

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2015	
	PREVENTIVO 2016		2016		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 AMMINISTRAZIONE	7'064'000.00	6.54 %	4'670'500.00	4.32 %	7'090'500.00	4'807'000.00
2 COSTRUZIONI	11'532'500.00	10.67 %	3'784'500.00	3.50 %	9'640'500.00	3'871'500.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	2'814'500.00	2.60 %	423'500.00	0.39 %	3'215'000.00	538'000.00
4 ISTRUZIONE	12'499'000.00	11.57 %	2'508'500.00	2.32 %	12'313'500.00	3'008'500.00
5 POLITICHE SOCIALI	19'446'000.00	18.00 %	2'188'000.00	2.02 %	18'235'000.00	2'305'000.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	7'049'500.00	6.52 %	4'141'000.00	3.83 %	6'581'000.00	3'987'000.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	8'748'000.00	8.10 %	5'053'500.00	4.68 %	7'913'000.00	4'290'500.00
8 MUSEO E CULTURA	1'780'000.00	1.65 %	236'500.00	0.22 %	1'683'500.00	548'500.00
9 FINANZE E ECONOMIA	37'125'500.00	34.36 %	35'238'500.00	32.61 %	27'047'500.00	21'783'000.00
TOTALI	108'059'000.00	100.00 %	58'244'500.00	53.90 %	93'719'500.00	45'139'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						48'580'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			49'814'500.00	46.10 %		
TOTALI A PAREGGIO	108'059'000.00		108'059'000.00		93'719'500.00	93'719'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

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

				RICAVI	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	Votazioni	114'500.00	0.11	0.00	0.00
101	Consiglio comunale	111'500.00	0.10	0.00	0.00
102	Municipio	397'500.00	0.37	0.00	0.00
110	Cancelleria	1'181'000.00	1.09	71'000.00	0.07
111	Servizio giuridico	411'000.00	0.38	0.00	0.00
112	Centro EDP	644'000.00	0.60	11'500.00	0.01
113	Team scientifico	243'500.00	0.23	66'000.00	0.06
114	Informazione e comunicazione	196'500.00	0.18	500.00	0.00
115	Incentivazione nuclei storici	103'500.00	0.10	20'000.00	0.02
116	Commissioni di Quartiere	287'500.00	0.27	0.00	0.00
120	Controllo abitanti	823'000.00	0.76	307'000.00	0.28
128	Archivio storico comunale	57'500.00	0.05	0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	2'368'000.00	2.19	4'159'500.00	3.85
146	Ufficio conciliazione	45'000.00	0.04	35'000.00	0.03
160	Prestazioni a pensionati	80'000.00	0.07	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	7'064'000.00		4'670'500.00	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	2'602'500.00	2.41	263'500.00	0.24
210	Servizi urbani e rete stradale	4'436'500.00	4.11	1'100'000.00	1.02
212	Verde pubblico	1'025'000.00	0.95	359'500.00	0.33
216	Autorimessa e parco veicoli	836'500.00	0.77	151'500.00	0.14
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	372'500.00	0.34	244'000.00	0.23
225	Piazzale alla Valle	463'500.00	0.43	1'057'000.00	0.98
226	Centro di Pronto Intervento	1'733'500.00	1.60	443'000.00	0.41
230	Villa Argentina	62'500.00	0.06	166'000.00	0.15
	TOTALE PER DICASTERO	11'532'500.00		3'784'500.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

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

				RICAVI	%
3	SPORT / TEMPO LIBERO				
300	Ufficio sport e tempo libero	500'500.00	0.46	0.00	0.00
310	Centro manifestazioni mercato coperto	252'500.00	0.23	70'000.00	0.06
311	Sala multiuso Genestrerio	77'000.00	0.07	8'000.00	0.01
320	Campi e infrastrutture sportive	600'500.00	0.56	8'500.00	0.01
326	Infrastrutture balneari	446'000.00	0.41	227'000.00	0.21
330	Manifestazioni cittadine	938'000.00	0.87	110'000.00	0.10
	TOTALE PER DICASTERO	2'814'500.00		423'500.00	
4	ISTRUZIONE				
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	479'500.00	0.44	500.00	0.00
405	Asilo nido	1'177'500.00	1.09	754'000.00	0.70
410	Scuola infanzia Arzo	456'500.00	0.42	74'500.00	0.07
412	Scuola infanzia Capolago	175'500.00	0.16	24'500.00	0.02
414	Scuola infanzia Genestrerio	234'000.00	0.22	26'500.00	0.02
415	Scuola Infanzia Ligornetto	409'500.00	0.38	54'500.00	0.05
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	659'000.00	0.61	176'500.00	0.16
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	599'000.00	0.55	80'000.00	0.07
419	Scuola infanzia Meride	205'000.00	0.19	24'500.00	0.02
420	Scuola infanzia Rancate	385'500.00	0.36	73'500.00	0.07
422	Scuola infanzia Salorino	219'000.00	0.20	26'500.00	0.02
430	Scuole elementari Arzo	1'141'000.00	1.06	142'500.00	0.13
431	Scuole elementari Ligornetto	815'500.00	0.75	81'500.00	0.08
432	Scuole elementari Mendrisio	3'342'500.00	3.09	513'500.00	0.48
434	Scuole elementari Rancate	1'009'500.00	0.93	142'000.00	0.13
436	Collaborazione con altri Comuni SE	225'500.00	0.21	22'500.00	0.02
438	Biblioteca scolastica	83'000.00	0.08	0.00	0.00
439	Casa al Mulino	410'500.00	0.38	227'000.00	0.21
440	Altre attività e servizi scolastici		0.32		

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		S P E S E	%	R I C A V I	%
		342'500.00	0.32	64'000.00	0.06
450	Altre scuole pubbliche	129'000.00	0.12	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	12'499'000.00		2'508'500.00	
5	POLITICHE SOCIALI				
500	Servizi e attività sociali comunali	796'000.00	0.74	92'500.00	0.09
506	Autorità regionale di protezione	451'500.00	0.42	312'000.00	0.29
510	Prestazioni sociali comunali	1'367'000.00	1.27	1'036'000.00	0.96
512	Rimborsi e contributi di legge	15'325'000.00	14.18	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	548'500.00	0.51	90'000.00	0.08
520	Servizi sanitari	527'000.00	0.49	0.00	0.00
530	Alloggi sociali	182'500.00	0.17	607'000.00	0.56
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile	248'500.00	0.23	50'500.00	0.05
	TOTALE PER DICASTERO	19'446'000.00		2'188'000.00	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	669'000.00	0.62	45'000.00	0.04
601	Trasporti pubblici	1'655'000.00	1.53	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'554'000.00	2.36	1'931'000.00	1.79
612	Centro raccolta carcasse	36'000.00	0.03	25'000.00	0.02
616	Eliminazione acque luride	1'967'000.00	1.82	2'020'000.00	1.87
620	Cimiteri	168'500.00	0.16	120'000.00	0.11
	TOTALE PER DICASTERO	7'049'500.00		4'141'000.00	
7	SICUREZZA PUBBLICA				
700	Polizia comunale	5'724'500.00	5.30	2'515'500.00	2.33
710	Segnalazioni stradali	190'500.00	0.18	3'000.00	0.00
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo	664'500.00	0.61	1'325'000.00	1.23
714	Poligono di tiro	80'000.00	0.07	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		S P E S E	%	R I C A V I	%
720	Pompieri	1'774'500.00	1.64	1'204'000.00	1.11
730	Protezione civile	314'000.00	0.29	6'000.00	0.01
TOTALE PER DICASTERO		8'748'000.00		5'053'500.00	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	623'500.00	0.58	9'000.00	0.01
810	Esposizioni	479'500.00	0.44	200'000.00	0.19
812	Attività culturali e musicali	255'000.00	0.24	5'000.00	0.00
822	Casa Maggi	25'000.00	0.02	6'000.00	0.01
826	Casa Croci	68'500.00	0.06	9'500.00	0.01
828	Casa Pessina	41'000.00	0.04	7'000.00	0.01
830	Processioni storiche	174'000.00	0.16	0.00	0.00
840	Centro culturale	113'500.00	0.11	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'780'000.00		236'500.00	
9	FINANZE E ECONOMIA				
900	Servizi finanziari	1'034'000.00	0.96	39'000.00	0.04
905	Ufficio sviluppo economico	201'500.00	0.19	30'000.00	0.03
910	Interessi su debiti	1'853'000.00	1.71	1'116'000.00	1.03
912	Ammortamenti generali	29'707'000.00	27.49	21'773'500.00	20.15
920	Imposte	3'330'000.00	3.08	11'280'000.00	10.44
930	Contributo Casino'	1'000'000.00	0.93	1'000'000.00	0.93
TOTALE PER DICASTERO		37'125'500.00		35'238'500.00	
TOTALI		108'059'000.00	100.00 %	58'244'500.00	53.90 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				49'814'500.00	46.10 %
TOTALI A PAREGGIO		108'059'000.00		108'059'000.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
3	100.00	SPESE CORRENTI	108'059'000.00	93'719'500.00	91'038'560.21
30	28.26	SPESE PER IL PERSONALE	30'541'500.00	29'464'500.00	29'138'381.84
300	0.32	ONORARI E INDENNITA' AD AUTORITA', COMM. E MAGISTRATI	341'500.00	356'500.00	317'224.45
301	17.92	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMM. E D'ESERCIZIO	19'362'000.00	18'622'000.00	18'514'244.25
302	4.70	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	5'073'500.00	4'872'500.00	4'910'013.90
303	2.03	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD	2'197'500.00	2'131'500.00	2'026'000.10
304	2.55	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	2'752'500.00	2'637'000.00	2'797'039.50
305	0.22	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	237'000.00	226'500.00	212'757.97
306	0.14	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	152'000.00	157'000.00	63'330.67
307	0.07	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	80'000.00	90'000.00	88'872.75
308	0.06	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	70'000.00	69'000.00	61'862.70
309	0.25	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	275'500.00	302'500.00	147'035.55
31	12.02	SPESE PER BENI E SERVIZI	12'986'500.00	11'870'000.00	11'669'620.82
310	0.41	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	446'500.00	463'000.00	394'034.75
311	0.41	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	445'500.00	447'000.00	367'336.68
312	1.66	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	1'791'500.00	1'693'500.00	1'632'600.25
313	0.82	MATERIALE DI CONSUMO	885'500.00	743'500.00	688'723.28
314	2.23	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	2'404'500.00	2'175'500.00	1'885'857.47
315	0.79	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	857'000.00	782'500.00	673'724.28
316	0.77	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	836'500.00	522'500.00	478'725.20
317	0.11	RIMBORSO SPESE	124'000.00	121'000.00	95'981.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
318	4.40	SERVIZI E ONORARI	4'751'000.00	4'483'000.00	5'052'973.53
319	0.41	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	444'500.00	438'500.00	399'663.58
32	1.86	INTERESSI PASSIVI	2'008'000.00	2'018'000.00	1'624'780.14
321	0.02	DEBITI A BREVE SCADENZA	25'000.00	25'000.00	13'160.85
322	1.68	DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	1'815'000.00	1'825'000.00	1'478'526.74
323	0.01	CONTI SPECIALI	8'000.00	8'000.00	7'812.40
329	0.15	DIVERSI	160'000.00	160'000.00	125'280.15
33	26.35	AMMORTAMENTI	28'472'000.00	18'065'000.00	17'640'275.90
330	0.34	SU BENI PATRIMONIALI	365'000.00	390'000.00	1'813'889.70
331	7.32	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	7'907'000.00	7'475'000.00	5'826'386.20
332	18.69	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI STRAORDINARI	20'200'000.00	10'200'000.00	10'000'000.00
35	3.44	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3'718'500.00	4'073'500.00	4'001'373.20
351	0.83	CANTONI	898'000.00	948'000.00	982'970.10
352	2.61	COMUNI	2'820'500.00	3'125'500.00	3'018'403.10
36	22.34	CONTRIBUTI PROPRI	24'141'500.00	22'293'500.00	23'131'706.56
360	0.18	CONFEDERAZIONE	195'000.00	185'000.00	81'465.00
361	11.54	CANTONI	12'468'000.00	11'403'000.00	12'124'515.10
362	5.82	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	6'291'500.00	6'046'500.00	6'210'468.87
363	0.09	ISTITUTI PROPRI	100'000.00	100'000.00	71'950.55
364	0.01	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	8'000.00	8'000.00	8'000.00
365	3.18	ISTITUZIONI PRIVATE	3'434'000.00	2'927'000.00	3'175'561.49
366	1.52	ECONOMIE PRIVATE	1'645'000.00	1'624'000.00	1'459'745.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
38	0.91	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	980'000.00	980'000.00	1'189'233.00
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	66'000.00
383	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	134'400.00
385	0.91	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	980'000.00	980'000.00	888'833.00
39	4.82	ADDEBITI INTERNI	5'211'000.00	4'955'000.00	2'643'188.75
390	4.82	ADDEBITI INTERNI	5'211'000.00	4'955'000.00	2'643'188.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
4	100.00	RICAVI CORRENTI	58'244'500.00	45'139'000.00	94'567'147.43
40	17.98	IMPOSTE	10'470'000.00	7'970'000.00	59'108'640.76
400	17.38	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	10'120'000.00	7'620'000.00	40'033'674.56
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	16'500'000.00
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	1'850'000.00
403	0.60	IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	350'000.00	350'000.00	724'966.20
41	0.83	REGALIE E CONCESSIONI	482'500.00	622'500.00	687'665.00
410	0.83	REGALIE E CONCESSIONI	482'500.00	622'500.00	687'665.00
42	42.37	REDDITI DELLA SOSTANZA	24'679'500.00	14'339'000.00	16'096'744.29
420	0.01	INTERESSI DA BANCHE	8'000.00	8'000.00	5'774.43
421	0.70	CREDITI	405'000.00	375'000.00	327'918.80
423	0.08	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	44'000.00	44'000.00	33'075.00
424	0.34	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	200'000.00	200'000.00	35'000.00
427	6.91	REDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI	4'022'500.00	3'712'000.00	3'801'606.32
429	34.34	ALTRI REDDITI DELLA SOSTANZA	20'000'000.00	10'000'000.00	11'893'369.74
43	12.62	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	7'353'000.00	6'941'000.00	7'519'415.60
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00	200'400.00
431	0.96	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	559'500.00	505'500.00	653'249.85
432	0.47	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	272'500.00	273'500.00	266'788.80
433	0.50	TASSE SCOLASTICHE	293'500.00	293'500.00	270'315.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
434	6.16	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'588'500.00	4'238'500.00	4'142'942.66
435	1.45	VENDITE	846'500.00	31'500.00	29'523.26
436	2.04	RIMBORSI	1'187'000.00	1'009'500.00	1'288'854.20
437	0.94	MULTE	550'000.00	550'000.00	458'464.88
438	0.02	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	11'500.00	0.00	169'233.75
439	0.08	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	44'000.00	39'000.00	39'642.40
44	1.14	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	662'000.00	502'000.00	1'217'518.65
440	0.03	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	15'000.00	5'000.00	13'099.80
441	1.11	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	647'000.00	497'000.00	1'204'418.85
45	5.27	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	3'069'500.00	2'334'500.00	1'805'715.00
451	1.37	CANTONI	798'500.00	666'500.00	860'785.80
452	3.90	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'271'000.00	1'668'000.00	944'929.20
46	10.76	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	6'267'000.00	7'425'000.00	5'488'259.38
461	4.30	CANTONI	2'507'000.00	3'067'000.00	3'320'988.35
462	0.00	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'000.00	1'000.00	2'012.00
463	4.50	ISTITUTI PROPRI	2'621'000.00	2'621'000.00	521'000.00
469	1.95	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'138'000.00	1'736'000.00	1'644'259.03
48	0.09	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	50'000.00	50'000.00	0.00
485	0.09	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	50'000.00	50'000.00	0.00
49	8.95	ACCREDITI INTERNI	5'211'000.00	4'955'000.00	2'643'188.75

