

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	1	

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2017				PREVENTIVO 2016	
	SPESE CORRENTI	%	RICAVI CORRENTI	%	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 AMMINISTRAZIONE	6'919'000.00	5.82 %	4'466'000.00	3.76 %	7'064'000.00	4'670'500.00
2 COSTRUZIONI	4'703'500.00	3.96 %	2'604'000.00	2.19 %	11'532'500.00	3'784'500.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	2'759'000.00	2.32 %	407'000.00	0.34 %	2'814'500.00	423'500.00
4 ISTRUZIONE	12'343'500.00	10.38 %	2'431'500.00	2.05 %	12'499'000.00	2'508'500.00
5 POLITICHE SOCIALI	19'496'500.00	16.40 %	2'249'500.00	1.89 %	19'446'000.00	2'188'000.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	14'047'000.00	11.81 %	6'268'000.00	5.27 %	7'049'500.00	4'141'000.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	8'547'500.00	7.19 %	5'023'500.00	4.23 %	8'748'000.00	5'053'500.00
8 MUSEO E CULTURA	1'838'000.00	1.55 %	237'000.00	0.20 %	1'780'000.00	236'500.00
9 FINANZE E ECONOMIA	48'241'000.00	40.57 %	47'353'000.00	39.83 %	37'125'500.00	35'238'500.00
TOTALI	118'895'000.00	100.00 %	71'039'500.00	59.75 %	108'059'000.00	58'244'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						49'814'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			47'855'500.00	40.25 %		
TOTALI A PAREGGIO	118'895'000.00		118'895'000.00		108'059'000.00	108'059'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	2	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
PRIMA RICAPITOLAZIONE		%	
	SPESE		
		%	RICAVI
			%

1 AMMINISTRAZIONE

100	Votazioni	85'500.00	0.07		0.00	0.00
101	Consiglio comunale	112'000.00	0.09		0.00	0.00
102	Municipio	533'500.00	0.45		0.00	0.00
110	Cancelleria	1'126'000.00	0.95		74'000.00	0.06
111	Servizio giuridico	498'000.00	0.42		0.00	0.00
112	Centro EDP	678'000.00	0.57		0.00	0.00
113	Team scientifico	235'000.00	0.20		67'000.00	0.06
114	Informazione e comunicazione	124'500.00	0.10		500.00	0.00
115	Incentivazione nuclei storici	0.00	0.00		0.00	0.00
116	Commissioni di Quartiere	286'000.00	0.24		0.00	0.00
120	Controllo abitanti	818'500.00	0.69		340'000.00	0.29
128	Archivio storico comunale	55'500.00	0.05		0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	2'242'500.00	1.89		3'949'500.00	3.32
146	Ufficio conciliazione	44'000.00	0.04		35'000.00	0.03
160	Prestazioni a pensionati	80'000.00	0.07		0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		6'919'000.00			4'466'000.00	

2 COSTRUZIONI

200	Ufficio tecnico comunale	1'719'000.00	1.45		404'500.00	0.34
210	Servizi urbani e rete stradale	337'000.00	0.28		60'000.00	0.05
212	Verde pubblico	0.00	0.00		0.00	0.00
216	Autorimessa e parco veicoli	0.00	0.00		0.00	0.00
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	361'500.00	0.30		459'500.00	0.39
225	Piazzale alla Valle	527'500.00	0.44		1'037'000.00	0.87
226	Centro di Pronto Intervento	1'720'000.00	1.45		478'000.00	0.40
230	Villa Argentina	38'500.00	0.03		165'000.00	0.14
TOTALE PER DICASTERO		4'703'500.00			2'604'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	3	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%		RICAVI	%
3	SPORT / TEMPO LIBERO					
300	Ufficio sport e tempo libero	431'500.00	0.36		0.00	0.00
310	Centro manifestazioni mercato coperto	197'000.00	0.17		71'000.00	0.06
311	Sala multiuso Genestrerio	83'500.00	0.07		8'000.00	0.01
320	Campi e infrastrutture sportive	590'000.00	0.50		8'500.00	0.01
326	Infrastrutture balneari	451'000.00	0.38		226'500.00	0.19
330	Manifestazioni cittadine	1'006'000.00	0.85		93'000.00	0.08
	TOTALE PER DICASTERO	2'759'000.00			407'000.00	
4	ISTRUZIONE					
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	528'500.00	0.44		500.00	0.00
405	Asilo nido	1'156'000.00	0.97		734'000.00	0.62
410	Scuola infanzia Arzo	435'000.00	0.37		74'500.00	0.06
412	Scuola infanzia Capolago	160'500.00	0.13		24'500.00	0.02
414	Scuola infanzia Genestrerio	223'500.00	0.19		26'500.00	0.02
415	Scuola Infanzia Ligornetto	394'000.00	0.33		51'500.00	0.04
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	664'500.00	0.56		176'500.00	0.15
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	585'000.00	0.49		80'000.00	0.07
419	Scuola infanzia Meride	213'500.00	0.18		24'500.00	0.02
420	Scuola infanzia Rancate	354'500.00	0.30		51'500.00	0.04
422	Scuola infanzia Salorino	217'500.00	0.18		25'500.00	0.02
430	Scuole elementari Arzo	1'187'500.00	1.00		182'500.00	0.15
431	Scuole elementari Ligornetto	859'000.00	0.72		81'500.00	0.07
432	Scuole elementari Mendrisio	3'416'500.00	2.87		530'500.00	0.45
434	Scuole elementari Rancate	889'000.00	0.75		83'500.00	0.07
436	Collaborazione con altri Comuni SE	90'500.00	0.08		500.00	0.00
438	Biblioteca scolastica	81'500.00	0.07		0.00	0.00
439	Casa al Mulino	401'000.00	0.34		227'500.00	0.19
440	Altre attività e servizi scolastici		0.30			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	4	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%		RICAVI	%
450	Altre scuole pubbliche	357'000.00	0.30		56'000.00	0.05
	TOTALE PER DICASTERO	12'343'500.00			2'431'500.00	
5	POLITICHE SOCIALI					
500	Servizi e attività sociali comunali	900'000.00	0.76		116'000.00	0.10
506	Autorità regionale di protezione	466'000.00	0.39		325'000.00	0.27
510	Prestazioni sociali comunali	1'360'000.00	1.14		1'036'000.00	0.87
512	Rimborsi e contributi di legge	15'405'000.00	12.96		0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	413'000.00	0.35		100'000.00	0.08
520	Servizi sanitari	530'000.00	0.45		0.00	0.00
530	Alloggi sociali	178'500.00	0.15		622'000.00	0.52
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile	244'000.00	0.21		50'500.00	0.04
	TOTALE PER DICASTERO	19'496'500.00			2'249'500.00	
6	AMBIENTE E TERRITORIO					
600	Protezione ambiente - energia	1'411'500.00	1.19		266'000.00	0.22
601	Trasporti pubblici	1'650'500.00	1.39		0.00	0.00
605	Pianificazione del territorio	256'500.00	0.22		0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'523'000.00	2.12		1'945'000.00	1.64
612	Centro raccolta carcasse	33'000.00	0.03		25'000.00	0.02
616	Eliminazione acque luride	2'275'000.00	1.91		2'320'000.00	1.95
620	Cimiteri	155'000.00	0.13		120'000.00	0.10
630	Servizi urbani	3'946'500.00	3.32		1'085'000.00	0.91
632	Verde pubblico	1'007'000.00	0.85		355'500.00	0.30
636	Autorimessa e parco veicoli	789'000.00	0.66		151'500.00	0.13
	TOTALE PER DICASTERO	14'047'000.00			6'268'000.00	
7	SICUREZZA PUBBLICA					

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	5	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%		RICAVI	%
700	Polizia comunale	5'757'500.00	4.84		2'498'500.00	2.10
710	Segnalazioni stradali	189'000.00	0.16		3'000.00	0.00
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	665'500.00	0.56		1'430'000.00	1.20
714	Poligono di tiro	49'000.00	0.04		0.00	0.00
720	Pompieri	1'578'500.00	1.33		1'086'000.00	0.91
730	Protezione civile	308'000.00	0.26		6'000.00	0.01
	TOTALE PER DICASTERO	8'547'500.00			5'023'500.00	
8	MUSEO E CULTURA					
800	Museo d'arte	597'500.00	0.50		10'000.00	0.01
810	Esposizioni	492'000.00	0.41		200'000.00	0.17
812	Attività culturali e musicali	252'000.00	0.21		5'000.00	0.00
822	Casa Maggi	23'500.00	0.02		6'000.00	0.01
826	Casa Croci	87'500.00	0.07		9'500.00	0.01
828	Casa Pessina	34'000.00	0.03		6'500.00	0.01
830	Processioni storiche	172'000.00	0.14		0.00	0.00
840	Centro culturale	179'500.00	0.15		0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'838'000.00			237'000.00	
9	FINANZE E ECONOMIA					
900	Servizi finanziari	1'072'500.00	0.90		72'500.00	0.06
905	Ufficio sviluppo economico	0.00	0.00		0.00	0.00
910	Interessi su debiti	1'700'500.00	1.43		1'123'500.00	0.94
912	Ammortamenti generali	40'508'500.00	34.07		31'947'000.00	26.87
920	Imposte	3'490'000.00	2.94		13'140'000.00	11.05
930	Contributo Casino'	1'000'000.00	0.84		1'000'000.00	0.84
950	Ufficio sviluppo economico	381'500.00	0.32		50'000.00	0.04
955	Incentivazione nuclei storici	88'000.00	0.07		20'000.00	0.02

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	6	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
PRIMA	RICAPITOLAZIONE	%	
SPESE			

R I C A V I %

TOTALE PER DICASTERO 48'241'000.00 47'353'000.00

TOTALI					
FABBISOGNO D'IMPOSTA	118'895'000.00	100.00 %	71'039'500.00	59.75 %	
			47'855'500.00	40.25 %	
TOTALI A PAREGGIO	118'895'000.00		118'895'000.00		

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	7	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3	100.00	SPESE CORRENTI	118'895'000.00	108'059'000.00	84'129'713.44
30	25.67	SPESE PER IL PERSONALE	30'516'500.00	30'541'500.00	29'010'010.93
300	0.28	ONORARI E INDENNITA' AD AUTORITA', COMM. E MAGISTRATI	328'000.00	341'500.00	338'535.40
301	16.49	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMM. E D'ESERCIZIO	19'604'000.00	19'362'000.00	18'389'355.45
302	4.37	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	5'190'500.00	5'073'500.00	4'988'419.60
303	1.86	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD	2'216'000.00	2'197'500.00	2'001'595.70
304	1.98	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	2'355'000.00	2'752'500.00	2'608'918.75
305	0.19	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	220'500.00	237'000.00	173'374.15
306	0.16	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	187'000.00	152'000.00	152'443.85
307	0.07	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	80'000.00	80'000.00	79'180.60
308	0.05	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	55'000.00	70'000.00	64'992.10
309	0.24	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	280'500.00	275'500.00	213'195.33
31	10.71	SPESE PER BENI E SERVIZI	12'737'500.00	12'986'500.00	11'804'120.27
310	0.34	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	407'500.00	446'500.00	425'184.15
311	0.36	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	422'500.00	445'500.00	344'906.93
312	1.44	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	1'711'000.00	1'791'500.00	1'682'592.40
313	0.71	MATERIALE DI CONSUMO	845'500.00	885'500.00	666'833.54
314	1.90	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	2'259'000.00	2'404'500.00	1'927'020.20
315	0.72	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	855'500.00	857'000.00	810'079.84
316	0.73	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	865'500.00	836'500.00	518'067.00
317	0.10	RIMBORSO SPESE	120'000.00	124'000.00	96'914.43

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	8	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
318	4.04	SERVIZI E ONORARI	4'799'000.00	4'751'000.00	4'818'298.60
319	0.38	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	452'000.00	444'500.00	514'223.18
32	1.52	INTERESSI PASSIVI	1'806'500.00	2'008'000.00	1'652'983.98
321	0.02	DEBITI A BREVE SCADENZA	25'000.00	25'000.00	20'221.38
322	1.40	DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	1'663'500.00	1'815'000.00	1'526'594.60
323	0.01	CONTI SPECIALI	8'000.00	8'000.00	7'762.15
329	0.09	DIVERSI	110'000.00	160'000.00	98'405.85
33	32.67	AMMORTAMENTI	38'838'500.00	28'472'000.00	9'159'382.01
330	0.81	SU BENI PATRIMONIALI	963'500.00	365'000.00	1'450'855.21
331	6.46	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	7'675'000.00	7'907'000.00	7'708'526.80
332	25.40	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI STRAORDINARI	30'200'000.00	20'200'000.00	0.00
35	3.19	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3'792'500.00	3'718'500.00	3'886'567.25
351	0.67	CANTONI	798'000.00	898'000.00	926'827.30
352	2.52	COMUNI	2'994'500.00	2'820'500.00	2'959'739.95
36	20.97	CONTRIBUTI PROPRI	24'929'000.00	24'141'500.00	24'678'961.30
360	0.16	CONFEDERAZIONE	195'000.00	195'000.00	188'321.00
361	11.07	CANTONI	13'165'500.00	12'468'000.00	13'321'513.34
362	5.32	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	6'328'000.00	6'291'500.00	6'139'366.11
363	0.06	ISTITUTI PROPRI	70'000.00	100'000.00	0.00
364	0.01	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	8'000.00	8'000.00	8'000.00
365	2.90	ISTITUZIONI PRIVATE	3'451'500.00	3'434'000.00	3'416'820.62
366	1.44	ECONOMIE PRIVATE	1'711'000.00	1'645'000.00	1'604'940.23

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	9	

		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
38	0.82	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	980'000.00	980'000.00	1'036'568.00
382	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	96'000.00
383	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	6'400.00
385	0.82	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	980'000.00	980'000.00	934'168.00
39	4.45	ADDEBITI INTERNI	5'294'500.00	5'211'000.00	2'901'119.70
390	4.45	ADDEBITI INTERNI	5'294'500.00	5'211'000.00	2'901'119.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	10	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	71'039'500.00	58'244'500.00	84'848'818.42
40	18.23	IMPOSTE	12'950'000.00	10'470'000.00	58'859'968.54
400	17.95	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	12'750'000.00	10'120'000.00	39'577'362.49
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	17'250'000.00
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	1'860'000.00
403	0.28	IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	200'000.00	350'000.00	172'606.05
41	0.67	REGALIE E CONCESSIONI	472'500.00	482'500.00	464'691.45
410	0.67	REGALIE E CONCESSIONI	472'500.00	482'500.00	464'691.45
42	49.55	REDDITI DELLA SOSTANZA	35'201'000.00	24'679'500.00	4'266'320.86
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	3'000.00	8'000.00	2'701.13
421	0.76	CREDITI	538'000.00	405'000.00	315'750.15
423	0.37	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	263'000.00	44'000.00	44'100.00
424	0.28	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	200'000.00	200'000.00	41'499.55
427	5.77	REDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI	4'102'000.00	4'022'500.00	3'862'270.03
429	42.36	ALTRI REDDITI DELLA SOSTANZA	30'095'000.00	20'000'000.00	0.00
43	11.03	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	7'832'500.00	7'353'000.00	7'634'381.10
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00	102'400.00
431	1.04	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	740'500.00	559'500.00	773'812.13
432	0.38	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	273'500.00	272'500.00	258'281.60
433	0.41	TASSE SCOLASTICHE	290'000.00	293'500.00	264'950.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	11	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
434	5.49	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'903'500.00	3'588'500.00	3'965'181.35
435	1.19	VENDITE	846'000.00	846'500.00	248'329.27
436	1.68	RIMBORSI	1'190'500.00	1'187'000.00	1'361'898.54
437	0.72	MULTE	510'000.00	550'000.00	533'353.71
438	0.04	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	28'500.00	11'500.00	65'220.00
439	0.07	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	50'000.00	44'000.00	60'954.15
44	0.08	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	60'000.00	662'000.00	1'243'107.00
440	0.02	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	15'000.00	15'000.00	17'192.60
441	0.06	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	45'000.00	647'000.00	1'225'914.40
45	4.06	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'883'000.00	3'069'500.00	2'326'115.20
451	1.02	CANTONI	722'000.00	798'500.00	705'266.15
452	3.04	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'161'000.00	2'271'000.00	1'620'849.05
46	8.57	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	6'086'000.00	6'267'000.00	7'018'890.37
461	3.56	CANTONI	2'527'000.00	2'507'000.00	3'006'958.55
462	0.00	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'000.00	1'000.00	652.00
463	3.41	ISTITUTI PROPRI	2'421'000.00	2'621'000.00	2'761'298.15
469	1.60	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'137'000.00	1'138'000.00	1'249'981.67
48	0.37	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	260'000.00	50'000.00	134'224.20
485	0.37	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	260'000.00	50'000.00	134'224.20
49	7.45	ACCREDITI INTERNI	5'294'500.00	5'211'000.00	2'901'119.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	12	

