



**Città di
Mendrisio**

BILANCI PREVENTIVI 2018

Approvati dal Lod. Municipio il 10.10.2017
e dall'On.do Consiglio Comunale il

Per la Municipalità:

Il Sindaco:

Lic.oec.HSG Carlo Croci

Il Segretario:

Lic.Rer.Pol. Massimo Demenga

COMUNE DI MENDRISIO

MESSAGGIO
MUNICIPALE
NO. 43/2017

**BILANCI
PREVENTIVI
2018
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E
FONDAZIONE DON
G. BERNASCONI**

All'On.do Consiglio
comunale di
Mendrisio

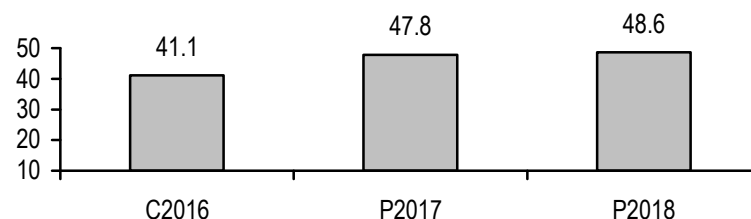
Signori Presidente e
Consiglieri,
a tenore dell'art. 152
LOC, con il presente
messaggio
sottoponiamo alla
vostra attenzione ed
approvazione i conti
preventivi 2018.
In allegato
trasmettiamo inoltre
i conti della
Fondazione Don G.
Bernasconi.

DATI RIASSUNTIVI

I dati di maggior rilievo sono così riassunti:

Spese correnti	CHF	87'350'000
Ricavi correnti	CHF	38'727'000
Fabbisogno	CHF	48'623'000
Valutazione gettito	CHF	44'995'000
Moltiplicatore aritmetico		81.44 %
disavanzo previsto	CHF	3'628'000

Evoluzione fabbisogno (in mio CHF)



	C2016	P2017	P2018
30 Spese personale	30'127	30'517	31'075
31 Beni e servizi	11'833	12'737	12'164
32 Interessi passivi	1'446	1'807	1'417
33 Ammortamenti	11'417	38'838	9'681
35/36 Rimborsi e Contributi	28'829	28'722	27'137
38 Finanziamenti speciali	1'062	980	950
39 Addebiti interni	3'733	5'294	4'926
TOTALI	88'447	118'895	87'350

Principali oneri gestione corrente:

Contr.Case Anziani/SACD/S.App. e domicilio	6'910'000
Contr.CM-aiuto compl.AVS	5'100'000
Compensazione intercomunale/fondo livello	3'965'000
Servizio raccolta rifiuti	2'367'000
Eliminazione acque luride	2'269'000
Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	1'880'000
Trasporti pubblici	1'528'000
Interessi passivi lordi	1'416'500
Contributo Cantone inserimento sociale	900'000
Aiuto complementare comunale	750'000

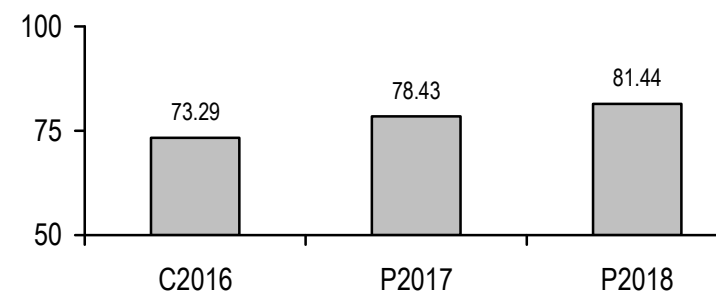
Principali introiti extra-fiscali

Imposte alla fonte	7'100'000
Reddito imm.beni ammin.(gruppo 427)	3'821'500
Imposte suppletorie e multe tributarie	2'500'000
Tasse canalizzazione	2'300'000
Tasse raccolta rifiuti	1'810'000
Contributo Aziende Industriali Mendrisio	1'800'000
Convenzione Comuni Polizia Regionale	1'500'000
Contributo Casinò (gestione corrente)	1'000'000

Principali investimenti

Centro Pronto Intervento – 2° fase	6'500'000
Park & Ride Via Catenazzi – autosilo SUPSI	4'000'000
Stabile ex Filanda – 1° fase	3'500'000
PGS generale – opere prioritarie 2016/2020	3'000'000
Strada industriale intercomunale	2'500'000
Anello stradale San Martino	1'800'000

Evoluzione moltiplicatore aritmetico



Il preventivo 2018 mostra un disavanzo di gestione corrente di CHF 3.62 mio, un risultato leggermente migliore rispetto a quanto pronosticato nel Piano finanziario.

Il fabbisogno di gestione corrente 2018 ammonta a CHF 48.62 mio.

Il preventivo 2018 in breve:

- aliquota media ammortamenti amministrativi 10%;
- aumento del fabbisogno di CHF 0.7 mio.

Principali variazioni dei costi di gestione corrente sono:

- + CHF 0.55 mio spese per il personale;
- ./ CHF 0.57 mio spese per beni e servizi;
- ./ CHF 0.4 mio interessi passivi;
- ./ CHF 1.55 mio contributi propri.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La ripresa economica a livello mondiale ed europea dovrebbe manifestarsi con tassi di crescita superiori a quelli registrati negli ultimi anni. Per la Svizzera gli istituti di previsione congiunturale pronosticano nel 2018 un aumento del PIL al 2%. Tale evoluzione positiva dovrebbe pure manifestarsi sull'economia del nostro Cantone. Infatti, gli esperti valutano la crescita congiunturale cantonale attorno al 2%. Gli ultimi dati sull'evoluzione del gettito fiscale delle persone giuridiche, inducono però il Municipio a tenere un atteggiamento prudente. L'Esecutivo conferma dunque i tassi di crescita del gettito base persone giuridiche previsti con il Piano finanziario, illustrato con il messaggio no. 10/2017. Tali ipotesi di aumento sono leggermente inferiori rispetto alle previsioni congiunturali appena elencate.

Il Municipio, considerato gli importanti disavanzi mostrati nel Piano finanziario 2016-2023, ha chiesto al Dicastero Finanze di procedere con un primo aggiornamento della proiezione finanziaria. I risultati principali dell'aggiornamento del Piano finanziario sono riassunti in un prossimo capitolo, anche se le preoccupazioni di natura economica sono ancora confermate.

Il preventivo 2018 mostra una perdita di CHF 3'628'000, in pratica il risultato peggiora di CHF 1.6 mio rispetto al preventivo dell'anno scorso. Il disavanzo

previsto è però leggermente migliore rispetto a quanto preannunciato nel piano finanziario (CHF - 4.126 mio). Il miglioramento è generato da entrate supplementari di carattere fiscale. La prima fonte di tali ricavi è rappresentata dalle possibili ricadute finanziarie della mini amnistia fiscale promossa dalla Confederazione. L'altra entrata supplementare è generata dall'aumento della previsione di incasso per l'imposta alla fonte, la quale ha registrato un significativo incremento nel 2017. Questi ricavi supplementari sono però controbilanciati da una valutazione maggiormente prudente del gettito base delle persone giuridiche. Esse sono ora stimate in CHF 17 mio, contro i CHF 18.69 mio valutate nel Piano finanziario.

Purtroppo il preventivo 2018 ripropone l'incertezza per quanto concerne il versamento dei contributi di pubblica utilità da parte del Casinò. La vertenza con la casa da gioco avviata nel 2015 è ancora in corso. Tale aspetto è illustrato in modo dettagliato in un prossimo capitolo.

Il fabbisogno di gestione corrente 2018 ammonta a CHF 48'623'000. Tale importo è superiore di CHF 0.76 mio rispetto al preventivo 2017.

I costi di gestione corrente ammontano a CHF 87.35 mio, con una diminuzione sensibile rispetto all'anno precedente. La diminuzione assomma a CHF 31.54 mio. Si rileva però che tale diminuzione è da ricondurre per CHF 30

mio al progetto di trasformazione dell'azienda municipalizzata in società anonima.

Le variazioni principali sono riscontrate nelle seguenti categorie (i dettagli sono illustrati nei prossimi capitoli):

- le spese per il personale segnano un aumento di CHF 0.55 mio, gli aumenti di organico sono compensati con delle entrate o sono legate al potenziamento dell'organico della Polizia comunale;
- le spese per beni e servizi presentano una diminuzione di CHF 0.57 mio, tendenza giustificata dall'efficacia delle misure di contenimento della spesa adottate dall'Esecutivo, gli importi previsti sono pure leggermente inferiori a quelli pronosticati in sede di Piano finanziario;
- gli interessi passivi segnano una contrazione di quasi CHF 0.4 mio;
- i contributi propri mostrano una diminuzione di CHF 1.55 mio, le cause sono legate alla contrazione del gettito della Città e quindi di una contrazione dell'effetto perequativo su tale voce di spesa.

Pure l'evoluzione degli ammortamenti amministrativi mostra una riduzione importante. Da notare però che tale diminuzione è legata solo all'effetto degli ammortamenti straordinari legati alla proposta di trasformazione delle AIM (progetto caduto in votazione popolare il 5 marzo 2017). Non tenendo in considerazione gli ammortamenti

Gli ammortamenti amministrativi, dedotto l'effetto di quelli straordinari contenuti nel preventivo 2017, segnano un aumento di CHF 0.75 mio.

Principali variazioni dei ricavi correnti:

- ./ CHF 4 mio diminuzione sopravvenienze attive d'imposta;
- + CHF 2.3 mio imposte suppletorie e multe tributarie;
- + CHF 0.6 mio imposte alla fonte.

Il conto di gestione corrente prevede i seguenti risultati:

- disavanzo di CHF 3.62 mio;
- autofinanziamento di CHF 4.99 mio.

Il Municipio propone di confermare il moltiplicatore d'imposta al 75%.

Le indicazioni del preventivo 2018 sono in linea con le proiezioni del Piano Finanziario 2016-2023.

straordinari legati al sopraccitato progetto, gli ammortamenti amministrativi segnano un aumento di quasi CHF 0.75 mio. L'aumento è da ricondurre all'importante volume d'investimenti realizzato nel corso del 2017.

Per contro i ricavi ammontano a CHF 38.7 mio, anche in questo caso si registra una sensibile diminuzione, dovuta all'operazione di trasformazione dell'azienda municipalizzata in società anonima per CHF 30 mio. La contrazione delle entrate correnti è stimata in CHF 32.31 mio.

Le variazioni più significative sono:

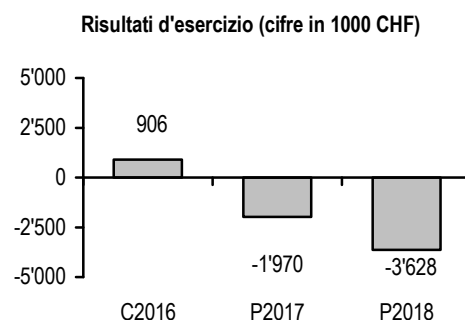
- diminuzione di CHF 4 mio della previsione d'incasso delle sopravvenienze attive d'imposta;
- aumento di CHF 2.3 mio delle imposte suppletorie e multe tributarie (effetto della mini amnistia fiscale federale);
- aumento di CHF 0.6 mio della previsione d'incasso delle imposte alla fonte.

Come già anticipato, l'Esecutivo rileva infine che nei ricavi correnti è ancora previsto un contributo di CHF 1 mio da parte della Casinò Admiral SA. Le motivazioni di tale decisione sono presentate in seguito.

Le illustrazioni di dettaglio circa l'evoluzione del fabbisogno di gestione corrente sono illustrate nei prossimi capitoli.

Il preventivo 2018 prevede, applicando un moltiplicatore d'imposta al 75%, un disavanzo di gestione corrente che si attesta a CHF 3.62 mio.

L'Esecutivo non propone un adeguamento della pressione fiscale, poiché il capitale proprio della Città, che ammonta a CHF 23.62 mio al 31.12.2016, permette di compensare la perdita prevista.



Il Municipio anticipa inoltre, che il risultato 2017 sarà sicuramente migliore rispetto al preventivo e al piano finanziario. L'Esecutivo spera di chiudere la corrente gestione in pareggio.

L'autofinanziamento previsto per l'anno 2018 ammonta a CHF 4.9 mio.

L'Esecutivo spera di migliorare il risultato di gestione corrente con la presentazione del consuntivo, garantendo un rigoroso controllo della spesa pubblica e confidando in un aumento dei ricavi straordinari legati alle auto dichiarazioni in atto grazie all'amnistia fiscale federale.

Riassunto risultati principali aggiornamento Piano finanziario 2016-2023

Come già anticipato il Municipio ha operato un primo aggiornamento del Piano finanziario 2016-2023. La proiezione finanziaria riconferma le difficoltà economiche illustrate con il MM no. 10/2017, con un moltiplicatore d'imposta al 75%. L'aggiornamento mostra però dei risultati migliori per la presente legislatura, anche se i disavanzi previsti sono considerati ancora rilevanti.

L'Esecutivo evidenzia in primo luogo che il preventivo 2018 ricalca le proiezioni illustrate nel sopraccitato messaggio, non si riscontrano delle differenze di rilievo. L'unico aumento riguarda le spese del personale. L'incremento sul fabbisogno è però limitato al potenziamento della Polizia comunale, evenienza evocata anche nel MM 10/2017.

I risultati complessivi sulla Legislatura migliorano per due elementi.

Il primo è legato alla proiezione del risultato di gestione corrente 2017. In base ai dati contabili del primo semestre del corrente anno, il Municipio prevede di chiudere in pareggio il conto di gestione corrente rispetto al disavanzo previsto di CHF 1.97 mio. L'equilibrio del conto di gestione corrente è raggiunto da:

Il Municipio ha eseguito un primo aggiornamento del Piano finanziario, i risultati sulla presente Legislatura sono leggermente migliori rispetto a quelli mostrati con il MM 10/2017. I disavanzi, con un moltiplicatore d'imposta al 75%, rimangono ancora rilevanti.

Il miglioramento è dovuto ad un aumento di alcune voci di ricavo, tra cui la mini amnistia fiscale federale. Un'entrata straordinaria che dovrebbe portare i suoi effetti benefici sulle casse della Città fino al 2019.

I lavori per l'elaborazione del Piano direttore comunale sono entrati nel vivo. La prima fase del progetto dovrebbe concludersi entro il primo semestre del 2018.

- un maggior incasso di sopravvenienze attive d'imposta (+ CHF 3.4 mio),
- entrate per imposte suppletorie (+ CHF 4 mio);
- maggior incasso imposta alla fonte (+ CHF 1.9 mio).

Vi sono anche delle maggiori spese che sono legate principalmente ai flussi finanziari perequativi (+ CHF 2 mio).

Alla luce di queste entrate supplementari, il Municipio propone di mantenere le aliquote d'ammortamento fissate con il preventivo 2017. Esse erano influenzate dagli ammortamenti straordinari legati al progetto di trasformazione AIM. Un'applicazione delle aliquote 2017 comporta quindi un maggior onere di ca. CHF 4 mio per il corrente anno. Tale maggior costo era stato accennato anche nel MM 10/2017.

In secondo luogo i risultati migliorano, perché nell'aggiornamento del Piano finanziario il Municipio ha tenuto in considerazione, almeno parzialmente, alcune delle entrate supplementari sopra elencate.

I maggiori ricavi possono essere così riassunti:

- imposte suppletorie (mini amnistia fiscale) un aumento di oltre CHF 2 mio per gli anni 2018-2019 e CHF 1 mio nel 2020, importi inferiori rispetto a quanto incassato nel 2017 ma giudicati plausibili dal Municipio;
- imposte alla fonte un incremento di CHF 0.5 mio a partire dal 2018 e

strutturale su tutta la pianificazione finanziaria.

Questi ricavi supplementari sono però stati utilizzati parzialmente per ridurre la valutazione del gettito base delle persone giuridiche. Esse sono ora stimate in CHF 17 mio a partire dal 2018 (PF MM 10/2017 CHF 18.69 mio).

Queste misure consentono di contenere la proiezione dei disavanzi accumulati per la presente legislatura in CHF 7.8 mio, con una diminuzione di quasi CHF 2 mio rispetto ai risultati illustrati con il MM 10/2017. Il capitale proprio alla fine del 2020 ammonta a quasi CHF 15 mio.

Il Municipio conferma la sua ferma volontà a monitorare attentamente l'evoluzione della situazione finanziaria della Città, poiché i disavanzi previsti, adottando un moltiplicatore d'imposta al 75%, rimangono rilevanti. Inoltre, sulla pianificazione pesano ancora le incertezze citate nella premessa del MM 10/2017, in particolare modo le conseguenze della riforma fiscale federale 17.

L'introduzione di nuovi strumenti per la conduzione strategica della Città

Sulla scorta degli indirizzi relativi alla strategia Mendrisio 2030 – Obiettivi strategici per lo sviluppo sostenibile per la Città di Mendrisio – il Municipio è entrato nel vivo dei lavori per

l'elaborazione del Piano direttore comunale.

In primo luogo l'Esecutivo ha designato un collegio di esperti. Esso è composto, oltre ai delegati della Città, da urbanisti e tecnici con esperienza su tutto il territorio svizzero ma anche da rappresentanti dei cittadini. Ai lavori partecipa pure il Cantone che ha designato un suo consulente all'interno del team.

Il Municipio ha pure ratificato il bando per il capitolato necessario all'assegnazione dei mandati di studio in parallelo per lo sviluppo del Piano direttore comunale.

Al lavoro sono stati invitati tre team di progettazione, provenienti dal Ticino, dalla Romandia e dalla Svizzera tedesca.

Le fasi di questi studi paralleli possono essere così riassunte:

- avvio dei lavori 15 novembre 2017;
- Workshop 1 - consegna iniziale dei lavori 1° febbraio 2018;
- Workshop 2 - consegna intermedia 21 marzo 2018;
- Presentazione finale - consegna finale 25 aprile 2018;
- Rapporto del Collegio d'esperti fine maggio 2018;
- Esposizione pubblica dei progetti metà giugno 2018.

Alla fine di questa prima fase di lavoro, il Municipio designerà il team di progetto che sarà chiamato a completare la visione del Piano direttore comunale. Gli

Nel 2018 riprende il lavoro di catalogazione dei processi di lavoro della Città.

Nei prossimi mesi il Municipio presenterà una prima revisione del ROD, la quale rappresenta pure il preludio per una sua revisione generale.

Nel corso del 2017 il progetto Ticino 2020 è entrato in una fase di rallentamento. La procedura di consultazione dei primi risultati presso il Consiglio di Stato ha impiegato un tempo maggior rispetto al previsto.

Nel 2018 prendono avvio i lavori di edificazione della seconda fase del CPI.

Dopo le opere di bonificazione sono iniziati i lavori di edificazione del campus SUPSI. Le prime opere fuori terra verranno eseguite nel corso del prossimo anno.

obiettivi di tale studio saranno illustrati al Consiglio comunale per una sua condivisione.

Nel 2018 riprende il progetto di catalogazione dei processi di lavoro dell'amministrazione comunale. Il lavoro si concentrerà sul settore UTC, partendo dai flussi già avviati che riguardavano l'edilizia privata e il settore degli acquisti.

Il Municipio informa infine che l'Esecutivo è intenzionato a proporre nel 2018 una revisione del ROD, per allinearsi al Regolamento concernente l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei Corpi di Polizia cantonale. Questa prima fase di revisione del regolamento comunale è il preludio per una sua possibile revisione generale, da avviare ancora nel corso della presente Legislatura. Infatti, l'Esecutivo ha iniziato un'analisi della nuova Legge cantonale stipendi (entrata in vigore 1° gennaio 2018), nonché del messaggio della Città di Lugano in merito alla revisione del suo ROD.

L'Esecutivo ritiene interessanti alcuni obiettivi inseriti nella nuova legge stipendi: maggior flessibilità nella determinazione delle funzioni, un certo allungamento della carriera retributiva dei collaboratori, una maggiore correlazione fra la determinazione della retribuzione e il risultato delle qualifiche. Il Municipio segnala che quest'ultimo aspetto è già previsto nel ROD della Città di Mendrisio.

Sul tema del personale il Municipio informa infine di aver incaricato il

Dicastero Amministrazione a riverificare l'opportunità di stipulare un'assicurazione per riassicurare il rischio di perdita di salario dei dipendenti in malattia.

I rapporti Stato-Comuni

Nel 2017 il Cantone ha avviato il progetto di riforma istituzionale Ticino 2020. Il Gran Consiglio ha infatti approvato il credito quadro di CHF 3.2 mio per l'elaborazione del sopraccitato progetto.

Lo studio mira a rivedere l'attribuzione dei compiti fra lo Stato ed i suoi Comuni, come pure modificare i flussi finanziari e adeguare di conseguenza la perequazione delle risorse finanziarie. Una riforma che deve essere mirata verso una neutralità dei costi a carico del contribuente.

La Città di Mendrisio è rappresentata nel comitato guida del progetto dal Sindaco Carlo Croci, come rappresentante dei Comuni. Inoltre la Città, in collaborazione con il Comune di Chiasso, partecipa al gruppo tecnico, chiamato ad esaminare l'organizzazione del sopraccitato progetto.

Un primo documento è stata consegnato al Consiglio di Stato, il quale ha avviato una consultazione interna. Questa procedura ha impiegato un tempo maggiore del previsto e il progetto è ora in un momento di stasi. Questa prima fase del progetto ha messo però in

evidenza una prima diversa interpretazione circa le autonomie da concedere agli enti locali e come finanziare i flussi monetari dove il Cantone ha un ruolo fondamentale nella definizione dell'offerta del servizio pubblico.

Nel corso del 2017 o nel 2018 il Cantone dovrebbe avviare una consultazione nei Comuni sulle prime conclusioni del progetto Ticino 2020.

I grandi progetti del 2018

Centro di pronto intervento (CPI)

Nel 2017 sono iniziate le opere di demolizione della vecchia sede di AIM e UTC. Alla fine del corrente anno inizieranno le opere di impresario costruttore, con l'obiettivo di consegnare la fase II del CPI entro il 2019. Grazie a questa seconda tappa si completerà il concetto di protezione della nostra regione, grazie all'arrivo della Polizia cantonale nel nostro CPI.

Nel frattempo l'amministrazione comunale ha avviato delle trattative con dei privati per la locazione degli spazi non acquistati dal Cantone.

Campus universitario

Nel 2017 sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo Campus SUPSI a Mendrisio. Nel 2018 si completeranno le opere necessarie alla realizzazione del posteggio pubblico e si vedranno le

Nel 2018 entrano nel vivo le opere di realizzazione del campus SUPSI a Mendrisio.

Anche l'Accademia di architettura continua con i suoi lavori e progetti legati all'ampliamento del suo campus.

Nel 2018 si concludono le grandi opere viarie nei comparti Penate e San Martino.

Anche la Filanda aprirà le sue porte al pubblico nel corso del prossimo anno.

Ancora nel corrente anno o al più tardi all'inizio del 2018 prende avvio la campagna di alienazione dei beni comunali già decisa dal Legislativo.

Il Municipio, conferma, almeno parzialmente, il versamento di contributi di pubblica utilità da parte del Casinò.

prime edificazioni fuori terra. Infatti, le opere di prefabbricazione hanno già preso avvio e la loro posa è prevista nel corso del prossimo anno.

La SUPSI spera di inaugurare i corsi del DACD a Mendrisio nel corso del 2019.

Anche l'Accademia prevede di avanzare con le fasi di ampliamento del suo campus. Nel corso del prossimo anno l'Accademia di architettura spera di avviare le opere legate all'edificio Turconi, per insediarvi la biblioteca universitaria. Inoltre, l'USI ha pure pubblicato il progetto relativo all'edificazione del nuovo edificio che ospiterà i corsi del primo anno.

Il completamento del campus SUSPI e il consolidamento di quello dell'Accademia permettono la costituzione di un polo di eccellenza nazionale nell'ambito dell'architettura e delle scienze ambientali.

Viabilità comparti San Martino e Penate

Nel corso del 2018 si concluderanno le grandi opere viarie previste nel comparto di San Martino, alcune di esse termineranno ancora entro la fine del corrente anno.

Queste opere permetteranno di allacciare i comparti industriali e commerciali di Penate e San Martino al nuovo svincolo autostradale e di alleggerire il nucleo di Rancate e la

spina di accesso al quartiere di Mendrisio dal traffico generato dai comparti industriale e commerciale della nostra Città.

Centro Filanda

Nel corso dell'autunno 2018 la Filanda dovrebbe finalmente aprire le sue porte ai cittadini di Mendrisio e della regione intera.

Dopo un iter sicuramente travagliato e funestato da diversi ricorsi, le opere di realizzazione sono a pieno regime. Il cantiere della prima fase si concluderà nel corso del prossimo anno.

Piazza del Ponte

Nel 2018 prenderanno avvio i lavori di demolizione dell'edificio ex Jelmoli e le opere necessarie alla sistemazione della Piazza.

Alienazione dei beni comunali

Il Municipio ha recentemente deciso la procedura per l'alienazione di un primo bene di proprietà comunale. Nel corso del corrente anno o all'inizio 2018 si procederà con l'asta pubblica per la vendita di casa Sonvico.

Nel 2018 si potrà anche procedere alla vendita di un'abitazione nel nucleo di Somazzo.

Il preventivo 2018 prevede ancora un ricavo straordinario solo indicativo per queste vendite. Il Municipio spera di

ricavare un'utile superiore a quanto previsto nel Piano delle opere prioritarie 2016-2023, stimato in oltre CHF 1 mio.

Contributi Casinò

Come annunciato nella premessa, il preventivo 2018 conferma l'incertezza legata al versamento dei contributi di pubblica utilità del Casinò.

Alla luce di questa incertezza, il Municipio ha deciso di non defalcare ma di diminuire a CHF 1 mio l'ammontare dei contributi di pubblica utilità versati a favore del Comune. Questa decisione mira a non indebolire gli spazi di negoziazione della Città con la casa da gioco.

Per quanto concerne le conseguenze sul risultato di gestione corrente di tale decisione, il Municipio rileva di aver stimato in modo prudente il possibile ammontare delle sopravvenienze attive d'imposta, così da limitare le conseguenze del sopraccitato rischio sulla determinazione del risultato di gestione.

I dati congiunturali 2018 in breve:

- crescita PIL svizzero 2%;
- crescita PIL cantonale 2%.

Il gettito base delle persone fisiche è stimato in CHF 39.3 mio.

GETTITO IMPOSTA COMUNALE

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella pubblicazione del 21 settembre 2017 si esprime in questi termini:

per quanto riguarda le prospettive a livello di economia **mondiale** i rischi negli ultimi mesi sono risultati più equilibrati. Considerati gli indicatori precursori disponibili, la crescita potrebbe risultare ancora più forte del previsto, dando ulteriore slancio all'economia svizzera.

La ripresa economica ha inoltre messo temporaneamente in secondo piano i rischi relativi all'indebitamento pubblico e al sistema bancario in **Europa**.

D'altro canto l'incertezza politica a livello internazionale resta considerevole. Le modalità di attuazione della Brexit e le sue ripercussioni economiche continuano a essere poco chiare. Le misure protezionistiche più volte annunciate potrebbero frenare il commercio mondiale e quindi anche le esportazioni svizzere.

L'economia **svizzera** ritrova solo gradualmente un ritmo di crescita sostenuto.

Nella prima metà del 2017, dopo i dati leggermente negativi dell'ultimo trimestre del 2016, l'incremento del Prodotto interno lordo (PIL) è stato inferiore alle aspettative.

A causa di ciò il gruppo di esperti della Confederazione prevede solo una crescita economica moderata pari allo 0.9% per il 2017. Nei prossimi trimestri il dinamismo della congiuntura mondiale

sosterrà il settore delle esportazioni e anche la congiuntura interna dovrebbe riprendere quota.

Per il 2018 si prevede quindi una crescita del PIL notevole (2%) che farà aumentare in modo sensibile l'occupazione e ridurrà ulteriormente il tasso di disoccupazione.

Riprendendo il Messaggio accompagnante i conti preventivi 2018 del **Cantone Ticino**, rispetto alla situazione nazionale, a livello cantonale appare più nitida l'accelerazione in termini di crescita del PIL: secondo le ultime stime formulate dal BAK (luglio 2017), i tassi di crescita sono passati da +0.5% nel 2016 a +1.7% nel 2017. Queste stime indicano non solo una tendenza positiva, ma anche la capacità di reazione dell'economia ticinese. Sempre secondo l'istituto di Basilea, la crescita potrebbe situarsi intorno al 2% nel 2018.

Per l'allestimento della stima del gettito 2018 il Municipio ha proceduto a un attento esame dei dati più recenti riguardanti l'accertamento dei redditi inviato dall'Amministrazione cantonale, ed a monitorare i dati a disposizione dell'Ufficio Contribuzioni.

Gettito persone fisiche

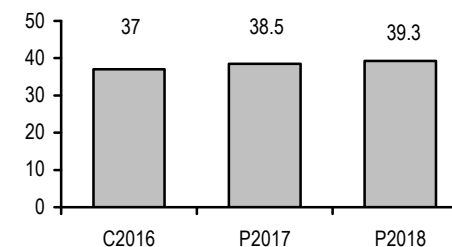
Il gettito base delle persone fisiche 2018 mostra un aumento rispetto al dato di preventivo 2017.

La crescita è stimata in CHF 0.8 mio. Per gli anni 2013 e 2014 le tassazioni sono state evase nella loro quasi totalità, mentre per gli anni 2015 e in particolare

per il 2016, il grado d'accertamento è ancora evidentemente inferiore.

L'accertamento del gettito cantonale 2014, dato fornito dall'Amministrazione cantonale nel mese di aprile del 2017, evidenzia un gettito base per le persone fisiche di CHF 39.67 mio.

Evoluzione gettito base persone fisiche (in mio di CHF)



Per gli anni futuri, si prevede una stabilizzazione delle entrate fiscali delle persone fisiche.

Alla luce di queste considerazioni, il Municipio ha quindi valutato il gettito base delle persone fisiche 2018 in CHF 39.3 mio. La stima può essere considerata adeguata, ma senza margini di riserva. Essa tiene inoltre in considerazione del progetto approvato dal Consiglio di Stato nel mese di settembre 2017, riguardante la Riforma cantonale fiscale e sociale.

Gettito persone giuridiche

Il gettito base delle persone giuridiche 2018 mostra una diminuzione di CHF 2 mio rispetto al dato di preventivo 2017. Esso si attesta a CHF 17 mio.

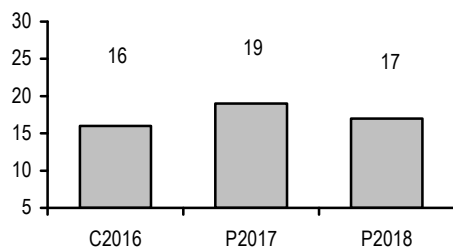
Il gettito base delle persone giuridiche è stimato in CHF 17 mio.

Il preventivo 2018 prevede un disavanzo del conto di gestione corrente applicando un moltiplicatore d'imposta del 75%.

Stima sopravvenienze d'imposta CHF 2 mio.

Per la valutazione si sono presi in considerazione i dati più recenti, sia per le tassazioni emesse, sia per quelle valutate. Questi valori sono poi attualizzati in funzione della situazione economica, sulla stima relativa la crescita nominale del prodotto interno lordo ed eventualmente corretti sulla base delle informazioni a disposizione dei Servizi finanziari sui contribuenti più importanti.

Evoluzione gettito base persone giuridiche (in mio di CHF)



Questo procedimento si rivela necessario poiché, a differenza del gettito delle persone fisiche, il gettito delle persone giuridiche è contraddistinto da elementi molto volatili.

Un numero ristretto di contribuenti determina una quota importante di gettito e i cambiamenti delle condizioni sui mercati internazionali che influenzano i risultati d'esercizio sono repentini.

Le stime del Municipio tengono pure conto delle informazioni assunte dallo sportello economico comunale durante i vari contatti con gli imprenditori attivi sul territorio della città.

