



**Città di
Mendrisio**

BILANCI PREVENTIVI 2021

Approvati dal Lod. Municipio il 13.10.2020
e dall'On.do Consiglio Comunale il

Per il Municipio:

Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP
Sindaco

Massimo Demenga
Lic. Rer. Pol.
Segretario

**COMUNE DI
MENDRISIO**

MESSAGGIO
MUNICIPALE
NO. 144/2020

**BILANCI
PREVENTIVI
2021
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E
FONDAZIONE DON
G. BERNASCONI**

All'On.do Consiglio
comunale di
Mendrisio

Signori Presidente e
Consiglieri,
a tenore dell'art. 169
LOC, con il presente
messaggio
sottoponiamo alla
vostra attenzione ed
approvazione i conti
preventivi 2021.
In allegato
trasmettiamo inoltre
i conti della
Fondazione Don G.
Bernasconi.

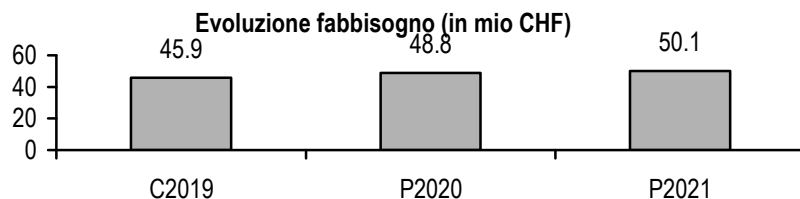
DATI RIASSUNTIVI

I dati di maggior rilievo sono così riassunti:

Spese correnti	CHF	88'860'500
Ricavi correnti	CHF	38'707'500
Fabbisogno	CHF	50'153'000
Valutazione gettito	CHF	43'665'500

Moltiplicatore politico	75%
Moltiplicatore aritmetico	86.90%

disavanzo previsto CHF 6'487'500



Ricapitolazione spese per genere di conto

30 Spese per il personale	33'084'500
31 Beni e servizi e altre spese d'esercizio	13'175'000
33 Ammortamenti beni amministrativi	6'701'000
34 Spese finanziarie	1'521'500
35 Versamenti a fondi e finanziamenti speciali	1'040'000
36 Spese di trasferimento	28'669'000
39 Addebiti interni	4'669'500
Totale	88'860'500

Principali oneri gestione corrente

Contr.Case Anziani/SACD/S.App. e domicilio	7'740'000
Contr.CM-aiuto compl. AVS	5'550'000
Servizi raccolta rifiuti	2'480'500
Trasporti pubblici	2'477'000
Eliminazione acque luride	2'220'000
Compensazione intercomunale/fondo livello	2'030'000
Spese per interessi (gruppo 340)	1'238'000
Partecipazione finanziaria ai compiti Stato	1'075'000
Contributo Cantone inserimento sociale	1'000'000
Aiuto complementare comunale	680'000

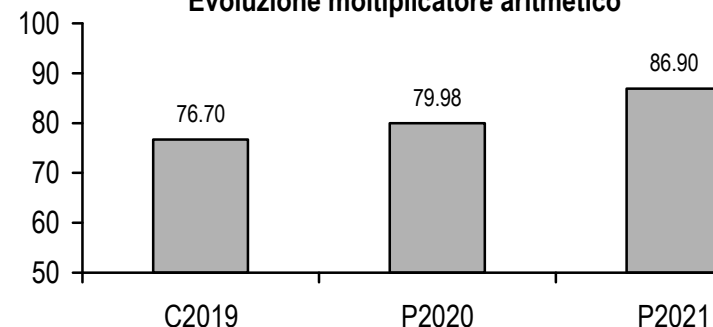
Principali introiti extra-fiscali

Imposte alla fonte	7'600'000
Reddito immobiliare BA (gruppo 447)	3'233'500
Tasse canalizzazioni	2'300'000
Tasse raccolta rifiuti e tassa sul sacco	1'770'000
Convenzione Comuni Polizia Regionale	1'560'000
Ricavi finanziari da Aziende Industriali Mendrisio	1'500'000
Imposte suppletorie e multe tributarie	1'200'000

Principali investimenti

Villa Argentina	10'000'000
Autosilo Ospedale Regionale (OBV)	5'900'000
PGS generale – opere 1° e 2° fase	5'800'000
Stabile Filanda – 2° fase	1'500'000
Centro Pronto Intervento – 2° fase	1'500'000
Parco Sanc - Besazio	1'300'000
Parco Villa Argentina	1'250'000

Evoluzione moltiplicatore aritmetico



Il preventivo 2021 mostra un disavanzo di gestione corrente di CHF 6.4 mio.

Preventivo fortemente condizionato dalle possibili ripercussioni negative di carattere economico legate all'attuale crisi sanitaria.

La congiuntura internazionale e nazionale è entrata in una momentanea fase di recessione. Il Municipio spera che la congiuntura economica possa riprendersi in modo veloce.

Posticipo presentazione aggiornamento del piano finanziario ad inizio della prossima legislatura.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente messaggio mostra un consistente divanzo di gestione corrente. La stima della perdita economica si attesta a CHF 6.4 mio.

Le cause di questa situazione sono da ricondurre a due fattori ben precisi. La prima riguarda l'impatto delle possibili conseguenze economiche legate all'attuale emergenza sanitaria planetaria. La seconda è per contro da ricondurre alla difficile situazione economica che impatta le finanze della città da alcuni anni.

Sebbene il preventivo 2021 presenti un disavanzo importante, il Municipio ha deciso di posticipare all'inizio della prossima legislatura, l'aggiornamento del Piano finanziario della Città. Le motivazioni di tale scelta sono diverse. La prima è ancora una volta legata alla crisi sanitaria in corso e le sue ripercussioni sulla nostra economia. Il Municipio è fiducioso, dopo questo odierno momento di difficoltà e di grande incertezza, che la congiuntura economica possa riprendersi in modo celere e recuperare in pochi anni le risorse fiscali perse negli anni 2020 e 2021.

Inoltre, il preventivo 2021 prevede ancora, seppur molto risicato, un autofinanziamento positivo con un moltiplicatore d'imposta al 75%. Infine, con l'introduzione del modello contabile di seconda generazione (MCA2), il capitale proprio ha registrato un sensibile incremento rispetto al 31 dicembre 2019 (+ CHF 16 mio). Pertanto questa riserva

contabile e l'autofinanziamento pronosticato con il preventivo 2021 permettono al Municipio di posticipare la presentazione dell'aggiornamento del piano finanziario.

Ad ogni modo, l'Esecutivo avvierà ancora nel corso della corrente legislatura l'esame di dettaglio e la revisione della spesa pubblica comunale e del piano delle opere prioritarie. Queste azioni sono giudicate essenziali per avviare in tempi celeri i lavori di aggiornamento della pianificazione finanziaria da parte dei nuovi organi comunali.

Valutazione congiunturale

L'indebolimento della congiuntura economica internazionale, iniziato a partire dalla seconda metà del 2018, ha fatto registrare un ritmo di crescita modesto per tutto il 2019.

A causa dell'insorgere della pandemia di COVID-19 la congiuntura ha poi subito un immediato peggioramento all'inizio del 2020.

La crisi sanitaria e le misure di contenimento messe in atto nella seconda metà di marzo 2020 hanno portato l'economia mondiale in una fase di recessione, fermando di fatto la già timida ripresa congiunturale.

Secondo gli esperti dei maggiori istituti internazionali la ripresa economica sarà difficile ed incerta. Le conseguenze della crisi legate al coronavirus potrebbero persistere a lungo, soprattutto per molti Paesi dell'Europa del sud.

Inoltre, questa grande incertezza, con il sotto-sfruttamento delle capacità

produttive e il peggioramento della situazione finanziaria delle aziende, fa prevedere un calo notevole degli investimenti in beni di equipaggiamento per tutto il 2020.

La revoca degli stimoli fiscali rimane pertanto il principale rischio in termini di politica macroeconomica, ed è quindi prematuro preoccuparsi per l'eccessivo debito pubblico di economie sviluppate come la nostra.

L'economia svizzera, il cui Prodotto interno lordo (PIL) ha segnato secondo le stime nel secondo trimestre 2020 un -9.3%, dovrebbe riprendersi a partire dalla seconda metà dell'anno e continuare con una moderata ripresa nel 2021 (+4.9%), sempre che non avvenga una seconda ondata pandemica.

(fonte Messaggio n. 7892 Cantone Ticino)

La storia dimostra che, nel lungo termine, quasi tutti i tentativi di reflazione da parte dei governi si rivelano col tempo efficaci, ma ci troviamo ancora in una fase in cui la forza strutturale prevalente è la deflazione.

Il preventivo 2021 in breve

Il preventivo 2021 mostra una perdita di CHF 6.4 mio, il risultato peggiora di CHF 3.6 mio rispetto al preventivo dell'anno scorso.

Le ripercussioni negative del confinamento e della crisi sanitaria sulla valutazione del gettito fiscale e delle imposte alla fonte sono le seguenti:

Le ripercussioni negative della pandemia COVID-19 sul gettito base fiscale e imposte alla fonte ammontano a CHF 4.0 mio.

- CHF 1.2 mio – gettito base persone fisiche;
- CHF 2.8 mio – gettito base persone giuridiche;
- CHF 1.0 mio – gettito imposte alla fonte.

Al netto delle ripercussioni negative generate dalla crisi sanitaria, il risultato di gestione corrente mostrerebbe una perdita di poco inferiore a CHF 2.5 mio, in linea con quella del 2020 (CHF 2.8 mio).

Il fabbisogno di gestione corrente 2021 ammonta a CHF 50.1 mio.

Il fabbisogno di gestione corrente 2021 ammonta a CHF 50.1 mio. Tale importo è superiore di CHF 1.3 mio rispetto al preventivo 2020.

Le spese di gestione corrente ammontano a CHF 88.8 mio.

Le spese di gestione corrente ammontano a CHF 88.8 mio, con un aumento rispetto all'anno precedente di CHF 2.5 mio.

Autofinanziamento ancora positivo.

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

Capitale proprio sufficiente per far fronte ai disavanzi previsti per gli anni 2020 e 2021.

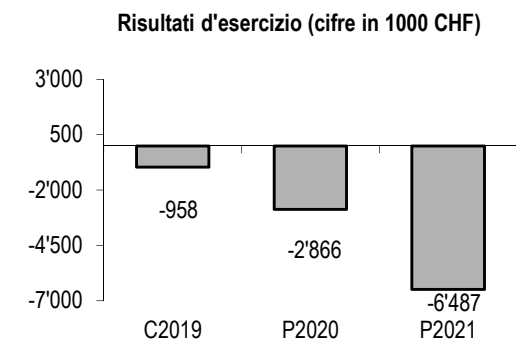
Si segnala che su richiesta dell'Esecutivo (RM 14363 del 29 settembre 2020), alla luce del disavanzo previsto i vari Dicasteri hanno riesaminato la prima proiezione del conto economico, proponendo in totale misure di contenimento della spesa per CHF 0.5 mio.

La contrazione del gettito fiscale riscontrata in questi anni si riflette anche nella determinazione dell'indice di forza finanziaria.

Per il biennio 2019/2020 il Comune di Mendrisio è inserito nella specifica graduatoria cantonale, nella categoria dei Comuni finanziariamente forti/zona superiore, con un indice di forza finanziaria (IFF) di 109.75, che dà un coefficiente di partecipazione comunale del 63% e un coefficiente di distribuzione cantonale del 37%.

Nel biennio 2017/2018 l'IFF era 120.13, con un peggioramento di 10.38 punti.

L'Esecutivo non propone tuttavia un adeguamento della pressione fiscale, visto il particolare periodo di crisi causato dalla pandemia COVID-19 e ritenendo che il capitale proprio, che dopo l'operazione di riclassificazione e valutazione dei beni comunali dovuto al passaggio al MCA2 ammonta a CHF 37.8 mio, permette di compensare la perdita prevista per gli anni 2020 e 2021.



L'Esecutivo spera di migliorare il risultato di gestione corrente 2021 con la presentazione del consuntivo, garantendo un rigoroso controllo della spesa pubblica e confidando in un ulteriore aumento dei ricavi straordinari

legati alle auto dichiarazioni in atto grazie all'amnistia fiscale federale.

Aggiornamento Piano finanziario

Come annunciato con il messaggio accompagnante il preventivo 2020, l'amministrazione comunale ha approntato il nuovo modello matematico del piano finanziario secondo le modalità dettate dal MCA2.

Il Municipio ha però deciso di posticipare la presentazione del piano finanziario con le motivazioni illustrate nella premessa al presente messaggio: in particolar modo adducendo le difficoltà nel pronosticare e valutare le reali conseguenze economiche dell'attuale crisi sanitaria.

Tale condizionamento potrebbe infatti influenzare in modo rilevante i risultati della pianificazione finanziaria, con il conseguente inasprimento mal calibrato delle eventuali misure di risanamento del conto economico della Città.

Inoltre, il Municipio rileva che la presente legislatura è stata caratterizzata da diversi e importanti cambiamenti all'interno della sua compagine. Questi avvicendamenti, nonché i relativi momenti di introduzione e assestamento dei nuovi Municipali non hanno permesso di affrontare la discussione sull'esame degli obiettivi di sviluppo della Città e della sua spesa pubblica, per orientare le possibili misure di risanamento finanze.

Come già annunciato nella premessa, l'Esecutivo avvierà, nei primi mesi del

Nei prossimi mesi sarà presentato il messaggio relativo alla prima fase del Piano direttore comunale.

Il progetto Ticino 2020 è entrato nella seconda fase.

Nel 2020 terminerà la costruzione del campus SUPSI. L'insediamento del Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design è previsto nel corso dei primi mesi del 2021.

Nel corso del 2021 il Municipio spera di terminare i lavori preliminari della fase 2 della Filanda.

Sulla base dell'accordo con la Casinò Admiral SA, il contributo a favore del Comune è stimato in CHF 0.5 mio.

2021, l'esame di dettaglio della spesa pubblica comunale e del piano delle opere prioritarie, con l'obiettivo di individuare nuove misure per il risanamento dei conti pubblici. I risultati di tale analisi dovranno fungere da premesse per il nuovo Municipio e Consiglio comunale che saranno chiamati a discutere sull'aggiornamento della pianificazione finanziaria della Città 2021-2024.

L'aggiornamento e consolidamento degli strumenti per la conduzione strategica della Città

Nei prossimi mesi saranno presentati i risultati della prima fase dei lavori necessari all'adozione del Piano direttore comunale. Il Legislativo potrà presto discutere gli obiettivi di indirizzo della gestione territoriale della nostra Città. L'adozione di questi ultimi potrebbe pure avere delle ripercussioni a medio lungo termine sulla pianificazione finanziaria, in funzione delle possibili riqualifiche che la Città vorrà proporre. Nel corso del 2021, in sinergia con l'allestimento del piano finanziario, il Municipio avvierà l'esame e il possibile aggiornamento del Piano degli indirizzi Mendrisio 2030.

I rapporti Stato-Comuni – Progetto Ticino 2020

Il progetto Ticino 2020 è entrato nella seconda fase; nelle prossime settimane i rappresentanti del Cantone e dei Comuni ticinesi parteciperanno a una serie di seminari per analizzare la fattibilità

operativa delle proposte di ripartizione di compiti e i nuovi flussi finanziari definiti nella soluzione politicamente sostenibile. Entro il mese di aprile 2021 il Consiglio di Stato riceverà il progetto definitivo, che sarà poi sottoposto al voto del Gran Consiglio nell'autunno successivo.

Nel corso dell'autunno 2020 si procederà con l'avvio di una consultazione sulle modifiche puntuali al Regolamento alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto.

Sempre in questo periodo si faranno i prossimi passi previsti nell'iter dell'iniziativa legislativa dei Comuni sulla revisione transitoria della partecipazione comunale alla spesa cantonale per l'assistenza sociale. Sono previste un'audizione di coloro che hanno presentato l'iniziativa e la costituzione di un gruppo di lavoro.

I grandi progetti del 2021

Campus universitario

Nel corso del corrente anno si concluderanno i lavori per l'edificazione del nuovo Campus SUPSI, permettendo l'insediamento a Mendrisio del Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design.

Nella primavera 2021 è infatti prevista l'inaugurazione del campus e l'avvio dei corsi a Mendrisio.

Il nuovo edificio consente di consolidare il campus universitario della nostra Città con la costituzione, grazie anche alla

presenza dell'Accademia, di un polo di eccellenza nazionale nell'ambito dell'architettura e delle scienze ambientali. Il nuovo edificio permette inoltre di consolidare una prima tappa della riqualifica urbana del comparto stazione.

Fase 2 Filanda

Nel corso del prossimo anno, il Municipio confida di terminare i lavori necessari alla realizzazione della seconda fase della Filanda.

Questa fase è necessaria al consolidamento del Centro culturale e biblioteca cantonale, permettendogli di continuare nei successi di pubblico riscontrati dalla sua apertura.

Contributi Casinò

Sulla base dell'accordo fra la Città di Mendrisio e la Casinò Admiral SA (vedi Messaggio municipale n. 63/2018), qualora la casa da gioco realizzi un prodotto lordo dei giochi (PLG) annuo inferiore a CHF 45 mio, per l'anno in oggetto, non è dovuto alcun contributo a favore del Comune.

Nel caso in cui il PLG sia uguale o superiore a CHF 45 mio e inferiore a CHF 71 mio, il contributo annuo è definito in base alla tabella illustrata nell'accordo al punto 3, allegato al MM 63/2018.

Nei conti preventivi 2021 i Servizi finanziari, alla luce dei dati consolidati della Casinò Admiral SA e della momentanea chiusura del Casinò

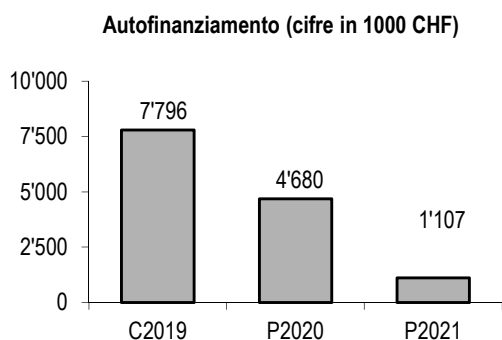
Autofinanziamento di CHF 1.1 mio.

municipale di Campione d'Italia, hanno esposto un contributo di CHF 0.5 mio, che corrisponde ad un PLG di CHF 57/58 mio.

Autofinanziamento e dati finanziari

La Legge organica comunale (LOC) promuove il concetto dell'autofinanziamento degli investimenti tramite l'art. 161 cpv. 2 che dice: "l'autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell'avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente". Gli investimenti per quanto possibile devono infatti essere finanziati con la liquidità prodotta dalla gestione corrente. Per l'anno 2021 si prevede un autofinanziamento di CHF 1'107'000 (vedi tabella di calcolo allegata al riassunto del preventivo).

Crescita PIL svizzero per il 2021 + 4.9%.



Il risultato previsto sarebbe sicuramente preoccupante in un'ottica di medio lungo termine. Occorre però rilevare che il dato è condizionato negativamente dalla contrazione del gettito fiscale a causa

dell'emergenza sanitaria. Senza tale riduzione, l'autofinanziamento ammonterebbe a CHF 5.107 mio, un importo superiore a quanto pronosticato l'anno scorso.

L'analisi finanziaria ed il relativo calcolo degli indicatori finanziari saranno presentati in sede di consuntivo, come previsto dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC) art. 19 cpv. 2.

Con l'introduzione del MCA2 i calcoli ed i parametri di valutazione, definiti dalla Sezione degli enti locali (SEL), riguardanti gli indicatori finanziari andranno in gran parte rivisti. Un raffronto con l'anno 2019 e precedenti risulterà di difficile interpretazione ed in parte fuorviante.

GETTITO IMPOSTA COMUNALE

L'economia **svizzera** ha subito l'impatto negativo della pandemia di COVID-19, anche se, dalle stime attuali, nel confronto internazionale il calo del Prodotto interno lordo (PIL) svizzero sembrerebbe più moderato.

I tassi di crescita trimestrali del PIL, più bassi nel 2019 rispetto ai primi 3 trimestri del 2018, sono diventati negativi nei primi 2 trimestri del 2020. Osservando solo i dati del secondo trimestre si passa da +3.8% del 2018 a +0.4% del 2019 sino a -9.3% del 2020.

Secondo le stime, il tasso negativo del PIL del secondo trimestre 2020 (-9.3%)

rappresenterà probabilmente il punto più basso dell'intero anno.

Nel 2021 s'assisterà ad una moderata ripresa con un PIL a +4.9%.

L'economia **ticinese**, come quella svizzera, è stata fortemente influenzata dall'improvviso rallentamento internazionale occorso nel 2020. Tuttavia rispetto all'economia nazionale quella cantonale, oltre ad avere avuto un periodo di confinamento maggiormente pronunciato, aveva già registrato nel 2019 dei segnali di fragilità.

I primi dati del 2020 sembrano confermare questa fragilità, infatti in Ticino calano gli impieghi e gli occupati, con tassi negativi più forti rispetto alla Svizzera.

Inoltre, nei primi due trimestri del 2020, in Ticino sono aumentati i disoccupati iscritti agli Uffici regionali di collocamento rispetto all'anno precedente.

(fonte Messaggio n. 7892 Cantone Ticino)

Per l'allestimento della stima del gettito 2021 il Municipio ha proceduto a un attento esame dei dati più recenti riguardanti l'accertamento dei redditi inviato dall'Amministrazione cantonale, ed a monitorare i dati a disposizione dell'Ufficio Contribuzioni.

Gettito persone fisiche

Il gettito base delle persone fisiche 2021 mostra un aumento rispetto al dato di preventivo 2020.

La crescita è stimata in CHF 1.0 mio. Per gli anni 2016 e 2017 le tassazioni sono state evase nella loro quasi totalità,

Il gettito base delle persone fisiche è stimato in CHF 43 mio.

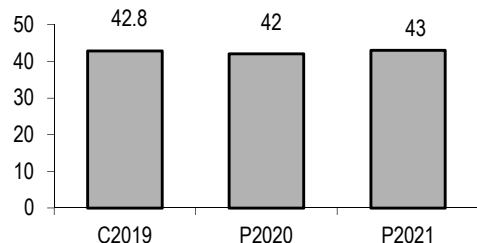
Il gettito base delle persone giuridiche è stimato in CHF 11.5 mio.

La distinta delle partite aperte conguagliate e di quella delle imposte ancora da conguagliare, permettono di registrare delle sopravvenienze d'imposta per CHF 2.2 mio.

mentre per gli anni 2018-2019 e in particolare per il 2019, il grado d'accertamento è ancora evidentemente inferiore.

L'accertamento del gettito cantonale 2017, dato fornito dall'Amministrazione cantonale nel mese di luglio del 2020, evidenzia un gettito base per le persone fisiche di CHF 44.6 mio.

Evoluzione gettito base persone fisiche (in mio di CHF)



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

Alla luce di queste considerazioni, il Municipio ha quindi valutato il gettito base delle persone fisiche 2021 in CHF 43 mio.

La stima è adeguata ma senza margini di manovra e tiene conto delle ripercussioni finanziarie causate dal confinamento e dalla crisi sanitaria in atto, con una riduzione del 3% del gettito base stimato che corrisponde a CHF 1.2 mio.

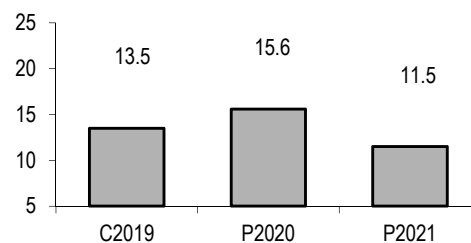
Gettito persone giuridiche

Il gettito base delle persone giuridiche 2021 mostra una diminuzione di

CHF 4.1 mio rispetto al dato di preventivo 2020, ed una diminuzione di CHF 2.0 mio rispetto al dato di consuntivo 2019. Esso si attesta a CHF 11.5 mio.

Per la valutazione si sono presi in considerazione i dati più recenti, sia per le tassazioni emesse, sia per quelle valutate. Questi valori sono poi aggiornati in funzione della situazione economica, sulla stima relativa la crescita nominale del prodotto interno lordo ed eventualmente corretti sulla base delle informazioni a disposizione dei Servizi finanziari sui contribuenti più importanti. Questo procedimento si rivela necessario poiché a differenza del gettito delle persone fisiche, il gettito delle persone giuridiche è contraddistinto da elementi molto volatili.

Evoluzione gettito base persone giuridiche (in mio di CHF)



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

Le stime del Municipio tengono pure conto delle informazioni assunte dallo

sportello economico comunale durante i vari contatti con gli imprenditori attivi sul territorio della Città.

L'accertamento del gettito cantonale 2017, dato fornito dall'Amministrazione cantonale nel mese di luglio del 2020, evidenzia un gettito base per le persone giuridiche di CHF 12.4 mio, di cui CHF 9.3 mio emesse.

La stima tiene conto delle ripercussioni finanziarie causate dal confinamento e dalla crisi sanitaria in atto, con una riduzione del 20% del gettito base stimato che corrisponde a CHF 2.8 mio.

La stima delle persone giuridiche tiene anche in considerazione gli effetti della prima fase degli sgravi fiscali, previsti dal Messaggio governativo n. 7684 del 10.07.2019 e del decreto legislativo del 04.11.2019.

La contrazione del gettito a causa degli sgravi è stimata in CHF 1.3 mio, compensata dal contributo cantonale per oneri riforma fiscale (conto contabile n. 920.4601.900) per CHF 0.5 mio.

Soppravvenienze d'imposta

Negli scorsi anni il Municipio ha operato una valutazione prudenziale del gettito d'imposta, con l'obiettivo di generare delle riserve che potessero fungere da ammortizzatore economico negli anni a venire.

Per il 2021 la stima di questo importante cespite d'entrata ammonta a CHF 2.2 mio.

La valutazione può essere considerata adeguata, ma senza margini di riserva.

Imposta immobiliare stimata in CHF 2.3 mio.

Imposta personale stimata in CHF 0.4 mio.

Il preventivo 2021 prevede un disavanzo del conto di gestione corrente applicando un moltiplicatore d'imposta del 75%.

Stima incasso imposte alla fonte CHF 7.6 mio.

Le ripercussioni negative del confinamento e della crisi sanitaria sulla stima del gettito imposte alla fonte sono valutate in CHF 1.0 mio.

Stima incasso imposte suppletorie e multe tributarie CHF 1.2 mio.

Imposta immobiliare e personale

L'imposta immobiliare comunale è valutata in CHF 2.33 mio, mentre quella personale è stimata in CHF 0.46 mio. Qui di seguito vi proponiamo uno schema riassuntivo con la valutazione del gettito per l'anno 2021.

Pers. Fisiche	CHF 43'000'000
Pers. Giuridiche	CHF 11'500'000
Subtotale	<u>CHF 54'500'000</u>
al 75%	CHF 40'875'000
Imposta personale	CHF 460'500
Imposta imm.	<u>CHF 2'330'000</u>
Totale	CHF 43'665'500

Determinazione moltiplicatore d'imposta

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

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

È importante che il moltiplicatore, anche con il trasferimento della competenza decisionale all'autorità legislativa, non sia

legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo; esso deve piuttosto rimanere un vero e proprio "moltiplicatore politico", che prenda in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale.