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO						
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	
490	8.95	ACCREDITI INTERNI	5'211'000.00	4'955'000.00	2'643'188.75	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
100	Votazioni				
3	SPESE CORRENTI				
300.011	Addetti agli uffici elettorali	30'000.00		42'000.00	20'385.85
303.001	Avs Ai Ad lpg	3'000.00		4'000.00	2'025.50
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	48.55
310.001	Materiale cancelleria e stampati	30'000.00		25'000.00	10'971.70
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.020	Manutenzione cabine ed impianti di voto	4'000.00		2'000.00	180.00
318.008	Spese postali	45'000.00		55'000.00	35'477.90
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	114'500.00		130'500.00	69'089.50
	SALDO		114'500.00	130'500.00	69'089.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
101	Consiglio comunale				
3	SPESE CORRENTI				
300.012	Onorari CC	15'000.00		15'000.00	15'720.00
300.013	Onorari Commissioni CC	18'500.00		18'500.00	18'890.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	15'000.00		15'000.00	13'046.00
365.011	Contributi ai partiti	63'000.00		63'000.00	63'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	111'500.00		111'500.00	110'656.00
	SALDO		111'500.00	111'500.00	110'656.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
102	Municipio				
3	SPESE CORRENTI				
300.015	Onorari Municipali	215'000.00		215'000.00	213'308.40
300.016	Indennità Commissioni	15'000.00		15'000.00	9'480.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	20'000.00		21'000.00	17'528.80
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	446.85
310.001	Materiale cancelleria e stampati	6'500.00		6'500.00	5'645.00
317.011	Spese rappresentanza e trasferte Municipio	20'000.00		20'000.00	8'638.35
318.011	Spese per ricevimenti	30'000.00		30'000.00	22'704.85
318.017	Spese legali e giudiziarie	50'000.00		30'000.00	11'032.25
319.001	Altre spese per beni e servizi	10'000.00		13'000.00	7'920.40
366.001	Contributi diversi	30'000.00		30'000.00	21'390.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	397'500.00		381'500.00	318'094.90
	SALDO		397'500.00	381'500.00	318'094.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	705'000.00		720'000.00	710'814.50
301.002	Stipendi personale straordinario	100'000.00		85'000.00	82'112.65
301.004	Assegni	0.00		0.00	2'223.60
301.006	Prestazioni straordinarie	20'000.00		20'000.00	21'839.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	75'000.00		75'000.00	71'591.55
304.001	Cassa Pensioni	103'000.00		102'000.00	102'117.70
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		3'000.00	1'752.15
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	1'658.00
309.002	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	30'000.00		30'000.00	27'750.50
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	10'000.00		10'000.00	5'000.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	10'000.00		15'000.00	1'760.45
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	15'000.00		12'000.00	14'884.35
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'000.00		2'000.00	2'118.80
318.007	Spese telefoniche e fax	30'000.00		30'000.00	29'651.76
318.008	Spese postali	40'000.00		40'000.00	37'994.05
318.013	Spese esami naturalizzazione	2'500.00		2'500.00	2'100.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	20'000.00		20'000.00	0.00
318.093	Consulenze esterne sicurezza sul lavoro	3'000.00		3'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	7'500.00		7'500.00	4'179.70
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		10'000.00	16'000.00	10'487.15
431.011	Tasse naturalizzazioni		15'000.00	15'000.00	17'400.00
436.001	Rimborsi diversi		5'000.00	6'000.00	2'771.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	3'000.00	957.50
438.006	Rimborso prestazioni per progetto Qualità		0.00	0.00	67'912.65
438.009	Rimborso prestazioni per Estival Jazz		0.00	0.00	1'519.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
4	RICAVI CORRENTI				
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		10'000.00	10'000.00	10'000.00
490.037	Accredito interno da Team scientifico e aggregazioni		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.052	Accredito interno da Ufficio di Conciliazione		10'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		71'000.00	70'000.00	131'047.80
	TOTALE SPESE	1'181'000.00		1'183'000.00	1'119'548.76
	SALDO		1'110'000.00	1'113'000.00	988'500.96

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
111	Servizio giuridico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	321'000.00		315'000.00	264'512.40
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	148.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	29'000.00		29'000.00	23'218.10
304.001	Cassa Pensioni	47'000.00		45'000.00	38'770.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	496.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	625.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	3'123.30
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	301.30
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	42.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	690.13
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	411'000.00		403'000.00	333'927.98
	SALDO		411'000.00	403'000.00	333'927.98

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
112	Centro EDP				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	270'000.00		260'000.00	255'260.50
301.002	Stipendi personale straordinario	22'000.00		10'000.00	6'700.10
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	10'003.15
303.001	Avs Ai Ad Ipg	27'000.00		25'000.00	23'843.15
304.001	Cassa Pensioni	33'500.00		32'500.00	31'777.20
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	602.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	4'000.00		4'000.00	1'800.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	2'181.20
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	40'000.00		48'000.00	48'926.23
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	140'000.00		140'000.00	124'416.65
316.021	Noleggio fibra ottica	41'000.00		41'000.00	40'989.50
316.022	Noleggio linee ADSL	28'000.00		28'000.00	25'755.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	1'320.05
318.004	Assicurazioni	5'000.00		5'000.00	3'740.10
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		1'500.00	1'117.56
318.045	Consulenze informatiche	22'000.00		22'000.00	21'649.86
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	0.00	1'270.50
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	594.30
438.011	Rimborso prestazioni per realizzazione piattaforme		11'500.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		11'500.00	0.00	1'864.80
	TOTALE SPESE	644'000.00		627'000.00	600'083.25
	SALDO		632'500.00	627'000.00	598'218.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
113	Team scientifico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	168'000.00		165'000.00	160'772.30
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	15'500.00		15'000.00	14'219.40
304.001	Cassa Pensioni	23'000.00		23'000.00	21'809.40
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	352.30
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	2'980.65
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		500.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'000.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	5'000.00		5'000.00	12'640.00
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 segretariato CRTM		66'000.00	65'000.00	65'669.05
490.047	Accredito interno da dicastero Costruzioni		0.00	10'000.00	10'000.00
490.048	Accredito interno da dicastero Ambiente e Territorio		0.00	10'000.00	10'000.00
490.049	Accredito interno da dicastero Museo e Cultura		0.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		66'000.00	95'000.00	95'669.05
	TOTALE SPESE	243'500.00		240'000.00	234'774.05
	SALDO		177'500.00	145'000.00	139'105.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
114	Informazione e comunicazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	130'000.00		170'000.00	165'497.80
301.004	Assegni	0.00		0.00	331.20
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'000.00		15'500.00	14'637.35
304.001	Cassa Pensioni	17'000.00		22'500.00	21'776.40
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	362.60
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'000.00		1'000.00	200.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	20'000.00		40'000.00	39'475.20
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	1'696.70
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	32.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'619.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	130.00
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	588.39
318.008	Spese postali	4'000.00		6'000.00	5'935.14
318.025	Spese per consulenze e mandati	5'000.00		5'000.00	1'329.60
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	66.20
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	66.20
	TOTALE SPESE	196'500.00		267'500.00	253'612.48
	SALDO		196'000.00	267'000.00	253'546.28

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
115	Incentivazione nuclei storici				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'000.00
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	2'000.00		2'000.00	1'619.60
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	3'000.00		3'000.00	2'000.00
318.019	Manifestazioni ed eventi	5'000.00		5'000.00	2'539.95
318.053	Incentivazione nuclei storici	30'000.00		30'000.00	9'678.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
366.001	Contributi diversi	3'000.00		3'000.00	3'095.00
366.023	Contributi diretti promozione attività nel nucleo	20'000.00		20'000.00	14'825.90
366.030	Contributi per commerci locali	5'000.00		7'000.00	7'000.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	30'000.00		30'000.00	30'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.021	Accredito interno da Casinò per nucleo storico		0.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	30'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	103'500.00		105'500.00	72'758.65
	SALDO		83'500.00	75'500.00	52'758.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
116	Commissioni di Quartiere				
3	SPESE CORRENTI				
300.016	Indennità Commissioni	13'000.00		13'000.00	11'440.00
301.001	Stipendi personale in organico	195'000.00		190'000.00	265'167.15
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	2'686.65
301.004	Assegni	0.00		0.00	851.55
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		4'000.00	7'276.25
303.001	Avs Ai Ad Ipg	20'000.00		18'500.00	24'297.30
304.001	Cassa Pensioni	28'500.00		25'000.00	45'506.90
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	576.55
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'773.15
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	510.40
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'844.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	350.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	500.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	1'000.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	2'035.75
366.033	Omaggio per compleanno 90.enni	4'000.00		4'000.00	2'090.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	287'500.00		276'500.00	367'906.25
	SALDO		287'500.00	276'500.00	367'906.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
120	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	630'000.00		617'000.00	599'425.40
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	12'543.35
301.004	Assegni	0.00		0.00	1'135.50
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	722.45
303.001	Avs Ai Ad Ipg	58'000.00		56'000.00	54'189.00
304.001	Cassa Pensioni	73'000.00		68'000.00	68'700.45
305.001	Assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00	1'465.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'000.00		3'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	12'000.00		15'000.00	8'747.10
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	758.20
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	3'012.65
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'832.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		2'000.00	807.15
318.007	Spese telefoniche e fax	10'000.00		10'000.00	10'000.00
318.008	Spese postali	15'000.00		17'000.00	12'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		32'000.00	32'000.00	35'421.50
431.003	Tasse per documenti d'identità		275'000.00	250'000.00	300'000.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	1'634.25
	TOTALE RICAVI		307'000.00	282'000.00	337'055.75
	TOTALE SPESE	823'000.00		809'000.00	775'339.05
	SALDO		516'000.00	527'000.00	438'283.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
128	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	2'500.00		2'500.00	2'937.60
301.017	Stipendi bibliotecari	32'000.00		32'000.00	31'514.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	3'500.00		3'500.00	3'047.55
304.001	Cassa Pensioni	5'000.00		5'000.00	4'755.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	75.30
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	237.05
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	1'054.65
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	509.55
318.040	Spese archivio storico	12'000.00		12'000.00	11'562.20
4	RICAVI CORRENTI				
490.044	Accredito interno da Casinò per archivio storico		0.00	2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	2'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	57'500.00		57'500.00	55'694.10
	SALDO		57'500.00	55'500.00	55'694.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	115'000.00		130'000.00	127'775.35
301.024	Stipendi tutori	50'000.00		30'000.00	51'995.45
301.029	Stipendi parroci	82'000.00		82'000.00	81'648.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	19'000.00		20'000.00	17'853.90
304.001	Cassa Pensioni	500.00		500.00	577.75
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'500.00	1'310.12
305.003	Assicurazione malattia	10'000.00		10'000.00	7'859.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	5'000.00		5'000.00	4'902.40
312.001	Illuminazione ed energia	75'000.00		70'000.00	76'220.35
312.003	Riscaldamento	70'000.00		75'000.00	68'379.20
312.006	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00	505.90
312.011	Mat. e prest. AIM illuminazione pubblica	230'000.00		230'000.00	271'398.95
312.012	Illuminazione pubblica	280'000.00		280'000.00	286'096.95
312.014	Prestazioni AIM per illuminazione natalizia	50'000.00		50'000.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	12'000.00		12'000.00	11'189.95
314.016	Manutenzione case comunali	105'000.00		105'000.00	79'957.70
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
317.020	Rimborso spese tutori	7'000.00		5'000.00	7'864.10
318.004	Assicurazioni	25'000.00		25'000.00	20'253.30
318.009	Imposta sul valore aggiunto	500.00		500.00	0.00
318.015	Censimenti agricoli-campicoltura	5'000.00		5'000.00	3'275.00
318.016	Spese tutele e curatele	10'000.00		10'000.00	7'275.05
318.035	Servizio privato di sorveglianza	500.00		500.00	349.75
318.052	Spese telefoniche Giudicatura	500.00		500.00	524.35
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'500.00	299.80
362.011	Contributo parrocchie	197'500.00		197'500.00	182'672.55
362.012	Contributo altre Chiese	8'000.00		8'000.00	7'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
362.013	Contributo Cassa pensioni del Clero	7'000.00		7'000.00	6'347.95
385.010	Versamenti a fondo per le energie rinnovabili (FER)	980'000.00		980'000.00	888'833.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	18'000.00		28'000.00	16'301.25
4	RICAVI CORRENTI				
410.012	Tasse per la concessione uso speciale strade comunali		460'000.00	460'000.00	456'465.00
410.014	Concessioni AET e AIL		20'000.00	160'000.00	229'350.00
427.011	Occupazione sala CC		4'000.00	4'000.00	2'500.00
427.020	Affitto locali Ufficio Reg.Stato Civile		24'500.00	24'500.00	24'504.00
429.001	Interessi capitale AIM		0.00	0.00	1'893'369.74
436.001	Rimborsi diversi		20'000.00	20'000.00	16'435.20
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	12'828.70
461.010	Contributi Cantone per fondo energie rinnovabili (FER)		980'000.00	980'000.00	888'833.00
463.015	Contributo AIM		2'600'000.00	2'600'000.00	500'000.00
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		50'000.00	50'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		4'159'500.00	4'299'500.00	4'024'285.64
	TOTALE SPESE	2'368'000.00		2'373'000.00	2'229'167.32
	SALDO	1'791'500.00		-1'926'500.00	-1'795'118.32

