

COMUNE DI SAVOSA



Preventivo 2009
(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>	20
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - RIASSUNTO</u>	22
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER DICASTERO - DETTAGLIO</u>	23
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER GENERE DI CONTO</u>	24
<u>PREVENTIVO DEGLI AMMORTAMENTI</u>	25
<u>INFORMAZIONE SUI PRESTITI</u>	27
<u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO</u>	28
<u>RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER GENERE DI CONTO -DETTAGLIO</u>	30
<u>PREVENTIVO DEL CENTRO SPORTIVO VALGERSA</u>	47

Conto di gestione corrente

	Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
Uscite correnti (senza ammortamenti)	6'853'551.48		6'620'285.22		6'393'160.46	
Ammortamenti beni amministrativi	653'067.05	7'506'618.53	708'831.33	7'329'116.55	714'189.15	7'107'349.61
Ricavi correnti (senza imposte)	1'649'210.00		1'541'280.00			
Imposte dell'anno corrente: moltiplicatore 72.5%	5'372'571.00	7'021'781.00	5'108'013.00	6'649'293.00		7'152'124.66
Risultato d'esercizio		-484'837.53		-679'823.55		<u>44'775.05</u>

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti	789'189.00		517'709.00		595'589.15	
Entrate per investimenti	0.00		0.00		0.00	
Onere netto per investimenti	789'189.00		517'709.00		595'589.15	

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		789'189.00		517'709.00		595'589.15
Ammortamenti amministrativi	653'067.05		708'831.33		714'189.15	
Risultato d'esercizio	-484'837.53		-679'823.55		44'775.05	
Autofinanziamento		168'229.52		29'007.78		758'964.20
Risultato totale d'esercizio		-620'959.48		-488'701.22		163'375.05

Comune di Savosa
Gestione corrente

		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
RIASSUNTO GENERALE							
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	931'500.00	58'200.00	867'100.00	57'600.00	885'520.11	85'108.85
1	SICUREZZA PUBBLICA	376'800.00	66'900.00	430'800.00	88'900.00	408'979.20	75'115.10
2	EDUCAZIONE	1'540'340.00	345'760.00	1'425'560.00	348'080.00	1'555'672.74	438'971.30
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	219'400.00	16'000.00	210'400.00	15'000.00	243'772.29	16'280.00
4	SALUTE PUBBLICA	57'300.00		59'100.00		37'306.60	
5	PREVIDENZA SOCIALE	1'526'800.00	4'300.00	1'620'000.00	4'000.00	959'408.69	4'347.00
6	TRAFFICO	727'550.00	144'750.00	667'900.00	128'900.00	719'693.35	129'475.92
7	PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO	545'400.00	408'800.00	557'400.00	386'500.00	533'119.20	457'336.35
8	ECONOMIA PUBBLICA	3'400.00	165'200.00	3'400.00	145'200.00	3'180.25	178'261.95
9	FINANZE E IMPOSTE	1'578'128.53	439'300.00	1'487'456.55	367'100.00	1'760'697.18	5'767'228.19
	Totali	7'506'618.53	1'649'210.00	7'329'116.55	1'541'280.00	7'107'349.61	7'152'124.66
	Risultato / Fabbisogno		5'857'408.53		5'787'836.55	44'775.05	
	T O T A L E G E N E R A L E	7'506'618.53	7'506'618.53	7'329'116.55	7'329'116.55	7'152'124.66	7'152'124.66

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	931'500.00	58'200.00	867'100.00	57'600.00	885'520.11	85'108.85
011	Potere Legislativo	19'900.00		17'900.00		19'386.36	
300.01	Indennità a CC, Commissioni e delegazioni	12'000.00		12'000.00		12'072.20	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	1'000.00				1'414.16	
365.01	Finanziamento ai partiti	6'900.00		5'900.00		5'900.00	
012	Potere esecutivo	79'100.00		72'700.00		76'449.85	
300.02	Onorario ai Municipali	33'400.00		32'700.00		32'491.80	
300.03	Indennità di seduta ai Municipali	40'000.00		40'000.00		38'491.20	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	5'700.00				5'466.85	
020	Amministrazione delle finanze e contrib.	7'900.00		8'000.00		7'610.95	
318.02	Tasse ccp	7'900.00		8'000.00		7'610.95	
029	Altre amministrazioni generali	657'700.00	31'200.00	636'000.00	30'600.00	639'391.35	54'972.85
301.01	Stipendi al personale fisso	434'500.00		413'000.00		415'837.65	
301.02	Anticipo assegni figli	10'200.00		9'600.00		10'614.00	
303.01	Contributi AVS - AI - IPG - AD	33'400.00		33'800.00		31'839.60	
304.01	Contributi Cassa Pensione	25'800.00		26'300.00		27'220.35	
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattia	26'900.00		26'400.00		19'982.20	
310.01	Abbonamenti a giornali e riviste	1'800.00		1'800.00		1'729.35	
310.02	Inserzioni	2'000.00		2'000.00		3'016.40	
310.03	Materiale di cancelleria	22'000.00		22'000.00		22'081.60	
311.01	Acquisto mobili, macchine e attrezzature	3'000.00		3'000.00		2'988.90	
316.02	Costi leasing e noleggio	3'900.00		3'900.00		3'185.00	
317.10	Indennità e trasferte varie	3'000.00		3'000.00		3'307.10	
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		24'350.05	
318.08	Spese legali e notarili	15'000.00		15'000.00		15'829.00	
318.10	Spese telefoniche	12'500.00		12'500.00		11'959.70	
318.12	Spese postali	21'500.00		21'500.00		20'172.45	
318.20	Centro Elaborazione Dati remoto, Comune Massagno	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
319.01	Altri costi diversi	2'000.00		2'000.00		3'066.90	
431.04	Tasse per licenze edilizie		8'000.00		8'000.00		8'685.00

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
436.01	Ricuperi IPG		2'000.00		2'000.00		14'387.55
436.03	Ricuperi per infortuni e malattie		10'000.00		10'000.00		21'256.30
436.05	Rimborso da cassa compensazione per assegni figli		10'200.00		9'600.00		10'614.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00		1'000.00		30.00
090	COMPITI NON RIPARTIBILI	166'900.00	27'000.00	132'500.00	27'000.00	142'681.60	30'136.00
301.01	Stipendi manutenzione casa comunale	24'200.00		15'700.00		16'000.90	
301.02	Assegni figli manutenzione casa comunale					1'372.00	
303.01	Contributi AVS AI IPG AD	1'900.00		1'300.00		1'207.40	
304.01	Cassa pensione manutenzione casa comunale	600.00					
305.01	Premi ass.malattia e inf. manut.casa comunale	1'500.00		1'000.00		842.50	
312.01	Acqua, energia e riscaldamento Casa Comunale	45'000.00		45'000.00		42'374.20	
313.01	Materiale e prodotti di consumo generali	5'000.00					
314.01	Manutenzione casa comunale	20'000.00		10'000.00		12'578.50	
314.03	Contratti manutenzione impianti casa comunale	23'900.00		23'900.00		23'498.15	
314.05	Pulizia casa comunale	1'000.00		1'000.00		794.50	
315.01	Manutenzione mobili,macchine e attrezzature	4'500.00		4'500.00		13'931.30	
318.01	Revisione esterna	6'000.00					
318.04	Assicurazioni RC, casa comunale e mappa	33'300.00		30'100.00		30'082.15	
436.01	Rimborso assegni figli						1'372.00
436.04	Ricupero spese affittuari casa comunale		27'000.00		27'000.00		28'764.00