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

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

L'Esecutivo non ritiene opportuno ritoccare la pressione fiscale, perché il disavanzo previsto è largamente compensato dall'aumento di capitale proprio generato con l'introduzione del MCA2. Inoltre, il Municipio non ritiene opportuno, sempre grazie allo stato attuali delle riserve contabili, intaccare ulteriormente il reddito dei cittadini già toccati dalle conseguenze economiche della pandemia in corso.

Imposta alla fonte

Le previsioni di gettito 2021 per questo cespite d'entrata sono basate sui dati parziali del 2020, rispettivamente su quelli consolidati per il 2019 (CHF 9.2 mio). Tenendo in debita considerazione le ripercussioni finanziarie causate dal confinamento e

dalla crisi sanitaria in atto, si procede ad una stima prudenziale di CHF 7.6 mio. Le ripercussioni negative della pandemia sono stimate in CHF 1.0 mio.

A livello cantonale (dati ripresi dal messaggio inerente i preventivi 2021 del Cantone), nei primi otto mesi dell'anno corrente, l'incasso netto complessivo dell'imposta alla fonte – comprensivo dell'imposta comunale, cantonale e federale al netto dei riversamenti – ha registrato un calo dell'11% rispetto all'anno precedente (da CHF 284.9 mio a CHF 253.6 mio), complici gli effetti del confinamento e della crisi sanitaria in atto. A fronte dell'importante flessione degli incassi nel 2020 e delle incertezze legate al perdurare della crisi economica, la quota cantonale dell'imposta alla fonte per il 2021 è stimata al ribasso a CHF 141.2 mio, CHF 6.1 mio in meno rispetto al preventivo 2020.

Imposte suppletorie

La mini-amnistia fiscale a livello cantonale, anche conosciuta come auto-denuncia fiscale, ha permesso nel periodo 2016/2019 l'incasso di CHF 9.1 mio. Ricordiamo che in questo ambito il Comune sottostà alle decisioni della Divisione delle Contribuzioni di Bellinzona, limitandosi ad incassare la quota parte d'imposta spettante. Come già esposto nel 2020, anche nel 2021 si prevede un ricavo straordinario quantificato in CHF 1.2 mio.

Capitale proprio al
01.01.2020 CHF 37.8
mio.

Le spese per il personale
rappresentano il 37% del
totale delle spese
correnti e ammontano a
CHF 33.1 mio.

Le spese per beni e
servizi rappresentano il
15% del totale delle
spese correnti e sono
stimate in CHF 13.1 mio.

Ammortamenti gruppo
(33) CHF 6.7 mio,
gruppo (366) CHF 0.8
mio.

Capitale Proprio

Si rileva che il capitale proprio, allibrato nel conto patrimoniale al 31 dicembre 2019, assomma a CHF 21'455'044.

Con l'adeguamento di bilancio al 1° gennaio 2020 con il nuovo modello contabile armonizzato (MCA2), s'è proceduto all'operazione di riclassificazione/valutazione dei beni comunali. Questa operazione comporta un aumento del capitale proprio a CHF 37'804'967.

GESTIONE CORRENTE

I conti 2021 mostrano un fabbisogno di gestione corrente di CHF 50.1 mio, con un aumento rispetto a quello del 2020 di CHF 1.3 mio.

30 Spese per il personale

Le spese per il personale ammontano a CHF 33.1 mio e rappresentano il 37% del totale delle spese correnti.

L'aumento rispetto al 2020 è di CHF 0.8 mio (+ 2.3%).

Segnaliamo le seguenti variazioni dell'organico:

Centro di costo 200 Ufficio tecnico:

Assunzione di un tecnico edilizia pubblica/privata con grado d'occupazione del 100%.

Centro di costo 226 Centro di Pronto Intervento

assunzione di un/a operatore/trice di edifici e infrastrutture con grado occupazione del 100%.

Centro di costo 300 Ufficio sport e tempo libero

Una collaboratrice è stata trasferita dal Comando del Corpo di Polizia comunale all'Ufficio sport e tempo libero con sede a Rancate. Si segnala che nel mese di novembre 2021 una collaboratrice andrà in pensione per raggiunti limiti d'età.

Istituto scolastico comunale

Per l'anno 2020/2021 si avranno 16 sezioni di scuola infanzia (invariato rispetto all'anno 2019/2020) e 34 sezioni di scuola elementare (anno 2019/2020 32 sezioni).

Centro di costo 700 Polizia comunale:

è prevista l'assunzione di 3 aspiranti agenti di Polizia, 1 assistente di Polizia e 1 nuova figura con il grado di aiutante presso il Comando.

Con l'introduzione del MCA2 gli oneri finanziari d'ammortamento causati dal cambiamento dell'istituto di previdenza professionale, ed i relativi ricuperi da AIM e Casa Anziani S. Lucia di Arzo, sono registrati nel gruppo di conto 3052 Contributi alla cassa pensione.

Nel capitolo "commento centri di costo" è proposta un'analisi più dettagliata.

31 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi sono stimate in CHF 13.1 mio e rappresentano il 14.8% del totale delle spese correnti.

L'aumento rispetto ai conti preventivi 2020 è di CHF 0.9 mio.

33 Ammortamenti beni amministrativi

Con l'introduzione del MCA2 i beni amministrativi (BA) sono ammortizzati con il sistema lineare secondo la loro durata di utilizzo. Si abbandona quindi il sistema sul valore residuo, passando dallo scopo primario della costituzione di autofinanziamento a quello di una spesa di ammortamento che meglio ricalchi il reale deprezzamento degli investimenti e quindi risulti essere più coerente con il principio del "True and fair view". Sulla base dell'art. 17 RGFCC, i Servizi finanziari hanno di regola utilizzato la percentuale d'ammortamento maggiore; ne consegue una diminuzione del valore del bene in un lasso di tempo minore rispetto alla durata massima consentita dalla legge.

Per quanto riguarda i beni patrimoniali non sono più ammortizzati annualmente ma sono rivalutati di regola ogni 4 anni secondo il valore venale.

La voce di spesa ammonta a CHF 6.7 mio.

Segnaliamo che con l'introduzione del MCA2, gli ammortamenti sui contributi per investimenti a enti pubblici e a terzi, non sono più registrati nel gruppo di spesa 33 Ammortamenti beni

I contributi a enti pubblici e a terzi ammontano a CHF 20.1 mio e rappresentano il 25% del totale delle spese.

amministrativi, ma nel gruppo di spesa 36 Spese di trasferimento.

34 Spese finanziarie

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

Per il primo non si prevedono rialzi del costo del denaro, per il secondo il piano delle opere comporta un aumento del fabbisogno in capitali da parte del Comune.

Il totale del gruppo di costo nel 2021 ammonta a CHF 1.5 mio, un dato di CHF 0.1 mio inferiore a quello esposto nel 2020.

35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali

L'importo esposto di CHF 1.04 mio è così composto:

- versamento al fondo servizio depurazione delle acque (CHF 90'000);
- versamento al fondo energie rinnovabili (CHF 950'000).

36 Spese di trasferimento

L'importo totale di CHF 28.6 mio è così suddiviso nei vari sotto-gruppi di spesa:

- 360 quote di ricavo destinate a terzi (CHF 0.3 mio);
- 361 rimborsi a enti pubblici (CHF 5.3 mio);

Il totale delle tasse e retribuzioni ammonta a CHF 7.8 mio e rappresenta il 20% del totale dei ricavi.

- 362 perequazione finanziaria (CHF 2.0 mio);
- 363 contributi ad enti pubblici e a terzi (CHF 20.1 mio);
- 366 ammortamenti su contributi per investimenti (CHF 0.8 mio).

40 Ricavi fiscali

La voce ricavi fiscali ammonta a CHF 11.1 mio ed è così formata:

- imposte sul reddito e la sostanza delle PF (CHF 3.1 mio);
- imposte alla fonte (CHF 7.6 mio);
- altre imposte dirette sulle PF (CHF 20'000);
- imposta sull'utile e sul capitale delle PG (CHF 0.2 mio);
- imposta immobiliare comunale (CHF 0.1 mio);
- imposta sui cani (CHF 0.1 mio).

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

41 Regalie e concessioni

La voce più importante di questo gruppo di conto riguarda la concessione per uso speciale strade comunali, calcolata in base alla superficie di demanio pubblico del Cantone e dei Comuni messa a disposizione delle aziende elettriche, per la posa ed il mantenimento delle reti di distribuzione.

L'importo totale di CHF 0.76 mio è così composto:

- concessione uso speciale strade comunali (CHF 515'000);
- concessione Azienda elettrica ticinese (CHF 10'000);
- tasse affissioni P.le alla Valle (CHF 7'000);
- tassa occupazione area pubblica (CHF 100'000);
- tasse affissioni (CHF 130'000).

42 Tasse e retribuzioni

Il totale delle tasse e retribuzioni ammonta nel 2021 a CHF 7.8 mio e rappresenta il 20% del totale dei ricavi correnti.

Segnaliamo la contrazione del gruppo di ricavo 4270 Multe di CHF 0.2 mio rispetto ai conti preventivi 2020.

43 Ricavi diversi

Segnaliamo che in questo gruppo di ricavo sono registrate le attivazioni di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali, nello specifico le prestazioni effettuate dal personale per il riordino archivi (conto n. 128.4310.001) per un importo di CHF 55'000.

Il totale della voce di ricavo ammonta a CHF 0.3 mio.

44 Ricavi finanziari

Questo cespite d'entrata rappresenta il 17% del totale dei ricavi correnti. In questo gruppo di conto sono

Redditi immobiliari dei beni patrimoniali CHF 1.4 mio.

Redditi immobiliari dei beni amministrativi CHF 3.2 mio.

Contributo Casinò Admiral SA CHF 0.5 mio.

I conti preventivi 2021 prevedono investimenti lordi per oltre CHF 45.5 mio. L'onere netto delle opere ammonta a CHF 36.5 mio.

contabilizzati i seguenti introiti, per un totale di CHF 6.7 mio:

- 440 interessi attivi (CHF 0.4 mio);
- 443 redditi immobiliari dei beni patrimoniali (CHF 1.4 mio);
- 446 ricavi finanziari da imprese pubbliche, nel caso specifico Aziende Industriali Mendrisio (CHF 1.5 mio);
- 447 redditi immobiliari dei beni amministrativi (CHF 3.2 mio);
- 449 altri ricavi finanziari (CHF 0.1 mio).

45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

Questo gruppo di ricavi comprende:

- prelievo dal fondo energie rinnovabili (FER) per utilizzo in gestione corrente (CHF 0.68 mio);
- prelievo dal fondo eliminazione dei rifiuti (CHF 0.31 mio).

46 Ricavi da trasferimento

I ricavi da trasferimento sono in linea di principio, i rimborsi da enti pubblici (Comuni, Cantone, Confederazione) e da terzi, comprese le imprese private, a favore della Città.

Il totale di questa voce di ricavo ammonta a CHF 6.2 mio e rappresenta il 16% del totale delle entrate.

I contributi di varia natura versati dal Cantone ammontano a oltre

CHF 3.6 mio, comprendente l'importo di CHF 0.5 mio quale contributo a compensazione degli oneri della riforma fiscale (vedi commento dettagliato alla voce di ricavo n. 920.4601.900).

Per quanto riguarda i contributi da imprese private, segnaliamo che il contributo elargito dalla Casinò Admiral SA di Mendrisio è stimato per il 2021 in CHF 0.5 mio.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Accanto al conto di gestione corrente, il conto amministrativo comprende il conto degli investimenti.

In questo conto sono registrate le uscite e le entrate riguardanti l'acquisizione di beni durevoli, il cui costo netto è in seguito caricato alla gestione corrente nel corso del periodo di utilizzazione del bene, attraverso la contabilizzazione degli ammortamenti.

Con l'introduzione del MCA2 sono iscritte nel conto degli investimenti, le uscite e le relative entrate per la costituzione di beni comunali con una durata d'utilizzo di più anni concernenti unicamente i beni amministrativi.

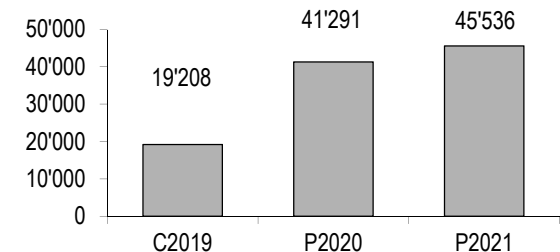
Il conto degli investimenti 2021 mostra un valore lordo di spesa di CHF 45.5 mio, a cui corrispondono entrate stimate in CHF 9.0 mio, per un totale d'investimenti netti di CHF 36.5 mio.

Le principali opere per l'anno 2021 sono le seguenti:

Villa Argentina acquisizione e sistemazione CHF 10'000'000;
autosilo Ospedale regionale CHF 5'900'000;
PGS generale – opere 1° e 2° fase CHF 5'800'000;
stabile Filanda 2° fase CHF 1'500'000;
Centro di Pronto Intervento – 2° fase CHF 1'500'000;
parco Sanc Besazio CHF 1'300'000;
parco Villa Argentina CHF 1'250'000.

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

Investimenti lordi (cifre in 1000 CHF)



COMMENTO CENTRI DI COSTO

1. AMMINISTRAZIONE

112.3110.000 Mobili e apparecchi d'ufficio (+ CHF 5'000)

L'importo è stato adeguato alle reali esigenze di servizio ed ammonta a CHF 55'000 annui.

112.3137.004 IVA forfetaria (+ CHF 13'000)

Dal 01.01.2020 il Servizio Centro elaborazione dati è stato assoggettato all'IVA.

112.3158.000 Aggiornamenti, manutenzione e contratti software (+ CHF 35'000)

L'entrata in vigore del contratto di manutenzione per la nuova rete informatica (componenti attivi) ed il crescente numero di licenze, comporta un aumento del budget di spesa a CHF 160'000.

Centro di costo 128 Archivio storico

Si richiama il Messaggio Municipale n. 55/2018 riguardante il riordino degli archivi comunali, approvato dal Lod. Consiglio comunale il 20.03.2018.

Per lo svolgimento del lavoro s'è deciso per delle assunzioni a tempo determinato, andando a costituire un team ad hoc.

Si ricorda che i lavori hanno preso inizio il 1° gennaio 2019 e la loro pianificazione sull'arco di 2 anni ne comportava la conclusione alla fine del corrente anno. Purtroppo l'emergenza sanitaria, le misure restrittive di contenimento e il piano pandemico hanno imposto uno stop ai lavori. Alla luce di quanto sopra e considerata la situazione, con Risoluzione municipale n. 13272 del 9 giugno 2020 il Lod. Municipio ha risolto di posticipare

la conclusione del progetto alla fine del mese di febbraio 2021, prolungando i contratti del personale facente parte del team.

128.3010.000 Stipendi per il personale nominato

Si ricorda che con la fine di gennaio 2019 è cessata la collaborazione con la responsabile dell'archivio storico.

Il Lod. Municipio aveva risolto di continuare a garantire l'apertura dell'archivio storico e nel contempo integrare e sistemare il materiale rilevato nell'archivio di Mendrisio, anche durante la fase di riordino degli archivi comunali, assumendo a tempo determinato una collaboratrice con un grado di occupazione del 50%, il cui costo salariale era esposto nel conto n. 128.3010.001 Stipendi per il personale incaricato.

Nel frattempo con Risoluzione municipale n. 12901 del 28.04.2020 il Lod. Municipio ha approvato il principio dell'assunzione di 1 archivista comunale, dal 1° gennaio 2021 a tempo indeterminato con un grado di occupazione dell'80%.

Centro di costo 130 Uffici e servizi pubblici

Il contributo versato da AIM per l'anno 2021 ammonta a CHF 1.7 mio così suddiviso:

- 130.4260.017 rimborso da AIM per prestazioni servizi comunali (CHF 200'000);
- 130.4462.000 Ricavi finanziari da AIM (CHF 1'500'000).

2. COSTRUZIONI

200.3010.000 Stipendi per il personale nominato (+ CHF 110'000)

Il Dicastero prevede l'assunzione di un tecnico edilizia pubblica/privata con grado d'occupazione del 100% (CHF 90'000).

200.3132.001 Onorari per aggiornamento misurazione catastale (+ CHF 30'000)

Importo adeguato alle reali esigenze di servizio.

220.4470.000 Affitti e pigioni da immobili dei BA (- CHF 30'000)

Il contratto di locazione al mappale n. 330 RFD Mendrisio in Via Laveggio a uso posteggio aziendale a favore della Società Tarchini FoxTown SA, è giunto a scadenza nel 2020.

225.3431.001 Manutenzione aree esterne Piazzale alla Valle (- CHF 15'000)

Con l'assunzione di 1 operatore-custode al 100%, il cui costo salariale è esposto nel centro di costo n. 226 Centro di Pronto Intervento, le prestazioni di manutenzione a terzi diminuiranno.

225.3910.000 Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico (+ CHF 21'000)

L'aumento è dato dall'addebito delle prestazioni fornite dalla nuova figura professionale di operatore-custode, il cui costo salariale è allocato al centro di costo n. 226 Centro di Pronto Intervento.

226.3010.000 Stipendi per il personale nominato (+ CHF 46'500)

Con Risoluzione municipale n. 14190 del 15 settembre 2020, s'è proceduto alla

pubblicazione del concorso per l'assunzione di un/a operatore/trice di edifici e infrastrutture presso la Città di Mendrisio, con grado d'occupazione del 100%.

226.4260.016 Rimborsi spese accessorie (+ CHF 115'000)

226.4470.000 Affitti e pigioni (+ CHF 165'000)

Nel corso del 2° semestre 2020 sono stati siglati i contratti di locazione per gli spazi del CPI fase 2.

3. SPORT E TEMPO LIBERO

Il fabbisogno netto del Dicastero ammonta a CHF 2.68 mio, con un aumento di CHF 80'000 rispetto al 2020.

300.3010.000 Stipendi personale nominato (+ CHF 92'000)

Dal 1° maggio 2020 una collaboratrice amministrativa è stata trasferita dalla Segreteria del Comando del Corpo di Polizia comunale all'Ufficio sport e tempo libero.

Nel contempo si segnala che una collaboratrice nel mese di novembre 2021 andrà in pensione per raggiunti limiti d'età.

310.4260.015 Rimborsi prestazioni di servizio Mercato coperto e 310.4430.000 affitti e pigioni Mercato coperto

Il Dicastero propone una diminuzione delle 2 voci di ricavo, per un totale di CHF 20'000, a causa dell'incertezza generata dall'andamento della crisi sanitaria.

Centro di costo 330 Manifestazioni cittadine (- CHF 50'500)

Il Dicastero precisa che la diminuzione della spesa è da ritenersi un risparmio congiunturale (legato alla situazione sanitaria in atto) e non un risparmio strutturale.

4. ISTRUZIONE

Il fabbisogno netto rispetto al 2020 aumenta di circa 4 punti percentuali superando l'importo di CHF 10.4 mio.

Si segnala l'aumento di 1 sezione presso le scuole elementari di Arzo e di Rancate.

3130.007 Spese per servizio trasporto allievi (+ CHF 80'000) – vari centri di costo

I costi per il servizio trasporto allievi dell'Istituto scolastico ammontano a CHF 520'000.

L'importo è stato adeguato ai dati consolidati del 2019 (CHF 518'383.05).

Centro di costo 412 Scuola infanzia Capolago

Si segnala che il servizio mensa è garantito dalla scuola infanzia di Ligornetto. Per tale motivo il conto n. 412.3130.027 Servizio mensa è stato azzerato e si è creato il conto n. 412.3910.013 Addebito interno prestazioni da SI Ligornetto per servizio mensa.

415.3105.000 Derrate alimentari (+ CHF 10'000)

415.4910.015 Accredito interno da SI Capolago per servizio mensa (+ CHF 20'000)

La scuola infanzia di Ligornetto fornisce il servizio mensa per gli allievi di Capolago.

432.3010.000 Stipendi personale nominato (+ CHF 30'000)

Il Dicastero prevede l'assunzione di un custode con grado d'occupazione al 50%.

432.3120.001 Consumi riscaldamento (+ CHF 20'000)

L'importo esposto di CHF 150'000 si basa sui dati consolidati del 2019 (CHF 159'984.35).

450.3631.011 e 450.3637.001 Contributi per allievi scuola media

La Sezione enti locali ha modificato il genere di conto riguardante il contributo comunale per gli allievi di scuola media.

5. POLITICHE SOCIALI

510.3130.010 Spese per attività terza età (+ CHF 25'000)

Il Dicastero prevede la pubblicazione di un libro per commemorare il 30° del servizio SAS (Servizio Anziani Soli).

512.3631.003 Contributo al Cantone per assistenza sociale (+ CHF 100'000)

Per la 1° volta nella storia del nostro Comune, l'importo esposto raggiunge CHF 1.0 mio. Questa voce di spesa è costantemente aumentata nel corso degli ultimi anni:

2015	CHF 802'919;
2016	CHF 874'147;
2017	CHF 879'276;
2018	CHF 905'498;
2019	CHF 991'745.

512.3631.004 Contributo al Cantone per AM/PC/AVS/AI (+ CHF 250'000)

Il calcolo del contributo potenziale di ogni singolo Comune è retto dall'articolo 50 cpv.2 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattia (LCAMal), che sancisce: "la partecipazione del singolo Comune è calcolata in base alla sua capacità finanziaria sull'importo che si ottiene dividendo l'onere complessivo, relativamente all'anno di computo, per il numero degli abitanti residenti nel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il quoziente per il numero degli abitanti del Comune".

La percentuale utilizzata per Mendrisio è del 9% del gettito d'imposta cantonale del Comune.

Contributi al Cantone per Anziani

I contributi per il finanziamento delle case anziani, dei servizi di assistenza e cura a domicilio, dei servizi d'appoggio e del contributo per il mantenimento a domicilio offrono un totale di spesa di CHF 7.7 mio, con un aumento di CHF 0.3 mio rispetto a quanto esposto in sede di preventivi 2020. Per contro il totale di spesa nel 2019 ammonta a CHF 7.3 mio.

515.4220.000 Rette ospiti domiciliati case anziani e 515.4612.106 Rette ospiti non domiciliati case anziani (+ CHF 30'000)

Con l'introduzione del modello contabile MCA2, il genere di conto riguardante le rette per i domiciliati è diverso da quello delle persone non domiciliate. L'importo totale di CHF 150'000 è adeguato agli ultimi dati consolidati.

520.3101.012 Materiale per emergenza COVID-19 (+ CHF 50'000)

Con la circolare n. 20200414-5 del 14.04.2020, la Sezione enti locali (SEL) ha fornito delle indicazioni di carattere contabile inerenti le spese legate all'emergenza da COVID-19. S'è proceduto nel corso del 2020 all'apertura della voce contabile dove sono registrate le spese per l'acquisto di mascherine, disinfettante e altre spese legate all'emergenza sanitaria.

Per l'anno 2021 la cifra esposta ammonta a CHF 50'000.

530.3430.000 Manutenzione edifici

Il nuovo modello contabile MCA2, prevede che i lavori di manutenzione dei beni materiali si suddividano in migliorie e risanamenti.

Le spese per una miglioria è registrata nel conto degli investimenti, mentre i risanamenti non sono di principio da attivare, ma vengono registrati nel conto economico.

Per questi motivi il Dicastero Finanze (nell'allestimento della 1° bozza dei preventivi) aveva aumentato la voce di spesa in gestione corrente a CHF 150'000, avvisando l'Ufficio tecnico comunale, che però nelle sue osservazioni/modifiche ha diminuito l'importo esposto a CHF 45'000.

550.3010.000 Stipendi per il personale nominato e 550.3010.001 Stipendi per il personale incaricato

Nel mese di maggio è stato pubblicato un concorso per l'assunzione di 2 animatori/trici per un totale occupazionale del 130% presso il Centro giovani della Città di Mendrisio. Essendo i contratti a tempo indeterminato, si rende necessario l'utilizzo del conto contabile

n. 3010.000 Stipendi per il personale nominato.

6. AMBIENTE E TERRITORIO

600.3101.011 Acquisti carte giornalieri FFS-Flexi card e 600.4250.001 Vendita carte giornalieri FFS

Su richiesta del Dicastero Economia, le voci contabili riguardanti la messa a disposizione delle carte giornalieri FFS-Flexi card, dal 2021 sono registrate nel centro di costo 600 Protezione ambiente – energia.

L'attività di gestione degli abbonamenti è svolta dal personale del Centro culturale LaFilanda.

600.3130.048 Spese per sistema bike sharing nel Mendrisiotto (+ CHF 286'000)

Con Risoluzione municipale n. 13333 del 16 giugno 2020, su preavviso del Dicastero Pianificazione si approva l'introduzione di un sistema di bike sharing nel Mendrisiotto.

La spesa sarà interamente finanziata tramite il Fondo Energie Rinnovabili (FER).

600.3132.002 Spese per consulenze e mandati (+ CHF 10'000)

Importo adeguato sulla base delle nuove esigenze del Dicastero riguardante la politica di protezione ambientale ed energetica.

600.3145.000 Manutenzione boschi e zone di pericolo (+ CHF 20'000)

Importo adeguato ai dati consolidati degli scorsi anni ed alle esigenze riguardanti in particolare il Quartiere di Arzo e la zona Eremo San Nicolao.

600.3161.004 Noleggio per utilizzo veicoli Mobility (+ CHF 5'000)

L'importo è adeguato ai dati consolidati del 2019 (CHF 20'157), a seguito della modifica a livello nazionale dei contratti con Mobility per la gestione dei 2 veicoli del progetto MobilitàXME.

600.3612.101 Rimborso a Consorzio manutenzione arginature (+ CHF 50'000)

Sulla base dei dati preventivi forniti dal CMAMM il contributo aumenta da CHF 0.3 mio a CHF 0.35 mio. In particolare si segnala che nell'autunno del 2020 prenderanno avvio i lavori per la sistemazione definitiva delle Ove di Capolago.

600.4500.500 Prelievi dal fondo FER (+ CHF 286'000)

L'importo di CHF 686'000 prelevato dal FER sarà così utilizzato:

spese per sistema bike sharing nel Mendrisiotto (CHF 286'000);
incentivi per mobilità sostenibile (CHF 230'000);
incentivi per protezione ambiente (CHF 10'000);
incentivi per efficienza energetica (CHF 160'000).

601.3631.007 Contributo al Cantone per trasporti pubblici (+ CHF 790'000)

Considerato il concetto di trasporto pubblico per le linee urbane d'importanza cantonale del Mendrisiotto previsto dal 2021, elaborato dal Dipartimento del territorio in collaborazione con la Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM), è adottata la nuova offerta di trasporto pubblico

in funzione dell'offerta ferroviaria 2021 (apertura galleria di base del Ceneri).

La quota a carico del Comune di Mendrisio ammonta CHF 1.68 mio, con un aumento di CHF 0.8 mio rispetto al 2020.

Centro di costo 610 Raccolta e smaltimento rifiuti

Ricordiamo che con la circolare n. 20180409-2 del 9 aprile 2018, la Sezione degli enti locali richiamando la modifica dell'8 novembre 2016 della LALPAmb in merito all'obbligo di prelevare una tassa sul quantitativo di rifiuti, si sofferma sull'applicazione dell'art. 18 cpv. 3 secondo il quale il ricavato delle tasse deve di principio coprire le spese sostenute e le stesse vanno adeguate se a consuntivo risultasse un'eccedenza di spese o di ricavi sul centro di costo.

Nei conti preventivi 2021 i Servizi contabili hanno quantificato ed esposto nel centro di costo, gli oneri finanziari derivanti dagli investimenti nell'ambito della raccolta e smaltimento rifiuti, per un totale di CHF 160'000.

