generali	636'000.00	30'600.00	638'000.00	29'700.00	697'120.90	46'587.00
301.01	Stipendi al personale fisso	413'000.00		419'300.00		437'307.05	
301.02	Anticipo assegni figli	9'600.00		8'700.00			
303.01	Contributi AVS - AI - IPG - AD	33'800.00		33'400.00		41'836.85	
304.01	Contributi Cassa Pensione	26'300.00		28'600.00		28'784.20	
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	26'400.00		24'100.00		24'946.15	
310.01	Abbonamenti a giornali e riviste	1'800.00		1'800.00		1'972.50	
310.02	Inserzioni	2'000.00		2'000.00		2'077.60	
310.03	Materiale di cancelleria	22'000.00		22'000.00		23'518.85	
311.01	Acquisto mobili, macchine e attrezzature	3'000.00		3'000.00		8'155.80	
316.02	Costi leasing e noleggio	3'900.00		3'900.00		3'772.50	
317.10	Indennità e trasferte varie	3'000.00		3'000.00		3'951.80	
318.03	Assicurazione RC Amministrativa	2'200.00		2'200.00		2'211.10	
318.07	Consulenze e perizie	18'000.00		18'000.00		40'629.45	
318.08	Spese legali e notarili	15'000.00		15'000.00		18'400.40	
318.10	Spese telefoniche	12'500.00		12'500.00		13'533.80	
318.12	Spese postali	21'500.00		21'500.00		20'625.40	
318.20	Centro Elaborazione Dati remoto, Comune Massagno	20'000.00		17'000.00		17'000.00	
319.01	Altri costi diversi	2'000.00		2'000.00		8'397.45	
431.04	Tasse per licenze edilizie		8'000.00		8'000.00		5'600.00
436.01	Ricuperi IPG		2'000.00		2'000.00		1'147.85
436.03	Ricuperi per infortuni e malattie		10'000.00		10'000.00		30'794.55

Comune di Savosa		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
Gestione corrente		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
436.05	Rimborso da cassa compensazione per assegni figli		9'600.00		8'700.00		8'692.20
439.01	Ricavi diversi		1'000.00		1'000.00		352.40
090	COMPITI NON RIPARTIBILI	132'500.00	27'000.00	131'400.00	27'000.00	133'395.75	28'772.55
301.01	Stipendi manutenzione casa comunale	15'700.00					
303.01	Contributi AVS AI IPG AD	1'300.00					
305.01	Premi ass.malattia e inf. manut.casa comunale	1'000.00					
312.01	Acqua, energia e riscaldamento Casa Comunale	45'000.00		45'000.00		44'714.30	
314.01	Manutenzione casa comunale	10'000.00		10'000.00		10'989.80	
314.03	Contratti manutenzione impianti casa comunale	23'900.00		23'900.00		23'442.60	
314.05	Pulizia casa comunale	1'000.00		18'000.00		19'285.30	
315.01	Manutenzione mobili,macchine e attrezzature	4'500.00		4'500.00		4'820.65	
318.04	Assicurazioni RC, casa comunale e mappa	30'100.00		30'000.00		30'143.10	
436.04	Ricupero spese affittuari casa comunale		27'000.00		27'000.00		28'772.55

Comune di Savosa		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
Gestione corrente		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA	430'800.00	88'900.00	392'600.00	91'400.00	399'992.90	87'524.30
100	PROTEZIONE GIURIDICA	15'000.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00	15'831.00	9'682.90
318.10	Prestazioni geometra revisore	15'000.00		15'000.00		15'831.00	
434.02	Tasse aggiornamento mappa		8'500.00		8'500.00		8'517.50
461.02	Sussidio aggiornamento mappa		1'500.00		1'500.00		1'165.40
101	Controllo Abitanti		17'500.00		19'500.00		18'016.40
431.01	Tasse UCA e USC		16'000.00		18'000.00		15'716.40
431.05	Tasse di naturalizzazione		1'500.00		1'500.00		2'300.00
103	Commissione Tutoria Regionale	19'000.00		15'000.00		18'637.30	
352.01	Spese Commissione Tutoria Regione n. 5	19'000.00		15'000.00		18'637.30	
113	Corpo di polizia	301'300.00	61'400.00	276'100.00	61'900.00	280'448.45	59'825.00
301.10	Stipendi agenti	228'600.00		215'800.00		214'505.10	
303.01	Contributi AVS - AI - IPG - AD	17'600.00		16'700.00		17'071.00	
304.01	Contributi Cassa Pensione	15'400.00		14'100.00		13'855.80	
305.01	Premi infortuni e malattia	11'700.00		11'000.00		10'766.00	
306.01	Spese di abbigliamento	3'000.00		3'000.00		4'042.60	
312.01	Carburante veicoli	3'000.00					
315.01	Manutenzioni veicoli e attrezzature	2'500.00		5'000.00		7'275.65	
316.02	Noleggio impianto ricetrasmittente	3'000.00		6'500.00		2'139.65	
318.01	Costi servizio sorveglianza privato	12'000.00				3'966.95	
318.04	Assicurazione veicoli	3'000.00		2'500.00		2'484.10	
319.01	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00		4'341.60	
431.10	Tasse diverse ufficio polizia		1'000.00		1'000.00		2'580.00
436.04	Rimborso servizio d'ordine Via San Gottardo		14'300.00		14'300.00		14'300.00
437.01	Multe di circolazione		45'000.00		45'000.00		42'925.00
437.02	Multe diverse		100.00		100.00		
439.01	Ricavi diversi		1'000.00		1'500.00		20.00

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
140	POLIZIA DEL FUOCO	31'000.00		31'000.00		29'451.00	
352.01	Contributo consorzio pompieri	31'000.00		31'000.00		29'451.00	
151	Istruzione militare	500.00		500.00		320.00	
365.05	Partecipazione spese tiro obbligatorio	500.00		500.00		320.00	
160	Protezione civile	64'000.00		55'000.00		55'305.15	
352.02	Contributo consorzio Protezione Civile	64'000.00		55'000.00		55'305.15	