L'accertamento del gettito cantonale 2014, dato fornito dall'Amministrazione cantonale nel mese di aprile del 2017, evidenzia un gettito base per le persone giuridiche di CHF 30 mio, di cui CHF 26.7 mio emesse.

Alla luce della partenza ad inizio 2016 di un importante contribuente, il Municipio si vede costretto a ridimensionare in maniera importante la valutazione del gettito base persone giuridiche.

Sopravvenienze d'imposta

Nelle scorse gestioni il Municipio ha operato una valutazione prudenziale del gettito d'imposta delle persone giuridiche, con l'obiettivo di generare delle riserve che potessero fungere da ammortizzatore economico negli anni a venire. Purtroppo questa esigenza è divenuta una realtà, con la partenza di un importante contribuente.

Le sopravvenienze previste nel 2018 e parzialmente nel 2019 potranno quindi fungere da ammortizzare fiscale e permettere di valutare le contromisure da implementare per compensare la partenza di questo importante contribuente.

Il Municipio ha rivisto al ribasso la stima di questo importante cespite d'entrata, diminuendo l'importo da CHF 6 mio a CHF 2 mio. Questa diminuzione era già stata annunciata con il Piano finanziario 2016-2023.

La valutazione può essere considerata adeguata, ma senza grandi margini di riserva, e tiene in considerazione

l'eventuale sospensione dell'erogazione del contributo da parte del Casinò.

Imposta immobiliare e personale

L'imposta immobiliare comunale è valutata in CHF 2.31 mio, mentre quella personale è stimata in CHF 0.46 mio.

Qui di seguito vi proponiamo uno schema riassuntivo con la valutazione del gettito per l'anno 2018.

Pers. Fisiche	CHF 39'300'000
Pers. Giuridiche	CHF 17'000'000
Subtotale	<u>CHF 56'300'000</u>
al 75%	CHF 42'225'000
Imposta personale	CHF 460'000
Imposta imm.	<u>CHF 2'310'000</u>
Totale	CHF 44'995'000

Determinazione moltiplicatore d'imposta

Ricordiamo che per quanto attiene alle regole da rispettare per la fissazione del moltiplicatore, si richiama innanzitutto il principio generale dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 LOC), a cui tutti i Comuni debbono tendere nella gestione finanziaria comunale.

Il medesimo è ulteriormente precisato dall'art. 2 Rgfc, dove si rileva che il conto di gestione corrente dev'essere pareggiato a medio termine.

Incasso imposte alla fonte stimato in CHF 7.1 mio.

Incasso imposte supplementarie e multe tributarie CHF 2.5 mio.

Capitale proprio al 31.12.2016 CHF 23.6 mio.

E' importante che il moltiplicatore, anche con il trasferimento della competenza decisionale all'autorità legislativa, non sia legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo; esso deve piuttosto rimanere un vero e proprio "moltiplicatore politico", che prenda in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale.

Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi, e ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo, così come il gettito d'imposta cantonale base del Comune stimato in tale occasione, possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo.

Considerate le sopraccitate valutazioni, il Municipio conferma l'obiettivo del moltiplicatore d'imposta al 75%.

Tale pressione fiscale è giudicata dall'Esecutivo come concorrenziale nel panorama economico del nostro Cantone.

Imposta alla fonte

Le previsioni di gettito 2018 per questo cespite d'entrata sono basate sui dati parziali del 2017, rispettivamente su quelli consolidati per il 2016 (CHF 8.2 mio). L'ammontare dell'imposta alla fonte 2018 assomma a CHF 7.1 mio.

A livello cantonale (dati ripresi dal messaggio inerente i preventivi 2018 del Cantone) nei primi 8 mesi dell'anno corrente, l'incasso netto complessivo

dell'imposta alla fonte – comprensivo dell'imposta comunale, cantonale e federale al netto dei riversamenti – ha registrato una crescita dello 0.8% rispetto all'anno precedente (da CHF 298.70 mio si è passati a CHF 301.1 mio).

A fronte dell'evoluzione positiva degli incassi, in parte anche ascrivibile alla crescita dei frontalieri impiegati in Ticino, il gettito cantonale dell'imposta alla fonte è valutato in rialzo di CHF 3.5 mio rispetto al preventivo 2017, a quota CHF 134.5 mio.

Imposte supplementarie

Come già annunciato nella premessa del presente il messaggio, il Municipio ha previsto con il preventivo 2018 un ricavo straordinario legato alla mini amnistia fiscale federale.

Per il prossimo anno l'Esecutivo stima di incassare CHF 2.5 mio di imposte supplementarie, un importo inferiore rispetto a quanto incassato nel 2017 (oltre CHF 4 mio) ma giudicato plausibile dal Municipio.

Capitale Proprio

Si rileva che il capitale proprio, allibrato nel conto patrimoniale al 31 dicembre 2016, assomma a CHF 23'628'269.98, un importo pari al 42% del gettito base comunale stimato per l'anno 2018.

Le spese per il personale rappresentano il 35% del totale delle spese correnti e ammontano a CHF 31.07 mio.

Le spese per beni e servizi sono stimate in CHF 12.16 mio.

Gli ammortamenti ammontano a CHF 9.68 mio, con un'aliquota media degli ammortamenti amministrativi del 10%.

GESTIONE CORRENTE

I conti 2018 mostrano un fabbisogno di gestione corrente di CHF 48.62 mio, con un aumento rispetto a quello del 2017 di CHF 0.76 mio.

30 Spese per il personale

I costi del personale rappresentano il 35% del totale delle spese correnti, mentre a consuntivo 2016 rappresentavano il 34%.

Nel 2018 questa categoria di spesa evidenzia un aumento di CHF 0.55 mio rispetto ai dati esposti in sede di preventivo 2017 (CHF 30.51 mio).

La variazione è data principalmente dai seguenti gruppi di spesa:

- 301 stipendi e indennità al personale amministrativo e d'esercizio (+ CHF 609'000);
- 302 stipendi e indennità docenti (+ CHF 120'000);
- 304 contributi a casse pensioni (./ CHF 204'000).

La diminuzione della voce di spesa n. 304 Contributi a casse pensioni e di previdenza è dovuto principalmente al cambiamento dell'istituto di previdenza. Naturalmente tale contrazione è al lordo degli oneri finanziari generati dall'uscita e relativo risanamento della precedente previdenza professionale.

Nel capitolo "commento alle poste di bilancio" è proposta un'analisi più dettagliata.

31 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi evidenziano una diminuzione di CHF 0.57 mio rispetto ai dati del preventivo 2017 (CHF 12.73 mio).

Per contro l'aumento rispetto ai dati consolidati del 2016 ammonta a CHF 0.33 mio.

Segnaliamo in particolare la diminuzione del gruppo di spesa n. 312 Acqua, energia e combustibili per CHF 0.26 mio. Con RM n. 3866 del 13.06.2017 il Lod. Municipio ha approvato la proposta di spostare nei conti delle AIM sezione elettricità, tutta la competenza e l'onere di gestione dell'illuminazione pubblica in termini di manutenzione e di investimento a partire dal 01.01.2018.

Quale compensazione il dividendo sugli utili di CHF 0.5 mio versato dalle AIM Sezione elettricità, è stato ridotto a CHF 0.2 mio.

32 Interessi passivi

L'evoluzione di questa categoria di spesa dipende da un lato dal costo dei capitali e dall'altro dal fabbisogno in capitale del Comune.

L'andamento favorevole dei tassi d'interesse ha permesso rifinanziamenti a condizioni più vantaggiose dei debiti comunali. Le condizioni sul mercato monetario dovrebbero continuare ad essere particolarmente favorevoli e

permetteranno il finanziamento delle numerose opere d'investimento a tassi attrattivi.

Ricordiamo che il totale di spesa nei conti consuntivi 2016 è stato di CHF 1'446'345 e rappresenta l'1.64% del totale delle spese correnti.

33 Ammortamenti

In materia di ammortamenti ricordiamo che nella seduta del 23.11.2015 il Parlamento cantonale ha approvato le modifiche riguardanti l'art. 158 cpv. 2 e l'abrogazione dell'art. 214 della Legge organica comunale (LOC), concernenti la riduzione del tasso minimo di ammortamento globale dal 10% all'8%.

Con la base legale precedente si sarebbe dovuto raggiungere il tasso di ammortamento minimo dell'8% nel 2017, la nuova impostazione evita ora che, nel 2019, tale tasso sia aumentato al 10%.

L'evoluzione degli ammortamenti è strettamente correlata alla politica degli investimenti prevista durante la pianificazione finanziaria.

La categoria ammortamenti presenta quindi un totale di CHF 9.68 mio, utilizzando le aliquote minime per le singole categorie d'investimento.

L'aliquota media degli ammortamenti amministrativi è del 10%, percentuale che supera di 2 punti percentuali il minimo legale stabilito dall'art. 158 LOC.

Contributi propri a favore del Cantone in diminuzione di CHF 1.5 mio.

La distinta delle partite aperte conguagliate e di quella delle imposte ancora da conguagliare, permettono di registrare delle sopravvenienze d'imposta per CHF 2.0 mio.

Stima incasso imposte alla fonte CHF 7.1 mio.

Aumento degli incassi nella voce di ricavo imposte suppletorie e multe tributarie, + CHF 2.3 mio, dovuto alla mini amnistia fiscale.

35 Rimborsi ad amministrazioni pubbliche

In questa categoria di spesa sono raggruppati tutti i costi che riguardano gli enti parastatali oppure i Consorzi. Nel 2018 il totale delle spese ammonta a CHF 3.76 mio così suddivisi:

gruppo di spesa n. 351 CHF 0.76 mio;
gruppo di spesa n. 352 CHF 3.0 mio;

con una diminuzione rispetto al 2017 di CHF 27'000 dovuta principalmente al termine della convenzione con il Comune di Novazzano per la frequenza degli allievi del Quartiere di Genestrerio.

36 Contributi propri

Nel 2018 il totale delle spese ammonta a CHF 23.37 mio, importo di CHF 1.55 mio inferiore a quanto esposto in sede di preventivo 2017 e di CHF 1.94 mio rispetto al consuntivo 2016.

Questo gruppo di spesa rappresenta il 26.7% del totale delle uscite correnti.

Come già affermato negli scorsi anni, il controllo di questi costi esula dalle competenze degli organi comunali; più del 56% del totale dei costi è racchiuso nel centro di costo 512 "Rimborsi e contributi di legge", con addebiti diretti del Cantone nell'ambito sociale.

In generale i contributi versati all'amministrazione cantonale subiscono oscillazioni a causa da un lato dall'aumento dei costi nell'ambito sociale e dall'altro dalla variazione della capacità

finanziaria del Comune che influenza il calcolo dell'importo dovuto.

Nel 2018 alcune di queste voci di spesa segnano una contrazione, la cui causa è da ricercare nell'effetto perequativo legato al meccanismo di finanziamento di questi flussi finanziari fra lo Stato e i Comuni.

38 Versamenti a fondi di riserva

I finanziamenti speciali sono costituiti da risorse vincolate da una legge o da un decreto per l'adempimento di un compito particolare.

Le spese ed i ricavi sono contabilizzati secondo la classificazione per genere di conto, in un conto contrassegnato con il nome del finanziamento speciale.

I ricavi di un periodo contabile devono essere versati su un apposito conto di bilancio a copertura di eventuali anticipi dell'ente pubblico degli anni precedenti o per coprire eventuali spese dell'esercizio di gestione e degli esercizi futuri.

Il pareggio delle spese e dei ricavi del finanziamento speciale viene pertanto ottenuto con l'addebito nei conti di gestione corrente al gruppo di conto n. 38 e un accredito a bilancio (gruppo di conto n. 28).

Per il commento dettagliato si rimanda al capitolo "commento alle poste di bilancio" (conto n. 130.385.010).

40 Imposte

La voce imposte diminuisce di CHF 0.95 mio rispetto all'anno precedente.

La variazione è data principalmente dalle seguenti posizioni:

- diminuzione della voce sopravvenienze imposte (./ CHF 4.0 mio);
- aumento delle imposte suppletorie e multe tributarie (+ CHF 2.3 mio);
- aumento delle imposte alla fonte (+ CHF 0.6 mio);
- aumento delle imposte speciali sul reddito della sostanza (+ CHF 0.15 mio).

Le osservazioni e i commenti inerenti l'evoluzione del gettito d'imposta sono stati trattati nel capitolo precedente "gettito imposta comunale".

Segnaliamo che la valutazione delle sopravvenienze d'imposta è prudenziale alla luce dell'esposizione di CHF 1.0 mio quale ricavo in gestione corrente (centro di costo 930) del contributo Casinò Admiral SA.

41 Regalie e concessioni

Questo gruppo di conti comprende:

- la concessione per uso speciale strade comunali, calcolata in base alla superficie di demanio pubblico del Cantone e dei Comuni messa a disposizione delle aziende elettriche per la posa ed il mantenimento delle reti di distribuzione (CHF 530'000);
- ripartizione indennità dovuta da AET ai Comuni (CHF 10'000).

I redditi della sostanza aumentano di CHF 0.46 mio rispetto ai dati consolidati del 2016.

Interessi remunerativi sul capitale versati dalle AIM sezione elettricità (CHF 1.6 mio).

Dividendo sugli utili AIM sezione elettricità (CHF 0.2 mio).

42 Redditi della sostanza

Il totale dei redditi della sostanza ammonta nel 2018 a CHF 4.88 mio.

L'aumento di CHF 0.46 mio rispetto al consuntivo 2016 è dato principalmente dalle seguenti posizioni:

- interessi su crediti dilazionati riguardante principalmente l'emissione dei contributi di costruzioni canalizzazioni **(+ CHF 0.2 mio)**;
- diritto di superficie campus universitario SUPSI **(+ CHF 0.2 mio)**;
- utile contabile da alienazioni di proprietà comunali **(+ CHF 0.2 mio)**;
- diminuzione ricavi locazione P.le alla Valle **(./ CHF 0.1 mio)**;
- diminuzione proventi incassi posteggi e autosili **(./ CHF 0.1 mio)**;
- recupero ammortamenti uscita IPCT da AIM e Casa Anziani S. Lucia **(+ CHF 0.1 mio)**.

Per il commento dettagliato si rimanda al capitolo "commento alle poste di bilancio".

43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse e multe

Il totale di questo gruppo di ricavi ammonta nel 2018 a CHF 7.7 mio e

rappresenta circa il 20% del totale dei ricavi correnti.

La variazione di CHF 0.12 mio rispetto ai dati del preventivo 2017 è data principalmente dal gruppo di conto 437 Multe **(./ CHF 100'000)**.

44 Contributi senza fine specifico

Questo gruppo di conto contempla le quote legali di partecipazione a proventi di altri enti pubblici. L'ente pubblico che ne beneficia non è vincolato ad una precisa destinazione.

Nell'ambito della manovra di risanamento finanziario cantonale i riversamenti da parte del Cantone della tassa sugli utili immobiliari (TUI) ai Comuni sono cessati in modo definitivo al 1° gennaio 2017.

Ciò comporta l'azzeramento di questa voce d'entrata che nei conti consuntivi 2016 ammontava a CHF 1.56 mio.

45 Rimborsi da enti pubblici

Questo gruppo di ricavi comprende i rimborsi da altri enti pubblici, per le spese sostenute dal nostro Comune nell'esecuzione di compiti di competenza di questi enti.

Il preventivo mostra un leggero aumento di CHF 61'000 rispetto a quanto stimato nel 2017.

Il totale ammonta a CHF 2.94 mio e rappresenta il 7.6% del totale dei ricavi correnti.

46 Contributi per spese correnti

La diminuzione di circa CHF 0.77 mio rispetto ai dati esposti nei conti preventivi 2017 (CHF 6.08 mio), è data principalmente dalle posizioni seguenti:

- diminuzione degli interessi remunerativi sul capitale versati dalle AIM sezione elettricità. Il dato è stato fornito direttamente dall'amministrazione AIM **(./ CHF 0.3 mio)**;
- diminuzione del dividendo versato dalle AIM sezione elettricità, compensato con lo spostamento nei conti delle AIM dell'onere di gestione dell'illuminazione pubblica in termini di manutenzione e di investimento **(./ CHF 0.3 mio)**;
- diminuzione del contributo cantonale per gli stipendi docenti SI e SE, a seguito riduzione del grado di sussidio dal 35% al 30% **(./ CHF 0.18 mio)**.

Ricordiamo che con Risoluzione Municipale n. 4305 del 7 ottobre 2014, l'Esecutivo aveva risolto di mantenere esposta nei conti preventivi 2015 la voce n. conto 930.469.017 "Contributo Casinò" per CHF 1.5 mio, con lo scopo di preservare la posizione della Città davanti ad una possibile azione legale. Nei conti preventivi 2016/2017/2018 il contributo è stimato in CHF 1.0 mio e sarà interamente utilizzato per finanziare la gestione corrente.

Il preventivo 2018 prevede investimenti lordi per oltre CHF 33.8 mio. L'onere netto delle opere ammonta a CHF 21.7 mio.

Per il commento dettagliato si rimanda al capitolo "commento alle poste di bilancio" gruppo di conto 930.

48 Prelevamento da fondi di riserva

I finanziamenti speciali da fondi di riserva sono costituiti da risorse vincolate da una legge o da un decreto per l'adempimento di un compito particolare.

Le spese ed i ricavi sono contabilizzati secondo la classificazione per genere di conto, in un conto contrassegnato con il nome del finanziamento speciale.

Le spese di un periodo contabile devono essere coperte con il prelievo da un apposito conto di bilancio, dove sono stati versati gli eventuali ricavi dell'anno di gestione e dei periodi precedenti, oppure con un anticipo da parte dell'ente pubblico.

Il pareggio delle spese e dei ricavi del finanziamento speciale viene pertanto ottenuto con il bonifico nei conti di gestione corrente al gruppo di conto 48 e l'addebito a bilancio (gruppo di conto 28).

Per il commento dettagliato si rimanda al capitolo "commento alle poste di bilancio" (conti n. 130.485.010 e 600.485.010).

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Il conto degli investimenti 2018 mostra un valore lordo di spesa di CHF 33.8 mio, a cui corrispondono entrate stimate in CHF 12.1 mio, per un

totale d'investimenti netti di CHF 21.7 mio.

Le principali opere per l'anno 2018 sono le seguenti:

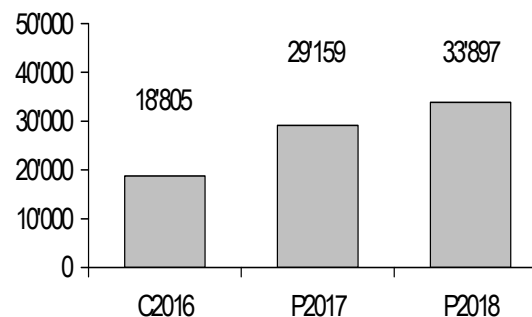
centro pronto intervento (CPI) – 2° fase
CHF 6'500'000;
Park & Ride – nuovo autosilo SUPSI
CHF 4'000'000;
stabile ex Filanda – 1° fase
CHF 3'500'000;
PGS generale – priorità 2016-2020
CHF 3'000'000;
strada industriale intercomunale
CHF 2'500'000;
anello stradale San Martino
CHF 1'800'000.

Seguono ulteriori investimenti di minore entità finanziaria (non per questo di minore rilevanza progettuale) inseriti nella specifica tabella e ripresi dal Piano delle opere prioritarie.

preventivo e quelli effettivamente realizzati.

La volontà dell'Esecutivo di rilanciare il nostro Comune e di garantire lo sviluppo sostenibile e duraturo, a volte si scontra con le difficoltà di messa in cantiere delle opere previste dal Piano delle opere prioritarie.

Investimenti lordi (cifre in 1000 CHF)



Dalla lettura del grafico si nota una discrepanza tra gli investimenti esposti a

Autofinanziamento di
CHF 4.9 mio.

Capacità
d'autofinanziamento del
6.36%.

Grado
d'autofinanziamento del
39.04%.

INDICATORI E DATI FINANZIARI

Gli indicatori o indici finanziari sono di regola, delle percentuali che mettono in relazione delle grandezze desunte dai conti comunali. Applicando le scale di valutazione proposte per i singoli indicatori è possibile dare un giudizio sommario sulla situazione del Comune ed individuare determinati punti di forza o di debolezza.

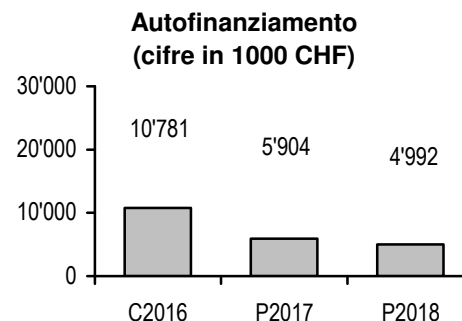
Gli indicatori finanziari hanno però anche dei limiti nel senso che sono in grado di descrivere una determinata situazione ma non sono in grado di indicarne le cause.

Per identificare i motivi che hanno condotto a una determinata situazione si dovrà prendere in esame il contesto specifico comunale, studiare e analizzare approfonditamente il bilancio, conto di gestione corrente e conto investimenti su più anni.

Per un'analisi dell'evoluzione delle finanze comunali presentiamo, qui di seguito, alcuni indicatori finanziari, i cui valori sono posti in relazione con la scala di valutazione utilizzata dalla Sezione degli enti locali per l'analisi dei Comuni ticinesi.

Autofinanziamento

ammortamenti	
amministrativi	CHF 8'620'000
- disavanzo esercizio	<u>CHF 3'628'000</u>
autofinanziamento	CHF 4'992'000



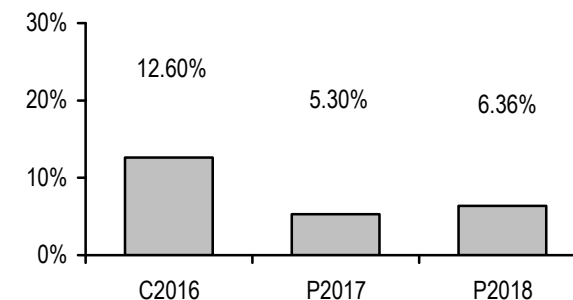
Capacità d'autofinanziamento

autofinanziamento	CHF 4'992'000
/ ricavi correnti	<u>CHF 78'436'000</u>
(dedotti accrediti interni)	
capacità autofinanziamento	6.36%

La capacità di autofinanziamento permette di determinare le risorse finanziarie correnti che possono venire assorbite da nuovi investimenti; in altre parole, più questa capacità è alta, maggiori sono le possibilità di affrontare nuove opere.

Lo sviluppo di un ente locale è infatti determinato dalla sua capacità di sviluppare una concreta progettualità, la quale si esprime pure con la possibilità di realizzare nuovi investimenti.

Capacità d'autofinanziamento



scala di valutazione

debole	< 10%
media	10%/20%
buona	> 20%

Grado di autofinanziamento

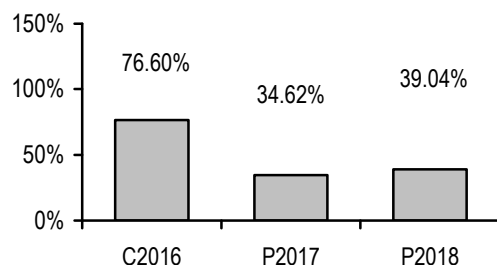
autofinanziamento	CHF 4'992'000
/ investimenti netti	<u>CHF 12'786'289</u>
grado autofinanziamento	39.04%

Esprime in quale misura le risorse finanziarie sono in grado di finanziare gli investimenti.

Quota oneri finanziari del 6.83%.

Quota degli interessi del - 4.16%.

Grado d'autofinanziamento



scala di valutazione

problematico < 70%
buono 70% - 100%
ideale > 100%

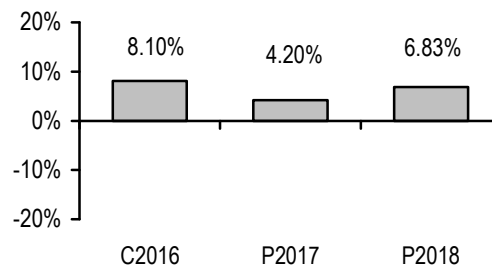
Quota degli oneri finanziari

ammortamenti	CHF 8'620'000
+ interessi passivi	CHF 1'416'500
- reddito netto sost.	CHF 4'682'500
	CHF 5'354'000
/ ricavi correnti	CHF 78'436'000
quota oneri finanziari	6.83%

La relazione tra gli oneri finanziari e i ricavi correnti indica il carico complessivo causato dagli investimenti al conto di gestione corrente. La quota degli oneri finanziari, è influenzata in modo importante dall'onere per ammortamenti amministrativi. Il Comune applica tassi d'ammortamento adeguati, in linea con le raccomandazioni

esprese dall'amministrazione cantonale. Gli interessi incidono per contro in modo più contenuto.

quota degli oneri finanziari



scala di valutazione

bassa < 5%
media 5%/15%
alta 15%/25%
eccessiva > 25%

Quota degli interessi

Interessi passivi	CHF 1'416'500
- reddito netto sost.	CHF 4'682'500
	CHF - 3'266'000
/ ricavi correnti	CHF 78'436'000
quota degli interessi	- 4.16%

La quota degli interessi, differenza fra interessi passivi e i redditi netti della sostanza in percento dei ricavi correnti, indica il carico che gli investimenti provocano al conto di gestione corrente

a prescindere dagli ammortamenti effettuati.

Nel caso specifico è negativa essendo i redditi patrimoniali superiori agli interessi passivi, il valore è "bassa", secondo la scala di valutazione.

quota degli interessi



scala di valutazione

bassa < 2%
media 2%/5%
alta 5%/8%
eccessiva > 8%

COMMENTO ALLE POSTE DI BILANCIO

1. AMMINISTRAZIONE

102.318.017 Spese legali e giudiziarie (./ CHF 50'000)

Ricordiamo che nella seduta del 4 maggio 2015 il Lod. Consiglio comunale ha autorizzato il Municipio a stare in lite con la Casinò Admiral SA in relazione alla convenzione del 19 settembre 2000 ed i relativi contributi versati alla Città (vedi MM n. 69/2015).

L'importo stimato per l'anno 2018 ammonta a CHF 150'000, di cui CHF 50'000 di spese ricorrenti.

110.361.025 Partecipazione alle spese del progetto Ticino 2020 (./ CHF 4'500)

Nell'ambito del progetto di riordino dei flussi, dei compiti e delle competenze denominato "Ticino 2020", i Comuni sono chiamati ad assumersi la quota parte (50%) delle spese relative alla gestione del Gruppo operativo del progetto, le eventuali spese di consulenti esterni e le spese per gli indennizzi ai rappresentanti dei Comuni nei vari gruppi di lavoro.

L'importo richiesto dal Cantone ammonta a CHF 1.20 per abitante.

112.301.001 Stipendi personale in organico (+ CHF 70'000) e 112.452.018 Rimborsi da Comuni e Istituzioni comunali (+ CHF 72'000)

Nel corso del 2018 è prevista l'assunzione di un collaboratore al 100%. Il costo sarà compensato con le prestazioni fornite dal CED alle AIM ed all'ECAM.

112.315.001 Man. Mobilio, macchine, apparecchi uffici (+ CHF 20'000)

Importo adeguato su indicazione del CED, sulla base dell'effettivo utilizzo e dei dati consolidati del 2016 (CHF 138'783).

114 Stipendi personale in organico e conto n. 114.390.057 Addebito interno da Centro culturale

Nella seconda metà del 2018 prenderà il via l'attività presso il Centro Culturale La Filanda. Come da indicazioni fornite nel Messaggio Municipale n. 38/2014, il personale messo a disposizione dal Comune è stato individuato all'interno dell'organico già esistente.

Il costo salariale è registrato nel centro di costo n. 840 Centro culturale e contabilizzato nel centro costo n. 114 Informazione e comunicazione con un operazione d'addebito/accredito interno.

116.319.001 Altre spese per beni e servizi (+ CHF 20'000)

Con RM n. 4771 del 03.10.2017 il Lod. Municipio ha deciso di stanziare un credito in gestione corrente di CHF 20'000 per spese e beni di servizi a favore del centro di costo Commissioni di quartiere.

Il credito serve per dare una certa autonomia al Dicastero per sostenere dei progetti o delle iniziative promosse dalle Commissioni.

128.301.017 Stipendi bibliotecari (+ CHF 10'500)

Dal 2018 la responsabile dell'archivio storico comunale, che collaborava all'allestimento delle mostre presso Casa Croci con un grado d'occupazione del 10%, s'occuperà unicamente della gestione dell'archivio (grado occupazione 30%).

130.312.011 Mat. e prestazioni AIM illuminazione pubblica (./ CHF 230'000) e 130.312.014 prestazioni AIM per illuminazione natalizia (./ CHF 45'000)

Con RM n. 3866 del 13.06.2017 il Lod. Municipio ha approvato la proposta di spostare nei conti delle AIM sezione elettricità, tutta la competenza e l'onere di gestione della Illuminazione pubblica in termini di manutenzione e di investimento a partire dal 01.01.2018.

Quale compensazione il dividendo sugli utili di CHF 0.5 mio versato dalle AIM Sezione elettricità, è stato ridotto a CHF 0.2 mio.

130.385.010 e 130.461.010 Fondo energie rinnovabili (FER)

Il 1° marzo 2014 sono entrate in vigore le nuove norme della Legge cantonale sull'energia e della Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese, nonché il Decreto legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica da destinare al finanziamento del fondo cantonale, per favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia e delle attività comunali in ambito energetico. Il 29 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha conseguentemente adottato il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), che definisce la destinazione dei finanziamenti del Fondo e fissa le condizioni di accesso agli incentivi cantonali e di finanziamento delle attività comunali. Il RFER è in vigore a partire dal 1° aprile 2014.

A disposizione dei Comuni ci sono circa CHF 20 mio, grazie ai quali possono essere finanziate le attività comunali, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.

L'importo a disposizione di ogni singolo Comune sarà stabilito sulla base della chiave di riparto di cui all'art. 4 RFER.

La registrazione contabile è prevista come segue:

incasso del contributo

conto Dare 111 (206) CCS

conto Avere 130.461.010

riversamento al fondo a passivo di bilancio

conto Dare 130.385.010

conto Avere 285.001

Al fondo va riversato ogni anno l'intero importo incassato.

130.410.012 Tasse per la concessione uso speciale strade comunali (+ CHF 70'000)

La tassa metrica annuale a carico dei gestori di rete per l'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali è fissata per il periodo 01.01/31.12.2018 a CHF 0.90/mq.

130.463.015 Contributo AIM (./. CHF 600'000)

Nel 2018 le AIM sezione elettricità prevedono una diminuzione del versamento quali interessi remunerativi (WACC) di **CHF 0.3 mio**.

Anche il contributo quale dividendo sugli utili diminuisce di **CHF 0.3 mio** ed è compensato con la presa a carico da parte delle AIM Sezione elettricità delle spese di manutenzione dell'illuminazione pubblica. (vedi commento gruppo di ricavo n. 46 Contributi per spese correnti).

130.485.010 Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)

Il Comune ha la possibilità di prelevare dal Fondo importi a copertura di un investimento sussidiabile ai sensi del RFER oppure a copertura di una spesa di gestione corrente. L'importo stimato per prelievi in gestione corrente, riguardante il capitolo illuminazione pubblica ammonta a CHF 50'000.

2. COSTRUZIONI

200.312.001 Illuminazione ed energia, 200.312.003 Riscaldamento e 200.314.022 Spese di pulizia

Le spese del Centro di Pronto Intervento direttamente imputabili agli spazi occupati dall'amministrazione dell'Ufficio tecnico sono contabilizzati nel centro di costo n. 200.

220.423.001 Diritto di superficie campus universitario SUPSI (./. CHF 43'000)

Si richiama il Messaggio municipale n. 94/2015 in cui si determina il diritto di superficie che viene concesso dietro pagamento, a far tempo dal 1° gennaio 2017, data di inizio dei lavori di scavo del nuovo edificio e dell'autorimessa.