Il Dicastero ha per contro quantificato ed esposto gli accrediti interni riguardanti gli oneri di raccolta e smaltimento rifiuti a carico della Città (vedi voci contabili n. 610.4910.012, 610.4910.013 e 610.4910.014).

Il disavanzo del servizio ammonta a CHF 0.31 mio, con un grado di copertura delle spese dell'87%, percentuale che soddisfa l'obiettivo dell'85% posto nel Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti. Ricordiamo inoltre che l'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), prevede che i servizi di raccolta ed eliminazione rifiuti

debbano finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso.

Con l'introduzione del MCA2 il Comune costituisce appositi fondi del capitale proprio dove l'eccedenza dei costi o ricavi è attribuita annualmente. Tali servizi devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario ai sensi dell'art. 2 RGFCC; i relativi fondi non possono essere negativi per più di 4 anni.

Centro di costo 616 Eliminazione acque luride

Trattasi di un servizio che come da Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), deve finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso. Per il 2021 si prevede un versamento a favore del fondo Depurazione delle acque per CHF 90'000.

630.3111.000 Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli (+ CHF 18'000)

Maggiori spese dovute alla messa a norma del sistema di raccolta olii vegetali e minerali.

630.3111.008 Acquisti materiale di sicurezza (+ CHF 15'000)

Nel 2021 si prevede d'adeguare il meccanismo di sollevamento di 46 "campane".

630.3120.003 Illuminazione pubblica (- CHF 40'000)

Importo adeguato ai dati consolidati degli ultimi anni.

630.3144.000 Manutenzione edifici BA (+ CHF 25'000)

Importo adeguato su richiesta del Dicastero Ambiente e territorio per lavori puntuali nelle strutture dei vari Quartieri.

630.3161.000 Affitti e noleggi di beni mobili (+ CHF 10'000)

In questo conto sono generalmente registrate le spese relative alle varie necessità d'affitto e noleggio di beni mobili (autocarri, benne, ecc.) per le squadre esterne UTC. La spesa è adeguata all'effettivo utilizzo degli scorsi anni. Con Risoluzione municipale n. 13596 del 14.07.2020, il Lod. Municipio ha approvato e ratificato il superamento del credito di gestione corrente per l'anno 2020 da CHF 10'000 a CHF 20'000.

632.3010.001 Stipendi per il personale incaricato e 632.3010.002 Stipendi per il personale con contratti orario

Con l'introduzione del MCA2 a livello di piano contabile si distinguono le retribuzioni del personale con contratti a termine da quello con contratti orari. Gli importi sono adeguati di conseguenza.

L'aumento della spesa rispetto al preventivo 2020 per i 2 conti contabili ammonta a CHF 10'000, per un totale di CHF 120'000 annui.

632.3101.010 Nuove alberature verde pubblico (+ CHF 10'000)

Adeguamento ai dati consolidati del 2019 e per nuove aree verdi.

636.3101.0003 Carburanti (+ CHF 10'000)

Importo adeguato ai dati consolidati del 2019 e 2018.

7. SICUREZZA PUBBLICA

700.3010.000 Stipendi per il personale nominato (+ CHF 180'000)

La massa salariale ammonta a CHF 4.78 mio e tiene conto dell'assunzione di 3 aspiranti agenti, 1 assistente di Polizia e di 1 una nuova figura con il grado di aiutante presso il Comando al 100%.

700.3090.000 Formazione del personale (+ CHF 72'000)

La formazione di 3 aspiranti agenti comporta una spesa di CHF 168'000, a cui s'aggiungono le spese di formazione continua del resto del personale ed altri costi vari per CHF 54'000. Il totale di spesa per il 2021 è di CHF 0.22 mio.

700.3602.000 Quote ricavi multe ai Comuni convenzionati (- CHF 30'000) e 700.4270.000 Ricavi per multe Polizia (- CHF 150'000)

Con l'introduzione del MCA2 la quota delle multe riversate ai Comuni convenzionati è esposta nel conto n. 700.3602.000 per un importo di CHF 120'000 (- CHF 30'000).

Per contro l'incasso è registrato nel conto n. 700.4270.000 Ricavi per multe Polizia. L'importo esposto è di CHF 0.15 mio inferiore rispetto ai dati esposti nei preventivi 2020.

Nel 2019 e anni precedenti, il riversamento ai Comuni convenzionati era registrato in diminuzione della voce ricavi (conto n. 700.437.011).

Centro di costo 712 Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili

Il centro di costo mostra un totale di spesa di CHF 1.16 mio e un totale di ricavi di CHF 1.81 mio. Nella previsione s'è tenuto conto dell'apertura del nuovo autosilo SUPSI.

Centro di costo 720 Pompieri (+ CHF 30'000)

Il contributo della Città di Mendrisio a favore del CSCPM è quantificato in CHF 0.49 mio (+ CHF 30'000 rispetto al 2020), che corrisponde a circa il 30% del totale dei costi del Consorzio.

730.3612.014 Rimborso a Consorzio protezione civile (+ CHF 30'000)

Il contributo è calcolato sulla base del numero degli abitanti moltiplicato per il contributo pro capite approvato dal Consiglio consortile che per l'anno 2021 è stimato in CHF 22.

Il totale della spesa ammonta a CHF 0.33 mio.

8. MUSEO E CULTURA

Per quanto riguarda il Museo d'arte e l'attività museale della Città di Mendrisio, i dati del 2021 non si discostano da quelli esposti nei conti preventivi 2020.

Centro di costo 840 Centro culturale

Il totale di spesa ammonta a CHF 858'500, con un aumento rispetto al 2020 di CHF 75'500, principalmente dovuto all'adeguamento dei costi consumi energetici, manutenzione edifici e spese di pulizia, sulla base dei dati consolidati del 2019/2020 e sull'utilizzo dal 2021 di un ulteriore piano della struttura.

9. FINANZE ED ECONOMIA

900.3010.000 Stipendi per il personale nominato (- CHF 90'000) e 900.3010.001 Stipendi per il personale incaricato (+ CHF 60'000)

Una dipendente impiegata presso l'Ufficio Contribuzioni con grado d'occupazione al 100%, beneficerà di un congedo non pagato per un periodo di 20 mesi, susseguente al congedo maternità di 16 settimane. S'è proceduto alla sua sostituzione con l'assunzione a tempo determinato (2 anni) di un'ausiliaria d'ufficio al 100%.

900.3130.017 Spese esecutive (+ CHF 10'000)

La voce di spesa è stata adeguata sulla base dei dati consolidati degli ultimi anni:

2017 CHF 123'329;
2018 CHF 124'482;
2019 CHF 145'954.

900.3130.019 Spese per tenuta conti correnti postale (+ CHF 10'000)

Dal 1° luglio 2020 Postfinance ha adeguato i prezzi per i versamenti presso i punti di accesso della Posta tramite la polizza di versamento rossa e arancione.

L'aumento dei costi a carico del Comune è stimato in CHF 10'000, per un esborso totale annuo di CHF 60'000.

Conto n. 910.3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine (- CHF 100'000)

L'andamento del mercato dei tassi d'interesse si mantiene a livelli molto bassi. Ciò permette il

rifinanziamento di prestiti a tassi d'interesse più vantaggiosi rispetto al passato.

La stima per questa voce di spesa ammonta a CHF 1.15 mio.

Conto n. 910.3401.001 Interessi prestito remunerazione capitale uscita IPCT e conto n. 910.4409.000 Interessi su credito uscita IPCT da AIM e Casa Anziani S. Lucia

Per finanziare l'uscita dall'Istituto di Previdenza del Cantone Ticino (IPCT), il comune ha dovuto versare nel 2017 l'importo di CHF 14.2 mio. Il debito al 01.01.2021 ammonta a CHF 12.83 mio ed è remunerato ad un tasso dello 0.62% (CHF 80'000).

La parte a carico delle Aziende Industriali Mendrisio (18%) e Casa Anziani S. Lucia di Arzo (14%), sarà recuperata nella voce contabile n. 910.4409.000 (CHF 26'000).

Conto n. 910.4940.000 Accredito interessi calcolatori e spese finanziarie

La voce contabile consente di addebitare gli oneri finanziari del Centro di Pronto Intervento (CPI), della Casa al Mulino di Airolo, della Casa Anziani S. Lucia, del centro di costo 610 Raccolta e smaltimento rifiuti, dell'autosilo di Via Municipio, dell'autosilo SUPSI, del posteggio in Via Campo Sportivo/Franchini e del posteggio in Via Torriani, nei rispettivi centri di costo.

L'importo esposto di CHF 372'500 è così suddiviso:

- interessi CPI (CHF 155'000);
- interessi Casa al Mulino (CHF 4'500);
- interessi Casa Anziani S. Lucia (CHF 50'000);
- interessi opere investimenti centro di costo 610 Raccolta e smaltimento rifiuti (CHF 11'000);
- interessi posteggi e autosili (CHF 152'000).

Centro di costo 912 Ammortamenti generali

Il totale di spesa del centro di costo ammonta a CHF 9.1 mio ed è così ripartito:

- 3052 quota uscita IPCT e quota garanzia rendite over 50 (CHF 496'500);
- 33 ammortamenti pianificati BA (CHF 6'701'000);
- 36 ammortamenti pianificati su contributi (CHF 849'000);
- 3631 partecipazione finanziaria ai compiti cantonali (CHF 1'075'000).

Conto n. 912.3052.002 Quota uscita IPCT e conto n. 912.4499.000 Ricupero quota uscita IPCT da AIM e Casa Anziani S. Lucia

Per finanziare l'uscita dall'Istituto di Previdenza del Cantone Ticino (IPCT) il Comune ha versato nel 2017 l'importo di CHF 14.2 mio, ammortizzato sull'arco di 40 anni al tasso lineare del 2.5% (CHF 356'500).

La parte a carico delle Aziende Industriali Mendrisio (18%) e Casa Anziani S. Lucia di Arzo (14%) sarà recuperata nella voce contabile n. 912.4499.000 (CHF 114'000).

Conto n. 912.3052.003 Quota garanzia rendite IPCT over 50 (CHF 140'000)

Per garantire le rendite di pensionamento al grado dell'IPCT (norma transitoria valida per gli over 50 il 1° gennaio 2013), con Messaggio municipale n. 95/2016, è stato stanziato un credito di CHF 6'520'000. Il finanziamento di questi versamenti unici è interamente a carico del datore di lavoro. A tale scopo il Comune di Mendrisio ha deciso di effettuare accantonamenti rateali di CHF 0.5 mio a favore del conto "Fondi vincolati", con un ammortamento lineare sull'arco di 25 anni.

Conto n. 912.3631.008 Partecipazione finanziaria ai compiti cantonali (- CHF 595'000)

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

Nel 2020, in risposta all'iniziativa legislativa elaborata dai Comuni "Per Comuni forti e vicini al cittadino", il Cantone ha diminuito di CHF 12.5 mio l'importo addebitato ai Comuni. Nel 2020 l'addebito a carico di Mendrisio è di CHF 1.12 mio.

La partecipazione della Città di Mendrisio per il 2021 è stimata in CHF 1.07 mio, e corrisponde al 4.2% del totale richiesto ai Comuni (CHF 25.63 mio).

Conto 912.4950.000 Accredito ammortamenti pianificati e non pianificati

La voce contabile consente di addebitare gli oneri finanziari del Centro di Pronto Intervento (CPI), della Casa al Mulino di Airolo, della Casa Anziani S. Lucia, del centro di costo 610 Raccolta e smaltimento rifiuti, dell'autosilo di Via Municipio, dell'autosilo SUPSI, del

posteggio in Via Campo Sportivo/Via Franchini e del posteggio in Via Torriani, nei rispettivi centri di costo.

L'importo esposto di CHF 1'542'500 è così suddiviso:

- ammortamento CPI (CHF 460'000);
- ammortamento stabile Casa al Mulino di Airolo (CHF 43'500);
- ammortamento stabile Casa Anziani S. Lucia (CHF 210'000);
- ammortamento opere investimenti centro di costo 610 Raccolta e smaltimento rifiuti (CHF 149'000);
- ammortamento posteggi e autosili (CHF 680'000).

Conto n. 920.3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) (+ CHF 100'000)

La stima a preventivo di questa voce di spesa è alquanto ardua. La forte oscillazione da un anno all'altro è da ricercarsi nella tempistica relativa all'evasione delle procedure esecutive, liquidazioni di eredità giacenti e procedure fallimentari, da parte dell'autorità cantonale competente.

Il trend degli ultimi anni denota comunque un costante aumento di decisioni di carenza beni, per tale motivo l'importo esposto ammonta a CHF 0.4 mio (+ CHF 0.1 mio rispetto al 2020). Si precisa che queste posizioni sono stralciate dal bilancio, ma rimangono attive fino alla loro crescita in giudicato (20 anni).

920.3499.000 Interessi remuneratori (- CHF 50'000)

Negli ultimi anni il tasso d'interesse applicato è diminuito. Nel 2020 sui pagamenti delle

imposte eseguiti prima della scadenza è accordato un interesse dello 0.10%.

Conto n. 920.3622.700 Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale

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

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

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

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

2014	CHF 2'827'827
2015	CHF 2'966'596
2016	CHF 3'325'270
2017	CHF 3'551'576
2018	CHF 3'651'632
2019	CHF 3'521'364

L'importo stimato per il 2021 ammonta a CHF 1.9 mio. La diminuzione di CHF 0.6 mio rispetto al 2020, è data principalmente dalla riduzione del gettito fiscale comunale delle persone giuridiche.

Conti n. 920.4000.100, 920.4010.100 e 920.4021.100 Sopravvenienze d'imposta

L'effetto dato dalla valutazione prudente degli ultimi anni del gettito fiscale comunale, sta per giungere al termine. Nel 2021 è previsto un introito di CHF 2.2 mio, medesimo importo esposto nei conti preventivi 2020.

**Conto n. 920.4000.200 e 920.4010.200
imposte suppletorie**

La mini amnistia fiscale a livello cantonale ha permesso nel periodo 2016/2019 l'incasso di CHF 9.1 mio. Ricordiamo che in questo ambito il Comune sottostà alle decisioni ed alla tempistica della Divisione delle Contribuzioni di Bellinzona, limitandosi ad incassare la quota parte d'imposta spettante. L'importo esposto per il 2021 ammonta a CHF 1.2 mio, medesimo importo rispetto al 2020.

Conto n. 920.4002.000 Imposte alla fonte

Sulla base dei dati consolidati riguardante l'anno fiscale 2019 (CHF 9.2 mio) e tenendo in debita considerazione le ripercussioni finanziarie causate dalla pandemia COVID-19, si procede ad una stima prudenziale di CHF 7.6 mio.

920.4601.900 Contributo dal Cantone per oneri riforma fiscale (+ CHF 500'000)

Si richiama il Messaggio cantonale n. 7684 del 10.07.2019 ed il decreto legislativo del 04.11.2019 concernente la ripartizione tra i Comuni di un montante di CHF 13.5 mio a compensazione degli effetti dell'abrogazione delle norme relative alle società con statuto speciale. L'importo riconosciuto al Comune di Mendrisio è stimato in CHF 0.5 mio.

Nel 2020 il contributo versato nel mese di ottobre tramite il Conto corrente Stato-Comuni ammonta a CHF 0.58 mio.

Centro di costo 930 Contributo Casinò

Sulla base dell'accordo fra la Città di Mendrisio e la Casinò Admiral SA (vedi MM 63/2018), non avendo indicazioni precise sulla data di riapertura del Casinò di Campione d'Italia, si

stima un contributo annuo a favore del Comune di CHF 0.5 mio.

L'importo esposto nei conti preventivi 2021 sarà interamente utilizzato per finanziare l'aiuto complementare comunale.

Centro di costo 980 Ufficio sviluppo economico

Su richiesta del Dicastero Economia, le voci contabili riguardanti la messa a disposizione delle carte giornalieri FFS-Flexi card, dal 2021 sono registrate nel centro di costo 600 Protezione ambiente - energia.

980.3010.001 Stipendi per il personale incaricato (- CHF 37'000)

Il contratto d'assunzione a tempo determinato del collaboratore scientifico, con grado d'occupazione al 100%, scade il 31.12.2020. In sostituzione il Dicastero Economia propone l'assunzione di un/a impiegato/a amministrativo/a con grado d'occupazione del 60%.

980.3132.002 Spese per consulenze e mandati (+ CHF 15'000)

Credito aumentato a CHF 20'000 annui per mandati a specialisti esterni in funzione delle specifiche necessità del Dicastero Economia.

980.3635.004 Contributi per progetti di sviluppo economico (+ CHF 15'000)

In un contesto di post COVID-19, il Dicastero ritiene utile poter sostenere attività economiche creatrici d'impiego, aumentando il budget a disposizione per i progetti di sviluppo economico a CHF 20'000.

DISPOSITIVO RISOLUZIONE MESSAGGIO

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

I Bilanci preventivi del Comune e della Fondazione Don Giorgio Bernasconi per l'anno 2021 sono approvati.

Il Municipio è autorizzato a prelevare il proprio fabbisogno per mezzo dell'imposta comunale.

Il moltiplicatore d'imposta comunale della Città di Mendrisio per l'anno 2021 è fissato al 75%.

PER LA MUNICIPALITÀ:

Il Sindaco:
Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP

Il Segretario:
Massimo Demenga
Lic. Rer. Pol.

Preventivi 2021
(raffronto con anni precedenti)

Numero	Denominazione	spese P2021	ricavi P2021	saldo	Δ % 2021/2020	spese P2020	ricavi P2020	saldo	Δ % 2021/2019	spese C2019	ricavi C2019	saldo
1	AMMINISTRAZIONE	5'900'500	3'093'500	2'807'000	7%	5'995'500	3'364'500	2'631'000	6%	6'706'550	4'056'228	2'650'322
100	Votazioni	120'000	0	120'000	0%	120'000	0	120'000	-2%	123'069	0	123'069
101	Consiglio comunale	114'000	0	114'000	0%	114'000	0	114'000	8%	105'808	0	105'808
102	Municipio	395'500	0	395'500	1%	390'500	0	390'500	-2%	404'805	0	404'805
110	Cancelleria	1'217'500	130'000	1'087'500	1%	1'207'500	130'000	1'077'500	15%	1'038'244	89'063	949'181
111	Servizio giuridico	546'500	0	546'500	-1%	564'000	10'000	554'000	7%	508'936	0	508'936
112	Centro EDP	1'033'000	255'000	778'000	10%	954'500	245'000	709'500	2%	886'381	123'048	763'333
113	Team scientifico	232'000	66'000	166'000	1%	230'500	66'000	164'500	7%	221'627	65'888	155'739
114	Informazione e comunicazione	119'000	0	119'000	2%	117'000	0	117'000	4%	114'174	0	114'174
116-180	Commissioni di Quartiere	290'000	12'000	278'000	-1%	293'000	13'000	280'000	13%	258'061	11'685	246'376
120	Controllo Abitanti	873'500	261'000	612'500	5%	864'500	281'000	583'500	4%	835'357	245'074	590'283
128	Archivio storico comunale	141'000	55'000	86'000	54%	336'000	280'000	56'000	-9%	361'511	266'500	95'011
130	Uffici e servizi pubblici	706'500	2'277'500	-1'571'000	-3%	690'000	2'302'500	-1'612'500	6%	1'738'084	3'217'891	-1'479'806
146	Ufficio conciliazione	44'000	37'000	7'000	0%	44'000	37'000	7'000	26%	42'652	37'080	5'572
160	Prestazioni a pensionati	68'000	0	68'000	-3%	70'000	0	70'000	0%	67'841	0	67'841
2	COSTRUZIONI	3'961'000	2'860'000	1'101'000	-1%	3'719'500	2'608'000	1'111'500	-34%	3'968'670	2'305'119	1'663'551
200	Ufficio tecnico comunale	1'963'500	498'000	1'465'500	11%	1'842'000	526'000	1'316'000	1%	1'842'515	389'669	1'452'845
210	Servizi urbani e rete stradale	314'000	57'500	256'500	-3%	321'000	57'500	263'500	5%	301'203	56'175	245'028
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	363'000	376'500	-13'500	-74%	360'000	411'500	-51'500	-92%	259'206	426'790	-167'583
225	Piazzale alla Valle	220'000	875'000	-655'000	-3%	213'000	885'000	-672'000	22%	316'671	855'159	-538'488
226	Centro di Pronto Intervento	1'082'000	886'000	196'000	-49%	947'000	563'000	384'000	-75%	1'195'624	410'768	784'856
230	Villa Argentina	18'500	167'000	-148'500	16%	36'500	165'000	-128'500	31%	53'451	166'558	-113'107
3	SPORT E TEMPO LIBERO	3'070'000	388'000	2'682'000	3%	3'025'000	423'000	2'602'000	12%	2'816'419	423'709	2'392'710
300	Ufficio sport e tempo libero	515'500	0	515'500	25%	413'500	0	413'500	34%	389'958	6'038	383'921
310	Centro manifestazioni mercato coperto	187'000	51'000	136'000	15%	189'000	71'000	118'000	180%	151'122	102'580	48'542
311	Sala multiuso Genestrerio	87'500	10'000	77'500	-1%	88'500	10'000	78'500	4%	83'128	8'715	74'413
320	Campi e infrastrutture sportive	647'500	5'500	642'000	1%	647'000	10'500	636'500	-7%	698'103	4'809	693'295
326	Infrastrutture balneari	491'000	186'500	304'500	2%	495'000	196'500	298'500	0%	463'666	157'844	305'822
330	Manifestazioni cittadine	1'141'500	135'000	1'006'500	-5%	1'192'000	135'000	1'057'000	14%	1'030'441	143'723	886'717
4	ISTRUZIONE	12'992'000	2'530'000	10'462'000	4%	12'592'500	2'557'000	10'035'500	5%	12'588'528	2'652'413	9'936'115
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	466'000	0	466'000	2%	459'000	0	459'000	6%	440'061	0	440'061
405	Asilo nido	1'108'500	759'000	349'500	4%	1'069'000	734'000	335'000	25%	1'094'817	814'578	280'239
410	Scuola infanzia Arzo	520'000	80'500	439'500	2%	512'500	83'500	429'000	17%	454'909	79'652	375'257
412	Scuola infanzia Capolago	209'000	26'000	183'000	8%	196'000	26'500	169'500	31%	169'532	29'371	140'161
414	Scuola infanzia Genestrerio	262'500	27'500	235'000	1%	261'000	28'500	232'500	-2%	268'009	27'388	240'621
415	Scuola infanzia Ligornetto	490'000	73'500	416'500	10%	434'500	55'500	379'000	12%	426'855	55'997	370'858
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	699'000	178'500	520'500	8%	654'000	172'500	481'500	10%	666'891	195'432	471'460
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	595'000	78'000	517'000	-1%	605'000	81'500	523'500	-3%	618'879	83'727	535'152
419	Scuola infanzia Meride	242'500	26'000	216'500	3%	238'000	27'500	210'500	10%	221'562	25'281	196'281
420	Scuola infanzia Rancate	433'000	53'500	379'500	-2%	443'000	54'500	388'500	7%	408'547	53'967	354'580
422	Scuola infanzia Salorino	221'500	26'000	195'500	1%	220'500	26'500	194'000	11%	210'163	33'465	176'698

Preventivi 2021
(raffronto con anni precedenti)

Numero	Denominazione	spese P2021	ricavi P2021	saldo	Δ % 2021/2020	spese P2020	ricavi P2020	saldo	Δ % 2021/2019	spese C2019	ricavi C2019	saldo
430	Scuole elementari Arzo	1'442'000	197'000	1'245'000	11%	1'359'000	237'000	1'122'000	2%	1'469'170	251'934	1'217'235
431	Scuole elementari Ligornetto	959'500	101'500	858'000	-4%	1'005'500	111'500	894'000	-1%	951'717	84'866	866'851
432	Scuole elementari Mendrisio	3'567'500	519'500	3'048'000	4%	3'476'500	539'500	2'937'000	0%	3'569'457	524'620	3'044'838
434	Scuole elementari Rancate	942'000	100'000	842'000	17%	802'500	85'000	717'500	19%	799'066	91'105	707'961
438	Biblioteca scolastica	75'000	0	75'000	0%	75'000	0	75'000	22%	69'903	8'451	61'452
439	Casa al Mulino	263'000	227'500	35'500	-18%	281'000	237'500	43'500	-46%	300'924	235'000	65'925
440	Altre attività e servizi scolastici	367'000	56'000	311'000	-3%	376'500	56'000	320'500	18%	320'133	57'582	262'551
450	Altre scuole pubbliche	129'000	0	129'000	4%	124'000	0	124'000	1%	127'935	0	127'935
5	POLITICHE SOCIALI	18'771'000	1'825'000	16'946'000	4%	18'049'500	1'785'000	16'264'500	7%	17'989'818	2'182'706	15'807'112
500	Servizi e attività sociali comunali	1'024'500	111'000	913'500	0%	1'024'000	111'000	913'000	-1%	1'035'868	113'666	922'202
506	Autorità regionale di protezione	479'000	327'000	152'000	0%	473'500	322'000	151'500	20%	461'153	334'143	127'009
510	Prestazioni sociali comunali	1'342'000	533'000	809'000	-1%	1'332'000	518'000	814'000	239%	1'225'404	986'662	238'742
512	Rimborsi e contributi di legge	14'530'000	0	14'530'000	5%	13'870'000	0	13'870'000	3%	14'099'703	0	14'099'703
515	Rete Case Anziani	392'000	150'000	242'000	-14%	402'000	120'000	282'000	8%	304'202	79'095	225'107
520	Servizi sanitari	576'000	0	576'000	10%	526'000	0	526'000	23%	469'866	0	469'866
530	Alloggi sociali	170'500	632'000	-461'500	0%	168'500	632'000	-463'500	-1%	170'267	634'239	-463'971
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile	257'000	72'000	185'000	8%	253'500	82'000	171'500	-2%	223'355	34'902	188'453
6	AMBIENTE E TERRITORIO	17'793'500	8'400'500	9'393'000	14%	16'207'500	7'956'000	8'251'500	18%	14'231'484	6'275'441	7'956'043
600	Protezione ambiente - energia	3'346'000	1'973'000	1'373'000	9%	2'803'000	1'547'000	1'256'000	7%	1'585'127	299'183	1'285'944
601	Trasporti pubblici	2'477'000	0	2'477'000	47%	1'687'000	0	1'687'000	87%	1'591'208	264'674	1'326'534
605-680	Pianificazione del territorio	271'500	0	271'500	8%	251'000	0	251'000	-3%	278'820	0	278'820
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'480'500	2'480'500	0	0%	2'470'000	2'470'000	0	-100%	2'424'662	1'882'738	541'925
612	Centro raccolta carcasse	16'000	12'000	4'000	-56%	21'000	12'000	9'000	-164%	14'180	20'475	-6'295
616	Eliminazione acque luride	2'310'000	2'310'000	0	0%	2'310'000	2'310'000	0	-100%	2'177'047	2'231'193	-54'146
620	Cimiteri	158'500	100'000	58'500	-7%	153'000	90'000	63'000	-67%	243'974	67'842	176'132
630	Servizi urbani	4'566'000	1'061'000	3'505'000	4%	4'448'000	1'063'000	3'385'000	32%	3'893'728	1'240'161	2'653'566
632	Verde pubblico	1'382'500	308'500	1'074'000	8%	1'301'500	308'500	993'000	0%	1'271'989	200'931	1'071'058
636	Autorimessa e parco veicoli	785'500	155'500	630'000	4%	763'000	155'500	607'500	-8%	750'749	68'245	682'504
7	SICUREZZA PUBBLICA	9'159'000	4'582'000	4'577'000	12%	8'492'000	4'416'500	4'075'500	23%	7'811'539	4'082'059	3'729'481
700	Polizia comunale	6'908'500	2'764'000	4'144'500	8%	6'744'000	2'903'500	3'840'500	18%	6'144'835	2'623'549	3'521'286
710	Segnalazioni stradali	156'000	2'000	154'000	-3%	161'000	2'000	159'000	-10%	171'528	0	171'528
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo	1'167'000	1'810'000	-643'000	-17%	727'000	1'505'000	-778'000	-16%	686'287	1'453'864	-767'576
714	Poligono di tiro	47'500	0	47'500	3%	46'000	0	46'000	9%	43'557	0	43'557
720	Pompieri	495'000	0	495'000	6%	465'000	0	465'000	22%	405'683	0	405'683
730	Protezione civile	385'000	6'000	379'000	10%	349'000	6'000	343'000	7%	359'650	4'647	355'003
8	MUSEO E CULTURA	2'560'500	388'000	2'172'500	4%	2'472'500	385'000	2'087'500	18%	2'522'774	677'554	1'845'220
800	Museo d'arte	592'500	8'000	584'500	2%	582'000	8'000	574'000	-11%	719'801	62'667	657'134
810	Esposizioni	499'000	90'500	408'500	0%	499'000	88'500	410'500	46%	523'041	243'838	279'203
812	Attività culturali e musicali	327'500	26'000	301'500	0%	327'500	25'000	302'500	10%	304'633	31'315	273'318
822	Casa Maggi	20'000	6'000	14'000	0%	20'000	6'000	14'000	63%	14'592	6'000	8'592