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE	1'425'560.00	348'080.00	1'475'800.00	343'220.00	1'575'968.00	386'600.45
200	SCUOLA MATERNA	461'040.00	135'060.00	446'500.00	111'920.00	450'616.55	138'608.75
301.02	Stipendi personale	77'300.00		75'400.00		75'896.95	
301.03	Anticipo assegni figli	3'840.00		3'500.00			
302.01	Stipendi docenti scuola dell'infanzia	256'300.00		248'800.00		244'972.85	
302.02	Supplenze scuola dell'infanzia	5'000.00		5'000.00		8'947.50	
303.01	Contributi AVS	25'700.00		25'000.00		26'081.40	
304.01	Contributi Cassa Pensione	30'000.00		28'100.00		25'305.00	
304.02	Cassa pensione o risparmio personale			1'000.00		898.80	
305.01	Assicurazione infortuni	5'300.00		5'200.00		5'447.85	
305.02	Assicurazione spese supplenze	1'900.00		1'900.00		1'800.00	
310.04	Materiale didattico e giochi	8'000.00		8'000.00		7'656.45	
312.01	Riscaldamento	14'100.00		12'000.00		14'083.75	
312.03	Illuminazione	3'000.00		3'000.00		2'901.60	
313.01	Spese refezione	18'000.00		17'000.00		20'887.15	
314.01	Manutenzione scuola dell'infanzia	8'000.00		8'000.00		10'931.20	
318.01	Postali e telefoniche	1'000.00		1'000.00		1'060.55	
318.04	Assicurazione cose	2'600.00		2'600.00		2'545.50	
319.01	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00			
352.01	Costi per allievi fuori comune					1'200.00	
436.02	Rimborso assegni figli		3'840.00		3'700.00		3'220.80
461.03	Sussidio cantonale stipendi docenti		76'800.00		73'800.00		67'027.95
462.01	Rimborsi per frequenza allievi fuori comune		50'000.00		30'000.00		65'000.00
469.01	Altri ricavi		100.00		100.00		
469.02	Rimborso da docenti per mensa		4'320.00		4'320.00		3'360.00
210	Scuole elementari	946'720.00	213'020.00	1'014'000.00	231'300.00	1'108'724.55	247'991.70
301.01	Stipendio direttore a metà tempo	54'100.00		54'000.00		53'665.30	
301.02	Stipendi personale mensa scolastica	16'550.00		20'500.00		18'980.25	
301.03	Anticipo assegni figli	1'920.00		3'700.00			
301.04	Stipendi personale amministrativo	19'150.00					
301.15	Stipendio personale manutenzione e custode	51'550.00		31'400.00		31'576.10	
302.03	Stipendi docenti	348'000.00		407'900.00		430'054.20	
302.04	Stipendio docente sostegno pedagogico	108'150.00		106'000.00		105'732.90	
302.05	Stipendio docente educazione musicale	12'000.00		13'200.00		14'059.30	

Comune di Savosa		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
Gestione corrente		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
302.06	Stipendio docente educazione fisica	33'000.00		38'000.00		41'439.15	
302.07	Supplenze	10'000.00		10'000.00		16'275.00	
302.08	Stipendio docente Attività Tessili	19'050.00		21'400.00		23'827.55	
303.01	Contributi AVS	43'800.00		49'300.00		55'189.20	
304.04	Contributi Cassa Pensione	58'250.00		68'900.00		78'580.75	
305.01	Assicurazione infortuni	8'500.00		6'200.00		7'323.70	
305.02	Assicurazione spese supplenze	3'900.00		4'600.00		4'700.00	
310.01	Abbonamento a giornali e riviste	1'000.00		1'000.00		381.35	
310.02	Spese biblioteca	1'000.00		1'000.00		359.10	
310.04	Materiale didattico e scolastico	24'000.00		25'000.00		38'144.15	
310.05	Materiale palestra	1'200.00		1'200.00		1'488.35	
312.01	Riscaldamento	21'000.00		21'000.00		22'751.20	
312.02	Illuminazione	8'000.00		8'000.00		5'712.85	
314.01	Manutenzione palazzo scolastico	15'000.00		18'000.00		44'709.85	
314.05	Pulizia palazzo scolastico	6'000.00		21'000.00		29'623.35	
317.01	Manifestazioni scolastiche	2'000.00		2'000.00		2'001.35	
317.03	Attività sportive	14'000.00		14'000.00		15'113.75	
317.04	Doposcuola	11'000.00		11'000.00		13'548.00	
318.01	Spese postali e telefoniche	2'000.00		2'000.00		1'533.75	
318.02	Catering e spese per la mensa scolastica	33'000.00		36'000.00		32'784.35	
318.04	Assicurazione cose	10'900.00		9'000.00		9'034.10	
319.01	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00		2'135.65	
352.06	Costi per allievi fuori comune	1'200.00		1'200.00		2'400.00	
363.01	Credito d'istituto	6'000.00		6'000.00		5'600.00	
432.10	Tasse per mensa scolastica		18'000.00		16'000.00		22'487.00
433.01	Partecipazione per corsi di doposcuola		3'000.00		3'000.00		
434.01	Tasse d'uso palestra e aula multiuso		2'500.00		2'500.00		1'720.00
436.05	Rimborso da cassa compensazione per assegni figli		1'920.00		3'700.00		5'215.50
436.10	Tasse frequenza scolastica da fuori comune						2'530.00
452.01	Ricupero quota parte sostegno pedagogico		73'600.00		72'500.00		85'183.70
461.03	Sussidio cantonale stipendi docenti		114'000.00		133'600.00		130'855.50
212	Scuole medie	17'800.00		15'300.00		16'626.90	
361.01	Partecipazione spese trasporto scuola media	12'000.00		10'300.00		11'876.90	
366.01	Cassa Allievi Scuola Media	5'800.00		5'000.00		4'750.00	

Comune di Savosa		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
Gestione corrente		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	210'400.00	15'000.00	199'400.00	15'000.00	225'506.55	16'760.00
309	Altre promozione culturale	26'500.00		10'000.00		11'422.00	
301.01	Stipendi personale amministrativo comm.cultura	9'550.00					
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	2'250.00					
304.01	Contributi CP	1'100.00					
305.01	Premi assicurazioni malattia e infortuni	600.00					
319.01	Patrocinio manifestazioni diverse	3'000.00		10'000.00		11'422.00	
319.02	Commissione cultura	10'000.00					
310	Monum.storici e protez.patrim. architett.	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
365.10	Fondazione San Maurizio	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
330	Parchi pubblici e sentieri	20'000.00		20'000.00		24'388.35	
314.01	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	20'000.00		20'000.00		24'388.35	
340	Sport	102'500.00		104'500.00		116'209.30	
352.01	Gestione Centro Sportivo Val Gersa	78'000.00		80'000.00		91'800.30	
365.02	Contributo ad associazioni sportive	2'000.00		2'000.00		1'909.00	
366.01	Contributo entrate e abbonamenti Atlantide	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
350	Altre attività di tempo libero	36'000.00	15'000.00	36'000.00	15'000.00	46'461.80	16'760.00
312.02	Energia e acqua parco Vira	10'000.00		10'000.00		9'589.60	
314.01	Manutenzione parco Vira	17'000.00		17'000.00		25'105.25	
318.04	Assicurazioni parco Vira	2'300.00		2'300.00		2'201.80	
365.03	Contributi ad altre associazioni	1'200.00		1'200.00		2'463.00	
365.05	Manifestazioni per gli anziani	4'000.00		4'000.00		6'352.15	
366.05	Contributi per colonie	1'500.00		1'500.00		750.00	
434.01	Tasse uso parco Vira		15'000.00		15'000.00		16'760.00
390	Culto	21'400.00		24'900.00		23'025.10	
362.09	Onorario al parroco	19'100.00		22'600.00		20'725.10	
362.12	Contributo alla comunità evangelica	2'300.00		2'300.00		2'300.00	

Comune di Savosa		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
Gestione corrente		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	SALUTE PUBBLICA	59'100.00		59'100.00		57'259.50	
460	Servizio medico scolastico	15'800.00		15'800.00		14'055.90	
318.01	Servizio profilassi dentaria	2'800.00		2'800.00		2'945.55	
351.02	Contributi servizio dentario e medico scolastico	13'000.00		13'000.00		11'110.35	
490	Altri compiti per la salute	43'300.00		43'300.00		43'203.60	
318.14	Contributo alla Croce Verde	37'000.00		37'000.00		36'783.60	
318.16	Contributo servizio medico festivo	4'500.00		4'500.00		4'420.00	
352.15	Contributo consorzio disinfezione	1'800.00		1'800.00		2'000.00	