		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
490	7.45	ACCREDITI INTERNI	5'294'500.00	5'211'000.00	2'901'119.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	13	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
100	Votazioni				
3	SPESE CORRENTI				
300.011	Addetti agli uffici elettorali	19'000.00		30'000.00	35'856.80
303.001	Avs Ai Ad lpg	2'000.00		3'000.00	3'165.65
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	80.05
310.001	Materiale cancelleria e stampati	20'000.00		30'000.00	20'261.55
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.020	Manutenzione cabine ed impianti di voto	2'000.00		4'000.00	0.00
318.008	Spese postali	40'000.00		45'000.00	63'640.10
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'580.90
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	85'500.00		114'500.00	124'585.05
	SALDO		85'500.00	114'500.00	124'585.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	14	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
101	Consiglio comunale				
3	SPESE CORRENTI				
300.012	Onorari CC	17'000.00		15'000.00	16'640.00
300.013	Onorari Commissioni CC	19'000.00		18'500.00	19'000.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	13'000.00		15'000.00	12'861.50
365.011	Contributi ai partiti	63'000.00		63'000.00	63'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	112'000.00	112'000.00	111'500.00	111'501.50
	SALDO			111'500.00	111'501.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	15	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
102	Municipio				
3	SPESE CORRENTI				
300.015	Onorari Municipali	215'000.00		215'000.00	213'308.40
300.016	Indennità Commissioni	10'000.00		15'000.00	7'460.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	20'000.00		20'000.00	17'512.30
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		1'000.00	447.75
310.001	Materiale cancelleria e stampati	6'000.00		6'500.00	5'694.00
317.011	Spese rappresentanza e trasferte Municipio	15'000.00		20'000.00	4'915.24
318.011	Spese per ricevimenti	28'000.00		30'000.00	21'701.65
318.017	Spese legali e giudiziarie	200'000.00		50'000.00	88'397.30
319.001	Altre spese per beni e servizi	9'000.00		10'000.00	9'418.00
366.001	Contributi diversi	30'000.00		30'000.00	37'650.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	533'500.00	533'500.00	397'500.00	406'504.64
	SALDO			397'500.00	406'504.64

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	16	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	770'000.00		705'000.00	717'316.10
301.002	Stipendi personale straordinario	15'000.00		100'000.00	103'172.55
301.006	Prestazioni straordinarie	20'000.00		20'000.00	15'991.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	70'000.00		75'000.00	73'511.35
304.001	Cassa Pensioni	85'000.00		103'000.00	102'874.45
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00	1'706.30
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	3'079.00
309.002	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	28'000.00		30'000.00	24'508.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	9'000.00		10'000.00	2'218.30
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	8'000.00		10'000.00	4'589.65
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	10'000.00		15'000.00	9'536.25
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'000.00		2'000.00	3'369.35
318.007	Spese telefoniche e fax	30'000.00		30'000.00	30'253.71
318.008	Spese postali	30'000.00		40'000.00	32'311.40
318.013	Spese esami naturalizzazione	2'500.00		2'500.00	2'000.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	10'000.00		20'000.00	0.00
318.093	Consulenze esterne sicurezza sul lavoro	1'000.00		3'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		7'500.00	3'362.70
361.025	Partecipazione alle spese del progetto Ticino 2020	22'500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		10'000.00	10'000.00	7'300.80
431.011	Tasse naturalizzazioni		18'000.00	15'000.00	27'420.00
436.001	Rimborsi diversi		5'000.00	5'000.00	4'694.70
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	12'411.70
438.009	Rimborso prestazioni per Estival Jazz		0.00	0.00	1'527.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	17	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
4	RICAVI CORRENTI				
452.017	Rimborso ARM per segretariato-gestione contabile		0.00	0.00	10'000.00
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		10'000.00	10'000.00	10'000.00
490.037	Accredito interno da Team scientifico e aggregazioni		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.052	Accredito interno da Ufficio di Conciliazione		10'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		74'000.00	71'000.00	93'354.85
	TOTALE SPESE	1'126'000.00		1'181'000.00	1'129'800.91
	SALDO		1'052'000.00	1'110'000.00	1'036'446.06

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	18	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
111	Servizio giuridico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	376'000.00		321'000.00	318'632.05
301.002	Stipendi personale straordinario	24'000.00		0.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	182.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	37'000.00		29'000.00	27'962.00
304.001	Cassa Pensioni	47'000.00		47'000.00	46'194.00
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		500.00	640.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	700.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	4'500.00		3'000.00	2'850.05
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	34.45
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'183.35
318.008	Spese postali	1'000.00		2'000.00	1'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	498'000.00		411'000.00	399'379.35
	SALDO		498'000.00	411'000.00	399'379.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	19	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
112	Centro EDP				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	338'000.00		270'000.00	262'121.60
301.002	Stipendi personale straordinario	12'000.00		22'000.00	62'490.60
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	32'000.00		27'000.00	28'237.45
304.001	Cassa Pensioni	33'000.00		33'500.00	33'276.50
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	801.50
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	4'000.00		4'000.00	810.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	2'045.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	30'000.00		40'000.00	33'251.70
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	125'000.00		140'000.00	132'096.90
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'500.00		0.00	0.00
316.021	Noleggio fibra ottica	40'000.00		41'000.00	39'715.15
316.022	Noleggio linee ADSL	28'000.00		28'000.00	26'490.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'000.00		1'000.00	856.10
318.004	Assicurazioni	1'000.00		5'000.00	5'000.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		1'500.00	1'786.43
318.045	Consulenze informatiche	20'000.00		22'000.00	18'826.55
4	RICAVI CORRENTI				
438.011	Rimborso prestazioni per realizzazione piattaforme			11'500.00	55'140.60
	TOTALE RICAVI		0.00	11'500.00	55'140.60
	TOTALE SPESE	678'000.00		644'000.00	647'805.73
	SALDO		678'000.00	632'500.00	592'665.13

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	20	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
113	Team scientifico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	168'000.00		168'000.00	164'123.70
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	15'500.00		15'500.00	14'515.80
304.001	Cassa Pensioni	18'500.00		23'000.00	22'371.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	375.70
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		5'000.00	2'216.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		500.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'000.00		2'000.00	1'000.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	4'000.00		5'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	270.00
390.037	Addebito interno per Segreteria	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.035	Rimborso segretariato CRTM		67'000.00	66'000.00	67'129.50
490.047	Accredito interno da dicastero Costruzioni		0.00	0.00	10'000.00
490.048	Accredito interno da dicastero Ambiente e Territorio		0.00	0.00	10'000.00
490.049	Accredito interno da dicastero Museo e Cultura		0.00	0.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		67'000.00	66'000.00	97'129.50
	TOTALE SPESE	235'000.00		243'500.00	225'872.80
	SALDO		168'000.00	177'500.00	128'743.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	21	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
114	Informazione e comunicazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	90'000.00		130'000.00	169'037.70
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	8'000.00		12'000.00	14'950.25
304.001	Cassa Pensioni	9'000.00		17'000.00	22'368.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	386.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		1'000.00	258.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		20'000.00	36'252.72
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	786.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	218.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'500.00		2'000.00	1'364.70
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	587.35
318.008	Spese postali	2'000.00		4'000.00	6'138.80
318.025	Spese per consulenze e mandati	4'000.00		5'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	30.95
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	30.95
	TOTALE SPESE	124'500.00		196'500.00	252'348.82
	SALDO		124'000.00	196'000.00	252'317.87

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	22	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
115	Incentivazione nuclei storici				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	0.00		2'000.00	1'000.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	0.00		2'000.00	1'364.70
318.007	Spese telefoniche e fax	0.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	0.00		3'000.00	1'000.00
318.019	Manifestazioni ed eventi	0.00		5'000.00	190.00
318.053	Spese per eventi e incentivazione nuclei storici	0.00		30'000.00	21'930.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
366.001	Contributi diversi	0.00		3'000.00	1'638.45
366.023	Contributi diretti promozione attività nel nucleo	0.00		20'000.00	13'715.55
366.030	Contributi per commerci locali	0.00		5'000.00	7'000.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	0.00		30'000.00	30'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		0.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	0.00		103'500.00	78'838.70
	SALDO		0.00	83'500.00	58'838.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	23	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
116	Commissioni di Quartiere				
3	SPESE CORRENTI				
300.016	Indennità Commissioni	13'000.00		13'000.00	12'720.00
301.001	Stipendi personale in organico	200'000.00		195'000.00	190'916.00
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	7'956.65
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	1'285.15
303.001	Avs Ai Ad Ipg	20'000.00		20'000.00	17'441.70
304.001	Cassa Pensioni	23'000.00		28'500.00	25'784.40
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	478.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	330.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	2'712.84
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	753.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'500.00		2'000.00	1'533.45
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	432.80
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'500.00		1'000.00	1'322.80
318.025	Spese per consulenze e mandati	1'000.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
366.033	Omaggio per compleanno 90.enni	3'000.00		4'000.00	2'086.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	286'000.00	286'000.00	287'500.00	266'754.44
	SALDO			287'500.00	266'754.44

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	24	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
120	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	640'000.00		630'000.00	629'348.85
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	13'066.65
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	4'930.85
303.001	Avs Ai Ad lpg	58'000.00		58'000.00	56'335.20
304.001	Cassa Pensioni	60'000.00		73'000.00	73'905.75
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		3'000.00	1'608.70
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'000.00		3'000.00	800.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	11'000.00		12'000.00	10'226.78
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'500.00		2'000.00	265.75
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	3'396.60
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'000.00		2'000.00	1'374.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	796.55
318.007	Spese telefoniche e fax	10'000.00		10'000.00	10'000.00
318.008	Spese postali	14'000.00		15'000.00	13'298.10
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		40'000.00	32'000.00	49'051.55
431.003	Tasse per documenti d'identità		300'000.00	275'000.00	320'916.22
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	6'447.70
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	624.75
	TOTALE RICAVI		340'000.00	307'000.00	377'040.22
	TOTALE SPESE	818'500.00		823'000.00	819'354.38
	SALDO		478'500.00	516'000.00	442'314.16

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	25	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
128	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	2'500.00		2'500.00	1'653.15
301.017	Stipendi bibliotecari	32'000.00		32'000.00	31'514.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	3'500.00		3'500.00	2'934.05
304.001	Cassa Pensioni	4'000.00		5'000.00	4'752.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	75.80
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	12.95
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	666.59
318.040	Spese archivio storico	11'000.00		12'000.00	11'900.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	55'500.00		57'500.00	53'509.74
	SALDO		55'500.00	57'500.00	53'509.74

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	26	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	115'000.00		115'000.00	116'315.95
301.024	Stipendi tutori	0.00		50'000.00	97'818.45
301.029	Stipendi parroci	82'000.00		82'000.00	81'648.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	18'000.00		19'000.00	21'615.50
304.001	Cassa Pensioni	1'000.00		500.00	816.60
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00	1'354.90
305.003	Assicurazione malattia	3'000.00		10'000.00	1'327.05
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	4'000.00		5'000.00	686.90
312.001	Illuminazione ed energia	75'000.00		75'000.00	77'927.20
312.003	Riscaldamento	63'000.00		70'000.00	62'628.60
312.006	Acqua potabile	1'000.00		2'000.00	402.40
312.011	Mat. e prest. AIM illuminazione pubblica	230'000.00		230'000.00	264'297.65
312.012	Illuminazione pubblica	280'000.00		280'000.00	289'613.35
312.014	Prestazioni AIM per illuminazione natalizia	45'000.00		50'000.00	43'900.45
313.005	Materiale di pulizia	10'000.00		12'000.00	10'980.55
314.016	Manutenzione case comunali	90'000.00		105'000.00	82'729.15
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
317.020	Rimborso spese tutori	0.00		7'000.00	7'951.25
318.004	Assicurazioni	16'000.00		25'000.00	21'996.90
318.009	Imposta sul valore aggiunto	500.00		500.00	0.00
318.015	Censimenti agricoli-campicoltura	3'000.00		5'000.00	715.00
318.016	Spese tutele e curatele	0.00		10'000.00	17'307.45
318.035	Servizio privato di sorveglianza	0.00		500.00	0.00
318.052	Spese telefoniche Giudicatura	500.00		500.00	335.40
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'137.20
362.011	Contributo parrocchie	190'000.00		197'500.00	173'971.60
362.012	Contributo altre Chiese	7'500.00		8'000.00	7'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	27	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
362.013	Contributo Cassa pensioni del Clero	6'500.00		7'000.00	6'347.95
385.010	Versamenti a fondo per le energie rinnovabili (FER)	980'000.00		980'000.00	934'168.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	18'000.00		18'000.00	25'375.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.012	Tasse per la concessione uso speciale strade comunali		460'000.00	460'000.00	456'465.00
410.014	Concessioni AET		10'000.00	20'000.00	6'486.45
427.011	Occupazione sala CC		4'000.00	4'000.00	2'800.00
427.020	Affitto locali Ufficio Reg.Stato Civile		24'500.00	24'500.00	24'504.00
436.001	Rimborsi diversi		20'000.00	20'000.00	14'741.85
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	3'342.40
461.010	Contributi Cantone per fondo energie rinnovabili (FER)		980'000.00	980'000.00	934'168.00
463.015	Contributo AIM		2'400'000.00	2'600'000.00	2'740'298.15
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		50'000.00	50'000.00	39'635.25
	TOTALE RICAVI		3'949'500.00	4'159'500.00	4'222'441.10
	TOTALE SPESE	2'242'500.00		2'368'000.00	2'350'868.45
	SALDO	1'707'000.00		-1'791'500.00	-1'871'572.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	28	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
146	Ufficio conciliazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.025	Stipendio segretario conciliazione	26'500.00		26'500.00	26'261.90
303.001	Avs Ai Ad lpg	2'500.00		2'500.00	2'315.70
304.001	Cassa Pensioni	3'000.00		4'000.00	3'753.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	57.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	778.40
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	760.15
390.037	Addebito interno per Segreteria	10'000.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.018	Rimborso Cantone per Ufficio Conciliazione		35'000.00	35'000.00	34'504.60
	TOTALE RICAVI		35'000.00	35'000.00	34'504.60
	TOTALE SPESE	44'000.00		45'000.00	33'926.75
	SALDO		9'000.00	10'000.00	-577.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	29	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
160	Prestazioni a pensionati				
3	SPESE CORRENTI				
307.001	Prestazioni a pensionati	80'000.00		80'000.00	79'180.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'000.00		80'000.00	79'180.60
	SALDO		80'000.00	80'000.00	79'180.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	30	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	1'222'500.00		1'830'000.00	1'705'400.60
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		20'000.00	26'584.55
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		5'000.00	5'879.35
301.011	Stipendi inservienti	0.00		18'000.00	16'259.30
303.001	Avs Ai Ad Ipg	110'000.00		170'000.00	154'360.65
304.001	Cassa Pensioni	123'000.00		245'000.00	224'466.40
305.001	Assicurazione infortuni	3'500.00		5'000.00	3'483.65
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	155.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'500.00		3'000.00	2'910.70
309.002	Altre spese per il personale	500.00		1'000.00	200.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	20'000.00		30'000.00	39'464.63
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		1'000.00	2'859.45
312.001	Illuminazione ed energia	0.00		3'000.00	1'660.50
312.003	Riscaldamento	0.00		3'000.00	4'251.95
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		1'000.00	406.90
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	6'000.00		4'000.00	3'034.50
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'500.00		5'000.00	8'080.75
318.007	Spese telefoniche e fax	5'000.00		9'000.00	5'989.05
318.008	Spese postali	17'000.00		32'000.00	18'207.60
318.024	Prestazioni geometra e catasto	160'000.00		150'000.00	227'960.20
318.025	Spese per consulenze e mandati	35'000.00		60'000.00	53'469.30
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		2'000.00	1'800.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'500.00		5'000.00	7'491.70
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	0.00		0.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		7'000.00	7'000.00	5'595.36
431.002	Tassa aggiornamento mappa		90'000.00	60'000.00	147'202.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	31	