Preventivi 2021
(raffronto con anni precedenti)

Numero	Denominazione	spese P2021	ricavi P2021	saldo	Δ % 2021/2020	spese P2020	ricavi P2020	saldo	Δ % 2021/2019	spese C2019	ricavi C2019	saldo
826	Casa Croci	29'000	1'000	28'000	0%	29'000	1'000	28'000	38%	20'822	572	20'250
828	Casa Pessina	44'000	6'000	38'000	6%	42'000	6'000	36'000	43%	36'444	9'935	26'509
830	Processioni storiche	190'000	13'000	177'000	0%	190'000	13'000	177'000	75%	179'779	78'732	101'047
840	Centro culturale	858'500	237'500	621'000	14%	783'000	237'500	545'500	30%	723'662	244'496	479'166
9	FINANZE E ECONOMIA	14'653'000	14'640'500	12'500	-99%	15'728'000	13'930'500	1'797'500	-174%	18'968'991	18'985'879	-16'888
900	Servizi finanziari	1'028'500	90'000	938'500	-3%	1'048'500	85'000	963'500	-2%	1'044'216	88'181	956'035
910	Interessi su debiti	1'241'000	574'000	667'000	-9%	1'343'000	606'000	737'000	68%	975'238	578'844	396'394
912	Ammortamenti generali	9'121'500	1'656'500	7'465'000	-8%	9'321'500	1'239'500	8'082'000	-23%	11'396'178	1'689'060	9'707'118
920	Imposte	2'460'000	11'790'000	-9'330'000	13%	3'045'000	11'330'000	-8'285'000	-18%	4'273'086	15'584'343	-11'311'257
930	Contributo Casinò	500'000	500'000	0	0%	500'000	500'000	0		1'015'451	1'015'451	0
950-980	Ufficio sviluppo economico	246'500	10'000	236'500	-9%	409'000	150'000	259'000	12%	220'986	10'000	210'986
955-981	Incentivazione nuclei storici	55'500	20'000	35'500	-13%	61'000	20'000	41'000	49%	43'837	20'000	23'837
	TOTALI e FABBISOGNO	88'860'500	38'707'500	50'153'000		86'282'000	37'425'500	48'856'500		87'604'773	41'641'107	45'963'666
	VALUTAZIONE GETTITO			43'665'500				45'990'500				45'005'000
	RISULTATO D'ESERCIZIO (+ avanzo /// - disavanzo)			-6'487'500				-2'866'000				-958'666

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2021

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne)</i>	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
Spese operative	82'669'500.00	80'398'500.00
Ricavi operativi <i>(senza imposte comunali)</i>	27'340'000.00	26'934'500.00
RISULTATO OPERATIVO	-55'329'500.00	-53'464'000.00
Spese finanziarie	1'521'500.00	1'686'000.00
Ricavi finanziari	6'698'000.00	6'293'500.00
RISULTATO FINANZIARIO	5'176'500.00	4'607'500.00
RISULTATO ORDINARIO	-50'153'000.00	-48'856'500.00
Spese straordinarie	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA	50'153'000.00	48'856'500.00
Gettito Imp. Comunale MP 75.00%	43'665'500.00	45'990'500.00
Presunto risultato totale d'esercizio	-6'487'500.00	-2'866'000.00
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>		
Uscite per investimenti BA	43'236'096.00	32'940'166.00
Entrate per investimenti BA	9'000'649.00	5'771'619.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	34'235'447.00	27'168'547.00
<u>COSTO DI FINANZIAMENTO</u>		
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	34'235'447.00	27'168'547.00
AUTOFINANZIAMENTO	1'107'000.00	4'680'000.00
RISULTATO GLOBALE	-33'128'447.00	-22'488'547.00

ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2021

COMUNE di MENDRISIO

Data 23-10-2020

Pagina 2 / 2

Comuni Ticino v1.4

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2021

-6'487'500.00	+ Risultato totale d'esercizio
6'701'000.00	+ (33) Ammortamenti beni amministrativi
1'040'000.00	+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali
995'500.00	- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
0.00	+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi
0.00	+ (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi
849'000.00	+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti
0.00	+ (389) Versamenti al capitale proprio
0.00	- (489) Prelievi da capitale proprio

1'107'000.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

Servizio Depurazione delle acque	.200	(+) versamento al fondo (avanzo)	90'000.00
Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti	.300	(-) prelievamento dal fondo (disavanzo)	-309'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021**

Riepilogo Gest. Corrente - Dicastero	Amministrazione generale	Sicurezza pubblica	Educazione	Cultura e tempo libero	Salute pubblica	Previdenza sociale	Traffico	Ambiente e territorio	Economia pubblica	Finanze e Imposte	TOTALE
Spese per il personale	6'509'940.00	8'130'610.00	8'895'550.00	3'371'000.00	11'000.00	2'045'400.00	3'860'500.00	144'000.00	116'500.00	0.00	33'084'500.00
Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'838'120.00	1'308'480.00	2'037'500.00	2'674'500.00	93'000.00	310'400.00	2'061'000.00	2'369'000.00	37'000.00	446'000.00	13'175'000.00
Ammortamenti beni amministrativi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'701'000.00	6'701'000.00
Spese finanziarie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144'500.00	0.00	0.00	0.00	1'377'000.00	1'521'500.00
Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'040'000.00	0.00	0.00	1'040'000.00
Spese di trasferimento	219'000.00	1'006'500.00	285'500.00	562'000.00	8'522'000.00	7'966'000.00	2'555'000.00	3'415'000.00	130'000.00	4'008'000.00	28'669'000.00
Addebiti interni	580'900.00	472'600.00	137'000.00	794'000.00	264'000.00	136'000.00	1'129'000.00	578'000.00	10'000.00	568'000.00	4'669'500.00
SPESE	9'147'960.00	10'918'190.00	11'355'550.00	7'401'500.00	8'890'000.00	10'602'300.00	9'605'500.00	7'546'000.00	293'500.00	13'100'000.00	88'860'500.00
Ricavi fiscali	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'030'000.00	11'130'000.00
Regalie e concessioni	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00	0.00	530'000.00	7'000.00	767'000.00
Tasse e retribuzioni	1'146'440.00	1'185'960.00	266'500.00	362'500.00	50'000.00	247'100.00	226'500.00	4'384'000.00	0.00	0.00	7'869'000.00
Ricavi diversi	56'500.00	30'000.00	0.00	165'500.00	2'500.00	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302'500.00
Ricavi finanziari	2'100'100.00	447'400.00	85'000.00	360'000.00	0.00	632'000.00	1'680'000.00	0.00	0.00	1'393'500.00	6'698'000.00
Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995'500.00	0.00	0.00	995'500.00
Ricavi da trasferimento	36'000.00	2'059'000.00	1'130'500.00	145'000.00	102'500.00	671'000.00	56'500.00	970'500.00	0.00	1'105'000.00	6'276'000.00
Accrediti interni	158'000.00	190'000.00	45'000.00	405'000.00	0.00	500'000.00	1'133'000.00	313'500.00	10'000.00	1'915'000.00	4'669'500.00
RICAVI	3'497'040.00	4'112'360.00	1'527'000.00	1'438'000.00	155'000.00	2'098'100.00	3'226'000.00	6'663'500.00	540'000.00	15'450'500.00	38'707'500.00
MAGGIOR SPESA	5'650'920.00	6'805'830.00	9'828'550.00	5'963'500.00	8'735'000.00	8'504'200.00	6'379'500.00	882'500.00	-246'500.00	-2'350'500.00	50'153'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2020	
	PREVENTIVO 2021		2021		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 AMMINISTRAZIONE	5'900'500.00	6.64 %	3'093'500.00	3.48 %	5'995'500.00	3'364'500.00
2 COSTRUZIONI	3'961'000.00	4.46 %	2'860'000.00	3.22 %	3'719'500.00	2'608'000.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	3'070'000.00	3.45 %	388'000.00	0.44 %	3'025'000.00	423'000.00
4 ISTRUZIONE	12'992'000.00	14.62 %	2'530'000.00	2.85 %	12'592'500.00	2'557'000.00
5 POLITICHE SOCIALI	18'771'000.00	21.12 %	1'825'000.00	2.05 %	18'049'500.00	1'785'000.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	17'793'500.00	20.02 %	8'400'500.00	9.45 %	16'207'500.00	7'956'000.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	9'159'000.00	10.31 %	4'582'000.00	5.16 %	8'492'000.00	4'416'500.00
8 MUSEO E CULTURA	2'560'500.00	2.88 %	388'000.00	0.44 %	2'472'500.00	385'000.00
9 FINANZE E ECONOMIA	14'653'000.00	16.49 %	14'640'500.00	16.48 %	15'728'000.00	13'930'500.00
TOTALI	88'860'500.00	100.00 %	38'707'500.00	43.56 %	86'282'000.00	37'425'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						48'856'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			50'153'000.00	56.44 %		
TOTALI A PAREGGIO	88'860'500.00		88'860'500.00		86'282'000.00	86'282'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	Votazioni	120'000.00	0.14	0.00	0.00
101	Consiglio comunale	114'000.00	0.13	0.00	0.00
102	Municipio	395'500.00	0.45	0.00	0.00
110	Cancelleria	1'217'500.00	1.37	130'000.00	0.15
111	Servizio giuridico	546'500.00	0.62	0.00	0.00
112	Centro elaborazione dati	1'033'000.00	1.16	255'000.00	0.29
113	Team scientifico	232'000.00	0.26	66'000.00	0.07
114	Informazione e comunicazione	119'000.00	0.13	0.00	0.00
120	Controllo abitanti	873'500.00	0.98	261'000.00	0.29
128	Archivio storico comunale	141'000.00	0.16	55'000.00	0.06
130	Uffici e servizi pubblici	706'500.00	0.80	2'277'500.00	2.56
146	Ufficio conciliazione	44'000.00	0.05	37'000.00	0.04
160	Prestazioni a pensionati	68'000.00	0.08	0.00	0.00
180	Commissioni di Quartiere	290'000.00	0.33	12'000.00	0.01
	TOTALE PER DICASTERO	5'900'500.00		3'093'500.00	
	<i>Maggior spesa</i>			<i>2'807'000.00</i>	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	1'963'500.00	2.21	498'000.00	0.56
210	Rete stradale	314'000.00	0.35	57'500.00	0.06
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	363'000.00	0.41	376'500.00	0.42
225	Piazzale alla Valle	220'000.00	0.25	875'000.00	0.98
226	Centro di Pronto Intervento	1'082'000.00	1.22	886'000.00	1.00
230	Villa Argentina	18'500.00	0.02	167'000.00	0.19
	TOTALE PER DICASTERO	3'961'000.00		2'860'000.00	
	<i>Maggior spesa</i>			<i>1'101'000.00</i>	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
3	SPORT / TEMPO LIBERO				
300	Ufficio sport e tempo libero	515'500.00	0.58	0.00	0.00
310	Centro manifestazioni mercato coperto	187'000.00	0.21	51'000.00	0.06
311	Sala multiuso Genestrerio	87'500.00	0.10	10'000.00	0.01
320	Campi e infrastrutture sportive	647'500.00	0.73	5'500.00	0.01
326	Infrastrutture balneari	491'000.00	0.55	186'500.00	0.21
330	Manifestazioni cittadine	1'141'500.00	1.28	135'000.00	0.15
	TOTALE PER DICASTERO	3'070'000.00		388'000.00	
	<i>Maggior spese</i>			2'682'000.00	
4	ISTRUZIONE				
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	466'000.00	0.52	0.00	0.00
405	Asilo nido	1'108'500.00	1.25	759'000.00	0.85
410	Scuola infanzia Arzo	520'000.00	0.59	80'500.00	0.09
412	Scuola infanzia Capolago	209'000.00	0.24	26'000.00	0.03
414	Scuola infanzia Genestrerio	262'500.00	0.30	27'500.00	0.03
415	Scuola Infanzia Ligornetto	490'000.00	0.55	73'500.00	0.08
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	699'000.00	0.79	178'500.00	0.20
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	595'000.00	0.67	78'000.00	0.09
419	Scuola infanzia Meride	242'500.00	0.27	26'000.00	0.03
420	Scuola infanzia Rancate	433'000.00	0.49	53'500.00	0.06
422	Scuola infanzia Salorino	221'500.00	0.25	26'000.00	0.03
430	Scuole elementari Arzo	1'442'000.00	1.62	197'000.00	0.22
431	Scuole elementari Ligornetto	959'500.00	1.08	101'500.00	0.11
432	Scuole elementari Mendrisio	3'567'500.00	4.01	519'500.00	0.58
434	Scuole elementari Rancate	942'000.00	1.06	100'000.00	0.11
438	Biblioteca scolastica	75'000.00	0.08	0.00	0.00
439	Casa al Mulino	263'000.00	0.30	227'500.00	0.26

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
440	Altre attività e servizi scolastici	367'000.00	0.41	56'000.00	0.06
450	Altre scuole pubbliche	129'000.00	0.15	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		12'992'000.00		2'530'000.00	
<i>Maggior spesa</i>				10'462'000.00	
5	POLITICHE SOCIALI				
500	Servizi e attività sociali comunali	1'024'500.00	1.15	111'000.00	0.12
506	Autorità regionale di protezione	479'000.00	0.54	327'000.00	0.37
510	Prestazioni sociali comunali	1'342'000.00	1.51	533'000.00	0.60
512	Rimborsi e contributi di legge	14'530'000.00	16.35	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	392'000.00	0.44	150'000.00	0.17
520	Servizi sanitari ed emergenza COVID-19	576'000.00	0.65	0.00	0.00
530	Alloggi sociali	170'500.00	0.19	632'000.00	0.71
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani	257'000.00	0.29	72'000.00	0.08
TOTALE PER DICASTERO		18'771'000.00		1'825'000.00	
<i>Maggior spesa</i>				16'946'000.00	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	3'346'000.00	3.77	1'973'000.00	2.22
601	Trasporti pubblici	2'477'000.00	2.79	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'480'500.00	2.79	2'480'500.00	2.79
612	Centro raccolta carcasse	16'000.00	0.02	12'000.00	0.01
616	Eliminazione acque luride	2'310'000.00	2.60	2'310'000.00	2.60
620	Cimiteri	158'500.00	0.18	100'000.00	0.11
630	Servizi urbani	4'566'000.00	5.14	1'061'000.00	1.19
632	Verde pubblico	1'382'500.00	1.56	308'500.00	0.35
636	Autorimessa e parco veicoli	785'500.00	0.88	155'500.00	0.17
680	Pianificazione del territorio	271'500.00	0.31	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		17'793'500.00		8'400'500.00	
<i>Maggior spese</i>				9'393'000.00	
7	SICUREZZA PUBBLICA				
700	Polizia comunale	6'908'500.00	7.77	2'764'000.00	3.11
710	Segnaletica stradale	156'000.00	0.18	2'000.00	0.00
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	1'167'000.00	1.31	1'810'000.00	2.04
714	Poligono di tiro	47'500.00	0.05	0.00	0.00
720	Pompieri	495'000.00	0.56	0.00	0.00
730	Protezione civile	385'000.00	0.43	6'000.00	0.01
TOTALE PER DICASTERO		9'159'000.00		4'582'000.00	
<i>Maggior spese</i>				4'577'000.00	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	592'500.00	0.67	8'000.00	0.01
810	Esposizioni	499'000.00	0.56	90'500.00	0.10
812	Attività culturali e musicali	327'500.00	0.37	26'000.00	0.03
822	Casa Maggi	20'000.00	0.02	6'000.00	0.01
826	Casa Croci	29'000.00	0.03	1'000.00	0.00
828	Casa Pessina	44'000.00	0.05	6'000.00	0.01
830	Processioni storiche	190'000.00	0.21	13'000.00	0.01
840	Centro culturale	858'500.00	0.97	237'500.00	0.27
TOTALE PER DICASTERO		2'560'500.00		388'000.00	
<i>Maggior spese</i>				2'172'500.00	
9	FINANZE E ECONOMIA				
900	Servizi finanziari	1'028'500.00	1.16	90'000.00	0.10
910	Interessi su debiti	1'241'000.00	1.40	574'000.00	0.65

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
912	Ammortamenti generali	9'121'500.00	10.26	1'656'500.00	1.86
920	Imposte	2'460'000.00	2.77	11'790'000.00	13.27
930	Contributo Casino'	500'000.00	0.56	500'000.00	0.56
980	Ufficio sviluppo economico	246'500.00	0.28	10'000.00	0.01
981	Incentivazione nuclei storici	55'500.00	0.06	20'000.00	0.02
TOTALE PER DICASTERO		14'653'000.00		14'640'500.00	
<i>Maggior spesa</i>				<i>12'500.00</i>	
TOTALI		88'860'500.00	100.00 %	38'707'500.00	43.56 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				50'153'000.00	56.44 %
TOTALI A PAREGGIO		88'860'500.00		88'860'500.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