Comune di Savosa		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
Gestione corrente		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	PREVIDENZA SOCIALE	1'620'000.00	4'000.00	1'554'500.00	4'000.00	2'187'365.82	4'347.00
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti		4'000.00		4'000.00		4'347.00
461.01	Sussidio per servizio agenzia AVS		4'000.00		4'000.00		4'347.00
501	Contributi comunali a fondi centrali	584'000.00		570'000.00		842'747.25	
361.03	Contributi Cassa Malati/AVS/AI/Prest.Complement.	584'000.00		570'000.00		842'747.25	
540	Protezione della gioventù	63'000.00		53'500.00		12'210.00	
361.01	Provvedimenti di protezione Legge per le Famiglie	52'000.00		42'500.00			
361.11	Collocamento minorenni in istituti AI	6'000.00		6'000.00		7'410.00	
365.06	Contributo gestione nidolino e atelier	5'000.00		5'000.00		4'800.00	
570	Case per anziani	684'000.00		674'000.00		983'260.15	
352.18	Gestione centro diurno per anziani "La Sosta"					8'965.75	
362.01	Contributi per anziani ospiti di istituti	500'000.00		490'000.00		796'609.40	
362.19	Contributo per anziani in istituti pubblici	45'000.00		45'000.00		42'340.00	
365.01	Contributo per centro diurno Fondazione Bösch	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
365.18	Contributo per anziani in istituti privati	125'000.00		125'000.00		121'345.00	
580	Assistenza agli anziani	205'000.00		173'000.00		276'530.70	
365.01	Contributi per il Servizio Ass. e Cura a Domicilio	150'000.00		120'000.00		183'645.15	
365.02	Contributi per i servizi di appoggio	55'000.00		53'000.00		92'885.55	
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	81'000.00		81'000.00		71'139.87	
361.01	Contributo all'assistenza sociale	80'000.00		80'000.00		69'666.32	
366.06	Altri contributi assistenziali	1'000.00		1'000.00		1'473.55	
589	Altre iniziative assistenziali	3'000.00		3'000.00		1'477.85	
365.05	Contributi ad enti sociali	3'000.00		3'000.00		1'477.85	

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	TRAFFICO	667'900.00	128'900.00	662'000.00	132'500.00	853'143.20	155'805.65
610	Strade cantonali	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
314.01	Manutenzione strade e marciapiedi cantonali	5'800.00		5'800.00		5'800.00	
620	Rete stradale comunale	521'600.00	2'400.00	506'900.00		679'053.60	2'207.50
301.17	Stipendi al personale fisso	309'000.00		300'400.00		313'085.15	
301.18	Stipendi al personale ausiliario					27'332.95	
301.19	Anticipo assegni figli	2'400.00				1'830.00	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	23'700.00		23'200.00		26'235.35	
304.01	Contributi alla Cassa Pensione e Cassa Risparmio	20'700.00		20'000.00		22'414.55	
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattie	19'800.00		22'000.00		25'432.50	
306.01	Abbigliamento di servizio	1'500.00		1'000.00		1'456.40	
311.01	Acquisto macchine e attrezzature	3'000.00		3'000.00		5'767.40	
312.02	Illuminazione pubblica - energia	39'000.00		39'000.00		38'078.95	
313.02	Costi carburante	10'000.00		8'000.00		8'962.35	
314.01	Manutenzione, acqua e energia magazzini comunali	4'500.00		4'500.00		10'559.90	
314.02	Manutenzione strade comunali, posteggi e piazze	32'000.00		32'000.00		59'013.75	
314.05	Illuminazione pubblica - manutenzione	12'000.00		12'000.00		23'656.80	
314.06	Segnaletica	12'000.00		10'000.00		24'937.30	
314.07	Servizio calla neve	12'000.00		12'000.00		63'784.00	
315.01	Manutenzione macchine, attrezzature e veicoli	8'000.00		8'000.00		15'334.75	
317.01	Rimborso spese per telecomunicazioni squadra est.	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
318.04	Assicurazione e tasse veicoli	9'100.00		8'900.00		8'418.40	
318.05	Assicurazione cose magazzini comunali	900.00		900.00		753.10	
436.01	Prestazioni a terzi						377.50
436.05	Rimborso AF anticipati		2'400.00				1'830.00
621	Posteggi e autosili		117'000.00		123'000.00	28'048.00	144'058.15
382.01	Versamento a fondo contrib.sost.posteggi					28'048.00	
427.01	Incasso parchimentri - zona Val Gersa		50'000.00		56'000.00		43'112.85
427.02	Incasso autosilo casa comunale		52'000.00		52'000.00		54'477.00
427.03	Incasso parchimetri piazza di giro		15'000.00		15'000.00		18'420.30
430.01	Contributi sostitutivi per posteggi						28'048.00

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
651	Aziende del traffico locali	104'000.00		106'000.00		103'927.00	
352.21	Partecipazione deficitati trasporti pubblici	94'000.00		96'000.00		92'548.00	
366.01	Sussidi comunali per abbonamenti vari	10'000.00		10'000.00		11'379.00	
690	Altro traffico	36'500.00	9'500.00	43'300.00	9'500.00	36'314.60	9'540.00
318.01	Abbonamento generale FFS per comuni	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
319.01	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00		843.20	
352.07	Commissione intercomunale del traffico	2'000.00		1'800.00		1'991.40	
361.01	Finanziamento dei trasporti pubblici	10'000.00		15'000.00		9'335.00	
362.01	Comunità tariffale Ticino e Moesano	15'000.00		17'000.00		15'645.00	
434.01	Vendita biglietti FFS giornalieri		8'500.00		8'500.00		9'540.00
439.01	Altri ricavi diversi		1'000.00		1'000.00		

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO	557'400.00	386'500.00	668'900.00	386'500.00	582'390.45	394'983.90
700	Approvvigionamento idrico	1'700.00		1'700.00		876.30	
314.01	Manutenzione e assicurazioni serbatoio acqua potab	1'700.00		1'700.00		876.30	
710	Eliminazione acque luride	143'500.00	255'000.00	243'500.00	255'000.00	158'954.30	272'561.50
314.01	Manutenzione e riparazione fognature	11'000.00		11'000.00		11'247.80	
352.01	Contributo consorzio depurazione acque	120'000.00		220'000.00		134'106.50	
380.01	Versamento a fondo manut.straord.canalizzazioni	12'500.00		12'500.00		13'600.00	
434.04	Tassa di allacciamento alle canalizzazioni		5'000.00		5'000.00		
434.05	Tassa d'uso canalizzazioni e impianto depurazione		250'000.00		250'000.00		272'561.50
720	Eliminazione rifiuti	396'000.00	125'000.00	407'500.00	125'000.00	409'629.95	111'562.40
314.01	Manutenzione contenitori rifiuti	2'000.00		1'000.00		1'939.80	
318.15	Servizio raccolta rifiuti	138'000.00		138'000.00		138'788.85	
318.16	Servizio raccolta rifiuti riciclabili	22'000.00		22'000.00		18'590.00	
318.17	Servizio raccolta rifiuti da giardino-compostaggio	50'000.00		50'000.00		68'996.90	
318.18	Servizio pulizia contenitori	2'000.00		3'500.00		1'523.60	
351.19	Servizio smaltimento rifiuti (ESR)	182'000.00		193'000.00		179'790.80	
434.06	Tassa eliminazione rifiuti - persone fisiche		90'000.00		90'000.00		79'949.85
434.07	Tassa eliminazione rifiuti Persone Giuridiche		30'000.00		30'000.00		26'495.35
436.01	Rimborsi per rifiuti riciclabili		5'000.00		5'000.00		5'117.20
740	Cimiteri e seppellimento	6'000.00	6'500.00	6'000.00	6'500.00	3'355.40	10'860.00
314.01	Manutenzione cimitero	3'000.00		3'000.00		3'355.40	
318.20	Spese per tumulazioni	2'000.00		2'000.00			
319.01	Costi diversi	1'000.00		1'000.00			
435.02	Vendita di terreni e loculi		6'000.00		6'000.00		10'360.00
439.01	Ricavi diversi		500.00		500.00		500.00
750	Arginature	9'200.00		9'200.00		8'599.55	
352.24	Contributo Consorzio Arginatura Basso Vedeggio	5'500.00		5'500.00		4'962.95	
352.25	Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano	3'700.00		3'700.00		3'636.60	