2		PREVENTIVO		2017	PREVENTIVO	2016	CONSUNTIVO
		SPESE	RICAVI				
200	Ufficio tecnico comunale						
4	RICAVI CORRENTI						
431.013	Tasse nullaosta abitabilità e idoneità locali		15'000.00			15'000.00	31'335.00
431.014	Tasse licenze e multe edilizie		220'000.00			120'000.00	150'667.85
436.001	Rimborsi diversi		8'000.00			10'000.00	8'708.30
436.004	Rimborso infortuni e malattia		3'500.00			5'000.00	2'012.10
436.023	Rimborso segretariato PUC		500.00			500.00	100.00
438.002	Rimborsi prestazioni per riordino archivio UTC		0.00			0.00	1'100.00
439.001	Altri ricavi		500.00			1'000.00	0.00
461.013	Contributo Cantone aggiornamento catasto		20'000.00			20'000.00	25'469.55
490.046	Accredito interno prest. per servizio rifiuti		0.00			25'000.00	25'000.00
490.056	Accredito interno da centro costo Planificazione		40'000.00			0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		404'500.00			263'500.00	397'191.01
	TOTALE SPESE	1'719'000.00				2'602'500.00	2'524'377.08
	SALDO		1'314'500.00			2'339'000.00	2'127'186.07

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	32	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Servizi urbani e rete stradale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		2'600'000.00	2'480'131.10
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		70'000.00	33'856.50
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		70'000.00	105'029.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		245'000.00	225'329.50
304.001	Cassa Pensioni	0.00		285'000.00	280'715.95
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		75'000.00	72'051.95
306.001	Abbigliamenti	0.00		25'000.00	17'074.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		8'000.00	6'129.35
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	0.00		35'000.00	38'868.05
311.021	Acquisto materiale di sicurezza	0.00		10'000.00	10'971.15
313.011	Materie prime per manutenzione strade	0.00		55'000.00	39'558.75
313.013	Denominazione strade	2'000.00		2'000.00	3'245.50
313.018	Carburante scopatrice	0.00		25'000.00	22'637.10
314.011	Prestazioni terzi per manutenzione strade	265'000.00		450'000.00	450'009.42
314.013	Sgombero neve	0.00		200'000.00	166'884.91
314.042	Manutenzione idranti	0.00		30'000.00	30'750.00
315.021	Manutenzione scopatrice	0.00		30'000.00	36'326.35
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	0.00		10'000.00	14'775.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	0.00		100'000.00	98'551.70
318.007	Spese telefoniche e fax	0.00		6'000.00	8'248.45
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		0.00	20'642.10
318.029	Spese consorzio strade forestali	10'000.00		10'000.00	32'580.15
318.092	Smaltimento rifiuti scopatrice	0.00		35'000.00	36'990.45
351.015	Rimborsi Cantone per manutenzione strade	60'000.00		60'000.00	58'732.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	10'000.00	10'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	33	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Servizi urbani e rete stradale				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	20'000.00	75'703.25
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	3'000.00	6'504.20
436.015	Lavori per terzi		0.00	20'000.00	24'110.20
451.011	Rimborso Cantone per manutenzione strade		33'000.00	33'000.00	32'390.10
451.012	Rimborso Cantone manutenzione strada Generoso		17'000.00	17'000.00	16'200.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		0.00	997'000.00	1'104'290.95
	TOTALE RICAVI		60'000.00	1'100'000.00	1'269'198.70
	TOTALE SPESE	337'000.00		4'436'500.00	4'290'089.43
	SALDO		277'000.00	3'336'500.00	3'020'890.73

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	34	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		570'000.00	551'643.10
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		50'000.00	77'090.90
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		10'000.00	9'069.70
303.001	Avs Ai Ad lpg	0.00		57'000.00	55'321.40
304.001	Cassa Pensioni	0.00		70'000.00	65'427.95
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		20'000.00	18'350.35
306.001	Abbigliamenti	0.00		10'000.00	4'043.55
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	0.00		60'000.00	56'662.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		5'000.00	2'091.60
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	0.00		15'000.00	14'544.00
311.011	Acquisti per arredo urbano	0.00		10'000.00	3'709.15
312.001	Illuminazione ed energia	0.00		12'000.00	13'089.25
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
313.012	Materie prime verde pubblico	0.00		85'000.00	73'972.20
314.012	Prestazione terzi manutenzione verde pubblico	0.00		30'000.00	31'176.00
314.048	Manutenzione serre	0.00		8'000.00	3'115.94
315.011	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	0.00		10'000.00	9'903.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	82.00
318.007	Spese telefoniche e fax	0.00		1'500.00	1'231.05
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	2'500.00	2'250.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	5'000.00	7'026.30
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	5'000.00	329.40
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		0.00	347'000.00	243'451.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	35	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
	TOTALE RICAVI	0.00	0.00	359'500.00	253'056.95
	TOTALE SPESE			1'025'000.00	990'524.29
	SALDO			665'500.00	737'467.34

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	36	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
216	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		350'000.00	379'131.40
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		5'000.00	7'798.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		40'000.00	34'222.00
304.001	Cassa Pensioni	0.00		45'000.00	46'947.60
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		11'000.00	11'175.25
306.001	Abbigliamenti	0.00		3'000.00	2'053.65
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		500.00	490.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	0.00		12'000.00	10'870.20
313.008	Carburanti	0.00		100'000.00	88'589.90
313.009	Pezzi di ricambio	0.00		40'000.00	34'134.10
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	0.00		90'000.00	86'166.45
316.002	Leasing veicoli	0.00		25'000.00	21'601.95
318.004	Assicurazioni	0.00		65'000.00	64'488.40
318.047	Tasse circolazione e TTPCP	0.00		50'000.00	48'520.45
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	1'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità Ipg		0.00	0.00	6'066.00
436.015	Lavori per terzi		0.00	500.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		0.00	150'000.00	151'707.50
	TOTALE RICAVI		0.00	151'500.00	157'773.50
	TOTALE SPESE	0.00		836'500.00	836'189.45
	SALDO		0.00	685'000.00	678'415.95

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	37	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	5'000.00		5'000.00	4'838.75
312.001	Illuminazione ed energia	30'000.00		40'000.00	39'399.00
312.003	Riscaldamento	15'000.00		15'000.00	18'293.05
312.006	Acqua potabile	2'000.00		5'000.00	1'078.80
313.001	Materie prime ed ausiliarie	5'000.00		5'000.00	9'860.50
313.005	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	553.30
314.017	Manutenzione palazzina	4'000.00		3'000.00	3'243.85
314.035	Manutenzione stabili e infrastrutture pubbliche	110'000.00		115'000.00	104'554.70
314.049	Manutenzione stabile Ufficio Tecnico Comunale	0.00		5'000.00	5'208.90
316.013	Affitto terreni, depositi e diversi	1'500.00		4'500.00	1'153.00
318.004	Assicurazioni	13'000.00		23'500.00	19'652.80
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		2'500.00	2'759.34
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	170'000.00		146'000.00	208'877.20
4	RICAVI CORRENTI				
423.001	Diritto di superficie campus universitario SUPSI		263'000.00	0.00	0.00
424.001	Utili realizzo sostanza immobiliare		0.00	0.00	41'499.55
427.026	Affitto uffici e magazzino AIM		100'000.00	135'500.00	211'000.00
427.028	Affitto deposito, terreni, e diversi		90'000.00	97'000.00	100'519.55
436.001	Rimborsi diversi		1'500.00	1'500.00	3'029.30
436.003	Rimborso consumi		5'000.00	10'000.00	11'103.80
	TOTALE RICAVI		459'500.00	244'000.00	367'152.20
	TOTALE SPESE	361'500.00		372'500.00	419'473.19
	SALDO	98'000.00		128'500.00	52'320.99

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	38	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	2'000.00		2'000.00	0.00
312.012	Illuminazione pubblica	17'000.00		17'000.00	15'903.45
312.013	Costi accessori a carico Comune	20'000.00		20'000.00	20'000.00
314.001	Manutenzione stabili	35'000.00		35'000.00	35'247.35
314.030	Manutenzione autosili	10'000.00		10'000.00	6'895.50
314.043	Manutenzione aree esterne	35'000.00		35'000.00	62'044.04
315.023	Manutenzione impianti autosili	25'000.00		12'000.00	24'756.10
318.001	Spese bancarie	1'000.00		1'000.00	1'005.75
318.004	Assicurazioni	13'000.00		20'000.00	18'196.60
318.075	Onorario amministrazione	23'000.00		35'000.00	34'838.60
318.076	Spese per inserzioni	1'000.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	449.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	47'000.00		47'000.00	62'580.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	297'500.00		227'500.00	227'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		500.00	500.00	275.15
427.022	Affitto posteggi e box		8'000.00	8'000.00	11'462.80
427.024	Locazione posti auto autosili		22'000.00	22'000.00	19'323.35
427.025	Proventi giornalieri autosili		280'000.00	280'000.00	263'581.16
427.035	Affitti negozi e depositi		720'000.00	740'000.00	734'556.00
427.036	Affissioni pubblicitarie		5'000.00	5'000.00	6'234.80
439.001	Altri ricavi		1'500.00	1'500.00	1'234.85
	TOTALE RICAVI		1'037'000.00	1'057'000.00	1'036'668.11
	TOTALE SPESE	527'500.00		463'500.00	509'416.99
	SALDO	509'500.00		-593'500.00	-527'251.12

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	39	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
226	Centro di Pronto Intervento				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		15'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		1'500.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	0.00		1'500.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	120'000.00		125'000.00	0.00
312.006	Acqua potabile	10'000.00		10'000.00	0.00
313.008	Carburanti	5'000.00		5'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	120'000.00		122'500.00	0.00
314.022	Spese di pulizia	101'500.00		101'500.00	0.00
314.043	Manutenzione aree esterne	1'000.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	20'000.00		23'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	18'000.00		18'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		3'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	15'000.00		15'000.00	0.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	1'290'000.00		1'290'000.00	0.00
390.054	Addebito interno prestazioni Pompieri per custode	16'500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		377'000.00	343'000.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		1'000.00	0.00	0.00
436.003	Rimborso consumi		100'000.00	100'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		478'000.00	443'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'720'000.00		1'733'500.00	0.00
	SALDO		1'242'000.00	1'290'500.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	40	

2		PREVENTIVO		2017	2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI			
230	Villa Argentina					
3	SPESE CORRENTI					
314.031	Manutenzione Villa Argentina e parco	20'000.00			20'000.00	13'871.95
318.004	Assicurazioni	500.00			500.00	265.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	18'000.00			42'000.00	14'682.50
4	RICAVI CORRENTI					
427.027	Affitto Villa Argentina		165'000.00		166'000.00	164'996.80
	TOTALE RICAVI		165'000.00		166'000.00	164'996.80
	TOTALE SPESE	38'500.00			62'500.00	28'820.20
	SALDO	126'500.00			-103'500.00	-136'176.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	41	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
300	Ufficio sport e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	235'000.00		240'000.00	233'719.25
301.006	Prestazioni straordinarie	10'000.00		2'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	22'000.00		22'000.00	20'670.65
304.001	Cassa Pensioni	26'000.00		32'000.00	31'765.20
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	535.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'000.00		1'000.00	120.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	3'865.93
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	845.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	224.65
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		2'000.00	1'383.45
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		2'500.00	2'500.00
318.008	Spese postali	3'000.00		3'000.00	1'022.30
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	723.30
365.012	Contributi a società sportive-ricreative	120'000.00		120'000.00	118'900.00
365.031	Contributo Ente Turistico Mendrisiotto	0.00		65'000.00	25'278.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	431'500.00		500'500.00	441'553.38
	SALDO		431'500.00	500'500.00	441'553.38

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	42	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	55'000.00		83'000.00	83'049.90
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		5'000.00	5'316.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	5'500.00		8'500.00	7'815.55
304.001	Cassa Pensioni	4'500.00		11'500.00	11'202.60
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		3'000.00	2'552.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	5'000.00		5'000.00	976.00
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		10'000.00	8'100.05
312.003	Riscaldamento	5'000.00		5'000.00	4'941.55
313.001	Materie prime ed ausiliarie	5'000.00		5'000.00	2'845.20
314.001	Manutenzione stabili	20'000.00		23'000.00	14'442.52
314.040	Pulizia Centro manifestazioni mercato coperto	30'000.00		40'000.00	31'920.50
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'500.00		2'500.00	1'174.45
315.025	Man. mobilio ed arredamento diverso	2'000.00		2'000.00	537.10
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'500.00	1'170.20
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	799.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	46'000.00		46'000.00	21'875.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		25'000.00	23'000.00	30'132.80
436.001	Rimborsi diversi		1'000.00	2'000.00	0.00
436.002	Rimborso prestazioni		45'000.00	45'000.00	42'322.05
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		0.00	0.00	43'715.00
	TOTALE RICAVI		71'000.00	70'000.00	116'169.85
	TOTALE SPESE	197'000.00		252'500.00	198'718.97
	SALDO		126'000.00	182'500.00	82'549.12

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	43	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
311	Sala multiuso Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	15'000.00		15'000.00	15'584.70
303.001	Avs Ai Ad lpg	1'500.00		1'500.00	1'378.70
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	36.00
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	136.75
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'500.00		2'500.00	3'095.55
312.001	Illuminazione ed energia	20'000.00		15'000.00	19'773.40
312.003	Riscaldamento	5'000.00		2'000.00	5'690.75
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	841.95
314.001	Manutenzione stabili	18'000.00		18'000.00	9'143.50
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		3'000.00	1'214.20
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'500.00	2'411.40
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	774.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	14'000.00		14'000.00	12'407.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		8'000.00	8'000.00	7'800.00
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00	7'800.00
	TOTALE SPESE	83'500.00		77'000.00	72'489.00
	SALDO		75'500.00	69'000.00	64'689.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	44	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	85'000.00		85'000.00	87'774.45
301.002	Stipendi personale straordinario	23'000.00		23'000.00	23'228.90
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	1'103.10
301.011	Stipendi inservienti	30'000.00		15'000.00	15'996.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	13'000.00		12'000.00	11'786.85
304.001	Cassa Pensioni	10'000.00		12'000.00	12'073.90
305.001	Assicurazione infortuni	4'000.00		4'000.00	3'848.85
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	145.70
306.001	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	581.70
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'000.00		1'000.00	0.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	10'000.00		10'000.00	8'333.60
311.020	Acquisto giochi	4'000.00		5'000.00	2'160.00
312.001	Illuminazione ed energia	47'000.00		43'000.00	52'287.00
312.003	Riscaldamento	18'000.00		22'000.00	19'999.85
312.006	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00	2'145.80
314.018	Manutenzione campi ed impianti sportivi	110'000.00		110'000.00	114'956.16
314.019	Manutenzione stabili servizio e spogliatoi	25'000.00		25'000.00	25'303.35
314.022	Spese di pulizia	5'000.00		25'000.00	38'512.80
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	5'000.00		6'500.00	5'615.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	7'000.00		7'000.00	7'267.95
318.004	Assicurazioni	3'000.00		5'000.00	4'196.60
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'029.15
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	23.80
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	179'000.00		179'000.00	133'717.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		7'500.00	7'500.00	8'450.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	45	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
	TOTALE RICAVI		8'500.00	8'500.00	8'450.00
	TOTALE SPESE	590'000.00		600'500.00	572'088.36
	SALDO		581'500.00	592'000.00	563'638.36