Il canone annuo corrisponde ad una quota di $\frac{3}{4}$ degli oneri (ammortamento e interessi passivi) sostenuti dalla Città per l'acquisizione del fondo oggetto del diritto di superficie e per la predisposizione del medesimo.

Il calcolo è stato adeguato sulla base dei dati consolidati e sul tasso d'interesse utilizzato.

225.390.001 Addebito interno oneri finanziari Piazzale alla Valle

La voce contabile consente di addebitare gli oneri finanziari dell'immobile Piazzale alla Valle nel rispettivo centro di costo. L'addebito interno ammonta a complessivi CHF 187'000 così suddivisi:

- ammortamento (1.25% su CHF 6.58 mio) (**CHF 82'000**);
- interessi (1.5% - stima - su CHF 7 mio scadenza 24.11.2017) (**CHF 105'000**).

225.427.035 Affitti negozi e depositi (./. CHF 100'000)

Ricordiamo che con RM n. 320 del 17.05.2016, vista la particolare situazione finanziaria, il Lod. Municipio aveva deciso di diminuire il canone di locazione degli spazi affittati alla NCKM SA e all'Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso.

Con RM n. 4420 del 22.08.2017 il Lod. Municipio ha approvato la modifica del contratto di locazione con la Cooperativa Migros Ticino, per l'uso degli spazi occupati dal supermercato.

Il nuovo canone di locazione tiene conto del calo subito negli anni degli interessi ipotecari e della cifra d'affari di Migros.

Si segnalano inoltre altri movimenti d'arrivo e partenza, con l'apertura del centro di Fitness Activ Fitness SA negli spazi in precedenza locati all'Archivio del Moderno.

Centro di costo 226 Centro di Pronto Intervento

Una parte dei costi per illuminazione ed energia e spese di pulizia sono imputati

direttamente nei centri di costo dell'UTC, Polizia e Pompieri.

226.390.001 Addebito interno oneri finanziari Centro di Pronto Intervento

La voce contabile consente d'addebitare gli oneri finanziari dell'immobile nel rispettivo centro di costo. L'addebito interno ammonta a complessivi CHF 1'060'000 così suddivisi:

- ammortamento (6% valore residuo su CHF 10.22 mio) (**CHF 613'000**);
- ammortamento (2.5% lineare su CHF 8.6 mio – quota parte Pompieri) (**CHF 215'000**);
- interessi (1.1% su CHF 21.13 mio) (**CHF 232'000**).

Con lettera del 21 settembre 2015 la Sezione degli Enti locali, ritenuta l'importanza dell'investimento e l'opportunità di permettere che la spesa d'ammortamento evolva similmente al canone di locazione, ha concesso la possibilità di effettuare l'ammortamento sulla parte d'opera (CHF 8.6 mio) del Centro di soccorso Pompieri con il sistema lineare ad un tasso del 2.5%.

226.427.013 Locazione infrastrutture

L'importo è così composto:

- affitto spazi Corpo Civici Pompieri (**CHF 320'000**);
- affitto spazi a Securitas SA (**CHF 21'000**);
- locazione posteggi e sale (**CHF 9'000**).

L'affitto annuo a carico del Corpo Civici Pompieri rappresenta il 3.7% del reddito richiesto per la copertura degli oneri finanziari (2.5% ammortamento e 1.2% interessi) della quota parte dell'investimento degli spazi occupati (34.9% del totale), che corrisponde a CHF 8.6 mio.

3. SPORT E TEMPO LIBERO

320.314.018 Manutenzione campi ed impianti sportivi (+ CHF 20'000)

Importo adeguato su indicazione del Dicastero.

320.436.001 Rimborsi diversi (/. CHF 7'000)

Con RM n. 3884 del 13.06.2017 su preavviso del Dicastero il Lod. Municipio ha risolto di non più concedere, dalla stagione agonistica 2018-2019, l'uso del campo di calcio del Quartiere di Rancate all'AS Castello.

326.434.012 Biglietti entrata (/. CHF 15'000)

Importo adeguato dal Dicastero sulla base dei dati consolidati degli ultimi anni:

- anno 2014 CHF 83'802
- anno 2015 CHF 159'983
- anno 2016 CHF 127'285

330.301.002 Stipendi personale straordinario (+ CHF 90'000)

Sulla base dei dati consolidati 2016, l'onere del personale avventizio impiegato a supporto delle diverse manifestazioni cittadine è stimato in CHF 190'000.

330.318.019 Manifestazioni ed eventi (+ CHF 15'000)

La spesa è stata adeguata dal Dicastero Sport e Tempo libero sulla base dei dati consolidati degli anni scorsi (2015 CHF 248'291 e 2016 CHF 251'210) ed ammonta per il 2018 a CHF 250'000.

4. ISTRUZIONE

461.012 Contributo Cantone per stipendi docenti

Il contributo annuo per sezione di scuola dell'infanzia e di scuola elementare si basa su un importo forfetario che per l'anno 2017 ammonta a:

- CHF 81'040 per sezione SI con refezione;
- CHF 86'428 per sezione SE.

Ricordiamo che il contributo è calcolato tenendo conto:

- della percentuale di sussidio spettante al singolo Comune in base alla graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi;
- del gettito d'imposta cantonale.

Per il biennio 2017/2018 il Comune di Mendrisio è inserito nella fascia dei Comuni finanziariamente forti/zona superiore, con un indice di 120.13 punti che dà un coefficiente di partecipazione comunale del 70% e un coefficiente di distribuzione cantonale del 30%.

Ricordiamo che nell'ambito della manovra di riduzione del deficit il Cantone ha

previsto dal 2016, la riduzione del contributo a favore dei Comuni per un ammontare di CHF 12 mio, che corrisponde a CHF 10'000 per sezione scolastica.

400.301.001 Stipendi personale in organico (./ CHF 41'000)

L'organigramma della Direzione e Segreteria dell'Istituto scolastico è così formato:

- 1 Direttore (100%);
- 2 Vice-direttori (50%);
- 1 collaboratore amministrativo (70%);
- 1 collaboratrice amministrativa (60%).

Rispetto al preventivo 2017 si riscontra la diminuzione del 30% del grado d'occupazione di un vice-direttore.

405.461.018 Contributo Cantone per posti protetti asilo nido (./ CHF 30'000)

Il contributo da parte del Cantone è ridotto dal 2017 a CHF 190'000.

Centro di costo n. 436 Collaborazione con altri Comuni SE (./ CHF 90'500)

In questo centro di costo erano registrate le spese per la frequenza degli allievi di Genestrerio presso l'Istituto scolastico di Novazzano.

Dall'anno scolastico 2017/2018 tutti gli allievi di Genestrerio frequentano le scuole di Mendrisio.

439.390.001 Addebito interno oneri finanziari Casa al Mulino

La voce contabile consente d'addebitare gli oneri finanziari dell'immobile Casa al

Mulino di Airolo nel rispettivo centro di costo. L'addebito interno ammonta a complessivi CHF 89'000 così suddivisi:

- ammortamento (6% su CHF 1.16 mio) (CHF 70'000);
- interessi (1% - stima - su CHF 1.9 mio) (CHF 19'000).

5. POLITICHE SOCIALI

510.352.001 Rimborso a Comuni (+ CHF 5'000)

L'importo esposto di CHF 90'000 è così composto:

- partecipazione al progetto intercomunale dell'operatore di prossimità (CHF 60'000);
- contributo versato al Comune di Chiasso quale partecipazione alle spese del Progetto Macondo, volto a gestire un centro diurno incentrato sulla formazione dei giovani e del loro reinserimento nella società (CHF 30'000).

510.366.017 Contributi beneficiari tessere AGP (+ CHF 7'000)

Il prezzo dell'abbonamento annuale "AG Flexi" è aumentato a CHF 14'000.

Ricordiamo che il Comune di Mendrisio sottoscrive 10 abbonamenti annuali.

La spesa è interamente coperta dall'utilizzo degli utenti (conto n. 510.436.017).

512.361.012 Contributo al Cantone inserimento sociale (+ CHF 100'000)

L'importo è stato adeguato sulla base dei dati consolidati del 2016 (CHF 874'147) e

sull'evoluzione della spesa nel 1° semestre del 2017 (CHF 452'822).

Ricordiamo che il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 25%.

512.361.015 Contributo al Cantone per CM/aiuto complementare AVS (./ CHF 900'000)

Si ricorda che il sistema di calcolo di questo contributo è frutto di una riforma strutturale introdotta nel 2003, che aveva ridotto l'onere massimo dei Comuni alle spese delle assicurazioni sociali dal 10% al 7.5%, 8.5% rispettivamente 9% (del gettito d'imposta cantonale del Comune), in funzione della loro forza finanziaria. Il calcolo del contributo potenziale del singolo Comune è oggi retto dall'articolo 50 cpv. 2 della Legge di applicazione della Legge Federale sull'assicurazione malattia (LCAMal), che sancisce: *"la partecipazione del singolo Comune è calcolata in base alla sua capacità finanziaria sull'importo che si ottiene dividendo l'onere complessivo, relativamente all'anno di computo, per il numero degli abitanti residenti nel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il quoziente per il numero degli abitanti del Comune"*.

La percentuale utilizzata per il nostro Comune è del 9%.

Contributi al Cantone per Anziani

Ricordiamo che dal 2014, su indicazione della Sezione degli enti locali, la voce contabile n. 512.361.014 è stata suddivisa per tipologia di spesa.

I contributi per il finanziamento delle case per anziani, dei servizi di assistenza e cura a domicilio, dei servizi d'appoggio e del contributo per il mantenimento a domicilio offrono un totale di spesa di CHF 6.91 mio, con una diminuzione di CHF 1.44 mio rispetto a quanto esposto in sede di preventivo 2017.

Per contro nel 2016 il totale di spesa ammonta a CHF 8.22 mio.

Il calcolo di ripartizione dei costi si basa principalmente sulla valutazione del gettito d'imposta cantonale 2015 (dato che sarà fornito dall'Amministrazione Cantonale nel corso del 2018) ciò che rende alquanto ardua la stima di questo cespite di costo in sede d'allestimento di preventivo.

515.390.001 Addebito interno oneri finanziari Casa Anziani S. Lucia

La voce contabile consente d'addebitare gli oneri finanziari dell'immobile Casa Anziani S. Lucia nel rispettivo centro di costo. L'addebito interno ammonta a complessivi CHF 258'000 così suddivisi:

- ammortamento lineare del 3.5% sul valore iniziale di CHF 5.84 mio (CHF 204'000);
- interessi passivi su prestiti bancari (CHF 54'000).

520.365.023 Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (+ CHF 5'000)

Al momento della stesura dei conti preventivi il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) non aveva ancora fornito i dati riguardanti il 2018.

L'importo è pertanto quantificato sulla base del preventivo 2017, che stima il contributo procapite in CHF 35, per un importo totale di spesa di CHF 525'000.

550 Ufficio attività giovanili e centro giovanile

Si riprende il rapporto del Dicastero Politiche Sociali del 9 ottobre 2017 all'indirizzo del Lod. Municipio, inserito nella RM n. 4879 del 10.10.2017.

Il Settore Giovani della Città ha avuto importanti evoluzioni nel corso dell'ultimo anno, che determinano in parte l'impostazione che il Dicastero intende dare a questo servizio rivolto ai cittadini più giovani. L'accorpamento dell'Ufficio Attività giovanili nell'Antenna sociale e giovani ha permesso di seguire e monitorare i progetti e le attività che si svolgono presso la sede di Via Franscini, evidenziando aspetti positivi da far evolvere e alcune criticità da risolvere. Con la collaborazione del Servizio degli operatori di prossimità regionale (SOPR) e dell'Ufficio Cantonale del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani si sono avviati alcuni piani che, in parte, si evidenziano già con significativi cambiamenti nel funzionamento e nella fruizione delle offerte. La partenza dell'animatrice responsabile ha richiesto l'assunzione di supplenti che gestiscono il centro e seguono i progetti della Città sino

a fine 2017. Le criticità rilevate nelle forme di animazione sono state affrontate e, in buona parte, risolte. Ciò nonostante il Dicastero considera utile prevedere un periodo di studio della Realtà giovanile cittadina per meglio adeguare le strategie e le risorse alle esigenze e agli interessi della popolazione giovanile di oggi. Per questo motivo si propone di individuare per gli anni 2018 e 2019 una professionalità che collabori nell'ambito dell'Ufficio Antenna sociale e giovani, per consolidare il processo di rinnovamento avviato e sostenuto dagli uffici cantonali che hanno confermato questo deciso avvicinamento a un modello di centro giovani come negli auspici delle leggi federali e cantonali. Concretamente si intende continuare con:

- progetti di adeguamento di parte degli spazi per facilitare la partecipazione dei giovani;
- progetti di attività consone ai bisogni e ai desideri dei giovani;
- azioni rivolte ai giovani dentro e fuori il Centro;
- azioni di coinvolgimento di giovani in attività di loro interesse;
- partecipazione alle azioni cantonali di monitoraggio e valutazione dei bisogni specifici dei giovani;
- apertura alle fasce della prima infanzia e alle famiglie (es. con il progetto MiniMove e altri).

Alla luce dell'esperienza maturata in questo ultimo anno e delle collaborazioni avviate con gli Uffici cantonali, con il SOPR, con l'associazione Giovanimazione

che coordina lo sviluppo dei Centri per giovani nel Cantone, con le Associazioni della Città e della regione possiamo intravedere i seguenti scenari per lo sviluppo del Settore giovani della Città:

Ufficio Attività giovanili

L'ufficio intende coordinare e sviluppare le politiche giovanili della Città in favore della prima infanzia e della gioventù (Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili "legge giovani" del 2 ottobre 1996):

- collaborare e attuare i progetti della Fondazione Idée Sport: Midnight 11 O'Clock, Midnight Basso Ceresio e MiniMove;
- garantire e mantenere la collaborazione con le scuole, gli Enti pubblici (comunali, cantonali e federali) e/o privati impegnati nei settori giovani e delle famiglie;
- coordinare la Rete sociale e lo sportello di ascolto rivolto ai giovani e agli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, ecc.);
- partecipare ai progetti di prevenzione relativi alle tematiche giovanili: Bilancio x NOI e Comuni in salute (progetti in corso 2017);
- favorire e stimolare la partecipazione dei giovani attraverso l'organizzazione e realizzazione di attività ed eventi proposti da giovani stessi.

Centro Giovani come spazio aperto

Lo stabile ex Foft si pone come spazio aperto al territorio in cui le Associazioni possono continuare a svolgere le proprie attività di carattere ludico, culturale, creativo, offrendo animazione e attività per la popolazione giovanile della Città. Progetti di teatro, musica, giochi, corsi di lingue, ecc. possono essere realizzati e finanziati attraverso progetti ad hoc.

Centro giovani

La presenza di personale formato in un luogo frequentato da giovani tra i 12 e i 25 anni permette di svolgere una importante funzione di socializzazione trasversale, in considerazione delle diverse fasce d'età, favorisce un inserimento positivo nella società e assicura un contatto di fiducia con il mondo degli adulti. Svolgendo un ruolo di prevenzione indiretta, se intercettati, alcuni giovani possono essere accompagnati e rinviiati ai servizi sociali preposti. Il Centro giovani è da vedere anche come luogo dove accogliere giovani portatori di vulnerabilità e rispondere ai loro bisogni.

Realtà giovanile oggi

La Città collabora con gli uffici cantonali e aderisce a iniziative volte ad aggiornare le proprie strategie alle mutate realtà giovanili con cui occorre confrontarsi regolarmente. A tale scopo l'Ufficio attività giovanili collabora e coordina sul territorio cittadino ricerche-azione che coinvolgono i giovani stessi nel definire interessi e bisogni così come forme di accoglienza e di progetto.

Personale necessario e valutazione dell'attività

Per svolgere l'attività è evidentemente necessario un animatore con un Bachelor SUPSI ed educatore. Lo stipendio del personale in organico per il 2018 è così composto:

CHF 20'000 – sono ancora legati all'attività di un collaboratore, su un periodo di 6 mesi (anche se il collaboratore è già stato destinato ad altre attività all'interno del dicastero);

CHF 60'000 – sono lo stipendio di un funzionario amministrativo in classe 9 (iniziale), con una percentuale lavorativa dell'80%.

Il Dicastero Politiche Sociali elabora un mansionario che permetta alla persona incaricata di svolgere le attività definite, in base a un contratto a termine della durata di 2 anni. Il Dicastero si dota di criteri qualitativi e quantitativi adatti alla valutazione di questo importante servizio assicurato alla cittadinanza.

In allegato si presenta una tabella con la ripartizione delle spese/ricavi del centro di costo n. 550 "Ufficio attività giovanili e centro giovanile", allestita dal Dicastero.

Preventivo 2018 Ufficio attività giovanili e centro giovanile				Stabile CG		Centro giovani		Ufficio attività giovanili	
Cto		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
301.001	Stipendi personale in organico	80'000.00				40'000.00		40'000.00	
301.006	Presetazioni straordinarie	1'000.00				500.00		500.00	
301.011	Stipendi inservienti	10'000.00				6'000.00		4'000.00	
303.001	Avs Ai Ad lpg	8'000.00				4'000.00		4'000.00	
304.001	Cassa pensioni	6'000.00				3'000.00		3'000.00	
305.001	Assicurazione infortuni	500.00				250.00		250.00	
305.003	Assicurazione malattia	500.00				250.00		250.00	
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'500.00				750.00		750.00	
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00				1'500.00		1'500.00	
311.001	Acquisto mobilio , macchine, apparecchi uffici	2'000.00				1'000.00		1'000.00	
312.001	Illuminazione ed energia	6'000.00		6'000.00					
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00				500.00		500.00	
314.001	Manutenzione stabili	12'000.00		12'000.00					
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00				1'000.00		1'000.00	
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00				500.00		500.00	
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00				500.00		500.00	
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00					
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'500.00				1'000.00		1'500.00	
318.008	Spese postali	1'000.00				500.00		500.00	
318.072	Attività giovanili	20'000.00				8'000.00		12'000.00	
318.095	Spese partecipazione progetti Midnight e Minimove	47'000.00						47'000.00	
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00				500.00		500.00	
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'000.00		6'000.00					
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00				0.00		0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		500.00				250.00		250.00
439.001	Altri ricavi		2'000.00		1'000.00		500.00		500.00
461.015	Contributo Cantone legge giovani		40'000.00				30'000.00		10'000.00

TOTALI RICAVI		42'500.00		1'000.00		30'750.00		10'750.00	
TOTALI SPESE	215'000.00			26'000.00		69'750.00		119'250.00	
SALDO	-172'500.00			-25'000.00		-39'000.00		-108'500.00	

Ufficio attività giovanili		
Forum 5%	Rete SOPR 15%	UAG 80%
2'000.00	6'000.00	32'000.00

6. AMBIENTE E TERRITORIO

390.000 e 490.000 addebiti e accrediti interni prestazioni operai UTC

Sulla base dei dati consolidati 2016 e su quelli a disposizione del 2017, l'amministrazione dell'UTC ha ventilato sui vari servizi le prestazioni fornite dal proprio personale.

600.314.015 Manutenzione boschi e zone di pericolo (+ CHF 10'000)

Nel corso del 2018 sono previsti degli interventi alla Rupe di San Nicolao.

600.314.046 Manutenzione e gestione stabili e siti protetti (+ CHF 10'000)

L'aumento della spesa è principalmente dovuto ai costi di gestione dell'area Cave di Arzo.

Il totale esposto per l'anno 2018 ammonta a CHF 35'000.

600.366.035 Misure promozione trasporto pubblico (./ CHF 20'000)

Spesa adeguata sulla base dei dati consolidati del 2016 (CHF 58'409).

600.485.010 Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)

Per la spiegazione riguardante il Fondo energie rinnovabili (FER) si rimanda al commento del conto n. 130.385.010 nel Dicastero n. 1 Amministrazione.

Nello specifico l'importo di CHF 310'000 prelevato dal FER sarà così utilizzato:

- diverse misure sensibilizzazione in campo energetico (CHF 165'000);
- misure promozione trasporto pubblico (CHF 60'000);

- contributi acquisto biciclette elettriche (CHF 60'000);
- piani mobilità aziendale (CHF 25'000).

601.360.011 Comunità tariffale trasporti pubblici (+ CHF 105'000)

L'aumento già riscontrato nel 2016 (CHF 298'760) è principalmente causato dai maggiori costi da ripartire fra tutti i Comuni e dall'aumento del punteggio del nostro Comune nell'offerta di trasporti pubblici, dovuto in particolare al potenziamento del servizio ferroviario Mendrisio-Stabio ed dall'introduzione della riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma del PAM2.

L'importo di spesa per l'anno 2018 è stimato in CHF 0.3 mio.

601.361.022 Finanziamento trasporto pubblico (./ CHF 210'000)

Il dato è riallineato a quanto addebitato dal Cantone nel 2016 (CHF 746'900).

Nonostante l'aumento nel 2016 della percentuale di partecipazione alle spese di finanziamento dei Comuni (dal 25% al 27.5%), il totale della spesa da ripartire è diminuito.

Il totale esposto per l'anno 2018 ammonta a CHF 0.8 mio.

610 Centro di costo Raccolta e smaltimento rifiuti

L'applicazione del nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti e l'introduzione di una tassa causale sul volume dei rifiuti mira a ridurre l'impatto ambientale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, migliorando nel

limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

L'introduzione di una tassa causale ha permesso l'incremento e l'ottimizzazione della raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.

Ciò comporta una diminuzione dei costi netti del centro di costo n. 610 da CHF 578'000 del 2017 a CHF 431'500 del 2018.

630.314.042 Manutenzione idranti (./ CHF 30'000)

Con RM n. 4714 del 21.09.2017 il Lod. Municipio approva la proposta del Dicastero AIM di spostare presso la Sezione Acqua potabile la competenza e l'onere di gestione degli idranti in termini di manutenzione e d'investimento a partire dal 2018.

632.301.001 Stipendi personale in organico (+ CHF 70'000) e 636.301.001 (./ CHF 50'000)

Un collaboratore del centro costo Autorimessa e parco veicoli, a beneficio della pensione a fine 2016 è stato sostituito dal 01.10.2016 con un'unità al 100% presso il centro costo Verde pubblico.

L'operazione non era contemplata nei bilanci preventivi 2017.

632.301.002 Stipendi personale straordinario (+ CHF 45'000)

Con RM n. 3958 del 20.06.2017 il Lod. Municipio ha approvato il superamento del credito di gestione corrente 2017 del conto sopramenzionato e ha deciso d'adeguare

la cifra esposta nei conti preventivi 2018 a CHF 95'000.

In questa voce contabile, sono registrati gli stipendi degli apprendisti giardinieri, le sostituzioni di personale assente per malattia e il personale avventizio per le attività inerenti gli organismi nocivi.

Nel 2016 il totale di spesa ammonta a CHF 92'717.

632.313.022 Nuove alberature verde pubblico (+ CHF 25'000)

Su indicazione del Dicastero Ambiente e Territorio, e sulla base del MM n. 17/2017 riguardante la gestione del Verde Pubblico e delle aree naturali e boschive, s'è provveduto a creare questa nuova voce contabile.

7. SICUREZZA PUBBLICA

700.301.001 Stipendi personale in organico (+ CHF 115'000)

Nel 2018 è previsto un potenziamento dell'organico della Polizia comunale con l'assunzione di 3 aspiranti agenti e di 1 assistente.

Si segnala nel 2017 l'uscita di 1 unità che si è avvalsa della possibilità di prepensionamento e di 1 unità partita volontariamente.

S'è inoltre tenuto conto del processo di armonizzazione delle retribuzioni a livello cantonale.

700.301.002 Stipendi personale straordinario (./ CHF 40'000)

Ricordiamo che dal 2013 s'era resa necessaria l'assunzione di una figura

professionale per l'intimazione dei precetti esecutivi non ritirati per posta.

Il costo salariale è rimborsato dall'Ufficio Esecuzione e Fallimenti, ed è contabilizzato nel conto 700.436.002 "Rimborso prestazioni".

Dal 01.03.2017 il collaboratore è stato assunto e integrato nel personale in organico (conto n. 700.301.001).

L'importo esposto nei conti 2018 (CHF 20'000), riguarda il salario di 1 apprendista e alcuni stagisti estivi.

700.312.001 Illuminazione ed energia (+ CHF 15'000) e 700.314.022 Spese di pulizia (+ CHF 25'000)

Le spese del Centro di Pronto Intervento direttamente imputabili agli spazi occupati dal Corpo di Polizia sono contabilizzati nel centro di costo n. 700.

700.452.011 Rimborso quote Comuni consorziati

Nell'ambito della regionalizzazione del servizio di Polizia a tutta la regione dell'Alto Mendrisiotto, i Comuni parteciperanno ai costi sostenuti dalla Città di Mendrisio con un importo stimato dal Dicastero Sicurezza Pubblica in CHF 1.5 mio.

700.437.011 Proventi multe (./ CHF 100'000)

Su indicazione del Dicastero Sicurezza pubblica e sulla base dei dati consolidati del 2016 (CHF 380'285), l'incasso stimato per l'anno 2018 è di CHF 0.4 mio.

710.315.013 Man. segnaletica e semafori (./ CHF 30'000)

L'utilizzo di materiali più performanti, quali la vernice a pasta per la segnaletica orizzontale, permette un risparmio in questa voce di spesa.
Importo esposto CHF 100'000.

712.390.001 Addebito interno oneri finanziari

La voce contabile consente d'addebitare gli oneri finanziari del posteggio di Via Campo Sportivo/Via Franchini, del posteggio di Via Torriani e del nuovo autosilo comunale nel rispettivo centro di costo. L'addebito interno ammonta a complessivi CHF 346'500 così suddivisi:

- ammortamento (4% lineare su CHF 5.78 mio) – **(CHF 231'000)**;
- interessi (2% su CHF 5.78 mio) **(CHF 115'500)**.

712 proventi parchimetri, posteggi e autosili (./ CHF 135'000)

La contrazione di questo cespite d'entrata è dovuta in parte alle numerose disdette d'abbonamento autosili ricevute dopo l'introduzione della tassa cantonale di collegamento ed al conseguente adeguamento delle tariffe.

714.365.044 Contributo per spese delle infrastrutture di tiro (./ CHF 1'000)

Ricordiamo che i costi generati dai poligoni di tiro, in particolare per quello che concerne il tiro obbligatorio a 300 metri, sono a carico dei Comuni proporzionalmente alla popolazione. Tale ripartizione dei costi necessita che ogni Società di tiro presenti ai Comuni un

preventivo e un consuntivo delle spese sostenute.

La Società di tiro La Mendrisiense ha inviato il preventivo di spesa per l'anno 2018 e la tabella di ripartizione dei costi (83% a carico di Mendrisio) riguardanti il poligono di Penate, il cui comprensorio di tiro è composto da Brusino, Mendrisio e Riva San Vitale.

Il costo per abitante ammonta a CHF 3.03, in diminuzione di CHF 0.14 rispetto al preventivo 2017.

Per quanto concerne lo stand di tiro di Meride, i costi sono interamente a carico della Città di Mendrisio.

720.312.001 Illuminazione ed energia **(+ CHF 30'000)**

720.314.022 Spese di pulizia **(+ CHF 18'000)**

Le spese del Centro di Pronto Intervento direttamente imputabili agli spazi occupati dal Corpo Civici Pompieri sono contabilizzati nel centro di costo n. 720.

720.316.024 Affitto spazi Centro di Pronto Intervento (./ CHF 36'000)

L'affitto annuo di CHF 320'000 rappresenta il 3.7% (reddito richiesto per copertura oneri finanziari) della quota parte dell'investimento degli spazi occupati dal Corpo Civici Pompieri (34.9% del totale), che corrisponde a CHF 8.6 mio.

Calcolo:

CHF 8.6 mio x 3.7% = CHF 320'000

720.316.025 Spese accessorie Centro di Pronto Intervento (./ CHF 48'000)

Le spese del CPI direttamente imputabili al Corpo Civici Pompieri sono contabilizzate

direttamente nei conti n. 720.312.001 Illuminazione ed energia e n. 720.314.022 Spese di pulizia.

Il resto delle spese di gestione dello stabile sono contabilizzate nel centro di costo n. 226 e ripartite a fine anno ai vari enti.

720.436.002 Rimborsi prestazioni **(+ CHF 10'000)**

Gli interventi fatturati a ditte e privati (servizio disinfestazione, corsi d'istruzione, interventi vari) sono sensibilmente aumentati. Totale incassato nel 2016 CHF 84'455.

730.352.014 Contributo Consorzio Protezione Civile Mendrisiotto **(+ CHF 45'000)**

Come da indicazioni fornite dal Consorzio, il contributo procapite ammonterà nel 2018 a CHF 20, per un totale di spesa di CHF 0.3 mio.

8. MUSEO E CULTURA

Infopoint Parco archeologico Tremona

Con RM n. 3335 dell'11.04.2017 il Lod.

Municipio, nell'ambito del progetto del Parco archeologico, ha preavvisato favorevolmente la creazione di uno sportello detto "Infopoint".

L'Infopoint è essenzialmente una biglietteria presso la quale poter noleggiare, pagare e prendere in consegna gli smartglasses, ossia gli occhiali 3D. Presso la medesima biglietteria è possibile ottenere informazioni specifiche riguardanti il Parco archeologico, l'esperienza di realtà aumentata ed il funzionamento degli

occhiali 3D. Presso l'Infopoint si potrà visionare il filmato 3D del Parco, vivere l'esperienza virtuale della "Casa del fabbro" e tenere momenti formativi presso l'aula didattica.

L'Infopoint, in attesa della futura realizzazione dello spazio espositivo Antiquarium, ha lo scopo di fungere da "cancello d'entrata" al Parco archeologico. La biglietteria sarà gestita dall'Organizzazione turistica regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC), e finanziata dal Comune.

812.318.098 Spese gestione Infopoint Parco archeologico Tremona

L'importo esposto di CHF 48'500 è così composto:

- partecipazione costi personale assunto da OTRMBC
(CHF 10'500);
- noleggio annuo occhiali 3D
(CHF 25'000);
- spese di manutenzione parco archeologico
(CHF 10'000);
- spese per stampati, pannelli e varie
(CHF 3'000).

812.3436.041 Ricavi gestione Infopoint Parco archeologico Tremona

L'incasso per il noleggio degli occhiali "smartglasses" 3D è stimato in CHF 10'000.

826 Casa Croci

Da aprile 2017 Casa Corci ospita il Museo del Trasparente, spazio espositivo dedicato allo straordinario patrimonio artistico e storico della regione, che permetterà di osservare da vicino i preziosi trasparenti.

A livello finanziario avremo una diminuzione di oneri nel centro di costo per un totale di CHF 39'000, dovuto principalmente a minori costi del personale e minori costi per l'attività espositiva.

828.319.011 Attività espositiva (+ CHF 5'000)

Nel 2018 il Dicastero Museo e Cultura prevede l'organizzazione di 3 mostre presso gli spazi espositivi di Casa Pessina a Ligornetto.

Centro di costo 840 Centro Culturale

Nella seconda metà del 2018 prenderà il via l'attività presso il Centro Culturale La Filanda. Come da indicazioni fornite nel Messaggio Municipale n. 38/2014, il personale messo a disposizione dal Comune è stato individuato all'interno dell'organico già esistente.

Le spese del personale sono calcolate per l'intero anno e in parte addebitate nel centro di costo n. 114 Informazione e comunicazione.

Le altre spese sono in stimate in quota parte sulla base della data d'inaugurazione del Centro.

9. FINANZE ED ECONOMIA

I principali aspetti di carattere finanziario sono stati trattati nel contesto introduttivo. Di seguito formuliamo unicamente alcune osservazioni riferite alle poste contabili.

900.301.002 Stipendi personale straordinario (/ CHF 25'000)

Il contratto del personale impegnato nel team di ricalcolo dei contributi di costruzioni delle canalizzazioni è giunto al termine nel 2017.

L'importo esposto di CHF 15'000, riguarda lo stipendio dell'apprendista e degli stagisti estivi.