Gestione Corrente**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3 SPESE	88'860'500.00	86'282'000.00	
30 Spese per il personale	33'084'500.00	32'305'500.00	
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	13'175'000.00	12'304'000.00	
33 Ammortamenti beni amministrativi	6'701'000.00	6'392'000.00	
34 Spese finanziarie	1'521'500.00	1'686'000.00	
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	1'040'000.00	1'040'000.00	
36 Spese di trasferimento	28'669'000.00	28'357'000.00	
39 Addebiti interni	4'669'500.00	4'197'500.00	
4 RICAVI	38'707'500.00	37'425'500.00	
40 Ricavi fiscali	11'130'000.00	11'170'000.00	
41 Regalie e concessioni	767'000.00	802'000.00	
42 Tasse e retribuzioni	7'869'000.00	7'937'000.00	
43 Ricavi diversi	302'500.00	540'000.00	
44 Ricavi finanziari	6'698'000.00	6'293'500.00	
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	995'500.00	669'000.00	
46 Ricavi da trasferimento	6'276'000.00	5'816'500.00	
49 Accrediti interni	4'669'500.00	4'197'500.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	100.00	SPESE	88'860'500.00	86'282'000.00	
30	37.23	Spese per il personale	33'084'500.00	32'305'500.00	
300	0.34	Autorità e commissioni	306'000.00	306'000.00	
3000	0.34	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	306'000.00	306'000.00	
301	23.85	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	21'189'000.00	20'814'500.00	
3010	23.85	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	21'189'000.00	20'814'500.00	
302	6.30	Stipendi dei docenti	5'599'000.00	5'469'000.00	
3020	6.30	Stipendi dei docenti	5'599'000.00	5'469'000.00	
303	0.06	Personale temporaneo	53'000.00	53'000.00	
3030	0.06	Personale temporaneo	53'000.00	53'000.00	
305	6.24	Contributi del datore di lavoro	5'547'000.00	5'342'500.00	
3050	2.06	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'830'500.00	1'773'000.00	
3052	3.19	Contributi alla cassa pensione	2'836'000.00	2'701'000.00	
3053	0.27	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	242'500.00	227'000.00	
3054	0.70	Contributi alla cassa per assegni figli	621'000.00	626'000.00	
3056	0.02	Partecipazione ai premi di cassa malati	17'000.00	15'500.00	
306	0.08	Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	68'000.00	70'000.00	
3060	0.08	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	68'000.00	70'000.00	
309	0.36	Altre spese per il personale	322'500.00	250'500.00	
3090	0.36	Formazione (- continua) del personale	321'000.00	249'000.00	
3099	0.00	Altre spese per il personale	1'500.00	1'500.00	
31	14.83	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	13'175'000.00	12'304'000.00	
310	1.69	Spese per materiale e merci	1'502'500.00	1'409'000.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3100	0.25	Materiale d'ufficio	219'000.00	217'000.00	
3101	0.92	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	821'000.00	745'500.00	
3102	0.02	Stampati, pubblicazioni	20'000.00	20'500.00	
3103	0.02	Letteratura specializzata, riviste	20'000.00	18'500.00	
3104	0.19	Materiale scolastico	166'500.00	166'500.00	
3105	0.28	Derrate alimentari	253'000.00	238'000.00	
3106	0.00	Materiale medico	3'000.00	3'000.00	
311	0.65	Investimenti non attivabili	575'500.00	606'500.00	
3110	0.15	Mobili e apparecchi d'ufficio	137'500.00	138'500.00	
3111	0.31	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	279'500.00	249'500.00	
3112	0.15	Abiti, biancheria, tendaggi	133'500.00	198'500.00	
3119	0.03	Altri investimenti non attivabili	25'000.00	20'000.00	
312	1.53	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	1'356'000.00	1'325'000.00	
3120	1.53	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	1'356'000.00	1'325'000.00	
313	5.88	Prestazioni per servizi e onorari	5'223'500.00	4'707'000.00	
3130	4.75	Servizi di terzi	4'218'000.00	3'824'500.00	
3131	0.08	Pianificazione e progettazione di terzi	68'000.00	68'000.00	
3132	0.60	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	535'000.00	453'000.00	
3134	0.33	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	289'500.00	264'500.00	
3137	0.13	Imposte e tasse, IVA forfetaria	113'000.00	97'000.00	
314	2.65	Manutenzioni immobili dei BA	2'359'000.00	2'258'000.00	
3141	0.67	Manutenzione strade	595'000.00	595'000.00	
3143	0.52	Manutenzione altre opere del genio civile	461'000.00	441'000.00	
3144	1.38	Manutenzione edifici	1'223'000.00	1'162'000.00	
3145	0.09	Manutenzione boschi	80'000.00	60'000.00	
315	1.14	Manutenzione beni mobili e immateriali	1'012'500.00	962'500.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3150	0.16	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	145'000.00	155'000.00	
3151	0.72	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	637'500.00	612'500.00	
3153	0.06	Manutenzione apparecchi informatici	50'000.00	50'000.00	
3158	0.18	Manutenzione beni immateriali	160'000.00	125'000.00	
3159	0.02	Manutenzione altri beni mobili	20'000.00	20'000.00	
316	0.38	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	335'500.00	318'500.00	
3160	0.05	Locazioni e affitti di immobili	43'500.00	43'000.00	
3161	0.31	Affitti e noleggi di beni mobili	277'000.00	260'500.00	
3162	0.02	Rate di leasing operativi	15'000.00	15'000.00	
317	0.31	Rimborsi spese	274'000.00	285'000.00	
3170	0.07	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	63'500.00	64'500.00	
3171	0.24	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi	210'500.00	220'500.00	
318	0.45	Rettifica di valore e perdite su crediti	400'000.00	300'000.00	
3181	0.45	Perdite effettive su crediti	400'000.00	300'000.00	
319	0.15	Spese d'esercizio diverse	136'500.00	132'500.00	
3199	0.15	Altre spese d'esercizio	136'500.00	132'500.00	
33	7.54	Ammortamenti beni amministrativi	6'701'000.00	6'392'000.00	
330	6.65	Ammortamenti investimenti materiali	5'909'000.00	5'613'000.00	
3300	6.65	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	5'909'000.00	5'613'000.00	
332	0.89	Ammortamenti investimenti immateriali	792'000.00	779'000.00	
3320	0.89	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	792'000.00	779'000.00	
34	1.71	Spese finanziarie	1'521'500.00	1'686'000.00	
340	1.39	Spese per interessi	1'238'000.00	1'340'000.00	
3401	1.38	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	1'230'000.00	1'332'000.00	
3409	0.01	Altri interessi passivi	8'000.00	8'000.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
343	0.29	Spese per immobili dei BP	253'500.00	266'000.00	
3430	0.09	Manutenzione edile di immobili dei BP	80'000.00	78'000.00	
3431	0.07	Gestione e manutenzione (non edile) di immobili dei BP	65'500.00	79'500.00	
3439	0.12	Altre spese per la gestione di immobili dei BP	108'000.00	108'500.00	
349	0.03	Altre spese finanziarie	30'000.00	80'000.00	
3499	0.03	Altre spese finanziarie	30'000.00	80'000.00	
35	1.17	Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	1'040'000.00	1'040'000.00	
350	1.07	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	950'000.00	950'000.00	
3500	1.07	Versamenti a FS del CT	950'000.00	950'000.00	
351	0.10	Versamenti a fondi del capitale proprio (CP)	90'000.00	90'000.00	
3511	0.10	Versamenti a fondi del CP	90'000.00	90'000.00	
36	32.26	Spese di trasferimento	28'669'000.00	28'357'000.00	
360	0.35	Quote di ricavo destinate a terzi	315'000.00	374'000.00	
3601	0.22	Quote di ricavo a favore del Cantone	195'000.00	224'000.00	
3602	0.14	Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali	120'000.00	150'000.00	
361	5.99	Rimborsi a enti pubblici	5'323'500.00	5'219'500.00	
3611	0.79	Rimborsi al Cantone	698'000.00	723'000.00	
3612	4.06	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	3'605'500.00	3'476'500.00	
3614	1.15	Rimborso ad imprese di diritto pubblico	1'020'000.00	1'020'000.00	
362	2.28	Perequazione finanziaria	2'030'000.00	2'665'000.00	
3622	2.28	Contributi perequativi ai comuni	2'030'000.00	2'665'000.00	
363	22.68	Contributi ad enti pubblici e a terzi	20'151'500.00	19'315'500.00	
3631	11.19	Contributi al Cantone	9'943'000.00	9'343'000.00	
3632	9.07	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	8'061'500.00	7'751'500.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3635	0.06	Contributi ad imprese private	57'000.00	47'000.00	
3636	0.80	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	709'000.00	713'000.00	
3637	1.55	Contributi ad economie private	1'381'000.00	1'461'000.00	
366	0.96	Ammortamenti su contributi per investimenti	849'000.00	783'000.00	
3660	0.96	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	849'000.00	783'000.00	
39	5.25	Addebiti interni	4'669'500.00	4'197'500.00	
391	2.54	Prestazioni per servizi	2'254'500.00	2'173'500.00	
3910	2.54	Prestazioni per servizi	2'254'500.00	2'173'500.00	
394	0.42	Interessi calcolatori e spese finanziarie	372'500.00	398'500.00	
3940	0.42	Interessi calcolatori e spese finanziarie	372'500.00	398'500.00	
395	1.74	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'542'500.00	1'125'500.00	
3950	1.74	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'542'500.00	1'125'500.00	
399	0.56	Altri addebiti interni	500'000.00	500'000.00	
3990	0.56	Altri addebiti interni	500'000.00	500'000.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI	38'707'500.00	37'425'500.00	
40	28.75	Ricavi fiscali	11'130'000.00	11'170'000.00	
400	27.72	Imposte dirette delle persone fisiche (PF)	10'730'000.00	10'770'000.00	
4000	8.03	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	3'110'000.00	3'150'000.00	
4002	19.63	Imposte alla fonte PF	7'600'000.00	7'600'000.00	
4009	0.05	Altre imposte dirette sulle PF	20'000.00	20'000.00	
401	0.52	Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)	200'000.00	200'000.00	
4010	0.52	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	200'000.00	200'000.00	
402	0.26	Altre imposte dirette	100'000.00	100'000.00	
4021	0.26	Imposta immobiliare comunale	100'000.00	100'000.00	
403	0.26	Imposte sul possesso e sulla spesa	100'000.00	100'000.00	
4033	0.26	Imposta sui cani	100'000.00	100'000.00	
41	1.98	Regalie e concessioni	767'000.00	802'000.00	
412	1.98	Concessioni	767'000.00	802'000.00	
4120	1.98	Concessioni	767'000.00	802'000.00	
42	20.33	Tasse e retribuzioni	7'869'000.00	7'937'000.00	
421	1.64	Tasse per servizi amministrativi	636'000.00	626'500.00	
4210	1.64	Tasse per servizi amministrativi	636'000.00	626'500.00	
422	0.13	Tasse e rette di ospedali e ospizi	50'000.00	0.00	
4220	0.13	Tasse e rette di ospedali e ospizi	50'000.00	0.00	
423	0.15	Tasse scolastiche e per corsi	58'000.00	58'000.00	
4231	0.15	Tasse per corsi	58'000.00	58'000.00	
424	12.96	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	5'018'000.00	5'035'500.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4240	12.96	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	5'018'000.00	5'035'500.00	
425	0.51	Ricavi da vendite	196'000.00	224'000.00	
4250	0.51	Vendite	196'000.00	224'000.00	
426	3.57	Rimborsi	1'383'000.00	1'258'000.00	
4260	3.57	Rimborsi e partecipazioni di terzi	1'383'000.00	1'258'000.00	
427	1.36	Multe	528'000.00	735'000.00	
4270	1.36	Multe	528'000.00	735'000.00	
43	0.78	Ricavi diversi	302'500.00	540'000.00	
430	0.15	Ricavi d'esercizio diversi	58'500.00	62'000.00	
4309	0.15	Altri ricavi d'esercizio	58'500.00	62'000.00	
431	0.14	Attivazione di prestazioni proprie	55'000.00	280'000.00	
4310	0.14	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali	55'000.00	280'000.00	
439	0.49	Altri ricavi	189'000.00	198'000.00	
4390	0.49	Altri ricavi	189'000.00	198'000.00	
44	17.30	Ricavi finanziari	6'698'000.00	6'293'500.00	
440	1.06	Interessi attivi	412'000.00	418'000.00	
4400	0.00	Interessi da mezzi liquidi	1'000.00	1'000.00	
4401	0.99	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende municipalizzate) e averi in depo	385'000.00	390'000.00	
4409	0.07	Altri interessi dai beni patrimoniali	26'000.00	27'000.00	
443	3.72	Redditi immobiliari dei BP	1'438'500.00	1'453'500.00	
4430	3.41	Affitti e pigioni da immobili	1'320'000.00	1'335'000.00	
4439	0.31	Altri redditi immobiliari dei BP	118'500.00	118'500.00	
446	3.88	Ricavi finanziari da imprese pubbliche (quando il capitale azionario in mani pubbliche è > al 50%)	1'500'000.00	1'500'000.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4462	3.88	Comuni, Consorzi e altri enti pubblici locali	1'500'000.00	1'500'000.00	
447	8.35	Redditi immobiliari dei BA	3'233'500.00	2'808'000.00	
4470	2.67	Affitti e pigioni da immobili dei BA	1'033'500.00	896'500.00	
4472	5.68	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	2'200'000.00	1'911'500.00	
449	0.29	Altri ricavi finanziari	114'000.00	114'000.00	
4499	0.29	Altri ricavi finanziari	114'000.00	114'000.00	
45	2.57	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	995'500.00	669'000.00	
450	1.77	Prelievi da FS del capitale di terzi	686'000.00	400'000.00	
4500	1.77	Prelievi da FS del CT	686'000.00	400'000.00	
451	0.80	Prelievi da fondi del capitale proprio	309'500.00	269'000.00	
4511	0.80	Prelievo da fondi del CP	309'500.00	269'000.00	
46	16.21	Ricavi da trasferimento	6'276'000.00	5'816'500.00	
460	1.47	Quote di ricavo	570'000.00	75'000.00	
4601	1.47	Quote di ricavo dal Cantone	570'000.00	75'000.00	
461	5.95	Rimborsi da enti pubblici	2'303'000.00	2'384'000.00	
4611	1.01	Rimborsi dal Cantone	390'500.00	410'500.00	
4612	4.91	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	1'900'500.00	1'960'500.00	
4614	0.03	Rimborsi da imprese di diritto pubblico	12'000.00	13'000.00	
463	8.70	Contributi da enti pubblici e da terzi	3'368'000.00	3'322'500.00	
4631	6.85	Contributi dal Cantone	2'653'000.00	2'618'000.00	
4632	0.00	Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	1'000.00	1'000.00	
4634	0.05	Contributi da imprese di diritto pubblico	21'000.00	21'000.00	
4635	1.29	Contributi da imprese private	500'000.00	500'000.00	
4636	0.50	Contributi da organizzazioni private senza scopo di lucro	193'000.00	182'500.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
469	0.09	Altri ricavi da trasferimento	35'000.00	35'000.00	
4699	0.09	Ridistribuzioni	35'000.00	35'000.00	
49	12.06	Accrediti interni	4'669'500.00	4'197'500.00	
491	5.82	Servizi	2'254'500.00	2'173'500.00	
4910	5.82	Servizi	2'254'500.00	2'173'500.00	
494	0.96	Interessi calcolatori e spese finanziarie	372'500.00	398'500.00	
4940	0.96	Interessi calcolatori e spese finanziarie	372'500.00	398'500.00	
495	3.99	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'542'500.00	1'125'500.00	
4950	3.99	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'542'500.00	1'125'500.00	
499	1.29	Altri accrediti interni	500'000.00	500'000.00	
4990	1.29	Altri accrediti interni	500'000.00	500'000.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
100	Votazioni			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	25'000.00		25'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	2'000.00		2'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	25'000.00		25'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3130.001	Spese postali	60'000.00		60'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	5'000.00		5'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	120'000.00		120'000.00
	SALDO		120'000.00	120'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
101	Consiglio comunale			
3	SPESE			
3000.001	Indennità ai membri del Consiglio comunale	15'000.00		15'000.00
3000.002	Indennità ai membri delle Commissioni del Consiglio comunale	23'000.00		23'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	13'000.00		13'000.00
3636.003	Contributi ai partiti politici	63'000.00		63'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	114'000.00		114'000.00
	SALDO		114'000.00	114'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
102	Municipio			
3	SPESE			
3000.003	Onorari municipali	215'000.00		215'000.00
3000.004	Indennità ai membri delle Commissioni municipali	10'000.00		10'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	15'000.00		15'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	10'000.00		0.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	5'000.00		5'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	5'000.00		5'000.00
3130.003	Spese per ricevimenti	30'000.00		30'000.00
3132.000	Spese legali e giudiziarie	45'000.00		45'000.00
3170.001	Rimborsi spese di viaggio e rappresentanza Municipio	15'000.00		15'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	10'000.00		10'000.00
3636.000	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	35'000.00		35'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	395'500.00		385'500.00
	SALDO		395'500.00	385'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
110	Cancelleria			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	865'000.00		865'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	15'000.00		15'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	20'000.00		20'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	62'000.00		62'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	80'000.00		70'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	3'500.00		3'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	20'000.00		20'000.00
3090.000	Formazione del personale	5'000.00		5'000.00
3099.000	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	28'000.00		28'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	9'000.00		9'000.00
3130.001	Spese postali	30'000.00		30'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	30'000.00		30'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	10'000.00		10'000.00
3132.007	Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro	1'000.00		1'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	8'000.00		8'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	5'000.00		5'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	2'000.00		2'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	5'000.00		5'000.00
3631.009	Partecipazione alle spese del progetto Ticino 2020	18'000.00		18'000.00
4	RICAVI			
4210.000	Tasse di cancelleria		10'000.00	10'000.00
4210.002	Tasse per naturalizzazioni		25'000.00	20'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		5'000.00	5'000.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		1'000.00	1'000.00
4260.018	Rimborso da AIM per prestazioni ufficio personale		55'000.00	60'000.00
4612.109	Rimborso da CSCPM per prestazioni ufficio personale		2'000.00	2'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
110	Cancelleria			
4	RICAVI			
4612.111	Rimborso da FDGB per prestazioni amministrazione		2'000.00	2'000.00
4910.001	Accredito interno da team scientifico		20'000.00	20'000.00
4910.008	Accredito interno da ufficio di conciliazione		10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		130'000.00	130'000.00
	TOTALE SPESE	1'217'500.00		1'207'500.00
	SALDO		1'087'500.00	1'077'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
111	Servizio giuridico			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	375'000.00		360'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	75'000.00		100'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	2'000.00		2'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	30'500.00		32'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	40'000.00		45'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	2'000.00		2'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	10'000.00		11'000.00
3090.000	Formazione del personale	2'000.00		2'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	5'000.00		5'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'500.00		1'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
4	RICAVI			
4260.003	Rimborsi indennità IPG		0.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	10'000.00
	TOTALE SPESE	546'500.00		564'000.00
	SALDO		546'500.00	554'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
112	Centro elaborazione dati			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	510'000.00		505'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	20'000.00		15'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	10'000.00		3'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	36'000.00		34'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	30'000.00		30'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	2'500.00		2'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	12'500.00		12'500.00
3090.000	Formazione del personale	6'000.00		6'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	3'000.00		3'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	55'000.00		50'000.00
3112.000	Abbigliamenti di servizio	3'000.00		3'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'500.00		2'000.00
3132.003	Spese per consulenze informatiche	25'000.00		20'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	2'000.00		2'000.00
3137.004	IVA forfetaria	13'000.00		0.00
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici	50'000.00		50'000.00
3158.000	Aggiornamenti, manutenzione e contratti software	160'000.00		125'000.00
3161.001	Noleggio fibra ottica	50'000.00		50'000.00
3161.002	Noleggio linee ADSL	40'000.00		39'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	2'500.00		2'500.00
4	RICAVI			
4260.014	Rimborso da AIM, CSCPM e ECAM per prestazioni CED		255'000.00	245'000.00
	TOTALE RICAVI		255'000.00	245'000.00
	TOTALE SPESE	1'033'000.00		954'500.00
	SALDO		778'000.00	709'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
113	Team scientifico			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	168'000.00		168'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	11'500.00		11'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	16'000.00		15'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'000.00		4'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	4'000.00		4'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00
3910.004	Addebito interno prestazioni personale segreteria comunale	20'000.00		20'000.00
4	RICAVI			
4260.013	Rimborso da CRTM per prestazioni team scientifico		66'000.00	66'000.00
	TOTALE RICAVI		66'000.00	66'000.00
	TOTALE SPESE	232'000.00		230'500.00
	SALDO		166'000.00	164'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
114	Informazione e comunicazione			
3	SPESE			
3100.000	Materiale d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	5'000.00		1'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00
3910.009	Addebito interno prestazioni personale Centro culturale	110'000.00		110'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	119'000.00		117'000.00
	SALDO		119'000.00	117'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
120	Controllo abitanti			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	695'000.00		690'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	15'000.00		15'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	48'000.00		46'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	52'000.00		50'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	3'000.00		3'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	16'000.00		16'500.00
3090.000	Formazione del personale	3'000.00		3'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	9'000.00		9'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'500.00		1'500.00
3130.001	Spese postali	15'000.00		14'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	9'000.00		10'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'000.00		3'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'000.00		1'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		0.00
4	RICAVI			
4210.000	Tasse di cancelleria		50'000.00	50'000.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		1'000.00	1'000.00
4611.000	Tasse per rilascio documenti d'identità		210'000.00	230'000.00
	TOTALE RICAVI		261'000.00	281'000.00
	TOTALE SPESE	873'500.00		864'500.00
	SALDO		612'500.00	583'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
128	Archivio storico comunale			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	65'000.00		0.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	50'000.00		280'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	0.00		10'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	6'000.00		19'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'000.00		9'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'500.00		7'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	0.00		500.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00
3130.016	Spese per archivio storico	8'000.00		8'000.00
4	RICAVI			
4310.001	Prestazioni del personale per riordino archivi		55'000.00	280'000.00
	TOTALE RICAVI		55'000.00	280'000.00
	TOTALE SPESE	141'000.00		336'000.00
	SALDO		86'000.00	56'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
130	Uffici e servizi pubblici			
3	SPESE			
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	130'000.00		120'000.00
3010.003	Stipendi parroci	82'000.00		82'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	12'000.00		11'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'000.00		1'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'500.00		1'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'500.00		4'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	2'000.00		2'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	8'000.00		8'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	4'000.00		4'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	65'000.00		65'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	70'000.00		70'000.00
3120.002	Consumi acqua	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00
3130.004	Spese per censimenti agricoli-campicoltura	2'000.00		2'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	15'000.00		15'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	85'000.00		85'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00
3632.101	Contributi a Parrocchie	190'000.00		190'000.00
3632.103	Contributo alla Cassa pensioni del Clero	6'500.00		6'500.00
3636.018	Contributi altre Chiese	7'500.00		7'500.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	18'000.00		18'000.00
4	RICAVI			
4120.000	Concessione uso speciale strade comunali		520'000.00	545'000.00
4120.001	Concessione Azienda elettrica ticinese		10'000.00	10'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		20'000.00	20'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
130	Uffici e servizi pubblici			
4	RICAVI			
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		1'000.00	1'000.00
4260.017	Rimborso da AIM per prestazioni servizi comunali		200'000.00	200'000.00
4462.000	Ricavi finanziari da AIM		1'500'000.00	1'500'000.00
4470.005	Affitto spazi ufficio regionale stato civile		24'500.00	24'500.00
4472.001	Locazione sala Consiglio Comunale		2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		2'277'500.00	2'302'500.00
	TOTALE SPESE	706'500.00		695'000.00
	SALDO	1'571'000.00		-1'607'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
146	Ufficio conciliazione			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	26'500.00		26'500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	2'000.00		2'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'500.00		2'500.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	500.00		500.00
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00
3910.004	Addebito interno prestazioni personale segreteria comunale	10'000.00		10'000.00
4	RICAVI			
4611.004	Rimborsi dal Cantone per Ufficio di Conciliazione		37'000.00	37'000.00
	TOTALE RICAVI		37'000.00	37'000.00
	TOTALE SPESE	44'000.00		44'000.00
	SALDO		7'000.00	7'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
160	Prestazioni a pensionati			
3	SPESE			
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	68'000.00		70'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	68'000.00		70'000.00
	SALDO		68'000.00	70'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
180	Commissioni di Quartiere			
3	SPESE			
3000.006	Indennità ai membri delle Commissioni di Quartiere	10'000.00		10'000.00
3010.000	Stipendi per il personale nominato	200'000.00		200'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	10'000.00		10'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	5'000.00		5'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	15'000.00		15'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	20'000.00		17'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	5'000.00		5'000.00
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00
3130.044	Spese di gestione Agenzia postale Capolago	1'000.00		2'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	1'000.00		1'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	2'000.00		2'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	10'000.00		15'000.00
3637.010	Omaggio per festeggiamenti novantenni domiciliati	3'000.00		3'000.00
4	RICAVI			
4614.001	Rimborso dalla Posta CH SA per agenzie postali		12'000.00	13'000.00
	TOTALE RICAVI		12'000.00	13'000.00
	TOTALE SPESE	290'000.00		293'000.00
	SALDO		278'000.00	280'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
200	Ufficio tecnico comunale			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	1'290'000.00		1'180'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	5'000.00		30'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	6'000.00		2'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	90'000.00		85'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	140'000.00		125'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	3'500.00		4'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	30'000.00		28'000.00
3090.000	Formazione del personale	2'500.00		2'500.00
3099.000	Altre spese per il personale	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	25'000.00		18'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	5'500.00		5'500.00
3130.001	Spese postali	14'000.00		14'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	4'000.00		5'000.00
3132.001	Onorari per aggiornamento misurazione catastale	180'000.00		150'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	40'000.00		40'000.00
3132.003	Spese per consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	17'000.00		17'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'500.00		1'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	2'500.00		2'500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'000.00		4'000.00
3601.000	Quota parte al Cantone delle tasse domande di costruzione	100'000.00		125'000.00
4	RICAVI			
4210.000	Tasse di cancelleria		7'000.00	5'000.00
4210.001	Tasse per aggiornamento catastale		110'000.00	100'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
200	Ufficio tecnico comunale			
4	RICAVI			
4210.003	Tasse per abitabilità		35'000.00	25'000.00
4210.004	Tasse per licenze edilizie		230'000.00	250'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		10'000.00	10'000.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		5'000.00	5'000.00
4260.007	Rimborsi spese per Segretariato PUC		500.00	500.00
4270.002	Multe edilizie		15'000.00	70'000.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		500.00	500.00
4631.003	Contributo dal Cantone per aggiornamento misurazione catastale		25'000.00	20'000.00
4910.006	Accredito interno da centro costo Pianificazione		60'000.00	40'000.00
	TOTALE RICAVI		498'000.00	526'000.00
	TOTALE SPESE	1'963'500.00		1'842'000.00
	SALDO		1'465'500.00	1'316'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
210	Rete stradale			
3	SPESE			
3101.007	Materiale per denominazione strade	4'000.00		1'000.00
3141.000	Manutenzione strade	250'000.00		250'000.00
3611.003	Rimborso al Cantone per manutenzione strade	60'000.00		60'000.00
3612.105	Rimborso a Consorzio strade forestali	0.00		10'000.00
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'000.00	1'000.00
4611.001	Rimborsi dal Cantone per manutenzione strade		33'000.00	33'000.00
4611.002	Rimborsi dal Cantone per manutenzione strada Monte Generoso		16'500.00	16'500.00
4611.007	Rimborso Cantone per manutenzione piste ciclabili		7'000.00	7'000.00
	TOTALE RICAVI		57'500.00	57'500.00
	TOTALE SPESE	314'000.00		321'000.00
	SALDO		256'500.00	263'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche			
3	SPESE			
3100.000	Materiale d'ufficio	0.00		1'000.00
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	5'000.00		5'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	2'000.00		3'000.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	3'000.00		3'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	35'000.00		40'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	6'000.00		10'000.00
3120.002	Consumi acqua	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	5'000.00		4'500.00
3134.000	Assicurazioni cose	10'000.00		10'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	95'000.00		95'000.00
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	4'500.00		4'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	183'000.00		170'000.00
3910.011	Addebito interno oneri proprietà comunali per raccolta e smaltimento rifiuti	13'500.00		13'500.00
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'500.00	1'500.00
4430.001	Diritti di superficie campus universitario SUPSI		185'000.00	190'000.00
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		90'000.00	120'000.00
4470.002	Affitto spazi uffici e magazzini AIM		100'000.00	100'000.00
	TOTALE RICAVI		376'500.00	411'500.00
	TOTALE SPESE	363'000.00		360'000.00
	SALDO	13'500.00		-51'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
225	Piazzale alla Valle			
3	SPESE			
3120.003	Illuminazione pubblica	10'000.00		10'000.00
3144.002	Manutenzione autosili	8'000.00		8'000.00
3151.005	Manutenzione impianti autosili	25'000.00		25'000.00
3430.000	Manutenzione edifici	35'000.00		35'000.00
3431.000	Costi accessori Piazzale alla Valle a carico Comune	15'000.00		15'000.00
3431.001	Manutenzione aree esterne Piazzale alla Valle	20'000.00		35'000.00
3431.002	Onorario amministrazione Piazzale alla Valle	25'000.00		24'000.00
3431.003	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	500.00		500.00
3439.000	Assicurazione immobili	12'000.00		12'000.00
3439.002	Altre spese d'esercizio Piazzale alla Valle	1'000.00		1'000.00
3439.003	Spese bancarie Piazzale alla Valle	500.00		500.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	68'000.00		47'000.00
4	RICAVI			
4120.003	Tasse affissioni		7'000.00	7'000.00
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		500.00	500.00
4430.002	Affitto spazi Piazzale alla Valle		605'000.00	605'000.00
4439.001	Altri ricavi d'esercizio		1'500.00	1'500.00
4472.005	Locazione posteggi		10'000.00	10'000.00
4472.007	Abbonamenti autosili		16'000.00	16'000.00
4472.008	Proventi giornalieri autosili		235'000.00	245'000.00
	TOTALE RICAVI		875'000.00	885'000.00
	TOTALE SPESE	220'000.00		213'000.00
	SALDO	655'000.00		-672'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
226	Centro di Pronto Intervento			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	70'000.00		23'500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	6'000.00		2'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'000.00		1'500.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'500.00		500.00
3101.003	Carburanti	2'000.00		2'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	80'000.00		50'000.00
3120.002	Consumi acqua	5'000.00		5'000.00
3120.004	Tassa e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	4'000.00		4'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		2'000.00
3132.006	Onorario per gestione amministrativa edifici	25'000.00		0.00
3134.000	Assicurazioni cose	36'500.00		16'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	190'000.00		190'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	7'000.00		5'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	15'000.00		15'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	15'000.00		15'000.00
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	155'000.00		155'000.00
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	460'000.00		460'000.00
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		3'000.00	3'000.00
4260.016	Rimborsi spese accessorie immobili dei BA		220'000.00	105'000.00
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		620'000.00	455'000.00
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		43'000.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
226	Centro di Pronto Intervento			
	TOTALE RICAVI		886'000.00	563'000.00
	TOTALE SPESE	1'082'000.00		947'000.00
	SALDO		196'000.00	384'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
230	Villa Argentina			
3	SPESE			
3134.000	Assicurazioni cose	500.00		500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	0.00		18'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	18'000.00		18'000.00
4	RICAVI			
4470.003	Diritto di superficie Villa Argentina		167'000.00	165'000.00
	TOTALE RICAVI		167'000.00	165'000.00
	TOTALE SPESE	18'500.00		36'500.00
	SALDO	148'500.00		-128'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
300	Ufficio sport e tempo libero			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	320'000.00		228'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	5'000.00		8'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	22'000.00		16'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	25'000.00		20'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'500.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'500.00		6'000.00
3090.000	Formazione del personale	1'000.00		1'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	3'000.00		3'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3130.001	Spese postali	3'000.00		3'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		3'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00
3636.004	Contributi a società sportive-ricreative	120'000.00		120'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	515'500.00		413'500.00
	SALDO		515'500.00	413'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
310	Centro manifestazioni mercato coperto			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	58'500.00		57'500.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	5'000.00		5'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	4'500.00		4'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	3'000.00		3'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	2'000.00		2'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'500.00		1'500.00
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	5'000.00		5'000.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	5'000.00		5'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	10'000.00		10'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	5'000.00		5'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'000.00		1'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	20'000.00		20'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	20'000.00		23'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	2'000.00		2'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'000.00		1'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	40'000.00		40'000.00
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'000.00	1'000.00
4260.015	Rimborsi prestazioni di servizio Mercato coperto		35'000.00	45'000.00
4430.000	Affitti e pigioni da immobili dei BP		15'000.00	25'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
310	Centro manifestazioni mercato coperto			
	TOTALE RICAVI		51'000.00	71'000.00
	TOTALE SPESE	187'000.00		189'000.00
	SALDO		136'000.00	118'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
311	Sala multiuso Genestrerio			
3	SPESE			
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	0.00		16'500.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	16'500.00		0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'000.00		1'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	500.00		500.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3101.002	Materiale di pulizia	1'500.00		1'500.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	2'000.00		2'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	16'500.00		16'500.00
3120.001	Consumi riscaldamento	8'000.00		8'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'500.00		1'500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	15'000.00		15'000.00
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	2'000.00		2'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'000.00		2'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	20'000.00		20'000.00
4	RICAVI			
4472.000	Utilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA		10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00
	TOTALE SPESE	87'500.00		88'500.00
	SALDO		77'500.00	78'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
320	Campi e infrastrutture sportive			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	84'000.00		90'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	80'000.00		80'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	3'000.00		3'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	12'000.00		12'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	13'000.00		10'500.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	4'500.00		4'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'000.00		4'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	1'000.00		1'000.00
3090.000	Formazione del personale	1'000.00		1'000.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	9'000.00		9'000.00
3111.007	Acquisti giochi	4'000.00		4'000.00
3112.000	Abbigliamenti di servizio	1'500.00		1'500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	48'000.00		47'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	18'000.00		18'000.00
3120.002	Consumi acqua	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	3'000.00		3'000.00
3143.002	Manutenzione campi ed impianti sportivi	140'000.00		145'000.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	3'000.00		3'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	40'000.00		35'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	8'000.00		8'000.00
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	10'000.00		8'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	5'500.00		4'500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	153'000.00		153'000.00
4	RICAVI			