Comune di Savosa		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
Gestione corrente		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
781	Eliminazione cadaveri animali	1'000.00		1'000.00		974.95	
318.19	Eliminazione rifiuti di origine animale	1'000.00		1'000.00		974.95	

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	ECONOMIA PUBBLICA	3'400.00	145'200.00	3'400.00	135'200.00	1'681.70	176'200.15
800	Amministrazione	100.00	5'200.00	100.00	5'200.00		
319.01	Costi diversi	100.00		100.00			
434.10	Ricavi diversi		5'200.00		5'200.00		
830	Turismo	3'300.00		3'300.00		1'681.70	
362.24	Contributi ad enti turistici	3'300.00		3'300.00		1'681.70	
860	Elettricità		140'000.00		130'000.00		176'200.15
410.01	Contributo da AIL - elettricità		140'000.00		130'000.00		176'200.15

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	FINANZE E IMPOSTE	1'487'456.55	367'100.00	1'392'339.03	467'100.00	1'663'115.38	7'194'824.44
900	Imposte	87'000.00	103'000.00	87'000.00	203'000.00	64'196.30	6'860'478.60
329.03	Interessi remuneratori su imposte	25'000.00		25'000.00		21'914.60	
330.01	Abbandoni crediti per carenza di beni	60'000.00		60'000.00		41'402.85	
330.03	Computo globale imposta preventiva	2'000.00		2'000.00		878.85	
400.01	Imposta comunale anno corrente - persone fisiche						3'918'963.70
400.02	Sopravvenienze su imposte comunali persone fisiche						416'307.65
400.03	Imposte personali						28'603.40
400.09	Diffide di pagamento		3'000.00		3'000.00		2'550.00
400.10	Imposte alla fonte		100'000.00		200'000.00		58'826.20
401.01	Imposta comunale anno corrente persone giuridiche						369'579.00
401.02	Sopravvenienze imposte comunali - person.giuridic.						1'697'278.05
402.01	Imposta immobiliare anno corrente						240'081.00
402.02	Sopravvenienze da imposta immobiliare						60'660.20
403.01	Imposte speciali						67'629.40
921	Cantone - Comuni	266'400.00		175'000.00		484'678.00	
361.06	Contributo al fondo di perequazione	23'600.00		25'000.00		35'764.00	
361.07	Contributo di livellamento potenzialità fiscali	242'800.00		150'000.00		448'914.00	
931	Parte comunale alle imposte cantonali						63'093.20
441.01	Imposte di successione						94.40
441.02	Tassa sugli utili immobiliari						14'285.50
441.03	Parte imposta immobiliare persone giuridiche						48'713.30
932	Parte comunali a patenti e regalie						568.20
441.05	Percentuali su tasse diverse						568.20
940	Interessi	291'910.00	27'000.00	266'700.00	27'000.00	238'899.83	31'286.09
321.01	Interessi passivi su conti correnti bancari	11'300.00		4'500.00		7'360.20	
322.09	Corner Banca 267201/07	5'600.00		13'300.00		13'349.99	
322.10	Banca Stato 403-0001088	40'290.00		41'500.00		42'196.30	
322.33	Banca dello Stato 66032 SDF					19'533.90	

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
322.36	Banca Raiffeisen 11222.25 (ex 11222.06)	5'800.00		23'000.00		23'035.00	
322.41	UBS 0247-506880.90L	24'800.00		24'500.00		18'579.15	
322.42	UBS 247-506880.090D			36'000.00		27'300.00	
322.43	Banca del Gottardo 203775.34	3'120.00		31'200.00		31'643.34	
322.44	Raiffeisen 11222.30	21'900.00		21'900.00		21'935.00	
322.45	Raiffeisen 11222.02	5'900.00		24'100.00		12'035.00	
322.46	Banca del Gottardo 203775.34.01.001	18'500.00		18'500.00		18'766.95	
322.47	Banca Stato 403-0001412	14'000.00				3'165.00	
322.48	Banca Stato 403-1719	35'000.00					
322.49	Banca Stato 403-1720	4'500.00					
322.99	Prestiti da definire (preventivo)	101'200.00		28'200.00			
420.01	Interessi attivi		2'000.00		2'000.00		7'522.89
421.01	Interessi di mora		25'000.00		25'000.00		23'763.20
942	Immobili patrimoniali	18'000.00	236'100.00	18'000.00	236'100.00	21'037.40	238'369.35
314.01	Manutenzione casa comunale Savosa-Paese	2'000.00		2'000.00		1'234.60	
318.01	Spese accessorie stabile mappale 411	9'000.00		9'000.00		13'238.30	
318.02	Manutenzione stabile mappale n. 411	7'000.00		7'000.00		6'564.50	
423.01	Affitto locale telefoni		1'000.00		1'000.00		1'070.00
423.02	Affitto casa Savosa Paese		7'400.00		7'400.00		7'498.20
423.03	Affitto edicola e deposito pza giro		10'200.00		10'200.00		10'200.00
423.05	Affitti stabile mappale n. 411		81'600.00		81'600.00		78'090.00
423.06	Proventi da affitti casa comunale		94'800.00		94'800.00		96'325.00
427.01	Diritto di superficie Atlantide		30'000.00		30'000.00		30'000.00
436.01	Rimborso spese stabile mappale 411		10'000.00		10'000.00		14'076.15
436.09	Tasse per orti comunali		1'100.00		1'100.00		1'110.00
990	Spese non ripartibili	824'146.55	1'000.00	845'639.03	1'000.00	854'303.85	1'029.00
319.04	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00		647.00	
330.01	Ammortamenti su beni patrimoniali immobiliari	114'315.22		117'142.86		121'969.55	
331.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi immob.	567'377.33		583'084.19		613'810.00	
331.02	Ammortamenti ordinari beni amministrativi mobiliari	141'454.00		144'411.98		112'470.00	
332.01	Ammortamenti supplementari beni amministr. immob.					4'040.00	
332.02	Ammortamenti supplementari beni amministr. mobiliari					1'367.30	
439.01	Altri ricavi		1'000.00		1'000.00		1'029.00