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	46	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	130'000.00		130'000.00	114'073.85
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'000.00		12'000.00	7'471.50
304.001	Cassa Pensioni	1'000.00		1'500.00	621.95
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'500.00	1'659.85
306.001	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	513.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	574.05
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	11'993.35
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	5'000.00		5'000.00	7'222.75
312.001	Illuminazione ed energia	28'500.00		30'000.00	32'086.15
312.003	Riscaldamento	16'000.00		17'000.00	16'044.80
312.006	Acqua potabile	7'000.00		8'000.00	9'145.80
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	25'000.00		20'000.00	23'863.30
314.020	Manutenzione piscina San Martino e lido Capolago	35'000.00		28'000.00	30'480.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	3'000.00		3'000.00	4'196.40
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'500.00	2'424.15
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		2'500.00	2'143.70
318.009	Imposta sul valore aggiunto	6'000.00		7'000.00	6'281.55
318.035	Servizio privato di sorveglianza	6'500.00		7'000.00	6'389.40
318.071	Spese animazione	5'000.00		5'000.00	5'960.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	2'364.70
365.039	Contributo manutenzione lido	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	153'000.00		153'000.00	121'415.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.014	Affitto buvette		11'000.00	11'000.00	11'000.00
434.011	Abbonamenti		15'000.00	15'000.00	13'681.00
434.012	Biglietti entrata		200'000.00	200'000.00	159'983.70
436.007	Rimborso telefoni		0.00	500.00	29.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	47	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi		500.00	500.00	250.00
	TOTALE RICAVI		226'500.00	227'000.00	184'944.20
	TOTALE SPESE	451'000.00		446'000.00	408'926.55
	SALDO		224'500.00	219'000.00	223'982.35

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	48	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	100'000.00		160'000.00	86'170.30
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'000.00		14'000.00	7'611.55
304.001	Cassa Pensioni	500.00		2'000.00	65.50
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		5'000.00	2'195.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	6'500.00		7'000.00	6'815.10
312.001	Illuminazione ed energia	500.00		1'000.00	0.00
313.021	Materiale di consumo per manifestazioni cittadine	10'000.00		10'000.00	9'256.90
314.050	Manutenzione pista del ghiaccio	9'000.00		10'000.00	7'875.60
316.026	Noleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni	25'000.00		30'000.00	18'085.70
318.019	Manifestazioni ed eventi	235'000.00		150'000.00	248'291.20
318.025	Spese per consulenze e mandati	1'500.00		2'000.00	918.00
365.028	Contributi manifestazioni speciali	200'000.00		140'000.00	185'217.61
366.011	Contributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta	20'000.00		20'000.00	19'413.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	262'000.00		262'000.00	281'190.00
390.016	Addebito interno prest. polizia per manifestazioni	125'000.00		125'000.00	125'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.020	Rimborso per corsi e nuoto per tutti		3'000.00	5'000.00	2'535.00
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		80'000.00	80'000.00	80'000.00
436.039	Rimborsi per partecipazione spese manifestazioni		5'000.00	20'000.00	5'946.30
438.010	Rimborso prestazioni per Mendrisio sul ghiaccio		0.00	0.00	7'451.75
469.011	Contributi per manifestazioni		5'000.00	5'000.00	2'678.75
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		0.00	0.00	16'555.00
	TOTALE RICAVI		93'000.00	110'000.00	115'166.80
	TOTALE SPESE	1'006'000.00		938'000.00	998'105.46
	SALDO		913'000.00	828'000.00	882'938.66

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	49	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
400	Direzione e segreteria istituto scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	416'000.00		365'000.00	371'328.15
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		3'000.00	3'480.00
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	38'000.00		33'000.00	32'973.35
304.001	Cassa Pensioni	46'000.00		52'000.00	51'474.00
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	794.65
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	1'381.15
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'500.00	2'409.10
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'500.00		2'000.00	509.90
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	647.80
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	1'000.00		1'000.00	892.55
318.004	Assicurazioni	1'000.00		2'000.00	1'662.75
318.007	Spese telefoniche e fax	6'000.00		6'000.00	5'284.58
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'091.25
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		6'000.00	4'624.80
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	267.75
436.007	Rimborso telefoni		500.00	500.00	767.15
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	1'034.90
	TOTALE SPESE	528'500.00		479'500.00	479'554.03
	SALDO		528'000.00	479'000.00	478'519.13

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	50	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	235'000.00		230'000.00	199'324.15
301.002	Stipendi personale straordinario	32'000.00		30'000.00	31'572.60
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	5'117.30
301.016	Supplenze personale	63'000.00		63'000.00	70'655.25
301.028	Stipendi personale educativo	530'000.00		545'000.00	524'124.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	78'000.00		77'000.00	75'063.05
304.001	Cassa Pensioni	70'000.00		80'000.00	78'566.45
305.001	Assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00	1'945.60
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	7'000.00		7'000.00	4'090.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'152.74
310.011	Materiale didattico/scolastico	3'000.00		3'500.00	3'011.94
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'500.00	2'527.50
312.001	Illuminazione ed energia	5'000.00		4'500.00	5'287.50
312.003	Riscaldamento	6'000.00		6'000.00	5'725.15
312.006	Acqua potabile	1'500.00		1'500.00	1'289.45
313.005	Materiale di pulizia	500.00		500.00	500.00
313.016	Refezione	29'000.00		30'000.00	27'964.59
313.019	Materiale medico e igienico	3'000.00		4'500.00	1'402.45
314.022	Spese di pulizia	45'000.00		45'000.00	43'750.40
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	10'000.00		10'000.00	11'709.90
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	5'000.00		5'000.00	4'471.05
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		2'000.00	1'216.35
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	3'500.00		3'500.00	3'306.55
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		3'000.00	2'122.00
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'044.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	7'000.00		7'000.00	2'780.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	51	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'500.00		1'500.00	3'667.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'000.00		7'000.00	6'650.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.015	Rette utenti		230'000.00	230'000.00	206'457.80
436.001	Rimborsi diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	20'000.00	0.00
461.018	Contributo Cantone per posti protetti		220'000.00	240'000.00	244'000.00
461.019	Contributo Cantone per asilo nido		260'000.00	240'000.00	264'799.00
462.001	Contributo Comuni per sostegno finanziario		1'000.00	1'000.00	652.00
463.016	Contributo Università Svizzera Italiana		21'000.00	21'000.00	21'000.00
	TOTALE RICAVI		734'000.00	754'000.00	736'908.80
	TOTALE SPESE	1'156'000.00		1'177'500.00	1'120'038.07
	SALDO		422'000.00	423'500.00	383'129.27

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	52	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	97'000.00		95'000.00	92'587.30
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	210.05
302.001	Stipendi docenti	175'000.00		175'000.00	173'371.05
302.011	Supplenze	4'000.00		4'000.00	0.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	341.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	25'000.00		25'000.00	23'630.65
304.001	Cassa Pensioni	6'500.00		8'000.00	7'507.20
304.003	Cassa pensioni docenti	25'000.00		35'000.00	23'567.75
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	214.45
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	386.80
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	233.80
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	381.40
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		5'000.00	5'818.47
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	5'500.00		6'000.00	4'699.20
312.003	Riscaldamento	7'000.00		7'000.00	6'500.00
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	1'004.69
313.016	Refezione	30'000.00		30'000.00	37'272.25
314.022	Spese di pulizia	3'000.00		9'000.00	2'186.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	10'000.00		11'000.00	6'184.55
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'500.00		3'500.00	3'137.80
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		1'500.00	343.20
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.020	Servizio trasporto allievi	18'000.00		20'000.00	21'508.75
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	928.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	53	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	11'000.00		11'000.00	5'862.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		15'000.00	15'000.00	15'301.00
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	3'000.00	2'880.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	778.60
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		36'000.00	36'000.00	55'910.50
490.015	Accredito interno da S.E. per mensa		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		74'500.00	74'500.00	94'870.10
	TOTALE SPESE	435'000.00		456'500.00	419'377.41
	SALDO		360'500.00	382'000.00	324'507.31

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	54	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi docenti	75'000.00		85'000.00	79'339.00
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	0.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	200.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'000.00		8'000.00	7'080.75
304.003	Cassa pensioni docenti	9'000.00		11'000.00	10'785.20
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	178.40
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'000.00		2'500.00	1'255.75
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		2'500.00	0.00
312.003	Riscaldamento	4'500.00		4'500.00	4'104.00
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	927.15
314.022	Spese di pulizia	16'000.00		16'000.00	16'778.20
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	6'272.65
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	317.00
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'500.00	1'056.30
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		1'500.00	1'659.05
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.077	Spese per refezione	25'000.00		25'000.00	22'814.90
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	200.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	600.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	560.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'000.00	5'000.00	4'320.00
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'440.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	0.00	1'800.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'000.00	18'000.00	27'955.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	55	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
	TOTALE RICAVI	24'500.00		24'500.00	35'515.30
	TOTALE SPESE	160'500.00		175'500.00	155'128.75
	SALDO		136'000.00	151'000.00	119'613.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	56	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	51'000.00		51'000.00	50'818.35
301.016	Supplenze personale	500.00		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	50'000.00		50'000.00	49'375.85
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	2'383.90
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	207.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	10'000.00		10'000.00	9'167.70
304.001	Cassa Pensioni	4'000.00		5'000.00	4'709.40
304.003	Cassa pensioni docenti	7'000.00		12'000.00	6'712.05
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	118.50
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	115.75
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	65.40
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	25.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'500.00		2'500.00	2'461.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'500.00		1'500.00	1'363.25
312.003	Riscaldamento	4'500.00		4'500.00	4'084.55
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	538.22
313.016	Refezione	11'000.00		12'000.00	10'582.85
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	4'234.85
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	390.30
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'500.00	1'123.10
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		1'000.00	420.28
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	582.70
352.001	Rimborso a Comuni	58'000.00		60'000.00	54'663.10
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		5'000.00	12'092.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	57	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		7'000.00	7'000.00	7'105.00
432.013	Indennità pasto docenti		1'000.00	1'000.00	710.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'000.00	18'000.00	27'955.30
	TOTALE RICAVI		26'500.00	26'500.00	35'770.30
	TOTALE SPESE	223'500.00		234'000.00	217'236.20
	SALDO		197'000.00	207'500.00	181'465.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	58	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	87'000.00		92'000.00	92'254.75
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	4'284.90
302.001	Stipendi docenti	175'000.00		175'000.00	173'371.70
302.011	Supplenze	5'000.00		5'000.00	17'362.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	288.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	25'000.00		25'000.00	25'692.80
304.001	Cassa Pensioni	7'000.00		9'000.00	7'896.60
304.003	Cassa pensioni docenti	25'000.00		25'000.00	23'567.85
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		1'000.00	228.05
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		1'000.00	425.25
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	119.80
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'853.20
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		5'000.00	4'686.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		2'000.00	1'354.20
312.001	Illuminazione ed energia	4'000.00		4'000.00	4'264.10
312.003	Riscaldamento	8'000.00		15'000.00	6'800.10
313.005	Materiale di pulizia	3'000.00		4'000.00	1'575.46
313.016	Refezione	20'000.00		23'000.00	19'844.25
314.022	Spese di pulizia	1'500.00		0.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	7'001.50
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	576.70
316.012	Affitto locali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.004	Assicurazioni	1'500.00		2'000.00	2'057.55
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	968.07
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	280.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	59	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
352.001	Rimborso a Comuni	3'000.00		0.00	3'600.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	2'450.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		12'000.00	15'000.00	11'908.00
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	3'000.00	2'350.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	175.95
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		36'000.00	36'000.00	55'910.50
	TOTALE RICAVI		51'500.00	54'500.00	70'344.45
	TOTALE SPESE	394'000.00		409'500.00	405'303.43
	SALDO		342'500.00	355'000.00	334'958.98

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	60	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	132.65
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	150'000.00		141'000.00	141'970.95
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	295'000.00		295'000.00	295'653.15
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	11'300.45
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	588.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	41'000.00		40'000.00	40'053.90
304.001	Cassa Pensioni	7'000.00		9'000.00	8'776.60
304.003	Cassa pensioni docenti	42'000.00		42'000.00	40'190.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	333.45
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	684.85
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	216.45
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'135.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'500.00		7'500.00	7'185.10
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		2'500.00	269.35
312.001	Illuminazione ed energia	17'000.00		15'000.00	18'347.25
312.006	Acqua potabile	2'500.00		2'000.00	2'812.20
313.005	Materiale di pulizia	3'000.00		3'500.00	2'202.66
313.016	Refezione	28'000.00		30'000.00	25'304.05
314.022	Spese di pulizia	5'000.00		3'000.00	6'739.20
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	12'000.00		12'000.00	10'608.95
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		2'000.00	43.35
318.004	Assicurazioni	2'000.00		3'000.00	2'910.60
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		1'000.00	391.10
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	20'000.00		21'000.00	18'395.19

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	61	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	810.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	1'200.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'000.00		12'000.00	8'855.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		20'000.00	20'000.00	19'265.95
432.013	Indennità pasto docenti		4'500.00	4'500.00	3'980.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'000.00	1'000.00	1'200.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		55'000.00	55'000.00	83'865.80
469.015	Contributo Fondazione don G. Bernasconi		95'000.00	95'000.00	118'488.42
	TOTALE RICAVI		176'500.00	176'500.00	226'800.17
	TOTALE SPESE	664'500.00		659'000.00	647'610.65
	SALDO		488'000.00	482'500.00	420'810.48

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	62	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	317.75
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	100'000.00		108'000.00	111'527.60
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	3'788.90
302.001	Stipendi docenti	295'000.00		295'000.00	297'653.15
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	12'759.10
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	588.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	37'000.00		37'000.00	37'797.75
304.001	Cassa Pensioni	8'000.00		10'000.00	9'681.80
304.003	Cassa pensioni docenti	42'000.00		43'000.00	40'462.45
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	267.65
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	692.15
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	31.70
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	360.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'212.55
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'500.00		7'500.00	6'563.65
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		2'500.00	298.10
312.001	Illuminazione ed energia	4'500.00		4'500.00	4'265.80
312.003	Riscaldamento	13'000.00		13'000.00	13'404.20
312.006	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00	1'022.50
313.005	Materiale di pulizia	2'500.00		2'500.00	2'470.55
313.016	Refezione	23'000.00		25'000.00	20'872.55
314.022	Spese di pulizia	5'000.00		3'000.00	7'516.80
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	12'000.00		12'000.00	9'831.10
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		2'000.00	80.40
318.004	Assicurazioni	2'000.00		3'000.00	2'910.60
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	782.95
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	63	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	750.75
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	1'620.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'000.00		12'000.00	6'982.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		20'000.00	20'000.00	16'152.50
432.013	Indennità pasto docenti		4'500.00	4'500.00	4'190.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		500.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		55'000.00	55'000.00	83'865.80
	TOTALE RICAVI		80'000.00	80'000.00	104'208.30
	TOTALE SPESE	585'000.00		599'000.00	597'013.60
	SALDO		505'000.00	519'000.00	492'805.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	64	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	40'000.00		40'000.00	36'983.70
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	95'000.00		95'000.00	93'738.90
302.011	Supplenze	1'000.00		1'000.00	1'184.15
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	172.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'000.00		13'000.00	11'809.00
304.001	Cassa Pensioni	1'000.00		1'000.00	664.80
304.003	Cassa pensioni docenti	13'000.00		13'000.00	12'742.70
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	88.45
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	211.55
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'000.00		2'000.00	1'848.20
311.004	Acquisto mobilio scolastico	500.00		1'000.00	400.15
312.001	Illuminazione ed energia	3'000.00		3'000.00	2'854.00
312.003	Riscaldamento	2'000.00		2'000.00	812.55
313.005	Materiale di pulizia	500.00		500.00	460.29
313.016	Refezione	7'500.00		7'500.00	7'508.60
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	4'000.00		3'000.00	3'408.10
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'500.00	226.95
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	420.10
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	293.65
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	22'000.00		12'000.00	14'232.29
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		1'000.00	154.80
352.001	Rimborso a Comuni	500.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	14'472.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'000.00	5'000.00	5'070.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	65	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
4	RICAVI CORRENTI				
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'440.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'000.00	18'000.00	27'955.30
	TOTALE RICAVI		24'500.00	24'500.00	34'465.30
	TOTALE SPESE	213'500.00		205'000.00	205'187.63
	SALDO		189'000.00	180'500.00	170'722.33