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
146	Ufficio conciliazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.025	Stipendio segretario conciliazione	26'500.00		26'500.00	26'001.95
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'500.00		2'500.00	2'328.45
304.001	Cassa Pensioni	4'000.00		4'000.00	3'757.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	55.10
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	825.50
318.054	Spese perito ufficio conciliazione	0.00		0.00	58.00
390.037	Addebito interno per Segreteria	10'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.018	Rimborso Cantone per Ufficio Conciliazione		35'000.00	28'000.00	30'244.60
	TOTALE RICAVI		35'000.00	28'000.00	30'244.60
	TOTALE SPESE	45'000.00		35'000.00	33'026.20
	SALDO		10'000.00	7'000.00	2'781.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
160	Prestazioni a pensionati				
3	SPESE CORRENTI				
307.001	Prestazioni a pensionati	80'000.00		90'000.00	88'872.75
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'000.00		90'000.00	88'872.75
	SALDO		80'000.00	90'000.00	88'872.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	1'830'000.00		1'730'000.00	1'741'090.60
301.002	Stipendi personale straordinario	20'000.00		20'000.00	54'195.45
301.004	Assegni	0.00		0.00	4'021.35
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		1'000.00	6'383.05
301.011	Stipendi inservienti	18'000.00		17'000.00	17'866.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	170'000.00		160'000.00	160'672.70
304.001	Cassa Pensioni	245'000.00		230'000.00	228'807.20
305.001	Assicurazione infortuni	5'000.00		5'000.00	3'962.75
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'000.00		3'000.00	3'515.00
309.002	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	196.85
310.001	Materiale cancelleria e stampati	30'000.00		30'000.00	25'738.60
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		5'000.00	9'885.05
312.001	Illuminazione ed energia	3'000.00		4'000.00	1'572.60
312.003	Riscaldamento	3'000.00		3'000.00	3'923.75
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	1'110.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'000.00		4'000.00	3'646.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	5'000.00		3'000.00	10'390.70
318.007	Spese telefoniche e fax	9'000.00		3'000.00	9'195.85
318.008	Spese postali	32'000.00		30'000.00	31'100.33
318.024	Prestazioni geometra e catasto	150'000.00		150'000.00	187'098.10
318.025	Spese per consulenze e mandati	60'000.00		60'000.00	68'231.90
318.045	Consulenze informatiche	2'000.00		2'000.00	1'080.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		5'000.00	8'929.45
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	0.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		7'000.00	7'000.00	7'075.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
431.002	Tassa aggiornamento mappa		60'000.00	40'000.00	82'981.60
431.013	Tasse nullaosta abitabilità e idoneità locali		15'000.00	10'000.00	20'120.00
431.014	Tasse licenze e multe edilizie		120'000.00	110'000.00	149'753.60
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	1'000.00	15'126.81
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'000.00	1'000.00	11'795.85
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	15'226.50
436.023	Rimborso segretariato PUC		500.00	500.00	300.00
438.002	Rimborsi prestazioni per riordino archivio UTC		0.00	0.00	1'450.00
438.004	Rimborso prestazioni per nuovo Centro culturale		0.00	0.00	828.55
438.005	Rimborso prestazioni per ristrutturazione SE di Arzo		0.00	0.00	7'984.35
438.008	Rimborso prest. riorganizzazione sedi amministrative		0.00	0.00	16'006.35
439.001	Altri ricavi		1'000.00	1'000.00	0.00
461.013	Contributo Cantone aggiornamento catasto		20'000.00	20'000.00	23'085.35
490.046	Accredito interno prest. impiegati UTC per ambiente		25'000.00	25'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		263'500.00	215'500.00	371'733.96
	TOTALE SPESE	2'602'500.00		2'477'000.00	2'592'613.53
	SALDO		2'339'000.00	2'261'500.00	2'220'879.57

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Servizi urbani e rete stradale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	2'600'000.00		2'558'000.00	2'422'242.15
301.002	Stipendi personale straordinario	70'000.00		20'000.00	6'345.80
301.004	Assegni	0.00		0.00	6'150.30
301.006	Prestazioni straordinarie	70'000.00		50'000.00	86'631.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	245'000.00		237'000.00	220'021.15
304.001	Cassa Pensioni	285'000.00		280'000.00	313'311.00
305.001	Assicurazione infortuni	75'000.00		75'000.00	72'195.70
306.001	Abbigliamenti	25'000.00		25'000.00	13'592.65
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	8'000.00		5'000.00	7'849.10
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	35'000.00		35'000.00	17'874.65
311.021	Acquisto materiale di sicurezza	10'000.00		10'000.00	8'973.10
313.011	Materie prime per manutenzione strade	55'000.00		60'000.00	49'275.13
313.013	Denominazione strade	2'000.00		2'000.00	2'926.90
313.018	Carburante scopatrice	25'000.00		20'000.00	23'105.10
314.011	Prestazioni terzi per manutenzione strade	450'000.00		450'000.00	499'667.12
314.013	Sgombero neve	200'000.00		200'000.00	119'570.54
314.042	Manutenzione idranti	30'000.00		30'000.00	30'750.00
315.021	Manutenzione scopatrice	30'000.00		20'000.00	31'923.10
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	10'000.00		15'000.00	6'922.40
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	445.20
318.004	Assicurazioni	100'000.00		100'000.00	97'550.05
318.007	Spese telefoniche e fax	6'000.00		6'000.00	4'114.75
318.029	Spese consorzio strade forestali	10'000.00		15'000.00	12'249.30
318.092	Smaltimento rifiuti scopatrice	35'000.00		20'000.00	27'447.10
351.015	Rimborsi Cantone per manutenzione strade	60'000.00		60'000.00	59'559.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	2'000.00	10'024.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Servizi urbani e rete stradale				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		20'000.00	20'000.00	23'344.15
436.006	Rimborso indennità IPG		3'000.00	3'000.00	11'070.40
436.009	Rimborsi assicurativi		0.00	0.00	57'920.00
436.015	Lavori per terzi		20'000.00	20'000.00	14'480.50
451.011	Rimborso Cantone per manutenzione strade		33'000.00	33'000.00	32'833.80
451.012	Rimborso Cantone manutenzione strada Generoso		17'000.00	17'000.00	16'200.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		997'000.00	1'405'900.00	954'152.50
	TOTALE RICAVI		1'100'000.00	1'500'900.00	1'120'025.70
	TOTALE SPESE	4'436'500.00		4'293'500.00	4'140'693.04
	SALDO		3'336'500.00	2'792'600.00	3'020'667.34

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	570'000.00		570'000.00	568'777.45
301.002	Stipendi personale straordinario	50'000.00		40'000.00	63'965.70
301.004	Assegni	0.00		0.00	473.10
301.006	Prestazioni straordinarie	10'000.00		20'000.00	10'852.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	57'000.00		57'000.00	56'019.95
304.001	Cassa Pensioni	70'000.00		70'000.00	62'301.60
305.001	Assicurazione infortuni	20'000.00		20'000.00	18'911.15
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	814.25
306.001	Abbigliamenti	10'000.00		10'000.00	4'155.00
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	60'000.00		60'000.00	50'279.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	3'896.50
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	15'000.00		15'000.00	13'584.80
311.011	Acquisti per arredo urbano	10'000.00		10'000.00	7'503.45
312.001	Illuminazione ed energia	12'000.00		12'000.00	10'740.45
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	21.15
313.012	Materie prime verde pubblico	85'000.00		88'000.00	76'769.05
314.012	Prestazione terzi manutenzione verde pubblico	30'000.00		34'000.00	18'939.60
314.048	Manutenzione serre	8'000.00		10'000.00	5'107.60
315.011	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	10'000.00		10'000.00	8'704.75
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	435.40
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		1'500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	154.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'500.00	2'500.00	2'250.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'000.00	5'000.00	14'611.15
436.006	Rimborso indennità IPG		5'000.00	5'000.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		347'000.00	369'400.00	311'115.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
	TOTALE RICAVI		359'500.00	381'900.00	327'976.15
	TOTALE SPESE	1'025'000.00		1'034'000.00	982'407.15
	SALDO		665'500.00	652'100.00	654'431.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
216	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	350'000.00		380'000.00	384'560.80
301.004	Assegni	0.00		0.00	1'419.30
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	7'892.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	40'000.00		35'000.00	34'557.90
304.001	Cassa Pensioni	45'000.00		47'000.00	48'834.00
305.001	Assicurazione infortuni	11'000.00		12'000.00	11'615.10
306.001	Abbigliamenti	3'000.00		3'000.00	2'145.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	12'000.00		12'000.00	9'991.90
313.008	Carburanti	100'000.00		95'000.00	101'025.80
313.009	Pezzi di ricambio	40'000.00		40'000.00	26'104.50
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	90'000.00		90'000.00	89'703.01
316.002	Leasing veicoli	25'000.00		25'000.00	23'450.40
318.004	Assicurazioni	65'000.00		65'000.00	66'109.75
318.047	Tasse circolazione e TTPCP	50'000.00		50'000.00	46'978.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	1'743.25
436.015	Lavori per terzi		500.00	500.00	500.00
439.001	Altri ricavi		0.00	0.00	4'500.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		150'000.00	265'200.00	135'371.25
490.011	Accredito interno prest. autorimessa a pompieri		0.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		151'500.00	270'700.00	146'114.50
	TOTALE SPESE	836'500.00		859'500.00	854'389.66
	SALDO		685'000.00	588'800.00	708'275.16

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	5'000.00		5'000.00	2'363.15
312.001	Illuminazione ed energia	40'000.00		35'000.00	41'748.80
312.003	Riscaldamento	15'000.00		20'000.00	13'447.35
312.006	Acqua potabile	5'000.00		2'000.00	4'523.20
313.001	Materie prime ed ausiliarie	5'000.00		5'000.00	7'067.60
313.005	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	1'911.20
314.017	Manutenzione palazzina	3'000.00		3'000.00	2'254.65
314.035	Manutenzione stabili e infrastrutture pubbliche	115'000.00		115'000.00	83'729.20
314.049	Manutenzione stabile Ufficio Tecnico Comunale	5'000.00		5'000.00	5'089.39
316.013	Affitto terreni, depositi e diversi	4'500.00		6'000.00	4'393.65
318.004	Assicurazioni	23'500.00		23'500.00	24'062.75
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		2'000.00	2'385.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	146'000.00		200'000.00	128'458.75
4	RICAVI CORRENTI				
424.001	Utili realizzo sostanza immobiliare		0.00	0.00	35'000.00
427.026	Affitto uffici e magazzino AIM		135'500.00	211'000.00	211'000.00
427.028	Affitto deposito, terreni, e diversi		97'000.00	87'000.00	97'040.05
436.001	Rimborsi diversi		1'500.00	1'500.00	3'685.10
436.003	Rimborso consumi		10'000.00	10'000.00	10'098.45
	TOTALE RICAVI		244'000.00	309'500.00	356'823.60
	TOTALE SPESE	372'500.00		424'500.00	321'434.69
	SALDO		128'500.00	115'000.00	-35'388.91

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	2'000.00		2'000.00	275.75
312.012	Illuminazione pubblica	17'000.00		15'000.00	17'914.35
312.013	Costi accessori a carico Comune	20'000.00		20'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	35'000.00		35'000.00	26'340.60
314.030	Manutenzione autosili	10'000.00		10'000.00	6'081.30
314.043	Manutenzione aree esterne	35'000.00		35'000.00	34'281.25
315.023	Manutenzione impianti autosili	12'000.00		12'000.00	13'518.05
318.001	Spese bancarie	1'000.00		1'000.00	1'059.70
318.004	Assicurazioni	20'000.00		20'000.00	18'421.80
318.075	Onorario amministrazione	35'000.00		35'000.00	46'010.10
318.076	Spese per inserzioni	1'000.00		1'000.00	55.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	47'000.00		58'000.00	46'130.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	227'500.00		227'500.00	227'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		500.00	500.00	203.55
427.022	Affitto posteggi e box		8'000.00	8'000.00	9'147.70
427.024	Locazione posti auto autosili		22'000.00	22'000.00	20'812.25
427.025	Proventi giornalieri autosili		280'000.00	250'000.00	280'890.02
427.035	Affitti negozi e depositi		740'000.00	740'000.00	738'155.00
427.036	Affissioni pubblicitarie		5'000.00	5'000.00	5'301.35
439.001	Altri ricavi		1'500.00	1'500.00	1'383.80
	TOTALE RICAVI		1'057'000.00	1'027'000.00	1'055'893.67
	TOTALE SPESE	463'500.00		472'500.00	437'588.50
	SALDO	593'500.00		-554'500.00	-618'305.17

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
226	Centro di Pronto Intervento				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	15'000.00		0.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'500.00		0.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	1'500.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		0.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	125'000.00		0.00	0.00
312.006	Acqua potabile	10'000.00		0.00	0.00
313.008	Carburanti	5'000.00		0.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	122'500.00		0.00	0.00
314.022	Spese di pulizia	101'500.00		0.00	0.00
314.043	Manutenzione aree esterne	1'000.00		0.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	23'000.00		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	18'000.00		0.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		0.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	15'000.00		0.00	0.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	1'290'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		343'000.00	0.00	0.00
436.003	Rimborso consumi		100'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		443'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'733'500.00		0.00	0.00
	SALDO		1'290'500.00	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
230	Villa Argentina				
3	SPESE CORRENTI				
314.031	Manutenzione Villa Argentina e parco	20'000.00		30'000.00	12'083.55
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	268.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	42'000.00		49'000.00	39'357.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.027	Affitto Villa Argentina		166'000.00	166'000.00	166'198.00
	TOTALE RICAVI		166'000.00	166'000.00	166'198.00
	TOTALE SPESE	62'500.00		79'500.00	51'709.75
	SALDO	103'500.00		-86'500.00	-114'488.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
300	Ufficio sport e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	240'000.00		230'000.00	228'635.00
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	1'899.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	22'000.00		21'000.00	20'460.30
304.001	Cassa Pensioni	32'000.00		32'000.00	31'488.60
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	506.55
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	3'843.40
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	491.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'844.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		2'500.00	2'500.00
318.008	Spese postali	3'000.00		4'000.00	1'138.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	666.20
365.012	Contributi a società sportive-ricreative	120'000.00		120'000.00	118'200.00
365.031	Contributo Ente Turistico Mendrisio	65'000.00		20'000.00	20'380.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	500'500.00		445'500.00	432'054.00
	SALDO		500'500.00	445'500.00	432'054.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	83'000.00		83'000.00	89'392.20
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	4'885.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	8'500.00		8'500.00	8'338.45
304.001	Cassa Pensioni	11'500.00		11'500.00	11'216.40
305.001	Assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00	2'802.70
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	1'046.74
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		13'000.00	6'668.65
312.003	Riscaldamento	5'000.00		7'000.00	4'199.25
313.001	Materie prime ed ausiliarie	5'000.00		5'000.00	944.00
314.001	Manutenzione stabili	23'000.00		23'000.00	22'109.52
314.040	Pulizia Centro manifestazioni mercato coperto	40'000.00		20'000.00	10'422.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'500.00		2'000.00	3'701.90
315.025	Man. mobilio ed arredamento diverso	2'000.00		2'000.00	181.45
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	1'185.20
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	693.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	46'000.00		23'500.00	43'872.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		23'000.00	23'000.00	21'545.00
436.001	Rimborsi diversi		2'000.00	2'000.00	140.00
436.002	Rimborso prestazioni		45'000.00	45'000.00	28'018.20
	TOTALE RICAVI		70'000.00	70'000.00	49'703.20
	TOTALE SPESE	252'500.00		214'500.00	211'660.01
	SALDO		182'500.00	144'500.00	161'956.81