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
1	SICUREZZA PUBBLICA	376'800.00	66'900.00	430'800.00	88'900.00	408'979.20	75'115.10
100	PROTEZIONE GIURIDICA	12'000.00	9'000.00	15'000.00	10'000.00	8'729.05	10'379.85
318.10	Prestazioni geometra revisore	12'000.00		15'000.00		8'729.05	
434.02	Tasse aggiornamento mappa		8'000.00		8'500.00		9'708.35
461.02	Sussidio aggiornamento mappa		1'000.00		1'500.00		671.50
101	Controllo Abitanti		11'500.00		17'500.00		13'370.25
431.01	Tasse UCA e USC		10'000.00		16'000.00		9'970.25
431.05	Tasse di naturalizzazione		1'500.00		1'500.00		3'400.00
103	Commissione Tutoria Regionale	19'000.00		19'000.00		23'069.85	
301.01	Mercede tutori/curatori di pupilli domiciliati					1'000.00	
352.01	Spese Commissione Tutoria Regione n. 5	19'000.00		19'000.00		22'069.85	
113	Corpo di polizia	250'300.00	46'400.00	301'300.00	61'400.00	285'977.55	51'365.00
301.10	Stipendi agenti	170'100.00		228'600.00		218'306.55	
303.01	Contributi AVS - AI - IPG - AD	13'100.00		17'600.00		16'756.80	
304.01	Contributi Cassa Pensione	11'800.00		15'400.00		13'555.20	
305.01	Premi infortuni e malattia	8'800.00		11'700.00		11'090.80	
306.01	Spese di abbigliamento	2'000.00		3'000.00		2'773.55	
312.01	Carburante veicoli	3'000.00		3'000.00		2'814.40	
315.01	Manutenzioni veicoli e attrezzature	3'000.00		2'500.00		3'106.40	
316.02	Noleggio impianto ricetrasmittente	3'000.00		3'000.00		2'139.65	
317.01	Rimborso spese natel	1'000.00				1'500.00	
318.01	Costi servizio sorveglianza privato	30'000.00		12'000.00		3'580.70	
318.04	Assicurazione veicoli	3'000.00		3'000.00		2'998.50	
319.01	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00		7'355.00	
431.10	Tasse diverse ufficio polizia		1'000.00		1'000.00		2'740.00
436.04	Rimborso servizio d'ordine Via San Gottardo		14'300.00		14'300.00		14'300.00
437.01	Multe di circolazione		30'000.00		45'000.00		34'275.00
437.02	Multe diverse		100.00		100.00		50.00
439.01	Ricavi diversi		1'000.00		1'000.00		

Comune di Savosa		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
Gestione corrente		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
140	POLIZIA DEL FUOCO	31'000.00		31'000.00		31'718.65	
352.01	Contributo consorzio pompieri	31'000.00		31'000.00		31'718.65	
151	Istruzione militare	500.00		500.00		360.00	
365.05	Partecipazione spese tiro obbligatorio	500.00		500.00		360.00	
160	Protezione civile	64'000.00		64'000.00		59'124.10	
352.02	Contributo consorzio Protezione Civile	64'000.00		64'000.00		59'124.10	

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
2	EDUCAZIONE	1'540'340.00	345'760.00	1'425'560.00	348'080.00	1'555'672.74	438'971.30
200	SCUOLA MATERNA	496'840.00	122'260.00	461'040.00	135'060.00	475'880.03	162'150.60
301.02	Stipendi personale	94'000.00		77'300.00		82'446.05	
301.03	Anticipo assegni figli	3'840.00		3'840.00		3'513.60	
302.01	Stipendi docenti scuola dell'infanzia	263'500.00		256'300.00		251'096.80	
302.02	Supplenze scuola dell'infanzia	5'000.00		5'000.00		8'232.50	
303.01	Contributi AVS	27'300.00		25'700.00		26'631.90	
304.01	Contributi Cassa Pensione	30'300.00		30'000.00		31'333.80	
304.02	Cassa pensione o risparmio personale	2'900.00				954.00	
305.01	Assicurazione infortuni	6'200.00		5'300.00		5'778.45	
305.02	Assicurazione spese supplenze	2'000.00		1'900.00		2'610.25	
310.04	Materiale didattico e giochi	8'000.00		8'000.00		7'106.30	
312.01	Riscaldamento	14'100.00		14'100.00		12'015.20	
312.03	Illuminazione	3'000.00		3'000.00		3'143.65	
313.01	Spese refezione	20'000.00		18'000.00		21'403.05	
314.01	Manutenzione scuola dell'infanzia	12'000.00		8'000.00		13'812.40	
318.01	Postali e telefoniche	1'000.00		1'000.00		788.83	
318.04	Assicurazione cose	2'700.00		2'600.00		2'605.40	
319.01	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00		607.85	
352.01	Costi per allievi fuori comune					1'800.00	
436.02	Rimborso assegni figli		3'840.00		3'840.00		3'513.60
461.03	Sussidio cantonale stipendi docenti		79'000.00		76'800.00		79'317.00
462.01	Rimborsi per frequenza allievi fuori comune		35'000.00		50'000.00		75'000.00
469.01	Altri ricavi		100.00		100.00		
469.02	Rimborso da docenti per mensa		4'320.00		4'320.00		4'320.00
210	Scuole elementari	1'023'800.00	223'500.00	946'720.00	213'020.00	1'060'989.01	276'820.70
301.01	Stipendio direttore a metà tempo	55'200.00		54'100.00		53'799.20	
301.02	Stipendi personale mensa scolastica	22'000.00		16'550.00		19'368.60	
301.03	Anticipo assegni figli	7'200.00		1'920.00		2'598.60	
301.04	Stipendi personale amministrativo	19'500.00		19'150.00		6'583.00	
301.15	Stipendio personale manutenzione e custode	54'700.00		51'550.00		28'894.20	
302.03	Stipendi docenti	385'600.00		348'000.00		414'844.65	
302.04	Stipendio docente sostegno pedagogico	95'700.00		108'150.00		110'344.30	
302.05	Stipendio docente educazione musicale	22'400.00		12'000.00		12'496.80	

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
302.06	Stipendio docente educazione fisica	36'500.00		33'000.00		40'278.90	
302.07	Supplenze	10'000.00		10'000.00		10'237.50	
302.08	Stipendio docente Attività Tessili	22'200.00		19'050.00		19'725.00	
303.01	Contributi AVS	48'700.00		43'800.00		52'470.48	
304.04	Contributi Cassa Pensione	63'400.00		58'250.00		75'851.55	
305.01	Assicurazione infortuni	8'500.00		8'500.00		6'321.48	
305.02	Assicurazione spese supplenze	4'200.00		3'900.00		3'552.95	
310.01	Abbonamento a giornali e riviste	1'000.00		1'000.00		431.00	
310.02	Spese biblioteca	1'000.00		1'000.00		100.00	
310.04	Materiale didattico e scolastico	25'000.00		24'000.00		25'238.50	
310.05	Materiale palestra	1'200.00		1'200.00		1'976.50	
312.01	Riscaldamento	23'000.00		21'000.00		18'404.80	
312.02	Illuminazione	8'000.00		8'000.00		7'323.45	
314.01	Manutenzione palazzo scolastico	15'000.00		15'000.00		11'926.60	
314.05	Pulizia palazzo scolastico	10'000.00		6'000.00		23'593.45	
315.01	Veicoli scolastici	1'000.00					
317.01	Manifestazioni scolastiche	2'000.00		2'000.00		749.90	
317.03	Attività sportive	14'000.00		14'000.00		8'449.10	
317.04	Doposcuola	11'000.00		11'000.00		16'487.20	
318.01	Spese postali e telefoniche	2'100.00		2'000.00		1'843.85	
318.02	Catering e spese per la mensa scolastica	33'000.00		33'000.00		33'553.70	
318.04	Assicurazione cose	12'000.00		10'900.00		10'838.70	
319.01	Altri costi diversi	1'500.00		1'500.00		34'705.05	
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		20'000.00		18'000.00		21'864.00
433.01	Partecipazione per corsi di doposcuola				3'000.00		
434.01	Tasse d'uso palestra e aula multiuso		1'000.00		2'500.00		50.00
436.05	Rimborso da cassa compensazione per assegni figli		7'200.00		1'920.00		2'598.60
436.10	Tasse frequenza scolastica da fuori comune						2'600.00
452.01	Ricupero quota parte sostegno pedagogico		65'700.00		73'600.00		90'760.10
452.02	Ricupero quota parte educazione musicale		9'100.00				
461.03	Sussidio cantonale stipendi docenti		120'500.00		114'000.00		158'948.00
212	Scuole medie	19'700.00		17'800.00		18'803.70	
361.01	Partecipazione spese trasporto scuola media	12'800.00		12'000.00		12'703.70	
366.01	Cassa Allievi Scuola Media	6'900.00		5'800.00		6'100.00	