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	66	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	70'000.00		72'000.00	69'763.40
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	17'734.45
302.001	Stipendi docenti	175'000.00		175'000.00	161'364.55
302.011	Supplenze	10'000.00		28'000.00	17'643.10
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	359.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	23'000.00		23'000.00	22'390.35
304.001	Cassa Pensioni	4'000.00		5'000.00	4'870.80
304.003	Cassa pensioni docenti	25'000.00		26'000.00	21'935.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	169.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	399.50
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	231.30
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	100.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		5'000.00	4'558.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'500.00	942.60
312.001	Illuminazione ed energia	5'000.00		8'500.00	3'480.15
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	899.81
313.016	Refezione	15'000.00		16'000.00	12'915.70
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	8'000.00		10'000.00	4'910.60
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		2'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'500.00		2'000.00	1'847.50
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'500.00	587.50
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	714.35
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		2'000.00	6'072.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		10'000.00	12'000.00	10'327.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	67	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
4	RICAVI CORRENTI				
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	3'000.00	2'740.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'000.00	1'000.00	600.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	14'969.30
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	20'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		36'000.00	36'000.00	55'910.50
	TOTALE RICAVI		51'500.00	73'500.00	84'547.30
	TOTALE SPESE	354'500.00		385'500.00	355'390.76
	SALDO		303'000.00	312'000.00	270'843.46

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	68	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	1'304.00
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	43'000.00		43'000.00	42'914.60
301.016	Supplenze personale	500.00		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	95'000.00		95'000.00	90'688.50
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	6'323.45
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	200.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	13'000.00		12'000.00	12'443.45
304.001	Cassa Pensioni	3'000.00		3'000.00	3'008.40
304.003	Cassa pensioni docenti	12'000.00		12'000.00	12'328.05
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	102.95
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	216.35
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	0.00
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	160.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'000.00		2'500.00	1'696.80
311.004	Acquisto mobilio scolastico	500.00		1'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	2'000.00		2'000.00	1'672.00
312.003	Riscaldamento	4'000.00		4'000.00	4'670.85
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	815.31
313.016	Refezione	12'000.00		12'000.00	10'586.00
314.022	Spese di pulizia	2'000.00		2'000.00	1'782.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'000.00		7'000.00	3'588.98
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	220.00
318.004	Assicurazioni	500.00		1'000.00	874.45
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	597.65
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	69	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	3'500.00		3'500.00	3'500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	38.05
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	8'000.00		8'000.00	7'805.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		6'000.00	7'000.00	5'617.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'380.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'000.00	18'000.00	27'955.00
	TOTALE RICAVI		25'500.00	26'500.00	34'952.50
	TOTALE SPESE	217'500.00		219'000.00	208'537.24
	SALDO		192'000.00	192'500.00	173'584.74

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	70	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	45'000.00		38'000.00	42'342.95
301.016	Supplenze personale	2'000.00		2'000.00	0.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	8'000.00		8'000.00	7'850.00
302.001	Stipendi docenti	740'000.00		660'000.00	652'816.80
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	5'979.75
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	523.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	72'000.00		65'000.00	62'752.95
304.001	Cassa Pensioni	3'000.00		4'000.00	3'826.20
304.003	Cassa pensioni docenti	90'000.00		90'000.00	80'992.80
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	107.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	2'000.00		2'000.00	968.35
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	0.00
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	2'000.00		2'000.00	1'700.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'000.00		15'000.00	15'057.45
310.013	Acquisto libri per biblioteca	3'500.00		3'500.00	1'416.55
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		2'000.00	456.70
311.012	Acquisto attrezzature palestre	1'500.00		1'500.00	190.00
312.001	Illuminazione ed energia	25'000.00		17'000.00	24'641.50
313.005	Materiale di pulizia	3'500.00		3'500.00	3'459.90
314.022	Spese di pulizia	8'000.00		13'000.00	4'410.35
314.023	Manutenzione centro scolastico	18'000.00		15'000.00	15'275.65
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		3'000.00	1'372.02
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	2'000.00		3'000.00	1'258.05
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'000.00		2'500.00	1'880.55
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	7'000.00		7'000.00	3'336.20
317.013	Proiezioni e spettacoli	1'500.00		1'500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	71	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
317.016	Spese educazione stradale	500.00		500.00	78.50
318.004	Assicurazioni	5'000.00		6'500.00	6'960.50
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		2'000.00	1'592.25
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.020	Servizio trasporto allievi	50'000.00		80'000.00	72'309.59
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		5'500.00	4'857.35
352.001	Rimborso a Comuni	25'000.00		45'000.00	47'387.55
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	10'000.00		10'000.00	12'827.50
390.015	Addebito interno da S.I. per mensa	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.015	Rimborso servizio mensa		20'000.00	20'000.00	17'978.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	0.00	1'066.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		2'000.00	2'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	839.80
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		160'000.00	120'000.00	180'067.90
	TOTALE RICAVI		182'500.00	142'500.00	199'951.70
	TOTALE SPESE	1'187'500.00		1'141'000.00	1'099'628.46
	SALDO		1'005'000.00	998'500.00	899'676.76

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	72	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
431	Suole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	73'000.00		71'000.00	69'115.10
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	31'000.00		30'000.00	29'244.80
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	3'000.00		3'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	475'000.00		435'000.00	455'545.95
302.011	Supplenze	5'000.00		5'000.00	4'080.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	344.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	53'000.00		50'000.00	49'381.25
304.001	Cassa Pensioni	9'000.00		11'000.00	10'363.20
304.003	Cassa pensioni docenti	62'000.00		60'000.00	58'226.15
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'500.00	313.20
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		2'000.00	967.50
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	1'000.00		0.00	0.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'000.00		15'000.00	15'078.05
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'000.00		1'000.00	1'330.35
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		3'000.00	895.00
311.012	Acquisto attrezzature palestre	2'000.00		2'000.00	150.00
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		12'000.00	7'968.85
312.003	Riscaldamento	18'000.00		18'000.00	15'474.00
313.005	Materiale di pulizia	6'000.00		7'000.00	4'843.56
314.023	Manutenzione centro scolastico	15'000.00		15'000.00	14'370.12
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	3'000.00		3'000.00	1'900.60
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	5'000.00		5'000.00	2'471.05
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'000.00		0.00	0.00
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	7'000.00		7'000.00	2'576.65
318.004	Assicurazioni	5'000.00		7'000.00	6'687.05
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	536.38

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	73	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	15'000.00		15'000.00	10'208.85
318.091	Servizio mensa	5'000.00		5'000.00	834.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		5'000.00	3'113.60
352.001	Rimborso a Comuni	20'000.00		20'000.00	19'971.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		3'000.00	4'025.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	0.00	600.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		80'000.00	80'000.00	120'045.25
	TOTALE RICAVI		81'500.00	81'500.00	120'645.25
	TOTALE SPESE	859'000.00		815'500.00	790'516.26
	SALDO		777'500.00	734'000.00	669'871.01

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	74	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	72'000.00		82'000.00	86'861.00
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	100'000.00		110'000.00	82'193.05
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	7'000.00		1'000.00	3'150.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	15'000.00		15'000.00	13'000.00
302.001	Stipendi docenti	1'940'000.00		1'830'000.00	1'757'326.40
302.011	Supplenze	50'000.00		50'000.00	67'770.35
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	2'000.00		2'000.00	1'347.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	195'000.00		190'000.00	177'011.50
304.001	Cassa Pensioni	6'500.00		10'000.00	11'451.00
304.003	Cassa pensioni docenti	260'000.00		250'000.00	246'829.95
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'500.00	622.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	5'000.00		5'000.00	3'485.55
305.003	Assicurazione malattia	1'000.00		1'000.00	215.50
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	3'000.00		3'000.00	369.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	70'000.00		70'000.00	68'313.06
311.004	Acquisto mobilio scolastico	4'000.00		5'000.00	1'658.25
311.012	Acquisto attrezzature palestre	3'000.00		3'000.00	2'464.05
312.001	Illuminazione ed energia	60'000.00		55'000.00	67'168.35
312.003	Riscaldamento	115'000.00		120'000.00	113'980.60
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	5'000.00		5'000.00	5'418.60
313.005	Materiale di pulizia	14'000.00		14'000.00	12'928.92
314.022	Spese di pulizia	10'000.00		10'000.00	8'792.55
314.023	Manutenzione centro scolastico	45'000.00		50'000.00	40'227.16
314.024	Manutenzione piscina centro scolastico	30'000.00		30'000.00	24'723.45
314.025	Pulizia piscina centro scolastico	23'000.00		23'000.00	21'511.00
314.026	Pulizia palestre centro scolastico	20'000.00		20'000.00	15'074.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	75	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
314.027	Manutenzione palestra Vela	4'000.00		4'000.00	3'442.67
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	2'763.85
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	6'000.00		6'000.00	6'688.60
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	5'000.00		6'000.00	3'878.20
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	8'000.00		8'000.00	9'005.40
317.013	Proiezioni e spettacoli	2'000.00		2'000.00	0.00
317.016	Spese educazione stradale	500.00		1'000.00	220.20
318.004	Assicurazioni	13'000.00		20'000.00	18'723.85
318.020	Servizio trasporto allievi	230'000.00		230'000.00	152'261.55
318.091	Servizio mensa	38'000.00		31'000.00	37'437.85
319.001	Altre spese per beni e servizi	13'000.00		13'500.00	12'039.45
352.001	Rimborso a Comuni	25'000.00		50'000.00	35'263.55
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	13'000.00		13'000.00	36'260.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.015	Locazione aule scolastiche		47'000.00	47'000.00	47'440.00
427.016	Locazione palestre		7'000.00	7'000.00	9'078.00
427.017	Locazione piscina scuole		8'000.00	8'000.00	17'550.00
427.019	Affitto appartamenti dipendenti		0.00	3'000.00	3'000.00
432.015	Rimborso servizio mensa		45'000.00	33'000.00	46'346.80
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		2'000.00	0.00	2'466.00
434.013	Occupazione aula magna centro scolastico		1'000.00	1'000.00	820.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	30.00
436.003	Rimborso consumi		43'000.00	43'000.00	40'022.95
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'000.00	5'000.00	1'409.00
436.006	Rimborso indennità IPG		1'000.00	1'000.00	9'440.30
436.019	Rimborso forniture materiale scolastico		1'000.00	5'000.00	0.00
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		50'000.00	40'000.00	15'269.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	76	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
4	RICAVI CORRENTI				
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		320'000.00	320'000.00	460'209.60
	TOTALE RICAVI		530'500.00	513'500.00	653'081.75
	TOTALE SPESE	3'416'500.00		3'342'500.00	3'151'878.46
	SALDO		2'886'000.00	2'829'000.00	2'498'796.71

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	77	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	82'000.00		82'000.00	84'576.15
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	35'000.00		35'000.00	35'582.35
302.001	Stipendi docenti	475'000.00		560'000.00	551'758.60
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	4'109.75
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	359.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	55'000.00		61'000.00	59'822.70
304.001	Cassa Pensioni	8'000.00		10'000.00	9'991.20
304.003	Cassa pensioni docenti	72'000.00		80'000.00	105'700.15
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	275.80
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		2'000.00	738.05
305.003	Assicurazione malattia	1'000.00		1'000.00	232.65
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	1'000.00		1'000.00	150.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	8'000.00		8'000.00	9'199.50
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'500.00		1'500.00	1'356.20
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	154.65
311.012	Acquisto attrezzature palestre	1'000.00		1'000.00	183.60
312.001	Illuminazione ed energia	23'000.00		25'000.00	21'223.90
312.003	Riscaldamento	20'000.00		20'000.00	19'247.55
313.005	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	3'295.52
314.023	Manutenzione centro scolastico	25'000.00		25'000.00	24'806.43
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'500.00	1'431.14
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	1'500.00		2'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'831.35
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	3'000.00		3'000.00	3'024.80
317.016	Spese educazione stradale	500.00		500.00	70.00
318.004	Assicurazioni	9'000.00		12'500.00	12'165.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	78	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		3'000.00	1'719.40
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	5'000.00		10'000.00	0.00
318.091	Servizio mensa	4'000.00		5'000.00	1'466.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'000.00		4'000.00	4'623.15
352.001	Rimborso a Comuni	25'000.00		30'000.00	22'163.65
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	3'675.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'000.00	1'500.00	600.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	14.20
436.004	Rimborso infortuni e malattia		2'000.00	2'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	416.50
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		0.00	58'000.00	58'632.80
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		80'000.00	80'000.00	120'045.30
	TOTALE RICAVI		83'500.00	142'000.00	179'708.80
	TOTALE SPESE	889'000.00		1'009'500.00	985'434.19
	SALDO		805'500.00	867'500.00	805'725.39

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	79	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
436	Collaborazione con altri Comuni SE				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	20'000.00		75'000.00	111'231.93
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
352.001	Rimborso a Comuni	70'000.00		150'000.00	432'187.30
366.012	Sussidio mensa SE	0.00		0.00	390.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.025	Rimborso servizio trasporto allievi		0.00	2'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		0.00	20'000.00	89'925.95
	TOTALE RICAVI		500.00	22'500.00	89'925.95
	TOTALE SPESE	90'500.00		225'500.00	543'809.23
	SALDO		90'000.00	203'000.00	453'883.28

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	80	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
438	Biblioteca scolastica				
3	SPESE CORRENTI				
301.017	Stipendi bibliotecari	60'000.00		60'000.00	82'026.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	6'000.00		6'000.00	7'254.95
304.001	Cassa Pensioni	5'500.00		7'000.00	6'301.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	110.40
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	75.40
310.013	Acquisto libri per biblioteca	9'000.00		9'000.00	7'170.85
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	81'500.00	81'500.00	83'000.00	102'938.90
	SALDO			83'000.00	102'938.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	81	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	95'000.00		92'000.00	134'045.25
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'000.00		8'500.00	7'982.80
304.001	Cassa Pensioni	2'000.00		3'000.00	1'359.30
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	212.80
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	473.65
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	500.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	4'000.00		6'000.00	2'041.95
312.001	Illuminazione ed energia	8'000.00		8'000.00	6'711.65
312.003	Riscaldamento	15'000.00		20'000.00	13'833.60
312.006	Acqua potabile	3'000.00		3'000.00	2'901.35
313.005	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	2'960.24
313.016	Refezione	50'000.00		45'000.00	52'996.65
314.001	Manutenzione stabili	20'000.00		20'000.00	21'767.65
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	6'000.00		6'000.00	10'298.35
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	230.10
318.004	Assicurazioni	3'000.00		4'000.00	3'502.15
318.007	Spese telefoniche e fax	3'500.00		3'500.00	3'329.60
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.009	Imposta sul valore aggiunto	4'000.00		4'000.00	4'235.10
318.041	Inserzioni e promozione	500.00		500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'500.00		2'000.00	1'005.65
390.001	Addebito interno oneri finanziari	168'500.00		177'000.00	114'400.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		140'000.00	135'000.00	142'104.55
432.014	Partecipazione spese di gestione		85'000.00	90'000.00	77'779.35
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	255.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	82	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	0.00	40'350.85
436.007	Rimborso telefoni		500.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		500.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		227'500.00	227'000.00	260'489.75
	TOTALE SPESE	401'000.00		410'500.00	385'287.84
	SALDO		173'500.00	183'500.00	124'798.09