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
311	Sala multiuso Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	15'000.00		15'000.00	14'711.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'500.00		1'500.00	1'301.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	32.40
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	1'187.40
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'500.00		3'000.00	134.00
312.001	Illuminazione ed energia	15'000.00		15'000.00	16'547.70
312.003	Riscaldamento	2'000.00		2'000.00	2'585.95
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	640.75
314.001	Manutenzione stabili	18'000.00		18'000.00	17'251.25
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	1'096.50
318.004	Assicurazioni	2'500.00		2'500.00	2'317.15
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	774.80
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	14'000.00		14'000.00	12'232.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		8'000.00	8'000.00	7'820.00
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00	7'820.00
	TOTALE SPESE	77'000.00		77'000.00	70'812.80
	SALDO		69'000.00	69'000.00	62'992.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	85'000.00		90'000.00	151'866.00
301.002	Stipendi personale straordinario	23'000.00		23'000.00	22'391.00
301.004	Assegni	0.00		0.00	946.20
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	3'857.50
301.011	Stipendi inservienti	15'000.00		15'000.00	15'404.30
303.001	Avs Ai Ad lpg	12'000.00		16'000.00	16'566.70
304.001	Cassa Pensioni	12'000.00		12'000.00	34'860.80
305.001	Assicurazione infortuni	4'000.00		5'000.00	5'495.60
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	1'241.10
306.001	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	891.30
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'000.00		1'000.00	1'005.40
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	10'000.00		10'000.00	7'289.80
311.020	Acquisto giochi	5'000.00		5'000.00	2'817.50
312.001	Illuminazione ed energia	43'000.00		43'000.00	51'761.15
312.003	Riscaldamento	22'000.00		22'000.00	20'522.50
312.006	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00	5'715.45
314.018	Manutenzione campi ed impianti sportivi	110'000.00		120'000.00	90'285.15
314.019	Manutenzione stabili servizio e spogliatoi	25'000.00		25'000.00	24'167.75
314.022	Spese di pulizia	25'000.00		25'000.00	22'248.45
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'500.00		6'500.00	5'759.55
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	7'000.00		7'000.00	18'446.60
318.004	Assicurazioni	5'000.00		5'000.00	4'569.15
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'125.75
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	179'000.00		195'000.00	176'557.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		7'500.00	0.00	6'241.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		8'500.00	1'000.00	6'241.00
	TOTALE SPESE	600'500.00		636'000.00	685'792.20
	SALDO		592'000.00	635'000.00	679'551.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	130'000.00		130'000.00	109'139.95
303.001	Avs Ai Ad lpg	12'000.00		12'000.00	8'076.50
304.001	Cassa Pensioni	1'500.00		500.00	1'616.75
305.001	Assicurazione infortuni	2'500.00		2'000.00	2'353.25
306.001	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	1'140.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	100.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		20'000.00	4'923.10
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	5'000.00		5'000.00	3'837.65
312.001	Illuminazione ed energia	30'000.00		30'000.00	26'346.95
312.003	Riscaldamento	17'000.00		17'000.00	23'974.75
312.006	Acqua potabile	8'000.00		8'000.00	5'571.20
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	20'000.00		20'000.00	18'483.00
314.020	Manutenzione piscina San Martino e lido Capolago	28'000.00		25'000.00	29'755.45
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	3'000.00		3'000.00	3'050.10
318.004	Assicurazioni	2'500.00		2'500.00	2'244.55
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		2'500.00	1'972.50
318.009	Imposta sul valore aggiunto	7'000.00		5'000.00	7'351.80
318.035	Servizio privato di sorveglianza	7'000.00		9'000.00	5'926.20
318.071	Spese animazione	5'000.00		4'000.00	2'131.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		2'500.00	994.70
365.039	Contributo manutenzione lido	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	153'000.00		209'000.00	151'410.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.014	Affitto buvette		11'000.00	13'000.00	8'000.00
434.011	Abbonamenti		15'000.00	15'000.00	10'775.95
434.012	Biglietti entrata		200'000.00	200'000.00	83'802.30
436.007	Rimborso telefoni		500.00	500.00	50.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi		500.00	500.00	250.00
	TOTALE RICAVI		227'000.00	229'000.00	102'878.90
	TOTALE SPESE	446'000.00		513'000.00	412'399.80
	SALDO		219'000.00	284'000.00	309'520.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	160'000.00		160'000.00	182'004.30
303.001	Avs Ai Ad lpg	14'000.00		14'000.00	17'054.00
304.001	Cassa Pensioni	2'000.00		5'000.00	1'318.90
305.001	Assicurazione infortuni	5'000.00		5'000.00	4'841.75
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	7'000.00		7'000.00	6'562.65
312.001	Illuminazione ed energia	1'000.00		1'000.00	0.00
313.021	Materiale di consumo per manifestazioni cittadine	10'000.00		10'000.00	0.00
314.050	Manutenzione pista del ghiaccio	10'000.00		10'000.00	11'604.15
316.026	Noleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni	30'000.00		0.00	0.00
318.019	Manifestazioni ed eventi	150'000.00		150'000.00	208'874.60
318.025	Spese per consulenze e mandati	2'000.00		2'000.00	1'652.40
365.028	Contributi manifestazioni speciali	140'000.00		120'000.00	154'578.50
366.011	Contributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta	20'000.00		20'000.00	19'340.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	262'000.00		700'000.00	260'583.75
390.016	Addebito interno prest. polizia per manifestazioni	125'000.00		125'000.00	100'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.020	Rimborso per corsi e nuoto per tutti		5'000.00	5'000.00	4'225.00
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		80'000.00	80'000.00	80'000.00
436.039	Rimborsi per partecipazione spese manifestazioni		20'000.00	20'000.00	22'595.65
438.009	Rimborso prestazioni per Estival Jazz		0.00	0.00	729.30
438.010	Rimborso prestazioni per Mendrisio sul ghiaccio		0.00	0.00	27'905.00
469.011	Contributi per manifestazioni		5'000.00	5'000.00	7'250.00
490.024	Accredito interno da Casinò per manifest. cittadine		0.00	120'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		110'000.00	230'000.00	142'704.95
	TOTALE SPESE	938'000.00		1'329'000.00	968'415.00
	SALDO		828'000.00	1'099'000.00	825'710.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
400	Direzione e segreteria istituto scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	365'000.00		380'000.00	364'510.60
301.002	Stipendi personale straordinario	3'000.00		5'000.00	3'315.45
301.004	Assegni	0.00		0.00	851.55
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	33'000.00		35'000.00	32'372.75
304.001	Cassa Pensioni	52'000.00		53'000.00	52'972.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	775.55
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	1'773.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'500.00		2'000.00	2'319.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	425.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	841.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	1'000.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	1'931.10
318.007	Spese telefoniche e fax	6'000.00		6'000.00	5'437.70
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'905.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	6'000.00		5'000.00	6'080.30
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	849.00
436.007	Rimborso telefoni		500.00	500.00	709.70
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	1'558.70
	TOTALE SPESE	479'500.00		498'000.00	475'511.50
	SALDO		479'000.00	497'500.00	473'952.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	230'000.00		203'000.00	202'885.70
301.002	Stipendi personale straordinario	30'000.00		30'000.00	28'816.50
301.004	Assegni	0.00		0.00	5'182.80
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	2'682.25
301.016	Supplenze personale	63'000.00		43'000.00	79'799.55
301.028	Stipendi personale educativo	545'000.00		542'000.00	531'657.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	77'000.00		75'000.00	75'522.30
304.001	Cassa Pensioni	80'000.00		80'000.00	79'382.10
305.001	Assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00	2'026.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	7'000.00		7'000.00	6'732.50
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'211.95
310.011	Materiale didattico/scolastico	3'500.00		3'500.00	3'682.60
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'500.00		3'500.00	3'753.10
312.001	Illuminazione ed energia	4'500.00		4'000.00	4'877.60
312.003	Riscaldamento	6'000.00		6'500.00	5'513.20
312.006	Acqua potabile	1'500.00		1'500.00	1'003.55
313.005	Materiale di pulizia	500.00		500.00	324.00
313.016	Refezione	30'000.00		30'000.00	27'917.80
313.019	Materiale medico e igienico	4'500.00		4'500.00	3'322.35
314.022	Spese di pulizia	45'000.00		40'000.00	45'249.60
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	10'000.00		7'000.00	6'451.30
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	5'000.00		5'000.00	3'264.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'421.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	3'500.00		4'000.00	3'298.55
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		3'000.00	2'027.60
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'020.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
318.025	Spese per consulenze e mandati	7'000.00		7'000.00	7'097.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'500.00		1'500.00	2'014.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'000.00		1'500.00	4'410.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.015	Rette utenti		230'000.00	230'000.00	221'637.05
436.001	Rimborsi diversi		1'000.00	1'000.00	40.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	2'569.10
436.006	Rimborso indennità IPG		20'000.00	0.00	0.00
461.018	Contributo Cantone per posti protetti		240'000.00	238'000.00	237'800.00
461.019	Contributo Cantone per asilo nido		240'000.00	235'000.00	257'709.00
462.001	Contributo Comuni per sostegno finanziario		1'000.00	1'000.00	2'012.00
463.016	Contributo Università Svizzera Italiana		21'000.00	21'000.00	21'000.00
	TOTALE RICAVI		754'000.00	727'000.00	742'767.15
	TOTALE SPESE	1'177'500.00		1'112'500.00	1'142'549.70
	SALDO		423'500.00	385'500.00	399'782.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.004	Assegni	0.00		0.00	212.10
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	95'000.00		92'000.00	92'592.30
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	175'000.00		175'000.00	212'996.50
302.011	Supplenze	4'000.00		4'000.00	775.65
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	601.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	25'000.00		25'000.00	27'285.45
304.001	Cassa Pensioni	8'000.00		8'000.00	7'354.20
304.003	Cassa pensioni docenti	35'000.00		35'000.00	30'602.65
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	207.25
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	476.65
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	1'922.05
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	54.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		5'000.00	6'560.15
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	6'000.00		6'000.00	5'791.45
312.003	Riscaldamento	7'000.00		7'000.00	6'500.00
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	860.05
313.016	Refezione	30'000.00		30'000.00	41'299.20
314.022	Spese di pulizia	9'000.00		9'000.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	11'000.00		11'000.00	12'189.20
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	664.55
318.004	Assicurazioni	3'500.00		3'500.00	3'176.60
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		1'500.00	346.70
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.020	Servizio trasporto allievi	20'000.00		20'000.00	21'493.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	934.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	600.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	11'000.00		9'000.00	9'310.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		15'000.00	12'000.00	17'157.50
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	3'000.00	3'840.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		36'000.00	60'000.00	96'541.15
490.015	Accredito interno da S.E. per mensa		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		74'500.00	95'500.00	137'538.65
	TOTALE SPESE	456'500.00		451'000.00	486'304.90
	SALDO		382'000.00	355'500.00	348'766.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi docenti	85'000.00		80'000.00	78'636.80
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	3'581.80
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	354.95
303.001	Avs Ai Ad lpg	8'000.00		8'000.00	7'356.80
304.003	Cassa pensioni docenti	11'000.00		10'000.00	11'298.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	167.70
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	108.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	512.60
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'500.00		2'500.00	1'582.75
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	0.00
312.003	Riscaldamento	4'500.00		4'500.00	4'104.00
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	1'651.35
314.022	Spese di pulizia	16'000.00		16'000.00	14'388.05
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	7'707.35
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	1'081.30
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		1'000.00	1'665.30
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.077	Spese per refezione	25'000.00		22'000.00	25'081.90
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	402.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		4'500.00	3'832.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'000.00	6'000.00	4'370.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'440.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	8'163.40
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		0.00	0.00	1'200.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'000.00	30'000.00	35'838.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
	TOTALE RICAVI		24'500.00	37'500.00	51'012.25
	TOTALE SPESE	175'500.00		166'500.00	164'013.45
	SALDO		151'000.00	129'000.00	113'001.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	51'000.00		51'000.00	50'772.95
301.016	Supplenze personale	500.00		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	50'000.00		50'000.00	80'569.90
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	7'371.90
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	294.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	10'000.00		10'000.00	12'359.95
304.001	Cassa Pensioni	5'000.00		4'000.00	4'720.80
304.003	Cassa pensioni docenti	12'000.00		25'000.00	24'564.05
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	113.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	196.15
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	683.60
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	108.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	639.60
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'500.00		2'500.00	2'183.00
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'500.00		1'500.00	1'399.95
312.003	Riscaldamento	4'500.00		4'000.00	4'320.30
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	770.55
313.016	Refezione	12'000.00		12'000.00	11'971.75
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	3'138.55
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	1'136.85
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	431.20
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	206.00
352.001	Rimborso a Comuni	60'000.00		60'000.00	20'130.80
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		3'000.00	4'112.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		7'000.00	7'000.00	7'492.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'000.00	1'500.00	1'020.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'000.00	30'000.00	35'838.35
	TOTALE RICAVI		26'500.00	39'000.00	44'350.85
	TOTALE SPESE	234'000.00		243'500.00	232'696.90
	SALDO		207'500.00	204'500.00	188'346.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	92'000.00		90'000.00	100'557.10
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	484.00
302.001	Stipendi docenti	175'000.00		175'000.00	168'029.10
302.011	Supplenze	5'000.00		5'000.00	2'424.55
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	477.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	25'000.00		25'000.00	24'275.55
304.001	Cassa Pensioni	9'000.00		9'000.00	8'627.40
304.003	Cassa pensioni docenti	25'000.00		20'000.00	24'141.90
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	228.10
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	380.05
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	1'034.60
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		5'000.00	4'901.90
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	2'400.00
312.001	Illuminazione ed energia	4'000.00		4'000.00	3'740.70
312.003	Riscaldamento	15'000.00		12'000.00	19'547.20
313.005	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	1'374.70
313.016	Refezione	23'000.00		20'000.00	23'358.25
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	7'233.05
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	342.15
316.012	Affitto locali	2'000.00		2'000.00	4'000.00
318.004	Assicurazioni	2'000.00		3'000.00	1'572.20
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	500.00
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	230.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	2'738.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		2'000.00	1'417.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		15'000.00	20'000.00	13'661.50
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	1'500.00	1'920.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	376.20
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		36'000.00	60'000.00	72'237.70
	TOTALE RICAVI		54'500.00	82'000.00	88'195.40
	TOTALE SPESE	409'500.00		395'000.00	405'515.45
	SALDO		355'000.00	313'000.00	317'320.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		0.00	1'070.95
301.004	Assegni	0.00		0.00	526.35
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	194.40
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	141'000.00		137'000.00	136'579.25
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	295'000.00		295'000.00	290'914.10
302.004	Assegni docenti	0.00		0.00	315.40
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	8'246.15
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	769.75
303.001	Avs Ai Ad lpg	40'000.00		40'000.00	38'993.20
304.001	Cassa Pensioni	9'000.00		8'500.00	8'451.00
304.003	Cassa pensioni docenti	42'000.00		40'000.00	41'797.65
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	307.40
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	669.85
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	1'893.35
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	330.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'500.00		7'500.00	7'107.90
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	15'000.00		14'000.00	16'340.55
312.006	Acqua potabile	2'000.00		1'500.00	1'896.30
313.005	Materiale di pulizia	3'500.00		3'500.00	2'502.85
313.016	Refezione	30'000.00		27'000.00	33'356.75
314.022	Spese di pulizia	3'000.00		3'000.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	12'000.00		12'000.00	10'155.10
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	599.40
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'000.00	2'946.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	376.05
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	21'000.00		21'000.00	20'592.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	288.05
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	1'200.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'000.00		17'000.00	9'800.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		20'000.00	20'000.00	20'090.40
432.013	Indennità pasto docenti		4'500.00	4'500.00	4'320.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'000.00	1'000.00	750.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	846.15
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		55'000.00	90'000.00	107'515.05
469.015	Contributo Fondazione don G. Bernasconi		95'000.00	93'000.00	129'967.03
	TOTALE RICAVI		176'500.00	209'500.00	263'488.63
	TOTALE SPESE	659'000.00		652'500.00	639'720.15
	SALDO		482'500.00	443'000.00	376'231.52