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
3	CULTURA E TEMPO LIBERO	219'400.00	16'000.00	210'400.00	15'000.00	243'772.29	16'280.00
309	Altre promozione culturale	23'700.00		26'500.00		22'528.92	
301.01	Stipendi personale amministrativo comm.cultura	9'600.00		9'550.00		2'926.30	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	800.00		2'250.00		244.07	
304.01	Contributi CP	1'300.00		1'100.00			
305.01	Premi assicurazioni malattia e infortuni	500.00		600.00		162.32	
319.01	Patrocinio manifestazioni diverse	1'500.00		3'000.00		19'196.23	
319.02	Commissione cultura	10'000.00		10'000.00			
310	Monum.storici e protez.patrim. architett.	4'000.00		4'000.00			
365.10	Fondazione San Maurizio	4'000.00		4'000.00			
330	Parchi pubblici e sentieri	20'000.00		20'000.00		37'285.70	
314.01	Manutenzione parchi, giardini e sentieri	20'000.00		20'000.00		37'285.70	
340	Sport	109'300.00		102'500.00		122'334.15	
352.01	Gestione Centro Sportivo Val Gersa	84'800.00		78'000.00		98'318.15	
365.02	Contributo ad associazioni sportive	2'000.00		2'000.00		1'516.00	
366.01	Contributo entrate e abbonamenti Atlantide	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
350	Altre attività di tempo libero	39'000.00	16'000.00	36'000.00	15'000.00	40'612.57	16'280.00
312.02	Energia e acqua parco Vira	11'000.00		10'000.00		7'805.45	
314.01	Manutenzione parco Vira	17'000.00		17'000.00		16'599.47	
318.04	Assicurazioni parco Vira	2'300.00		2'300.00		2'249.30	
318.06	Altre spese per il tempo libero					730.85	
365.03	Contributi ad altre associazioni	1'200.00		1'200.00		2'516.80	
365.05	Manifestazioni per gli anziani	6'000.00		4'000.00		10'160.70	
366.05	Contributi per colonie	1'500.00		1'500.00		550.00	
434.01	Tasse uso parco Vira		16'000.00		15'000.00		16'280.00
390	Culto	23'400.00		21'400.00		21'010.95	
362.09	Onorario al parroco	21'300.00		19'100.00		21'010.95	
362.12	Contributo alla comunità evangelica	2'100.00		2'300.00			

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
4	SALUTE PUBBLICA	57'300.00		59'100.00		37'306.60	
460	Servizio medico scolastico	15'800.00		15'800.00		14'776.60	
318.01	Servizio profilassi dentaria	2'800.00		2'800.00		2'286.15	
351.02	Contributi servizio dentario e medico scolastico	13'000.00		13'000.00		12'490.45	
490	Altri compiti per la salute	41'500.00		43'300.00		22'530.00	
318.14	Contributo alla Croce Verde	37'000.00		37'000.00		18'040.00	
318.16	Contributo servizio medico festivo	4'500.00		4'500.00		4'490.00	
352.15	Contributo consorzio disinfezione			1'800.00			

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5	PREVIDENZA SOCIALE	1'526'800.00	4'300.00	1'620'000.00	4'000.00	959'408.69	4'347.00
500	Assicurazione vecchiaia e superstiti		4'300.00		4'000.00		4'347.00
461.01	Sussidio per servizio agenzia AVS		4'300.00		4'000.00		4'347.00
501	Contributi comunali a fondi centrali	636'000.00		584'000.00		426'278.85	
361.03	Contributi Cassa Malati/AVS/AI/Prest.Complement.	636'000.00		584'000.00		426'278.85	
540	Protezione della gioventù	49'800.00		63'000.00		72'473.00	
361.01	Provvedimenti di protezione Legge per le Famiglie	42'000.00		52'000.00		60'593.00	
361.11	Collocamento minorenni in istituti AI	3'000.00		6'000.00		7'080.00	
365.06	Contributo gestione nidolino e atelier	4'800.00		5'000.00		4'800.00	
570	Case per anziani	599'000.00		684'000.00		337'422.35	
362.01	Contributi per anziani ospiti di istituti	400'000.00		500'000.00		150'703.35	
362.19	Contributo per anziani in istituti pubblici	45'000.00		45'000.00		46'929.00	
365.01	Contributo per centro diurno Fondazione Boesch	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
365.18	Contributo per anziani in istituti privati	140'000.00		125'000.00		125'790.00	
580	Assistenza agli anziani	143'000.00		205'000.00		37'273.70	
365.01	Contributi per il Servizio Ass. e Cura a Domicilio	100'000.00		150'000.00		24'763.50	
365.02	Contributi per i servizi di appoggio	43'000.00		55'000.00		12'510.20	
581	Aiuto agli indigenti (assistenza)	96'000.00		81'000.00		84'819.19	
361.01	Contributo all'assistenza sociale	95'000.00		80'000.00		83'202.69	
366.06	Altri contributi assistenziali	1'000.00		1'000.00		1'616.50	
589	Altre iniziative assistenziali	3'000.00		3'000.00		1'141.60	
365.05	Contributi ad enti sociali	3'000.00		3'000.00		1'141.60	