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	83	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
440	Altre attività e servizi scolastici				
3	SPESE CORRENTI				
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	55'000.00		65'000.00	54'983.80
303.001	Avs Ai Ad lpg	5'500.00		6'000.00	3'164.85
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	172.95
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	26.35
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	443.40
316.017	Corso sci	15'000.00		15'000.00	0.00
316.018	Scuola montana	120'000.00		95'000.00	122'882.90
317.018	Attività estive	20'000.00		20'000.00	16'136.15
317.019	Corsi opzionali	2'000.00		2'000.00	2'627.95
351.011	Servizio dentario scolastico	130'000.00		130'000.00	129'953.55
351.012	Servizio visite mediche scolastiche	8'000.00		8'000.00	3'928.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.014	Tasse iscrizione		55'000.00	60'000.00	50'160.55
436.001	Rimborsi diversi		1'000.00	4'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		56'000.00	64'000.00	50'160.55
	TOTALE SPESE	357'000.00		342'500.00	334'319.90
	SALDO		301'000.00	278'500.00	284'159.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	84	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
450	Altre scuole pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
365.034	Contributo Ass. Mano Aperta	0.00		33'000.00	31'500.00
365.042	Contributo Associazione La Casa sull'Albero	31'000.00		31'000.00	28'900.00
365.045	Contributo Associazione Famiglie Diurne Mendrisiotto	33'000.00		0.00	0.00
366.013	Contributi allievi scuola media	65'000.00		65'000.00	60'153.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	129'000.00		129'000.00	120'553.00
	SALDO		129'000.00	129'000.00	120'553.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	85	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	655'000.00		605'000.00	555'342.75
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	37'057.95
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	0.00
301.024	Stipendi tutori	40'000.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	64'000.00		56'000.00	52'056.90
304.001	Cassa Pensioni	60'000.00		75'000.00	72'736.75
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		2'000.00	1'349.05
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	1'648.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		11'000.00	9'226.54
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	3'191.40
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	63.80
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		4'500.00	3'330.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'500.00		2'500.00	2'772.85
317.020	Rimborso spese tutori	8'000.00		0.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	4'500.00		4'500.00	4'500.00
318.008	Spese postali	8'000.00		6'000.00	8'174.15
318.016	Spese tutele e curatele	15'000.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	6'500.00		6'500.00	6'824.75
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		4'000.00	4'000.00	3'755.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	3'806.45
436.040	Rimborso prestazioni curatore comunale		20'000.00	0.00	0.00
451.014	Rimborso Cantone agenzia AVS		29'000.00	28'500.00	28'939.00
451.019	Rimborso Cantone sportello LAPS		53'000.00	50'000.00	52'950.00
451.022	Rimborso Cantone per accertamento assicurati morosi		10'000.00	10'000.00	8'965.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	86	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
	TOTALE RICAVI	116'000.00	98'415.45	92'500.00	98'415.45
	TOTALE SPESE	900'000.00	758'275.49	796'000.00	758'275.49
	SALDO	784'000.00	659'860.04	703'500.00	659'860.04

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	87	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
3	SPESE CORRENTI				
300.018	Onorari membri ARP	35'000.00		35'000.00	33'550.20
301.001	Stipendi personale in organico	268'000.00		265'000.00	260'565.60
301.002	Stipendi personale straordinario	40'000.00		15'000.00	14'200.60
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		5'000.00	1'627.95
303.001	Avs Ai Ad Ipg	31'000.00		30'000.00	27'228.55
304.001	Cassa Pensioni	28'000.00		35'000.00	33'699.60
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	720.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	1'865.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	6'000.00		8'000.00	5'327.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	152.70
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	315.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'500.00		2'000.00	1'308.45
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		1'000.00	370.40
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'500.00	3'132.45
318.007	Spese telefoniche e fax	4'000.00		5'000.00	4'000.00
318.008	Spese postali	5'000.00		4'500.00	3'281.40
318.016	Spese tutele e curatele	35'000.00		35'000.00	37'509.70
318.059	Spese servizi sociali	500.00		2'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.020	Tasse su decisioni		105'000.00	95'000.00	104'252.85
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		117'000.00	114'000.00	101'099.85
452.016	Rimborso Comune di Chiasso - gestione ARP n. 1		65'000.00	65'000.00	64'796.30
461.011	Contributo Cantone per stipendi		38'000.00	38'000.00	39'969.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	88	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
	TOTALE RICAVI	325'000.00		312'000.00	310'118.00
	TOTALE SPESE	466'000.00		451'500.00	428'856.25
	SALDO	141'000.00		139'500.00	118'738.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	89	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.021	Promozione della salute	11'000.00		13'000.00	8'222.65
318.022	Programmi occupazionali	0.00		5'000.00	0.00
318.023	Spese ass. terza età, anziani ricoveri	25'000.00		20'000.00	23'072.05
318.031	Promozione integrazione	10'000.00		10'000.00	15'939.70
352.001	Rimborso a Comuni	85'000.00		85'000.00	57'287.00
362.016	Rimborso Fondazione Casa Girotondo	20'000.00		25'000.00	0.00
365.015	Contributi a società assistenziali/estero	25'000.00		25'000.00	21'700.00
365.018	Contributo Associazione Terza Età	15'000.00		15'000.00	14'450.00
365.036	Contributo Ass. dei Comuni in ambito socio-sanitario	3'000.00		3'000.00	3'000.00
366.015	Aiuto complementare comunale	750'000.00		750'000.00	644'312.00
366.017	Contributi beneficiari tessere AGP	133'000.00		133'000.00	130'600.00
366.018	Contributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	23'000.00		23'000.00	18'155.00
366.020	Sussidi diretti agli inquilini	70'000.00		70'000.00	76'249.65
366.022	Aiuto puntuale sostegno sociale	20'000.00		20'000.00	21'707.25
366.024	Assegno educativo comunale	150'000.00		150'000.00	146'180.00
390.014	Addebito interno servizio anziani	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.017	Rimborso beneficiari tessere AGP		133'000.00	133'000.00	133'200.00
439.001	Altri ricavi		1'000.00	1'000.00	3'907.60
461.023	Contributo Cantone per programmi integrazione		2'000.00	2'000.00	16'800.00
490.034	Accredito interno da Casinò per assegno educativo		150'000.00	150'000.00	0.00
490.036	Accredito interno da Casinò per aiuto complementare		750'000.00	750'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'036'000.00	1'036'000.00	153'907.60
	TOTALE SPESE	1'360'000.00		1'367'000.00	1'200'875.30
	SALDO		324'000.00	331'000.00	1'046'967.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	90	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
512	Rimborsi e contributi di legge				
3	SPESE CORRENTI				
361.012	Contr. al Cantone inserimento sociale	800'000.00		800'000.00	802'919.59
361.015	Contr. al Cantone per CM/aiuto compl. AVS	6'000'000.00		6'000'000.00	6'923'403.75
361.016	Contr. al Cantone provvedimenti di protezione Lfam	255'000.00		225'000.00	221'573.00
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	6'050'000.00		6'000'000.00	5'900'646.56
365.001	Contributo al SACD	1'350'000.00		1'350'000.00	1'432'398.61
365.002	Contributo per i servizi di appoggio	700'000.00		700'000.00	726'585.60
366.002	Contributo per mantenimento a domicilio	250'000.00		250'000.00	340'349.33
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'405'000.00		15'325'000.00	16'347'876.44
	SALDO		15'405'000.00	15'325'000.00	16'347'876.44

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	91	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
515	Rete Case Anziani				
3	SPESE CORRENTI				
314.053	Manutenzione straordinaria stabile S. Lucia	15'000.00		15'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	8'000.00		12'000.00	12'043.00
363.001	Contributo per copertura disavanzi d'esercizio	70'000.00		100'000.00	0.00
365.022	Oneri costruzione case anziani	50'000.00		50'000.00	25'440.20
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	2'835.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	266'000.00		367'500.00	373'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.038	Rimborsi da ospiti non domiciliati		100'000.00	90'000.00	120'284.15
	TOTALE RICAVI		100'000.00	90'000.00	120'284.15
	TOTALE SPESE	413'000.00		548'500.00	413'318.20
	SALDO		313'000.00	458'500.00	293'034.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	92	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
520	Servizi sanitari				
3	SPESE CORRENTI				
365.023	Contributo Servizi Autoambulanza Mendrisiotto	520'000.00		515'000.00	513'993.35
365.032	Partecipazione servizio medico dentario regionale	8'000.00		10'000.00	5'100.00
366.029	Controlli pressione arteriosa	2'000.00		2'000.00	2'331.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	530'000.00		527'000.00	521'424.60
	SALDO		530'000.00	527'000.00	521'424.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	93	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
530	Alloggi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	1'870.00
301.018	Portineria abitazioni economiche	20'000.00		20'000.00	25'152.05
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'000.00		2'000.00	2'492.05
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	460.75
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'398.20
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	5'000.00		5'000.00	7'676.75
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		10'000.00	12'981.10
312.003	Riscaldamento	55'000.00		55'000.00	52'180.05
312.006	Acqua potabile	10'000.00		10'000.00	9'440.75
314.001	Manutenzione stabili	45'000.00		45'000.00	44'774.34
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'000.00		2'000.00	258.00
318.004	Assicurazioni	9'000.00		13'000.00	12'791.90
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		2'000.00	1'672.40
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.048	Tassa canalizzazione	8'000.00		8'000.00	6'790.65
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	719.10
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		3'000.00	7'840.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		510'000.00	510'000.00	512'121.90
434.014	Proventi lavatrici Via Dunant e Guisan		7'000.00	7'000.00	7'028.00
436.003	Rimborso consumi		95'000.00	80'000.00	101'121.05
439.001	Altri ricavi		10'000.00	10'000.00	10'754.70
	TOTALE RICAVI		622'000.00	607'000.00	631'025.65
	TOTALE SPESE	178'500.00		182'500.00	190'498.09
	SALDO	443'500.00		-424'500.00	-440'527.56

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	94	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	113'000.00		110'000.00	108'074.10
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		2'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	10'000.00		10'000.00	8'630.90
303.001	Avs Ai Ad Ipg	11'000.00		11'000.00	9'703.20
304.001	Cassa Pensioni	11'000.00		14'000.00	13'081.80
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	251.30
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	71.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'500.00		1'500.00	228.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	1'598.60
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		3'000.00	222.60
312.001	Illuminazione ed energia	5'000.00		6'500.00	3'236.75
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	35.95
314.001	Manutenzione stabili	13'000.00		15'000.00	12'013.95
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	1'502.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		1'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'000.00		3'000.00	2'717.70
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		2'500.00	2'630.10
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.072	Attività giovanili	20'000.00		18'000.00	37'648.65
318.095	Spese partecipazione progetto Midnight	35'000.00		35'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	609.65
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'000.00		6'000.00	3'465.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.006	Rimborso indennità IPG		500.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		5'000.00	5'000.00	5'305.00
461.015	Contributo Cantone legge giovani		45'000.00	45'000.00	46'175.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	95	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
	TOTALE RICAVI		50'500.00	50'500.00	51'480.00
	TOTALE SPESE	244'000.00		248'500.00	206'722.50
	SALDO		193'500.00	198'000.00	155'242.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	96	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	605'000.00		0.00	0.00
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		0.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	2'500.00		0.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	6'000.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	56'000.00		0.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	63'000.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		0.00	0.00
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'500.00		0.00	0.00
309.002	Altre spese per il personale	500.00		0.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	11'000.00		0.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		0.00	0.00
314.015	Manutenzione boschi e zone di pericolo	60'000.00		60'000.00	35'367.65
314.046	Manutenzione e gestione stabili e siti protetti	25'000.00		25'000.00	10'537.50
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		0.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'000.00		0.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	4'000.00		0.00	0.00
318.008	Spese postali	14'000.00		0.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	35'000.00		15'000.00	6'395.25
318.027	Misure sensibilizzazione e protezione ambiente	75'000.00		80'000.00	79'819.40
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		0.00	0.00
318.057	Misure di sensibilizzazione in campo energetico	19'000.00		20'000.00	18'173.05
318.061	Spese adeguamento PR	0.00		90'000.00	91'510.55
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'000.00		0.00	0.00
352.002	Rimborso spese consorzio arginature	200'000.00		200'000.00	188'711.85
362.020	Contributo Fondazione Monte Generoso	15'000.00		15'000.00	15'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	97	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE CORRENTI				
364.001	Contributo Macello cantonale	8'000.00		8'000.00	8'000.00
365.013	Contributi a società protezione ambiente	6'000.00		6'000.00	5'180.00
365.025	Contributo Acquedotto Generoso	40'000.00		60'000.00	29'402.95
366.031	Contributi per acquisto biciclette elettriche	60'000.00		0.00	0.00
366.034	Contributo incentivazione mobilità lenta	5'000.00		5'000.00	4'996.30
366.035	Misure promozione trasporto pubblico	85'000.00		85'000.00	78'013.20
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	0.00		0.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	30'000.00	27'855.95
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'000.00	0.00	0.00
439.001	Altri ricavi		1'000.00	0.00	0.00
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		15'000.00	15'000.00	17'192.60
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		210'000.00	0.00	94'588.95
490.046	Accredito interno prest. per servizio rifiuti		25'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		266'000.00	45'000.00	139'637.50
	TOTALE SPESE	1'411'500.00		669'000.00	581'107.70
	SALDO		1'145'500.00	624'000.00	441'470.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	98	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
601	Trasporti pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
314.054	Manutenzione fermate bus AMSA	7'500.00		15'000.00	2'648.60
318.030	Spese gestione autolinea	400'000.00		400'000.00	359'587.00
352.012	Commissione regionale dei trasporti Mendrisiotto	33'000.00		30'000.00	27'410.15
360.011	Comunità tariffale trasporti pubblici	195'000.00		195'000.00	188'321.00
361.022	Finanziamento trasporto pubblico	1'010'000.00		1'010'000.00	721'959.00
362.021	Quota per costi di realizzazione opere PTM (Meride)	5'000.00		5'000.00	4'400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'650'500.00	1'650'500.00	1'655'000.00	1'304'325.75
	SALDO			1'655'000.00	1'304'325.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	99	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
605	Pianificazione del territorio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	107'500.00		0.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	10'000.00		0.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	12'000.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		0.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		0.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	10'000.00		0.00	0.00
318.061	Spese adeguamento PR	75'000.00		0.00	0.00
390.055	Addebito interno prestazioni amministrazione UTC	40'000.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	256'500.00	256'500.00	0.00	0.00
	SALDO			0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	100	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
311.019	Acquisto contenitori	20'000.00		25'000.00	24'515.35
312.001	Illuminazione ed energia	3'000.00		3'000.00	2'331.50
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	140'000.00		145'000.00	19'367.20
314.045	Manutenzione Ecocentro	6'000.00		10'000.00	7'759.15
315.026	Manutenzione contenitori	40'000.00		35'000.00	32'831.75
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	484.40
318.009	Imposta sul valore aggiunto	50'000.00		50'000.00	39'378.65
318.033	Raccolta rifiuti domestici (RSU)	650'000.00		670'000.00	753'514.50
318.080	Misure di sensibilizzazione e informazione	18'000.00		20'000.00	9'503.45
318.081	Raccolta ingombranti	0.00		5'000.00	0.00
318.082	Raccolta vegetali e biomassa	5'000.00		5'000.00	29'203.90
318.083	Raccolta carta e cartone	45'000.00		55'000.00	49'093.40
318.084	Raccolta vetro	10'000.00		15'000.00	12'014.70
318.085	Raccolta rifiuti diversi	15'000.00		25'000.00	7'479.00
318.086	Smaltimento ingombranti	205'000.00		160'000.00	147'951.75
318.087	Smaltimento vegetali e biomassa	275'000.00		215'000.00	247'704.55
318.089	Smaltimento vetro	10'000.00		15'000.00	9'730.20
318.090	Smaltimento e riciclaggio rifiuti diversi	70'000.00		70'000.00	51'069.70
351.014	Smaltimento rifiuti domestici (RSU)	600'000.00		700'000.00	734'213.75
352.003	Rimborso Consorzio pulizia lago	45'000.00		45'000.00	41'207.55
366.037	Contributo per acquisto sacchi raccolta rifiuti	0.00		10'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	290'000.00		250'000.00	238'767.20
390.039	Addebito interno prest. personale dicastero Ambiente	25'000.00		25'000.00	25'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.015	Tasse raccolta rifiuti		1'025'000.00	1'025'000.00	1'601'136.20
435.012	Vendita sacchi per rifiuti-raccolta vegetali-biomassa		817'000.00	817'000.00	228'685.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	101	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'000.00	2'000.00	0.00
436.034	Rimborsi da rifiuti riciclati		95'000.00	80'000.00	93'711.91
469.020	Contributo Azienda Cantonale dei Rifiuti		6'000.00	7'000.00	8'500.00
	TOTALE RICAVI		1'945'000.00	1'931'000.00	1'932'033.31
	TOTALE SPESE	2'523'000.00		2'554'000.00	2'483'121.65
	SALDO		578'000.00	623'000.00	551'088.34

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	102	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
612	Centro raccolta carcasse				
3	SPESE CORRENTI				
318.034	Spese raccolta carcasse	32'000.00		35'000.00	35'152.28
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	1'000.00		1'000.00	280.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		25'000.00	25'000.00	26'295.25
	TOTALE RICAVI		25'000.00	25'000.00	26'295.25
	TOTALE SPESE	33'000.00		36'000.00	35'432.28
	SALDO		8'000.00	11'000.00	9'137.03