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
301.004	Assegni	0.00		0.00	374.55
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	94.65
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	108'000.00		96'000.00	93'922.40
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	295'000.00		295'000.00	293'718.20
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	5'735.30
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	769.75
303.001	Avs Ai Ad lpg	37'000.00		37'000.00	34'980.40
304.001	Cassa Pensioni	10'000.00		10'000.00	9'634.20
304.003	Cassa pensioni docenti	43'000.00		41'000.00	42'200.50
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	224.50
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	665.35
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	65.45
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	900.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'500.00		7'500.00	7'132.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	2'374.65
312.001	Illuminazione ed energia	4'500.00		4'000.00	4'416.40
312.003	Riscaldamento	13'000.00		13'000.00	12'232.65
312.006	Acqua potabile	1'000.00		1'500.00	771.90
313.005	Materiale di pulizia	2'500.00		2'500.00	2'090.60
313.016	Refezione	25'000.00		25'000.00	24'448.90
314.022	Spese di pulizia	3'000.00		3'000.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	12'000.00		12'000.00	11'682.20
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	1'273.00
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'000.00	2'946.40
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	687.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		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	305.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'000.00		11'000.00	10'220.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		20'000.00	20'000.00	19'100.00
432.013	Indennità pasto docenti		4'500.00	4'500.00	4'320.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		500.00	500.00	902.70
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		55'000.00	90'000.00	107'515.05
	TOTALE RICAVI		80'000.00	115'000.00	131'837.75
	TOTALE SPESE	599'000.00		583'500.00	565'367.75
	SALDO		519'000.00	468'500.00	433'530.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	40'000.00		40'000.00	36'103.00
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	95'000.00		95'000.00	90'320.30
302.011	Supplenze	1'000.00		500.00	842.90
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	288.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	13'000.00		13'000.00	11'410.20
304.001	Cassa Pensioni	1'000.00		1'000.00	622.80
304.003	Cassa pensioni docenti	13'000.00		13'000.00	12'976.95
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	82.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	203.30
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'000.00		2'000.00	1'267.45
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	434.50
312.001	Illuminazione ed energia	3'000.00		3'000.00	2'605.75
312.003	Riscaldamento	2'000.00		2'000.00	1'815.00
313.005	Materiale di pulizia	500.00		500.00	465.30
313.016	Refezione	7'500.00		7'500.00	7'964.90
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	3'000.00		3'000.00	1'448.40
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'500.00		1'500.00	946.50
318.004	Assicurazioni	500.00		1'500.00	366.85
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	426.95
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	12'000.00		12'000.00	11'663.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	125.75
352.001	Rimborso a Comuni	500.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		3'500.00	2'940.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'000.00	5'000.00	4'022.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
4	RICAVI CORRENTI				
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'440.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'000.00	30'000.00	36'613.35
	TOTALE RICAVI		24'500.00	36'500.00	42'075.85
	TOTALE SPESE	205'000.00		205'000.00	185'821.30
	SALDO		180'500.00	168'500.00	143'745.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	72'000.00		70'000.00	78'642.00
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	175'000.00		170'000.00	181'046.70
302.011	Supplenze	28'000.00		8'000.00	34'277.10
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	506.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	23'000.00		23'000.00	25'765.55
304.001	Cassa Pensioni	5'000.00		5'000.00	4'870.80
304.003	Cassa pensioni docenti	26'000.00		23'000.00	30'040.25
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	163.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	482.20
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	2'372.75
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	240.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		5'000.00	4'431.80
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	8'500.00		8'500.00	2'200.10
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	998.00
313.016	Refezione	16'000.00		16'000.00	15'439.90
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	10'000.00		10'000.00	1'694.65
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	153.80
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	1'870.35
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		1'500.00	946.85
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'900.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		3'000.00	1'443.75
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		12'000.00	12'000.00	12'086.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
4	RICAVI CORRENTI				
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	3'000.00	2'374.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'000.00	1'000.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	5'595.45
436.006	Rimborso indennità IPG		20'000.00	0.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		36'000.00	60'000.00	71'676.70
	TOTALE RICAVI		73'500.00	77'500.00	91'732.70
	TOTALE SPESE	385'500.00		356'000.00	390'986.95
	SALDO		312'000.00	278'500.00	299'254.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	1'937.20
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	43'000.00		42'000.00	43'438.40
301.016	Supplenze personale	500.00		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	95'000.00		90'000.00	85'712.25
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	0.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	456.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'000.00		12'000.00	11'698.05
304.001	Cassa Pensioni	3'000.00		3'000.00	3'008.40
304.003	Cassa pensioni docenti	12'000.00		11'000.00	12'314.85
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	101.80
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	191.05
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	796.15
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	860.65
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	743.05
312.001	Illuminazione ed energia	2'000.00		2'000.00	1'897.20
312.003	Riscaldamento	4'000.00		4'000.00	3'713.25
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	256.30
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	212.45
313.016	Refezione	12'000.00		12'000.00	11'883.25
314.022	Spese di pulizia	2'000.00		2'000.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	2'647.25
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	501.60
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	885.55
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	580.60
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	3'500.00		3'500.00	3'500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	8'000.00		5'000.00	6'177.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		7'000.00	7'000.00	6'182.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'440.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'000.00	30'000.00	35'838.30
	TOTALE RICAVI		26'500.00	38'500.00	43'460.80
	TOTALE SPESE	219'000.00		208'500.00	194'512.80
	SALDO		192'500.00	170'000.00	151'052.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.004	Assegni	0.00		0.00	279.90
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	38'000.00		38'000.00	40'816.15
301.016	Suplenze personale	2'000.00		2'000.00	2'200.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	8'000.00		8'000.00	8'100.00
302.001	Stipendi docenti	660'000.00		655'000.00	651'518.60
302.004	Assegni docenti	0.00		0.00	878.40
302.011	Suplenze	10'000.00		10'000.00	32'771.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	496.80
303.001	Avs Ai Ad lpg	65'000.00		65'000.00	64'119.55
304.001	Cassa Pensioni	4'000.00		4'000.00	3'830.40
304.003	Cassa pensioni docenti	90'000.00		90'000.00	85'858.15
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	111.25
305.002	Assicurazione infortuni docenti	2'000.00		1'500.00	1'756.70
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	520.05
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	2'000.00		2'000.00	700.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'000.00		15'000.00	14'517.20
310.013	Acquisto libri per biblioteca	3'500.00		3'500.00	3'285.00
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	641.50
311.012	Acquisto attrezzature palestre	1'500.00		1'500.00	1'574.80
312.001	Illuminazione ed energia	17'000.00		17'000.00	9'770.40
312.003	Riscaldamento	0.00		0.00	16'853.80
313.005	Materiale di pulizia	3'500.00		3'500.00	2'893.20
314.022	Spese di pulizia	13'000.00		13'000.00	0.00
314.023	Manutenzione centro scolastico	15'000.00		15'000.00	20'834.20
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	3'000.00		3'000.00	677.80
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	3'000.00		3'000.00	3'391.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'500.00		2'500.00	2'307.40
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	7'000.00		7'000.00	4'002.80
317.013	Proiezioni e spettacoli	1'500.00		1'500.00	1'000.00
317.016	Spese educazione stradale	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	6'500.00		6'000.00	6'073.55
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		2'000.00	1'124.50
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.020	Servizio trasporto allievi	80'000.00		72'000.00	71'047.23
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'500.00		5'500.00	9'437.30
352.001	Rimborso a Comuni	45'000.00		50'000.00	47'162.45
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	10'000.00		7'000.00	8'137.50
390.015	Addebito interno da S.I. per mensa	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.015	Rimborso servizio mensa		20'000.00	20'000.00	18'133.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	2'423.90
436.004	Rimborso infortuni e malattia		2'000.00	2'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	22'325.25
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		120'000.00	190'000.00	221'959.95
	TOTALE RICAVI		142'500.00	212'500.00	264'842.10
	TOTALE SPESE	1'141'000.00		1'129'000.00	1'139'688.78
	SALDO		998'500.00	916'500.00	874'846.68

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	71'000.00		70'000.00	67'507.70
301.004	Assegni	0.00		0.00	473.10
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	30'000.00		30'000.00	19'950.30
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	3'000.00		3'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	435'000.00		465'000.00	455'685.05
302.011	Supplenze	5'000.00		5'000.00	3'612.50
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	417.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	50'000.00		52'000.00	49'064.90
304.001	Cassa Pensioni	11'000.00		9'000.00	9'186.00
304.003	Cassa pensioni docenti	60'000.00		60'000.00	57'721.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		1'500.00	216.15
305.002	Assicurazione infortuni docenti	2'000.00		2'000.00	1'037.20
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'000.00		15'000.00	15'336.15
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'000.00		1'000.00	1'002.45
311.004	Acquisto mobilio scolastico	3'000.00		3'000.00	546.45
311.012	Acquisto attrezzature palestre	2'000.00		2'000.00	292.40
312.001	Illuminazione ed energia	12'000.00		12'000.00	9'804.05
312.003	Riscaldamento	18'000.00		10'000.00	28'077.60
313.005	Materiale di pulizia	7'000.00		7'000.00	3'642.45
314.023	Manutenzione centro scolastico	15'000.00		15'000.00	18'081.30
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	3'000.00		3'000.00	277.55
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	5'000.00		5'000.00	2'496.80
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	7'000.00		7'000.00	3'728.30
318.004	Assicurazioni	7'000.00		8'500.00	5'390.40
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	500.00
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	15'000.00		8'000.00	6'742.80
318.091	Servizio mensa	5'000.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		5'000.00	2'865.80
352.001	Rimborso a Comuni	20'000.00		20'000.00	20'242.95
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		2'500.00	2'012.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	1'916.75
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		1'000.00	1'000.00	1'200.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		80'000.00	125'000.00	149'801.25
	TOTALE RICAVI		81'500.00	126'500.00	152'918.00
	TOTALE SPESE	815'500.00		825'500.00	786'411.25
	SALDO		734'000.00	699'000.00	633'493.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	82'000.00		87'000.00	86'861.00
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	110'000.00		105'000.00	113'525.30
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	1'000.00		1'000.00	0.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	15'000.00		15'000.00	13'950.00
302.001	Stipendi docenti	1'830'000.00		1'650'000.00	1'623'620.95
302.004	Assegni docenti	0.00		0.00	108.80
302.011	Supplenze	50'000.00		50'000.00	38'728.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	2'000.00		1'500.00	1'696.45
303.001	Avs Ai Ad lpg	190'000.00		170'000.00	163'975.00
304.001	Cassa Pensioni	10'000.00		12'000.00	11'727.20
304.003	Cassa pensioni docenti	250'000.00		210'000.00	293'386.80
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		1'500.00	913.05
305.002	Assicurazione infortuni docenti	5'000.00		3'000.00	4'504.40
305.003	Assicurazione malattia	1'000.00		0.00	6'108.50
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	3'000.00		3'000.00	1'622.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	70'000.00		70'000.00	63'248.70
311.004	Acquisto mobilio scolastico	5'000.00		5'000.00	6'099.15
311.012	Acquisto attrezzature palestre	3'000.00		3'000.00	1'704.95
312.001	Illuminazione ed energia	55'000.00		55'000.00	56'120.35
312.003	Riscaldamento	120'000.00		120'000.00	113'543.20
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	5'000.00		5'000.00	6'557.15
313.005	Materiale di pulizia	14'000.00		14'000.00	10'574.80
314.022	Spese di pulizia	10'000.00		10'000.00	0.00
314.023	Manutenzione centro scolastico	50'000.00		50'000.00	71'775.20
314.024	Manutenzione piscina centro scolastico	30'000.00		30'000.00	34'890.25
314.025	Pulizia piscina centro scolastico	23'000.00		23'000.00	19'154.90

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
314.026	Pulizia palestre centro scolastico	20'000.00		20'000.00	5'743.45
314.027	Manutenzione palestra Vela	4'000.00		4'000.00	5'634.25
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	3'098.15
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	6'000.00		6'000.00	3'761.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	6'000.00		5'500.00	5'758.45
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	8'000.00		8'000.00	8'504.90
317.013	Proiezioni e spettacoli	2'000.00		2'000.00	1'000.00
317.016	Spese educazione stradale	1'000.00		1'000.00	449.40
318.004	Assicurazioni	20'000.00		20'000.00	18'955.45
318.020	Servizio trasporto allievi	230'000.00		151'000.00	150'649.15
318.091	Servizio mensa	31'000.00		25'000.00	30'981.05
319.001	Altre spese per beni e servizi	13'500.00		13'500.00	15'609.40
352.001	Rimborso a Comuni	50'000.00		33'000.00	28'191.25
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	13'000.00		2'000.00	11'200.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.015	Locazione aule scolastiche		47'000.00	47'000.00	47'440.00
427.016	Locazione palestre		7'000.00	5'000.00	7'990.00
427.017	Locazione piscina scuole		8'000.00	20'000.00	21'200.00
427.019	Affitto appartamenti dipendenti		3'000.00	3'000.00	3'000.00
432.015	Rimborso servizio mensa		33'000.00	32'000.00	33'303.00
434.013	Occupazione aula magna centro scolastico		1'000.00	1'000.00	540.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	290.00
436.003	Rimborso consumi		43'000.00	42'000.00	42'815.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'000.00	2'000.00	11'743.60
436.006	Rimborso indennità IPG		1'000.00	1'000.00	501.50
436.019	Rimborso forniture materiale scolastico		5'000.00	10'000.00	1'200.00
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		40'000.00	10'000.00	13'131.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
4	RICAVI CORRENTI				
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		320'000.00	475'000.00	529'599.45
	TOTALE RICAVI		513'500.00	648'500.00	712'754.00
	TOTALE SPESE	3'342'500.00		2'987'500.00	3'033'932.50
	SALDO		2'829'000.00	2'339'000.00	2'321'178.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	82'000.00		82'000.00	81'443.70
301.004	Assegni	0.00		0.00	473.10
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	691.90
301.011	Stipendi inservienti	35'000.00		35'000.00	35'107.30
302.001	Stipendi docenti	560'000.00		550'000.00	543'582.60
302.004	Assegni docenti	0.00		0.00	1'064.10
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	5'355.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	446.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	61'000.00		60'000.00	58'799.00
304.001	Cassa Pensioni	10'000.00		10'000.00	10'009.80
304.003	Cassa pensioni docenti	80'000.00		75'000.00	78'100.25
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	254.85
305.002	Assicurazione infortuni docenti	2'000.00		1'000.00	1'428.55
305.003	Assicurazione malattia	1'000.00		0.00	2'788.95
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	1'000.00		1'000.00	260.25
310.011	Materiale didattico/scolastico	8'000.00		8'000.00	8'186.60
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'500.00		1'500.00	1'496.80
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	973.25
311.012	Acquisto attrezzature palestre	1'000.00		1'000.00	495.20
312.001	Illuminazione ed energia	25'000.00		22'000.00	23'662.95
312.003	Riscaldamento	20'000.00		16'000.00	25'459.35
313.005	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	2'456.90
314.023	Manutenzione centro scolastico	25'000.00		25'000.00	25'267.15
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	161.75
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	2'000.00		2'000.00	1'402.70
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'951.80
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	3'000.00		3'000.00	2'485.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
317.016	Spese educazione stradale	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	12'500.00		12'500.00	12'315.55
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		3'000.00	1'729.40
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	10'000.00		0.00	0.00
318.091	Servizio mensa	5'000.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'000.00		4'000.00	4'423.80
352.001	Rimborso a Comuni	30'000.00		22'000.00	21'487.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		6'500.00	2'030.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'500.00	1'500.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		2'000.00	2'000.00	1'238.80
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		58'000.00	55'000.00	58'150.45
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		80'000.00	125'000.00	148'359.05
	TOTALE RICAVI		142'000.00	184'000.00	207'748.30
	TOTALE SPESE	1'009'500.00		964'000.00	956'292.50
	SALDO		867'500.00	780'000.00	748'544.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
436	Collaborazione con altri Comuni SE				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	75'000.00		92'000.00	92'928.35
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
352.001	Rimborso a Comuni	150'000.00		500'000.00	615'815.10
366.012	Sussidio mensa SE	0.00		3'000.00	1'974.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.025	Rimborso servizio trasporto allievi		2'000.00	2'000.00	2'635.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		20'000.00	80'000.00	148'359.30
	TOTALE RICAVI		22'500.00	82'500.00	150'994.30
	TOTALE SPESE	225'500.00		595'500.00	710'717.45
	SALDO		203'000.00	513'000.00	559'723.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
438	Biblioteca scolastica				
3	SPESE CORRENTI				
301.017	Stipendi bibliotecari	60'000.00		100'000.00	100'460.05
303.001	Avs Ai Ad Ipg	6'000.00		9'000.00	8'885.50
304.001	Cassa Pensioni	7'000.00		11'500.00	11'030.05
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	105.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	116.60
310.013	Acquisto libri per biblioteca	9'000.00		9'000.00	8'619.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	83'000.00		130'500.00	129'217.20
	SALDO		83'000.00	130'500.00	129'217.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	92'000.00		90'000.00	91'778.95
301.004	Assegni	0.00		0.00	630.80
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		0.00	12'426.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	8'500.00		8'500.00	8'608.65
304.001	Cassa Pensioni	3'000.00		2'000.00	2'333.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	213.25
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	1'882.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	500.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	6'000.00		6'000.00	5'901.05
312.001	Illuminazione ed energia	8'000.00		6'000.00	7'913.55
312.003	Riscaldamento	20'000.00		22'000.00	15'386.40
312.006	Acqua potabile	3'000.00		3'000.00	2'901.35
313.005	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	2'835.35
313.016	Refezione	45'000.00		45'000.00	47'485.85
314.001	Manutenzione stabili	20'000.00		20'000.00	20'550.55
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	6'000.00		6'000.00	6'720.35
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	208.00
318.004	Assicurazioni	4'000.00		4'000.00	3'545.80
318.007	Spese telefoniche e fax	3'500.00		3'500.00	3'607.06
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.009	Imposta sul valore aggiunto	4'000.00		4'000.00	3'255.95
318.041	Inserzioni e promozione	500.00		500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'000.00		2'000.00	780.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	177'000.00		114'500.00	71'550.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		135'000.00	140'000.00	130'297.50
432.014	Partecipazione spese di gestione		90'000.00	90'000.00	89'074.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	7'982.10
436.007	Rimborso telefoni		500.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		227'000.00	232'000.00	227'354.45
	TOTALE SPESE	410'500.00		343'500.00	311'514.41
	SALDO		183'500.00	111'500.00	84'159.96