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
6	TRAFFICO	727'550.00	144'750.00	667'900.00	128'900.00	719'693.35	129'475.92
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	575'200.00	7'200.00	521'600.00	2'400.00	572'152.35	2'196.00
301.17	Stipendi al personale fisso	312'300.00		309'000.00		314'498.65	
301.18	Stipendi al personale ausiliario	16'000.00				20'330.00	
301.19	Anticipo assegni figli	7'200.00		2'400.00		2'196.00	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	24'000.00		23'700.00		25'839.80	
304.01	Contributi alla Cassa Pensione e Cassa Risparmio	21'800.00		20'700.00		20'421.00	
305.01	Premi assicurazioni infortuni e malattie	20'100.00		19'800.00		18'051.05	
306.01	Abbigliamento di servizio	2'000.00		1'500.00		1'666.20	
311.01	Acquisto macchine e attrezzature	3'000.00		3'000.00		10'212.70	
312.02	Illuminazione pubblica - energia	36'000.00		39'000.00		34'766.15	
313.02	Costi carburante	12'000.00		10'000.00		9'050.85	
314.01	Manutenzione, acqua e energia magazzini comunali	4'500.00		4'500.00		10'398.95	
314.02	Manutenzione strade comunali, posteggi e piazze	50'000.00		32'000.00		39'557.85	
314.05	Illuminazione pubblica - manutenzione	20'000.00		12'000.00		18'546.80	
314.06	Segnaletica	12'000.00		12'000.00		13'785.60	
314.07	Servizio calla neve	12'000.00		12'000.00		912.00	
315.01	Manutenzione macchine, attrezzature e veicoli	10'000.00		8'000.00		19'631.25	
317.01	Rimborso spese per telecomunicazioni squadra est.	2'000.00		2'000.00		2'500.00	
318.04	Assicurazione e tasse veicoli	9'500.00		9'100.00		9'077.00	
318.05	Assicurazione cose magazzini comunali	800.00		900.00		710.50	
436.05	Rimborso AF anticipati		7'200.00		2'400.00		2'196.00
621	Posteggi e autosili		117'000.00		117'000.00		117'049.92
427.01	Incasso parchimentri - zona Val Gersa		50'000.00		50'000.00		46'203.65
427.02	Incasso autosilo casa comunale		52'000.00		52'000.00		54'392.97
427.03	Incasso parchimetri piazza di giro		15'000.00		15'000.00		16'453.30
651	Aziende del traffico locali	101'000.00		104'000.00		104'696.00	
352.21	Partecipazione deficitati trasporti pubblici	90'000.00		94'000.00		92'324.00	
366.01	Sussidi comunali per abbonamenti vari	11'000.00		10'000.00		12'372.00	

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
690	Altro traffico	45'550.00	20'550.00	36'500.00	9'500.00	37'045.00	10'230.00
318.01	Abbonamento generale FFS per comuni	19'550.00		8'500.00		8'500.00	
319.01	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00		4'766.90	
352.07	Commissione intercomunale del traffico	2'000.00		2'000.00		2'030.10	
361.01	Finanziamento dei trasporti pubblici	10'000.00		10'000.00		9'627.00	
362.01	Comunità tariffale Ticino e Moesano	13'000.00		15'000.00		12'121.00	
434.01	Vendita biglietti FFS giornalieri		19'550.00		8'500.00		10'230.00
439.01	Altri ricavi diversi		1'000.00		1'000.00		

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
7	PROTEZIONE AMBIENTE, SISTEMAZ.TERRITORIO	545'400.00	408'800.00	557'400.00	386'500.00	533'119.20	457'336.35
700	Approvvigionamento idrico	1'700.00		1'700.00		901.40	
314.01	Manutenzione e assicurazioni serbatoio acqua potab	1'700.00		1'700.00		901.40	
710	Eliminazione acque luride	122'500.00	255'000.00	143'500.00	255'000.00	111'728.15	322'286.40
314.01	Manutenzione e riparazione fognature	10'000.00		11'000.00		7'306.65	
352.01	Contributo consorzio depurazione acque	100'000.00		120'000.00		93'121.50	
380.01	Versamento a fondo manut.straord.canalizzazioni	12'500.00		12'500.00		11'300.00	
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		227'063.80
452.01	Eccedenza liquidazione consorzio CSSV						95'222.60
720	Eliminazione rifiuti	397'000.00	147'800.00	396'000.00	125'000.00	394'309.00	132'049.95
314.01	Manutenzione contenitori rifiuti	2'000.00		2'000.00		2'910.55	
318.15	Servizio raccolta rifiuti	138'000.00		138'000.00		134'777.80	
318.16	Servizio raccolta rifiuti riciclabili	27'000.00		22'000.00		29'051.45	
318.17	Servizio raccolta rifiuti da giardino-compostaggio	50'000.00		50'000.00		49'629.55	
318.18	Servizio pulizia contenitori	2'000.00		2'000.00		2'487.00	
351.19	Servizio smaltimento rifiuti (ESR)	178'000.00		182'000.00		175'452.65	
434.06	Tassa eliminazione rifiuti - persone fisiche		105'800.00		90'000.00		93'305.00
434.07	Tassa eliminazione rifiuti Persone Giuridiche		36'000.00		30'000.00		32'452.50
436.01	Rimborsi per rifiuti riciclabili		6'000.00		5'000.00		6'292.45
740	Cimiteri e seppellimento	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'500.00	7'747.60	3'000.00
314.01	Manutenzione cimitero	3'000.00		3'000.00		7'747.60	
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		3'000.00
439.01	Ricavi diversi				500.00		
750	Arginature	17'200.00		9'200.00		17'458.10	
352.24	Contributo Consorzio Arginatura Basso Vedeggio	5'500.00		5'500.00		5'826.50	
352.25	Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano	3'700.00		3'700.00		3'636.60	

Comune di Savosa		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
Gestione corrente		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
352.26	Cons.Sistem. Vedeggio da Camignolo alla foce	8'000.00				7'995.00	
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 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
8	ECONOMIA PUBBLICA	3'400.00	165'200.00	3'400.00	145'200.00	3'180.25	178'261.95
800	Amministrazione	100.00	5'200.00	100.00	5'200.00		4'290.00
319.01	Costi diversi	100.00		100.00			
434.10	Ricavi diversi		5'200.00		5'200.00		4'290.00
830	Turismo	3'300.00		3'300.00		3'180.25	
362.24	Contributi ad enti turistici	3'300.00		3'300.00		3'180.25	
860	Elettricità		160'000.00		140'000.00		173'971.95
410.01	Contributo da AIL - elettricità		160'000.00		140'000.00		173'971.95

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
9	FINANZE E IMPOSTE	1'578'128.53	439'300.00	1'487'456.55	367'100.00	1'760'697.18	5'767'228.19
900	Imposte	87'000.00	203'000.00	87'000.00	103'000.00	132'257.90	5'443'243.70
329.03	Interessi remuneratori su imposte	25'000.00		25'000.00		32'714.05	
330.01	Abbandoni crediti per carenza di beni	60'000.00		60'000.00		98'526.45	
330.03	Computo globale imposta preventiva	2'000.00		2'000.00		1'017.40	
400.01	Imposta comunale anno corrente - persone fisiche						4'203'868.00
400.02	Sopravvenienze su imposte comunali persone fisiche						299'234.10
400.03	Imposte personali						33'331.35
400.09	Diffide di pagamento		3'000.00		3'000.00		1'560.00
400.10	Imposte alla fonte		200'000.00		100'000.00		91'728.50-
401.01	Imposta comunale anno corrente persone giuridiche						360'993.00
401.02	Sopravvenienze imposte comunali - person.giuridic.						299'035.10
402.01	Imposta immobiliare anno corrente						189'045.00
402.02	Sopravvenienze da imposta immobiliare						32'951.60
403.01	Imposte speciali						114'954.05
921	Cantone - Comuni	389'000.00		266'400.00		492'407.00	
361.06	Contributo al fondo di perequazione	23'000.00		23'600.00		22'468.00	
361.07	Contributo di livellamento potenzialità fiscali	366'000.00		242'800.00		469'939.00	
931	Parte comunale alle imposte cantonali						49'566.45
441.02	Tassa sugli utili immobiliari						1'899.45
441.03	Parte imposta immobiliare persone giuridiche						47'667.00
932	Parte comunali a patenti e regalie						558.00
441.05	Percentuali su tasse diverse						558.00
940	Interessi	322'100.00	31'000.00	291'910.00	27'000.00	284'356.03	23'388.04
321.01	Interessi passivi su conti correnti bancari	11'300.00		11'300.00		30'692.01	
322.09	Corner Banca 267201/07			5'600.00		13'359.52	
322.10	Banca Stato 403-0001088	41'500.00		40'290.00		42'066.08	
322.36	Banca Raiffeisen 11222.25 (ex 11222.06)			5'800.00		23'035.00	
322.41	UBS 0247-506880.90L			24'800.00		24'840.25	