Comune di Savosa
Gestione corrente

Preventivo 2008
Spese Ricavi

Preventivo 2007
Spese Ricavi

Consuntivo 2006
Spese Ricavi

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
3 SPESE CORRENTI	7'329'116.55	7'274'939.03	8'464'841.45
30 Spese per il personale	2'471'960.00	2'452'900.00	2'555'598.75
300 Onorari/indennità a autor.commis.magist.	84'700.00	82'600.00	73'943.35
301 Stipendi e indennità person.amministr.	1'212'260.00	1'132'700.00	1'174'178.85
302 Stipendi ed indennità a docenti	791'500.00	850'300.00	885'308.45
303 Contributi AVS/AI IPG/AD	148'150.00	147'600.00	166'413.80
304 Contributi a casse pensioni e previdenza	151'750.00	160'700.00	169'839.10
305 Premi assicurazione infortuni e malattie	79'100.00	75'000.00	80'416.20
306 Abbigliamenti di servizio, indenn.pasti	4'500.00	4'000.00	5'499.00
31 Spese per beni e servizi	1'015'900.00	1'031'600.00	1'282'370.70
310 Materiale d'ufficio/scolastico/stampati	61'000.00	62'000.00	75'598.35
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli, attr	6'000.00	6'000.00	13'923.20
312 Acqua, energia e combustibili	143'100.00	138'000.00	137'832.25
313 Materiale di consumo	28'000.00	25'000.00	29'849.50
314 Manut.stabili/strutture,prestaz.di terzi	198'900.00	230'900.00	394'881.35
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli	15'000.00	17'500.00	27'431.05
316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse	6'900.00	10'400.00	5'912.15
317 Rimborso spese	32'000.00	32'000.00	36'614.90
318 Servizi ed onorari	502'900.00	490'700.00	532'541.05
319 Altre spese per beni e servizi	22'100.00	19'100.00	27'786.90
32 Interessi passivi	316'910.00	291'700.00	260'814.43
321 Int.passivi per debiti a breve scadenza	11'300.00	4'500.00	7'360.20
322 Int.passivi debiti media/lunga scadenza	280'610.00	262'200.00	231'539.63
329 Altri interessi passivi	25'000.00	25'000.00	21'914.60
33 Ammortamenti	885'146.55	906'639.03	895'938.55
330 Su beni patrimoniali	176'315.22	179'142.86	164'251.25
331 Su beni amministrativi: ammort. ordinari	708'831.33	727'496.17	726'280.00
332 Su beni amministrativi: ammort. suppl.			5'407.30
35 Rimborsi ad enti pubblici	615'200.00	717'000.00	637'906.10
351 Cantoni	195'000.00	206'000.00	190'901.15
352 Comuni e consorzi comunali	420'200.00	511'000.00	447'004.95
36 Contributi propri	2'011'500.00	1'862'600.00	2'790'564.92
361 Cantoni	1'010'400.00	898'800.00	1'425'713.47
362 Comuni e consorzi	584'700.00	580'200.00	879'301.20
363 Istituti propri	6'000.00	6'000.00	5'600.00
365 Istituzioni private	369'600.00	337'600.00	439'097.70
366 Economie private	40'800.00	40'000.00	40'852.55
38 Versamenti a finanziamenti speciali	12'500.00	12'500.00	41'648.00
380 Accant. manut. straord. canalizzazioni	12'500.00	12'500.00	13'600.00
382 Contributi sostitutivi per posteggi			28'048.00

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
4 RICAVI CORRENTI	1'541'280.00	1'631'620.00	8'492'405.44
40 Imposte	103'000.00	203'000.00	6'860'478.60
400 Imposte su reddito e sostanza	103'000.00	203'000.00	4'425'250.95
401 Imposte sull'utile e sul capitale			2'066'857.05
402 Imposte immobiliari			300'741.20
403 Imposte speciali sul reddito sostanza			67'629.40
41 Regalie e concessioni	140'000.00	130'000.00	176'200.15
410 Regalie e concessioni	140'000.00	130'000.00	176'200.15
42 Redditi della sostanza	369'000.00	375'000.00	370'479.44
420 Interessi da banche	2'000.00	2'000.00	7'522.89
421 Crediti	25'000.00	25'000.00	23'763.20
423 Redditi immobiliari beni patrimoniali	195'000.00	195'000.00	193'183.20
427 Redditi immobiliari beni amministrativi	147'000.00	153'000.00	146'010.15
43 Vendite diritti e multe	604'960.00	603'800.00	664'646.30
430 Tasse d'esenzione			28'048.00
431 Tasse per servizi amministrativi	26'500.00	28'500.00	26'196.40
432 Ricavi ospedialieri, case cura/refezioni	18'000.00	16'000.00	22'487.00
433 Tasse scolastiche	3'000.00	3'000.00	
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi	414'700.00	414'700.00	415'544.20
435 Vendite	6'000.00	6'000.00	10'360.00
436 rimborsi	87'160.00	85'500.00	117'184.30
437 Multe	45'100.00	45'100.00	42'925.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite	4'500.00	5'000.00	1'901.40
44 Contributi senza fine specifico			63'661.40
441 Partecipazione alle entrate del Cantone			63'661.40
45 rimborsi da enti pubblici	73'600.00	72'500.00	85'183.70
452 Comuni e consorzi comunali	73'600.00	72'500.00	85'183.70
46 Contributi per spese correnti	250'720.00	247'320.00	271'755.85
461 Cantoni	196'300.00	212'900.00	203'395.85
462 Comuni e consorzi comunali	50'000.00	30'000.00	65'000.00
469 Altri contributi per spese correnti	4'420.00	4'420.00	3'360.00

Nr. di conto	Descrizione	Preventivo	
		Uscite	Entrate
	TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI	517'709.00	0.00
3	Cultura e tempo libero	95'000.00	0.00
6	Traffico	414'714.00	0.00
7	Protez. Ambiente e sistem.territori	7'995.00	

Entrate per investimenti	0.00
Uscite per investimenti	517'709.00
Onere netto per investimenti	517'709.00

Nr. di conto	Descrizione	Preventivo	
		Uscite	Entrate
TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI		517'709.00	0.00
3	Cultura e tempo libero	95'000.00	0.00
330.505.03	Acquisto boschi part. 27 64 65 e 629	19'650.00	0.00
330.506.01	Formazione sentiero didattico mapp.27 64 65 e 629	75'350.00	0.00
6	Traffico	414'714.00	0.00
620.501.07	Formazione strada di servizio mappale 287	226'214.00	0.00
690.562.01	Finanziamento PTL	118'500.00	0.00
620.506.54	Formazione zona 30 km/h nei quartieri	70'000.00	
7	Protez. Ambiente e sistem.territori	7'995.00	0.00
750.562.01	Contributo per risanamento fiume vedeggio	7'995.00	0.00
	Entrate per investimenti		0.00
	Uscite per investimenti	517'709.00	
	Onere netto per investimenti	517'709.00	

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
5 USCITE INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRAT.	517'709.00	953'337.00	394'837.30
50 Investimenti in beni amministrativi	391'214.00	441'214.00	117'457.30
501 Opere del genio civile	226'214.00	346'214.00	
505 Boschi	19'650.00	19'650.00	
506 Mobili,macchine,veicoli,attrezz.e istal.	145'350.00	75'350.00	117'457.30
56 Contributi propri	126'495.00	512'123.00	272'000.00
561 Cantoni			110'000.00
562 Comuni e consorzi comunali	126'495.00	512'123.00	108'000.00
565 Istituzioni private			54'000.00
58 Altre uscite da attivare			5'380.00
581 Uscite di pianificazione			5'380.00

PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2008

	Situazione dei beni				Investimenti	Ammortamento %		Ammortamento frs.		Bilancio 31/12/2008
	1/01/2007	investimenti	ammortamenti	31/12/2007		LOC	prev.	ordinario	supplementare	
TOTALE AMMORTAMENTI	15'750'082.25	657'917.91	833'771.36	15'574'228.80	108'000.00		813'800.23	9'346.32	14'859'082.25	
BENI PATRIMONIALI	2'328'000.00	40'000.00	117'684.78	2'250'315.22		LOC 5.0 % 5.000	112'515.75	1'799.47	2'136'000.00	
123.01 Immobili realizzabili	1'137'000.00	40'000.00	57'201.46	1'119'798.54		0 - 0 5.00	55'989.92	808.62	1'063'000.00	
123.02 Casa comunale, patrimonial	1'191'000.00		60'483.32	1'130'516.68		0 - 0 5.00	56'525.83	990.85	1'073'000.00	
BENI AMMINISTRATIVI	13'422'082.25	617'917.91	716'086.58	13'323'913.58	108'000.00	LOC 5.0 % 5.263	701'284.48	7'546.85	12'723'082.25	
140.01 Terreni	1'822'078.25			1'822'078.25		0 - 5 .00			1'822'078.25	
141.01 Sottostrutture	418'000.00	354'262.45	29'768.76	742'493.69		6 - 15 7.00	51'974.55	519.14	690'000.00	
141.02 Strade	1'826'000.00	100'968.70	110'284.89	1'816'683.81		6 - 15 6.00	109'001.02	682.79	1'707'000.00	
143.01 Asilo e magazzino	488'000.00	35.40	29'590.16	458'445.24		4 - 10 6.00	27'506.71	938.53	430'000.00	
143.02 Scuole	1'215'000.00	8.48	73'141.37	1'141'867.11		4 - 10 6.00	68'512.02	355.09	1'073'000.00	
143.03 Casa Comunale	3'607'000.00		180'814.43	3'426'185.57		4 - 10 5.00	171'309.27	876.30	3'254'000.00	
143.04 Centro Sportivo Valgersa	1'600'000.00	22.93	80'458.77	1'519'564.16		4 - 10 5.00	75'978.20	585.96	1'443'000.00	
143.05 Centro svago Vira	740'000.00		37'735.90	702'264.10		4 - 10 5.00	35'113.20	150.90	667'000.00	
143.06 Cimitero e loculi	180'000.00		9'385.82	170'614.18		4 - 10 5.00	8'530.70	83.48	162'000.00	
143.07 Serbatoio	311'000.00		15'740.53	295'259.47		4 - 10 5.00	14'762.97	496.50	280'000.00	
146.01 Mobilio	26'000.00		6'859.38	19'140.62		20 - 50 25.00	4'785.15	355.47	14'000.00	
146.02 Veicoli,attrezz.,impianti	298'000.00	54'616.35	74'952.90	277'663.45		20 - 50 25.00	69'415.86	247.59	208'000.00	

PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2008

	Situazione dei beni				Investimenti	Ammortamento %		Ammortamento frs.		Bilancio 31/12/2008
	1/01/2007	investimenti	ammortamenti	31/12/2007		LOC	prev.	ordinario	supplementare	
BENI AMMINISTRATIVI	13'422'082.25	617'917.91	716'086.58	13'323'913.58	108'000.00	LOC 5.0 %	5.263	701'284.48	7'546.85	12'723'082.25
146.03 Illuminazione pubblica	1.00			1.00		20 - 50	.00			1.00
154.01 Azioni TPL SA	45'000.00		12'000.00	33'000.00		6 - 15	25.00	8'250.00	750.00	24'000.00
161.01 Partec.marciapiede cant.	281'000.00	3.60	17'060.00	263'943.60		6 - 15	6.00	15'836.61	106.99	248'000.00
162.01 Contributi						6 - 15	.00			
162.02 Contributo per PTL	495'000.00	108'000.00	30'008.67	572'991.33	108'000.00	6 - 15	6.00	34'379.47	611.86	646'000.00
165.01 Contr.pista e chiesa	1.00			1.00		6 - 15	.00			1.00
165.02 Passerella Fond. Bösch	54'000.00		4'000.00	50'000.00		6 - 15	6.00	3'000.00		47'000.00
171.01 Piano Regolatore	16'000.00		4'285.00	11'715.00		20 - 100	25.00	2'928.75	786.25	8'000.00
171.02 Piano Finanziario	1.00			1.00		20 - 100	.00			1.00
171.03 Piano Gener.Canalizzaz.	1.00			1.00		20 - 100	.00			1.00

Istituto di credito	Numero	Saldo 01.01.	Tipo	Scadenza	Tasso interesse	Conto contabile	Interessi	Interessi arrotondati
Totali, e tasso medio		11'754'262			2.7185%		319'538	319'990
Banca dello Stato	403-1088	1'700'000	fisso	30.12.2010	2.3700%	940.322.10	40'290.00	40'290.00
Banca Raiffeisen	11222.25	1'000'000	fisso	31.03.2008	2.3000%	940.322.36	5'750.00	5'800.00
da definire	rinnovo da Raiffeisen	11222.50	0 fisso	da definire	3.5000%	da definire	26'736.11	26'800.00
Corner Banca	267201/07	700'000	fisso	30.05.2008	1.9000%	940.322.09	5'541.67	5'600.00
da definire	Rinnovo da Corner	267201/07	0 fisso	da definire	3.5000%	da definire	14'631.94	14'700.00
UBS	506880.90L	1'000'000	fisso	29.12.2008	2.4500%	940.322.41	24'704.17	24'800.00
da definire	rinnovo da UBS	506880 90L	0 fisso	da definire	3.5000%	da definire	194.44	200.00
UBS	506880.90D	2'000'000	fisso	29.02.2008	1.8000%	940.322.45	5'900.00	5'900.00
da definire	rinnovo da UBS	506880.90D	0 fisso	da definire	3.5000%	da definire	59'500.00	59'500.00
Banca del Gottardo	203775.34	1'500'000	fisso	13.12.2009	2.0800%	940.322.43	31'200.00	31'200.00
Banca Raiffeisen	11222.3	1'000'000	fisso	29.12.2009	2.1900%	940.322.44	21'900.00	21'900.00
Banca del Gottardo	203775.34.01	1'000'000	fisso	23.10.2010	1.8500%	940.322.46	18'500.00	18'500.00
Banca dello Stato	403-0001412	500'000	fisso	11.10.2011	2.8000%	940.322.47	14'000.00	14'000.00
Banca dello Stato	403-1719	1'000'000	fisso	25.07.2012	3.5000%	940.322.48	35'000.00	35'000.00
Banca dello Stato	403-1720	354'262	fisso	25.07.2007	2.1900%	940.322.49	4'439.50	4'500.00
Banca Stato	18113	0	c/c	nessuna	4.5000%	940.321.01	11'250.00	11'300.00

Totale "conto da definire" 101200.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totali
Spese correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	
30 Spese personale	611'800.00	276'300.00	1'193'260.00	13'500.00			377'100.00				2'471'960.00
31 Spese per beni e servizi	249'400.00	40'000.00	207'300.00	62'300.00	44'300.00		159'800.00	233'700.00	100.00	19'000.00	1'015'900.00
32 Interessi passivi										316'910.00	316'910.00
33 Ammortamenti										885'146.55	885'146.55
35 Rimborsi a enti pubblici		114'000.00	1'200.00	78'000.00	14'800.00		96'000.00	311'200.00			615'200.00
36 Contributi propri	5'900.00	500.00	23'800.00	56'600.00		1'620'000.00	35'000.00		3'300.00	266'400.00	2'011'500.00
37 Riversamento contributi											
38 Versamenti a finanziam.spec.								12'500.00			12'500.00
Totali	867'100.00	430'800.00	1'425'560.00	210'400.00	59'100.00	1'620'000.00	667'900.00	557'400.00	3'400.00	1'487'456.55	7'329'116.55