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
440	Altre attività e servizi scolastici				
3	SPESE CORRENTI				
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	65'000.00		65'000.00	51'097.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	6'000.00		6'000.00	4'379.75
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	86.60
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	26.45
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	157.95
316.017	Corso sci	15'000.00		15'000.00	951.55
316.018	Scuola montana	95'000.00		95'000.00	86'514.10
317.018	Attività estive	20'000.00		20'000.00	13'253.25
317.019	Corsi opzionali	2'000.00		2'000.00	1'933.20
351.011	Servizio dentario scolastico	130'000.00		125'000.00	130'217.90
351.012	Servizio visite mediche scolastiche	8'000.00		8'000.00	7'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.014	Tasse iscrizione		60'000.00	60'000.00	47'928.75
436.001	Rimborsi diversi		4'000.00	4'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		64'000.00	64'000.00	47'928.75
	TOTALE SPESE	342'500.00		337'000.00	296'118.40
	SALDO		278'500.00	273'000.00	248'189.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
450	Altre scuole pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
365.034	Contributo Ass. Mano Aperta	33'000.00		33'000.00	33'000.00
365.042	Contributo Associazione La Casa sull'Albero	31'000.00		31'000.00	30'200.00
366.013	Contributi allievi scuola media	65'000.00		65'000.00	66'151.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	129'000.00		129'000.00	129'351.00
	SALDO		129'000.00	129'000.00	129'351.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	605'000.00		570'000.00	558'331.95
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		20'000.00	38'871.90
301.004	Assegni	0.00		0.00	804.15
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	3'473.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	56'000.00		54'000.00	52'456.55
304.001	Cassa Pensioni	75'000.00		75'000.00	72'987.20
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00	1'397.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	1'415.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	11'000.00		11'000.00	8'223.20
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	1'632.90
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	234.35
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'500.00		4'500.00	4'240.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'500.00		2'500.00	1'889.60
318.007	Spese telefoniche e fax	4'500.00		4'500.00	4'500.00
318.008	Spese postali	6'000.00		6'000.00	3'237.15
319.001	Altre spese per beni e servizi	6'500.00		6'500.00	3'704.55
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		4'000.00	4'000.00	3'730.00
451.014	Rimborso Cantone agenzia AVS		28'500.00	28'500.00	28'694.00
451.019	Rimborso Cantone sportello LAPS		50'000.00	50'000.00	53'950.00
451.022	Rimborso Cantone per accertamento assicurati morosi		10'000.00	10'000.00	6'535.00
	TOTALE RICAVI		92'500.00	92'500.00	92'909.00
	TOTALE SPESE	796'000.00		769'000.00	757'400.10
	SALDO		703'500.00	676'500.00	664'491.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
3	SPESE CORRENTI				
300.018	Onorari membri ARP	35'000.00		38'000.00	28'000.20
301.001	Stipendi personale in organico	265'000.00		260'000.00	251'899.75
301.002	Stipendi personale straordinario	15'000.00		15'000.00	21'633.85
301.004	Assegni	0.00		0.00	378.45
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	11'544.40
303.001	Avs Ai Ad lpg	30'000.00		29'000.00	27'664.80
304.001	Cassa Pensioni	35'000.00		34'000.00	32'731.20
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	690.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	1'215.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00	5'719.65
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	315.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'544.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	234.00
318.004	Assicurazioni	3'500.00		3'500.00	3'118.50
318.007	Spese telefoniche e fax	5'000.00		5'000.00	4'000.00
318.008	Spese postali	4'500.00		4'500.00	4'001.00
318.016	Spese tutele e curatele	35'000.00		30'000.00	36'300.00
318.059	Spese servizi sociali	2'000.00		2'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.020	Tasse su decisioni		95'000.00	80'000.00	106'215.30
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		114'000.00	107'000.00	102'731.85
452.016	Rimborso Comune di Chiasso - gestione ARP n. 1		65'000.00	65'000.00	64'757.90
461.011	Contributo Cantone per stipendi		38'000.00	45'000.00	31'246.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
	TOTALE RICAVI		312'000.00	297'000.00	304'951.05
	TOTALE SPESE	451'500.00		442'500.00	430'990.40
	SALDO		139'500.00	145'500.00	126'039.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.021	Promozione della salute	13'000.00		15'000.00	7'196.40
318.022	Programmi occupazionali	5'000.00		5'000.00	0.00
318.023	Spese ass. terza età, anziani ricoveri	20'000.00		20'000.00	19'198.04
318.031	Promozione integrazione	10'000.00		12'500.00	862.35
352.001	Rimborso a Comuni	85'000.00		85'000.00	44'150.00
362.016	Rimborso Fondazione Casa Girotondo	25'000.00		30'000.00	0.00
365.015	Contributi a società assistenziali/estero	25'000.00		25'000.00	21'613.00
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		800'000.00	638'932.00
366.017	Contributi beneficiari tessere AGP	133'000.00		130'000.00	129'000.00
366.018	Contributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	23'000.00		25'000.00	18'583.00
366.020	Sussidi diretti agli inquilini	70'000.00		75'000.00	58'297.15
366.022	Aiuto puntuale sostegno sociale	20'000.00		20'000.00	15'507.05
366.024	Assegno educativo comunale	150'000.00		150'000.00	147'786.00
390.014	Addebito interno servizio anziani	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.017	Rimborso beneficiari tessere AGP		133'000.00	130'000.00	132'120.00
439.001	Altri ricavi		1'000.00	1'000.00	795.65
461.023	Contributo Cantone per programmi integrazione		2'000.00	2'000.00	4'800.00
490.034	Accredito interno da Casinò per assegno educativo		150'000.00	150'000.00	0.00
490.036	Accredito interno da Casinò per aiuto complementare		750'000.00	800'000.00	0.00
490.041	Accredito interno da Casinò per colonie estive		0.00	25'000.00	0.00
490.042	Accredito interno da Casinò per sussidi inquilini		0.00	75'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
	TOTALE RICAVI		1'036'000.00	1'183'000.00	137'715.65
	TOTALE SPESE	1'367'000.00		1'430'500.00	1'135'574.99
	SALDO		331'000.00	247'500.00	997'859.34

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
512	Rimborsi e contributi di legge				
3	SPESE CORRENTI				
361.012	Contr. al Cantone inserimento sociale	800'000.00		680'000.00	684'767.25
361.015	Contr. al Cantone per CM/aiuto compl. AVS	6'000'000.00		5'600'000.00	6'174'904.85
361.016	Contr. al Cantone provvedimenti di protezione Lfam	225'000.00		210'000.00	202'683.00
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	6'000'000.00		5'750'000.00	5'948'048.37
365.001	Contributo al SACD	1'350'000.00		1'200'000.00	1'376'197.83
365.002	Contributo per i servizi di appoggio	700'000.00		500'000.00	645'632.31
366.002	Contributo per mantenimento a domicilio	250'000.00		200'000.00	231'063.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'325'000.00		14'140'000.00	15'263'297.41
	SALDO		15'325'000.00	14'140'000.00	15'263'297.41

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
515	Rete Case Anziani				
3	SPESE CORRENTI				
314.053	Manutenzione straordinaria stabile S. Lucia	15'000.00		15'000.00	13'379.05
318.004	Assicurazioni	12'000.00		12'000.00	12'098.40
363.001	Contributo per copertura disavanzi d'esercizio	100'000.00		100'000.00	71'950.55
365.022	Oneri costruzione case anziani	50'000.00		50'000.00	25'051.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		0.00	1'540.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	367'500.00		373'000.00	377'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.038	Rimborsi da ospiti non domiciliati		90'000.00	80'000.00	103'766.00
	TOTALE RICAVI		90'000.00	80'000.00	103'766.00
	TOTALE SPESE	548'500.00		550'000.00	501'019.70
	SALDO		458'500.00	470'000.00	397'253.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
520	Servizi sanitari				
3	SPESE CORRENTI				
365.023	Contributo Società Ambulanze Mendrisiotto	515'000.00		490'000.00	474'218.25
365.032	Partecipazione servizio medico dentario regionale	10'000.00		6'000.00	5'100.00
366.029	Controlli pressione arteriosa	2'000.00		2'000.00	472.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	527'000.00		498'000.00	479'790.35
	SALDO		527'000.00	498'000.00	479'790.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
530	Alloggi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	0.00
301.018	Portineria abitazioni economiche	20'000.00		20'000.00	19'529.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'000.00		2'000.00	1'626.45
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	325.65
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'000.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	5'000.00		5'000.00	587.50
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		10'000.00	9'961.35
312.003	Riscaldamento	55'000.00		55'000.00	52'502.75
312.006	Acqua potabile	10'000.00		10'000.00	8'254.70
314.001	Manutenzione stabili	45'000.00		45'000.00	45'298.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'000.00		2'000.00	464.40
318.004	Assicurazioni	13'000.00		13'000.00	12'945.05
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		2'000.00	1'732.35
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.048	Tassa canalizzazione	8'000.00		8'000.00	7'087.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	482.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		2'000.00	1'977.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		510'000.00	510'000.00	518'581.70
434.014	Proventi lavatrici Via Dunant e Guisan		7'000.00	7'000.00	7'718.00
436.003	Rimborso consumi		80'000.00	80'000.00	114'275.85
439.001	Altri ricavi		10'000.00	10'000.00	11'181.55
	TOTALE RICAVI		607'000.00	607'000.00	651'757.10
	TOTALE SPESE	182'500.00		181'500.00	165'775.10
	SALDO	424'500.00		-425'500.00	-485'982.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	110'000.00		105'000.00	102'589.20
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	2'947.20
301.011	Stipendi inservienti	10'000.00		10'000.00	11'263.30
303.001	Avs Ai Ad Ipg	11'000.00		11'000.00	10'225.05
304.001	Cassa Pensioni	14'000.00		13'000.00	12'272.40
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	253.20
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	807.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'500.00		1'500.00	141.90
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	2'111.30
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	2'829.20
312.001	Illuminazione ed energia	6'500.00		6'000.00	6'418.80
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	245.85
314.001	Manutenzione stabili	15'000.00		15'000.00	11'267.75
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	1'368.30
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		1'000.00	50.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	50.00
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'000.00	2'751.50
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		2'500.00	2'702.50
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'020.00
318.072	Attività giovanili	18'000.00		35'000.00	20'046.70
318.095	Spese partecipazione progetto Midnight	35'000.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'025.10
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'000.00		6'000.00	2'642.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	1'191.30
436.006	Rimborso indennità IPG		500.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		5'000.00	5'000.00	3'264.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
4	RICAVI CORRENTI				
461.015	Contributo Cantone legge giovani		45'000.00	40'000.00	39'822.00
	TOTALE RICAVI		50'500.00	45'500.00	44'277.30
	TOTALE SPESE	248'500.00		223'500.00	195'029.15
	SALDO		198'000.00	178'000.00	150'751.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE CORRENTI				
314.015	Manutenzione boschi e zone di pericolo	60'000.00		50'000.00	48'185.50
314.046	Manutenzione e gestione stabili e siti protetti	25'000.00		20'000.00	10'829.75
318.025	Spese per consulenze e mandati	15'000.00		15'000.00	12'917.90
318.027	Misure sensibilizzazione e protezione ambiente	80'000.00		80'000.00	75'529.35
318.057	Misure di sensibilizzazione in campo energetico	20'000.00		20'000.00	18'747.22
318.061	Spese adeguamento PR	90'000.00		90'000.00	114'804.69
352.002	Rimborso spese consorzio arginature	200'000.00		220'000.00	208'394.25
362.020	Contributo Fondazione Monte Generoso	15'000.00		15'000.00	30'000.00
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	5'960.00
365.025	Contributo Acquedotto Generoso	60'000.00		60'000.00	19'967.45
366.034	Contributo incentivazione mobilità lenta	5'000.00		5'000.00	4'425.60
366.035	Misure promozione trasporto pubblico	85'000.00		65'000.00	79'812.95
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	0.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		30'000.00	30'000.00	20'111.15
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		15'000.00	5'000.00	13'099.80
	TOTALE RICAVI		45'000.00	35'000.00	33'210.95
	TOTALE SPESE	669'000.00		664'000.00	647'574.66
	SALDO		624'000.00	629'000.00	614'363.71

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
601	Trasporti pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
314.054	Manutenzione fermate bus AMSA	15'000.00		10'000.00	0.00
318.030	Spese gestione autolinea	400'000.00		400'000.00	332'961.00
318.079	Finanziamento linea urbana Città di Mendrisio	0.00		0.00	529'991.55
352.012	Commissione regionale dei trasporti Mendrisiotto	30'000.00		30'000.00	28'998.00
360.011	Comunità tariffale trasporti pubblici	195'000.00		185'000.00	81'465.00
361.022	Finanziamento trasporto pubblico	1'010'000.00		720'000.00	709'460.00
362.021	Quota per costi di realizzazione opere PTM (Meride)	5'000.00		5'000.00	4'400.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.022	Tariffe linea urbana Città di Mendrisio		0.00	0.00	12'313.86
434.023	Introiti pubblicitari		0.00	0.00	56'480.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	68'793.86
	TOTALE SPESE	1'655'000.00		1'350'000.00	1'687'275.55
	SALDO		1'655'000.00	1'350'000.00	1'618'481.69