Comune di Savosa Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
322.42	UBS 247-506880.090D					36'500.00	
322.43	Banca del Gottardo 203775.34	29'600.00		3'120.00		31'643.34	
322.44	Raiffeisen 11222.30	21'800.00		21'900.00		21'935.00	
322.45	Raiffeisen 11222.02			5'900.00		6'938.35	
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		14'000.00		14'209.46	
322.48	Banca Stato 403-1719	35'000.00		35'000.00		15'473.33	
322.49	Banca Stato 403-1720			4'500.00		4'896.74	
322.50	UBS 506880.90Y	57'000.00					
322.51	UBS 506880.90R	31'000.00					
322.52	BSI (ex Gottardo) 203775.34.01.00002	24'600.00					
322.99	Prestiti da definire (preventivo)	37'800.00		101'200.00			
420.01	Interessi attivi		3'000.00		2'000.00		6'488.64
421.01	Interessi di mora		28'000.00		25'000.00		16'899.40
942	Immobili patrimoniali	18'000.00	204'300.00	18'000.00	236'100.00	20'487.10	238'635.20
314.01	Manutenzione casa comunale Savosa-Paese	2'000.00		2'000.00		2'233.90	
318.01	Spese accessorie stabile mappale 411	9'000.00		9'000.00		11'595.85	
318.02	Manutenzione stabile mappale n. 411	7'000.00		7'000.00		6'657.35	
423.01	Affitto locale telefoni		1'000.00		1'000.00		1'200.00
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		81'500.00
423.06	Proventi da affitti casa comunale		63'000.00		94'800.00		96'175.00
423.09	Affitto vari scuole comunali						200.00
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		10'762.00
436.09	Tasse per orti comunali		1'100.00		1'100.00		1'100.00
990	Spese non ripartibili	762'028.53	1'000.00	824'146.55	1'000.00	831'189.15	11'836.80
319.04	Altri costi diversi	1'000.00		1'000.00			
330.01	Ammortamenti su beni patrimoniali immobiliari	107'961.48		114'315.22		117'000.00	
331.01	Ammortamenti ordinari beni amministrativi immob.	540'295.24		567'377.33		579'760.00	
331.02	Ammortamenti ordinari beni amministrativi mobiliar	112'771.81		141'454.00		129'190.00	
332.01	Ammortamenti supplementari beni amministr.immob.					2'812.80	
332.02	Ammortamenti supplementari beni amministr.mobili					2'426.35	

Comune di Savosa
Gestione corrente

Preventivo 2009
Spese Ricavi

Preventivo 2008
Spese Ricavi

Consuntivo 2007
Spese Ricavi

439.01 Altri ricavi

1'000.00

1'000.00

11'836.80

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
3 SPESE CORRENTI	7'506'618.53	7'329'116.55	7'107'349.61
30 Spese per il personale	2'563'340.00	2'471'960.00	2'554'635.66
300 Onorari/indennità a autor.commis.magist.	85'400.00	84'700.00	83'055.20
301 Stipendi e indennità person.amministr.	1'240'540.00	1'212'260.00	1'200'285.30
302 Stipendi ed indennità a docenti	840'900.00	791'500.00	867'256.45
303 Contributi AVS/AI IPG/AD	155'900.00	148'150.00	161'871.06
304 Contributi a casse pensioni e previdenza	157'900.00	151'750.00	169'335.90
305 Premi assicurazione infortuni e malattie	78'700.00	79'100.00	68'392.00
306 Abbigliamenti di servizio, indenn.pasti	4'000.00	4'500.00	4'439.75
31 Spese per beni e servizi	1'113'650.00	1'015'900.00	1'107'269.23
310 Materiale d'ufficio/scolastico/stampati	62'000.00	61'000.00	61'679.65
311 Acquisto mobili, macchine, veicoli, attr	6'000.00	6'000.00	13'201.60
312 Acqua, energia e combustibili	143'100.00	143'100.00	128'647.30
313 Materiale di consumo	37'000.00	28'000.00	30'453.90
314 Manut.stabili/strutture,prestaz.di terzi	241'900.00	198'900.00	250'190.07
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli	18'500.00	15'000.00	36'668.95
316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse	6'900.00	6'900.00	5'324.65
317 Rimborso spese	33'000.00	32'000.00	32'993.30
318 Servizi ed onorari	544'650.00	502'900.00	478'411.88
319 Altre spese per beni e servizi	20'600.00	22'100.00	69'697.93
32 Interessi passivi	347'100.00	316'910.00	317'070.08
321 Int.passivi per debiti a breve scadenza	11'300.00	11'300.00	30'692.01
322 Int.passivi debiti media/lunga scadenza	310'800.00	280'610.00	253'664.02
329 Altri interessi passivi	25'000.00	25'000.00	32'714.05
33 Ammortamenti	823'028.53	885'146.55	930'733.00
330 Su beni patrimoniali	169'961.48	176'315.22	216'543.85
331 Su beni amministrativi: ammort. ordinari	653'067.05	708'831.33	708'950.00
332 Su beni amministrativi: ammort. suppl.			5'239.15
35 Rimborsi ad enti pubblici	600'200.00	615'200.00	608'307.55
351 Cantoni	191'000.00	195'000.00	187'943.10
352 Comuni e consorzi comunali	409'200.00	420'200.00	420'364.45
36 Contributi propri	2'046'800.00	2'011'500.00	1'578'034.09
361 Cantoni	1'187'800.00	1'010'400.00	1'091'892.24
362 Comuni e consorzi	484'700.00	584'700.00	233'944.55
363 Istituti propri	6'000.00	6'000.00	5'600.00
365 Istituzioni private	325'400.00	369'600.00	203'458.80
366 Economie private	42'900.00	40'800.00	43'138.50
38 Versamenti a finanziamenti speciali	12'500.00	12'500.00	11'300.00
380 Accant. manut. straord. canalizzazioni	12'500.00	12'500.00	11'300.00

RIPARTIZIONE PER GENERE DI CONTO

	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Consuntivo 2007
4 RICAVI CORRENTI	1'649'210.00	1'541'280.00	7'152'124.66
40 Imposte	203'000.00	103'000.00	5'443'243.70
400 Imposte su reddito e sostanza	203'000.00	103'000.00	4'446'264.95
401 Imposte sull'utile e sul capitale			660'028.10
402 Imposte immobiliari			221'996.60
403 Imposte speciali sul reddito sostanza			114'954.05
41 Regalie e concessioni	160'000.00	140'000.00	173'971.95
410 Regalie e concessioni	160'000.00	140'000.00	173'971.95
42 Redditi della sostanza	341'200.00	369'000.00	367'211.16
420 Interessi da banche	3'000.00	2'000.00	6'488.64
421 Crediti	28'000.00	25'000.00	16'899.40
423 Redditi immobiliari beni patrimoniali	163'200.00	195'000.00	196'773.20
427 Redditi immobiliari beni amministrativi	147'000.00	147'000.00	147'049.92
43 Vendite diritti e multe	625'990.00	604'960.00	608'987.20
431 Tasse per servizi amministrativi	20'500.00	26'500.00	24'795.25
432 Ricavi ospedialieri, case cura/refezioni	20'000.00	18'000.00	21'864.00
433 Tasse scolastiche		3'000.00	
434 Altre tasse d'utilizzazione e servizi	446'550.00	414'700.00	393'379.65
435 Vendite	6'000.00	6'000.00	3'000.00
436 rimborsi	98'840.00	87'160.00	119'756.50
437 Multe	30'100.00	45'100.00	34'325.00
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite	4'000.00	4'500.00	11'866.80
44 Contributi senza fine specifico			50'124.45
441 Partecipazione alle entrate del Cantone			50'124.45
45 rimborsi da enti pubblici	74'800.00	73'600.00	185'982.70
452 Comuni e consorzi comunali	74'800.00	73'600.00	185'982.70
46 Contributi per spese correnti	244'220.00	250'720.00	322'603.50
461 Cantoni	204'800.00	196'300.00	243'283.50
462 Comuni e consorzi comunali	35'000.00	50'000.00	75'000.00
469 Altri contributi per spese correnti	4'420.00	4'420.00	4'320.00