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totali
Ricavi correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	
40 Imposte										103'000.00	103'000.00
41 Regalie concessioni									140'000.00		140'000.00
42 Redditi della sostanza							117'000.00			252'000.00	369'000.00
43 Vendite diritti e multe	57'600.00	87'400.00	29'260.00	15'000.00			11'900.00	386'500.00	5'200.00	12'100.00	604'960.00
44 Contrib. senza fine specifico											
45 rimb. da enti pubblici			73'600.00								73'600.00
46 Contributi per spese correnti		1'500.00	245'220.00			4'000.00					250'720.00
47 Contributi da riversare											
48 Prelevamenti da finanziamenti											
Totali	57'600.00	88'900.00	348'080.00	15'000.00		4'000.00	128'900.00	386'500.00	145'200.00	367'100.00	1'541'280.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totali
Spese correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	
30 Spese personale	611'800.00	276'300.00	1'193'260.00	13'500.00			377'100.00				2'471'960.00
0 Onorari Autor.commis.	84'700.00										84'700.00
1 Stipendi amministraz.	438'300.00	228'600.00	224'410.00	9'550.00			311'400.00				1'212'260.00
2 Stipendi/inden. a docenti			791'500.00								791'500.00
3 Contributi AVS/AI/IPG/AD	35'100.00	17'600.00	69'500.00	2'250.00			23'700.00				148'150.00
4 Contributi Casse pensioni	26'300.00	15'400.00	88'250.00	1'100.00			20'700.00				151'750.00
5 Premi assic. Infort./malat.	27'400.00	11'700.00	19'600.00	600.00			19'800.00				79'100.00
6 Abbigliamenti servizio,indenn		3'000.00					1'500.00				4'500.00

Spese correnti	0 Amministrazione generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Traffico	7 Protezione ambiente	8 Economia pubblica	9 Finanze imposte	Totali
31 Spese per beni e servizi	249'400.00	40'000.00	207'300.00	62'300.00	44'300.00		159'800.00	233'700.00	100.00	19'000.00	1'015'900.00
0 Materiale uff. scolast./stamp.	25'800.00		35'200.00								61'000.00
1 Acquisto mobili macchine, veic.	3'000.00						3'000.00				6'000.00
2 Acqua, energia e combustibili	45'000.00	3'000.00	46'100.00	10'000.00			39'000.00				143'100.00
3 Materiale di consumo			18'000.00				10'000.00				28'000.00
4 Manut.stabili/s trutture,presta	34'900.00		29'000.00	37'000.00			78'300.00	17'700.00		2'000.00	198'900.00
5 Manutenzione mobili/macchine	4'500.00	2'500.00					8'000.00				15'000.00
6 Locazioni/aff. noleggi	3'900.00	3'000.00									6'900.00
7 Rimborso spese	3'000.00		27'000.00				2'000.00				32'000.00
8 Servizi onorari	127'300.00	30'000.00	49'500.00	2'300.00	44'300.00		18'500.00	215'000.00		16'000.00	502'900.00
9 Altre spese per beni e servizi	2'000.00	1'500.00	2'500.00	13'000.00			1'000.00	1'000.00	100.00	1'000.00	22'100.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totali
Spese correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	
32 Interessi passivi										316'910.00	316'910.00
1 Int.passivi per debiti a breve										11'300.00	11'300.00
2 Int.passivi debiti media/lunga										280'610.00	280'610.00
9 Altri interessi passivi										25'000.00	25'000.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Spese correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	Totali
35 Rimborsi a enti pubblici		114'000.00	1'200.00	78'000.00	14'800.00		96'000.00	311'200.00			615'200.00
1 Cantoni					13'000.00			182'000.00			195'000.00
2 Comuni e consorzi comunali		114'000.00	1'200.00	78'000.00	1'800.00		96'000.00	129'200.00			420'200.00

Spese correnti	0 Amministrazione generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Traffico	7 Protezione ambiente	8 Economia pubblica	9 Finanze imposte	Totali
36 Contributi propri	5'900.00	500.00	23'800.00	56'600.00		1'620'000.00	35'000.00		3'300.00	266'400.00	2'011'500.00
0 Confederazione											
1 Cantoni			12'000.00			722'000.00	10'000.00			266'400.00	1'010'400.00
2 Comuni e consorzi				21'400.00		545'000.00	15'000.00		3'300.00		584'700.00
3 Istituti propri			6'000.00								6'000.00
5 Istituzioni private	5'900.00	500.00		11'200.00		352'000.00					369'600.00
6 Economie private			5'800.00	24'000.00		1'000.00	10'000.00				40'800.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totali
Ricavi correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	
41 Regalie concessioni									140'000.00		140'000.00
0 Regalie e concessioni									140'000.00		140'000.00

Ricavi correnti	0 Amministrazione generale	1 Sicurezza pubblica	2 Educazione	3 Cultura e tempo libero	4 Salute pubblica	5 Previdenza sociale	6 Traffico	7 Protezione ambiente	8 Economia pubblica	9 Finanze imposte	Totali
42 Redditi della sostanza							117'000.00			252'000.00	369'000.00
0 Interessi da ba nche										2'000.00	2'000.00
1 Crediti										25'000.00	25'000.00
3 Redditi immobil iari beni patri										195'000.00	195'000.00
7 Redditi immobil iari beni ammin							117'000.00			30'000.00	147'000.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totali
Ricavi correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	
43 Vendite diritti e multe	57'600.00	87'400.00	29'260.00	15'000.00			11'900.00	386'500.00	5'200.00	12'100.00	604'960.00
0 Tasse esenzione											
1 Tasse per servizi amministrati	8'000.00	18'500.00									26'500.00
2 Ricavi ospedali, case cura/			18'000.00								18'000.00
3 Tasse scolastiche			3'000.00								3'000.00
4 Altre tasse d'utilizzazione e		8'500.00	2'500.00	15'000.00			8'500.00	375'000.00	5'200.00		414'700.00
5 Vendite								6'000.00			6'000.00
6 rimborsi	48'600.00	14'300.00	5'760.00				2'400.00	5'000.00		11'100.00	87'160.00
7 Multe		45'100.00									45'100.00
9 Altri ricavi per prestazioni e	1'000.00	1'000.00					1'000.00	500.00		1'000.00	4'500.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totali
Ricavi correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	

48 Prelevamenti da finanziamenti

2 Contributi sostitutivi per pos

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totali
Uscite investim enti in beni am	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	
50 Investimenti in beni amministr.				95'000.00			296'214.00				391'214.00
52 Prestiti/partec in beni amministr.											
56 Contributi propri							118'500.00	7'995.00			126'495.00
58 Altre uscite da attivare											
Totali				95'000.00			414'714.00	7'995.00			517'709.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totali
Uscite investim enti in beni am	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	
50 Investimenti in beni amministr.				95'000.00			296'214.00				391'214.00
1 Opere del genio civile							226'214.00				226'214.00
3 Costruzioni edi li											
5 Boschi				19'650.00							19'650.00
6 Mobili,macchine ,veicoli,attrez				75'350.00			70'000.00				145'350.00