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
311.019	Acquisto contenitori	25'000.00		25'000.00	18'574.50
312.001	Illuminazione ed energia	3'000.00		3'000.00	2'780.20
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	128.70
313.001	Materie prime ed ausiliarie	145'000.00		20'000.00	19'432.25
314.045	Manutenzione Ecocentro	10'000.00		10'000.00	9'114.15
315.026	Manutenzione contenitori	35'000.00		35'000.00	20'911.80
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	490.25
318.009	Imposta sul valore aggiunto	50'000.00		50'000.00	43'983.60
318.033	Raccolta rifiuti domestici (RSU)	670'000.00		670'000.00	714'004.85
318.080	Misure di sensibilizzazione e informazione	20'000.00		20'000.00	5'561.00
318.081	Raccolta ingombranti	5'000.00		5'000.00	0.00
318.082	Raccolta vegetali e biomassa	5'000.00		20'000.00	29'792.70
318.083	Raccolta carta e cartone	55'000.00		60'000.00	53'240.00
318.084	Raccolta vetro	15'000.00		20'000.00	18'665.40
318.085	Raccolta rifiuti diversi	25'000.00		20'000.00	19'169.95
318.086	Smaltimento ingombranti	160'000.00		115'000.00	146'665.45
318.087	Smaltimento vegetali e biomassa	215'000.00		200'000.00	211'159.70
318.089	Smaltimento vetro	15'000.00		10'000.00	11'030.40
318.090	Smaltimento e riciclaggio rifiuti diversi	70'000.00		50'000.00	64'057.45
351.014	Smaltimento rifiuti domestici (RSU)	700'000.00		755'000.00	785'693.20
352.003	Rimborso Consorzio pulizia lago	45'000.00		35'000.00	35'272.50
366.037	Contributo per acquisto sacchi raccolta rifiuti	10'000.00		0.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	250'000.00		200'000.00	233'441.25
390.039	Addebito interno per Ufficio Tecnico Amministrazione	25'000.00		25'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.015	Tasse raccolta rifiuti		1'025'000.00	1'700'000.00	1'720'166.30
435.012	Vendita sacchi per rifiuti-raccolta vegetali-biomassa		817'000.00	3'000.00	1'181.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'000.00	2'000.00	0.00
436.034	Rimborsi da rifiuti riciclati		80'000.00	80'000.00	86'691.20
469.020	Contributo Azienda Cantonale dei Rifiuti		7'000.00	7'000.00	10'200.00
	TOTALE RICAVI		1'931'000.00	1'792'000.00	1'818'239.00
	TOTALE SPESE	2'554'000.00		2'349'000.00	2'463'169.30
	SALDO		623'000.00	557'000.00	644'930.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
612	Centro raccolta carcasse				
3	SPESE CORRENTI				
318.034	Spese raccolta carcasse	35'000.00		35'000.00	35'267.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	1'000.00		2'000.00	280.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		25'000.00	20'000.00	27'059.10
	TOTALE RICAVI		25'000.00	20'000.00	27'059.10
	TOTALE SPESE	36'000.00		37'000.00	35'547.15
	SALDO		11'000.00	17'000.00	8'488.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
616	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.014	Manutenzione canalizzazioni	117'000.00		117'000.00	112'725.90
352.011	Rimborso spese consorzio depurazione acque	1'850'000.00		1'850'000.00	1'697'837.90
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	15'928.85
434.017	Tassa canalizzazioni		2'000'000.00	2'000'000.00	1'896'308.35
	TOTALE RICAVI		2'020'000.00	2'020'000.00	1'912'237.20
	TOTALE SPESE	1'967'000.00		1'967'000.00	1'910'563.80
	SALDO	53'000.00		-53'000.00	-1'673.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
620	Cimiteri				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		5'000.00	5'938.85
303.001	Avs Ai Ad Ipg	500.00		500.00	382.80
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	84.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	3'500.00		3'500.00	1'949.50
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		10'000.00	8'015.65
312.006	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00	210.90
313.001	Materie prime ed ausiliarie	2'000.00		2'000.00	839.30
314.029	Manutenzione cimiteri	40'000.00		40'000.00	34'117.00
314.051	Manutenzione stabili e strutture cimiteriali	20'000.00		20'000.00	22'689.55
318.004	Assicurazioni	4'000.00		3'500.00	3'827.35
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	82'000.00		128'000.00	79'240.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.018	Tasse e servizi cimitero		120'000.00	120'000.00	122'256.80
	TOTALE RICAVI		120'000.00	120'000.00	122'256.80
	TOTALE SPESE	168'500.00		214'000.00	157'294.90
	SALDO		48'500.00	94'000.00	35'038.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	3'865'000.00		3'660'000.00	3'244'137.55
301.002	Stipendi personale straordinario	60'000.00		55'000.00	71'161.30
301.004	Assegni	0.00		0.00	12'332.20
301.006	Prestazioni straordinarie	160'000.00		160'000.00	140'600.20
301.019	Prestazioni pompieri servizio ausiliario polizia	5'000.00		5'000.00	4'381.10
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	7'000.00		5'000.00	6'762.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	370'000.00		350'000.00	303'051.00
304.001	Cassa Pensioni	480'000.00		440'000.00	424'893.75
305.001	Assicurazione infortuni	35'000.00		35'000.00	24'795.25
306.001	Abbigliamenti	100'000.00		105'000.00	35'361.02
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	180'000.00		210'000.00	94'065.25
310.001	Materiale cancelleria e stampati	25'000.00		18'000.00	22'038.55
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	20'000.00		11'000.00	10'657.80
313.008	Carburanti	40'000.00		40'000.00	28'481.50
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	30'000.00		30'000.00	8'146.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	55'000.00		45'000.00	44'830.00
315.027	Man. impianti videosorveglianza e zona pedonale	55'000.00		50'000.00	51'084.08
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	50'000.00		50'000.00	47'069.00
316.021	Noleggio fibra ottica	39'000.00		29'000.00	25'895.10
317.001	Spese viaggio e trasferte	20'000.00		20'000.00	19'087.55
318.004	Assicurazioni	25'000.00		28'000.00	22'324.25
318.007	Spese telefoniche e fax	22'000.00		18'000.00	20'154.65
318.008	Spese postali	10'000.00		10'000.00	7'759.65
318.035	Servizio privato di sorveglianza	45'000.00		40'000.00	102'851.70
318.037	Campagna prevenzione UPI	500.00		500.00	0.00
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		500.00	2'941.10
319.001	Altre spese per beni e servizi	25'000.00		25'000.00	18'156.95

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
410.011	Tasse prolungo orari esercizi pubblici		2'500.00	2'500.00	1'850.00
427.021	Occ. area pubblica cantieri affissioni		110'000.00	110'000.00	88'379.25
431.016	Tasse controllo ciclomotori		500.00	500.00	0.00
431.017	Tasse mescita provvisoria		10'000.00	10'000.00	11'450.00
434.019	Tasse insegne		10'000.00	10'000.00	7'670.00
434.025	Tassa sui cani		65'000.00	60'000.00	63'200.00
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	10'000.00	3'301.70
436.002	Rimborso prestazioni		60'000.00	70'000.00	93'429.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		20'000.00	10'000.00	33'128.60
436.006	Rimborso indennità IPG		500.00	500.00	10'860.00
437.011	Proventi multe		550'000.00	550'000.00	458'464.88
439.001	Altri ricavi		20'000.00	15'000.00	15'740.40
441.011	Percentuale tasse commercio ambulante		22'000.00	22'000.00	21'160.00
441.012	Quota su patenti caccia e pesca		5'000.00	5'000.00	3'025.40
441.013	Dal Cantone perc. entrate imposta cani		0.00	0.00	425.00
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		1'440'000.00	1'050'000.00	390'000.00
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	100'000.00
490.053	Accredito interno prestazioni Polizia per parcheggi		45'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		2'515'500.00	2'070'500.00	1'322'084.23
	TOTALE SPESE	5'724'500.00		5'440'000.00	4'793'018.50
	SALDO		3'209'000.00	3'369'500.00	3'470'934.27

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
710	Segnalazioni stradali				
3	SPESE CORRENTI				
311.013	Acquisto segnaletica	40'000.00		40'000.00	54'919.20
311.014	Acquisto barriere	2'000.00		2'000.00	0.00
315.013	Man. segnaletica e semafori	130'000.00		130'000.00	93'652.95
318.004	Assicurazioni	5'500.00		5'500.00	5'176.50
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	13'000.00		20'000.00	11'532.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'000.00	2'000.00	56.70
436.009	Rimborsi assicurativi		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		3'000.00	3'000.00	56.70
	TOTALE SPESE	190'500.00		197'500.00	165'281.15
	SALDO		187'500.00	194'500.00	165'224.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo				
3	SPESE CORRENTI				
311.015	Acquisto parchimetri	25'000.00		25'000.00	23'382.00
312.001	Illuminazione ed energia	25'000.00		25'000.00	18'684.40
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	76.35
314.030	Manutenzione autosili	20'000.00		30'000.00	11'872.55
314.036	Manutenzione ormeggio natanti	10'000.00		15'000.00	3'572.75
315.015	Manutenzione parchimetri	50'000.00		30'000.00	51'077.35
315.023	Manutenzione impianti autosili	45'000.00		35'000.00	27'901.25
316.003	Diritto superficie mapp. 2385 Fondazione Torriani	17'000.00		17'000.00	17'000.00
318.004	Assicurazioni	13'000.00		13'000.00	12'832.25
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	500.00
361.017	Contributo al Cantone per tasse demaniali	28'000.00		28'000.00	25'972.00
382.011	Contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	66'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	39'000.00		46'000.00	35'822.50
390.001	Addebito interno oneri finanziari	346'000.00		411'500.00	308'500.00
390.052	Addebito interno prestazioni Polizia per parcheggi	45'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.022	Affitto posteggi e box		290'000.00	290'000.00	286'040.75
427.023	Proventi parchimetri e agevolazioni posteggi		350'000.00	345'000.00	366'600.05
427.024	Locazione posti auto autosili		310'000.00	300'000.00	316'069.90
427.025	Proventi giornalieri autosili		215'000.00	210'000.00	217'148.00
427.033	Affissioni SGA		120'000.00	120'000.00	131'440.00
427.037	Locazione ormeggio natanti		40'000.00	40'000.00	64'713.30
430.011	Contributi sostitutivi posteggi		0.00	0.00	66'000.00
	TOTALE RICAVI		1'325'000.00	1'305'000.00	1'448'012.00
	TOTALE SPESE	664'500.00		677'000.00	603'193.40
	SALDO	660'500.00		-628'000.00	-844'818.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
714	Poligono di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	5'000.00		5'000.00	4'814.10
314.001	Manutenzione stabili	3'000.00		3'000.00	5'752.05
316.015	Affitto provvisorio stand di tiro	4'000.00		4'500.00	4'000.00
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'500.00	902.90
365.044	Contributo per spese delle infrastrutture di tiro	63'000.00		0.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		8'000.00	2'380.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'000.00		22'000.00	17'849.05
	SALDO		80'000.00	22'000.00	17'849.05

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	180'000.00		126'000.00	123'515.00
301.004	Assegni	0.00		0.00	473.10
301.030	Retribuzione indennità intervento ai militi	400'000.00		300'000.00	391'361.50
301.031	Retribuzione indennità diverse ai militi	500'000.00		400'000.00	444'534.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	55'000.00		50'000.00	38'037.95
304.001	Cassa Pensioni	25'000.00		18'000.00	17'414.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	503.80
306.001	Abbigliamenti	10'000.00		10'000.00	6'044.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	25'000.00		25'000.00	14'084.80
310.001	Materiale cancelleria e stampati	12'000.00		12'000.00	11'833.75
311.016	Acquisto apparecchiature d'esercizio	5'500.00		3'500.00	3'870.76
311.017	Acquisto equipaggiamenti speciali	32'000.00		32'000.00	31'384.15
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		20'000.00	16'002.00
312.003	Riscaldamento	25'000.00		75'000.00	43'555.60
313.008	Carburanti	23'000.00		20'000.00	19'991.40
313.009	Pezzi di ricambio	8'000.00		7'000.00	7'031.25
313.015	Materiale istruzione	5'000.00		5'000.00	1'544.70
314.001	Manutenzione stabili	3'000.00		10'000.00	9'515.00
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	10'000.00		8'000.00	7'228.64
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'000.00		3'500.00	3'673.10
316.002	Leasing veicoli	8'000.00		8'000.00	7'566.00
316.011	Affitto deposito	20'000.00		120'000.00	120'000.00
316.024	Affitto spazi Centro di Pronto Intervento	312'000.00		0.00	0.00
316.025	Spese accessorie Centro di Pronto Intervento	65'000.00		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	4'000.00		4'500.00	4'086.15
318.007	Spese telefoniche e fax	7'500.00		7'500.00	5'912.00
318.008	Spese postali	1'500.00		1'500.00	1'409.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
318.038	Spese cassa corpo pompieri	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.039	Tassa federazione cantonale	1'500.00		1'500.00	550.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'500.00		3'500.00	3'459.90
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		0.00	0.00
390.017	Addebito interno prest. dipendenti Comune	14'000.00		21'000.00	18'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Rimborso prestazioni		40'000.00	35'000.00	49'817.80
436.007	Rimborso telefoni		1'000.00	1'000.00	1'080.00
436.036	Rimborso indennità personale professionista		10'000.00	5'000.00	11'240.20
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	85'000.00	131'054.70
451.017	Rimborso Cantone per corsi istruzione		100'000.00	90'000.00	147'360.00
451.021	Rimborso Cantone per interventi		400'000.00	300'000.00	390'649.70
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		528'000.00	360'000.00	286'698.45
	TOTALE RICAVI		1'204'000.00	901'000.00	1'041'164.85
	TOTALE SPESE	1'774'500.00		1'294'500.00	1'353'583.10
	SALDO		570'500.00	393'500.00	312'418.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
730	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	20'000.00		20'000.00	20'517.90
312.003	Riscaldamento	10'000.00		10'000.00	10'069.90
314.001	Manutenzione stabili	8'000.00		8'000.00	12'172.75
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	5'000.00		5'000.00	420.00
315.024	Manutenzione sirene e linee collegamento	0.00		3'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	10'000.00		10'000.00	9'225.95
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	304.40
352.014	Contributo Consorzio Protezione Civile Mendrisiotto	255'000.00		220'000.00	246'181.70
383.011	Contributi sostitutivi rifugi	0.00		0.00	134'400.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		5'000.00	4'060.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.038	Affitto rifugi P.ci		1'000.00	1'000.00	292.50
430.012	Contributi sostitutivi rifugi		0.00	0.00	134'400.00
436.003	Rimborso consumi		5'000.00	10'000.00	4'932.10
	TOTALE RICAVI		6'000.00	11'000.00	139'624.60
	TOTALE SPESE	314'000.00		282'000.00	437'352.60
	SALDO		308'000.00	271'000.00	297'728.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	320'000.00		338'000.00	334'401.35
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		5'000.00	8'855.60
301.004	Assegni	0.00		0.00	709.65
301.006	Prestazioni straordinarie	4'000.00		4'000.00	2'840.55
301.011	Stipendi inservienti	10'000.00		10'000.00	8'527.60
303.001	Avs Ai Ad lpg	31'000.00		32'000.00	32'075.20
304.001	Cassa Pensioni	45'000.00		47'000.00	46'607.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	697.80
305.003	Assicurazione malattia	500.00		0.00	688.15
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	10'000.00		9'000.00	11'583.30
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	4'657.00
310.015	Acquisto libri ed abbonamenti	4'500.00		4'500.00	3'745.26
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'500.00		2'500.00	3'015.75
311.018	Acquisto e restauro opere d'arte	30'000.00		30'000.00	27'959.10
312.001	Illuminazione ed energia	18'000.00		18'000.00	12'673.70
312.003	Riscaldamento	25'000.00		25'000.00	20'256.10
313.001	Materie prime ed ausiliarie	4'000.00		4'000.00	3'055.45
314.001	Manutenzione stabili	35'000.00		35'000.00	11'295.55
314.022	Spese di pulizia	1'500.00		1'500.00	750.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	918.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'000.00		2'000.00	3'300.15
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'544.40
317.001	Spese viaggio e trasferte	4'000.00		4'000.00	3'950.85
318.004	Assicurazioni	23'000.00		23'000.00	22'084.30
318.007	Spese telefoniche e fax	4'000.00		4'000.00	3'302.90
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'293.67