Nr. di conto	Descrizione	Preventivo	
		Uscite	Entrate
	TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI	789'189.00	0.00
1	Sicurezza pubblica	100'000.00	0.00
2	Educazione	50'000.00	0.00
3	Cultura e tempo libero	86'350.00	0.00
6	Traffico	496'874.00	0.00
7	Protez. Ambiente e sistem.territori	55'965.00	0.00

Entrate per investimenti

0.00

Uscite per investimenti

789'189.00

Onere netto per investimenti

789'189.00

Nr. di conto	Descrizione	Preventivo	
		Uscite	Entrate
TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI		789'189.00	0.00
1	Sicurezza pubblica	100'000.00	0.00
	Videosorveglianza proprietà comunali	100'000.00	0.00
2	Educazione	50'000.00	0.00
	Studio sistemazione spazi Scuole Elementari	50'000.00	0.00
3	Cultura e tempo libero	86'350.00	0.00
330.505.03	Acquisto boschi part. 27 64 65 e 629	11'000.00	0.00
330.506.01	Formazione sentiero didattico mapp.27 64 65 e 629	75'350.00	0.00
6	Traffico	496'874.00	0.00
620.501.07	Formazione strada di servizio mappale 287	226'214.00	0.00
620.501.09	Quota parte sistemazione Via Prada	37'660.00	0.00
690.562.01	Finanziamento PTL	108'000.00	0.00
620.506.54	Formazione zona 30 km/h nei quartieri	35'000.00	0.00
	Studio completazione PP Via San. Gottardo	70'000.00	0.00
	Studio valorizzazione zona posteggi Val Gersa	20'000.00	0.00
7	Protez. Ambiente e sistem.territori	55'965.00	0.00
750.562.01	Contributo per risanamento fiume vedeggio	7'995.00	0.00
750.501.02	Sistemazione fiume Vedeggio Camignolo/foce	47'970.00	0.00
	Entrate per investimenti		0.00
	Uscite per investimenti	789'189.00	
	Onere netto per investimenti	789'189.00	

Nr. di conto	Descrizione	Preventivo	
		Uscite	Entrate
TOTALE CONTO DEGLI INVESTIMENTI		789'189.00	0.00
501	Opere del genio civile	401'844.00	0.00
620.501.07	Formazione strada di servizio mappale 287	226'214.00	
620.501.09	Quota parte sistemazione Via Prada	37'660.00	
750.501.02	Sistemazione fiume Vedeggio Camignolo/foce	47'970.00	
	Studio completazione PP Via San. Gottardo	70'000.00	
	Studio valorizzazione zona posteggi Val Gersa	20'000.00	
503		50'000.00	
	Studio sistemazione spazi Scuole Elementari	50'000.00	
505	Boschi	11'000.00	0.00
330.505.03	Acquisto boschi part. 27 64 65 e 629	11'000.00	
506	Mobili,macchine,veicoli,attrezzature e istall.	210'350.00	0.00
330.506.01	Formazione sentiero didattico mapp.27 64 65 e 629	75'350.00	
620.506.54	Formazione zona 30 km/h nei quartieri	35'000.00	
	Videosorveglianza proprietà comunali	100'000.00	
562	Contributi propri a consorzi e a comuni	115'995.00	0.00
690.562.01	Finanziamento PTL	108'000.00	
750.562.01	Contributo per risanamento fiume vedeggio	7'995.00	
Riepilogo			
	Entrate per investimenti		0.00
	Uscite per investimenti	789'189.00	
	Onere netto per investimenti	789'189.00	

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2009

	Situazione dei beni				Investimenti	Ammortamento %		Ammortamento frs.		Bilancio 31/12/2009
	1/01/2008	investimenti	ammortamenti	31/12/2008		LOC	prev.	ordinario	supplementare	
TOTALE AMMORTAMENTI	15'514'482.25	95'107.75	820'293.27	14'789'296.73	789'189.00			753'464.35	7'564.18	14'817'457.20
BENI PATRIMONIALI	2'211'000.00	41'310.95	112'349.47	2'139'961.48		LOC 5.0 %	5.000	106'998.06	963.42	2'032'000.00
123.01 Immobili realizzabili	1'080'000.00	41'310.95	54'808.62	1'066'502.33		0 - 0	5.00	53'325.11	177.22	1'013'000.00
123.02 Casa comunale, patrimoniale	1'131'000.00		57'540.85	1'073'459.15		0 - 0	5.00	53'672.95	786.20	1'019'000.00
BENI AMMINISTRATIVI	13'303'482.25	53'796.80	707'943.80	12'649'335.25	789'189.00	LOC 5.0 %	5.111	646'466.29	6'600.76	12'785'457.20
140.01 Terreni	1'822'078.25	9'409.95		1'831'488.20		0 - 5	.00			1'831'488.20
141.01 Sottostrutture	763'400.00	4'337.90	53'957.14	713'780.76		6 - 15	7.00	49'964.65	816.11	663'000.00
141.02 Strade	1'774'000.00	40'000.00	107'122.79	1'706'877.21	353'874.00	6 - 15	6.00	102'412.63	338.58	1'958'000.00
143.01 Asilo e magazzino	458'000.00	26.71	28'445.24	429'581.47		4 - 10	6.00	25'774.88	806.59	403'000.00
143.02 Scuole	1'142'000.00		68'875.09	1'073'124.91	50'000.00	4 - 10	6.00	64'387.49	737.42	1'058'000.00
143.03 Casa Comunale	3'426'000.00	9.27	172'185.57	3'253'823.70		4 - 10	5.00	162'691.18	132.52	3'091'000.00
143.04 Centro Sportivo Valgersa	1'520'000.00		76'585.96	1'443'414.04		4 - 10	5.00	72'170.70	243.34	1'371'000.00
143.05 Centro svago Vira	703'000.00		35'300.90	667'699.10		4 - 10	5.00	33'384.95	314.15	634'000.00
143.06 Cimitero e loculi	171'000.00		8'633.48	162'366.52		4 - 10	5.00	8'118.32	248.20	154'000.00
143.07 Serbatoio	295'000.00	12.97	15'259.47	279'753.50		4 - 10	5.00	13'987.67	765.83	265'000.00
146.01 Mobilio	19'000.00		5'105.47	13'894.53		20 - 50	25.00	3'473.63	420.90	10'000.00
146.02 Veicoli,attrezz.,impianti	278'000.00		69'747.59	208'252.41	221'350.00	20 - 50	25.00	52'063.10	539.31	377'000.00