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
320	Campi e infrastrutture sportive			
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		500.00	500.00
4472.013	Affitto infrastrutture stadio comunale		5'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		5'500.00	10'500.00
	TOTALE SPESE	647'500.00		647'000.00
	SALDO		642'000.00	636'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
326	Infrastrutture balneari			
3	SPESE			
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	160'000.00		160'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	11'000.00		11'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	5'000.00		5'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	3'000.00		3'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'000.00		4'000.00
3090.000	Formazione del personale	2'000.00		2'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	10'000.00		14'000.00
3101.001	Materie prime ed ausiliarie piscina	26'000.00		28'000.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	5'000.00		3'000.00
3112.000	Abbigliamenti di servizio	3'000.00		3'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	35'000.00		35'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	18'000.00		18'000.00
3120.002	Consumi acqua	9'000.00		9'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		2'000.00
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	5'000.00		5'000.00
3130.025	Spese per animazione	6'000.00		6'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	2'000.00		2'000.00
3137.002	Riduzione del diritto di recupero IVA precedente	7'000.00		7'000.00
3143.003	Manutenzione piscina San Martino e lido Capolago	40'000.00		40'000.00
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	5'000.00		5'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00
3635.001	Contributo per manutenzione lido Capolago	2'000.00		2'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	130'000.00		130'000.00
4	RICAVI			
4240.005	Abbonamenti piscina comunale		15'000.00	15'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
326	Infrastrutture balneari			
4	RICAVI			
4240.006	Biglietti entrata piscina comunale		160'000.00	170'000.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		500.00	500.00
4470.001	Locazione buvette piscina comunale		11'000.00	11'000.00
	TOTALE RICAVI		186'500.00	196'500.00
	TOTALE SPESE	491'000.00		495'000.00
	SALDO		304'500.00	298'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
330	Manifestazioni cittadine			
3	SPESE			
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	220'000.00		240'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	15'000.00		16'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'000.00		2'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	7'000.00		7'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	6'000.00		6'000.00
3101.009	Materiale di consumo per manifestazioni cittadine	6'000.00		6'000.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	10'000.00		10'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	500.00		500.00
3130.006	Spese per manifestazioni ed eventi	440'000.00		470'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	1'000.00		1'000.00
3144.005	Manutenzione pista del ghiaccio	3'000.00		3'000.00
3161.003	Noleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni	35'000.00		35'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'000.00		0.00
3636.019	Contributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta	20'000.00		20'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	250'000.00		250'000.00
3910.003	Addebito interno prestazioni Corpo Polizia per manifestazioni cittadine	125'000.00		125'000.00
4	RICAVI			
4231.001	Rimborsi per corsi e nuoto per tutti		3'000.00	3'000.00
4260.011	Rimborsi per partecipazione spese manifestazioni		12'000.00	12'000.00
4390.000	Ricavi sponsor-introiti manifestazioni cittadine		40'000.00	40'000.00
4390.003	Ricavi sponsor AIM per manifestazioni		80'000.00	80'000.00
	TOTALE RICAVI		135'000.00	135'000.00
	TOTALE SPESE	1'141'500.00		1'192'000.00
	SALDO		1'006'500.00	1'057'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
400	Direzione e segreteria istituto scolastico			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	370'000.00		367'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	26'000.00		24'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	32'000.00		30'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	9'000.00		9'000.00
3090.000	Formazione del personale	2'000.00		2'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'500.00		1'500.00
3130.001	Spese postali	2'500.00		2'500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	6'000.00		6'000.00
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	1'000.00		1'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	3'000.00		3'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	3'000.00		3'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	5'000.00		5'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	466'000.00		459'000.00
	SALDO		466'000.00	459'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
405	Asilo nido			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	770'000.00		760'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	25'000.00		25'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	40'000.00		10'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	56'000.00		53'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	60'000.00		61'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	3'000.00		2'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	20'000.00		18'500.00
3090.000	Formazione del personale	7'000.00		7'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	1'000.00		500.00
3104.000	Materiale scolastico	3'000.00		3'000.00
3105.000	Derrate alimentari	26'000.00		28'000.00
3106.000	Materiale medico e igienico	3'000.00		3'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	3'000.00		3'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	5'000.00		5'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	8'000.00		7'000.00
3120.002	Consumi acqua	1'500.00		1'500.00
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		2'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	7'000.00		7'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	2'000.00		3'500.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	2'000.00		2'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	8'000.00		7'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	40'000.00		43'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	4'000.00		4'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
405	Asilo nido			
3	SPESE			
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'500.00		1'500.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	7'000.00		7'000.00
4	RICAVI			
4240.004	Rette utenti		225'000.00	220'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'000.00	1'000.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		1'000.00	1'000.00
4631.006	Contributo dal Cantone per posti protetti asilo nido		190'000.00	190'000.00
4631.007	Contributo dal Cantone per asilo nido		320'000.00	300'000.00
4632.100	Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali		1'000.00	1'000.00
4634.000	Contributo da USI per riservazione posti asilo nido		21'000.00	21'000.00
	TOTALE RICAVI		759'000.00	734'000.00
	TOTALE SPESE	1'108'500.00		1'069'000.00
	SALDO		349'500.00	335'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
410	Scuola infanzia Arzo			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	75'000.00		75'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	25'000.00		35'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	500.00		0.00
3020.000	Stipendi docenti	230'000.00		223'500.00
3020.001	Supplenze docenti	5'000.00		5'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	23'000.00		23'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	5'000.00		5'000.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	30'000.00		30'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	8'000.00		8'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	500.00		500.00
3101.002	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00
3104.000	Materiale scolastico	5'000.00		5'000.00
3105.000	Derrate alimentari	40'000.00		35'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	5'500.00		5'500.00
3120.001	Consumi riscaldamento	7'000.00		7'000.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	25'000.00		20'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	2'500.00		2'500.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	2'000.00		2'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	8'000.00		8'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
410	Scuola infanzia Arzo			
3	SPESE			
3144.001	Spese di pulizia edifici	2'000.00		2'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'000.00		1'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	11'000.00		11'000.00
4	RICAVI			
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		15'000.00	15'000.00
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	3'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		500.00	500.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		40'000.00	40'000.00
4910.009	Accredito interno da SE per mensa		25'000.00	25'000.00
	TOTALE RICAVI		80'500.00	83'500.00
	TOTALE SPESE	520'000.00		512'500.00
	SALDO		439'500.00	429'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
412	Scuola infanzia Capolago			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	32'000.00		26'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	500.00		500.00
3020.000	Stipendi docenti	95'000.00		93'500.00
3020.001	Supplenze docenti	2'000.00		2'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	9'000.00		8'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'000.00		3'000.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	12'000.00		12'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'000.00		3'000.00
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	500.00		500.00
3101.002	Materiale di pulizia	1'500.00		1'500.00
3104.000	Materiale scolastico	2'000.00		2'000.00
3105.000	Derrate alimentari	3'000.00		0.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'500.00		1'500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	2'000.00		2'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	5'000.00		5'000.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'500.00		1'500.00
3130.027	Servizio mensa	0.00		17'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'000.00		1'500.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	2'000.00		2'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	6'000.00		5'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
412	Scuola infanzia Capolago			
3	SPESE			
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'000.00		4'000.00
3910.013	Addebito interno prestazioni da SI Ligornetto per servizio mensa	20'000.00		0.00
4	RICAVI			
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		6'000.00	5'000.00
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	1'500.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		26'000.00	26'500.00
	TOTALE SPESE	209'000.00		196'000.00
	SALDO		183'000.00	169'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
414	Scuola infanzia Genestrerio			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	43'000.00		46'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	10'000.00		10'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	500.00		500.00
3020.000	Stipendi docenti	130'000.00		125'500.00
3020.001	Supplenze docenti	2'000.00		2'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	13'000.00		13'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'500.00		4'500.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	14'000.00		14'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'000.00		3'500.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	500.00		500.00
3101.002	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00
3104.000	Materiale scolastico	2'500.00		2'500.00
3105.000	Derrate alimentari	10'000.00		11'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'500.00		1'500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	1'500.00		1'500.00
3120.001	Consumi riscaldamento	4'500.00		4'500.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'000.00		1'000.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	2'000.00		2'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	6'000.00		5'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
414	Scuola infanzia Genestrerio			
3	SPESE			
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	5'000.00		5'000.00
4	RICAVI			
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		7'000.00	7'000.00
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	1'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		500.00	500.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		27'500.00	28'500.00
	TOTALE SPESE	262'500.00		261'000.00
	SALDO		235'000.00	232'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
415	Scuola Infanzia Ligornetto			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	77'000.00		77'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	18'000.00		16'000.00
3020.000	Stipendi docenti	210'000.00		204'000.00
3020.001	Supplenze docenti	5'000.00		5'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	20'000.00		20'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'500.00		7'000.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	27'000.00		27'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'000.00		7'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00
3104.000	Materiale scolastico	5'000.00		5'000.00
3105.000	Derrate alimentari	30'000.00		20'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'500.00		1'500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	3'000.00		3'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	12'000.00		11'000.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'500.00		1'500.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	2'000.00		2'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	7'000.00		6'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	3'000.00		3'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
415	Scuola Infanzia Ligornetto			
3	SPESE			
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	2'000.00		2'000.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'000.00		1'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	35'000.00		0.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'000.00		4'000.00
4	RICAVI			
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		13'000.00	12'000.00
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	3'000.00
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		500.00	500.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		40'000.00	40'000.00
4910.015	Accredito interno da SI Capolago per servizio mensa		20'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		73'500.00	55'500.00
	TOTALE SPESE	490'000.00		434'500.00
	SALDO		416'500.00	379'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
416	Scuola infanzia Mendrisio nord			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	120'000.00		120'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	15'000.00		15'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3020.000	Stipendi docenti	335'000.00		300'000.00
3020.001	Supplenze docenti	5'000.00		5'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	35'000.00		32'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	10'500.00		10'000.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	45'000.00		42'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	10'000.00		8'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00
3104.000	Materiale scolastico	7'500.00		7'500.00
3105.000	Derrate alimentari	27'000.00		27'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'500.00		1'500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	12'000.00		15'000.00
3120.002	Consumi acqua	1'500.00		2'000.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	30'000.00		25'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	2'000.00		2'000.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	2'000.00		2'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	10'000.00		10'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
416	Scuola infanzia Mendrisio nord			
3	SPESE			
3144.001	Spese di pulizia edifici	5'000.00		5'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'500.00		1'500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	12'000.00		12'000.00
4	RICAVI			
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		18'500.00	18'500.00
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	4'500.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		60'000.00	60'000.00
4636.000	Contributo da Fondazione Don Giorgio Bernasconi per scuola infanzia nord		100'000.00	89'500.00
	TOTALE RICAVI		178'500.00	172'500.00
	TOTALE SPESE	699'000.00		654'000.00
	SALDO		520'500.00	481'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
418	Scuola infanzia Mendrisio sud			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	75'000.00		95'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	30'000.00		17'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3020.000	Stipendi docenti	295'000.00		300'000.00
3020.001	Supplenze docenti	5'000.00		5'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	30'000.00		30'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	8'500.00		7'500.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	42'000.00		42'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	9'000.00		8'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00
3104.000	Materiale scolastico	7'500.00		7'500.00
3105.000	Derrate alimentari	27'000.00		27'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'500.00		1'500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	4'500.00		4'500.00
3120.001	Consumi riscaldamento	15'000.00		15'000.00
3120.002	Consumi acqua	1'500.00		1'500.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	2'000.00		2'000.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	2'000.00		2'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	9'000.00		9'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
418	Scuola infanzia Mendrisio sud			
3	SPESE			
3144.001	Spese di pulizia edifici	5'000.00		5'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'500.00		1'500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	12'000.00		12'000.00
4	RICAVI			
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		18'000.00	17'000.00
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	4'500.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		60'000.00	60'000.00
	TOTALE RICAVI		78'000.00	81'500.00
	TOTALE SPESE	595'000.00		605'000.00
	SALDO		517'000.00	523'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
419	Scuola infanzia Meride			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	43'000.00		43'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	2'000.00		2'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3020.000	Stipendi docenti	100'000.00		97'500.00
3020.001	Supplenze docenti	2'000.00		2'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	10'000.00		10'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'500.00		2'000.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	13'000.00		13'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'500.00		3'500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	500.00		500.00
3101.002	Materiale di pulizia	500.00		500.00
3104.000	Materiale scolastico	2'000.00		2'000.00
3105.000	Derrate alimentari	10'000.00		10'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	3'000.00		3'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	2'000.00		2'000.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		500.00
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	30'000.00		30'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	500.00		500.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	1'000.00		1'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	6'000.00		5'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	500.00		500.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
419	Scuola infanzia Meride			
3	SPESE			
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'000.00		4'000.00
4	RICAVI			
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		6'000.00	6'000.00
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	1'500.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		26'000.00	27'500.00
	TOTALE SPESE	242'500.00		238'000.00
	SALDO		216'500.00	210'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
420	Scuola infanzia Rancate			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	33'000.00		35'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	35'000.00		30'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3020.000	Stipendi docenti	230'000.00		245'500.00
3020.001	Supplenze docenti	10'000.00		10'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	22'000.00		18'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'500.00		1'500.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	35'000.00		35'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'500.00		11'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	1'000.00		1'000.00
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00
3104.000	Materiale scolastico	5'000.00		5'000.00
3105.000	Derrate alimentari	20'000.00		20'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	8'000.00		8'000.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'500.00		1'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'500.00		1'500.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	1'500.00		1'500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	6'000.00		5'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'000.00		1'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
420	Scuola infanzia Rancate			
3	SPESE			
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'000.00		1'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'000.00		2'000.00
4	RICAVI			
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		13'000.00	11'000.00
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	3'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		500.00	500.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		40'000.00	40'000.00
	TOTALE RICAVI		53'500.00	54'500.00
	TOTALE SPESE	433'000.00		443'000.00
	SALDO		379'500.00	388'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
422	Scuola infanzia Salorino			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	30'000.00		33'500.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	15'000.00		15'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	500.00		500.00
3020.000	Stipendi docenti	100'000.00		96'000.00
3020.001	Supplenze docenti	2'000.00		2'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	10'000.00		10'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	3'000.00		3'000.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	13'000.00		13'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'500.00		3'500.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	500.00		500.00
3101.002	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00
3104.000	Materiale scolastico	2'000.00		2'000.00
3105.000	Derrate alimentari	10'000.00		10'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	2'000.00		2'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	3'500.00		3'500.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	2'000.00		2'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	500.00		500.00
3143.009	Manutenzione parchi giochi	1'500.00		1'500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	6'000.00		5'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
422	Scuola infanzia Salorino			
3	SPESE			
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'000.00		2'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		0.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	8'000.00		8'000.00
4	RICAVI			
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		6'000.00	5'000.00
4240.001	Indennità pasti docenti		0.00	1'500.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		26'000.00	26'500.00
	TOTALE SPESE	221'500.00		220'500.00
	SALDO		195'500.00	194'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
430	Scuole elementari Arzo			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	38'000.00		38'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	15'000.00		7'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		0.00
3020.000	Stipendi docenti	850'000.00		830'000.00
3020.001	Supplenze docenti	10'000.00		10'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	60'000.00		56'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	3'500.00		3'500.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	110'000.00		97'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	2'000.00		2'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	21'000.00		25'000.00
3090.001	Formazione docenti	2'000.00		2'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	3'500.00		3'500.00
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	3'500.00		3'500.00
3104.000	Materiale scolastico	25'000.00		25'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'500.00		1'500.00
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	1'500.00		1'500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	28'000.00		28'000.00
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		2'000.00
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	87'000.00		75'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	5'000.00		5'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	20'000.00		20'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	2'000.00		2'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'000.00		3'000.00
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	5'000.00		5'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
430	Scuole elementari Arzo			
3	SPESE			
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	3'000.00		3'000.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	8'000.00		8'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	5'000.00		5'000.00
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	90'000.00		60'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	10'000.00		10'000.00
3910.002	Addebito interno prestazioni da SI per mensa scolastica	25'000.00		25'000.00
4	RICAVI			
4240.003	Tasse servizio mensa scuole elementari		30'000.00	30'000.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		2'000.00	2'000.00
4612.104	Rimborsi da Comuni per stipendi docenti		0.00	50'000.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		165'000.00	155'000.00
	TOTALE RICAVI		197'000.00	237'000.00
	TOTALE SPESE	1'442'000.00		1'359'000.00
	SALDO		1'245'000.00	1'122'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
431	Scuole elementari Ligornetto			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	110'000.00		110'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	10'000.00		10'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3020.000	Stipendi docenti	510'000.00		515'000.00
3020.001	Supplenze docenti	8'000.00		5'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	45'000.00		43'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'000.00		7'000.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	70'000.00		75'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		1'000.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	15'000.00		16'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3090.001	Formazione docenti	1'000.00		1'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	5'000.00		5'000.00
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	1'000.00		1'000.00
3104.000	Materiale scolastico	15'000.00		15'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	3'000.00		3'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	10'000.00		10'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	20'000.00		20'000.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	3'000.00		5'000.00
3130.027	Servizio mensa	8'000.00		6'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	4'000.00		4'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	15'000.00		15'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
431	Scuole elementari Ligornetto			
3	SPESE			
3144.001	Spese di pulizia edifici	2'000.00		2'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'000.00		3'000.00
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	5'000.00		5'000.00
3160.002	Locazioni spazi per mensa scolastica	7'500.00		7'500.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	3'000.00		3'000.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	8'500.00		8'500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	5'000.00		5'000.00
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	5'000.00		5'000.00
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	50'000.00		90'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	3'000.00		3'000.00
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		500.00	500.00
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		1'000.00	1'000.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		100'000.00	110'000.00
	TOTALE RICAVI		101'500.00	111'500.00
	TOTALE SPESE	959'500.00		1'005'500.00
	SALDO		858'000.00	894'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
432	Scuole elementari Mendrisio			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	110'000.00		80'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	155'000.00		145'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	500.00		500.00
3020.000	Stipendi docenti	1'900'000.00		1'925'000.00
3020.001	Supplenze docenti	40'000.00		50'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	2'000.00		2'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	150'000.00		145'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	20'000.00		15'000.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	270'000.00		270'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		1'000.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	5'000.00		5'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	52'000.00		52'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	4'000.00		3'000.00
3090.001	Formazione docenti	3'000.00		3'000.00
3101.001	Materie prime ed ausiliarie piscina	10'000.00		10'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	14'000.00		14'000.00
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	500.00		500.00
3104.000	Materiale scolastico	70'000.00		70'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	4'000.00		4'000.00
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	4'000.00		4'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	55'000.00		60'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	150'000.00		130'000.00
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	340'000.00		280'000.00
3130.027	Servizio mensa	33'000.00		33'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	12'500.00		12'500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	80'000.00		80'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	30'000.00		30'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
432	Scuole elementari Mendrisio			
3	SPESE			
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'000.00		3'000.00
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	5'000.00		5'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'000.00		1'000.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	10'000.00		10'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	15'000.00		15'000.00
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	5'000.00		5'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	13'000.00		13'000.00
4	RICAVI			
4240.003	Tasse servizio mensa scuole elementari		40'000.00	40'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		500.00	500.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		5'000.00	5'000.00
4260.016	Rimborsi spese accessorie immobili dei BA		45'000.00	45'000.00
4472.000	Utilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA		1'000.00	1'000.00
4472.002	Locazione aule scolastiche		60'000.00	60'000.00
4472.003	Locazione palestre scolastiche		14'000.00	14'000.00
4472.004	Locazione piscina scolastica		10'000.00	10'000.00
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		1'000.00	1'000.00
4612.104	Rimborsi da Comuni per stipendi docenti		13'000.00	13'000.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		330'000.00	350'000.00
	TOTALE RICAVI		519'500.00	539'500.00
	TOTALE SPESE	3'567'500.00		3'476'500.00
	SALDO		3'048'000.00	2'937'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
434	Scuole elementari Rancate			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	82'000.00		82'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	35'000.00		38'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	500.00		500.00
3020.000	Stipendi docenti	500'000.00		390'000.00
3020.001	Supplenze docenti	7'000.00		10'000.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	45'000.00		36'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	12'000.00		12'000.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	70'000.00		60'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	15'000.00		12'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	1'000.00		1'000.00
3090.001	Formazione docenti	1'000.00		1'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	1'500.00		1'500.00
3104.000	Materiale scolastico	15'000.00		15'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	1'000.00		1'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	24'000.00		22'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	20'000.00		15'000.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		2'000.00
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	3'000.00		3'000.00
3130.027	Servizio mensa	10'000.00		7'500.00
3134.000	Assicurazioni cose	8'000.00		8'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	23'000.00		23'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
434	Scuole elementari Rancate			
3	SPESE			
3144.001	Spese di pulizia edifici	2'000.00		2'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	2'500.00		2'500.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	3'000.00		3'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'000.00		0.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	4'000.00		4'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'000.00		4'000.00
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	500.00		500.00
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	35'000.00		31'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'000.00		4'000.00
4	RICAVI			
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		100'000.00	85'000.00
	TOTALE RICAVI		100'000.00	85'000.00
	TOTALE SPESE	942'000.00		802'500.00
	SALDO		842'000.00	717'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
438	Biblioteca scolastica			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	48'500.00		48'500.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	7'500.00		7'500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	3'500.00		3'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'500.00		4'500.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'500.00		1'500.00
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	9'000.00		9'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	75'000.00		75'000.00
	SALDO		75'000.00	75'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
439	Casa al Mulino			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	85'000.00		0.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	0.00		100'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	6'000.00		6'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	3'000.00		3'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'000.00		2'500.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	1'000.00		1'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	2'000.00		2'000.00
3102.001	Spese per promozione museale	0.00		500.00
3105.000	Derrate alimentari	50'000.00		50'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	5'000.00		5'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	8'000.00		8'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	13'000.00		13'000.00
3120.002	Consumi acqua	3'500.00		3'500.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		3'500.00
3134.000	Assicurazioni cose	2'500.00		2'500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	20'000.00		21'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'500.00		1'500.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	5'500.00		5'500.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'500.00		1'500.00
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	4'500.00		4'500.00
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	43'500.00		43'500.00
4	RICAVI			

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
439	Casa al Mulino			
4	RICAVI			
4240.002	Partecipazione spese di gestione Casa al Mulino Airolo		85'000.00	90'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		500.00	500.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		1'000.00	1'000.00
4260.004	Rimborsi tasse telefoniche		500.00	500.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		500.00	500.00
4472.000	Utilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA		140'000.00	145'000.00
	TOTALE RICAVI		227'500.00	237'500.00
	TOTALE SPESE	263'000.00		281'000.00
	SALDO		35'500.00	43'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
440	Altre attività e servizi scolastici			
3	SPESE			
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	60'000.00		55'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	4'000.00		3'500.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'500.00		1'500.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	2'000.00		2'000.00
3171.001	Attività invernali-corso di sci	20'000.00		20'000.00
3171.002	Attività autunnali-scuola montana	130'000.00		140'000.00
3171.003	Attività estive-colonia diurna	20'000.00		20'000.00
3611.000	Rimborso al Cantone per servizio dentario	120'000.00		125'000.00
3611.001	Rimborso al Cantone per servizio medico	8'000.00		8'000.00
4	RICAVI			
4231.000	Tasse per corsi e attività scolastiche facoltative		55'000.00	55'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'000.00	1'000.00
	TOTALE RICAVI		56'000.00	56'000.00
	TOTALE SPESE	367'000.00		376'500.00
	SALDO		311'000.00	320'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI		
450	Altre scuole pubbliche				
3	SPESE				
3631.011	Contributi per allievi scuola media	65'000.00		0.00	
3636.015	Contributo Associazione La Casa sull'Albero	31'000.00		31'000.00	
3636.017	Contributo Associazione Famiglie Diurne Mendrisiotto	33'000.00		33'000.00	
3637.001	Contributi per uscite allievi scuola media	0.00		60'000.00	
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	
	TOTALE SPESE	129'000.00		124'000.00	
	SALDO		129'000.00	124'000.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
500	Servizi e attività sociali comunali			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	730'000.00		710'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	10'000.00		32'000.00
3010.004	Stipendi tutori	60'000.00		60'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	5'000.00		5'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	55'000.00		53'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	60'000.00		60'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	3'500.00		3'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	20'000.00		19'000.00
3090.000	Formazione del personale	7'000.00		7'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	8'000.00		8'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3130.001	Spese postali	10'000.00		10'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	4'500.00		4'500.00
3130.005	Spese per misure di protezione ARP	30'000.00		30'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'000.00		1'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	3'500.00		3'500.00
3170.002	Rimborsi spese di viaggio e trasferte tutori	8'000.00		8'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	6'000.00		6'000.00
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		4'000.00	4'000.00
4260.012	Rimborso per prestazioni curatore comunale		20'000.00	20'000.00
4611.003	Rimborsi dal Cantone per agenzie AVS		29'000.00	29'000.00
4611.005	Rimborsi dal Cantone per sportelli regionali LAPS		50'000.00	50'000.00
4611.006	Rimborsi dal Cantone per accertamento assicurati morosi		8'000.00	8'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
500	Servizi e attività sociali comunali			
	TOTALE RICAVI		111'000.00	111'000.00
	TOTALE SPESE	1'024'500.00		1'024'000.00
	SALDO		913'500.00	913'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
506	Autorità regionale di protezione			
3	SPESE			
3000.005	Onorari membri ARP	33'000.00		33'000.00
3010.000	Stipendi per il personale nominato	283'000.00		278'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	40'000.00		40'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	24'000.00		22'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	25'000.00		24'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	8'500.00		8'500.00
3090.000	Formazione del personale	2'000.00		2'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	6'000.00		6'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3130.001	Spese postali	4'500.00		4'500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	4'000.00		4'000.00
3130.005	Spese per misure di protezione ARP	40'000.00		40'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	3'000.00		3'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'000.00		2'500.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		1'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00
4	RICAVI			
4210.009	Tasse decisioni ARP		100'000.00	95'000.00
4612.101	Rimborsi da Comuni per ARP		127'000.00	127'000.00
4612.105	Rimborso da Comune di Chiasso per gestione ARP n. 1		62'000.00	62'000.00
4631.001	Contributo dal Cantone per ARP		38'000.00	38'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
506	Autorità regionale di protezione			
	TOTALE RICAVI		327'000.00	322'000.00
	TOTALE SPESE	479'000.00		473'500.00
	SALDO		152'000.00	151'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
510	Prestazioni sociali comunali			
3	SPESE			
3130.008	Spese per promozione della salute	20'000.00		15'000.00
3130.009	Spese per programmi inserimento professionale	5'000.00		5'000.00
3130.010	Spese per attività terza età	50'000.00		25'000.00
3130.012	Spese per promozione integrazione sociale	12'000.00		12'000.00
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	90'000.00		90'000.00
3636.007	Contributi ad associazioni di aiuto umanitario	30'000.00		30'000.00
3636.008	Contributi ad associazioni Terza Età	15'000.00		15'000.00
3636.013	Contributo Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario	3'000.00		3'000.00
3636.020	Contributo alla Fondazione Casa Anziani Girotondo	20'000.00		20'000.00
3637.002	Contributo per aiuto complementare comunale	680'000.00		700'000.00
3637.004	Contributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	22'000.00		22'000.00
3637.005	Sussidio comunale per l'alloggio	100'000.00		100'000.00
3637.006	Aiuto puntuale per sostegno sociale	20'000.00		20'000.00
3637.007	Assegno educativo comunale	155'000.00		155'000.00
3910.001	Addebito interno prestazioni per Servizio Anziani soli	20'000.00		20'000.00
3910.010	Addebito interno oneri esenzione tassa e sussidi sociali raccolta e smaltimento dei rifiuti	100'000.00		100'000.00
4	RICAVI			
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		1'000.00	1'000.00
4390.004	Contributi da economie private per promozione salute		2'500.00	2'500.00
4390.009	Contributi da economie private per Antenna Anziani		15'000.00	0.00
4631.008	Contributo dal Cantone per programmi di integrazione		12'000.00	12'000.00
4631.011	Contributo dal Cantone per promozione della salute		2'500.00	2'500.00
4990.002	Accredito interno contributo Casinò per aiuto complementare comunale		500'000.00	500'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
510	Prestazioni sociali comunali			
	TOTALE RICAVI		533'000.00	518'000.00
	TOTALE SPESE	1'342'000.00		1'332'000.00
	SALDO		809'000.00	814'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
512	Rimborsi e contributi di legge			
3	SPESE			
3631.003	Contributo al Cantone per assistenza sociale	1'000'000.00		900'000.00
3631.004	Contributo al Cantone per AM/PC/AVS/AI	5'550'000.00		5'300'000.00
3631.005	Contributo al Cantone per provvedimenti protezione Lfam	240'000.00		250'000.00
3632.100	Contributo per anziani ospiti di istituti	5'300'000.00		5'300'000.00
3632.106	Contributo al SACD	1'400'000.00		1'200'000.00
3632.107	Contributo per i servizi di appoggio	740'000.00		620'000.00
3632.109	Contributo per mantenimento anziani a domicilio	300'000.00		300'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	14'530'000.00		13'870'000.00
	SALDO		14'530'000.00	13'870'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
515	Rete Case Anziani			
3	SPESE			
3134.000	Assicurazioni cose	8'000.00		8'000.00
3144.006	Manutenzione stabile Casa Anziani S. Lucia	15'000.00		15'000.00
3632.108	Contributi per ospiti in case anziani di altri Comuni	45'000.00		45'000.00
3632.110	Contributo per copertura disavanzi d'esercizio	60'000.00		70'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'000.00		4'000.00
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	50'000.00		50'000.00
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	210'000.00		210'000.00
4	RICAVI			
4220.000	Rette ospiti domiciliati case anziani		50'000.00	0.00
4612.106	Rette ospiti non domiciliati case anziani		100'000.00	120'000.00
	TOTALE RICAVI		150'000.00	120'000.00
	TOTALE SPESE	392'000.00		402'000.00
	SALDO		242'000.00	282'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
520	Servizi sanitari ed emergenza COVID-19			
3	SPESE			
3101.012	Materiale per emergenza COVID-19	50'000.00		0.00
3614.001	Contributo Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM)	520'000.00		520'000.00
3636.011	Contributo servizio medico dentario regionale	5'000.00		5'000.00
3637.008	Contributo per controlli pressione arteriosa	1'000.00		1'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	576'000.00		526'000.00
	SALDO		576'000.00	526'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
530	Alloggi sociali			
3	SPESE			
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	20'000.00		20'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'500.00		1'500.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	500.00		500.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		0.00
3430.000	Manutenzione edifici	45'000.00		43'000.00
3431.003	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	3'000.00		3'000.00
3431.004	Manutenzione macchine, apparecchiature, attrezzi, veicoli	2'000.00		2'000.00
3439.000	Assicurazione immobili	8'000.00		8'500.00
3439.001	Tasse e spese per eliminazione acque-rifiuti propri	8'500.00		8'500.00
3439.005	Consumi energia elettrica	10'000.00		10'000.00
3439.006	Consumi riscaldamento	55'000.00		55'000.00
3439.007	Consumi acqua	10'000.00		10'000.00
3439.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00
3439.009	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00
3439.010	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	3'000.00		3'000.00
4	RICAVI			
4430.000	Affitti e pigioni da immobili dei BP		515'000.00	515'000.00
4439.000	Rimborsi spese accessorie immobili		100'000.00	100'000.00
4439.001	Altri ricavi d'esercizio		10'000.00	10'000.00
4439.002	Proventi lavatrici		7'000.00	7'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
530	Alloggi sociali			
	TOTALE RICAVI		632'000.00	632'000.00
	TOTALE SPESE	170'500.00		168'500.00
	SALDO	461'500.00		-463'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	110'000.00		0.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	0.00		108'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	17'500.00		17'500.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'000.00		1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	9'000.00		9'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'000.00		3'500.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'000.00		2'500.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3090.000	Formazione del personale	3'500.00		3'500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	500.00		500.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	6'000.00		6'000.00
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		2'500.00
3130.026	Spese per attività giovanili	20'000.00		20'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	2'000.00		2'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	12'000.00		12'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00		2'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'000.00		1'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		500.00
3636.021	Spese per partecipazione progetti Midnight e Minimove	50'000.00		50'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	6'000.00		6'000.00
4	RICAVI			