910.322.001 Interessi su debiti fissi (/ CHF 350'000)

L'andamento del mercato dei tassi d'interesse si mantiene a livelli molto bassi. Ciò ha permesso il rifinanziamento di prestiti a tassi d'interesse più vantaggiosi rispetto al passato.

La liquidità derivante dall'incasso dei contributi di costruzioni canalizzazioni ha permesso il rimborso di alcuni prestiti in scadenza.

Inoltre la mancata messa in cantiere di tutte le opere esposte nel Piano delle opere prioritarie, ha come effetto un minor indebitamento nei confronti degli istituti finanziari.

910.322.002 Interessi prestito remunerazione capitale uscita IPCT

910.421.018 Interessi su credito uscita IPCT da AIM e S. Lucia

Per finanziare l'uscita dall'Istituto di Previdenza del Cantone Ticino (IPCT) il

Comune dovrà versare l'importo di CHF 14.2 mio, che sarà remunerato ad un tasso interessi dello 0.62%.

La parte a carico delle Aziende Industriali Mendrisio (18%) e Casa Anziani S. Lucia di Arzo (12%) sarà recuperata nella voce contabile n. 910.421.018.

910.421.017 Interessi su credito AIM sezione elettricità (/ CHF 10'000)

Nel conto sono registrati gli interessi dovuti sul dividendo straordinario di CHF 10 mio degli utili riportati della Sezione elettricità AIM a favore dell'erario comunale.

Ricordiamo che il prelievo è avvenuto con valuta 1° gennaio 2014, ed è stato registrato in un apposito conto corrente Comune-Azienda (n. conto 111.016 negli attivi a bilancio- saldo al 01.01.2018 CHF 2 mio).

Con Risoluzione n. 4177 del 23.09.2014 il Lod. Municipio ha risolto che alla fine di ogni anno i Servizi contabili procederanno al calcolo degli interessi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2014 sull'importo totale scoperto, utilizzando un tasso d'interesse dello 0.5%.

910.490.002 Accredito interno oneri finanziari (interessi)

La voce contabile consente di addebitare gli oneri finanziari dell'immobile Piazzale alla Valle, del Centro di Pronto Intervento (CPI), della Casa al Mulino di Airolo, della Casa Anziani S. Lucia, dell'autosilo di Via Municipio, del posteggio in Via Campo Sportivo/Franchini e del posteggio in Via Torriani, nei rispettivi centri di costo.

L'importo esposto di CHF 525'500 è così suddiviso:

- interessi su prestito CHF 7.0 mio al 1.5% (stima rinnovo) per Piazzale alla Valle (**CHF 105'000**);
- interessi su CPI (**CHF 232'000**);
- interessi su prestito CHF 1.9 mio al 1% per Casa al Mulino (**CHF 19'000**);
- interessi su prestiti Casa Anziani S. Lucia (**CHF 54'000**);
- interessi su autosilo Via Municipio (**CHF 94'500**);
- interessi su posteggio Via Campo Sportivo/Franchini (**CHF 11'000**);
- interessi su posteggio Via Torriani (**CHF 10'000**).

912.330.005 Ammortamento capitale uscita IPCT

912.429.003 Ricupero ammortamenti uscita IPCT da AIM e S. Lucia

Per finanziare l'uscita dall'Istituto di Previdenza del Cantone Ticino (IPCT) il Comune dovrà versare l'importo di CHF 14.2 mio, che sarà ammortizzato sull'arco di 40 anni (tasso 2.5% lineare).

La parte a carico delle Aziende Industriali Mendrisio (18%) e Casa Anziani S. Lucia di Arzo (12%) sarà recuperata nella voce contabile n. 912.429.003.

912.332.001 Ammortamenti supplementari beni amministrativi

912.424.002 Utili contabili da alienazioni di proprietà comunali

Come già esposto nei conti preventivi del 2016 e 2017, si prevede l'alienazione di alcuni beni

comunalmente non necessari alla missione della Città.

L'utile contabile generato servirà per finanziare degli ammortamenti amministrativi supplementari. Questa soluzione permette di ammortizzare l'attuale sostanza amministrativa allibrata nel conto patrimoniale della Città.

Gli utili contabili e gli ammortamenti amministrativi supplementari previsti nei rispettivi preventivi saranno adeguati al valore di consuntivo delle vendite realizzate nel corso dell'anno di riferimento.

912.361.024 Partecipazione risanamento finanziario al Cantone (./ CHF 40'000)

La voce contabile è stata creata nel 2013 su indicazione della Sezione degli Enti locali, per contabilizzare il contributo comunale al risanamento delle finanze cantonali.

Nel 2017 l'addebito a carico di Mendrisio ammonta a CHF 1'927'650.

La partecipazione della Città di Mendrisio al risanamento finanziario cantonale è stimata per il 2018 in CHF 1.88 mio, su un totale di CHF 38.13 mio.

912.490.002 Accredito interno oneri finanziari (ammortamenti)

La voce contabile consente di addebitare gli oneri finanziari del Centro di Pronto Intervento (CPI), dell'immobile Piazzale alla Valle, della Casa al Mulino di Airolo, della Casa Anziani S. Lucia, dell'autosilo di Via Municipio, del posteggio in Via Campo Sportivo/Via Franchini e del posteggio in Via Torriani, nei rispettivi centri di costo.

L'importo esposto di CHF 1'415'000 è così suddiviso:

- ammortamento su CPI parte Pompieri (**CHF 215'000**);
- ammortamento su CPI parte restante (**CHF 613'000**);
- ammortamento su immobile Piazzale alla Valle (**CHF 82'000**);
- ammortamento su stabile Casa al Mulino di Airolo (**CHF 70'000**);
- ammortamento su stabile Casa Anziani S. Lucia (**CHF 204'000**);
- ammortamento su autosilo Via Municipio (**CHF 189'000**);
- ammortamento su posteggio Via Campo Sportivo/Via Franchini (**CHF 22'500**);
- ammortamento su posteggio Via Torriani (**CHF 19'500**).

920.361.020 Compensazione intercomunale (./ CHF 40'000)

Ricordiamo che l'ammontare della partecipazione dei Comuni si basa sulla forza finanziaria e le risorse fiscali. Per calcolare il valore del 2018 si utilizzerà il gettito d'imposta cantonale del 2015.

920.361.021 Fondo livellamento potenz. fiscale (+ CHF 875'000)

Il finanziamento di questo fondo avviene attraverso il prelievo di una quota sulla differenza accertata (gettito pro-capite comunale meno gettito pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il coefficiente di ponderazione seguente:

$$MP - 0.4 \times [(MCM + 15\%) - MP]$$

in cui MP è il moltiplicatore politico e MCM il moltiplicatore comunale medio.

Riportiamo di seguito l'evoluzione del contributo negli ultimi anni:

2014	CHF 2'827'827
2015	CHF 2'966'596
2016	CHF 3'325'270

Centro di costo 930 Contributo Casinò

Si richiama il Messaggio municipale n. 69/2015 circa la domanda di stare in lite con la Casa da gioco.

Ricordiamo che nel conto di gestione corrente 2014 il Municipio ha registrato il contributo annuale di competenza e il conguaglio 2013, ma considerando il possibile rischio causa, l'Esecutivo ha pure costituito un accantonamento del credere sui crediti 2013 e 2014.

La medesima operazione è stata effettuata per gli anni 2015 e 2016.

In sede d'allestimento dei conti preventivi 2016 e 2017 s'era deciso di rivedere al ribasso il possibile contributo del Casinò Admiral SA (CHF 1.0 mio).

L'importo esposto nei conti preventivi 2018 sarà utilizzato per finanziare le seguenti voci di spesa di gestione corrente:

- esposizioni Museo d'arte (CHF 100'000);
- assegno educativo comunale (CHF 150'000);
- aiuto complementare comunale (CHF 750'000).

Tenendo in debita considerazione il rischio causa, la valutazione delle sopravvenienze d'imposta è da ritenersi prudenziale.

950.301.001 Stipendi personale in organico (./ 52'500)

Lo stipendio della responsabile è allocato in ragione del 50% nel centro di costo n. 840 Centro culturale.

950.301.002 Stipendi personale straordinario (+ CHF 84'000)

Nel mese di giugno 2017 è stato pubblicato il concorso per l'assunzione a tempo determinato (3 anni) di un/una collaboratore dell'Ufficio sviluppo economico presso il Dicastero Economia, con grado d'occupazione del 100%.

950.318.025 Spese per consulenze e mandati (./ CHF 80'000)

La collaborazione amministrativa con NCKM SA è giunta al termine con effetto 31.12.2017.

DISPOSITIVO RISOLUZIONE **MESSAGGIO**

Fatte queste considerazioni ci permettiamo pertanto proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di voler risolvere:

- 1. I Bilanci preventivi del Comune e della Fondazione Don Giorgio Bernasconi per l'anno 2018 sono approvati.**
- 2. Il Municipio è autorizzato a prelevare il proprio fabbisogno per mezzo dell'imposta comunale.**
- 3. Il moltiplicatore d'imposta comunale della Città di Mendrisio per l'anno 2018 è fissato al 75%.**

PER LA MUNICIPALITÀ:

Il Sindaco:
Lic.oec.HSG C. Croci

Il Segretario:
Lic.Rer.Pol. M. Demenga

Ricapitolazione Preventivo 2018

	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017		CONSUNTIVO 2016	
<u>CONTO DI GESTIONE CORRENTE</u>						
USCITE CORRENTI	73'804'000		75'725'500		74'839'474.03	
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI	8'620'000		37'875'000		9'874'861.00	
ADDEBITI INTERNI	4'926'000		5'294'500		3'733'161.95	
TOTALE USCITE CORRENTI		87'350'000		118'895'000		88'447'496.98
ENTRATE CORRENTI (senza gettito imposte comunali)	33'801'000		65'745'000		43'541'117.05	
ACCREDITI INTERNI	4'926'000		5'294'500		3'733'161.95	
TOTALE RICAVI CORRENTI (senza gettito imp.com.)		38'727'000		71'039'500		47'274'279.00
FABBISOGNO		48'623'000		47'855'500		41'173'217.98
GETTITO IMPOSTA COMUNALE (1)		44'995'000		45'885'000		42'080'000.00
RISULTATO D'ESERCIZIO		-3'628'000		-1'970'500		906'782.02
<u>CONTO INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</u>						
USCITE PER INVESTIMENTI	22'897'253		28'899'951		15'579'452.60	
ENTRATE PER INVESTIMENTI	10'110'964		11'846'052		1'503'420.67	
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI		12'786'289		17'053'899		14'076'031.93
<u>CONTO DI CHIUSURA</u>						
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI		12'786'289		17'053'899		14'076'031.93
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI	8'620'000		37'875'000		9'874'861.00	
PARTECIPAZIONE CAPITALE AIM SA (non monetario)			-30'000'000			
RISULTATO D'ESERCIZIO	-3'628'000		-1'970'500		906'782.02	
AUTOFINANZIAMENTO		4'992'000		5'904'500		10'781'643.02
DISAVANZO TOTALE		-7'794'289		-11'149'399		-3'294'388.91
(1) DETTAGLIO GETTITO IMPOSTA COMUNALE:	<u>Base cantonale</u>	<u>Comune 75%</u>	<u>Base cantonale</u>	<u>Comune 75%</u>	<u>Base cantonale</u>	<u>Comune 75%</u>
Gettito imposta persone fisiche	39'300'000		38'500'000		37'000'000	
Gettito imposta persone giuridiche	17'000'000		19'000'000		16'000'000	
	56'300'000	42'225'000	57'500'000	43'125'000	53'000'000	39'750'000
Gettito imposta immobiliare comunale		2'310'000		2'300'000		1'870'000
Gettito imposta personale		460'000		460'000		460'000
Moltiplicatore		75%		75%		75%
		44'995'000		45'885'000		42'080'000

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

PER L'ANNO 2018

RIPARTIZIONE FUNZIONALE	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e imposte	TOTALE
SPESA PER IL PERSONALE	6'314'500.00	7'566'000.00	8'462'500.00	2'902'500.00	0.00	1'943'000.00	3'749'000.00	137'500.00	0.00	0.00	31'075'000.00
SPESA PER BENI E SERVIZI	1'789'000.00	1'588'000.00	1'955'500.00	2'055'000.00	13'000.00	476'500.00	2'206'000.00	1'937'000.00	2'000.00	142'500.00	12'164'500.00
INTERESSI PASSIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'16'500.00	1'416'500.00
AMMORTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'681'500.00	9'681'500.00
RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0.00	300'000.00	327'500.00	0.00	0.00	90'000.00	93'000.00	2'955'000.00	0.00	0.00	3'765'500.00
CONTRIBUTI PROPRI	219'000.00	32'000.00	60'000.00	744'000.00	535'000.00	14'565'000.00	1'202'000.00	169'000.00	0.00	5'845'000.00	23'371'000.00
VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950'000.00	0.00	950'000.00
ADEBITI INTERNI	921'500.00	1'127'500.00	201'000.00	796'000.00	0.00	298'000.00	97'000.00	438'000.00	0.00	1'047'000.00	4'926'000.00
SPESA CORRENTI	9'244'000.00	10'613'500.00	11'006'500.00	6'497'500.00	548'000.00	17'372'500.00	7'347'000.00	5'636'500.00	952'000.00	18'132'500.00	87'350'000.00
IMPOSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000'000.00	12'000'000.00
REGALIE E CONCESSIONI	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540'000.00	0.00	541'000.00
REDDITI DELLA SOSTANZA	645'500.00	461'000.00	196'500.00	20'500.00	0.00	515'000.00	1'578'000.00	0.00	0.00	14'66'000.00	4'882'500.00
RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	545'500.00	1'338'500.00	392'500.00	359'500.00	0.00	616'500.00	98'500.00	4'357'000.00	0.00	1'500.00	7'709'500.00
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'000.00	55'000.00
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	77'000.00	2'699'000.00	11'000.00	0.00	0.00	82'000.00	50'000.00	25'000.00	0.00	0.00	2'944'000.00
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'800'000.00	63'000.00	836'500.00	114'000.00	0.00	537'000.00	0.00	8'500.00	950'000.00	1'000'000.00	5'309'000.00
PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360'000.00	0.00	360'000.00
ACCREDITI INTERNI	119'000.00	206'500.00	20'000.00	553'000.00	0.00	900'000.00	1'187'000.00	0.00	0.00	1'940'500.00	4'926'000.00
RICAVI CORRENTI	3'187'000.00	4'769'000.00	1'456'500.00	1'047'000.00	0.00	2'650'500.00	2'913'500.00	4'390'500.00	1'850'000.00	16'463'000.00	38'727'000.00
MAGGIOR SPESA	6'057'000.00	5'844'500.00	9'550'000.00	5'450'500.00	548'000.00	14'722'000.00	4'433'500.00	1'246'000.00	-898'000.00	1'669'500.00	48'623'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE						
DICASTERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017			
	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 AMMINISTRAZIONE	6'702'500.00	7.67 %	3'995'000.00	4.57 %	6'919'000.00	4'466'000.00
2 COSTRUZIONI	4'221'000.00	4.83 %	2'354'000.00	2.69 %	4'703'500.00	2'604'000.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	2'977'000.00	3.41 %	385'000.00	0.44 %	2'759'000.00	407'000.00
4 ISTRUZIONE	12'296'000.00	14.08 %	2'165'500.00	2.48 %	12'343'500.00	2'431'500.00
5 POLITICHE SOCIALI	17'248'000.00	19.75 %	2'272'500.00	2.60 %	19'496'500.00	2'249'500.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	13'803'500.00	15.80 %	6'373'500.00	7.30 %	14'047'000.00	6'268'000.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	8'567'000.00	9.81 %	4'865'000.00	5.57 %	8'547'500.00	5'023'500.00
8 MUSEO E CULTURA	2'186'500.00	2.50 %	381'500.00	0.44 %	1'838'000.00	237'000.00
9 FINANZE E ECONOMIA	19'348'500.00	22.15 %	15'935'000.00	18.24 %	48'241'000.00	47'353'000.00
TOTALI	87'350'000.00	100.00 %	38'727'000.00	44.34 %	118'895'000.00	71'039'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						47'855'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			48'623'000.00	55.66 %		
TOTALI A PAREGGIO	87'350'000.00		87'350'000.00		118'895'000.00	118'895'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	Votazioni	87'000.00	0.10	0.00	0.00
101	Consiglio comunale	111'000.00	0.13	0.00	0.00
102	Municipio	483'500.00	0.55	0.00	0.00
110	Cancelleria	1'140'000.00	1.31	77'000.00	0.09
111	Servizio giuridico	494'000.00	0.57	0.00	0.00
112	Centro EDP	779'500.00	0.89	72'000.00	0.08
113	Team scientifico	230'500.00	0.26	68'500.00	0.08
114	Informazione e comunicazione	119'000.00	0.14	0.00	0.00
115	Incentivazione nuclei storici	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Commissioni di Quartiere	302'000.00	0.35	15'000.00	0.02
120	Controllo abitanti	829'000.00	0.95	340'000.00	0.39
128	Archivio storico comunale	68'500.00	0.08	0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	1'935'000.00	2.22	3'387'500.00	3.88
146	Ufficio conciliazione	43'500.00	0.05	35'000.00	0.04
160	Prestazioni a pensionati	80'000.00	0.09	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	6'702'500.00		3'995'000.00	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	1'777'000.00	2.03	409'500.00	0.47
210	Rete stradale	323'000.00	0.37	60'000.00	0.07
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	365'500.00	0.42	426'500.00	0.49
225	Piazzale alla Valle	405'500.00	0.46	907'000.00	1.04
226	Centro di Pronto Intervento	1'313'500.00	1.50	386'000.00	0.44
230	Villa Argentina	36'500.00	0.04	165'000.00	0.19
	TOTALE PER DICASTERO	4'221'000.00		2'354'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2017	
Pagina	3	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%		RICAVI	%
3	SPORT / TEMPO LIBERO					
300	Ufficio sport e tempo libero	493'500.00	0.56		0.00	0.00
310	Centro manifestazioni mercato coperto	199'000.00	0.23		66'000.00	0.08
311	Sala multiuso Genestrerio	79'000.00	0.09		8'000.00	0.01
320	Campi e infrastrutture sportive	611'000.00	0.70		1'500.00	0.00
326	Infrastrutture balneari	468'500.00	0.54		211'500.00	0.24
330	Manifestazioni cittadine	1'126'000.00	1.29		98'000.00	0.11
	TOTALE PER DICASTERO	2'977'000.00			385'000.00	
4	ISTRUZIONE					
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	491'000.00	0.56		500.00	0.00
405	Asilo nido	1'143'000.00	1.31		709'000.00	0.81
410	Scuola infanzia Arzo	440'000.00	0.50		68'500.00	0.08
412	Scuola infanzia Capolago	185'000.00	0.21		21'500.00	0.02
414	Scuola infanzia Genestrerio	224'000.00	0.26		23'500.00	0.03
415	Scuola Infanzia Ligornetto	400'000.00	0.46		45'500.00	0.05
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	655'000.00	0.75		162'500.00	0.19
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	594'500.00	0.68		67'000.00	0.08
419	Scuola infanzia Meride	235'000.00	0.27		22'500.00	0.03
420	Scuola infanzia Rancate	357'000.00	0.41		45'500.00	0.05
422	Scuola infanzia Salorino	221'000.00	0.25		21'500.00	0.02
430	Scuole elementari Arzo	1'202'000.00	1.38		137'500.00	0.16
431	Scuole elementari Ligornetto	937'000.00	1.07		66'500.00	0.08
432	Scuole elementari Mendrisio	3'443'000.00	3.94		432'000.00	0.49
434	Scuole elementari Rancate	907'500.00	1.04		68'500.00	0.08
436	Collaborazione con altri Comuni SE	0.00	0.00		0.00	0.00
438	Biblioteca scolastica	77'500.00	0.09		0.00	0.00
439	Casa al Mulino	308'000.00	0.35		217'500.00	0.25
440	Altre attività e servizi scolastici		0.40			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
PRIMA RICAPITOLAZIONE		%		RICAVI	
		SPESE	%		%
450	Altre scuole pubbliche	351'500.00	0.40	56'000.00	0.06
	TOTALE PER DICASTERO	12'296'000.00	0.14	0.00	0.00
				2'165'500.00	
5	POLITICHE SOCIALI				
500	Servizi e attività sociali comunali	902'000.00	1.03	106'000.00	0.12
506	Autorità regionale di protezione	471'500.00	0.54	331'000.00	0.38
510	Prestazioni sociali comunali	1'384'000.00	1.58	1'051'000.00	1.20
512	Rimborsi e contributi di legge	13'165'000.00	15.07	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	400'000.00	0.46	110'000.00	0.13
520	Servizi sanitari	535'000.00	0.61	0.00	0.00
530	Alloggi sociali	175'500.00	0.20	632'000.00	0.72
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile	215'000.00	0.25	42'500.00	0.05
	TOTALE PER DICASTERO	17'248'000.00		2'272'500.00	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	1'427'500.00	1.63	362'000.00	0.41
601	Trasporti pubblici	1'528'000.00	1.75	0.00	0.00
605	Pianificazione del territorio	250'500.00	0.29	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'367'000.00	2.71	1'935'500.00	2.22
612	Centro raccolta carcasse	32'000.00	0.04	25'000.00	0.03
616	Eliminazione acque luride	2'269'000.00	2.60	2'320'000.00	2.66
620	Cimiteri	150'000.00	0.17	100'000.00	0.11
630	Servizi urbani	3917'500.00	4.48	1'115'000.00	1.28
632	Verde pubblico	1'147'000.00	1.31	360'500.00	0.41
636	Autorimessa e parco veicoli	715'000.00	0.82	155'500.00	0.18
	TOTALE PER DICASTERO	13'803'500.00		6'373'500.00	
7	SICUREZZA PUBBLICA				

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
700	Polizia comunale	5'792'500.00	6.63	2'482'000.00	2.84
710	Segnalazioni stradali	161'000.00	0.18	5'000.00	0.01
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	666'000.00	0.76	1'298'000.00	1.49
714	Poligono di tiro	48'000.00	0.05	0.00	0.00
720	Pompieri	1'546'500.00	1.77	1'074'000.00	1.23
730	Protezione civile	353'000.00	0.40	6'000.00	0.01
	TOTALE PER DICASTERO	8'567'000.00		4'865'000.00	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	601'500.00	0.69	10'000.00	0.01
810	Esposizioni	493'500.00	0.56	196'000.00	0.22
812	Attività culturali e musicali	301'500.00	0.35	15'000.00	0.02
822	Casa Maggi	20'000.00	0.02	6'000.00	0.01
826	Casa Croci	39'500.00	0.05	500.00	0.00
828	Casa Pessina	40'000.00	0.05	6'500.00	0.01
830	Processioni storiche	180'000.00	0.21	0.00	0.00
840	Centro culturale	510'500.00	0.58	147'500.00	0.17
	TOTALE PER DICASTERO	2'186'500.00		381'500.00	
9	FINANZE E ECONOMIA				
900	Servizi finanziari	981'000.00	1.12	69'000.00	0.08
905	Ufficio sviluppo economico	0.00	0.00	0.00	0.00
910	Interessi su debiti	1'310'500.00	1.50	854'500.00	0.98
912	Ammortamenti generali	11'311'500.00	12.95	1'721'500.00	1.97
920	Imposte	4'325'000.00	4.95	12'260'000.00	14.04
930	Contributo Casino'	1'000'000.00	1.14	1'000'000.00	1.14
950	Ufficio sviluppo economico	337'500.00	0.39	10'000.00	0.01
955	Incentivazione nuclei storici	83'000.00	0.10	20'000.00	0.02

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				
PRIMA RICAPITOLAZIONE		%	RICAVI	
SPESE		%		
TOTALE PER DICASTERO		19'348'500.00	15'935'000.00	
TOTALI				
FABBISOGNO D'IMPOSTA				
TOTALI A PAREGGIO				
			38'727'000.00	44.34 %
			48'623'000.00	55.66 %
		87'350'000.00	87'350'000.00	

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3 SPESE CORRENTI	87'350'000.00	118'895'000.00	88'447'496.98
30 SPESE PER IL PERSONALE	31'075'000.00	30'516'500.00	30'127'285.93
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	12'164'500.00	12'737'500.00	11'833'043.17
32 INTERESSI PASSIVI	1'416'500.00	1'806'500.00	1'446'345.49
33 AMMORTAMENTI	9'681'500.00	38'838'500.00	11'417'240.20
35 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3'765'500.00	3'792'500.00	3'514'495.20
36 CONTRIBUTI PROPRI	23'371'000.00	24'929'000.00	25'313'706.04
38 VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	950'000.00	980'000.00	1'062'219.00
39 ADDEBITI INTERNI	4'926'000.00	5'294'500.00	3'733'161.95
4 RICAVI CORRENTI	38'727'000.00	71'039'500.00	89'354'279.00
40 IMPOSTE	12'000'000.00	12'950'000.00	62'123'019.76
41 REGALIE E CONCESSIONI	541'000.00	472'500.00	469'712.45
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	4'882'500.00	35'201'000.00	4'420'159.37
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	7'709'500.00	7'832'500.00	7'746'477.95
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	55'000.00	60'000.00	1'612'907.30
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'944'000.00	2'883'000.00	2'868'448.45
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	5'309'000.00	6'086'000.00	6'267'863.52
48 PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	360'000.00	260'000.00	112'528.25
49 ACCREDITI INTERNI	4'926'000.00	5'294'500.00	3'733'161.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2017	
Pagina	8	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	87'350'000.00	118'895'000.00	88'447'496.98
30	35.58	SPESE PER IL PERSONALE	31'075'000.00	30'516'500.00	30'127'285.93
300	0.37	ONORARI E INDENNITA' AD AUTORITA', COMM. E MAGISTRATI	322'000.00	328'000.00	316'929.15
301	23.14	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMM. E D'ESERCIZIO	20'213'500.00	19'604'000.00	19'124'809.80
302	6.08	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	5'310'500.00	5'190'500.00	5'149'525.20
303	2.59	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD	2'263'000.00	2'216'000.00	2'072'934.45
304	2.46	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	2'151'000.00	2'355'000.00	2'719'640.40
305	0.23	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	199'000.00	220'500.00	182'484.10
306	0.22	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	189'000.00	187'000.00	151'414.34
307	0.09	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	80'000.00	80'000.00	84'986.50
308	0.06	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	55'000.00	55'000.00	68'563.90
309	0.33	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	292'000.00	280'500.00	255'998.09
31	13.93	SPESE PER BENI E SERVIZI	12'164'500.00	12'737'500.00	11'833'043.17
310	0.48	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	416'000.00	407'500.00	372'715.44
311	0.47	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	414'500.00	422'500.00	380'402.65
312	1.66	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	1'451'000.00	1'711'000.00	1'677'108.70
313	0.98	MATERIALE DI CONSUMO	856'500.00	845'500.00	784'708.70
314	2.48	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	2'168'500.00	2'259'000.00	1'888'120.01
315	1.00	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	875'500.00	855'500.00	744'002.05
316	0.95	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	829'500.00	865'500.00	766'925.70
317	0.14	RIMBORSO SPESE	123'000.00	120'000.00	95'816.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2017	
Pagina	9	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
318	5.24	SERVIZI E ONORARI	4'573'500.00	4'799'000.00	4'704'061.73
319	0.52	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	456'500.00	452'000.00	419'182.09
32	1.62	INTERESSI PASSIVI	1'416'500.00	1'806'500.00	1'446'345.49
321	0.01	DEBITI A BREVE SCADENZA	10'000.00	25'000.00	2'472.95
322	1.48	DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	1'288'500.00	1'663'500.00	1'269'195.89
323	0.01	CONTI SPECIALI	8'000.00	8'000.00	7'666.50
329	0.13	DIVERSI	110'000.00	110'000.00	167'010.15
33	11.08	AMMORTAMENTI	9'681'500.00	38'838'500.00	11'417'240.20
330	1.22	SU BENI PATRIMONIALI	1'061'500.00	963'500.00	1'542'379.20
331	9.64	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	8'420'000.00	7'675'000.00	9'874'861.00
332	0.23	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI STRAORDINARI	200'000.00	30'200'000.00	0.00
35	4.31	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3'765'500.00	3'792'500.00	3'514'495.20
351	0.87	CANTONI	763'000.00	798'000.00	752'255.85
352	3.44	COMUNI	3'002'500.00	2'994'500.00	2'762'239.35
36	26.76	CONTRIBUTI PROPRI	23'371'000.00	24'929'000.00	25'313'706.04
360	0.34	CONFEDERAZIONE	300'000.00	195'000.00	298'760.00
361	14.82	CANTONI	12'946'000.00	13'165'500.00	14'036'401.04
362	6.04	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	5'273'000.00	6'328'000.00	5'974'045.55
363	0.08	ISTITUTI PROPRI	70'000.00	70'000.00	0.00
364	0.01	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	8'000.00	8'000.00	8'000.00
365	3.42	ISTITUZIONI PRIVATE	2'991'000.00	3'451'500.00	3'494'192.89
366	2.04	ECONOMIE PRIVATE	1'783'000.00	1'711'000.00	1'502'306.56

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
CONSUNTIVO 2016				
38	1.09	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	950'000.00	980'000.00
				1'062'219.00
380	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00
				100'000.00
382	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00
				19'000.00
385	1.09	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	950'000.00	980'000.00
				943'219.00
39	5.64	ADDEBITI INTERNI	4'926'000.00	5'294'500.00
				3'733'161.95
390	5.64	ADDEBITI INTERNI	4'926'000.00	5'294'500.00
				3'733'161.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017
			CONSUNTIVO 2016	
4	100.00	RICAVI CORRENTI	38'727'000.00	71'039'500.00
4	89'354'279.00			
40	30.99	IMPOSTE	12'000'000.00	12'950'000.00
4	62'123'019.76			
400	30.08	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	11'650'000.00	12'750'000.00
4	47'941'056.41			
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00
4	12'000'000.00			
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00
4	1'870'000.00			
403	0.90	IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	350'000.00	200'000.00
4	311'963.35			
41	1.40	REGALIE E CONCESSIONI	541'000.00	472'500.00
4	469'712.45			
410	1.40	REGALIE E CONCESSIONI	541'000.00	472'500.00
4	469'712.45			
42	12.61	REDDITI DELLA SOSTANZA	4'882'500.00	35'201'000.00
4	4'420'159.37			
420	0.01	INTERESSI DA BANCHE	3'000.00	3'000.00
4	2'359.94			
421	1.37	CREDITI	531'500.00	538'000.00
4	364'960.05			
423	0.57	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	220'000.00	263'000.00
4	44'100.00			
424	0.52	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	200'000.00	200'000.00
4	23'397.10			
427	9.87	REDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI	3'821'500.00	4'102'000.00
4	3'985'342.28			
429	0.28	ALTRI REDDITI DELLA SOSTANZA	106'500.00	30'095'000.00
4	0.00			
43	19.91	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	7'709'500.00	7'832'500.00
4	7'746'477.95			
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00
4	19'000.00			
431	1.93	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	747'500.00	740'500.00
4	812'751.54			
432	0.70	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	270'000.00	273'500.00
4	262'421.60			
433	0.72	TASSE SCOLASTICHE	280'000.00	290'000.00
4	264'798.05			