P R E V E N T I V O A M M O R T A M E N T I 2009

	Situazione dei beni				Investimenti	Ammortamento %		Ammortamento frs.		Bilancio 31/12/2009
	1/01/2008	investimenti	ammortamenti	31/12/2008		LOC	prev.	ordinario	supplementare	
BENI AMMINISTRATIVI	13'303'482.25	53'796.80	707'943.80	12'649'335.25	789'189.00	LOC 5.0 %	5.111	646'466.29	6'600.76	12'785'457.20
146.03 Illuminazione pubblica	1.00			1.00		20 - 50	.00			1.00
154.01 Azioni TPL SA	33'000.00		9'000.00	24'000.00		6 - 15	25.00	6'000.00		18'000.00
161.01 Partec.marciapiede cant.	264'000.00		15'946.99	248'053.01		6 - 15	6.00	14'883.18	169.83	233'000.00
162.01 Contributi					55'965.00	6 - 15	.00			55'965.00
162.02 Contributo per PTL	573'000.00		34'991.86	538'008.14	108'000.00	6 - 15	6.00	32'280.48	727.66	613'000.00
165.01 Contr.pista e chiesa	1.00			1.00		6 - 15	.00			1.00
165.02 Passerella Fond. Bösch	50'000.00		3'000.00	47'000.00		6 - 15	6.00	2'820.00	180.00	44'000.00
171.01 Piano Regolatore	12'000.00		3'786.25	8'213.75		20 - 100	25.00	2'053.43	160.32	6'000.00
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		11'450'000			2.8111%		321'872	322'075
Banca dello Stato	403-1088	1'750'000	fisso	30.12.2010	2.3700%	940.322.10	41'475.00	41'475.00
UBS	247-506880.90R	1'000'000	fisso	31.03.2011	3.1000%	940.322.51	31'000.00	31'000.00
Banca del Gottardo	203775.34.01.00002	700'000	fisso	30.05.2013	3.5100%	940.322.52	24'570.00	24'600.00
da definire	rinnovo da UBS 506880 90L	1'000'000	fisso	da definire	3.5000%	da definire	35'000.00	35'000.00
UBS	247-506880.90Y	2'000'000	fisso	01.03.2011	2.8500%	940.322.50	57'000.00	57'000.00
Banca del Gottardo	203775.34	1'500'000	fisso	13.12.2009	2.0800%	940.322.43	29'575.89	29'600.00
da definire	Rinnovo da 203775.34	0	fisso	da definire	3.5000%	da definire	2'589.04	2'600.00
Banca Raiffeisen	11222.30	1'000'000	fisso	29.12.2009	2.1900%	940.322.44	21'720.00	21'800.00
da definire	Rinnovo da 11222.30	0	fisso	da definire	3.5000%	da definire	191.78	200.00
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 Stato	18113	0	c/c	nessuna	4.5000%	940.321.01	11'250.00	11'300.00

Totale "conto da definire" 37800.00

	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
30 Spese personale	651'100.00	205'800.00	1'290'840.00	12'200.00			403'400.00				2'563'340.00
31 Spese per beni e servizi	273'500.00	56'500.00	222'600.00	61'800.00	44'300.00		198'150.00	237'700.00	100.00	19'000.00	1'113'650.00
32 Interessi passivi										347'100.00	347'100.00
33 Ammortamenti										823'028.53	823'028.53
35 Rimborsi a enti pubblici		114'000.00	1'200.00	84'800.00	13'000.00		92'000.00	295'200.00			600'200.00
36 Contributi propri	6'900.00	500.00	25'700.00	60'600.00		1'526'800.00	34'000.00		3'300.00	389'000.00	2'046'800.00
37 Riversamento contributi											
38 Versamenti a finanziam.spec.								12'500.00			12'500.00
Totali	931'500.00	376'800.00	1'540'340.00	219'400.00	57'300.00	1'526'800.00	727'550.00	545'400.00	3'400.00	1'578'128.53	7'506'618.53

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ricavi correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	Totali
40 Imposte										203'000.00	203'000.00
41 Regalie concessioni									160'000.00		160'000.00
42 Redditi della sostanza							117'000.00			224'200.00	341'200.00
43 Vendite diritti e multe	58'200.00	65'900.00	32'040.00	16'000.00			27'750.00	408'800.00	5'200.00	12'100.00	625'990.00
44 Contrib. senza fine specifico											
45 rimb. da enti pubblici			74'800.00								74'800.00
46 Contributi per spese correnti		1'000.00	238'920.00			4'300.00					244'220.00
47 Contributi da riversare											
48 Prelevamenti da finanziamenti											
Totali	58'200.00	66'900.00	345'760.00	16'000.00		4'300.00	144'750.00	408'800.00	165'200.00	439'300.00	1'649'210.00

	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
30 Spese personale	651'100.00	205'800.00	1'290'840.00	12'200.00			403'400.00				2'563'340.00
0 Onorari Autor.commis.	85'400.00										85'400.00
1 Stipendi amministratz.	468'900.00	170'100.00	256'440.00	9'600.00			335'500.00				1'240'540.00
2 Stipendi/inden. a docenti			840'900.00								840'900.00
3 Contributi AVS/AI/IPG/AD	42'000.00	13'100.00	76'000.00	800.00			24'000.00				155'900.00
4 Contributi Casse pensioni	26'400.00	11'800.00	96'600.00	1'300.00			21'800.00				157'900.00
5 Premi assic. Infort./malat.	28'400.00	8'800.00	20'900.00	500.00			20'100.00				78'700.00
6 Abbigliamenti servizio,indenn		2'000.00					2'000.00				4'000.00

	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
31 Spese per beni e servizi	273'500.00	56'500.00	222'600.00	61'800.00	44'300.00		198'150.00	237'700.00	100.00	19'000.00	1'113'650.00
0 Materiale uff. scolast./stamp.	25'800.00		36'200.00								62'000.00
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	48'100.00	11'000.00			36'000.00				143'100.00
3 Materiale di consumo	5'000.00		20'000.00				12'000.00				37'000.00
4 Manut.stabili/s trutture, presta	44'900.00		37'000.00	37'000.00			104'300.00	16'700.00		2'000.00	241'900.00
5 Manutenzione mobili/macchine	4'500.00	3'000.00	1'000.00				10'000.00				18'500.00
6 Locazioni/aff. noleggi	3'900.00	3'000.00									6'900.00
7 Rimborso spese	3'000.00	1'000.00	27'000.00				2'000.00				33'000.00
8 Servizi onorari	136'400.00	45'000.00	50'800.00	2'300.00	44'300.00		29'850.00	220'000.00		16'000.00	544'650.00
9 Altre spese per beni e servizi	2'000.00	1'500.00	2'500.00	11'500.00			1'000.00	1'000.00	100.00	1'000.00	20'600.00

	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
32 Interessi passivi										347'100.00	347'100.00
1 Int.passivi per debiti a breve										11'300.00	11'300.00
2 Int.passivi debiti media/lunga										310'800.00	310'800.00
9 Altri interessi passivi										25'000.00	25'000.00

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
35 Rimborsi a enti pubblici		114'000.00	1'200.00	84'800.00	13'000.00		92'000.00	295'200.00			600'200.00
1 Cantoni					13'000.00			178'000.00			191'000.00
2 Comuni e consorzi comunali		114'000.00	1'200.00	84'800.00			92'000.00	117'200.00			409'200.00