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani			
4	RICAVI			
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		2'000.00	2'000.00
4390.006	Contributi da economie private per Rete infanzia		30'000.00	50'000.00
4631.005	Contributo dal Cantone per attività Legge giovani		40'000.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		72'000.00	82'000.00
	TOTALE SPESE	257'000.00		253'500.00
	SALDO		185'000.00	171'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
600	Protezione ambiente - energia			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	650'000.00		640'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	5'000.00		5'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	6'000.00		6'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	6'000.00		6'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	45'000.00		43'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	70'000.00		65'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'500.00		1'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	15'000.00		15'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		0.00
3090.000	Formazione del personale	2'500.00		2'500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	6'000.00		6'000.00
3101.011	Acquisti carte giornaliere FFS-Flexi card	140'000.00		0.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3130.001	Spese postali	8'000.00		8'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'500.00		3'500.00
3130.011	Misure sensibilizzazione e protezione ambiente	50'000.00		55'000.00
3130.022	Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico	13'000.00		15'000.00
3130.048	Spese per sistema bike sharing nel Mendrisiotto	286'000.00		0.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	25'000.00		15'000.00
3132.003	Spese per consulenze informatiche	10'000.00		5'000.00
3132.005	Spese per controlli obbligatori riscaldamenti ad olio	103'000.00		103'000.00
3143.008	Manutenzione Acquedotto Monte Generoso	25'000.00		15'000.00
3144.008	Manutenzione e gestione stabili e siti protetti	35'000.00		35'000.00
3145.000	Manutenzione boschi e zone di pericolo	80'000.00		60'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	2'000.00		1'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
600	Protezione ambiente - energia			
3	SPESE			
3161.004	Noleggio per utilizzo veicoli Mobility	17'500.00		12'500.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	3'000.00		2'000.00
3500.500	Versamenti al fondo FER	950'000.00		950'000.00
3601.003	Quota parte al Cantone controllo impianti a combustione	11'000.00		11'000.00
3612.101	Rimborso a Consorzio manutenzione arginature (CMAMM)	350'000.00		300'000.00
3636.002	Contributo alla Fondazione Monte Generoso	15'000.00		15'000.00
3636.005	Contributi a società protezione ambiente	9'000.00		4'500.00
3637.011	Incentivi per mobilità sostenibile	230'000.00		230'000.00
3637.013	Incentivi per protezione ambiente	10'000.00		10'000.00
3637.014	Incentivi per efficienza energetica	160'000.00		160'000.00
4	RICAVI			
4240.014	Tassa controllo impianti di combustione		125'000.00	125'000.00
4250.001	Vendita carte giornaliere FFS-Flexi card		140'000.00	0.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		10'000.00	10'000.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		1'000.00	1'000.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		1'000.00	1'000.00
4500.500	Prelievi dal fondo FER		686'000.00	400'000.00
4631.000	Contributo dal Cantone per FER		950'000.00	950'000.00
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		35'000.00	35'000.00
4910.002	Accredito interno prestazioni per servizi raccolta e smaltimento rifiuti		25'000.00	25'000.00
	TOTALE RICAVI		1'973'000.00	1'547'000.00
	TOTALE SPESE	3'346'000.00		2'803'000.00
	SALDO		1'373'000.00	1'256'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
601	Trasporti pubblici			
3	SPESE			
3143.007	Manutenzione fermate bus AMSA	10'000.00		10'000.00
3614.000	Rimborso ad Autolinea mendrinese SA	500'000.00		500'000.00
3631.000	Rimborso a Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto	33'000.00		33'000.00
3631.001	Contributo al Cantone per comunità tariffale Arcobaleno	250'000.00		250'000.00
3631.007	Contributo al Cantone per trasporti pubblici	1'680'000.00		890'000.00
3631.010	Quota Meride per realizzazione opere PTM	4'000.00		4'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	2'477'000.00		1'687'000.00
	SALDO		2'477'000.00	1'687'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
610	Raccolta e smaltimento rifiuti			
3	SPESE			
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	140'000.00		140'000.00
3111.006	Acquisti contenitori rifiuti	15'000.00		15'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	4'500.00		4'500.00
3120.002	Consumi acqua	500.00		500.00
3130.013	Spese per servizio raccolta rifiuti domestici	610'000.00		590'000.00
3130.028	Misure di sensibilizzazione e informazione nell'ambito rifiuti	12'000.00		15'000.00
3130.030	Servizio raccolta vegetali e biomassa	1'000.00		1'000.00
3130.031	Servizio raccolta carta e cartone	42'000.00		42'000.00
3130.032	Servizio raccolta vetro	1'000.00		1'000.00
3130.033	Servizio raccolta altri rifiuti	2'000.00		2'000.00
3130.034	Servizio smaltimento rifiuti ingombranti	175'000.00		175'000.00
3130.035	Servizio smaltimento vegetali e biomassa	290'000.00		290'000.00
3130.037	Servizio smaltimento vetro	4'000.00		4'000.00
3130.038	Servizio smaltimento e riciclaggio altri rifiuti	95'000.00		65'000.00
3130.047	Spese servizio sgomberi sociali e smaltimenti abusivi	15'000.00		15'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	500.00		500.00
3137.002	Riduzione del diritto di recupero IVA precedente	30'000.00		27'000.00
3144.003	Manutenzione ecocentro	8'000.00		5'500.00
3151.006	Manutenzione contenitori rifiuti	60'000.00		45'000.00
3611.002	Rimborso all'ACR per smaltimento rifiuti	510'000.00		530'000.00
3612.102	Rimborso a Consorzio pulizia lago Ceresio	30'000.00		30'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	250'000.00		250'000.00
3910.005	Addebito interno prestazioni personale dicastero ambiente	25'000.00		25'000.00
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	11'000.00		15'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
610	Raccolta e smaltimento rifiuti			
3	SPESE			
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	149'000.00		182'000.00
4	RICAVI			
4240.009	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		1'050'000.00	1'050'000.00
4240.010	Tassa sul sacco		720'000.00	720'000.00
4250.002	Vendite rifiuti riciclabili		40'000.00	70'000.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		2'000.00	2'000.00
4260.009	Rimborso per smaltimento vetro (Vetrosuisse)		37'000.00	37'000.00
4511.300	Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti		309'500.00	269'000.00
4631.010	Contributo da ACR per scarica		8'500.00	8'500.00
4910.012	Accredito interno oneri esenzione tassa e sussidi sociali per raccolta e smaltimento rifiuti		100'000.00	100'000.00
4910.013	Accredito interno oneri stabili comunali per raccolta e smaltimento rifiuti		13'500.00	13'500.00
4910.014	Accredito interno oneri servizi urbani comunali per raccolta e smaltimento rifiuti		200'000.00	200'000.00
	TOTALE RICAVI		2'480'500.00	2'470'000.00
	TOTALE SPESE	2'480'500.00		2'470'000.00
	SALDO		0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
612	Centro raccolta carcasse			
3	SPESE			
3130.014	Spese per eliminazione carcasse animali	15'000.00		20'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'000.00		1'000.00
4	RICAVI			
4612.102	Rimborsi da Comuni per centro raccolta carcasse		12'000.00	12'000.00
	TOTALE RICAVI		12'000.00	12'000.00
	TOTALE SPESE	16'000.00		21'000.00
	SALDO		4'000.00	9'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
616	Eliminazione acque luride			
3	SPESE			
3143.001	Manutenzione canalizzazioni	130'000.00		130'000.00
3511.200	Versamenti al fondo Depurazione delle acque	90'000.00		90'000.00
3612.103	Rimborso a Consorzio depurazione acque (CDAM)	2'090'000.00		2'090'000.00
4	RICAVI			
4240.011	Tasse allacciamento canalizzazioni		10'000.00	10'000.00
4240.012	Tassa d'uso canalizzazioni		2'300'000.00	2'300'000.00
	TOTALE RICAVI		2'310'000.00	2'310'000.00
	TOTALE SPESE	2'310'000.00		2'310'000.00
	SALDO		0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
620	Cimiteri			
3	SPESE			
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	7'500.00		7'500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	500.00		500.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	500.00		0.00
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	1'000.00		1'000.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	2'000.00		2'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	9'000.00		9'000.00
3120.002	Consumi acqua	500.00		500.00
3134.000	Assicurazioni cose	3'000.00		3'000.00
3143.004	Manutenzione cimiteri	35'000.00		30'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	17'000.00		17'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	82'000.00		82'000.00
4	RICAVI			
4240.013	Tasse cimitero		100'000.00	90'000.00
	TOTALE RICAVI		100'000.00	90'000.00
	TOTALE SPESE	158'500.00		153'000.00
	SALDO		58'500.00	63'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
630	Servizi urbani			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	2'675'000.00		2'600'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	100'000.00		100'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	110'000.00		110'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	195'000.00		190'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	205'000.00		200'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	90'000.00		83'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	66'000.00		66'000.00
3090.000	Formazione del personale	25'000.00		25'000.00
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	8'500.00		5'500.00
3101.005	Materie prime per manutenzione strade	15'000.00		15'000.00
3101.008	Carburanti scopatrici	22'000.00		22'000.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	48'000.00		30'000.00
3111.008	Acquisti materiale di sicurezza	35'000.00		20'000.00
3112.000	Abbigliamenti di servizio	25'000.00		25'000.00
3120.003	Illuminazione pubblica	200'000.00		240'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	9'000.00		9'000.00
3130.039	Servizio smaltimento rifiuti scopatrici	20'000.00		25'000.00
3134.002	Assicurazioni RC Comune	42'000.00		42'000.00
3141.000	Manutenzione strade	180'000.00		180'000.00
3141.001	Servizio calla neve	165'000.00		165'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	60'000.00		35'000.00
3151.004	Manutenzione scopatrici	50'000.00		50'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	20'000.00		10'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
3910.012	Addebito interno oneri servizi urbani comunali per raccolta e smaltimento rifiuti	200'000.00		200'000.00
4	RICAVI			

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
630	Servizi urbani			
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		5'000.00	5'000.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		50'000.00	50'000.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG		3'000.00	3'000.00
4260.006	Rimborsi prestazioni per terzi		20'000.00	20'000.00
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		983'000.00	985'000.00
	TOTALE RICAVI		1'061'000.00	1'063'000.00
	TOTALE SPESE	4'566'000.00		4'448'000.00
	SALDO		3'505'000.00	3'385'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
632	Verde pubblico			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	750'000.00		725'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	20'000.00		110'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	100'000.00		0.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	15'000.00		10'000.00
3030.000	Tributo per impiego nel servizio civile	45'000.00		45'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	60'000.00		57'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	55'000.00		50'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	27'000.00		25'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	20'000.00		21'000.00
3090.000	Formazione del personale	8'000.00		8'000.00
3101.006	Materie prime verde pubblico	90'000.00		90'000.00
3101.010	Nuove alberature verde pubblico	35'000.00		25'000.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	20'000.00		20'000.00
3111.001	Acquisti per arredo urbano	20'000.00		20'000.00
3112.000	Abbigliamenti di servizio	10'000.00		10'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	11'000.00		11'500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		2'500.00
3143.000	Manutenzione verde pubblico	55'000.00		45'000.00
3144.004	Manutenzione serre	10'000.00		5'500.00
3151.001	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	20'000.00		20'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	8'000.00		500.00
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		2'500.00	2'500.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		10'000.00	10'000.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG		1'000.00	1'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
632	Verde pubblico			
4	RICAVI			
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		295'000.00	295'000.00
	TOTALE RICAVI		308'500.00	308'500.00
	TOTALE SPESE	1'382'500.00		1'301'500.00
	SALDO		1'074'000.00	993'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
636	Autorimessa e parco veicoli			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	315'000.00		313'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	5'000.00		5'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	22'000.00		21'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	32'000.00		30'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	11'000.00		10'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'500.00		7'500.00
3090.000	Formazione del personale	2'000.00		2'000.00
3101.003	Carburanti	115'000.00		105'000.00
3101.004	Accessori di ricambio	45'000.00		45'000.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	10'000.00		10'000.00
3112.000	Abbigliamenti di servizio	3'000.00		3'000.00
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	40'000.00		38'000.00
3137.003	Imposta circolazione veicoli e TTCP	63'000.00		63'000.00
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	100'000.00		95'000.00
3162.000	Rate di leasing operativi	15'000.00		15'000.00
4	RICAVI			
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		5'000.00	5'000.00
4260.006	Rimborsi prestazioni per terzi		500.00	500.00
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		150'000.00	150'000.00
	TOTALE RICAVI		155'500.00	155'500.00
	TOTALE SPESE	785'500.00		763'000.00
	SALDO		630'000.00	607'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
680	Pianificazione del territorio			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	112'000.00		112'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	500.00		500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	8'000.00		7'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	11'000.00		11'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'500.00		2'500.00
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00
3131.000	Spese pianificatorie e progettazione di terzi	68'000.00		68'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	8'000.00		8'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
3910.008	Addebito interno prestazioni personale amministrazione ufficio tecnico	60'000.00		40'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	271'500.00		251'000.00
	SALDO		271'500.00	251'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
700	Polizia comunale			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	4'780'000.00		4'600'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	20'000.00		20'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	20'000.00		22'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	230'000.00		230'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	335'000.00		325'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	350'000.00		325'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	30'000.00		25'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	115'000.00		115'000.00
3090.000	Formazione del personale	222'000.00		150'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	25'000.00		25'000.00
3101.003	Carburanti	35'000.00		35'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	15'000.00		20'000.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	15'000.00		15'000.00
3112.000	Abbigliamenti di servizio	85'000.00		150'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	18'000.00		18'000.00
3130.001	Spese postali	20'000.00		20'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	30'000.00		30'000.00
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	15'000.00		25'000.00
3132.003	Spese per consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	500.00		0.00
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	18'000.00		15'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	25'000.00		25'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	45'000.00		55'000.00
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	90'000.00		90'000.00
3151.007	Manutenzione impianti videosorveglianza e dissuasori	55'000.00		52'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	45'000.00		45'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
700	Polizia comunale			
3	SPESE			
3161.001	Noleggio fibra ottica	30'000.00		30'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	10'000.00		13'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	25'000.00		30'000.00
3601.001	Quota parte al Cantone tasse caccia	28'000.00		29'000.00
3601.002	Quota parte al Cantone tassa sui cani	30'000.00		30'000.00
3601.004	Quota parte al Cantone tasse pesca	26'000.00		29'000.00
3602.000	Quote ricavi multe ai Comuni convenzionati	120'000.00		150'000.00
4	RICAVI			
4033.000	Imposta sui cani		100'000.00	100'000.00
4120.002	Tassa occupazione area pubblica		100'000.00	110'000.00
4210.005	Tasse per rilascio permesso mescita provvisoria		10'000.00	10'000.00
4210.007	Tasse per prolungo orario		500.00	1'000.00
4210.008	Tasse per concessione posa insegne		7'000.00	10'000.00
4210.010	Tasse di giudizio		1'500.00	500.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		2'000.00	2'000.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		30'000.00	30'000.00
4260.006	Rimborsi prestazioni per terzi		150'000.00	130'000.00
4270.000	Ricavi per multe Polizia		500'000.00	650'000.00
4270.001	Ricavi per sequestro targhe		13'000.00	15'000.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		30'000.00	30'000.00
4601.100	Quota parte tasse su commercio ambulante		14'000.00	15'000.00
4601.200	Quota parte tasse caccia		29'000.00	30'000.00
4601.201	Quota parte tasse pesca		27'000.00	30'000.00
4612.103	Rimborsi da Comuni per servizio di Polizia		1'560'000.00	1'550'000.00
4910.004	Accredito interno prestazioni Polizia per gestione parchimetri		45'000.00	45'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
700	Polizia comunale			
4	RICAVI			
4910.010	Accredito interno prestazioni Polizia per Servizio Anziani soli (SAS)		20'000.00	20'000.00
4910.011	Accredito interno prestazioni Polizia per manifestazioni		125'000.00	125'000.00
	TOTALE RICAVI		2'764'000.00	2'903'500.00
	TOTALE SPESE	6'908'500.00		6'744'000.00
	SALDO		4'144'500.00	3'840'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
710	Segnaletica stradale			
3	SPESE			
3111.003	Acquisti segnaletica stradale	40'000.00		45'000.00
3111.004	Acquisti barriere	2'000.00		2'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'000.00		1'000.00
3151.002	Manutenzione segnaletica e impianti semaforici	100'000.00		100'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	13'000.00		13'000.00
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00
	TOTALE SPESE	156'000.00		161'000.00
	SALDO		154'000.00	159'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili			
3	SPESE			
3111.005	Acquisti parchimetri	25'000.00		25'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	30'000.00		30'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	18'000.00		18'000.00
3143.005	Manutenzione ormeggio natanti	5'000.00		5'000.00
3144.002	Manutenzione autosili	30'000.00		20'000.00
3151.003	Manutenzione parchimetri	50'000.00		60'000.00
3151.005	Manutenzione impianti autosili	45'000.00		35'000.00
3160.001	Diritti di superficie mappale n. 2385 Fondazione Torriani	17'000.00		17'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'000.00		0.00
3631.006	Contributo al Cantone per tasse demaniali	28'000.00		28'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	39'000.00		39'000.00
3910.007	Addebito interno prestazioni personale Polizia per parcheggi	45'000.00		45'000.00
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	152'000.00		174'000.00
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	680'000.00		230'000.00
4	RICAVI			
4120.003	Tasse affissioni		130'000.00	130'000.00
4472.005	Locazione posteggi		310'000.00	300'000.00
4472.006	Proventi da parchimetri e agevolazioni posteggi		450'000.00	430'000.00
4472.007	Abbonamenti autosili		450'000.00	305'000.00
4472.008	Proventi giornalieri autosili		420'000.00	290'000.00
4472.009	Tasse ormeggio natanti porti comunali		50'000.00	50'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili			
	TOTALE RICAVI		1'810'000.00	1'505'000.00
	TOTALE SPESE	1'167'000.00		727'000.00
	SALDO	643'000.00		-778'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
714	Poligono di tiro			
3	SPESE			
3120.000	Consumi energia elettrica	6'500.00		6'500.00
3134.000	Assicurazioni cose	500.00		500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	1'000.00		1'000.00
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	4'000.00		4'000.00
3636.016	Contributo per spese infrastrutture di tiro	31'500.00		30'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'000.00		4'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	47'500.00		46'000.00
	SALDO		47'500.00	46'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
720	Pompieri			
3	SPESE			
3612.106	Rimborso a Consorzio Pompieri (CSCPM)	495'000.00		465'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	495'000.00		465'000.00
	SALDO		495'000.00	465'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
730	Protezione civile			
3	SPESE			
3120.000	Consumi energia elettrica	25'000.00		23'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	9'000.00		7'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		1'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	6'000.00		6'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	7'000.00		6'000.00
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	1'000.00		1'000.00
3612.104	Rimborso a Consorzio protezione civile	330'000.00		300'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	5'000.00		5'000.00
4	RICAVI			
4260.016	Rimborsi spese accessorie immobili dei BA		5'000.00	5'000.00
4472.010	Affitto spazi locali Protezione civile		1'000.00	1'000.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00
	TOTALE SPESE	385'000.00		349'000.00
	SALDO		379'000.00	343'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
800	Museo d'arte			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	315'000.00		310'000.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	20'000.00		20'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	3'000.00		3'000.00
3030.000	Tributo per impiego nel servizio civile	8'000.00		8'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	23'000.00		23'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	35'000.00		35'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		1'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	8'000.00		8'000.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	4'000.00		4'000.00
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	4'500.00		4'000.00
3102.001	Spese per promozione museale	20'000.00		20'000.00
3103.000	Acquisti letteratura specializzata, riviste	4'500.00		3'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'500.00		2'500.00
3119.000	Acquisti opere d'arte	25'000.00		20'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	15'000.00		15'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	23'000.00		23'000.00
3130.001	Spese postali	2'000.00		2'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'500.00		3'500.00
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	9'500.00		9'500.00
3132.003	Spese per consulenze informatiche	1'000.00		3'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	14'000.00		14'000.00
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	500.00		500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	34'000.00		34'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'000.00		1'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'500.00		2'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
800	Museo d'arte			
3	SPESE			
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	2'000.00		2'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'000.00		500.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	6'000.00		6'000.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	3'000.00		3'000.00
4	RICAVI			
4250.000	Vendite cataloghi		5'000.00	5'000.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		3'000.00	3'000.00
	TOTALE RICAVI		8'000.00	8'000.00
	TOTALE SPESE	592'500.00		582'000.00
	SALDO		584'500.00	574'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
810	Esposizioni			
3	SPESE			
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	70'000.00		70'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	5'000.00		5'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'000.00		1'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'500.00		1'500.00
3130.023	Spese per affissioni pubblicitarie	140'000.00		140'000.00
3130.045	Spese per attività espositiva museale	280'000.00		280'000.00
3636.012	Contributo Fondazione Pietro Chiesa Pittore	1'000.00		1'000.00
4	RICAVI			
4240.007	Biglietti entrata Musei		45'000.00	45'000.00
4250.000	Vendite cataloghi		10'000.00	8'000.00
4390.001	Ricavi sponsor-introiti manifestazioni culturali		500.00	500.00
4631.004	Contributo dal Cantone per attività ed eventi culturali		35'000.00	35'000.00
	TOTALE RICAVI		90'500.00	88'500.00
	TOTALE SPESE	499'000.00		499'000.00
	SALDO		408'500.00	410'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
812	Attività culturali e musicali			
3	SPESE			
3100.000	Materiale d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3130.001	Spese postali	3'000.00		3'000.00
3130.024	Onorari e prestazioni per manifestazioni culturali	90'000.00		90'000.00
3130.043	Spese per gestione Infopoint Parco archeologico di Tremona	75'000.00		75'000.00
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	8'500.00		8'500.00
3636.001	Contributo gestione Museo del Monte San Giorgio	30'000.00		30'000.00
3636.006	Contributi a società culturali	100'000.00		100'000.00
3636.014	Contributo a Fondazione del Monte San Giorgio	20'000.00		20'000.00
4	RICAVI			
4240.015	Ricavi gestione Infopoint Parco archeologico Tremona		10'000.00	10'000.00
4390.000	Ricavi sponsor-introiti manifestazioni cittadine		1'000.00	5'000.00
4631.009	Contributo dal Cantone per scuole di musica		15'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		26'000.00	25'000.00
	TOTALE SPESE	327'500.00		327'500.00
	SALDO		301'500.00	302'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
822	Casa Maggi			
3	SPESE			
3120.000	Consumi energia elettrica	10'000.00		10'000.00
3120.002	Consumi acqua	500.00		500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	1'500.00		1'500.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'500.00		1'500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	2'000.00		2'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'000.00		4'000.00
4	RICAVI			
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00
	TOTALE SPESE	20'000.00		20'000.00
	SALDO		14'000.00	14'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
826	Casa Croci			
3	SPESE			
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	10'000.00		10'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'000.00		1'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	500.00		500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	1'000.00		1'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	4'000.00		4'000.00
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	500.00		500.00
3130.045	Spese per attività espositiva museale	5'000.00		5'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	500.00		500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	3'000.00		3'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'000.00		1'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'000.00		2'000.00
4	RICAVI			
4240.007	Biglietti entrata Musei		500.00	500.00
4250.000	Vendite cataloghi		500.00	500.00
	TOTALE RICAVI		1'000.00	1'000.00
	TOTALE SPESE	29'000.00		29'000.00
	SALDO		28'000.00	28'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
828	Casa Pessina			
3	SPESE			
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	6'000.00		4'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	500.00		500.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	500.00		500.00
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	500.00		500.00
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	500.00		500.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00
3120.000	Consumi energia elettrica	1'500.00		1'500.00
3120.001	Consumi riscaldamento	2'000.00		2'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	4'000.00		4'000.00
3130.045	Spese per attività espositiva museale	16'000.00		16'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'500.00		1'500.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	4'000.00		4'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	500.00		500.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	5'000.00		5'000.00
4	RICAVI			
4250.000	Vendite cataloghi		500.00	500.00
4472.011	Affitto spazi Casa Pessina		3'500.00	3'500.00
4631.004	Contributo dal Cantone per attività ed eventi culturali		2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00
	TOTALE SPESE	44'000.00		42'000.00
	SALDO		38'000.00	36'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
830	Processioni storiche			
3	SPESE			
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	23'500.00		23'500.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	2'000.00		2'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'000.00		1'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'000.00		1'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	1'000.00		1'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	1'000.00		1'000.00
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	15'000.00		15'000.00
3130.021	Spese per esposizione portali e trasparenti	57'000.00		57'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	3'000.00		3'000.00
3159.000	Restauri e riparazioni Trasparenti	20'000.00		20'000.00
3636.010	Contributo Fondazione Processioni Storiche	15'000.00		15'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	50'000.00		50'000.00
4	RICAVI			
4636.002	Contributo da Fondazione Processioni Storiche per restauro Trasparenti		13'000.00	13'000.00
	TOTALE RICAVI		13'000.00	13'000.00
	TOTALE SPESE	190'000.00		190'000.00
	SALDO		177'000.00	177'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
840	Centro culturale			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	315'000.00		312'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	18'000.00		15'000.00
3010.006	Gratifiche per volontariato LaFilanda	135'000.00		130'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	25'000.00		23'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	30'000.00		32'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'500.00		1'500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'000.00		8'000.00
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	7'000.00		7'000.00
3101.002	Materiale di pulizia	5'000.00		3'500.00
3112.000	Abbigliamenti di servizio	3'000.00		3'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	85'000.00		60'000.00
3120.002	Consumi acqua	1'500.00		1'500.00
3130.001	Spese postali	2'000.00		2'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	6'000.00		6'000.00
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	0.00		2'500.00
3130.025	Spese per animazione	40'000.00		40'000.00
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	1'500.00		1'500.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	6'000.00		6'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	7'000.00		6'000.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	40'000.00		25'000.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	85'000.00		70'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	20'000.00		19'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	500.00		500.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'500.00		1'500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	6'500.00		4'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
840	Centro culturale			
3	SPESE			
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	9'000.00		2'000.00
4	RICAVI			
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		5'000.00	1'500.00
4309.001	Ricavi buvette Centro culturale		15'000.00	22'000.00
4470.004	Affitto spazi Cantone Centro culturale		15'000.00	15'000.00
4472.012	Locazione sale Centro culturale		12'500.00	9'000.00
4636.001	Contributo da Associazione LaFilanda		80'000.00	80'000.00
4910.007	Accredito interno da centro costo informazione e comunicazione		110'000.00	110'000.00
	TOTALE RICAVI		237'500.00	237'500.00
	TOTALE SPESE	858'500.00		783'000.00
	SALDO		621'000.00	545'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
900	Servizi finanziari			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	555'000.00		645'000.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	75'000.00		15'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	3'000.00		3'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	43'000.00		44'500.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	60'000.00		60'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	3'000.00		3'000.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	14'000.00		15'500.00
3090.000	Formazione del personale	3'000.00		3'000.00
3100.000	Materiale d'ufficio	14'000.00		14'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	3'000.00		3'000.00
3130.001	Spese postali	38'000.00		35'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		3'000.00
3130.017	Spese esecutive	130'000.00		120'000.00
3130.018	Spese Ufficio dei Registri	1'000.00		1'000.00
3130.019	Spese per tenuta conti correnti postali	60'000.00		50'000.00
3132.003	Spese per consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00
3132.004	Spese per revisione esterna	15'000.00		25'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'000.00		3'000.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	3'000.00		3'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	500.00		500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'000.00		1'000.00
4	RICAVI			
4260.000	Rimborsi per spese varie		10'000.00	10'000.00
4260.008	Rimborsi spese esecutive		60'000.00	55'000.00
4612.107	Rimborso da ARM per prestazioni servizi contabili		5'000.00	5'000.00
4612.108	Rimborso da CSCPM per prestazioni servizi contabili		12'500.00	12'500.00
4612.110	Rimborso da FDGB per prestazioni servizi contabili		2'500.00	2'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
900	Servizi finanziari			
	TOTALE RICAVI		90'000.00	85'000.00
	TOTALE SPESE	1'028'500.00		1'048'500.00
	SALDO		938'500.00	963'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
910	Interessi su debiti			
3	SPESE			
3130.000	Spese bancarie	3'000.00		3'000.00
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	1'150'000.00		1'250'000.00
3401.001	Interessi prestito remunerazione capitale uscita IPCT	80'000.00		82'000.00
3409.000	Interessi passivi su conti speciali (Legati)	8'000.00		8'000.00
4	RICAVI			
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		500.00	500.00
4401.000	Interessi su credito AIM sezione acqua potabile		55'000.00	60'000.00
4401.003	Interessi di mora su contributi di costruzione e miglioria		120'000.00	120'000.00
4409.000	Interessi su credito uscita IPCT da AIM e Casa Anziani S. Lucia		26'000.00	27'000.00
4940.000	Accredito interessi calcolatori e spese finanziarie		372'500.00	398'500.00
	TOTALE RICAVI		574'000.00	606'000.00
	TOTALE SPESE	1'241'000.00		1'343'000.00
	SALDO		667'000.00	737'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
912	Ammortamenti generali			
3	SPESE			
3052.002	Quota uscita IPCT	356'500.00		356'500.00
3052.003	Quota garanzia rendite IPCT over 50	140'000.00		120'000.00
3300.000	Ammort. pian. di terreni	32'000.00		32'000.00
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	677'000.00		620'000.00
3300.200	Ammort. pian. sistemazioni corsi d'acqua e laghi	9'000.00		9'000.00
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	149'000.00		162'000.00
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	3'183'000.00		2'865'000.00
3300.500	Ammort. pian. di boschi	31'000.00		15'000.00
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	1'805'000.00		1'905'000.00
3300.900	Ammort. pian. di altri investimenti materiali	23'000.00		5'000.00
3320.000	Ammort. pian. su Software	120'000.00		78'000.00
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	672'000.00		701'000.00
3631.008	Partecipazione finanziaria ai compiti cantonali	1'075'000.00		1'670'000.00
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	458'000.00		383'000.00
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	191'000.00		192'000.00
3660.400	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese di diritto pubblico	4'000.00		2'000.00
3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	180'000.00		161'000.00
3660.600	Ammortamenti pianificati su contributi investimenti a organizzazioni private senza scopo di lucro	16'000.00		45'000.00
4	RICAVI			
4499.000	Ricupero quota uscita IPCT da AIM e Casa Anziani S. Lucia		114'000.00	114'000.00
4950.000	Accredito ammortamenti pianificati e non pianificati		1'542'500.00	1'125'500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
912	Ammortamenti generali			
	TOTALE RICAVI		1'656'500.00	1'239'500.00
	TOTALE SPESE	9'121'500.00		9'321'500.00
	SALDO		7'465'000.00	8'082'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
920	Imposte			
3	SPESE			
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	400'000.00		300'000.00
3499.000	Interessi remuneratori	30'000.00		80'000.00
3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	1'900'000.00		2'500'000.00
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	130'000.00		165'000.00
4	RICAVI			
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti (sopravvenienze)		2'100'000.00	2'100'000.00
4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza delle PF		1'000'000.00	1'000'000.00
4000.201	Ricupero imposte partite-liquidate PF (abbandoni e carenze)		10'000.00	50'000.00
4002.000	Imposte alla fonte PF		7'600'000.00	7'600'000.00
4009.001	Imposte su vincite		10'000.00	10'000.00
4009.002	Imposte su liquidazioni in capitale e fine assoggettamento		10'000.00	10'000.00
4010.200	Imposte suppletorie sull'utile e sul capitale delle PG		200'000.00	200'000.00
4021.100	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti (sopravvenienze)		100'000.00	100'000.00
4210.006	Tasse di diffida		50'000.00	50'000.00
4401.001	Interessi di mora su crediti		150'000.00	150'000.00
4401.002	Interessi di mora su esecuzioni		60'000.00	60'000.00
4601.900	Contributo dal Cantone per oneri riforma fiscale		500'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		11'790'000.00	11'330'000.00
	TOTALE SPESE	2'460'000.00		3'045'000.00
	SALDO	9'330'000.00		-8'285'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
930	Contributo Casino'			
3	SPESE			
3990.002	Addebito interno contributo Casinò per aiuto complementare comunale	500'000.00		500'000.00
4	RICAVI			
4635.000	Contributo da Casinò Admiral SA		500'000.00	500'000.00
	TOTALE RICAVI		500'000.00	500'000.00
	TOTALE SPESE	500'000.00		500'000.00
	SALDO		0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
980	Ufficio sviluppo economico			
3	SPESE			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	52'500.00		52'500.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	45'000.00		82'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	7'000.00		9'000.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	9'000.00		11'000.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	500.00		500.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'000.00		3'500.00
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00
3100.000	Materiale d'ufficio	2'500.00		2'500.00
3101.011	Acquisti carte giornaliere FFS-Flexi card	0.00		140'000.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	5'000.00		5'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	20'000.00		5'000.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'000.00		1'000.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'500.00		1'500.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'000.00		2'000.00
3632.102	Contributo OTRMBC	20'000.00		20'000.00
3635.004	Contributi per progetti di sviluppo economico	20'000.00		5'000.00
3636.009	Contributo Enti regionali di sviluppo (ERS)	55'000.00		65'000.00
4	RICAVI			
4250.001	Vendita carte giornaliere FFS-Flexi card		0.00	140'000.00
4910.003	Accredito interno da incentivazione nuclei storici		10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	150'000.00
	TOTALE SPESE	246'500.00		409'000.00
	SALDO		236'500.00	259'000.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
		SPESE	RICAVI	
981	Incentivazione nuclei storici			
3	SPESE			
3130.020	Spese per eventi e incentivazione nuclei storici	10'000.00		10'000.00
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	500.00		1'000.00
3635.002	Contributo per la promozione economica dei nuclei	30'000.00		35'000.00
3635.003	Contributi per commerci locali	5'000.00		5'000.00
3910.006	Addebito interno prestazioni personale ufficio sviluppo economico	10'000.00		10'000.00
4	RICAVI			
4390.003	Ricavi sponsor AIM per manifestazioni		20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	55'500.00		61'000.00
	SALDO		35'500.00	41'000.00