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
434	10.06	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'896'500.00	3'903'500.00	3'520'291.80
435	1.99	VENDITE	772'000.00	846'000.00	775'133.87
436	3.28	RIMBORSI	1'270'000.00	1'190'500.00	1'531'773.19
437	1.06	MULTE	410'000.00	510'000.00	393'485.65
438	0.00	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	1'000.00	28'500.00	108'489.50
439	0.16	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	62'500.00	50'000.00	58'332.75
44	0.14	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	55'000.00	60'000.00	1'612'907.30
440	0.04	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	15'000.00	15'000.00	16'511.90
441	0.10	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	40'000.00	45'000.00	1'596'395.40
45	7.60	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'944'000.00	2'883'000.00	2'868'448.45
451	1.84	CANTONI	712'000.00	722'000.00	721'551.60
452	5.76	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'232'000.00	2'161'000.00	2'146'896.85
46	13.71	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	5'309'000.00	6'086'000.00	6'267'863.52
461	5.98	CANTONI	2'315'000.00	2'527'000.00	2'568'809.35
462	0.03	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	11'000.00	1'000.00	2'127.00
463	4.70	ISTITUTI PROPRI	1'821'000.00	2'421'000.00	2'629'555.25
469	3.00	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'162'000.00	1'137'000.00	1'067'371.92
48	0.93	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	360'000.00	260'000.00	112'528.25
485	0.93	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	360'000.00	260'000.00	112'528.25
49	12.72	ACCREDITI INTERNI	4'926'000.00	5'294'500.00	3'733'161.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016
490	12.72	ACCREDITI INTERNI	4'926'000.00	5'294'500.00 3'733'161.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Votazioni				
3	SPESE CORRENTI				
300.011	Addetti agli uffici elettorali	16'000.00		19'000.00	23'871.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'500.00		2'000.00	2'105.50
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	68.85
310.001	Materiale cancelleria e stampati	20'000.00		20'000.00	26'880.05
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		2'000.00	6'264.00
318.008	Spese postali	45'000.00		40'000.00	69'512.55
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	797.86
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	87'000.00		85'500.00	129'500.16
	SALDO		87'000.00	85'500.00	129'500.16

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
101	Consiglio comunale				
3	SPESE CORRENTI				
300.012	Onorari CC	18'000.00		17'000.00	18'440.00
300.013	Onorari Commissioni CC	17'000.00		19'000.00	15'950.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	13'000.00		13'000.00	12'699.50
365.011	Contributi ai partiti	63'000.00		63'000.00	63'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	111'000.00		112'000.00	110'089.50
	SALDO		111'000.00	112'000.00	110'089.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
102	Municipio				
3	SPESE CORRENTI				
300.015	Onorari Municipali	215'000.00		215'000.00	212'847.60
300.016	Indennità Commissioni	10'000.00		10'000.00	6'820.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	20'000.00		20'000.00	18'442.55
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	444.20
310.001	Materiale cancelleria e stampati	6'000.00		6'000.00	3'910.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		0.00	1'740.00
317.011	Spese rappresentanza e trasferte Municipio	15'000.00		15'000.00	9'281.10
318.011	Spese per ricevimenti	28'000.00		28'000.00	23'000.80
318.017	Spese legali e giudiziarie	150'000.00		200'000.00	65'671.70
319.001	Altre spese per beni e servizi	9'000.00		9'000.00	12'284.50
366.001	Contributi diversi	30'000.00		30'000.00	37'915.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	483'500.00		533'500.00	392'357.45
	SALDO		483'500.00	533'500.00	392'357.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	790'000.00		770'000.00	698'964.95
301.002	Stipendi personale straordinario	15'000.00		15'000.00	102'766.10
301.006	Prestazioni straordinarie	20'000.00		20'000.00	14'881.80
303.001	Avs Ai Ad lpg	75'000.00		70'000.00	71'497.15
304.001	Cassa Pensioni	75'000.00		85'000.00	99'996.05
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00	1'537.55
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	1'226.60
309.002	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	600.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	28'000.00		28'000.00	24'992.59
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	9'000.00		9'000.00	6'017.55
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	8'000.00		8'000.00	1'079.30
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	13'500.00		10'000.00	7'663.50
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'000.00		2'000.00	3'310.80
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	30'000.00		30'000.00	30'706.46
318.008	Spese postali	30'000.00		30'000.00	37'457.20
318.013	Spese esami naturalizzazione	2'500.00		2'500.00	2'600.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	10'000.00		10'000.00	0.00
318.093	Consulenze esterne sicurezza sul lavoro	1'000.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		5'000.00	3'253.30
361.025	Partecipazione alle spese del progetto Ticino 2020	18'000.00		22'500.00	6'143.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		10'000.00	10'000.00	7'943.20
431.011	Tasse naturalizzazioni		20'000.00	18'000.00	23'750.00
436.001	Rimborsi diversi		5'000.00	5'000.00	7'725.05
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
438.009	Rimborso prestazioni per Estival Jazz		1'000.00	0.00	1'644.55
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		10'000.00	10'000.00	10'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
4	RICAVI CORRENTI				
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	10'000.00
	TOTALE RICAVI		77'000.00	74'000.00	81'062.80
	TOTALE SPESE	1'140'000.00		1'126'000.00	1'114'693.90
	SALDO		1'063'000.00	1'052'000.00	1'033'631.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
111	Servizio giuridico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	386'000.00		376'000.00	335'367.40
301.002	Stipendi personale straordinario	24'000.00		24'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	273.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	37'000.00		37'000.00	29'423.55
304.001	Cassa Pensioni	32'000.00		47'000.00	48'304.20
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	939.25
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	1'190.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		4'500.00	3'168.95
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	1'077.85
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	58.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	40.30
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	1'208.40
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	1'439.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	1'439.00
	TOTALE SPESE	494'000.00		498'000.00	422'052.50
	SALDO		494'000.00	498'000.00	420'613.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
112	Centro EDP				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	408'000.00		338'000.00	290'093.80
301.002	Stipendi personale straordinario	15'000.00		12'000.00	54'993.95
301.006	Prestazioni straordinarie	3'000.00		5'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	38'500.00		32'000.00	29'572.75
304.001	Cassa Pensioni	23'000.00		33'000.00	34'945.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		1'000.00	1'094.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	4'000.00		4'000.00	1'250.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	3'697.75
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	35'000.00		30'000.00	38'708.05
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	145'000.00		125'000.00	138'783.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	3'000.00		2'500.00	1'464.35
316.021	Noleggio fibra ottica	40'000.00		40'000.00	38'912.35
316.022	Noleggio linee ADSL	35'000.00		28'000.00	34'462.20
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'000.00		2'000.00	2'046.10
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'000.00	997.05
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'000.00		1'500.00	1'944.52
318.045	Consulenze informatiche	20'000.00		20'000.00	20'983.20
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	0.00	1'695.00
436.009	Rimborsi assicurativi		0.00	0.00	607.05
438.011	Rimborso prestazioni per realizzazione piattaforme		0.00	0.00	11'310.65
452.018	Rimborsi da Comuni e Istituzioni comunali		72'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		72'000.00	0.00	13'612.70
	TOTALE SPESE	779'500.00		678'000.00	693'949.37
	SALDO		707'500.00	678'000.00	680'336.67

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
113	Team scientifico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	168'000.00		168'000.00	167'475.20
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	15'500.00		15'500.00	14'768.80
304.001	Cassa Pensioni	14'500.00		18'500.00	22'745.40
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	483.70
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		3'000.00	1'053.25
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
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	65.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	4'000.00		4'000.00	3'024.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
390.037	Addebito interno per Segreteria	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.035	Rimborso segretario CRTM		68'500.00	67'000.00	68'563.95
	TOTALE RICAVI		68'500.00	67'000.00	68'563.95
	TOTALE SPESE	230'500.00		235'000.00	231'615.35
	SALDO		162'000.00	168'000.00	163'051.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
114	Informazione e comunicazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		90'000.00	172'578.90
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		500.00	11'063.70
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		8'000.00	16'195.40
304.001	Cassa Pensioni	0.00		9'000.00	22'990.80
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		500.00	530.60
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		5'000.00	9'730.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	36.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'500.00		1'500.00	487.55
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	586.77
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	3'131.75
318.025	Spese per consulenze e mandati	4'000.00		4'000.00	875.00
390.057	Addebito interno da Centro culturale	106'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	500.00	0.00
	TOTALE SPESE	119'000.00		124'500.00	238'206.72
	SALDO		119'000.00	124'000.00	238'206.72

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
115	Incentivazione nuclei storici				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	0.00		0.00	1'000.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	0.00		0.00	1'000.00
318.008	Spese postali	0.00		0.00	1'000.00
318.019	Manifestazioni ed eventi	0.00		0.00	818.75
318.053	Spese per eventi e incentivazione nuclei storici	0.00		0.00	26'999.15
366.001	Contributi diversi	0.00		0.00	1'675.20
366.023	Contributi diretti promozione attività nel nucleo	0.00		0.00	11'155.35
366.030	Contributi per commerci locali	0.00		0.00	5'000.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	0.00		0.00	30'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		0.00	0.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	78'648.45
	SALDO		0.00	0.00	58'648.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
116	Commissioni di Quartiere				
3	SPESE CORRENTI				
300.016	Indennità Commissioni	13'000.00		13'000.00	11'000.00
301.001	Stipendi personale in organico	200'000.00		200'000.00	194'439.00
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	5'270.00
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	20'000.00		20'000.00	17'146.50
304.001	Cassa Pensioni	16'000.00		23'000.00	26'404.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	631.25
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	350.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'265.75
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	1'453.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	310.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'500.00		2'500.00	1'439.55
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	420.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'500.00		1'500.00	1'200.15
318.025	Spese per consulenze e mandati	1'000.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	20'500.00		500.00	0.00
319.009	Spese di gestione Agenzia postale Capolago	3'000.00		0.00	0.00
366.033	Omaggio per compleanno 90.enni	3'000.00		3'000.00	2'427.80
4	RICAVI CORRENTI				
439.009	Vendite, indennità e bonus Agenzia postale Capolago		15'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		15'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	302'000.00		286'000.00	264'757.20
	SALDO		287'000.00	286'000.00	264'757.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
120	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	660'000.00		640'000.00	655'491.10
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	7'956.65
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	77.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	60'000.00		58'000.00	57'212.25
304.001	Cassa Pensioni	48'000.00		60'000.00	78'058.95
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00	1'976.75
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'000.00		3'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	11'000.00		11'000.00	6'821.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'500.00		1'500.00	62.65
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	3'738.95
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'500.00		4'000.00	2'469.85
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	29.20
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	10'000.00		10'000.00	10'000.00
318.008	Spese postali	14'000.00		14'000.00	14'456.15
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		45'000.00	40'000.00	55'456.95
431.003	Tasse per documenti d'identità		295'000.00	300'000.00	269'294.79
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	3'540.30
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	229.45
	TOTALE RICAVI		340'000.00	340'000.00	328'521.49
	TOTALE SPESE	829'000.00		818'500.00	838'351.25
	SALDO		489'000.00	478'500.00	509'829.76

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
128	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	2'500.00		2'500.00	1'082.90
301.017	Stipendi bibliotecari	42'500.00		32'000.00	31'514.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	4'000.00		3'500.00	2'851.00
304.001	Cassa Pensioni	6'000.00		4'000.00	4'752.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	93.30
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	14.55
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	337.15
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	303.40
318.040	Spese archivio storico	11'000.00		11'000.00	15'573.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	68'500.00	68'500.00	55'500.00	56'522.85
	SALDO			55'500.00	56'522.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	120'000.00		115'000.00	130'576.60
301.024	Stipendi tutori	0.00		0.00	57'636.10
301.029	Stipendi parroci	82'000.00		82'000.00	81'648.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	18'000.00		18'000.00	20'328.20
304.001	Cassa Pensioni	1'000.00		1'000.00	729.90
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00	971.05
305.003	Assicurazione malattia	3'000.00		3'000.00	1'909.70
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	4'000.00		4'000.00	80.00
312.001	Illuminazione ed energia	75'000.00		75'000.00	77'329.75
312.003	Riscaldamento	63'000.00		63'000.00	63'529.15
312.006	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00	308.75
312.011	Mat. e prest. AIM illuminazione pubblica	0.00		230'000.00	311'858.90
312.012	Illuminazione pubblica	280'000.00		280'000.00	255'503.80
312.014	Prestazioni AIM per illuminazione natalizia	0.00		45'000.00	50'134.80
313.005	Materiale di pulizia	10'000.00		10'000.00	8'336.05
314.016	Manutenzione case comunali	85'000.00		90'000.00	100'469.50
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
317.020	Rimborso spese tutori	0.00		0.00	4'997.30
318.004	Assicurazioni	15'000.00		16'000.00	14'803.75
318.009	Imposta sul valore aggiunto	0.00		500.00	0.00
318.015	Censimenti agricoli-campicoltura	2'000.00		3'000.00	500.00
318.016	Spese tutele e curatele	0.00		0.00	9'363.20
318.052	Spese telefoniche Giudicatura	500.00		500.00	309.15
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	494.20
362.011	Contributo parrocchie	190'000.00		190'000.00	172'318.50
362.012	Contributo altre Chiese	7'500.00		7'500.00	12'500.00
362.013	Contributo Cassa pensioni del Clero	6'500.00		6'500.00	6'347.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
385.010	Versamenti a fondo per le energie rinnovabili (FER)	950'000.00		980'000.00	943'219.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	18'000.00		18'000.00	12'302.50
4	RICAVI CORRENTI				
410.012	Tasse per la concessione uso speciale strade comunali		530'000.00	460'000.00	456'465.00
410.014	Concessioni AET		10'000.00	10'000.00	11'852.45
427.011	Occupazione sala CC		2'000.00	4'000.00	1'350.00
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	15'038.50
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	13'754.50
461.010	Contributi Cantone per fondo energie rinnovabili (FER)		950'000.00	980'000.00	943'219.00
463.015	Contributo AIM		1'800'000.00	2'400'000.00	2'608'555.25
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		50'000.00	50'000.00	35'253.90
	TOTALE RICAVI		3'387'500.00	3'949'500.00	4'109'992.60
	TOTALE SPESE	1'935'000.00		2'242'500.00	2'338'505.80
	SALDO	1'452'500.00		-1'707'000.00	-1'771'486.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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 Ipg	2'500.00		2'500.00	2'297.15
304.001	Cassa Pensioni	2'500.00		3'000.00	3'753.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	75.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	180.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	635.45
390.037	Addebito interno per Segreteria	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.018	Rimborso Cantone per Ufficio Conciliazione		35'000.00	35'000.00	34'463.00
	TOTALE RICAVI		35'000.00	35'000.00	34'463.00
	TOTALE SPESE	43'500.00		44'000.00	43'203.45
	SALDO		8'500.00	9'000.00	8'740.45

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
160	Prestazioni a pensionati				
3	SPESE CORRENTI				
307.001	Prestazioni a pensionati	80'000.00		80'000.00	84'986.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'000.00		80'000.00	84'986.50
	SALDO		80'000.00	80'000.00	84'986.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	1'250'000.00		1'222'500.00	1'798'759.80
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		5'000.00	13'900.00
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	5'002.70
301.011	Stipendi inservienti	0.00		0.00	16'234.55
303.001	Avs Ai Ad Ipg	115'000.00		110'000.00	160'780.65
304.001	Cassa Pensioni	130'000.00		123'000.00	237'079.40
305.001	Assicurazione infortuni	3'500.00		3'500.00	3'313.75
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	188.70
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'500.00		2'500.00	1'929.40
309.002	Altre spese per il personale	500.00		500.00	360.20
310.001	Materiale cancelleria e stampati	20'000.00		20'000.00	27'827.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		500.00	1'805.60
312.001	Illuminazione ed energia	7'000.00		0.00	3'062.75
312.003	Riscaldamento	7'000.00		0.00	5'654.95
314.022	Spese di pulizia	17'000.00		0.00	3'163.85
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		500.00	32.15
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	9'000.00		6'000.00	5'062.85
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'500.00		2'500.00	5'571.80
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	5'000.00		5'000.00	8'439.60
318.008	Spese postali	15'000.00		17'000.00	14'338.80
318.024	Prestazioni geometra e catasto	150'000.00		160'000.00	270'131.05
318.025	Spese per consulenze e mandati	31'000.00		35'000.00	43'988.20
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'500.00		2'500.00	4'555.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		7'000.00	7'000.00	5'363.40
431.002	Tassa aggiornamento mappa		90'000.00	90'000.00	164'062.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2		COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
			SPESE	RICAVI		
200		Ufficio tecnico comunale				
4		RICAVI CORRENTI				
431.013		Tasse nullaosta abitabilità e idoneità locali		15'000.00	15'000.00	38'380.00
431.014		Tasse licenze e multe edilizie		220'000.00	220'000.00	198'208.60
436.001		Rimborsi diversi		8'000.00	8'000.00	14'484.50
436.004		Rimborso infortuni e malattia		3'500.00	3'500.00	0.00
436.023		Rimborso segretario PUC		500.00	500.00	220.00
439.001		Altri ricavi		500.00	500.00	0.00
461.013		Contributo Cantone aggiornamento catasto		25'000.00	20'000.00	30'269.80
490.046		Accredito interno prest. per servizio rifiuti		0.00	0.00	25'000.00
490.056		Accredito interno da centro costo Planificazione		40'000.00	40'000.00	0.00
		TOTALE RICAVI		409'500.00	404'500.00	475'989.25
		TOTALE SPESE	1'777'000.00		1'719'000.00	2'631'183.55
		SALDO		1'367'500.00	1'314'500.00	2'155'194.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Rete stradale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		0.00	2'519'408.50
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		0.00	45'114.90
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		0.00	97'521.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		0.00	227'267.85
304.001	Cassa Pensioni	0.00		0.00	293'906.75
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		0.00	65'557.55
306.001	Abbigliamenti	0.00		0.00	25'319.39
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		0.00	15'475.55
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	0.00		0.00	35'894.33
311.021	Acquisto materiale di sicurezza	0.00		0.00	15'527.80
313.011	Materie prime per manutenzione strade	0.00		0.00	19'774.29
313.013	Denominazione strade	2'000.00		2'000.00	3'434.75
313.018	Carburante scopatrice	0.00		0.00	29'472.93
314.011	Prestazioni terzi per manutenzione strade	251'000.00		265'000.00	438'045.65
314.013	Sgombero neve	0.00		0.00	86'149.25
314.042	Manutenzione idranti	0.00		0.00	30'750.00
315.021	Manutenzione scopatrice	0.00		0.00	35'029.05
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	0.00		0.00	7'109.20
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		0.00	198.20
318.004	Assicurazioni	0.00		0.00	39'270.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	0.00		0.00	8'929.46
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		0.00	32'788.75
318.029	Spese consorzio strade forestali	10'000.00		10'000.00	31'624.25
318.092	Smaltimento rifiuti scopatrice	0.00		0.00	30'716.60
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	8'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
210	Rete stradale				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	101'127.20
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	5'001.90
436.015	Lavori per terzi		0.00	0.00	12'660.00
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	0.00	1'172'508.05
	TOTALE RICAVI		60'000.00	60'000.00	1'347'887.25
	TOTALE SPESE	323'000.00		337'000.00	4'193'018.80
	SALDO		263'000.00	277'000.00	2'845'131.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		0.00	590'005.55
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		0.00	92'717.15
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		0.00	8'634.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		0.00	59'303.85
304.001	Cassa Pensioni	0.00		0.00	67'253.25
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		0.00	18'005.85
306.001	Abbigliamenti	0.00		0.00	9'914.83
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	0.00		0.00	58'875.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		0.00	6'252.55
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	0.00		0.00	14'024.70
311.011	Acquisti per arredo urbano	0.00		0.00	6'637.80
312.001	Illuminazione ed energia	0.00		0.00	11'805.50
313.012	Materie prime verde pubblico	0.00		0.00	82'412.10
314.012	Prestazione terzi manutenzione verde pubblico	0.00		0.00	27'084.50
314.048	Manutenzione serre	0.00		0.00	5'178.15
315.011	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	0.00		0.00	8'233.85
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		0.00	394.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	0.00		0.00	1'327.30
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		0.00	60.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	0.00	1'750.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	14'990.60
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	7'262.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		0.00	0.00	147'910.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	171'912.60
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	1'068'120.03
	SALDO		0.00	0.00	896'207.43

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
216	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		0.00	357'618.55
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		0.00	1'199.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		0.00	29'781.75
304.001	Cassa Pensioni	0.00		0.00	87'834.75
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		0.00	8'722.65
306.001	Abbigliamenti	0.00		0.00	3'169.12
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		0.00	50.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	0.00		0.00	11'211.95
313.008	Carburanti	0.00		0.00	95'146.12
313.009	Pezzi di ricambio	0.00		0.00	29'591.10
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	0.00		0.00	74'717.65
316.002	Leasing veicoli	0.00		0.00	19'978.85
318.004	Assicurazioni	0.00		0.00	38'373.65
318.047	Tasse circolazione e TTPCP	0.00		0.00	51'588.15
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	21'107.50
436.006	Rimborso indennità Ipg		0.00	0.00	3'161.25
439.001	Altri ricavi		0.00	0.00	2'300.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		0.00	0.00	66'761.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	93'330.55
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	808'983.69
	SALDO		0.00	0.00	715'653.14

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	4'000.00		5'000.00	2'102.39
312.001	Illuminazione ed energia	40'000.00		30'000.00	42'913.35
312.003	Riscaldamento	15'000.00		15'000.00	14'116.30
312.006	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00	1'321.90
313.001	Materie prime ed ausiliarie	5'000.00		5'000.00	7'706.60
313.005	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	2'439.15
314.017	Manutenzione palazzina	4'000.00		4'000.00	3'301.95
314.035	Manutenzione stabili e infrastrutture pubbliche	105'000.00		110'000.00	103'815.83
314.049	Manutenzione stabile Ufficio Tecnico Comunale	0.00		0.00	4'604.25
316.013	Affitto terreni, depositi e diversi	1'500.00		1'500.00	1'213.00
318.004	Assicurazioni	13'000.00		13'000.00	12'109.80
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	3'000.00		3'000.00	2'531.81
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	170'000.00		170'000.00	191'999.85
4	RICAVI CORRENTI				
423.001	Diritto di superficie campus universitario SUPSI		220'000.00	263'000.00	0.00
424.001	Utili realizzo sostanza immobiliare		0.00	0.00	23'397.10
427.026	Affitto uffici e magazzino AIM		100'000.00	100'000.00	211'000.00
427.028	Affitto deposito, terreni, e diversi		100'000.00	90'000.00	157'331.60
436.001	Rimborsi diversi		1'500.00	1'500.00	0.00
436.003	Rimborso consumi		5'000.00	5'000.00	11'887.85
	TOTALE RICAVI		426'500.00	459'500.00	403'616.55
	TOTALE SPESE	365'500.00		361'500.00	390'176.18
	SALDO	61'000.00		-98'000.00	-13'440.37

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	500.00		2'000.00	440.15
312.012	Illuminazione pubblica	12'000.00		17'000.00	11'928.35
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	31'739.50
314.030	Manutenzione autosili	9'000.00		10'000.00	4'877.95
314.043	Manutenzione aree esterne	33'000.00		35'000.00	32'013.20
315.023	Manutenzione impianti autosili	24'000.00		25'000.00	22'647.75
318.001	Spese bancarie	1'000.00		1'000.00	851.90
318.004	Assicurazioni	12'000.00		13'000.00	11'685.75
318.009	Imposta sul valore aggiunto	0.00		0.00	1'951.00
318.075	Onorario amministrazione	23'000.00		23'000.00	29'507.60
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	1'947.05
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	47'000.00		47'000.00	52'797.50
390.001	Addebito interno oneri finanziari	187'000.00		297'500.00	227'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		500.00	500.00	336.85
427.022	Affitto posteggi e box		10'000.00	8'000.00	10'461.40
427.024	Locazione posti auto autosili		20'000.00	22'000.00	19'034.45
427.025	Proventi giornalieri autosili		250'000.00	280'000.00	246'724.37
427.035	Affitti negozi e depositi		620'000.00	720'000.00	722'448.85
427.036	Affissioni pubblicitarie		5'000.00	5'000.00	5'118.85
439.001	Altri ricavi		1'500.00	1'500.00	1'560.50
	TOTALE RICAVI		907'000.00	1'037'000.00	1'005'685.27
	TOTALE SPESE	405'500.00		527'500.00	449'887.70
	SALDO	501'500.00		-509'500.00	-555'797.57

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
226	Centro di Pronto Intervento				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	45'000.00		120'000.00	20'908.10
312.006	Acqua potabile	10'000.00		10'000.00	4'037.90
313.008	Carburanti	5'000.00		5'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	115'000.00		120'000.00	10'018.80
314.022	Spese di pulizia	20'000.00		101'500.00	5'925.95
314.043	Manutenzione aree esterne	1'000.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	10'000.00		20'000.00	2'354.05
318.004	Assicurazioni	13'000.00		18'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	3'000.00		3'000.00	732.10
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	15'000.00		15'000.00	7'315.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	1'060'000.00		1'290'000.00	952'000.00
390.054	Addebito interno prestazioni Pompieri per custode	16'500.00		16'500.00	12'692.10
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		350'000.00	377'000.00	166'360.00
436.001	Rimborsi diversi		1'000.00	1'000.00	1'144.20
436.003	Rimborso consumi		35'000.00	100'000.00	600.00
	TOTALE RICAVI		386'000.00	478'000.00	168'104.20
	TOTALE SPESE	1'313'500.00		1'720'000.00	1'015'984.00
	SALDO		927'500.00	1'242'000.00	847'879.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
230	Villa Argentina				
3	SPESE CORRENTI				
314.031	Manutenzione Villa Argentina e parco	18'000.00		20'000.00	8'254.80
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	170.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	18'000.00		18'000.00	20'886.25
4	RICAVI CORRENTI				
427.027	Affitto Villa Argentina		165'000.00	165'000.00	163'554.85
	TOTALE RICAVI		165'000.00	165'000.00	163'554.85
	TOTALE SPESE	36'500.00		38'500.00	29'311.75
	SALDO	128'500.00		-126'500.00	-134'243.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
300	Ufficio sport e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	290'000.00		235'000.00	246'772.70
301.006	Prestazioni straordinarie	10'000.00		10'000.00	6'520.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	27'000.00		22'000.00	22'337.20
304.001	Cassa Pensioni	28'000.00		26'000.00	32'079.60
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	732.15
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	2'638.95
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	775.45
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		1'000.00	487.55
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'500.00		2'500.00	2'500.00
318.008	Spese postali	3'000.00		3'000.00	1'910.35
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'126.60
365.012	Contributi a società sportive-ricreative	120'000.00		120'000.00	118'000.00
365.031	Contributo Ente Turistico Mendrisiotto	0.00		0.00	36'620.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	493'500.00		431'500.00	472'501.25
	SALDO		493'500.00	431'500.00	472'501.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	54'000.00		55'000.00	61'231.50
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		0.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	2'474.25
303.001	Avs Ai Ad Ipg	6'000.00		5'500.00	5'618.05
304.001	Cassa Pensioni	2'500.00		4'500.00	16'393.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		2'000.00	1'659.95
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	848.90
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		10'000.00	8'486.20
312.003	Riscaldamento	5'000.00		5'000.00	4'639.20
313.001	Materie prime ed ausiliarie	5'000.00		5'000.00	1'264.95
314.001	Manutenzione stabili	20'000.00		20'000.00	27'533.75
314.040	Pulizia Centro manifestazioni mercato coperto	25'000.00		30'000.00	30'145.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'500.00		2'500.00	1'054.25
315.025	Man. mobilio ed arredamento diverso	2'000.00		2'000.00	828.25
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	794.65
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	762.95
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	46'000.00		46'000.00	15'896.30
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		20'000.00	25'000.00	17'445.00
436.001	Rimborsi diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
436.002	Rimborso prestazioni		45'000.00	45'000.00	46'501.10
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		0.00	0.00	9'957.50
	TOTALE RICAVI		66'000.00	71'000.00	73'903.60
	TOTALE SPESE	199'000.00		197'000.00	179'631.55
	SALDO		133'000.00	126'000.00	105'727.95

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
311	Sala multiuso Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	15'500.00		15'000.00	15'270.30
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'500.00		1'500.00	1'262.80
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	14.80
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	91.20
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'500.00	953.10
312.001	Illuminazione ed energia	15'000.00		20'000.00	10'605.05
312.003	Riscaldamento	8'000.00		5'000.00	8'085.00
313.005	Materiale di pulizia	1'500.00		1'000.00	1'505.95
314.001	Manutenzione stabili	15'000.00		18'000.00	10'971.25
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	993.10
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	1'552.60
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	774.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	7.80
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	14'000.00		14'000.00	21'058.45
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		8'000.00	8'000.00	7'520.00
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00	7'520.00
	TOTALE SPESE	79'000.00		83'500.00	73'146.00
	SALDO		71'000.00	75'500.00	65'626.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	85'000.00		85'000.00	84'461.00
301.002	Stipendi personale straordinario	30'000.00		23'000.00	28'021.10
301.006	Prestazioni straordinarie	3'000.00		5'000.00	1'114.95
301.011	Stipendi inservienti	35'000.00		30'000.00	13'089.95
303.001	Avs Ai Ad Ipg	13'500.00		13'000.00	11'171.95
304.001	Cassa Pensioni	8'500.00		10'000.00	11'451.00
305.001	Assicurazione infortuni	3'500.00		4'000.00	3'301.25
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	311.00
306.001	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	1'521.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'000.00		1'000.00	416.50
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	8'000.00		10'000.00	5'995.80
311.020	Acquisto giochi	4'000.00		4'000.00	634.00
312.001	Illuminazione ed energia	45'000.00		47'000.00	45'728.05
312.003	Riscaldamento	17'000.00		18'000.00	17'516.20
312.006	Acqua potabile	1'500.00		2'000.00	43.80
314.018	Manutenzione campi ed impianti sportivi	130'000.00		110'000.00	110'408.35
314.019	Manutenzione stabili servizio e spogliatoi	23'000.00		25'000.00	20'958.33
314.022	Spese di pulizia	5'000.00		5'000.00	40'802.45
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	5'000.00		5'000.00	5'407.05
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	7'000.00		7'000.00	7'014.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
318.004	Assicurazioni	2'500.00		3'000.00	2'639.75
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	1'213.68
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	179'000.00		179'000.00	110'947.20
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		500.00	7'500.00	7'900.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		0.00	0.00	1'487.50
	TOTALE RICAVI		1'500.00	8'500.00	9'387.50
	TOTALE SPESE	611'000.00		590'000.00	524'230.81
	SALDO		609'500.00	581'500.00	514'843.31

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	140'000.00		130'000.00	127'862.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'500.00		12'000.00	9'309.00
304.001	Cassa Pensioni	1'000.00		1'000.00	1'482.50
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00	1'596.25
306.001	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	2'390.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	1'750.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	4'500.00		5'000.00	2'175.00
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	3'000.00		5'000.00	2'284.45
312.001	Illuminazione ed energia	30'000.00		28'500.00	32'013.40
312.003	Riscaldamento	16'000.00		16'000.00	16'926.00
312.006	Acqua potabile	7'000.00		7'000.00	7'267.45
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	30'000.00		25'000.00	28'249.25
314.020	Manutenzione piscina San Martino e lido Capolago	40'000.00		35'000.00	54'179.25
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	3'000.00		3'000.00	3'352.05
318.004	Assicurazioni	1'500.00		2'000.00	1'563.60
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'000.00		2'000.00	2'045.15
318.009	Imposta sul valore aggiunto	7'000.00		6'000.00	8'216.65
318.035	Servizio privato di sorveglianza	3'000.00		6'500.00	6'520.80
318.071	Spese animazione	6'000.00		5'000.00	7'555.40
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'009.85
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	120'102.50
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	11'248.15
434.012	Biglietti entrata		185'000.00	200'000.00	127'285.95
436.007	Rimborso telefoni		0.00	0.00	35.30

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi		500.00	500.00	250.00
	TOTALE RICAVI		211'500.00	226'500.00	149'819.40
	TOTALE SPESE	468'500.00		451'000.00	439'852.10
	SALDO		257'000.00	224'500.00	290'032.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	190'000.00		100'000.00	175'837.90
303.001	Avs Ai Ad Ipg	17'000.00		9'000.00	14'023.00
304.001	Cassa Pensioni	500.00		500.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	4'000.00		2'000.00	3'672.30
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	6'000.00		6'500.00	529.05
312.001	Illuminazione ed energia	500.00		500.00	436.55
313.021	Materiale di consumo per manifestazioni cittadine	10'000.00		10'000.00	17'333.30
314.050	Manutenzione pista del ghiaccio	8'000.00		9'000.00	2'028.50
316.026	Noleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni	32'000.00		25'000.00	18'085.70
318.019	Manifestazioni ed eventi	250'000.00		235'000.00	251'210.37
318.025	Spese per consulenze e mandati	1'000.00		1'500.00	0.00
365.028	Contributi manifestazioni speciali	200'000.00		200'000.00	128'881.50
366.011	Contributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta	20'000.00		20'000.00	18'442.90
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	262'000.00		262'000.00	267'425.55
390.016	Addebito interno prest. polizia per manifestazioni	125'000.00		125'000.00	125'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	11'129.10
436.020	Rimborso per corsi e nuoto per tutti		3'000.00	3'000.00	2'470.00
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	5'000.00	9'279.75
438.010	Rimborso prestazioni per Mendrisio sul ghiaccio		0.00	0.00	38'390.20
469.011	Contributi per manifestazioni		10'000.00	5'000.00	15'490.90
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		0.00	0.00	26'845.00
	TOTALE RICAVI		98'000.00	93'000.00	183'604.95
	TOTALE SPESE	1'126'000.00		1'006'000.00	1'022'906.62
	SALDO		1'028'000.00	913'000.00	839'301.67