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
318.035	Servizio privato di sorveglianza	10'000.00		8'000.00	10'584.55
318.041	Inserzioni e promozione	10'000.00		10'000.00	10'065.45
318.045	Consulenze informatiche	3'000.00		3'000.00	3'132.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'000.00		3'000.00	2'217.70
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	0.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.011	Vendita cataloghi		5'000.00	5'000.00	6'518.76
439.001	Altri ricavi		4'000.00	4'000.00	2'527.00
490.025	Accredito interno da Casinò per museo		0.00	30'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		9'000.00	39'000.00	9'045.76
	TOTALE SPESE	623'500.00		646'000.00	607'788.78
	SALDO		614'500.00	607'000.00	598'743.02

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
810	Esposizioni				
3	SPESE CORRENTI				
301.014	Personale di sorveglianza	62'000.00		60'000.00	60'021.55
303.001	Avs Ai Ad Ipg	6'000.00		6'000.00	6'319.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	104.30
318.058	Prestazioni affissioni SGA	130'000.00		130'000.00	141'955.20
319.011	Attività espositiva	280'000.00		270'000.00	267'876.32
365.035	Contributo Fondazione P. Chiesa	1'000.00		1'000.00	340.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		30'000.00	25'000.00	39'141.95
435.011	Vendita cataloghi		20'000.00	20'000.00	20'248.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		25'000.00	25'000.00	39'000.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		25'000.00	125'000.00	20'000.00
490.026	Accredito interno da Casinò per esposizioni		100'000.00	130'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		200'000.00	325'000.00	118'389.95
	TOTALE SPESE	479'500.00		467'500.00	476'616.97
	SALDO		279'500.00	142'500.00	358'227.02

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
812	Attività culturali e musicali				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'000.00
316.012	Affitto locali	10'000.00		10'000.00	8'880.00
318.008	Spese postali	4'000.00		4'000.00	2'560.50
318.062	Onorari e prestazioni manifestazioni culturali	85'000.00		85'000.00	82'801.26
362.017	Contributo gestione Museo del Monte San Giorgio	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.018	Contributo commissioni culturali	4'000.00		4'000.00	1'500.00
365.014	Contributi ricorrenti per attività società culturali	100'000.00		100'000.00	94'532.90
365.041	Contributo Fondazione Monte San Giorgio	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.011	Contributi per manifestazioni		5'000.00	5'000.00	0.00
490.027	Accredito interno da Casinò per attività culturali		0.00	40'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		5'000.00	45'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	255'000.00		255'000.00	241'274.66
	SALDO		250'000.00	210'000.00	241'274.66

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
822	Casa Maggi				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	11'000.00		11'000.00	9'959.35
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	299.45
314.001	Manutenzione stabili	5'000.00		8'000.00	3'155.05
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	1'774.80
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	281.75
318.035	Servizio privato di sorveglianza	2'000.00		2'000.00	1'836.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'000.00		500.00	3'045.00
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	25'000.00		24'500.00	20'351.40
	SALDO		19'000.00	18'500.00	14'351.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
826	Casa Croci				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	8'000.00		8'000.00	7'878.60
301.014	Personale di sorveglianza	9'000.00		9'000.00	8'729.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'500.00		1'500.00	1'562.35
304.001	Cassa Pensioni	1'500.00		1'500.00	1'189.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	38.90
312.001	Illuminazione ed energia	1'500.00		1'500.00	749.30
312.003	Riscaldamento	4'000.00		4'000.00	4'969.35
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	109.70
314.001	Manutenzione stabili	3'000.00		3'000.00	1'191.40
314.022	Spese di pulizia	1'500.00		1'500.00	650.00
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	37.45
319.011	Attività espositiva	35'000.00		35'000.00	27'811.81
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		10'000.00	1'452.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		500.00	500.00	425.00
435.011	Vendita cataloghi		3'000.00	3'000.00	1'575.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		5'000.00	5'000.00	0.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		1'000.00	1'000.00	5'000.00
490.028	Accredito interno da Casinò per attività casa Croci		0.00	35'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		9'500.00	44'500.00	7'000.00
	TOTALE SPESE	68'500.00		76'500.00	56'369.96
	SALDO		59'000.00	32'000.00	49'369.96

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
828	Casa Pessina				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	2'000.00		3'000.00	0.00
301.014	Personale di sorveglianza	2'000.00		2'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	500.00		500.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'500.00		1'500.00	1'358.10
312.003	Riscaldamento	7'000.00		7'000.00	0.00
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	57.25
313.001	Materie prime ed ausiliarie	1'000.00		1'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	2'000.00		2'000.00	14'695.60
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'000.00	1'594.65
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	500.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	3'500.00		3'500.00	3'329.00
319.011	Attività espositiva	10'000.00		10'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		2'500.00	2'922.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.040	Affitto spazi Casa Pessina		3'500.00	3'500.00	3'500.00
435.011	Vendita cataloghi		1'500.00	500.00	0.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		2'000.00	2'000.00	1'000.00
490.050	Accredito interno da Casinò per attività casa Pessina		0.00	3'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		7'000.00	9'000.00	4'500.00
	TOTALE SPESE	41'000.00		39'500.00	24'457.10
	SALDO		34'000.00	30'500.00	19'957.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
830	Processioni storiche				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	20'000.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'000.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		0.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'000.00		1'000.00	1'000.00
312.003	Riscaldamento	1'000.00		1'000.00	1'000.00
314.001	Manutenzione stabili	1'000.00		1'000.00	256.10
315.018	Restauri tele e riparazioni diverse	27'000.00		27'000.00	26'929.40
318.004	Assicurazioni	4'000.00		4'000.00	3'570.55
318.035	Servizio privato di sorveglianza	20'000.00		15'000.00	22'967.00
318.055	Esposizioni portali e trasparenti	45'000.00		45'000.00	43'389.95
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	67'112.50
4	RICAVI CORRENTI				
490.029	Accredito interno da Casinò per processioni storiche		0.00	80'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	80'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	174'000.00		146'500.00	168'225.50
	SALDO		174'000.00	66'500.00	168'225.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	52'000.00		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	5'000.00		0.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	6'000.00		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		0.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		0.00	0.00
310.016	Acquisti libri, riviste e mediateca	5'000.00		0.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	3'500.00		2'000.00	2'731.60
312.003	Riscaldamento	3'500.00		2'000.00	0.00
312.006	Acqua potabile	1'000.00		500.00	620.15
314.001	Manutenzione stabili	4'000.00		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	9'000.00		9'000.00	8'887.00
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		1'000.00	621.15
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	10'000.00		5'000.00	308.40
318.035	Servizio privato di sorveglianza	4'000.00		4'000.00	2'138.40
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		3'500.00	1'242.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	113'500.00		28'000.00	16'549.20
	SALDO		113'500.00	28'000.00	16'549.20

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	625'000.00		612'000.00	712'287.50
301.002	Stipendi personale straordinario	27'000.00		105'000.00	108'834.95
301.004	Assegni	0.00		0.00	1'182.75
301.006	Prestazioni straordinarie	3'000.00		3'000.00	917.30
303.001	Avs Ai Ad Ipg	60'000.00		65'000.00	71'546.45
304.001	Cassa Pensioni	90'000.00		95'000.00	127'846.85
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		1'500.00	1'881.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'000.00		3'000.00	2'440.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	15'000.00		16'000.00	14'095.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	2'925.20
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	3'038.60
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	6'000.00		6'000.00	5'554.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	6'000.00		6'000.00	6'069.85
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		3'000.00	3'000.00
318.008	Spese postali	25'000.00		25'000.00	25'220.81
318.025	Spese per consulenze e mandati	17'000.00		0.00	0.00
318.042	Spese esecutive	70'000.00		70'000.00	79'467.40
318.043	Tasse ufficio registri	1'000.00		1'000.00	802.00
318.044	Tasse conti correnti postali	50'000.00		50'000.00	48'849.52
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00	648.00
318.046	Revisione contabile	23'000.00		23'000.00	25'164.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	2'308.05
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		5'000.00	10'000.00	4'164.79
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	1'127.50
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	1'000.00	8'828.10

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
4	RICAVI CORRENTI				
436.028	Ricupero spese esecutive		30'000.00	30'000.00	34'204.90
438.007	Rimborso prestazioni progetto contributi costruzioni		0.00	0.00	44'898.05
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		39'000.00	45'000.00	97'223.34
	TOTALE SPESE	1'034'000.00		1'093'000.00	1'244'080.03
	SALDO		995'000.00	1'048'000.00	1'146'856.69

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
905	Ufficio sviluppo economico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	106'000.00		106'000.00	105'047.20
301.002	Stipendi personale straordinario	1'000.00		1'000.00	670.95
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'500.00		9'500.00	9'350.45
304.001	Cassa Pensioni	15'000.00		15'000.00	15'028.80
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	231.55
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'998.49
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
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	1'662.40
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'000.00		2'000.00	1'837.45
365.020	Contributo Ente regionale di sviluppo Mendrisiotto	60'000.00		60'000.00	49'139.20
4	RICAVI CORRENTI				
490.051	Accredito interno da ufficio cittaslow-nucleo storico		30'000.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		30'000.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE SPESE	201'500.00		201'500.00	186'966.49
	SALDO		171'500.00	171'500.00	156'966.49

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
910	Interessi su debiti				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese bancarie	5'000.00		5'000.00	2'750.01
321.001	Interessi su cc bancari	25'000.00		25'000.00	13'160.85
322.001	Interessi su debiti fissi (globale)	1'815'000.00		1'825'000.00	1'478'526.74
323.001	Interessi passivi su conti speciali	8'000.00		8'000.00	7'812.40
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		7'500.00	7'500.00	5'570.88
421.011	Interessi su credito AIM sezione acqua potabile		120'000.00	130'000.00	122'157.80
421.012	Interessi su credito AIM sezione gas		0.00	10'000.00	9'305.00
421.016	Interessi di dilazione su crediti		30'000.00	30'000.00	28'874.65
421.017	Interessi su credito AIM sezione elettricità		80'000.00	30'000.00	49'111.10
423.001	Diritto di superficie campus universitario SUPSI		44'000.00	44'000.00	33'075.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		834'500.00	541'000.00	511'050.00
	TOTALE RICAVI		1'116'000.00	792'500.00	759'144.43
	TOTALE SPESE	1'853'000.00		1'863'000.00	1'502'250.00
	SALDO		737'000.00	1'070'500.00	743'105.57

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
3	SPESE CORRENTI				
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	165'000.00		190'000.00	176'340.15
331.001	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	6'327'000.00		6'205'000.00	4'789'303.60
331.002	Ammortamenti beni amministrativi (su valore iniziale)	1'580'000.00		1'270'000.00	1'037'082.60
332.001	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	20'200'000.00		10'200'000.00	10'000'000.00
361.024	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	1'435'000.00		1'400'000.00	1'407'577.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.002	Utili contabili da alienazioni di proprietà comunali		200'000.00	200'000.00	0.00
429.002	Distribuzione dividendi AIM - Sezione elettricità		20'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		1'573'500.00	585'500.00	473'500.00
	TOTALE RICAVI		21'773'500.00	10'785'500.00	10'473'500.00
	TOTALE SPESE	29'707'000.00		19'265'000.00	17'410'303.35
	SALDO		7'933'500.00	8'479'500.00	6'936'803.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
920	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori	160'000.00		160'000.00	125'280.15
330.002	Abbandoni e carenze	200'000.00		200'000.00	165'707.55
361.020	Compensazione intercomunale	170'000.00		165'000.00	199'157.00
361.021	Fondo livellamento potenz. fiscale	2'800'000.00		2'600'000.00	2'719'994.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Sopravvenienze imposte		4'000'000.00	2'000'000.00	8'636'039.83
400.002	Imposta comunale stimata persone fisiche		0.00	0.00	24'980'000.00
400.003	Ricupero abbandoni e carenze		20'000.00	20'000.00	60'856.23
400.004	Imp. com. suppletorie e multe tributarie		100'000.00	100'000.00	32'248.40
400.005	Imposte alla fonte		6'000'000.00	5'500'000.00	6'324'530.10
401.002	Imposta com. stimata persone giuridiche		0.00	0.00	16'500'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	1'850'000.00
403.001	Imp. speciali sul reddito della sostanza		350'000.00	350'000.00	724'966.20
421.014	Interessi di ritardo		140'000.00	140'000.00	81'940.80
421.015	Interessi di ritardo su esecuzioni		35'000.00	35'000.00	36'529.45
431.018	tasse diffida		15'000.00	15'000.00	18'561.00
441.015	Dal Cantone tassa immobiliare PG		20'000.00	20'000.00	9'834.00
441.016	Partecipazione tassa utili immobiliari		600'000.00	400'000.00	1'169'974.45
441.017	Partecipazione tasse successione		0.00	50'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		11'280'000.00	8'630'000.00	60'425'480.46
	TOTALE SPESE	3'330'000.00		3'125'000.00	3'210'138.70
	SALDO	7'950'000.00		-5'505'000.00	-57'215'341.76

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2016**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2016		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
930	Contributo Casino'				
3	SPESE CORRENTI				
330.004	Casinò Admiral SA (rischio causa)	0.00		0.00	1'471'842.00
390.021	Addebito interno per nucleo storico	0.00		10'000.00	0.00
390.024	Addebito interno per manifestazioni cittadine	0.00		120'000.00	0.00
390.025	Addebito interno per museo	0.00		30'000.00	0.00
390.026	Addebito interno per esposizioni	100'000.00		130'000.00	0.00
390.027	Addebito interno per attività culturali	0.00		40'000.00	0.00
390.028	Addebito interno per casa Croci	0.00		35'000.00	0.00
390.029	Addebito interno per processioni storiche	0.00		80'000.00	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		800'000.00	0.00
390.041	Addebito interno per colonie estive	0.00		25'000.00	0.00
390.042	Addebito interno per sussidi inquilini	0.00		75'000.00	0.00
390.044	Addebito interno per archivio storico	0.00		2'000.00	0.00
390.050	Addebito interno per casa Pessina	0.00		3'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.017	Contributo Casinò		1'000'000.00	1'500'000.00	1'471'842.00
	TOTALE RICAVI		1'000'000.00	1'500'000.00	1'471'842.00
	TOTALE SPESE	1'000'000.00		1'500'000.00	1'471'842.00
	SALDO		0.00	0.00	0.00