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	6'900.00	500.00	25'700.00	60'600.00		1'526'800.00	34'000.00		3'300.00	389'000.00	2'046'800.00
0 Confederazione											
1 Cantoni			12'800.00			776'000.00	10'000.00			389'000.00	1'187'800.00
2 Comuni e consorzi				23'400.00		445'000.00	13'000.00		3'300.00		484'700.00
3 Istituti propri			6'000.00								6'000.00
5 Istituzioni private	6'900.00	500.00		13'200.00		304'800.00					325'400.00
6 Economie private			6'900.00	24'000.00		1'000.00	11'000.00				42'900.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ricavi correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	Totali
41 Regalie concessioni									160'000.00		160'000.00
0 Regalie e concessioni									160'000.00		160'000.00

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ricavi correnti	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Protezione ambiente	Economia pubblica	Finanze imposte	Totali
42 Redditi della sostanza							117'000.00			224'200.00	341'200.00
0 Interessi da ba nche										3'000.00	3'000.00
1 Crediti										28'000.00	28'000.00
3 Redditi immobil iari beni patri										163'200.00	163'200.00
7 Redditi immobil iari beni ammin							117'000.00			30'000.00	147'000.00

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
43 Vendite diritti e multe	58'200.00	65'900.00	32'040.00	16'000.00			27'750.00	408'800.00	5'200.00	12'100.00	625'990.00
0 Tasse esenzione											
1 Tasse per servi zi amministrati	8'000.00	12'500.00									20'500.00
2 Ricavi ospedial ieri,case cura/			20'000.00								20'000.00
3 Tasse scolastic he											
4 Altre tasse d'u tilizzazione e		8'000.00	1'000.00	16'000.00			19'550.00	396'800.00	5'200.00		446'550.00
5 Vendite								6'000.00			6'000.00
6 rimborsi	49'200.00	14'300.00	11'040.00				7'200.00	6'000.00		11'100.00	98'840.00
7 Multe		30'100.00									30'100.00
9 Altri ricavi pe r prestazioni e	1'000.00	1'000.00					1'000.00			1'000.00	4'000.00

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

48 Prelevamenti da finanziamenti

2 Contributi sostitutivi per pos

Preventivo 2009

Riassunto

No.	Centro costo	Costi	Ricavi	Risultato
001	Gestione generale	133'500.00	11'000.00	-122'500.00
002	Gestione piscina	197'000.00	178'100.00	-18'900.00
004	Gestione stadio	178'400.00	1'000.00	-177'400.00
Totale		508'900.00	190'100.00	-318'800.00

Ripartizione costi

a carico

		Popolazione finanziaria 2007	
		Abitanti	Ecceденza costi
Comune di Massagno		5697	234'000.00
Comune di Savosa		2061	84'800.00
Totale		7758	318'800.00

Valgersa Centro Sportivo
Gestione corrente

Preventivo 2009
Spese Ricavi

Preventivo 2008
Spese Ricavi

Consuntivo 2007
Spese Ricavi

RIASSUNTO GENERALE

0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	508'900.00	190'100.00	488'100.00	196'100.00	516'058.44	179'347.22
	Totali	508'900.00	190'100.00	488'100.00	196'100.00	516'058.44	179'347.22
	Risultato / Fabbisogno		318'800.00		292'000.00		336'711.22
	T O T A L E G E N E R A L E	508'900.00	508'900.00	488'100.00	488'100.00	516'058.44	516'058.44

Valgersa Centro Sportivo Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	AMMINISTRAZIONE GENERALE	508'900.00	190'100.00	488'100.00	196'100.00	516'058.44	179'347.22
001	GENERALE	133'500.00	11'000.00	136'400.00	11'000.00	179'207.44	9'155.72
301.01	Stipendi e indennità	66'000.00		63'000.00		106'601.05	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	5'000.00		5'000.00		10'793.65	
304.01	Contributi previdenza sociale	6'000.00		5'400.00		6'312.95	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	2'000.00		2'500.00		5'818.75	
310.01	Stampati e spese generali	2'500.00		1'500.00		2'679.40	
314.01	Manutenzione generale	4'000.00		9'000.00		3'798.35	
316.01	Tasse d'uso diverse	5'500.00		6'000.00		5'500.00	
318.01	Ricevimenti, promozioni, pubblicità	4'500.00		3'000.00		661.00	
318.02	Prestazioni dei comuni	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
318.03	Assicurazioni diverse	10'500.00		10'500.00		10'340.90	
319.01	Spese varie	6'000.00		9'000.00		5'986.34	
319.10	Costo IVA Valgersa	5'500.00		5'500.00		4'715.05	
436.01	Ricuperi vari		11'000.00		11'000.00		9'155.72
002	PISCINA E RISTORANTE	197'000.00	178'100.00	185'200.00	184'100.00	179'416.50	170'191.50
301.01	Stipendi e indennità	87'900.00		80'000.00		77'785.50	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	6'900.00		7'000.00		5'440.75	
304.01	Contributi previdenza sociale	4'800.00		5'000.00		1'578.25	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	2'200.00		4'000.00		1'819.80	
311.01	Materiale di rivendita	2'000.00		2'000.00		2'152.00	
311.10	Acquisto mobili, attrezzature e varie	1'000.00		1'000.00		1'379.00	
312.01	Riscaldamento e gas	12'000.00		10'000.00		9'326.55	
312.02	Energia elettrica	22'000.00		26'000.00		19'263.35	
312.03	Acqua	6'500.00		6'500.00		6'400.85	
313.01	Prodotti chimici e materiale pulizia	12'000.00		12'000.00		11'941.30	
313.02	Piccolo materiale	1'000.00		1'000.00		378.10	
314.01	Manutenzione stabili e giardini	15'000.00		15'000.00		16'717.95	
314.02	Manutenzione impianti	20'000.00		12'000.00		24'360.55	
318.01	Spese e commissioni bancarie piscina	200.00		100.00		27.25	
318.10	Spese e commissioni bancarie ristorante			100.00			
319.01	Spese varie	3'500.00		3'500.00		845.30	
420.01	Interessi attivi piscina		100.00		100.00		153.75

Valgersa Centro Sportivo Gestione corrente		Preventivo 2009		Preventivo 2008		Consuntivo 2007	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
427.01	Locazioni a terzi		15'000.00		15'000.00		15'000.00
434.01	Tasse d'ingresso		145'000.00		150'000.00		127'177.50
434.02	Rimborso da Comuni per tasse d'ingresso		12'000.00		12'000.00		12'836.00
435.01	Ricavi e vendite varie		5'000.00		6'000.00		7'537.50
436.01	Rimborsi diversi		1'000.00		1'000.00		7'486.75
004	STADIO	178'400.00	1'000.00	166'500.00	1'000.00	157'434.50	
301.01	Stipendi e indennità	102'300.00		96'000.00		87'578.80	
303.01	Contributi AVS/AI/IPG/AD	7'500.00		8'500.00		6'388.15	
304.04	Contributi previdenza sociale	6'900.00		6'500.00		4'960.20	
305.01	Assicurazione infortuni e malattia	3'200.00		4'000.00		3'588.40	
312.01	Energia elettrica	17'000.00		17'000.00		15'983.90	
312.02	Acqua	3'000.00		3'000.00		2'837.00	
314.01	Manutenzione tappeto erboso	25'000.00		20'000.00		21'146.65	
314.02	Manutenzione giardini e impianti	10'000.00		10'000.00		9'097.40	
315.01	Manutenzione attrezzi e macchine	3'000.00		1'000.00		5'026.90	
319.01	Spese varie	500.00		500.00		827.10	
435.01	Spaccio				500.00		
436.01	Rimborsi diversi		1'000.00		500.00		