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
400	Direzione e segreteria istituto scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	375'000.00		416'000.00	381'849.00
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		5'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	35'000.00		38'000.00	34'442.40
304.001	Cassa Pensioni	50'000.00		46'000.00	55'096.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	1'093.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	1'281.90
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'903.35
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'500.00		1'500.00	1'979.95
311.003	Acquisto veicoli	0.00		0.00	20'500.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	3'000.00		1'000.00	3'028.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	509.25
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	6'000.00		6'000.00	5'113.81
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'885.75
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		5'000.00	2'542.45
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	0.00	2'500.00
436.007	Rimborso telefoni		500.00	500.00	624.80
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	3'124.80
	TOTALE SPESE	491'000.00		528'500.00	511'287.31
	SALDO		490'500.00	528'000.00	508'162.51

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	230'000.00		235'000.00	229'715.40
301.002	Stipendi personale straordinario	30'000.00		32'000.00	29'822.55
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	3'177.20
301.016	Supplenze personale	70'000.00		63'000.00	129'923.30
301.028	Stipendi personale educativo	530'000.00		530'000.00	508'138.90
303.001	Avs Ai Ad Ipg	78'000.00		78'000.00	80'207.65
304.001	Cassa Pensioni	60'000.00		70'000.00	83'486.55
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		3'000.00	2'671.75
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	7'000.00		7'000.00	6'440.30
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	237.80
310.011	Materiale didattico/scolastico	3'000.00		3'000.00	4'246.75
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	4'209.55
312.001	Illuminazione ed energia	5'000.00		5'000.00	4'752.95
312.003	Riscaldamento	6'000.00		6'000.00	6'061.85
312.006	Acqua potabile	1'500.00		1'500.00	1'168.90
313.005	Materiale di pulizia	500.00		500.00	400.00
313.016	Refezione	29'000.00		29'000.00	27'088.65
313.019	Materiale medico e igienico	3'000.00		3'000.00	1'132.05
314.022	Spese di pulizia	45'000.00		45'000.00	44'437.15
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	8'000.00		10'000.00	3'462.20
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	5'000.00		5'000.00	5'061.90
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		1'000.00	487.55
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	3'500.00		3'500.00	3'526.95
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'500.00		2'500.00	2'036.80
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	7'000.00		7'000.00	6'925.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'500.00		1'500.00	1'364.25
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'000.00		7'000.00	9'660.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.015	Rette utenti		220'000.00	230'000.00	208'317.05
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	0.00	13'574.70
461.018	Contributo Cantone per posti protetti		190'000.00	220'000.00	221'400.00
461.019	Contributo Cantone per asilo nido		275'000.00	260'000.00	272'538.00
462.001	Contributo Comuni per sostegno finanziario		1'000.00	1'000.00	2'127.00
463.016	Contributo Università Svizzera Italiana		21'000.00	21'000.00	21'000.00
	TOTALE RICAVI		709'000.00	734'000.00	738'956.75
	TOTALE SPESE	1'143'000.00		1'156'000.00	1'200'843.90
	SALDO		434'000.00	422'000.00	461'887.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	95'000.00		97'000.00	90'855.85
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	778.35
302.001	Stipendi docenti	180'000.00		175'000.00	174'106.40
302.011	Supplenze	4'000.00		4'000.00	617.90
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	441.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	25'000.00		25'000.00	23'452.20
304.001	Cassa Pensioni	4'000.00		6'500.00	7'681.20
304.003	Cassa pensioni docenti	25'000.00		25'000.00	23'409.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	264.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	389.55
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	343.95
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	5'000.00		5'000.00	4'957.65
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	1'670.70
312.001	Illuminazione ed energia	5'500.00		5'500.00	5'567.40
312.003	Riscaldamento	7'000.00		7'000.00	6'000.00
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	850.15
313.016	Refezione	35'000.00		30'000.00	32'265.50
314.022	Spese di pulizia	3'000.00		3'000.00	851.40
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	9'000.00		10'000.00	3'065.95
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	32.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
318.004	Assicurazioni	2'500.00		2'500.00	2'015.05
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	486.00
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	18'000.00		18'000.00	23'379.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'768.20
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	11'000.00		11'000.00	6'230.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		15'000.00	15'000.00	13'712.50
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	3'000.00	2'880.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		30'000.00	36'000.00	37'502.60
490.015	Accredito interno da S.E. per mensa		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		68'500.00	74'500.00	74'095.10
	TOTALE SPESE	440'000.00		435'000.00	412'542.20
	SALDO		371'500.00	360'500.00	338'447.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi docenti	95'000.00		75'000.00	82'333.35
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	820.70
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	186.15
303.001	Avs Ai Ad lpg	9'000.00		7'000.00	7'381.15
304.003	Cassa pensioni docenti	12'000.00		9'000.00	11'070.00
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	186.55
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		2'000.00	2'254.30
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		1'500.00	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	976.40
314.022	Spese di pulizia	16'000.00		16'000.00	17'083.90
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'000.00		7'000.00	6'274.40
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	1'057.20
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'500.00		1'500.00	1'379.65
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.077	Spese per refezione	25'000.00		25'000.00	22'931.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	123.20
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	600.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	525.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'000.00	5'000.00	4'277.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'430.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	0.00	600.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
4	RICAVI CORRENTI				
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		15'000.00	18'000.00	18'751.25
	TOTALE RICAVI		2'1'500.00	24'500.00	25'058.75
	TOTALE SPESE	185'000.00		160'500.00	160'348.85
	SALDO		163'500.00	136'000.00	135'290.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		0.00	391.15
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	51'000.00		51'000.00	50'874.80
301.016	Supplenze personale	500.00		500.00	57.05
302.001	Stipendi docenti	50'000.00		50'000.00	49'179.50
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	3'120.60
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	70.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	10'000.00		10'000.00	9'207.25
304.001	Cassa Pensioni	4'500.00		4'000.00	4'709.40
304.003	Cassa pensioni docenti	7'000.00		7'000.00	6'612.35
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	150.75
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	116.65
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	153.45
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	2'500.00		2'500.00	2'270.10
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		1'500.00	130.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'500.00		1'500.00	1'360.55
312.003	Riscaldamento	4'500.00		4'500.00	4'114.25
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	1'101.85
313.016	Refezione	11'000.00		11'000.00	10'397.85
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'000.00		7'000.00	1'966.00
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	89.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	721.25
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	411.85
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	360.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
352.001	Rimborso a Comuni	58'000.00		58'000.00	55'415.40
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		5'000.00	3'762.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		7'000.00	7'000.00	7'485.00
432.013	Indennità pasto docenti		1'000.00	1'000.00	720.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		15'000.00	18'000.00	18'751.25
	TOTALE RICAVI		23'500.00	26'500.00	26'956.25
	TOTALE SPESE	224'000.00		223'500.00	207'805.75
	SALDO		200'500.00	197'000.00	180'849.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	88'000.00		87'000.00	88'905.25
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	413.30
302.001	Stipendi docenti	180'000.00		175'000.00	174'107.05
302.011	Supplenze	5'000.00		5'000.00	11'119.60
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	457.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	25'000.00		25'000.00	24'064.20
304.001	Cassa Pensioni	7'000.00		7'000.00	7'388.75
304.003	Cassa pensioni docenti	25'000.00		25'000.00	23'409.30
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	256.35
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	412.55
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	7.95
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		5'000.00	5'045.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		1'500.00	2'362.85
312.001	Illuminazione ed energia	4'000.00		4'000.00	3'134.95
312.003	Riscaldamento	8'000.00		8'000.00	11'813.20
313.005	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	1'655.55
313.016	Refezione	20'000.00		20'000.00	17'588.25
314.022	Spese di pulizia	3'000.00		1'500.00	6'053.15
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	4'121.85
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	1'032.85
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
316.012	Affitto locali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	1'156.20
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	1'555.00
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	284.15
352.001	Rimborso a Comuni	1'000.00		3'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	2'333.45
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		12'000.00	12'000.00	10'267.00
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	3'000.00	2'650.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	0.00	1'200.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	180.15
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		30'000.00	36'000.00	37'502.60
	TOTALE RICAVI		45'500.00	51'500.00	51'799.75
	TOTALE SPESE	400'000.00		394'000.00	391'740.00
	SALDO		354'500.00	342'500.00	339'940.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	66.20
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	135'000.00		150'000.00	133'322.90
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	300'000.00		295'000.00	294'003.00
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	8'225.85
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	211.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	40'000.00		41'000.00	38'457.10
304.001	Cassa Pensioni	9'000.00		7'000.00	8'979.00
304.003	Cassa pensioni docenti	42'000.00		42'000.00	39'529.70
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	402.00
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	662.80
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	323.85
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	515.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'500.00		7'500.00	7'619.25
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		1'500.00	307.20
312.001	Illuminazione ed energia	17'000.00		17'000.00	15'872.00
312.006	Acqua potabile	2'500.00		2'500.00	1'507.15
313.005	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	2'400.75
313.016	Refezione	28'000.00		28'000.00	25'707.15
314.022	Spese di pulizia	5'000.00		5'000.00	3'080.20
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	11'000.00		12'000.00	4'447.75
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	149.05
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	1'869.15
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	389.85
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	20'000.00		20'000.00	20'531.70
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	899.95
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'000.00		12'000.00	3'815.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		20'000.00	20'000.00	17'807.00
432.013	Indennità pasto docenti		4'000.00	4'500.00	3'900.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'000.00	1'000.00	600.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	4'961.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		45'000.00	55'000.00	56'253.75
469.015	Contributo Fondazione don G. Bernasconi		91'500.00	95'000.00	38'381.02
	TOTALE RICAVI		162'500.00	176'500.00	121'902.77
	TOTALE SPESE	655'000.00		664'500.00	613'856.35
	SALDO		492'500.00	488'000.00	491'953.58

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	164.80
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	107'000.00		100'000.00	100'741.15
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	300'000.00		295'000.00	295'275.05
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	22'477.60
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	211.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	37'000.00		37'000.00	35'558.95
304.001	Cassa Pensioni	7'000.00		8'000.00	9'712.00
304.003	Cassa pensioni docenti	42'000.00		42'000.00	39'700.75
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	314.85
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	655.35
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	239.55
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	400.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'500.00		7'500.00	7'459.35
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		1'500.00	818.70
312.001	Illuminazione ed energia	4'500.00		4'500.00	2'162.00
312.003	Riscaldamento	13'000.00		13'000.00	16'261.55
312.006	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00	1'114.75
313.005	Materiale di pulizia	2'500.00		2'500.00	1'983.80
313.016	Refezione	23'000.00		23'000.00	23'594.35
314.022	Spese di pulizia	5'000.00		5'000.00	4'503.15
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	10'000.00		12'000.00	5'010.25
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	1'869.15
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	455.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	747.20
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'000.00		12'000.00	2'773.75
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		17'000.00	20'000.00	16'002.50
432.013	Indennità pasto docenti		4'500.00	4'500.00	3'740.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		500.00	500.00	23'994.75
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		45'000.00	55'000.00	56'253.75
	TOTALE RICAVI		67'000.00	80'000.00	99'991.00
	TOTALE SPESE	594'500.00		585'000.00	575'266.65
	SALDO		527'500.00	505'000.00	475'275.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	45'000.00		40'000.00	38'973.50
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	100'000.00		95'000.00	94'265.20
302.011	Supplenze	1'000.00		1'000.00	617.90
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	186.15
303.001	Avs Ai Ad Ipg	13'000.00		12'000.00	11'850.25
304.001	Cassa Pensioni	2'000.00		1'000.00	712.20
304.003	Cassa pensioni docenti	13'000.00		13'000.00	12'674.30
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	116.05
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	211.50
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'000.00		2'000.00	2'072.20
311.004	Acquisto mobilio scolastico	500.00		500.00	148.25
312.001	Illuminazione ed energia	3'000.00		3'000.00	2'752.00
312.003	Riscaldamento	2'000.00		2'000.00	1'199.10
313.005	Materiale di pulizia	500.00		500.00	400.00
313.016	Refezione	9'000.00		7'500.00	10'148.70
314.022	Spese di pulizia	500.00		0.00	440.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	4'000.00		4'000.00	1'008.70
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	211.60
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	269.80
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	218.40
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	29'000.00		22'000.00	20'195.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	753.85
352.001	Rimborso a Comuni	500.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	3'368.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		6'000.00	5'000.00	5'970.80
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'430.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		15'000.00	18'000.00	18'751.25
	TOTALE RICAVI		22'500.00	24'500.00	26'152.05
	TOTALE SPESE	235'000.00		213'500.00	203'355.20
	SALDO		212'500.00	189'000.00	177'203.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	58'000.00		70'000.00	77'997.15
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	4'824.80
302.001	Stipendi docenti	190'000.00		175'000.00	163'962.45
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	24'196.70
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	211.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	23'000.00		23'000.00	22'966.95
304.001	Cassa Pensioni	2'000.00		4'000.00	4'870.80
304.003	Cassa pensioni docenti	25'000.00		25'000.00	22'045.30
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	206.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	384.00
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	530.95
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		5'000.00	4'982.00
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	7'000.00		5'000.00	7'590.80
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	767.90
313.016	Refezione	15'000.00		15'000.00	14'365.50
314.022	Spese di pulizia	1'000.00		0.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'000.00		8'000.00	1'929.40
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	4.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	1'186.45
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	797.15
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	2'470.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		2'000.00	3'062.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		10'000.00	10'000.00	10'522.00
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	3'000.00	2'748.40
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	7'269.40
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	17'656.45
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		30'000.00	36'000.00	37'502.60
	TOTALE RICAVI		45'500.00	51'500.00	76'298.85
	TOTALE SPESE	357'000.00		354'500.00	360'414.30
	SALDO		31'1'500.00	303'000.00	284'115.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	2'575.40
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	48'000.00		43'000.00	47'386.65
301.016	Supplenze personale	500.00		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	95'000.00		95'000.00	92'374.75
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	0.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	214.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	13'500.00		13'000.00	12'634.95
304.001	Cassa Pensioni	3'000.00		3'000.00	2'845.80
304.003	Cassa pensioni docenti	12'000.00		12'000.00	12'420.10
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	147.05
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	206.05
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	200.15
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	46.80
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'000.00		2'000.00	2'368.95
311.004	Acquisto mobilio scolastico	500.00		500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	2'000.00		2'000.00	1'790.55
312.003	Riscaldamento	3'500.00		4'000.00	2'551.65
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	651.05
313.016	Refezione	10'000.00		12'000.00	9'506.25
314.022	Spese di pulizia	2'000.00		2'000.00	267.85
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'000.00		6'000.00	5'636.60
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	168.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	61.30
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	561.60
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	595.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
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	180.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	8'000.00		8'000.00	4'065.95
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'000.00	6'000.00	5'025.00
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'320.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		15'000.00	18'000.00	18'750.95
	TOTALE RICAVI		21'500.00	25'500.00	25'095.95
	TOTALE SPESE	221'000.00		217'500.00	203'958.00
	SALDO		199'500.00	192'000.00	178'862.05

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	580.50
301.011	Stipendi inservienti	45'000.00		45'000.00	42'407.10
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	7'250.00
302.001	Stipendi docenti	735'000.00		740'000.00	681'858.90
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	8'742.25
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	577.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	70'000.00		72'000.00	65'532.60
304.001	Cassa Pensioni	3'500.00		3'000.00	3'826.20
304.003	Cassa pensioni docenti	90'000.00		90'000.00	83'828.25
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	131.85
305.002	Assicurazione infortuni docenti	2'000.00		2'000.00	1'239.85
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	98.25
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	2'000.00		2'000.00	633.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'000.00		15'000.00	15'544.15
310.013	Acquisto libri per biblioteca	3'500.00		3'500.00	1'590.35
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'500.00		1'500.00	2'974.00
311.012	Acquisto attrezzature palestre	1'500.00		1'500.00	713.30
312.001	Illuminazione ed energia	25'000.00		25'000.00	25'719.10
313.005	Materiale di pulizia	3'500.00		3'500.00	3'275.45
314.022	Spese di pulizia	8'000.00		8'000.00	4'652.25
314.023	Manutenzione centro scolastico	18'000.00		18'000.00	16'310.10
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	732.70
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	2'000.00		2'000.00	2'270.15
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	5'000.00		4'000.00	2'398.10
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	7'000.00		7'000.00	5'774.40
317.013	Proiezioni e spettacoli	1'500.00		1'500.00	1'000.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
317.016	Spese educazione stradale	500.00		500.00	150.00
318.004	Assicurazioni	5'000.00		5'000.00	4'495.35
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'000.00		2'000.00	1'500.35
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	50'000.00		50'000.00	65'385.80
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		5'000.00	3'157.60
352.001	Rimborso a Comuni	45'000.00		25'000.00	48'456.10
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	10'000.00		10'000.00	10'535.00
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	19'103.85
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		2'000.00	2'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		115'000.00	160'000.00	142'389.95
	TOTALE RICAVI		137'500.00	182'500.00	161'493.80
	TOTALE SPESE	1'202'000.00		1'187'500.00	1'133'840.35
	SALDO		1'064'500.00	1'005'000.00	972'346.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	74'000.00		73'000.00	70'723.30
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		2'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	53'500.00		31'000.00	29'942.30
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	3'000.00		3'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	505'000.00		475'000.00	438'207.10
302.011	Supplenze	5'000.00		5'000.00	2'477.75
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	381.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	55'000.00		53'000.00	47'541.85
304.001	Cassa Pensioni	9'000.00		9'000.00	10'768.20
304.003	Cassa pensioni docenti	65'000.00		62'000.00	58'918.45
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	599.00
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	807.65
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	1'000.00		1'000.00	733.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'000.00		15'000.00	15'739.50
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'000.00		1'000.00	622.40
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	815.15
311.012	Acquisto attrezzature palestre	2'000.00		2'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		10'000.00	8'383.65
312.003	Riscaldamento	18'000.00		18'000.00	22'429.45
313.005	Materiale di pulizia	6'000.00		6'000.00	2'283.15
314.022	Spese di pulizia	1'500.00		0.00	1'343.50
314.023	Manutenzione centro scolastico	15'000.00		15'000.00	15'126.90
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	3'000.00		3'000.00	44.15
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	5'000.00		5'000.00	1'957.45
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'500.00		4'000.00	2'390.48
316.029	Affitto spazi per mensa scolastica	7'500.00		0.00	0.00
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	7'000.00		7'000.00	3'821.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
318.004	Assicurazioni	4'000.00		5'000.00	3'964.05
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	500.00
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	5'000.00		15'000.00	15'536.30
318.091	Servizio mensa	6'000.00		5'000.00	3'024.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	6'000.00		5'000.00	3'586.50
352.001	Rimborso a Comuni	40'000.00		20'000.00	21'776.55
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		3'000.00	3'745.00
4	RICAVI CORRENTI				
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		65'000.00	80'000.00	81'795.25
	TOTALE RICAVI		66'500.00	81'500.00	81'795.25
	TOTALE SPESE	937'000.00		859'000.00	788'689.93
	SALDO		870'500.00	777'500.00	706'894.68

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	72'500.00		72'000.00	80'823.45
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	508.85
301.011	Stipendi inservienti	100'000.00		100'000.00	96'380.60
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	7'000.00		7'000.00	6'570.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	15'000.00		15'000.00	15'090.00
302.001	Stipendi docenti	1'960'000.00		1'940'000.00	1'892'834.90
302.011	Supplenze	50'000.00		50'000.00	96'978.65
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	2'000.00		2'000.00	493.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	195'000.00		195'000.00	190'949.05
304.001	Cassa Pensioni	6'500.00		6'500.00	8'823.00
304.003	Cassa pensioni docenti	260'000.00		260'000.00	254'498.10
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	992.60
305.002	Assicurazione infortuni docenti	5'000.00		5'000.00	3'754.80
305.003	Assicurazione malattia	3'000.00		1'000.00	4'023.20
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	3'000.00		3'000.00	3'508.30
310.011	Materiale didattico/scolastico	70'000.00		70'000.00	77'365.05
310.013	Acquisto libri per biblioteca	500.00		0.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		0.00	9'180.00
311.004	Acquisto mobilio scolastico	4'000.00		4'000.00	771.95
311.012	Acquisto attrezzature palestre	3'000.00		3'000.00	792.70
312.001	Illuminazione ed energia	60'000.00		60'000.00	54'629.50
312.003	Riscaldamento	115'000.00		115'000.00	123'181.50
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	5'000.00		5'000.00	10'498.20
313.005	Materiale di pulizia	14'000.00		14'000.00	13'195.10
314.022	Spese di pulizia	10'000.00		10'000.00	10'713.85
314.023	Manutenzione centro scolastico	45'000.00		45'000.00	43'249.50
314.024	Manutenzione piscina centro scolastico	30'000.00		30'000.00	27'180.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
314.025	Pulizia piscina centro scolastico	23'000.00		23'000.00	22'753.20
314.026	Pulizia palestre centro scolastico	15'000.00		20'000.00	12'710.50
314.027	Manutenzione palestra Vela	4'000.00		4'000.00	3'449.50
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	280.80
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	6'000.00		6'000.00	12'048.55
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	5'500.00		5'000.00	3'004.27
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	10'000.00		8'000.00	12'418.10
317.013	Proiezioni e spettacoli	3'000.00		2'000.00	2'000.00
317.016	Spese educazione stradale	500.00		500.00	370.00
318.004	Assicurazioni	13'000.00		13'000.00	12'024.35
318.020	Servizio trasporto allievi	230'000.00		230'000.00	232'291.50
318.091	Servizio mensa	38'000.00		38'000.00	36'083.25
319.001	Altre spese per beni e servizi	18'000.00		13'000.00	11'511.23
352.001	Rimborso a Comuni	25'000.00		25'000.00	47'104.85
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	13'000.00		13'000.00	22'312.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.015	Locazione aule scolastiche		42'000.00	47'000.00	47'740.00
427.016	Locazione palestre		9'500.00	7'000.00	9'588.00
427.017	Locazione piscina scuole		10'000.00	8'000.00	17'900.00
427.019	Affitto appartamenti dipendenti		0.00	0.00	750.00
432.015	Rimborso servizio mensa		50'000.00	45'000.00	54'336.10
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		2'000.00	2'000.00	1'200.00
434.013	Occupazione aula magna centro scolastico		1'000.00	1'000.00	2'100.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	43.70
436.003	Rimborso consumi		40'000.00	43'000.00	40'261.15
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'000.00	5'000.00	10'871.00
436.006	Rimborso indennità IPG		1'000.00	1'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
4	RICAVI CORRENTI				
436.019	Rimborso forniture materiale scolastico		1'000.00	1'000.00	0.00
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		10'000.00	50'000.00	48'564.95
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		260'000.00	320'000.00	327'180.90
	TOTALE RICAVI		432'000.00	530'500.00	560'535.80
	TOTALE SPESE	3'443'000.00		3'416'500.00	3'457'349.35
	SALDO		3'011'000.00	2'886'000.00	2'896'813.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	82'000.00		82'000.00	81'443.70
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	38'000.00		35'000.00	38'325.30
302.001	Stipendi docenti	490'000.00		475'000.00	529'185.55
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	4'581.50
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	211.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	55'000.00		55'000.00	56'594.55
304.001	Cassa Pensioni	12'000.00		8'000.00	9'991.20
304.003	Cassa pensioni docenti	75'000.00		72'000.00	71'150.75
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	346.45
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	889.50
305.003	Assicurazione malattia	1'000.00		1'000.00	686.25
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	1'000.00		1'000.00	653.50
310.011	Materiale didattico/scolastico	8'000.00		8'000.00	9'196.30
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'500.00		1'500.00	1'217.55
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	1'515.50
311.012	Acquisto attrezzature palestre	1'000.00		1'000.00	210.60
312.001	Illuminazione ed energia	20'000.00		23'000.00	15'163.60
312.003	Riscaldamento	15'000.00		20'000.00	15'000.00
313.005	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	2'339.40
314.022	Spese di pulizia	2'000.00		0.00	1'594.80
314.023	Manutenzione centro scolastico	23'000.00		25'000.00	20'453.05
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	431.25
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	1'500.00		1'500.00	1'317.20
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	5'000.00		2'000.00	2'425.45
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	4'000.00		3'000.00	2'870.20
317.016	Spese educazione stradale	500.00		500.00	150.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
318.004	Assicurazioni	8'000.00		9'000.00	7'812.50
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'000.00		2'000.00	1'756.05
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	3'500.00		5'000.00	3'461.40
318.091	Servizio mensa	4'000.00		4'000.00	2'760.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'000.00		4'000.00	4'065.20
352.001	Rimborso a Comuni	25'000.00		25'000.00	26'200.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	3'010.00
4	RICAVI CORRENTI				
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		2'000.00	2'000.00	0.00
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		0.00	0.00	36'374.35
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		65'000.00	80'000.00	81'795.10
	TOTALE RICAVI		68'500.00	83'500.00	118'769.45
	TOTALE SPESE	907'500.00		889'000.00	917'510.00
	SALDO		839'000.00	805'500.00	798'740.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
436	Collaborazione con altri Comuni SE				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	0.00		20'000.00	47'861.05
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		70'000.00	148'750.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		0.00	0.00	20'448.85
	TOTALE RICAVI		0.00	500.00	20'448.85
	TOTALE SPESE	0.00		90'500.00	196'611.05
	SALDO		0.00	90'000.00	176'162.20

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
438	Biblioteca scolastica				
3	SPESE CORRENTI				
301.017	Stipendi bibliotecari	57'000.00		60'000.00	54'019.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	5'500.00		6'000.00	4'609.55
304.001	Cassa Pensioni	4'500.00		5'500.00	6'301.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	151.05
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	0.00
310.013	Acquisto libri per biblioteca	9'000.00		9'000.00	2'950.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	26.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	77'500.00		81'500.00	68'057.60
	SALDO		77'500.00	81'500.00	68'057.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	95'000.00		95'000.00	125'758.80
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'000.00		9'000.00	7'156.75
304.001	Cassa Pensioni	2'000.00		2'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	236.20
305.003	Assicurazione malattia	1'000.00		500.00	903.95
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	570.20
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	4'000.00		4'000.00	809.40
312.001	Illuminazione ed energia	7'000.00		8'000.00	6'239.05
312.003	Riscaldamento	13'000.00		15'000.00	7'020.00
312.006	Acqua potabile	3'500.00		3'000.00	3'234.00
313.005	Materiale di pulizia	3'000.00		4'000.00	811.85
313.016	Refezione	45'000.00		50'000.00	42'016.75
314.001	Manutenzione stabili	20'000.00		20'000.00	16'284.45
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	5'000.00		6'000.00	3'069.75
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'500.00		3'000.00	2'249.05
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	3'500.00		3'500.00	3'532.70
318.008	Spese postali	500.00		500.00	582.35
318.009	Imposta sul valore aggiunto	0.00		4'000.00	15'603.90
318.041	Inserzioni e promozione	500.00		500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'500.00		1'500.00	1'117.85
390.001	Addebito interno oneri finanziari	89'000.00		168'500.00	177'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		135'000.00	140'000.00	121'563.05
432.014	Partecipazione spese di gestione		80'000.00	85'000.00	77'093.95
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	43'924.60
436.007	Rimborso telefoni		500.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		500.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		217'500.00	227'500.00	242'581.60
	TOTALE SPESE	308'000.00		401'000.00	414'197.00
	SALDO		90'500.00	173'500.00	171'615.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
440	Altre attività e servizi scolastici				
3	SPESE CORRENTI				
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	55'000.00		55'000.00	52'135.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	5'000.00		5'500.00	2'213.15
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	372.20
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	20.85
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	0.00
316.017	Corso sci	15'000.00		15'000.00	0.00
316.018	Scuola montana	120'000.00		120'000.00	116'873.05
317.018	Attività estive	20'000.00		20'000.00	16'823.90
317.019	Corsi opzionali	2'000.00		2'000.00	1'979.50
351.011	Servizio dentario scolastico	125'000.00		130'000.00	117'684.60
351.012	Servizio visite mediche scolastiche	8'000.00		8'000.00	6'381.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.014	Tasse iscrizione		55'000.00	55'000.00	51'681.00
436.001	Rimborsi diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		56'000.00	56'000.00	51'681.00
	TOTALE SPESE	351'500.00		357'000.00	314'483.25
	SALDO		295'500.00	301'000.00	262'802.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
450	Altre scuole pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
365.034	Contributo Ass. Mano Aperta	0.00		0.00	33'000.00
365.042	Contributo Associazione La Casa sull'Albero	31'000.00		31'000.00	30'200.00
365.045	Contributo Associazione Famiglie Diurne Mendrisiotto	33'000.00		33'000.00	0.00
366.013	Contributi allievi scuola media	60'000.00		65'000.00	59'636.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	124'000.00		129'000.00	122'836.00
	SALDO		124'000.00	129'000.00	122'836.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	660'000.00		655'000.00	583'508.30
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	50'712.55
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	1'250.90
301.024	Stipendi tutori	40'000.00		40'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	65'000.00		64'000.00	55'294.70
304.001	Cassa Pensioni	55'000.00		60'000.00	74'650.40
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		1'500.00	1'946.65
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	4'566.70
310.001	Materiale cancelleria e stampati	10'000.00		10'000.00	6'751.30
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	2'260.20
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	356.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'500.00		2'000.00	1'186.20
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'500.00		2'500.00	2'196.80
317.020	Rimborso spese tutori	8'000.00		8'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	4'500.00		4'500.00	4'599.55
318.008	Spese postali	8'000.00		8'000.00	8'537.35
318.016	Spese tutele e curatele	15'000.00		15'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	6'500.00		6'500.00	6'990.15
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		4'000.00	4'000.00	4'220.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	3'639.90
436.040	Rimborso prestazioni curatore comunale		20'000.00	20'000.00	0.00
451.014	Rimborso Cantone agenzia AVS		29'000.00	29'000.00	28'955.00
451.019	Rimborso Cantone sportello LAPS		40'000.00	53'000.00	40'300.00
451.022	Rimborso Cantone per accertamento assicurati morosi		13'000.00	10'000.00	12'825.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
	TOTALE RICAVI		106'000.00	116'000.00	89'939.90
	TOTALE SPESE	902'000.00		900'000.00	804'808.15
	SALDO		796'000.00	784'000.00	714'868.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
3	SPESE CORRENTI				
300.018	Onorari membri ARP	33'000.00		35'000.00	28'000.20
301.001	Stipendi personale in organico	271'000.00		268'000.00	264'006.60
301.002	Stipendi personale straordinario	42'000.00		40'000.00	45'815.90
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		2'000.00	600.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	31'000.00		31'000.00	29'773.85
304.001	Cassa Pensioni	26'000.00		28'000.00	34'305.00
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	1'023.65
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	750.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	6'000.00		6'000.00	5'747.15
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'500.00		2'500.00	1'308.20
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		500.00	1'260.85
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'000.00	3'132.45
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	4'000.00		4'000.00	4'000.00
318.008	Spese postali	5'000.00		5'000.00	4'076.30
318.016	Spese tutele e curatele	40'000.00		35'000.00	42'653.30
318.059	Spese servizi sociali	500.00		500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.020	Tasse su decisioni		110'000.00	105'000.00	110'905.00
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		118'000.00	117'000.00	116'027.45
452.016	Rimborso Comune di Chiasso - gestione ARP n. 1		65'000.00	65'000.00	64'814.30
461.011	Contributo Cantone per stipendi		38'000.00	38'000.00	37'896.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
	TOTALE RICAVI	331'000.00		325'000.00	329'642.75
	TOTALE SPESE	471'500.00		466'000.00	466'453.45
	SALDO		140'500.00	141'000.00	136'810.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.021	Promozione della salute	13'000.00		11'000.00	6'891.15
318.022	Programmi occupazionali	5'000.00		0.00	7'954.35
318.023	Spese ass. terza età, anziani ricoveri	25'000.00		25'000.00	26'310.20
318.031	Promozione integrazione	10'000.00		10'000.00	15'386.95
352.001	Rimborso a Comuni	90'000.00		85'000.00	80'103.00
362.016	Rimborso Fondazione Casa Girotondo	20'000.00		20'000.00	0.00
365.015	Contributi a società assistenziali/estero	25'000.00		25'000.00	23'500.00
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	0.00
366.015	Aiuto complementare comunale	750'000.00		750'000.00	651'156.00
366.017	Contributi beneficiari tessere AGP	140'000.00		133'000.00	133'000.00
366.018	Contributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	23'000.00		23'000.00	17'175.00
366.020	Sussidi diretti agli inquilini	75'000.00		70'000.00	57'967.60
366.022	Aiuto puntuale sostegno sociale	20'000.00		20'000.00	12'244.05
366.024	Assegno educativo comunale	150'000.00		150'000.00	146'478.00
390.014	Addebito interno servizio anziani	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.017	Rimborso beneficiari tessere AGP		140'000.00	133'000.00	129'360.00
439.001	Altri ricavi		1'000.00	1'000.00	6'764.85
461.023	Contributo Cantone per programmi integrazione		10'000.00	2'000.00	17'596.50
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		1'051'000.00	1'036'000.00	153'721.35
	TOTALE SPESE	1'384'000.00		1'360'000.00	1'212'616.30
	SALDO		333'000.00	324'000.00	1'058'894.95