Centro sportivo Val Gersa

Savosa/Massagno

Riassunto

Preventivo 2008

Preventivo 2008	Costi	Ricavi	Risultato
Gestione generale	136'400.00	11'000.00	-125'400.00
Gestione piscina	185'200.00	184'100.00	-1'100.00
Gestione stadio	166'500.00	1'000.00	-165'500.00
Totale	488'100.00	196'100.00	-292'000.00

Ripartizione dei costi	Nr. abitanti	Ripartizione
Massagno	5'685	214'000.00
Savosa	2'084	78'000.00
Totale	7'769	292'000.00

Valgersa Centro Sportivo
Gestione corrente

Preventivo 2008
Spese Ricavi

Preventivo 2007
Spese Ricavi

Consuntivo 2006
Spese Ricavi

RIASSUNTO GENERALE

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	488'100.00	196'100.00	502'200.00	184'100.00	533'427.69	199'628.73
	Totali	488'100.00	196'100.00	502'200.00	184'100.00	533'427.69	199'628.73
	Risultato / Fabbisogno		292'000.00		318'100.00		333'798.96
	T O T A L E G E N E R A L E	488'100.00	488'100.00	502'200.00	502'200.00	533'427.69	533'427.69

Valgersa Centro Sportivo Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	488'100.00	196'100.00	502'200.00	184'100.00	533'427.69	199'628.73
001	GENERALE	136'400.00	11'000.00	164'500.00	11'000.00	191'466.22	7'309.58
301.01	Stipendi e indennità	63'000.00		97'000.00		121'564.34	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	5'000.00		8'000.00		9'852.30	
304.01	Contributi previdenza sociale	5'400.00		10'000.00		11'461.45	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	2'500.00		4'500.00		5'139.40	
310.01	Stampati e spese generali	1'500.00		1'000.00		1'467.70	
314.01	Manutenzione generale	9'000.00		1'000.00		85.00	
316.01	Tasse d'uso diverse	6'000.00		6'000.00		5'500.00	
318.01	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	3'000.00		3'000.00		1'883.15	
318.02	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
318.03	Assicurazioni diverse	10'500.00		10'500.00		10'490.95	
319.01	Spese varie	9'000.00		1'000.00		2'484.28	
319.10	Costo IVA Valgersa	5'500.00		6'500.00		5'537.65	
436.01	Ricuperi vari		11'000.00		11'000.00		7'309.58
002	PISCINA E RISTORANTE	185'200.00	184'100.00	178'200.00	172'100.00	182'898.87	191'469.15
301.01	Stipendi e indennità	80'000.00		75'500.00		77'166.68	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	7'000.00		7'000.00		4'980.35	
304.01	Contributi previdenza sociale	5'000.00		2'500.00		2'865.35	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	4'000.00		2'500.00		1'571.65	
311.01	Materiale di rivendita	2'000.00		1'500.00		1'563.85	
311.10	Acquisto mobili, attrezzature e varie	1'000.00		1'000.00		492.50	
312.01	Riscaldamento e gas	10'000.00		11'000.00		15'840.05	
312.02	Energia elettrica	26'000.00		27'000.00		25'159.70	
312.03	Acqua	6'500.00		6'500.00		6'819.55	
313.01	Prodotti chimici e materiale pulizia	12'000.00		12'000.00		11'268.35	
313.02	Piccolo materiale	1'000.00		1'000.00		1'894.75	
314.01	Manutenzione stabili e giardini	15'000.00		15'000.00		9'097.70	
314.02	Manutenzione impianti	12'000.00		12'000.00		20'067.00	
318.01	Spese e commissioni bancarie piscina	100.00		100.00		29.50	
318.10	Spese e commissioni bancarie ristorante	100.00		100.00		32.55	
319.01	Spese varie	3'500.00		3'500.00		4'049.34	
420.01	Interessi attivi piscina		100.00		100.00		138.35

Valgersa Centro Sportivo Gestione corrente		Preventivo 2008		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
420.10	Interessi attivi cc ristorante						123.00
427.01	Locazione ristorante piscina		15'000.00		15'000.00		15'000.00
434.01	Tasse d'ingresso		150'000.00		150'000.00		151'510.00
434.02	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		12'000.00				
435.01	Ricavi e vendite varie		6'000.00		6'000.00		5'966.20
436.01	Rimborsi diversi		1'000.00		1'000.00		15'931.60
436.10	Rimborsi diversi ristorante						2'800.00
004	STADIO	166'500.00	1'000.00	159'500.00	1'000.00	159'062.60	850.00
301.01	Stipendi e indennità	96'000.00		89'000.00		89'134.25	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	8'500.00		7'000.00		6'507.95	
304.04	Contributi previdenza sociale	6'500.00		8'000.00		7'858.20	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	4'000.00		4'000.00		3'517.50	
312.01	Energia elettrica	17'000.00		17'000.00		17'225.40	
312.02	Acqua	3'000.00		3'000.00		2'881.00	
314.01	Manutenzione tappeto erboso	20'000.00		20'000.00		24'058.75	
314.02	Manutenzione giardini e impianti	10'000.00		10'000.00		5'786.25	
315.01	Manutenzione attrezzi e macchine	1'000.00		1'000.00		1'724.80	
319.01	Spese varie	500.00		500.00		368.50	
435.01	Spaccio		500.00		500.00		500.00
436.01	Rimborsi diversi		500.00		500.00		350.00

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
3 SPESE CORRENTI	488'100.00	502'200.00	533'427.69
30 Spese per il personale	286'900.00	315'000.00	341'619.42
301 Stipendi e indennità personale	239'000.00	261'500.00	287'865.27
303 Contributi AVS/AI/IPG/AD	20'500.00	22'000.00	21'340.60
304 Contributi previdenza professionale	16'900.00	20'500.00	22'185.00
305 Premi assicurazione perdite di guadagno	10'500.00	11'000.00	10'228.55
31 Spese per beni e servizi	201'200.00	187'200.00	191'808.27
310 Stampati e spese generali	1'500.00	1'000.00	1'467.70
311 Acquisto mobili, macchine, attrezzature	3'000.00	2'500.00	2'056.35
312 Acqua, energia e combustibili	62'500.00	64'500.00	67'925.70
313 Beni alimentari e materiale di consumo	13'000.00	13'000.00	13'163.10
314 Manutenzione stabili e attrezzature	66'000.00	58'000.00	59'094.70
315 Manutenzione macchine	1'000.00	1'000.00	1'724.80
316 Tasse d'uso diverse	6'000.00	6'000.00	5'500.00
318 Spese generali per beni e servizi	29'700.00	29'700.00	28'436.15
319 Altre spese per beni e servizi	18'500.00	11'500.00	12'439.77

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2008	Preventivo 2007	Consuntivo 2006
4 RICAVI CORRENTI	196'100.00	184'100.00	199'628.73
42 Redditi diversi	15'100.00	15'100.00	15'261.35
420 Interessi da banche	100.00	100.00	261.35
427 Redditi immobiliari beni amministrativi	15'000.00	15'000.00	15'000.00
43 Vendite diverse	181'000.00	169'000.00	184'367.38
434 Tasse d'ingresso e abbonamenti	162'000.00	150'000.00	151'510.00
435 Ricavi e vendite varie	6'500.00	6'500.00	6'466.20
436 Rimborsi diversi	12'500.00	12'500.00	26'391.18