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	103	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
616	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.014	Manutenzione canalizzazioni	125'000.00		117'000.00	78'878.25
318.009	Imposta sul valore aggiunto	0.00		0.00	1'234.95
352.011	Rimborso spese consorzio depurazione acque	2'150'000.00		1'850'000.00	1'801'792.70
4	RICAVI CORRENTI				
434.016	Tasse allacciamento		20'000.00	20'000.00	16'609.70
434.017	Tassa canalizzazioni		2'300'000.00	2'000'000.00	1'848'569.75
	TOTALE RICAVI		2'320'000.00	2'020'000.00	1'865'179.45
	TOTALE SPESE	2'275'000.00		1'967'000.00	1'881'905.90
	SALDO	45'000.00		-53'000.00	16'726.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	104	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
620	Cimiteri				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		5'000.00	5'938.85
303.001	Avs Ai Ad lpg	500.00		500.00	382.80
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	80.40
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	3'000.00		3'500.00	3'428.60
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		10'000.00	11'501.45
312.006	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	2'000.00		2'000.00	1'729.50
314.029	Manutenzione cimiteri	30'000.00		40'000.00	28'499.85
314.051	Manutenzione stabili e strutture cimiteriali	18'000.00		20'000.00	17'026.51
318.004	Assicurazioni	3'000.00		4'000.00	3'909.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	82'000.00		82'000.00	124'993.75
4	RICAVI CORRENTI				
434.018	Tasse e servizi cimitero		120'000.00	120'000.00	113'984.35
	TOTALE RICAVI		120'000.00	120'000.00	113'984.35
	TOTALE SPESE	155'000.00		168'500.00	197'491.31
	SALDO		35'000.00	48'500.00	83'506.96

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	105	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
630	Servizi urbani				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	2'605'000.00		0.00	0.00
301.002	Stipendi personale straordinario	60'000.00		0.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	70'000.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	247'000.00		0.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	230'000.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	75'000.00		0.00	0.00
306.001	Abbigliamenti	25'000.00		0.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	16'000.00		0.00	0.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	30'000.00		0.00	0.00
311.021	Acquisto materiale di sicurezza	20'000.00		0.00	0.00
313.011	Materie prime per manutenzione strade	50'000.00		0.00	0.00
313.018	Carburante scopatrice	25'000.00		0.00	0.00
314.011	Prestazioni terzi per manutenzione strade	160'000.00		0.00	0.00
314.013	Sgombero neve	175'000.00		0.00	0.00
314.042	Manutenzione idranti	30'000.00		0.00	0.00
315.021	Manutenzione scopatrice	35'000.00		0.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	10'000.00		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	40'000.00		0.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	8'000.00		0.00	0.00
318.092	Smaltimento rifiuti scopatrice	35'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		5'000.00	0.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		20'000.00	0.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPIG		3'000.00	0.00	0.00
436.015	Lavori per terzi		20'000.00	0.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		1'037'000.00	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	106	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
630	Servizi urbani				
	TOTALE RICAVI		1'085'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'946'500.00		0.00	0.00
	SALDO		2'861'500.00	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	107	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
632	Verde pubblico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	580'000.00		0.00	0.00
301.002	Stipendi personale straordinario	50'000.00		0.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	10'000.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	58'000.00		0.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	55'000.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	20'000.00		0.00	0.00
306.001	Abbigliamenti	10'000.00		0.00	0.00
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	45'000.00		0.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	8'000.00		0.00	0.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	20'000.00		0.00	0.00
311.011	Acquisti per arredo urbano	10'000.00		0.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	13'000.00		0.00	0.00
312.006	Acqua potabile	500.00		0.00	0.00
313.012	Materie prime verde pubblico	80'000.00		0.00	0.00
314.012	Prestazione terzi manutenzione verde pubblico	30'000.00		0.00	0.00
314.048	Manutenzione serre	7'000.00		0.00	0.00
315.011	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	8'000.00		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		0.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'500.00	0.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'000.00	0.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		1'000.00	0.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		347'000.00	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	108	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
632	Verde pubblico				
	TOTALE RICAVI		355'500.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'007'000.00		0.00	0.00
	SALDO		651'500.00	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	109	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
636	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	360'000.00		0.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	33'000.00		0.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	40'000.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	11'000.00		0.00	0.00
306.001	Abbigliamenti	3'000.00		0.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		0.00	0.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	10'000.00		0.00	0.00
313.008	Carburanti	95'000.00		0.00	0.00
313.009	Pezzi di ricambio	35'000.00		0.00	0.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	80'000.00		0.00	0.00
316.002	Leasing veicoli	25'000.00		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	40'000.00		0.00	0.00
318.047	Tasse circolazione e TTPCP	50'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	0.00	0.00
436.015	Lavori per terzi		500.00	0.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		150'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		151'500.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	789'000.00		0.00	0.00
	SALDO		637'500.00	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	110	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	3'950'000.00		3'865'000.00	3'328'038.55
301.002	Stipendi personale straordinario	60'000.00		60'000.00	93'163.35
301.006	Prestazioni straordinarie	165'000.00		160'000.00	165'712.95
301.019	Prestazioni pompieri servizio ausiliario polizia	7'000.00		5'000.00	7'205.10
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	9'000.00		7'000.00	9'030.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	380'000.00		370'000.00	312'038.95
304.001	Cassa Pensioni	380'000.00		480'000.00	410'235.90
305.001	Assicurazione infortuni	35'000.00		35'000.00	23'540.55
306.001	Abbigliamenti	135'000.00		100'000.00	118'176.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	170'000.00		180'000.00	163'443.30
310.001	Materiale cancelleria e stampati	25'000.00		25'000.00	22'815.63
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	25'000.00		20'000.00	11'943.73
313.008	Carburanti	35'000.00		40'000.00	25'006.15
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	40'000.00		30'000.00	18'443.75
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	70'000.00		55'000.00	70'873.28
315.027	Man. impianti videosorveglianza e zona pedonale	52'000.00		55'000.00	49'238.35
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	40'000.00		50'000.00	46'062.10
316.021	Noleggio fibra ottica	39'000.00		39'000.00	27'406.85
317.001	Spese viaggio e trasferte	20'000.00		20'000.00	23'144.40
318.004	Assicurazioni	20'000.00		25'000.00	22'666.65
318.007	Spese telefoniche e fax	25'000.00		22'000.00	24'187.75
318.008	Spese postali	14'000.00		10'000.00	12'969.20
318.035	Servizio privato di sorveglianza	30'000.00		45'000.00	24'943.45
318.037	Campagna prevenzione UPI	500.00		500.00	0.00
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	30'000.00		25'000.00	18'849.20
4	RICAVI CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	111	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
410.011	Tasse prolungo orari esercizi pubblici		2'500.00	2'500.00	1'740.00
427.021	Occ. area pubblica cantieri affissioni		110'000.00	110'000.00	101'666.70
431.016	Tasse controllo ciclomotori		500.00	500.00	300.00
431.017	Tasse mescita provvisoria		10'000.00	10'000.00	11'670.00
434.019	Tasse insegne		10'000.00	10'000.00	7'090.00
434.025	Tassa sui cani		70'000.00	65'000.00	68'542.70
436.001	Rimborsi diversi		5'000.00	10'000.00	3'420.40
436.002	Rimborso prestazioni		70'000.00	60'000.00	107'150.20
436.004	Rimborso infortuni e malattie		30'000.00	20'000.00	80'289.30
436.006	Rimborso indennità IPG		500.00	500.00	1'067.60
437.011	Proventi multe		500'000.00	550'000.00	533'353.71
437.012	Proventi sequestro targhe		10'000.00	0.00	0.00
439.001	Altri ricavi		25'000.00	20'000.00	32'439.00
441.011	Percentuale tasse commercio ambulante		20'000.00	22'000.00	18'650.00
441.012	Quota su patenti caccia e pesca		5'000.00	5'000.00	3'359.50
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		1'440'000.00	1'440'000.00	1'055'776.10
490.014	Accredito interno servizio anziani		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.016	Accredito interno prest. Polizia per manifestazioni		125'000.00	125'000.00	125'000.00
490.053	Accredito interno prestazioni Polizia per parcheggi		45'000.00	45'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		2'498'500.00	2'515'500.00	2'171'515.21
	TOTALE SPESE	5'757'500.00		5'724'500.00	5'029'135.99
	SALDO		3'259'000.00	3'209'000.00	2'857'620.78

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	112	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
710	Segnalazioni stradali				
3	SPESE CORRENTI				
311.013	Acquisto segnaletica	43'000.00		40'000.00	42'328.70
311.014	Acquisto barriere	2'000.00		2'000.00	0.00
315.013	Man. segnaletica e semafori	130'000.00		130'000.00	156'984.70
318.004	Assicurazioni	1'000.00		5'500.00	5'176.50
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	13'000.00		13'000.00	27'755.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'000.00	2'000.00	5'498.90
436.009	Rimborsi assicurativi		1'000.00	1'000.00	1'790.70
	TOTALE RICAVI		3'000.00	3'000.00	7'289.60
	TOTALE SPESE	189'000.00		190'500.00	232'244.90
	SALDO		186'000.00	187'500.00	224'955.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	113	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
3	SPESE CORRENTI				
311.015	Acquisto parchimetri	25'000.00		25'000.00	25'252.55
312.001	Illuminazione ed energia	25'000.00		25'000.00	24'214.80
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	0.00
314.030	Manutenzione autosili	20'000.00		20'000.00	11'201.85
314.036	Manutenzione ormeggio natanti	8'000.00		10'000.00	2'331.65
315.015	Manutenzione parchimetri	55'000.00		50'000.00	47'096.40
315.023	Manutenzione impianti autosili	40'000.00		45'000.00	42'252.30
316.003	Diritto superficie mapp. 2385 Fondazione Torriani	17'000.00		17'000.00	17'000.00
318.004	Assicurazioni	9'000.00		13'000.00	12'808.80
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
361.017	Contributo al Cantone per tasse demaniali	28'000.00		28'000.00	27'657.00
382.011	Contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	96'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	39'000.00		39'000.00	33'687.50
390.001	Addebito interno oneri finanziari	353'000.00		346'000.00	342'500.00
390.052	Addebito interno prestazioni Polizia per parcheggi	45'000.00		45'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.022	Affitto posteggi e box		285'000.00	290'000.00	281'625.50
427.023	Proventi parchimetri e agevolazioni posteggi		440'000.00	350'000.00	442'967.40
427.024	Locazione posti auto autosili		320'000.00	310'000.00	324'728.12
427.025	Proventi giornaliere autosili		210'000.00	215'000.00	207'382.90
427.033	Affissioni SGA		130'000.00	120'000.00	132'440.00
427.037	Locazione ormeggio natanti		45'000.00	40'000.00	40'685.60
430.011	Contributi sostitutivi posteggi		0.00	0.00	96'000.00
	TOTALE RICAVI		1'430'000.00	1'325'000.00	1'525'829.52
	TOTALE SPESE	665'500.00		664'500.00	683'002.85
	SALDO	764'500.00		-660'500.00	-842'826.67

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	114	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
714	Poligono di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	6'000.00		5'000.00	6'019.75
314.001	Manutenzione stabili	1'000.00		3'000.00	3'500.00
316.015	Affitto provvisorio stand di tiro	4'000.00		4'000.00	4'000.00
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	891.60
365.044	Contributo per spese delle infrastrutture di tiro	33'000.00		63'000.00	15'692.40
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	3'255.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	49'000.00	49'000.00	80'000.00	33'358.75
	SALDO			80'000.00	33'358.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	115	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	133'500.00		180'000.00	126'113.00
301.030	Retribuzione indennità intervento ai militi	300'000.00		400'000.00	240'884.40
301.031	Retribuzione indennità diverse ai militi	500'000.00		500'000.00	493'301.90
303.001	Avs Ai Ad lpg	35'000.00		55'000.00	15'594.25
304.001	Cassa Pensioni	15'000.00		25'000.00	17'853.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		1'000.00	433.20
306.001	Abbigliamenti	10'000.00		10'000.00	9'999.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	25'000.00		25'000.00	16'025.38
310.001	Materiale cancelleria e stampati	12'000.00		12'000.00	12'094.46
311.016	Acquisto apparecchiature d'esercizio	6'000.00		5'500.00	2'353.95
311.017	Acquisto equipaggiamenti speciali	32'000.00		32'000.00	29'262.50
312.001	Illuminazione ed energia	0.00		10'000.00	19'053.65
312.003	Riscaldamento	0.00		25'000.00	27'724.50
313.008	Carburanti	20'000.00		23'000.00	15'229.35
313.009	Pezzi di ricambio	7'000.00		8'000.00	4'335.15
313.015	Materiale istruzione	5'500.00		5'000.00	5'411.45
314.001	Manutenzione stabili	0.00		3'000.00	10'246.65
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	10'000.00		10'000.00	6'294.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	5'000.00		4'000.00	3'024.75
316.002	Leasing veicoli	7'000.00		8'000.00	6'328.65
316.011	Affitto deposito	0.00		20'000.00	120'000.00
316.024	Affitto spazi Centro di Pronto Intervento	356'000.00		312'000.00	0.00
316.025	Spese accessorie Centro di Pronto Intervento	65'000.00		65'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	3'000.00		4'000.00	4'074.70
318.007	Spese telefoniche e fax	8'000.00		7'500.00	6'643.85
318.008	Spese postali	2'000.00		1'500.00	1'323.50
318.038	Spese cassa corpo pompieri	0.00		1'000.00	1'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	116	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
318.039	Tassa federazione cantonale	500.00		1'500.00	550.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'500.00		3'500.00	3'131.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		3'000.00	0.00
390.017	Addebito interno prest. dipendenti Comune	14'000.00		14'000.00	22'079.05
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Rimborso prestazioni		60'000.00	40'000.00	81'387.65
436.007	Rimborso telefoni		1'500.00	1'000.00	1'080.00
436.036	Rimborso indennità personale professionista		5'000.00	10'000.00	4'099.65
451.013	Rimborso Cantone per interventi Strade Nazionali		25'000.00	25'000.00	23'264.00
451.016	Rimborso Cantone per uso materiale ed automezzi		100'000.00	100'000.00	115'638.00
451.017	Rimborso Cantone per corsi istruzione		120'000.00	100'000.00	171'593.55
451.021	Rimborso Cantone per interventi		300'000.00	400'000.00	220'821.90
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		458'000.00	528'000.00	286'479.65
490.054	Accredito interno prestazioni Pompieri per custode CPI		16'500.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'086'000.00	1'204'000.00	904'364.40
	TOTALE SPESE	1'578'500.00		1'774'500.00	1'220'366.64
	SALDO		492'500.00	570'500.00	316'002.24

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	117	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
730	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	25'000.00		20'000.00	29'656.60
312.003	Riscaldamento	9'000.00		10'000.00	8'777.15
314.001	Manutenzione stabili	5'000.00		8'000.00	3'634.25
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	2'000.00		5'000.00	432.10
318.004	Assicurazioni	6'000.00		10'000.00	9'353.35
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	506.20
352.014	Contributo Consorzio Protezione Civile Mendrisiotto	255'000.00		255'000.00	224'674.55
383.011	Contributi sostitutivi rifugi	0.00		0.00	6'400.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		5'000.00	10'220.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.038	Affitto rifugi P.ci		1'000.00	1'000.00	2'068.10
430.012	Contributi sostitutivi rifugi		0.00	0.00	6'400.00
436.003	Rimborso consumi		5'000.00	5'000.00	4'687.25
439.003	Rimborso sussidi da privati per messa fuori uso rifugi		0.00	0.00	1'355.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00	14'510.35
	TOTALE SPESE	308'000.00		314'000.00	293'654.20
	SALDO		302'000.00	308'000.00	279'143.85