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
512	Rimborsi e contributi di legge				
3	SPESE CORRENTI				
361.012	Contr. al Cantone inserimento sociale	900'000.00		800'000.00	874'147.79
361.015	Contr. al Cantone per CM/aiuto compl. AVS	5'100'000.00		6'000'000.00	7'170'736.25
361.016	Contr. al Cantone provvedimenti di protezione Lfam	255'000.00		255'000.00	253'214.00
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	5'000'000.00		6'050'000.00	5'717'424.40
365.001	Contributo al SACD	1'050'000.00		1'350'000.00	1'472'418.35
365.002	Contributo per i servizi di appoggio	540'000.00		700'000.00	755'344.90
366.002	Contributo per mantenimento a domicilio	320'000.00		250'000.00	285'735.11
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	13'165'000.00	13'165'000.00	15'405'000.00	16'529'020.80
	SALDO			15'405'000.00	16'529'020.80

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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		8'000.00	7'432.45
363.001	Contributo per copertura disavanzi d'esercizio	70'000.00		70'000.00	0.00
365.022	Oneri costruzione case anziani	45'000.00		50'000.00	33'143.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	2'817.50
390.001	Addebito interno oneri finanziari	258'000.00		266'000.00	288'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.038	Rimborsi da ospiti non domiciliati		110'000.00	100'000.00	128'002.80
	TOTALE RICAVI		110'000.00	100'000.00	128'002.80
	TOTALE SPESE	400'000.00		413'000.00	331'393.70
	SALDO		290'000.00	313'000.00	203'390.90

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
520	Servizi sanitari				
3	SPESE CORRENTI				
365.023	Contributo Servizi Autoambulanza Mendrisiotto	525'000.00		520'000.00	495'995.35
365.032	Partecipazione servizio medico dentario regionale	8'000.00		8'000.00	100.00
366.029	Controlli pressione arteriosa	2'000.00		2'000.00	1'358.65
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	535'000.00		530'000.00	497'454.00
	SALDO		535'000.00	530'000.00	497'454.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
530	Alloggi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		2'000.00	968.80
301.018	Portineria abitazioni economiche	21'000.00		20'000.00	21'632.70
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'000.00		2'000.00	2'361.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	441.60
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	500.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	5'000.00		5'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		10'000.00	9'402.65
312.003	Riscaldamento	55'000.00		55'000.00	46'773.05
312.006	Acqua potabile	10'000.00		10'000.00	9'544.30
314.001	Manutenzione stabili	43'000.00		45'000.00	41'584.45
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'000.00		2'000.00	64.80
318.004	Assicurazioni	8'500.00		9'000.00	8'310.85
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'000.00		2'000.00	1'719.35
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'000.00
318.048	Tassa canalizzazione	7'500.00		8'000.00	7'112.45
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	737.80
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		3'000.00	7'195.65
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		515'000.00	510'000.00	519'219.30
434.014	Proventi lavatrici Via Dunant e Guisan		7'000.00	7'000.00	7'528.00
436.003	Rimborso consumi		100'000.00	95'000.00	106'895.75
439.001	Altri ricavi		10'000.00	10'000.00	10'586.40
	TOTALE RICAVI		632'000.00	622'000.00	644'229.45
	TOTALE SPESE	175'500.00		178'500.00	159'350.05
	SALDO	456'500.00		-443'500.00	-484'879.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	80'000.00		113'000.00	111'381.90
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	10'000.00		10'000.00	5'258.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	8'000.00		11'000.00	10'203.15
304.001	Cassa Pensioni	6'000.00		11'000.00	13'587.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	334.45
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	77.20
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'500.00		1'500.00	1'500.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	2'330.15
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	2'182.95
312.001	Illuminazione ed energia	6'000.00		5'000.00	6'597.10
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	12'000.00		13'000.00	11'809.30
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	3'631.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		1'000.00	487.55
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	1'788.40
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'500.00		2'500.00	2'711.49
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.072	Attività giovanili	20'000.00		20'000.00	19'658.00
318.095	Spese partecipazione progetti Midnight e Minimize	47'000.00		35'000.00	30'999.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'014.30
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'000.00		6'000.00	5'880.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	1'018.80
436.006	Rimborso indennità IPG		500.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		2'000.00	5'000.00	1'350.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
4	RICAVI CORRENTI				
461.015	Contributo Cantone legge giovani		40'000.00	45'000.00	45'260.00
	TOTALE RICAVI		42'500.00	50'500.00	47'628.80
	TOTALE SPESE	215'000.00		244'000.00	232'431.34
	SALDO		172'500.00	193'500.00	184'802.54

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	625'000.00		605'000.00	0.00
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		5'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	2'500.00		2'500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	6'000.00		6'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	58'000.00		56'000.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	60'000.00		63'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		1'500.00	0.00
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'500.00		2'500.00	0.00
309.002	Altre spese per il personale	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	11'000.00		11'000.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		500.00	0.00
314.015	Manutenzione boschi e zone di pericolo	70'000.00		60'000.00	59'997.00
314.046	Manutenzione e gestione stabili e siti protetti	35'000.00		25'000.00	24'730.70
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		500.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		1'000.00	61.30
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'000.00		2'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		4'000.00	0.00
318.008	Spese postali	14'000.00		14'000.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	35'000.00		35'000.00	10'627.75
318.027	Misure sensibilizzazione e protezione ambiente	75'000.00		75'000.00	69'975.55
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00	0.00
318.057	Misure di sensibilizzazione in campo energetico	19'000.00		19'000.00	19'064.45
318.061	Spese adeguamento PR	0.00		0.00	96'515.35
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'000.00		2'000.00	0.00
352.002	Rimborso spese consorzio arginature	200'000.00		200'000.00	208'305.00
362.020	Contributo Fondazione Monte Generoso	15'000.00		15'000.00	30'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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		40'000.00	38'945.90
366.031	Contributi per acquisto biciclette elettriche	60'000.00		60'000.00	0.00
366.034	Contributo incentivazione mobilità lenta	5'000.00		5'000.00	2'530.00
366.035	Misure promozione trasporto pubblico	65'000.00		85'000.00	58'409.90
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	10'000.00	17'245.55
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	5'000.00	0.00
439.001	Altri ricavi		1'000.00	1'000.00	0.00
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		15'000.00	15'000.00	16'511.90
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		310'000.00	210'000.00	77'274.35
490.046	Accredito interno prest. per servizio rifiuti		25'000.00	25'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		362'000.00	266'000.00	111'031.80
	TOTALE SPESE	1'427'500.00		1'411'500.00	632'342.90
	SALDO		1'065'500.00	1'145'500.00	521'311.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

6 AMBIENTE E TERRITORIO		PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
601	Trasporti pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
314.054	Manutenzione fermate bus AMSA	6'000.00		7'500.00	1'117.50
318.030	Spese gestione autolinea	385'000.00		400'000.00	383'883.00
352.012	Commissione regionale dei trasporti Mendrisiotto	33'000.00		33'000.00	31'598.50
360.011	Comunità tariffale trasporti pubblici	300'000.00		195'000.00	298'760.00
361.022	Finanziamento trasporto pubblico	800'000.00		1'010'000.00	746'900.00
362.021	Quota per costi di realizzazione opere PTM (Meride)	4'000.00		5'000.00	3'954.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'528'000.00		1'650'500.00	1'466'213.70
	SALDO		1'528'000.00	1'650'500.00	1'466'213.70

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

6 AMBIENTE E TERRITORIO		PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
605	Pianificazione del territorio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	107'500.00		107'500.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	10'000.00		10'000.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	10'000.00		12'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	9'000.00		10'000.00	0.00
318.061	Spese adeguamento PR	72'000.00		75'000.00	0.00
390.055	Addebito interno prestazioni amministrazione UTC	40'000.00		40'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	250'500.00		256'500.00	0.00
	SALDO		250'500.00	256'500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
311.019	Acquisto contenitori	20'000.00		20'000.00	23'822.75
312.001	Illuminazione ed energia	3'000.00		3'000.00	3'581.45
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	130'000.00		140'000.00	143'861.95
314.045	Manutenzione Ecocentro	6'000.00		6'000.00	8'851.00
315.026	Manutenzione contenitori	35'000.00		40'000.00	32'514.75
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	375.80
318.009	Imposta sul valore aggiunto	40'000.00		50'000.00	52'800.00
318.033	Raccolta rifiuti domestici (RSU)	615'000.00		650'000.00	610'436.55
318.080	Misure di sensibilizzazione e informazione	15'000.00		18'000.00	11'707.70
318.082	Raccolta vegetali e biomassa	3'000.00		5'000.00	10'746.25
318.083	Raccolta carta e cartone	42'000.00		45'000.00	41'832.00
318.084	Raccolta vetro	1'000.00		10'000.00	300.00
318.085	Raccolta rifiuti diversi	15'000.00		15'000.00	1'496.00
318.086	Smaltimento ingombranti	175'000.00		205'000.00	169'226.10
318.087	Smaltimento vegetali e biomassa	280'000.00		275'000.00	283'343.00
318.089	Smaltimento vetro	1'000.00		10'000.00	3'560.75
318.090	Smaltimento e riciclaggio rifiuti diversi	65'000.00		70'000.00	63'123.10
351.014	Smaltimento rifiuti domestici (RSU)	570'000.00		600'000.00	569'458.25
352.003	Rimborso Consorzio pulizia lago	35'000.00		45'000.00	27'991.95
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	290'000.00		290'000.00	249'235.00
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		1'050'000.00	1'025'000.00	1'046'863.75
435.012	Vendita sacchi per rifiuti-raccolta vegetali-biomassa		760'000.00	817'000.00	759'508.90
436.001	Rimborsi diversi		2'000.00	2'000.00	0.00
436.034	Rimborsi da rifiuti riciclati		115'000.00	95'000.00	103'929.84

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
4	RICAVI CORRENTI				
469.020	Contributo Azienda Cantonale dei Rifiuti		8'500.00	6'000.00	8'500.00
	TOTALE RICAVI		1'935'500.00	1'945'000.00	1'918'802.49
	TOTALE SPESE	2'367'000.00		2'523'000.00	2'333'264.35
	SALDO		431'500.00	578'000.00	414'461.86

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
612	Centro raccolta carcasse				
3	SPESE CORRENTI				
318.034	Spese raccolta carcasse	31'000.00		32'000.00	31'787.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	1'000.00		1'000.00	175.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		25'000.00	25'000.00	22'315.20
	TOTALE RICAVI		25'000.00	25'000.00	22'315.20
	TOTALE SPESE	32'000.00		33'000.00	31'962.60
	SALDO		7'000.00	8'000.00	9'647.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
616	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.014	Manutenzione canalizzazioni	119'000.00		125'000.00	104'635.45
352.011	Rimborso spese consorzio depurazione acque	2'150'000.00		2'150'000.00	1'811'973.70
380.001	Accant. per manutenzione straord. canalizzazioni	0.00		0.00	100'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.016	Tasse allacciamento		20'000.00	20'000.00	14'004.70
434.017	Tassa canalizzazioni		2'300'000.00	2'300'000.00	2'013'452.55
	TOTALE RICAVI		2'320'000.00	2'320'000.00	2'027'457.25
	TOTALE SPESE	2'269'000.00		2'275'000.00	2'016'609.15
	SALDO	51'000.00		-45'000.00	-10'848.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE

PER L'ANNO 2018

6 AMBIENTE E TERRITORIO		PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
620	Cimiteri				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	7'500.00		5'000.00	7'544.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	500.00		500.00	381.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	75.60
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	3'000.00		3'000.00	3'549.60
312.001	Illuminazione ed energia	9'000.00		10'000.00	8'878.15
312.006	Acqua potabile	500.00		1'000.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	2'000.00		2'000.00	492.60
314.029	Manutenzione cimiteri	25'000.00		30'000.00	29'207.95
314.051	Manutenzione stabili e strutture cimiteriali	17'000.00		18'000.00	10'801.15
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'000.00	2'499.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	82'000.00		82'000.00	94'482.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.018	Tasse e servizi cimitero		100'000.00	120'000.00	88'993.30
	TOTALE RICAVI		100'000.00	120'000.00	88'993.30
	TOTALE SPESE	150'000.00		155'000.00	157'913.35
	SALDO		50'000.00	35'000.00	68'920.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
630	Servizi urbani				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	2'630'000.00		2'605'000.00	0.00
301.002	Stipendi personale straordinario	95'000.00		60'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	70'000.00		70'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	253'000.00		247'000.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	200'000.00		230'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	70'000.00		75'000.00	0.00
306.001	Abbigliamenti	25'000.00		25'000.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	16'000.00		16'000.00	0.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	30'000.00		30'000.00	0.00
311.021	Acquisto materiale di sicurezza	15'000.00		20'000.00	0.00
313.011	Materie prime per manutenzione strade	40'000.00		50'000.00	0.00
313.018	Carburante scopatrice	25'000.00		25'000.00	0.00
314.011	Prestazioni terzi per manutenzione strade	155'000.00		160'000.00	0.00
314.013	Sgombero neve	165'000.00		175'000.00	0.00
314.042	Manutenzione idranti	0.00		30'000.00	0.00
315.021	Manutenzione scopatrice	35'000.00		35'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	10'000.00		10'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	40'000.00		40'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	8'000.00		8'000.00	0.00
318.092	Smaltimento rifiuti scopatrice	35'000.00		35'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		5'000.00	5'000.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		50'000.00	20'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità Ipg		3'000.00	3'000.00	0.00
436.015	Lavori per terzi		20'000.00	20'000.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		1'037'000.00	1'037'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
630	Servizi urbani				
	TOTALE RICAVI		1'115'000.00	1'085'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	3'917'500.00		3'946'500.00	0.00
	SALDO		2'802'500.00	2'861'500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
632	Verde pubblico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	650'000.00		580'000.00	0.00
301.002	Stipendi personale straordinario	95'000.00		50'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	10'000.00		10'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	68'000.00		58'000.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	45'000.00		55'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	20'000.00		20'000.00	0.00
306.001	Abbigliamenti	10'000.00		10'000.00	0.00
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	45'000.00		45'000.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	8'000.00		8'000.00	0.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	20'000.00		20'000.00	0.00
311.011	Acquisti per arredo urbano	10'000.00		10'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	13'000.00		13'000.00	0.00
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	0.00
313.012	Materie prime verde pubblico	80'000.00		80'000.00	0.00
313.022	Nuove alberature verde pubblico	25'000.00		0.00	0.00
314.012	Prestazione terzi manutenzione verde pubblico	30'000.00		30'000.00	0.00
314.048	Manutenzione serre	7'000.00		7'000.00	0.00
315.011	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	8'000.00		8'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'500.00		1'500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'500.00	2'500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		10'000.00	5'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		1'000.00	1'000.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		347'000.00	347'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
632	Verde pubblico				
	TOTALE RICAVI		360'500.00	355'500.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'147'000.00		1'007'000.00	0.00
	SALDO		786'500.00	651'500.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
636	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	310'000.00		360'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	30'000.00		33'000.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	30'000.00		40'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	10'000.00		11'000.00	0.00
306.001	Abbigliamenti	3'000.00		3'000.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	0.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	10'000.00		10'000.00	0.00
313.008	Carburanti	95'000.00		95'000.00	0.00
313.009	Pezzi di ricambio	35'000.00		35'000.00	0.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	80'000.00		80'000.00	0.00
316.002	Leasing veicoli	20'000.00		25'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	35'000.00		40'000.00	0.00
318.047	Tasse circolazione e TTPCP	50'000.00		50'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'000.00	1'000.00	0.00
436.015	Lavori per terzi		500.00	500.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		150'000.00	150'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		155'500.00	151'500.00	0.00
	TOTALE SPESE	715'000.00		789'000.00	0.00
	SALDO		559'500.00	637'500.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	4'065'000.00		3'950'000.00	3'689'702.95
301.002	Stipendi personale straordinario	20'000.00		60'000.00	103'900.55
301.006	Prestazioni straordinarie	165'000.00		165'000.00	179'613.40
301.019	Prestazioni pompieri servizio ausiliario polizia	7'000.00		7'000.00	4'594.00
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	15'000.00		9'000.00	13'287.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	385'000.00		380'000.00	346'339.50
304.001	Cassa Pensioni	300'000.00		380'000.00	456'243.60
305.001	Assicurazione infortuni	15'000.00		35'000.00	30'716.50
306.001	Abbigliamenti	135'000.00		135'000.00	99'747.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	180'000.00		170'000.00	184'577.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	25'000.00		25'000.00	23'237.10
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	20'000.00		25'000.00	16'827.00
312.001	Illuminazione ed energia	15'000.00		0.00	6'540.75
313.008	Carburanti	35'000.00		35'000.00	28'067.20
314.022	Spese di pulizia	25'000.00		0.00	8'051.95
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	45'000.00		40'000.00	36'508.25
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	70'000.00		70'000.00	78'022.10
315.027	Man. impianti videosorveglianza e zona pedonale	52'000.00		52'000.00	55'970.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	45'000.00		40'000.00	41'455.85
316.021	Noleggio fibra ottica	39'000.00		39'000.00	27'427.55
317.001	Spese viaggio e trasferte	15'000.00		20'000.00	12'117.05
318.004	Assicurazioni	20'000.00		20'000.00	17'657.60
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	25'000.00		25'000.00	28'536.30
318.008	Spese postali	15'000.00		14'000.00	14'968.65
318.035	Servizio privato di sorveglianza	28'000.00		30'000.00	27'923.90
318.037	Campagna prevenzione UPI	500.00		500.00	0.00
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2017	
Pagina	112	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	30'000.00		30'000.00	17'577.20
4	RICAVI CORRENTI				
410.011	Tasse prolungo orari esercizi pubblici		1'000.00	2'500.00	1'395.00
427.021	Occ. area pubblica cantieri affissioni		110'000.00	110'000.00	110'199.30
431.016	Tasse controllo ciclomotori		500.00	500.00	0.00
431.017	Tasse mescita provvisoria		10'000.00	10'000.00	12'471.85
434.019	Tasse insegne		10'000.00	10'000.00	12'620.00
434.025	Tassa sui cani		70'000.00	70'000.00	68'175.00
436.001	Rimborsi diversi		5'000.00	5'000.00	3'496.00
436.002	Rimborso prestazioni		100'000.00	70'000.00	130'616.15
436.004	Rimborso infortuni e malattia		30'000.00	30'000.00	61'679.85
436.006	Rimborso indennità IPG		500.00	500.00	0.00
437.011	Proventi multe		400'000.00	500'000.00	380'285.30
437.012	Proventi sequestro targhe		10'000.00	10'000.00	13'200.35
439.001	Altri ricavi		25'000.00	25'000.00	31'995.00
441.011	Percentuale tasse commercio ambulante		15'000.00	20'000.00	16'110.00
441.012	Quota su patenti caccia e pesca		5'000.00	5'000.00	3'208.90
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		1'500'000.00	1'440'000.00	1'558'837.70
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	45'000.00
	TOTALE RICAVI		2'482'000.00	2'498'500.00	2'594'290.40
	TOTALE SPESE	5'792'500.00		5'757'500.00	5'549'611.15
	SALDO		3'310'500.00	3'259'000.00	2'955'320.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
710	Segnalazioni stradali				
3	SPESE CORRENTI				
311.013	Acquisto segnaletica	45'000.00		43'000.00	40'465.00
311.014	Acquisto barriere	2'000.00		2'000.00	0.00
315.013	Man. segnaletica e semafori	100'000.00		130'000.00	68'520.00
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	620.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	13'000.00		13'000.00	28'892.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		5'000.00	2'000.00	9'468.65
436.009	Rimborsi assicurativi		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	3'000.00	9'468.65
	TOTALE SPESE	161'000.00		189'000.00	138'497.50
	SALDO		156'000.00	186'000.00	129'028.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
3	SPESE CORRENTI				
311.015	Acquisto parchimetri	25'000.00		25'000.00	24'206.45
312.001	Illuminazione ed energia	25'000.00		25'000.00	24'261.55
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	0.00
314.030	Manutenzione autosili	15'000.00		20'000.00	16'812.85
314.036	Manutenzione ormeggio natanti	5'000.00		8'000.00	4'919.85
315.015	Manutenzione parchimetri	65'000.00		55'000.00	51'109.60
315.023	Manutenzione impianti autosili	45'000.00		40'000.00	37'078.90
316.003	Diritto superficie mapp. 2385 Fondazione Torriani	17'000.00		17'000.00	17'000.00
316.027	Tassa di collegamento posteggi pendolari	0.00		0.00	81'500.00
318.004	Assicurazioni	9'000.00		9'000.00	8'861.30
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.009	Imposta sul valore aggiunto	0.00		0.00	9'135.00
361.017	Contributo al Cantone per tasse demaniali	28'000.00		28'000.00	26'905.00
382.011	Contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	19'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	39'000.00		39'000.00	39'103.75
390.001	Addebito interno oneri finanziari	346'500.00		353'000.00	341'500.00
390.052	Addebito interno prestazioni Polizia per parcheggi	45'000.00		45'000.00	45'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.022	Affitto posteggi e box		240'000.00	285'000.00	275'898.16
427.023	Proventi parchimetri e agevolazioni posteggi		400'000.00	440'000.00	431'044.49
427.024	Locazione posti auto autosili		300'000.00	320'000.00	299'477.60
427.025	Proventi giornaliere autosili		180'000.00	210'000.00	197'086.01
427.033	Affissioni SGA		130'000.00	130'000.00	132'000.00
427.037	Locazione ormeggio natanti		48'000.00	45'000.00	48'668.50
430.011	Contributi sostitutivi posteggi		0.00	0.00	19'000.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	0.00	2'401.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
	TOTALE RICAVI		1'298'000.00	1'430'000.00	1'405'576.11
	TOTALE SPESE	666'000.00		665'500.00	747'394.25
	SALDO	632'000.00		-764'500.00	-658'181.86

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
714	Poligono di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	6'500.00		6'000.00	6'753.40
314.001	Manutenzione stabili	1'000.00		1'000.00	2'000.00
316.015	Affitto provvisorio stand di tiro	4'000.00		4'000.00	4'000.00
318.004	Assicurazioni	500.00		1'000.00	572.60
365.044	Contributo per spese delle infrastrutture di tiro	32'000.00		33'000.00	66'088.05
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	2'257.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	48'000.00		49'000.00	81'671.55
	SALDO		48'000.00	49'000.00	81'671.55

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	138'000.00		133'500.00	130'620.10
301.030	Ributrizione indennità intervento ai militi	300'000.00		300'000.00	244'890.40
301.031	Ributrizione indennità diverse ai militi	500'000.00		500'000.00	442'116.40
303.001	Avs Ai Ad lpg	25'000.00		35'000.00	18'692.25
304.001	Cassa Pensioni	15'000.00		15'000.00	18'646.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	564.40
306.001	Abbigliamenti	12'000.00		10'000.00	9'350.50
309.001	Spese istruzine-aggiornamento	25'000.00		25'000.00	19'876.79
310.001	Materiale cancelleria e stampati	12'000.00		12'000.00	9'324.25
311.016	Acquisto apparecchiature d'esercizio	6'000.00		6'000.00	5'259.30
311.017	Acquisto equipaggiamenti speciali	32'000.00		32'000.00	31'611.05
312.001	Illuminazione ed energia	30'000.00		0.00	18'820.55
312.003	Riscaldamento	0.00		0.00	8'222.85
313.008	Carburanti	20'000.00		20'000.00	15'046.05
313.009	Pezzi di ricambio	7'000.00		7'000.00	6'440.95
313.015	Materiale istruzione	5'500.00		5'500.00	3'735.50
314.001	Manutenzione stabili	0.00		0.00	3'372.85
314.022	Spese di pulizia	18'000.00		0.00	5'591.15
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	10'000.00		10'000.00	9'384.20
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	8'000.00		5'000.00	3'887.90
316.002	Leasing veicoli	7'000.00		7'000.00	8'243.05
316.011	Affitto deposito	0.00		0.00	60'000.00
316.024	Affitto spazi Centro di Pronto Intervento	320'000.00		356'000.00	160'000.00
316.025	Spese accessorie Centro di Pronto Intervento	17'000.00		65'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	4'500.00		3'000.00	2'271.55
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	10'000.00		8'000.00	9'726.45
318.008	Spese postali	2'500.00		2'000.00	1'340.40

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
318.038	Spese cassa corpo pompieri	0.00		0.00	1'000.00
318.039	Tassa federazione cantonale	1'000.00		500.00	950.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'500.00		3'500.00	3'643.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		3'000.00	16'927.75
390.017	Addebito interno prest. dipendenti Comune	14'000.00		14'000.00	14'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Rimborso prestazioni		70'000.00	60'000.00	84'455.75
436.007	Rimborso telefoni		1'500.00	1'500.00	1'350.00
436.036	Rimborso indennità personale professionista		5'000.00	5'000.00	2'075.65
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	119'872.85
451.017	Rimborso Cantone per corsi istruzione		120'000.00	120'000.00	130'152.30
451.021	Rimborso Cantone per interventi		300'000.00	300'000.00	283'129.35
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		436'000.00	458'000.00	299'962.90
490.054	Accredito interno prestazioni Pompieri per custode CPI		16'500.00	16'500.00	12'692.10
	TOTALE RICAVI		1'074'000.00	1'086'000.00	956'954.90
	TOTALE SPESE	1'546'500.00		1'578'500.00	1'283'556.44
	SALDO		472'500.00	492'500.00	326'601.54

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
730	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	25'000.00		25'000.00	40'083.50
312.003	Riscaldamento	9'000.00		9'000.00	6'396.25
314.001	Manutenzione stabili	5'000.00		5'000.00	6'312.65
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	2'000.00		2'000.00	150.90
318.004	Assicurazioni	6'000.00		6'000.00	5'924.10
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	305.10
352.014	Contributo Consorzio Protezione Civile Mendrisiotto	300'000.00		255'000.00	253'964.30
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		5'000.00	11'130.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.038	Affitto rifugi P.ci		1'000.00	1'000.00	1'154.50
436.003	Rimborso consumi		5'000.00	5'000.00	3'784.90
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00	4'939.40
	TOTALE SPESE	353'000.00		308'000.00	324'266.80
	SALDO		347'000.00	302'000.00	319'327.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	322'000.00		320'000.00	317'632.70
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	10'580.25
301.006	Prestazioni straordinarie	4'000.00		4'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	10'000.00		10'000.00	8'179.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	31'000.00		31'000.00	29'910.65
304.001	Cassa Pensioni	40'000.00		36'000.00	43'644.00
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	615.80
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	161.50
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	10'000.00		10'000.00	9'688.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	4'000.00		4'500.00	3'809.20
310.015	Acquisto libri ed abbonamenti	3'500.00		4'000.00	3'211.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'500.00		2'500.00	1'253.10
311.018	Acquisto e restauro opere d'arte	28'000.00		28'000.00	28'521.48
312.001	Illuminazione ed energia	15'000.00		17'000.00	13'516.00
312.003	Riscaldamento	23'000.00		23'000.00	21'572.20
313.001	Materie prime ed ausiliarie	4'000.00		4'000.00	2'996.31
314.001	Manutenzione stabili	34'000.00		35'000.00	29'732.05
314.022	Spese di pulizia	1'000.00		1'000.00	320.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	1'911.35
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	1'500.00		1'500.00	969.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		1'000.00	513.95
317.001	Spese viaggio e trasferte	5'000.00		4'000.00	5'560.00
318.004	Assicurazioni	15'000.00		15'000.00	13'853.30
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	3'500.00		3'500.00	3'248.80
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'047.77
318.035	Servizio privato di sorveglianza	10'500.00		9'500.00	11'971.25

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
318.041	Inserzioni e promozione	10'000.00		10'000.00	9'201.60
318.045	Consulenze informatiche	3'000.00		3'000.00	2'484.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'000.00		3'000.00	2'302.21
4	RICAVI CORRENTI				
435.011	Vendita cataloghi		5'000.00	5'000.00	5'020.16
439.001	Altri ricavi		5'000.00	5'000.00	3'526.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	8'546.16
	TOTALE SPESE	601'500.00		597'500.00	578'407.62
	SALDO		591'500.00	587'500.00	569'861.46

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8		MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
			SPESE	RICAVI		
810		Esposizioni				
3		SPESE CORRENTI				
301.014		Personale di sorveglianza	65'000.00		65'000.00	71'616.85
303.001		Avs Ai Ad Ipg	6'000.00		6'000.00	8'571.00
304.001		Cassa Pensioni	1'000.00		0.00	0.00
305.001		Assicurazione infortuni	500.00		500.00	154.00
318.058		Prestazioni affissioni SGA	140'000.00		140'000.00	142'560.00
319.011		Attività espositiva	280'000.00		280'000.00	281'043.69
365.035		Contributo Fondazione P. Chiesa	1'000.00		500.00	350.00
4		RICAVI CORRENTI				
434.012		Biglietti entrata		25'000.00	30'000.00	17'015.40
435.011		Vendita cataloghi		6'000.00	20'000.00	4'944.81
461.014		Contributo Cantone per attività ed eventi		40'000.00	25'000.00	40'000.00
469.014		Contributi-sponsor da economie private		25'000.00	25'000.00	5'000.00
490.026		Accredito interno da Casinò per esposizioni		100'000.00	100'000.00	0.00
		TOTALE RICAVI		196'000.00	200'000.00	66'960.21
		TOTALE SPESE	493'500.00		492'000.00	504'295.54
		SALDO		297'500.00	292'000.00	437'335.33

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
812	Attività culturali e musicali				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
316.012	Affitto locali	9'000.00		9'000.00	8'580.00
318.008	Spese postali	3'000.00		3'000.00	2'000.00
318.062	Onorari e prestazioni manifestazioni culturali	90'000.00		85'000.00	83'870.00
318.098	Spese gestione Infopoint Parco archeologico Tremona	48'500.00		0.00	0.00
362.017	Contributo gestione Museo del Monte San Giorgio	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.018	Contributo commissioni culturali	0.00		4'000.00	1'500.00
365.014	Contributi ricorrenti per attività società culturali	100'000.00		100'000.00	98'951.19
365.041	Contributo Fondazione Monte San Giorgio	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.041	Ricavi gestione Infopoint Parco archeologico Tremona		10'000.00	0.00	0.00
469.011	Contributi per manifestazioni		5'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		15'000.00	5'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	301'500.00		252'000.00	245'901.19
	SALDO		286'500.00	247'000.00	245'901.19

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
822	Casa Maggi				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		11'000.00	9'458.95
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	120.95
314.001	Manutenzione stabili	2'000.00		4'000.00	884.10
318.004	Assicurazioni	1'500.00		2'000.00	1'125.90
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	281.70
318.035	Servizio privato di sorveglianza	1'500.00		1'500.00	1'836.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'000.00	682.50
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	20'000.00		23'500.00	14'390.10
	SALDO		14'000.00	17'500.00	8'390.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
826	Casa Croci				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		8'000.00	8'834.85
301.014	Personale di sorveglianza	9'000.00		18'000.00	10'047.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'000.00		2'500.00	1'665.10
304.001	Cassa Pensioni	0.00		1'000.00	1'188.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	54.55
312.001	Illuminazione ed energia	1'000.00		1'000.00	754.85
312.003	Riscaldamento	5'000.00		5'000.00	4'412.70
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	3'000.00		3'000.00	274.75
314.022	Spese di pulizia	1'000.00		500.00	660.00
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	27.55
318.035	Servizio privato di sorveglianza	1'000.00		0.00	0.00
319.011	Attività espositiva	15'000.00		45'000.00	29'901.65
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		2'000.00	980.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		500.00	500.00	100.00
435.011	Vendita cataloghi		0.00	3'000.00	5'025.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		0.00	5'000.00	7'000.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		500.00	9'500.00	12'125.00
	TOTALE SPESE	39'500.00		87'500.00	58'801.00
	SALDO		39'000.00	78'000.00	46'676.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
828	Casa Pessina				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	2'000.00		0.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	2'000.00		2'000.00	777.30
301.014	Personale di sorveglianza	0.00		2'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	500.00		500.00	68.55
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	2.20
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	13.95
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		500.00	459.25
312.001	Illuminazione ed energia	1'500.00		1'500.00	1'376.90
312.003	Riscaldamento	2'000.00		2'000.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	500.00		500.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	4'000.00		3'000.00	7'047.55
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		500.00	412.55
318.004	Assicurazioni	1'500.00		2'000.00	1'172.70
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	500.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	4'000.00		3'500.00	3'915.05
319.011	Attività espositiva	15'000.00		10'000.00	9'878.25
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		5'000.00	8'181.25
4	RICAVI CORRENTI				
427.040	Affitto spazi Casa Pessina		3'500.00	3'500.00	3'200.00
435.011	Vendita cataloghi		1'000.00	1'000.00	635.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		2'000.00	2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		6'500.00	6'500.00	3'835.00
	TOTALE SPESE	40'000.00		34'000.00	33'805.50
	SALDO		33'500.00	27'500.00	29'970.50

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
830	Processioni storiche				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	20'000.00		20'000.00	15'315.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'000.00		2'000.00	1'350.65
304.001	Cassa Pensioni	500.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	27.25
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	0.00
315.018	Restauri tele e riparazioni diverse	27'000.00		27'000.00	26'554.25
318.004	Assicurazioni	3'000.00		2'500.00	2'669.70
318.035	Servizio privato di sorveglianza	20'000.00		20'000.00	18'751.35
318.055	Esposizioni portali e trasparenti	52'000.00		45'000.00	51'431.50
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	54'617.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	180'000.00	180'000.00	172'000.00	174'717.20
	SALDO			172'000.00	174'717.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	252'000.00		90'000.00	0.00
301.002	Stipendi personale straordinario	30'000.00		0.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	17'500.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	27'000.00		8'000.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	22'000.00		9'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		500.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'500.00		0.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		5'000.00	0.00
310.016	Acquisti libri, riviste e mediateca	15'000.00		5'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	50'000.00		3'500.00	0.00
312.003	Riscaldamento	0.00		3'500.00	0.00
312.006	Acqua potabile	0.00		1'000.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	2'000.00		0.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	16'500.00		4'000.00	2'116.80
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	25'000.00		0.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'500.00		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	3'000.00		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	5'000.00		0.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'500.00		9'000.00	5'637.80
318.008	Spese postali	6'000.00		2'000.00	500.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	5'000.00		1'000.00	0.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	1'500.00		8'000.00	3'320.20
318.071	Spese animazione	15'000.00		3'000.00	1'356.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		0.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		0.00	0.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	0.00		2'000.00	2'980.95
4	RICAVI CORRENTI			25'000.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

8		MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
			SPESE	RICAVI		
840		Centro culturale				
4		RICAVI CORRENTI				
427.039		Affitto spazio bar Centro culturale		6'000.00	0.00	0.00
434.024		Tasse occupazione sale Centro culturale		3'000.00	0.00	0.00
439.001		Altri ricavi		500.00	0.00	0.00
462.003		Contributo Comuni ed Enti pubblici		10'000.00	0.00	0.00
469.014		Contributi-sponsor da economie private		20'000.00	0.00	0.00
469.022		Contributo da Soci Club La Filanda		2'000.00	0.00	0.00
490.057		Accredito interno da centro costo info-comunicazione		106'000.00	0.00	0.00
		TOTALE RICAVI		147'500.00	0.00	0.00
		TOTALE SPESE	510'500.00		179'500.00	15'912.25
		SALDO		363'000.00	179'500.00	15'912.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	640'000.00		660'000.00	632'402.45
301.002	Stipendi personale straordinario	15'000.00		40'000.00	70'106.60
301.006	Prestazioni straordinarie	3'000.00		3'000.00	165.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	60'000.00		65'000.00	61'540.50
304.001	Cassa Pensioni	60'000.00		80'000.00	87'742.20
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		1'500.00	2'129.20
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'000.00		3'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	14'000.00		14'000.00	13'158.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	4'000.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	2'481.85
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	6'500.00		6'000.00	3'472.45
316.028	Tassa di collegamento posteggi dipendenti	0.00		0.00	78'500.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	0.00		2'000.00	1'904.60
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	3'000.00		3'000.00	3'000.00
318.008	Spese postali	25'000.00		35'000.00	25'641.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		0.00	50'532.00
318.042	Spese esecutive-incasso	80'000.00		80'000.00	111'456.70
318.043	Tasse ufficio registri	1'000.00		500.00	900.00
318.044	Tasse conti correnti postali	40'000.00		53'000.00	49'918.68
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00	0.00
318.046	Revisione contabile	19'000.00		19'000.00	16'308.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	886.05
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	5'000.00	27'570.60
436.028	Ricupero spese esecutive		50'000.00	30'000.00	51'394.90
438.007	Rimborso prestazioni progetto contributi costruzioni		0.00	28'500.00	57'144.10

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9		FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO		2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
			SPESE	RICAVI			
900		Servizi finanziari					
4		RICAVI CORRENTI					
452.017		Rimborso ARM per segretariato-gestione contabile		5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00
490.012		Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
		TOTALE RICAVI		69'000.00	72'500.00	140'109.60	
		TOTALE SPESE	981'000.00		1'072'500.00	1'212'245.63	
		SALDO		912'000.00	1'000'000.00	1'072'136.03	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
905	Ufficio sviluppo economico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		0.00	105'047.20
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		0.00	600.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		0.00	9'263.90
304.001	Cassa Pensioni	0.00		0.00	15'013.80
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		0.00	305.35
310.001	Materiale cancelleria e stampati	0.00		0.00	922.30
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		0.00	897.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	0.00		0.00	61.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		0.00	1'035.10
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	0.00		0.00	1'000.00
318.008	Spese postali	0.00		0.00	829.95
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		0.00	4'739.00
365.020	Contributo Ente regionale di sviluppo Mendrisiotto	0.00		0.00	56'023.20
4	RICAVI CORRENTI				
490.051	Accredito interno da incentivazione nuclei storici		0.00	0.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	30'000.00
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	195'738.60
	SALDO		0.00	0.00	165'738.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
910	Interessi su debiti				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese bancarie	4'000.00		4'000.00	3'142.61
321.001	Interessi su cc bancari	10'000.00		25'000.00	2'472.95
322.001	Interessi su debiti fissi (globale)	1'200'000.00		1'550'000.00	1'269'195.89
322.002	Interessi prestito remunerazione capitale uscita IPCT	88'500.00		113'500.00	0.00
323.001	Interessi passivi su conti speciali	8'000.00		8'000.00	7'666.50
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		2'500.00	2'500.00	2'023.09
421.011	Interessi su credito AIM sezione acqua potabile		70'000.00	120'000.00	107'064.70
421.016	Interessi di dilazione su crediti		220'000.00	220'000.00	21'927.55
421.017	Interessi su credito AIM sezione elettricità		10'000.00	20'000.00	29'583.35
421.018	Interessi su credito uscita IPCT da AIM e S. Lucia		26'500.00	38'000.00	0.00
423.001	Diritto di superficie campus universitario SUPSI		0.00	0.00	44'100.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		525'500.00	723'000.00	677'500.00
	TOTALE RICAVI		854'500.00	1'123'500.00	882'198.69
	TOTALE SPESE	1'310'500.00		1'700'500.00	1'282'477.95
	SALDO		456'000.00	577'000.00	400'279.26

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
3	SPESE CORRENTI				
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	435'000.00		410'000.00	179'849.75
330.005	Ammortamento capitale uscita IPCT	356'500.00		283'500.00	0.00
330.006	Ammortamento capitale garanzia rendite IPCT over 50	20'000.00		20'000.00	0.00
331.001	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	7'620'000.00		6'155'000.00	8'654'703.95
331.002	Ammortamenti beni amministrativi (su valore iniziale)	800'000.00		1'520'000.00	1'220'157.05
332.001	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	200'000.00		30'200'000.00	0.00
361.024	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	1'880'000.00		1'920'000.00	1'447'562.00
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		0.00	30'000'000.00	0.00
429.003	Ricupero ammortamenti uscita IPCT da AIM e S. Lucia		106'500.00	95'000.00	0.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		1'415'000.00	1'652'000.00	1'308'500.00
	TOTALE RICAVI		1'721'500.00	31'947'000.00	1'308'500.00
	TOTALE SPESE	11'311'500.00		40'508'500.00	11'502'272.75
	SALDO		9'590'000.00	8'561'500.00	10'193'772.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E ECONOMIA		PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
			SPESE	RICAVI		
920	Imposte					
3	SPESE CORRENTI					
329.001	Interessi remuneratori		110'000.00		110'000.00	167'010.15
330.002	Abbandoni e carenze		250'000.00		250'000.00	362'529.45
361.020	Compensazione intercomunale		190'000.00		230'000.00	185'523.00
361.021	Fondo livellamento potenz. fiscale		3'775'000.00		2'900'000.00	3'325'270.00
4	RICAVI CORRENTI					
400.001	Sopravvenienze imposte			2'000'000.00	6'000'000.00	11'598'628.71
400.002	Imposta comunale stimata persone fisiche			0.00	0.00	28'210'000.00
400.003	Ricupero abbandoni e carenze			50'000.00	50'000.00	27'278.51
400.004	Imp. com. suppletorie e multe tributarie			2'500'000.00	200'000.00	1'062'721.60
400.005	Imposte alla fonte			7'100'000.00	6'500'000.00	7'042'427.59
401.002	Imposta com. stimata persone giuridiche			0.00	0.00	12'000'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale			0.00	0.00	1'870'000.00
403.001	Imp. speciali sul reddito della sostanza			350'000.00	200'000.00	311'963.35
421.014	Interessi di ritardo			155'000.00	100'000.00	156'956.35
421.015	Interessi di ritardo su esecuzioni			50'000.00	40'000.00	49'428.10
431.018	tasse diffida			35'000.00	30'000.00	37'819.80
441.015	Dal Cantone tassa immobiliare PG			20'000.00	20'000.00	12'319.55
441.016	Partecipazione tassa utili immobiliari			0.00	0.00	1'564'416.40
441.017	Partecipazione tasse successione			0.00	0.00	340.55
	TOTALE RICAVI			12'260'000.00	13'140'000.00	63'944'300.51
	TOTALE SPESE		4'325'000.00		3'490'000.00	4'040'332.60
	SALDO		7'935'000.00		-9'650'000.00	-59'903'967.91

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		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 2018

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
950	Ufficio sviluppo economico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	52'500.00		105'000.00	0.00
301.002	Stipendi personale straordinario	85'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'500.00		9'500.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	13'000.00		12'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	500.00		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	0.00
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	5'000.00		85'000.00	0.00
318.096	Spese per relazioni pubbliche	8'000.00		8'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'000.00		2'000.00	0.00
365.020	Contributo Ente regionale di sviluppo Mendrisiotto	65'000.00		65'000.00	0.00
365.031	Contributo Ente Turistico Mendrisiotto	65'000.00		65'000.00	0.00
366.038	Contributi progetti di sviluppo economico	20'000.00		20'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
490.051	Accredito interno da incentivazione nuclei storici		10'000.00	25'000.00	0.00
490.055	Accredito interno da Centro culturale		0.00	25'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	50'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	337'500.00		381'500.00	0.00
	SALDO		327'500.00	331'500.00	0.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
955	Incentivazione nuclei storici				
3	SPESE CORRENTI				
318.053	Spese per eventi e incentivazione nuclei storici	30'000.00		35'000.00	0.00
318.097	Quote sociali ad associazioni	3'000.00		3'000.00	0.00
366.023	Contributi diretti promozione attività nel nucleo	35'000.00		20'000.00	0.00
366.030	Contributi per commerci locali	5'000.00		5'000.00	0.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	10'000.00		25'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		20'000.00	20'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	83'000.00		88'000.00	0.00
	SALDO		63'000.00	68'000.00	0.00

AMMORTAMENTI
PREVENTIVO 2018

Conto	Voce a Bilancio	Saldo 01.01.2017	Movimenti 23.06.2017	Movimenti previsti 2017	TASSO %	Ammort. 2017	Allibrato al 01.01.2018	TASSO %	Ammort. 2018
	BENI AMMINISTRATIVI	106'245'859.47	4'661'280.30	-722'728.52		11'537'884.10	98'646'527.15		8'420'784.85
14	Investimenti beni amministrativi	89'776'581.98	4'252'702.30	153'921.25		9'824'061.20	84'359'144.33		6'492'256.15
140	Terreni non edificati	1'667'283.95			2%	33'345.70	1'633'938.25	2%	32'678.75
141	Opere genio civile	12'865'738.28	724'923.00	4'198'956.00	20%	2'573'147.65	15'216'469.63	10%	1'521'646.95
141	Opere genio civile (lineare)	6'657'286.35	338'976.30	-2'911'078.75	lineare	64'280.40	4'020'903.50	lineare	102'130.85
143	Costruzioni edili	29'662'634.87	317'581.65	1'078'214.00	13%	3'856'142.55	27'202'287.97	6%	1'632'137.30
143	CPI	13'898'355.75	1'867'809.35	-3'617'786.00	6%	833'901.35	11'314'477.75	6%	678'868.65
143	CPI - Pompieri (lineare)	8'385'000.00			lineare	215'000.00	8'170'000.00	lineare	215'000.00
143	Autosilo Via Municipio (lineare)	4'170'099.20			lineare	189'350.00	3'980'749.20	lineare	189'350.00
143	Stabile Casa Anziani S. Lucia (lineare)	5'013'151.43			lineare	204'023.00	4'809'128.43	lineare	204'023.00
145	Boschi	45'373.05		380'000.00	4%	1'814.90	423'558.15	4%	16'942.35
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature	7'411'095.48	1'003'412.00	1'015'616.00	25%	1'852'773.85	7'577'349.63	25%	1'894'337.40
149	Altri investimenti in beni amministrativi	563.62		10'000.00	50%	281.80	10'281.82	50%	5'140.90
16	Contributi per investimenti	13'522'546.23	253'886.00	-2'134'042.77		977'140.05	10'665'249.41		1'022'995.35
161	Cantone	6'428'116.70		780'744.00	10%	642'811.65	6'566'049.05	10%	656'604.90
162	Comuni e consorzi comunali	1'260'478.35	28'627.50	73'131.00	10%	126'047.85	1'236'189.00	10%	123'618.90
162	Comuni e consorzi comunali (lineare)	4'513'964.98	225'258.50	-3'335'917.77	lineare	76'281.95	1'327'023.76	lineare	89'172.80
165	Istituzioni private	1'319'986.20		348'000.00	10%	131'998.60	1'535'987.60	10%	153'598.75
17	Altre uscite attivate	2'946'731.26	154'692.00	1'257'393.00		736'682.85	3'622'133.41		905'533.35
171	Uscite di pianificazione	2'066'531.34	109'012.00	823'694.00	25%	516'632.85	2'482'604.49	25%	620'651.10
179	Altre uscite attivate	880'199.92	45'680.00	433'699.00	25%	220'050.00	1'139'528.92	25%	284'882.25
	BENI PATRIMONIALI	21'542'694.23	14'639'540.70	4'162'713.00		843'144.25	39'501'803.68		810'959.95
12	Investimenti beni patrimoniali	21'542'694.23	14'639'540.70	4'162'713.00		843'144.25	39'501'803.68		810'959.95
123	Terreni non edificati	1'663'740.00				0.00	1'663'740.00		0.00
123	Immobili	19'864'651.95	1'139'540.70	2'905'224.00		465'277.00	23'444'139.65		433'235.75
129	Altri investimenti in beni patrimoniali	14'302.28			10%	1'430.25	12'872.03	10%	1'287.20
129	Finanziamento uscita IPCT		13'000'000.00	1'257'489.00	lineare	356'437.00	13'901'052.00	lineare	356'437.00
129	Finanziamento rendite grado IPCT		500'000.00		lineare	20'000.00	480'000.00	lineare	20'000.00

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2018	Uscite 2018	Entrate 2018
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	22'897'253	10'110'964
Dicastero Amministrazione	600'000	397'000
Palazzo comunale Mendrisio - riorganizzazione spazi, antincendio, corti	30'000	
CED - credito quadro sostituzione personal computer (2016-2020)	70'000	
Rendite di pensionamento al grado IPCT (norma transitoria over 50 anni)	500'000	
Mappale n. 1972 Mendrisio - alienazione		166'000
Mappale n. 305 Somazzo - alienazione		171'000
Mappale n. 60 Genestrerio - alienazione		60'000
Dicastero Costruzioni	9'243'981	2'105
Marciapiedi e sottopassaggio Capolago	67'287	
Via Chiesa-Asilo Capolago - rifacimento manto stradale	43'040	
Anello stradale San Martino	1'800'000	
Via Lavaggio superiore - sistemazione stradale	300'000	
Rotonda Filanda all'intersezione tra Via Pozzi e Via Industria	77'668	
Posteggio CIV - edificazione posteggio 2 livelli	50'000	
Accesso posteggio S. Giuseppe - sistemazione stradale	100'000	
Moderazione traffico Quartiere di Genestrerio	256'907	
Via Turconi-Largo Bernasconi Mendrisio - sistemazione stradale + arredo	20'000	
Risanamenti tronchi stradali - credito quadro	535'826	
Nucleo Sud Mendrisio - contributi di miglioria pavimentazione		2'105
Via Campo sportivo Mendrisio - marciapiede	40'000	
Via Franchini Mendrisio - marciapiede	50'000	
Villa Argentina - lavori a villa	30'000	
Strada industriale intercomunale Mendrisio-Rancate	2'500'000	
Posteggio Via Remo Rossi - Arzo	150'000	
Via alla Campagna - Tremona - sistemazione stradale	20'000	
Via Piffaretti e Via Foss - Ligornetto - sistemazione stradale	130'000	
Rotonda strada cantonale Via Rossi, Via Allio, Via Arzesi - Arzo	50'000	
Autosilo Via Zorzi - Mendrisio - ampliamento	30'000	
Archivio UTC - 1°/2°/3° fase riordino	20'000	
Via Torriani (mapp. 2385) Mendrisio - posteggio, piazza RR e canalizzazione	40'000	
PTM - partecipazione Mendrisio	662'698	
PTM - partecipazione Ligornetto	30'000	
PTM - partecipazione Besazio	18'046	
Marciapiedi Via Pozzi Mendrisio-Castello - contributo a Cantone	305'000	
Via Furnasèla, Rive Besazio - marciapiede, moderazione traffico contributo Cantone	291'745	
Via Furnasèla, Rive Besazio - illuminazione tratta	17'702	
Via Rubiana Besazio - progetto sistemazione	15'185	
Zona Crusàgh Besazio - progetto definitivo	14'757	

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2018	Uscite 2018	Entrate 2018
Posteggio CarPooling EcoCentro - progettazione	24'753	
Mappale n. 579 Via C. Maderno - Mendrisio - posteggio e piazza raccolta rifiuti	133'116	
PAM2 - partecipazione Mendrisio	64'772	
PAM2 - attuazione	450'000	
Piazza del Ponte - demolizione	650'000	
Fermate bus zona Croce Grande	12'479	
Posteggi mappali n. 468 e 470 RFD Arzo - progettazione	40'000	
Marciapiede Via Franchini-Via Campo sportivo Mendrisio - progettazione	78'000	
Acquisto attrezzature e materiale officine presso magazzini comunali	75'000	
Partecipazione opere PPI	20'000	
Via al Pero, Via Colombera - Genestrerio - sistemazione strade	30'000	
Dicastero Sport e tempo libero	385'000	0
Centro sportivo Rancate - sistemazione area pista e riconversione area gioco	40'000	
Piscina San Martino - sostituzione impianto termico, telo, copertura pass. spogliatoio	200'000	
Centro Linée - Arzo - compenso agricolo	15'000	
CMMC - sostituzione mobilio	50'000	
CMMC - sostituzione attrezzature manifestazioni (sedie, palco e diversi)	80'000	
Dicastero Istruzione	580'000	0
Centro scolastico Canavée - risanamento e manutenzione credito quadro	30'000	
Centro scolastico Canavée - risanamento e manutenzione nuovo credito quadro	50'000	
Asilo Nido Mendrisio - risanamento e manutenzione	30'000	
Centro scolastico Rancate - manutenzione straordinaria	50'000	
Palazzo scolastico Arzo + palestra	20'000	
Palazzo scolastico Arzo - sistemazione esterna + pavimentazione e attrez.palestra	50'000	
Scuola infanzia - Meride - risanamento energetico	50'000	
Scuola infanzia - Capolago - ristrutturazione casa e area esterna	300'000	
Dicastero Politiche Sociali	500'000	0
Casa Anziani S. Lucia - Arzo - ampliamento e adeguamenti spazi esistenti	500'000	
Dicastero Ambiente e territorio	6'655'992	6'951'872
Rinnovo illuminazione pubblica - aggiornamento tecnologico	250'000	
Rinnovo illuminazione pubblica - aggiornamento tecnologico - sussidi		15'000
Rinnovo illuminazione pubblica - aggiornamento tecnologico - sussidio FER		100'000
Utilizzo Fondo Energie Rinnovabili per diversi edifici		520'000
PGS generale - opere prioritarie periodo 2016/2020	3'000'000	
PGS generale - opere prioritarie periodo 2016/2020 - sussidi TI		300'000
PGS generale - contributi di costruzioni canalizzazioni		5'000'000
Gestione verde pubblico e aree naturali e boschive - credito quadro 2017-2020	335'000	
Gestione verde pubblico e aree naturali e boschive - contributi Cantone		180'000
CDAM - diversi investimenti 2° fase - Ligornetto	18'085	
CDAM - diversi investimenti 2° fase - Mendrisio	243'634	

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2018	Uscite 2018	Entrate 2018
CDAM - diversi investimenti 2° fase - Besazio	8'300	
Contenitori interrati rifiuti	150'000	
Piano PUC Monte Generoso - credito quadro	58'504	
Rinnovo parco veicoli UTC - credito quadro 2017/2020	200'000	
Estensione contenibilità dei cimiteri cittadini	200'000	
Incentivi energia ambiente - credito quadro 2017/2020	150'000	
Incentivi energia ambiente - credito quadro 2017/2020 - sussidio FER		50'000
Riqualifica strada storica di San Silvestro - Meride	327'500	
Riqualifica strada storica di San Silvestro - Meride - contributi		82'000
Ecocentro - riorganizzazione viaria e ampliamento	50'000	
Laveggio - adeguamento dell'alveo del fiume	100'000	
Laveggio - adeguamento dell'alveo del fiume - sussidi TI		100'000
Cimitero Besazio - manutenzione straordinaria - formazione camera mortuaria	100'000	
Nucleo Besazio - sostituzioni canalizzazioni contributi		292'872
Promozione della mobilità aziendale	30'000	
Promozione della mobilità aziendale - sussidio FER		30'000
Progettazione Piano dell'Illuminazione pubblica (PIP) - sussidio Cantone		12'000
Progettazione Piano dell'Illuminazione pubblica (PIP) - sussidio FER		68'000
Adeguamento MU e intavolazione RFD Città di Mendrisio	320'000	
Adeguamento MU e intavolazione RFD Città di Mendrisio - contributi proprietari		152'000
Riorganizzazione piazze di raccolta scarti vegetali	50'000	
Strada industriale intercomunale Mendrisio-Rancate - canalizzazioni	300'000	
Allestimento del Piano Direttore comunale (PDC)	250'000	
Rupe di San Nicolao - opere di consolidamento	12'969	
Centro regionale raccolta carcasse presso Ecocentro	200'000	
Centro regionale raccolta carcasse presso Ecocentro - sussidio Cantone		50'000
Parchi giochi - acquisto di attrezzature e materiale biennio 2017/2018	75'000	
Acquisto attrezzature e materiale di sicurezza per le squadre esterne UTC	75'000	
Diversi cimiteri della Città - lavori di manutenzione straordinaria	50'000	
Allestimento del Piano Comunale della Mobilità Ciclistica (PCMC)	40'000	
Fiume Laveggio - progetto di riqualifica tratta confluenza Morée-foce	12'000	
PP zona Stazione 2° fase	50'000	
Dicastero Sicurezza pubblica	1'000'000	0
Stand di tiro Penate - risanamento e messa in sicurezza	20'000	
Via R. Rossi e Via A. Aglio - Arzo - messa in sicurezza	140'000	
Arma di servizio (pistola personale)	30'000	
Misuratore della velocità (radar)	150'000	
Parking Card - sistema per parcheggiare senza contanti	30'000	
Veicoli Polizia - credito quadro	230'000	
Sostituzione impiantistica esterna della videosorveglianza	300'000	

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2018	Uscite 2018	Entrate 2018
Zone 30 - credito quadro introduzione nei Quartieri	100'000	
Dicastero Museo e cultura	3'932'280	2'759'987
Trasparenti Settimana Santa - nuove esecuzioni	10'000	
Parco archeologico - Tremona	100'000	
Parco archeologico - Tremona - sussidi TI		100'000
Antiquarium e Casa Comunale Tremona - progettazione e ristrutturazione	232'280	
Stabile ex Filanda - 1° fase	3'500'000	
Stabile ex Filanda - sponsor		149'199
Stabile ex Filanda - sussidi TI		500'000
Stabile ex Filanda - contributo di pubblica utilità Casinò		300'000
Stabile ex Filanda - contributo Cantone per aggregazione		1'710'788
Museo d'arte - raffrescamento ala nord e interventi logistici	10'000	
Casa Maggi - Mendrisio - ristrutturazione	30'000	
Trasparenti - restauro porte	50'000	
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	11'000'000	2'000'000
Park&Ride Via Catenazzi - nuovo autosilo SUPSI	4'000'000	
Piazzale alla Valle - risanamento e manutenzione straordinaria	150'000	
Centro di Pronto Intervento - 2° fase	6'500'000	
Centro di Pronto Intervento - 2° fase - vendita PP a Cantone		2'000'000
Alloggi sociali - credito quadro rinnovo 2016-2018	300'000	
Alloggi sociali Via Guisan - risanamenti facciate	50'000	
Investimenti lordi	33'897'253	
Entrate per investimenti		12'110'964
Investimenti netti		21'786'289

Fondazione Don Giorgio Bernasconi

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
3	100.00	SPESE CORRENTI	227'000.00	232'000.00	211'789.88
30	3.96	SPESE PER IL PERSONALE	9'000.00	9'000.00	8'160.00
301	3.96	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMM. E D'ESERCIZIO	9'000.00	9'000.00	8'160.00
31	48.24	SPESE PER BENI E SERVIZI	109'500.00	109'500.00	148'409.20
310	0.44	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	1'000.00	1'000.00	1'030.75
311	0.88	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	2'000.00	2'000.00	0.00
312	12.33	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	28'000.00	28'000.00	23'719.35
314	26.43	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	60'000.00	60'000.00	107'211.40
315	0.66	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	1'500.00	1'500.00	0.00
318	6.83	SERVIZI E ONORARI	15'500.00	15'500.00	14'266.90
319	0.66	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	1'500.00	1'500.00	2'180.80
32	1.54	INTERESSI PASSIVI	3'500.00	4'500.00	3'092.91
321	0.22	DEBITI A BREVE SCADENZA	500.00	500.00	135.65
322	1.32	DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	3'000.00	4'000.00	2'957.26
33	5.95	AMMORTAMENTI	13'500.00	14'000.00	13'746.75
331	5.95	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	13'500.00	14'000.00	13'746.75
36	40.31	CONTRIBUTI PROPRI	91'500.00	95'000.00	38'381.02
362	40.31	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	91'500.00	95'000.00	38'381.02

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
4	100.00	RICAVI CORRENTI	227'000.00	232'000.00	211'789.88
42	81.06	REDDITI DELLA SOSTANZA	184'000.00	184'000.00	172'779.45
427	81.06	REDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI	184'000.00	184'000.00	172'779.45
43	18.94	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	43'000.00	48'000.00	39'010.43
434	0.88	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	2'000.00	2'000.00	2'000.00
436	17.84	RIMBORSI	40'500.00	45'500.00	36'731.15
439	0.22	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	500.00	500.00	279.28

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	GESTIONE IMMOBILIARE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Gestione immobiliare				
3	SPESE CORRENTI				
301.18	Portineria	9'000.00		9'000.00	8'160.00
310.01	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'030.75
311.01	Acquisto macchinari e attrezzi	2'000.00		2'000.00	0.00
312.10	Riscaldamento, luce, acqua	28'000.00		28'000.00	23'719.35
314.01	Manutenzione ordinaria	60'000.00		60'000.00	107'211.40
315.02	Manutenzione mobilio e macchine	1'500.00		1'500.00	0.00
318.04	Assicurazione stabile	5'000.00		5'000.00	4'809.15
318.07	Spese telefoniche	500.00		500.00	500.00
318.08	Spese postali e tasse ccp	1'500.00		1'500.00	853.75
318.10	Prestazioni da Comune	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.48	Tassa canalizzazione	3'500.00		3'500.00	3'104.00
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'732.35
319.02	Spese portineria	500.00		500.00	448.45
321.01	Interessi e spese bancarie	500.00		500.00	135.65
322.01	Interessi passivi mutuo Banca Stato	3'000.00		4'000.00	2'957.26
331.01	Ammortamenti	13'500.00		14'000.00	13'746.75
362.01	Contributo a Scuola Infanzia Nord	91'500.00		95'000.00	38'381.02
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto appartamenti		180'000.00	180'000.00	168'675.45
427.02	Affitto autorimesse		4'000.00	4'000.00	4'104.00
434.01	Proventi lavatrici		2'000.00	2'000.00	2'000.00
436.01	Rimborso consumi		35'000.00	40'000.00	32'171.15
436.02	Rimborsi diversi		5'500.00	5'500.00	4'560.00
439.01	Altri ricavi		500.00	500.00	279.28

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

1	GESTIONE IMMOBILIARE	PREVENTIVO 2018		PREVENTIVO 2017	CONSUNTIVO 2016
		SPESE	RICAVI		
100	Gestione immobiliare				
	TOTALE RICAVI	227'000.00	227'000.00	232'000.00	211'789.88
	TOTALE SPESE	227'000.00		232'000.00	211'789.88
	SALDO		0.00	0.00	0.00