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	118	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	320'000.00		320'000.00	310'871.30
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	22'669.65
301.006	Prestazioni straordinarie	4'000.00		4'000.00	3'713.50
301.011	Stipendi inservienti	10'000.00		10'000.00	9'402.15
303.001	Avs Ai Ad Ipg	31'000.00		31'000.00	30'535.90
304.001	Cassa Pensioni	36'000.00		45'000.00	44'863.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	699.55
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	86.75
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	10'000.00		10'000.00	8'329.75
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	568.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	4'500.00		5'000.00	4'345.59
310.015	Acquisto libri ed abbonamenti	4'000.00		4'500.00	3'386.90
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'500.00		2'500.00	2'334.75
311.018	Acquisto e restauro opere d'arte	28'000.00		30'000.00	23'233.80
312.001	Illuminazione ed energia	17'000.00		18'000.00	15'259.45
312.003	Riscaldamento	23'000.00		25'000.00	22'656.30
313.001	Materie prime ed ausiliarie	4'000.00		4'000.00	3'828.72
314.001	Manutenzione stabili	35'000.00		35'000.00	39'198.05
314.022	Spese di pulizia	1'000.00		1'500.00	560.70
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	3'325.95
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	1'500.00		2'000.00	659.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		2'000.00	1'308.30
317.001	Spese viaggio e trasferte	4'000.00		4'000.00	4'368.64
318.004	Assicurazioni	15'000.00		23'000.00	22'016.10
318.007	Spese telefoniche e fax	3'500.00		4'000.00	3'257.80
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'788.67
318.035	Servizio privato di sorveglianza	9'500.00		10'000.00	9'325.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	119	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
318.041	Inserzioni e promozione	10'000.00		10'000.00	8'711.22
318.045	Consulenze informatiche	3'000.00		3'000.00	3'564.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'000.00		3'000.00	3'314.00
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	0.00		0.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.011	Vendita cataloghi		5'000.00	5'000.00	5'104.80
439.001	Altri ricavi		5'000.00	4'000.00	5'708.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	9'000.00	10'812.80
	TOTALE SPESE	597'500.00		623'500.00	619'183.14
	SALDO		587'500.00	614'500.00	608'370.34

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	120	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
810	Esposizioni				
3	SPESE CORRENTI				
301.014	Personale di sorveglianza	65'000.00		62'000.00	66'862.95
303.001	Avs Ai Ad lpg	6'000.00		6'000.00	7'654.65
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	145.50
318.058	Prestazioni affissioni SGA	140'000.00		130'000.00	143'035.20
319.011	Attività espositiva	280'000.00		280'000.00	370'013.83
365.035	Contributo Fondazione P. Chiesa	500.00		1'000.00	250.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		30'000.00	30'000.00	23'408.10
435.011	Vendita cataloghi		20'000.00	20'000.00	13'599.27
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		25'000.00	25'000.00	18'000.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		25'000.00	25'000.00	120'314.50
490.026	Accredito interno da Casinò per esposizioni		100'000.00	100'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		200'000.00	200'000.00	175'321.87
	TOTALE SPESE	492'000.00		479'500.00	587'962.13
	SALDO		292'000.00	279'500.00	412'640.26

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	121	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
812	Attività culturali e musicali				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		2'000.00	1'000.00
316.012	Affitto locali	9'000.00		10'000.00	8'730.00
318.008	Spese postali	3'000.00		4'000.00	2'000.00
318.062	Onorari e prestazioni manifestazioni culturali	85'000.00		85'000.00	76'227.23
362.017	Contributo gestione Museo del Monte San Giorgio	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.018	Contributo commissioni culturali	4'000.00		4'000.00	1'500.00
365.014	Contributi ricorrenti per attività società culturali	100'000.00		100'000.00	91'100.00
365.041	Contributo Fondazione Monte San Giorgio	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.011	Contributi per manifestazioni		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	252'000.00		255'000.00	230'557.23
	SALDO		247'000.00	250'000.00	230'557.23

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	122	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
822	Casa Maggi				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	11'000.00		11'000.00	11'440.05
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	116.05
314.001	Manutenzione stabili	4'000.00		5'000.00	1'545.15
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	2'356.00
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	282.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	1'500.00		2'000.00	1'620.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	2'292.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE SPESE	23'500.00		25'000.00	19'651.75
	SALDO		17'500.00	19'000.00	13'651.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	123	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
826	Casa Croci				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	8'000.00		8'000.00	7'878.60
301.014	Personale di sorveglianza	18'000.00		9'000.00	7'140.70
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'500.00		1'500.00	1'328.35
304.001	Cassa Pensioni	1'000.00		1'500.00	1'188.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	34.60
312.001	Illuminazione ed energia	1'000.00		1'500.00	760.85
312.003	Riscaldamento	5'000.00		4'000.00	4'974.75
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	3'000.00		3'000.00	588.35
314.022	Spese di pulizia	500.00		1'500.00	500.00
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	42.85
319.011	Attività espositiva	45'000.00		35'000.00	35'696.78
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		2'000.00	2'205.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		500.00	500.00	75.00
435.011	Vendita cataloghi		3'000.00	3'000.00	440.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		5'000.00	5'000.00	0.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		9'500.00	9'500.00	515.00
	TOTALE SPESE	87'500.00		68'500.00	62'338.83
	SALDO		78'000.00	59'000.00	61'823.83

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	124	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
828	Casa Pessina				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	2'000.00		2'000.00	0.00
301.014	Personale di sorveglianza	2'000.00		2'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	500.00		500.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		1'000.00	140.55
312.001	Illuminazione ed energia	1'500.00		1'500.00	1'316.35
312.003	Riscaldamento	2'000.00		7'000.00	1'520.70
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	500.00		1'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	3'000.00		2'000.00	1'281.45
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'000.00		3'000.00	1'826.05
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	500.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	3'500.00		3'500.00	3'659.35
319.011	Attività espositiva	10'000.00		10'000.00	6'309.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		5'000.00	7'350.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.040	Affitto spazi Casa Pessina		3'500.00	3'500.00	3'500.00
435.011	Vendita cataloghi		1'000.00	1'500.00	500.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		2'000.00	2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		6'500.00	7'000.00	4'000.00
	TOTALE SPESE	34'000.00		41'000.00	23'903.60
	SALDO		27'500.00	34'000.00	19'903.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	125	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
830	Processioni storiche				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	20'000.00		20'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	2'000.00		2'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'000.00		1'000.00	1'000.00
312.003	Riscaldamento	1'000.00		1'000.00	1'000.00
314.001	Manutenzione stabili	1'000.00		1'000.00	39.95
315.018	Restauri tele e riparazioni diverse	27'000.00		27'000.00	26'883.95
318.004	Assicurazioni	2'500.00		4'000.00	3'523.60
318.035	Servizio privato di sorveglianza	20'000.00		20'000.00	20'250.75
318.055	Esposizioni portali e trasparenti	45'000.00		45'000.00	49'263.50
365.026	Contributo organizzazione Processioni Storiche	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	50'000.00		50'000.00	63'280.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	172'000.00		174'000.00	167'241.75
	SALDO		172'000.00	174'000.00	167'241.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	126	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	90'000.00		52'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	8'000.00		5'000.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	9'000.00		6'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	0.00
310.016	Acquisti libri, riviste e mediateca	5'000.00		5'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	3'500.00		3'500.00	2'158.90
312.003	Riscaldamento	3'500.00		3'500.00	0.00
312.006	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	4'000.00		4'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	9'000.00		9'000.00	8'778.95
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		2'000.00	583.55
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	8'000.00		10'000.00	0.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	3'000.00		4'000.00	1'758.65
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		2'000.00	12'705.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	25'000.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	179'500.00		113'500.00	25'985.05
	SALDO		179'500.00	113'500.00	25'985.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	127	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	660'000.00		625'000.00	616'939.05
301.002	Stipendi personale straordinario	40'000.00		27'000.00	78'303.35
301.006	Prestazioni straordinarie	3'000.00		3'000.00	1'776.25
303.001	Avs Ai Ad lpg	65'000.00		60'000.00	61'349.95
304.001	Cassa Pensioni	80'000.00		90'000.00	86'372.50
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		1'500.00	1'665.45
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'000.00		3'000.00	1'370.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	14'000.00		15'000.00	16'297.12
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		3'000.00	905.85
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	3'345.60
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	6'000.00		6'000.00	4'465.50
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'000.00		6'000.00	6'069.85
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		3'000.00	3'000.00
318.008	Spese postali	35'000.00		25'000.00	25'048.85
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		17'000.00	33'307.20
318.042	Spese esecutive	80'000.00		70'000.00	95'772.60
318.043	Tasse ufficio registri	500.00		1'000.00	150.00
318.044	Tasse conti correnti postali	53'000.00		50'000.00	58'356.45
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00	866.15
318.046	Revisione contabile	19'000.00		23'000.00	23'328.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	893.57
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		5'000.00	5'000.00	13'451.87
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	870.80
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	8'456.45
436.028	Ricupero spese esecutive		30'000.00	30'000.00	29'526.66

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	128	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
4	RICAVI CORRENTI				
438.007	Rimborso prestazioni progetto contributi costruzioni		28'500.00	0.00	0.00
452.017	Rimborso ARM per segretariato-gestione contabile		5'000.00	0.00	2'500.00
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		72'500.00	39'000.00	58'805.78
	TOTALE SPESE	1'072'500.00		1'034'000.00	1'119'583.29
	SALDO		1'000'000.00	995'000.00	1'060'777.51

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	129	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
905	Ufficio sviluppo economico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		106'000.00	105'047.20
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		9'500.00	9'291.10
304.001	Cassa Pensioni	0.00		15'000.00	15'013.80
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		500.00	240.50
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		500.00	60.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	0.00		2'000.00	1'708.45
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	149.75
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	2'433.70
318.007	Spese telefoniche e fax	0.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	0.00		1'000.00	1'000.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		2'000.00	2'649.00
365.020	Contributo Ente regionale di sviluppo Mendrisiotto	0.00		60'000.00	55'731.60
4	RICAVI CORRENTI				
490.051	Accredito interno da incentivazione nuclei storici		0.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE SPESE	0.00		201'500.00	194'325.10
	SALDO		0.00	171'500.00	164'325.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	130	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
910	Interessi su debiti				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese bancarie	4'000.00		5'000.00	3'871.57
321.001	Interessi su cc bancari	25'000.00		25'000.00	20'221.38
322.001	Interessi su debiti fissi (globale)	1'550'000.00		1'815'000.00	1'526'594.60
322.002	Interessi prestito remunerazione capitale uscita IPCT	113'500.00		0.00	0.00
323.001	Interessi passivi su conti speciali	8'000.00		8'000.00	7'762.15
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		2'500.00	7'500.00	2'425.98
421.011	Interessi su credito AIM sezione acqua potabile		120'000.00	120'000.00	123'782.85
421.012	Interessi su credito AIM sezione gas		0.00	0.00	3'680.00
421.016	Interessi di dilazione su crediti		220'000.00	30'000.00	15'325.30
421.017	Interessi su credito AIM sezione elettricità		20'000.00	80'000.00	39'583.35
421.018	Interessi su credito uscita IPCT da AIM e S. Lucia		38'000.00	0.00	0.00
423.001	Diritto di superficie campus universitario SUPSI		0.00	44'000.00	44'100.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		723'000.00	834'500.00	518'050.00
	TOTALE RICAVI		1'123'500.00	1'116'000.00	746'947.48
	TOTALE SPESE	1'700'500.00		1'853'000.00	1'558'449.70
	SALDO		577'000.00	737'000.00	811'502.22

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	131	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
3	SPESE CORRENTI				
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	410'000.00		165'000.00	165'230.45
330.005	Ammortamento capitale uscita IPCT	283'500.00		0.00	0.00
330.006	Ammortamento capitale garanzia rendite IPCT over 50	20'000.00		0.00	0.00
331.001	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	6'155'000.00		6'327'000.00	6'562'021.75
331.002	Ammortamenti beni amministrativi (su valore iniziale)	1'520'000.00		1'580'000.00	1'146'505.05
332.001	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	30'200'000.00		20'200'000.00	0.00
361.024	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	1'920'000.00		1'435'000.00	1'434'713.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.002	Utili contabili da alienazioni di proprietà comunali		200'000.00	200'000.00	0.00
429.002	Nuova forma giuridica AIM - Sezione elettricità		30'000'000.00	20'000'000.00	0.00
429.003	Ricupero ammortamenti uscita IPCT da AIM e S. Lucia		95'000.00	0.00	0.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		1'652'000.00	1'573'500.00	539'350.00
	TOTALE RICAVI		31'947'000.00	21'773'500.00	539'350.00
	TOTALE SPESE	40'508'500.00		29'707'000.00	9'308'470.25
	SALDO		8'561'500.00	7'933'500.00	8'769'120.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	132	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
920	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori	110'000.00		160'000.00	98'405.85
330.002	Abbandoni e carenze	250'000.00		200'000.00	285'624.76
361.020	Compensazione intercomunale	230'000.00		170'000.00	222'692.00
361.021	Fondo livellamento potenz. fiscale	2'900'000.00		2'800'000.00	2'966'596.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Sopravvenienze imposte		6'000'000.00	4'000'000.00	4'427'136.88
400.002	Imposta comunale stimata persone fisiche		0.00	0.00	26'480'000.00
400.003	Ricupero abbandoni e carenze		50'000.00	20'000.00	82'573.36
400.004	Imp. com. suppletorie e multe tributarie		200'000.00	100'000.00	1'310'397.30
400.005	Imposte alla fonte		6'500'000.00	6'000'000.00	7'277'254.95
401.002	Imposta com. stimata persone giuridiche		0.00	0.00	17'250'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	1'860'000.00
403.001	Imp. speciali sul reddito della sostanza		200'000.00	350'000.00	172'606.05
421.014	Interessi di ritardo		100'000.00	140'000.00	91'997.50
421.015	Interessi di ritardo su esecuzioni		40'000.00	35'000.00	41'381.15
431.018	tasse diffida		30'000.00	15'000.00	22'352.50
441.015	Dal Cantone tassa immobiliare PG		20'000.00	20'000.00	2'534.00
441.016	Partecipazione tassa utili immobiliari		0.00	600'000.00	1'194'467.95
441.017	Partecipazione tasse successione		0.00	0.00	6'902.95
	TOTALE RICAVI		13'140'000.00	11'280'000.00	60'219'604.59
	TOTALE SPESE	3'490'000.00		3'330'000.00	3'573'318.61
	SALDO	9'650'000.00		-7'950'000.00	-56'646'285.98

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	133	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
930	Contributo Casino'				
3	SPESE CORRENTI				
330.004	Casinò Admiral SA (rischio causa)	0.00		0.00	1'000'000.00
390.026	Addebito interno per esposizioni	100'000.00		100'000.00	0.00
390.034	Addebito interno per assegno educativo	150'000.00		150'000.00	0.00
390.036	Addebito interno per aiuto complementare comunale	750'000.00		750'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.017	Contributo Casinò		1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	TOTALE RICAVI		1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	TOTALE SPESE	1'000'000.00		1'000'000.00	1'000'000.00
	SALDO		0.00	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	134	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
950	Ufficio sviluppo economico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	105'000.00		0.00	0.00
301.002	Stipendi personale straordinario	1'000.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'500.00		0.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	12'000.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		0.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		0.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		0.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		0.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		0.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		0.00	0.00
318.008	Spese postali	1'000.00		0.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	85'000.00		0.00	0.00
318.096	Spese per relazioni pubbliche	8'000.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'000.00		0.00	0.00
365.020	Contributo Ente regionale di sviluppo Mendrisiotto	65'000.00		0.00	0.00
365.031	Contributo Ente Turistico Mendrisiotto	65'000.00		0.00	0.00
366.038	Contributi progetti di sviluppo economico	20'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
490.051	Accredito interno da incentivazione nuclei storici		25'000.00	0.00	0.00
490.055	Accredito interno da Centro culturale		25'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		50'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	381'500.00		0.00	0.00
	SALDO		331'500.00	0.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2017

COMUNE di MENDRISIO		
Data	21-10-2016	
Pagina	135	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2017		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
955	Incentivazione nuclei storici				
3	SPESE CORRENTI				
318.053	Spese per eventi e incentivazione nuclei storici	35'000.00		0.00	0.00
318.097	Quote sociali ad associazioni	3'000.00		0.00	0.00
366.023	Contributi diretti promozione attività nel nucleo	20'000.00		0.00	0.00
366.030	Contributi per commerci locali	5'000.00		0.00	0.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	25'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		20'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	88'000.00		0.00	0.00
	SALDO		68'000.00	0.00	0.00