AMMORTAMENTI
PREVENTIVO 2021

Conto	Voce a Bilancio	Saldo 01.01.2020	Ammortamenti preventivi 2020	Movimenti 1° semestre 2020	Movimenti previsti 2° semestre 2020	Allibrato previsto al 01.01.2021	durata di utilizzo a nuovo (anni)	Ammortamenti preventivi 2021
14	BENI AMMINISTRATIVI	110'788'378.51	7'175'000.00	3'518'272.90	16'251'905.35	123'383'556.76		7'549'348.30
140	Investimenti materiali	95'398'058.00	5'613'000.00	2'898'002.15	12'238'288.00	104'921'348.15		5'908'698.80
1400	Terreni	1'601'259.45	32'000.00	0.00	0.00	1'569'259.45	50	32'025.10
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	16'851'789.82	620'000.00	574'598.10	2'794'767.15	19'601'155.07	33	676'630.15
1402	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	271'938.00	9'000.00	0.00	0.00	262'938.00	40	8'529.30
1403	Altre opere del genio civile	8'705'564.49	162'000.00	669'846.60	2'240'829.00	11'454'240.09	40	148'882.85
1404	Immobili	61'734'846.27	2'865'000.00	889'847.35	5'876'233.90	65'635'927.52	33	3'183'086.80
1405	Boschi	433'248.50	15'000.00	144'811.70	323'450.00	886'510.20	40	30'633.55
1406	Beni mobili	5'610'615.82	1'905'000.00	585'457.15	860'180.90	5'151'253.87	4-10	1'805'478.15
1409	Altri investimenti materiali	188'795.65	5'000.00	33'441.25	142'827.05	360'063.95	*	23'432.90
142	Investimenti immateriali	3'205'869.27	779'000.00	414'928.45	1'945'917.35	4'787'715.07		791'704.65
1420	Software	402'452.90	78'000.00	140'704.60	19'616.20	484'773.70	4	119'693.45
1429	Altri investimenti in beni immateriali	2'803'416.37	701'000.00	274'223.85	1'926'301.15	4'302'941.37	*	672'011.20
144	Prestiti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1441	Prestiti al Cantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
146	Contributi per investimenti	12'184'451.24	783'000.00	205'342.30	2'067'700.00	13'674'493.54		848'944.85
1461	Contributi al Cantone	8'508'694.75	383'000.00	0.00	1'470'700.00	9'596'394.75	*	458'372.35
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	2'539'528.56	192'000.00	205'342.30	485'000.00	3'037'870.86	*	190'869.85
1464	Contributi a imprese pubbliche	61'200.00	2'000.00	0.00	72'000.00	131'200.00	*	4'129.20
1465	Contributi a imprese private	928'550.53	161'000.00	0.00	0.00	767'550.53	*	179'829.10
1466	Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro	146'477.40	45'000.00	0.00	40'000.00	141'477.40	*	15'744.35

* secondo la durata di utilizzo dell'investimento finanziato

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2021	Uscite 2021	Entrate 2021
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	43'236'096	9'000'649
Dicastero Amministrazione	1'085'408	645'670
Palazzo comunale Mendrisio - serramenti, lucernari, rilevazione incendio	250'000	
Palazzo comunale Mendrisio - involucro-tetto	50'000	
Casa comunale Besazio - vettore energetico e sicurezza	50'000	
Casa comunale Salorino - trasformazione spazi co-working	100'000	
Mappale n. 339 ex posta Somazzo - alienazione		428'000
Mappale n. 1972 Mendrisio - alienazione		166'000
Progettazione punti SMARTXME	50'000	
CED - credito quadro sostituzione personal computer 2021-2024	207'500	
CED - adeguamento piattaforma informatica-rete IT	150'000	
Attrezzature d'esercizio amministrazione	30'000	
Impianti multimediali diversi stabili comunali	40'000	
Contributo Consiglio parrocchiale Ligornetto per restauro torre campanaria	35'000	
Manutenzione straordinaria Casa comunale Genestrerio	12'908	
Manutenzione straordinaria Chiesa parrocchiale Genestrerio	110'000	
Manutenzione straordinaria Chiesa parrocchiale Genestrerio (sussidi)		51'670
Dicastero Costruzioni	14'024'028	1'280'000
Formazione di 2 nuove aree per posteggio motocicli	23'454	
Villa Argentina - lavori a villa	300'000	
Piazza del Ponte - sistemazione piazza	100'000	
Piazza del Ponte - esproprio + parco	400'000	
Bagno pubblico Linée - Arzo	60'000	
Autosilo - Rancate	150'000	
Autosilo Via Zorzi - risanamento	50'000	
Autosilo Ospedale Regionale Beata Vergine - ampliamento	5'900'000	
Strada industriale intercomunale Mendrisio-Rancate - contributi		500'000
Anello stradale San Martino - contributi		780'000
Via Laveggio superiore e allacciamento rotonda stand di tiro (sistemazione stradale)	400'000	
Via Lavazzari Mendrisio - sistemazione e moderazione traffico strada cantonale	50'000	
Via Turconi-Largo Bernasconi Mendrisio - sistemazione stradale + arredo	80'000	
Credito quadro manutenzione strade 2019-2022	350'000	
Credito quadro risanamento fonico strade 2019-2023	312'500	
Via Catenazzi Mendrisio - sistemazione stradale	500'000	
Via Campo sportivo Mendrisio - marciapiede	260'000	
Via Franchini Mendrisio - marciapiede	250'000	
Ciclabile e rinaturazione Morée - comparto San Martino	300'000	
Via Pollini Mendrisio - esproprio e sistemazione strada	100'000	
Centro Pronto Intervento - 3° fase parco area ex macello	250'000	

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2021	Uscite 2021	Entrate 2021
Posteggio, sistemazione accesso e parco giochi S. Giuseppe Salorino	50'000	
Contributo Consorzio Cassinelli per risanamento stradale Monte Generoso	100'205	
Moderazione traffico Quartiere di Genestrerio	256'907	
Via Colombera Genestrerio - elaborazione progetto nuovo marciapiede	20'000	
Via Colombera Genestrerio - marciapiede	100'000	
Piazza Baraini Genestrerio - sistemazione	150'000	
Posteggio Via Remo Rossi, Murinell - Arzo	40'000	
Percorso pedonale Linée e collegamento con sentiero per Meride	130'000	
Via Confine, O. Longhi, R. Rossi, Canton Là - Arzo (sistemazione stradale e riqualifica)	500'000	
Via Piffaretti e Via Foss - Ligornetto - sistemazione stradale	80'000	
Piazza Meride	60'000	
Zona pedonale nucleo storico Meride	50'000	
Marciapiedi e sottopassaggio Capolago - pavimentazione	67'287	
Via Campo Sportivo-Franchini Mendrisio - posteggi e piazza raccolta rifiuti	19'074	
Posteggio mappali n. 468 e n. 470 (Murinell) Arzo - progettazione	57'361	
Posteggio CIV - edificazione posteggio 2 livelli	100'000	
Posteggio mappale n. 108 e percorsi pedonali pubblici Ligornetto	160'000	
Sistemazione posteggio cimitero Besazio	50'000	
PTM - partecipazione Mendrisio	212'472	
PTM - partecipazione Ligornetto	29'291	
PTM - partecipazione Besazio	13'649	
Partecipazione opere PPI	20'000	
PAM2 - attuazione	419'828	
Stazione FFS - riordino comparto zona incontro	250'000	
Nodo intermodale - contributo a Cantone	450'000	
PAM3 - progettazione	65'000	
Risanamento ponte Via Vela - Mendrisio	625'000	
Acquisto particelle n. 156 e n. 323 Mendrisio	12'000	
Manufatti - verifiche e perizie	100'000	
Dicastero Sport e tempo libero	1'085'000	100'000
CMMC - nuovo vettore energetico	50'000	
CMMC - sostituzione mobilio	50'000	
CMMC - sostituzione attrezzature manifestazioni (sedie, palco e diversi)	80'000	
Centro sportivo Adorna - interventi diverse attrezzature	100'000	
Piscina San Martino - impermeabilizzazione vasche e lavori di miglioria infrastrutture	500'000	
Piscina San Martino - sussidi		100'000
Piste ciclabili + sicurezza 2R incroci	100'000	
Sostituzione zattera Lido di Capolago	20'000	
Pista skater e rifugi Protezione Civile Capolago - manutenzione straordinaria	135'000	

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2021	Uscite 2021	Entrate 2021
Strutture per irrigazione Centri sportivi	50'000	
Dicastero Istruzione	1'858'797	0
Centro scolastico Canavée - risanamento/manutenzione impiantistica	80'000	
Centro scolastico Canavée - serramenti e luci d'emergenza	100'000	
Asilo Nido Mendrisio - risanamento e manutenzione	30'000	
Scuola infanzia Mendrisio sud - manutenzione facciate e illuminazione	50'000	
Centro scolastico Rancate - manutenzione straordinaria	330'000	
Scuola infanzia Arzo - sicurezza incendio, cucina e pompe di calore	50'000	
Centro scolastico Arzo + palestra (3° fase)	400'000	
Centro scolastico Ligornetto - manutenzione straordinaria palestra	12'281	
Centro scolastico Ligornetto - nuova caldaia a gas	29'403	
Centro scolastico Ligornetto - sostituzione vettore energetico	50'000	
Centro scolastico Ligornetto - rifacimento aree esterne di svago	15'000	
Scuola infanzia Ligornetto - progettazione risanamento involucro-vettore energetico	50'000	
Scuola infanzia Ligornetto - risanamento involucro-vettore energetico	50'000	
Scuola infanzia Meride - risanamento energetico	390'000	
Palestra Via Vela Mendrisio - manutenzione straordinaria	12'113	
Scuola infanzia Genestrerio - studio fattibilità	50'000	
Scuola infanzia Genestrerio - compartimentazione	100'000	
Casa al Mulino Airolo - risanamento energetico	20'000	
Scuola infanzia Salorino - nuovo vettore energetico	40'000	
Dicastero Politiche Sociali	212'500	132'500
Casa Anziani S. Lucia - Arzo - ampliamento e adeguamenti spazi esistenti	200'000	
Casa Anziani S. Lucia - Arzo - ampliamento-adequamenti spazi esistenti (utilizzo FER)		120'000
Casa Anziani S. Lucia - Arzo - consulente indipendente	12'500	
Casa Anziani S. Lucia - Arzo - consulente indipendente - contributo Cantone		12'500
Dicastero Ambiente e territorio	21'322'832	5'050'479
PGS generale - opere prioritarie	2'800'829	
PGS generale - opere prioritarie - sussidi Cantone		650'000
PGS generale - altre opere prioritarie	3'000'000	
PGS generale - altre opere prioritarie sussidi Cantone		300'000
PGS generale - contributi di costruzioni canalizzazioni		2'250'000
PGS 1° tappa - sussidio Cantone canalizzazioni Campo Sportivo Mendrisio		120'079
PGS 1° tappa - sussidio Cantone canalizzazioni CPI mapp. 639		38'000
PGS 1° tappa - sussidio Cantone canalizzazioni Via Croci e Via Municipio		38'000
PGS 1° tappa - sussidio Cantone canalizzazioni strada industriale		45'000
Nucleo Besazio - sussidio Cantone canalizzazioni		80'400
CDAM - diversi investimenti 2° fase - Ligornetto	13'753	
CDAM - diversi investimenti 2° fase - Mendrisio	185'276	

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2021	Uscite 2021	Entrate 2021
CDAM - diversi investimenti 2° fase - Besazio	6'312	
Contenitori interrati rifiuti	50'000	
Diversi edifici - utilizzo FER		290'000
PP zona Stazione 2° fase	50'000	
Piano PUC Monte Generoso - credito quadro	40'000	
Commissione BCL (beni culturali)	30'000	
Via Motta e Piazza Stazione Mendrisio - arredo pubblico	50'000	
Fermate TP - Ldis	200'000	
Adeguamento MU e intavolazione RFD Città di Mendrisio	300'000	
Adeguamento MU e intavolazione RFD Città di Mendrisio - contributi proprietari		152'000
Parco Villa Argentina - mantenimento, percorsi pedonali, arredi e nuove piantumazioni	1'250'000	
Parco Villa Argentina - acquisizione terreno e sistemazione	10'000'000	
Rinnovo e manutenzione parchi giochi	70'000	
Parco sanc - Besazio	1'300'000	
Gestione verde pubblico e aree naturali e boschive	300'000	
Gestione verde pubblico e aree naturali e boschive - sussidi		330'000
Piano di gestione forestale - attuazione e premonizioni 2021-2024	550'000	
Piano di gestione forestale - attuazione e premonizioni (sussidi)		275'000
Contributo Società cooperativa proprietari di bosco del Mendrisiotto	30'000	
Riqualfica strada storica di San Silvestro - Meride	200'000	
Riqualfica strada storica di San Silvestro - Meride (sussidi)		82'000
Estensione contenibilità dei cimiteri cittadini	100'000	
Cimitero Besazio - manutenzione straordinaria - formazione camera mortuaria	60'000	
Laveggio - adeguamento dell'alveo del fiume	200'000	
Laveggio - adeguamento dell'alveo del fiume (sussidi)		200'000
Rinnovo parco veicoli UTC - credito quadro 2021/2025	400'000	
Rinnovo parco veicoli UTC - credito quadro 2021/202 (utilizzo FER)		200'000
Magazzini comunali e serre - riordino e manutenzione straordinaria	99'162	
Adeguamento formale ed architettonico degli ecopunti della Città	37'500	
Dicastero Sicurezza pubblica	1'695'252	0
Centro di Pronto Intervento - 1° fase	156'225	
Centro di Pronto Intervento - 1° fase - fornitura arredamenti ed attrezzature	29'027	
Ammodernamento impianti di gestione parcheggi (autosili)	50'000	
Credito quadro veicoli Polizia 2020/2021	240'000	
Sostituzione impiantistica esterna della videosorveglianza	400'000	
Zone 30 - credito quadro introduzione nei Quartieri 2018/2022	300'000	
Realizzazione concetto di segnaletica avanzata per i parcheggi	50'000	
Stand di tiro Penate - risanamento e messa in sicurezza 300m	20'000	
Stand di tiro Meride - messa fuori servizio e bonifica 300m	50'000	
Postazioni di ricarica per veicoli elettrici	200'000	

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2021	Uscite 2021	Entrate 2021
Nuovi passaggi pedonali e continuità di marciapiede	200'000	
Dicastero Museo e cultura	1'952'279	1'792'000
Museo d'arte - raffrescamento ala nord, illuminazione ed interventi logistici	80'000	
Trasparenti Settimana Santa - nuove esecuzioni	10'000	
Stabile ex Filanda - 2° fase	1'500'000	
Stabile ex Filanda - 2° fase (contributo aggregativo cantonale)		1'770'000
Antiquarium progettazione e ristrutturazione Casa Comunale Tremona	182'279	
Antiquarium Tremona	100'000	
Casa Maggi-Casa Testa - comparto San Giovanni - studio fattibilità	50'000	
Casa Croci - manutenzione	30'000	
Casa Croci - manutenzione (sussidi)		22'000
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	2'300'000	0
Piazzale alla Valle - risanamento e manutenzione straordinaria	550'000	
Centro di Pronto Intervento - 2° fase	1'500'000	
Alloggi sociali - credito quadro rinnovo 2019-2021	200'000	
Alloggi sociali - Via Dunant - risanamenti facciate (avamprogetto)	25'000	
Alloggi sociali - Via Guisan - risanamenti facciate (avamprogetto)	25'000	
Investimenti lordi	45'536'096	
Entrate per investimenti		9'000'649
Investimenti netti		36'535'447

Fondazione Don Giorgio Bernasconi

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
3	100.00	SPESE CORRENTI	237'000.00	227'000.00	236'638.24
30	3.80	SPESE PER IL PERSONALE	9'000.00	9'000.00	8'420.00
301	3.80	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMM. E D'ESERCIZIO	9'000.00	9'000.00	8'420.00
31	46.20	SPESE PER BENI E SERVIZI	109'500.00	109'500.00	95'388.10
310	0.42	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	1'000.00	1'000.00	1'047.70
311	0.84	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE	2'000.00	2'000.00	0.00
312	11.81	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	28'000.00	28'000.00	28'744.45
314	25.32	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	60'000.00	60'000.00	47'595.50
315	0.63	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	1'500.00	1'500.00	0.00
318	6.54	SERVIZI E ONORARI	15'500.00	15'500.00	14'618.55
319	0.63	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	1'500.00	1'500.00	3'381.90
32	1.05	INTERESSI PASSIVI	2'500.00	3'000.00	2'140.91
321	0.21	DEBITI A BREVE SCADENZA	500.00	500.00	137.65
322	0.84	DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	2'000.00	2'500.00	2'003.26
33	6.75	AMMORTAMENTI	16'000.00	16'000.00	17'060.90
331	6.75	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	16'000.00	16'000.00	17'060.90
36	42.19	CONTRIBUTI PROPRI	100'000.00	89'500.00	113'628.33
362	42.19	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	100'000.00	89'500.00	113'628.33

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI CORRENTI	237'000.00	227'000.00	236'638.24
42	81.86	REDDITI DELLA SOSTANZA	194'000.00	184'000.00	195'356.80
427	81.86	REDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI	194'000.00	184'000.00	195'356.80
43	18.14	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	43'000.00	43'000.00	41'281.44
434	0.84	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	2'000.00	2'000.00	1'000.00
436	17.09	RIMBORSI	40'500.00	40'500.00	39'647.20
439	0.21	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	500.00	500.00	634.24

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	GESTIONE IMMOBILIARE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	Gestione immobiliare				
3	SPESE CORRENTI				
301.18	Portineria	9'000.00		9'000.00	8'420.00
310.01	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'047.70
311.01	Acquisto macchinari e attrezzi	2'000.00		2'000.00	0.00
312.10	Riscaldamento, luce, acqua	28'000.00		28'000.00	28'744.45
314.01	Manutenzione ordinaria	60'000.00		60'000.00	47'595.50
315.02	Manutenzione mobilio e macchine	1'500.00		1'500.00	0.00
318.04	Assicurazione stabile	5'000.00		5'000.00	4'689.95
318.07	Spese telefoniche	500.00		500.00	500.00
318.08	Spese postali e tasse ccp	1'000.00		1'000.00	845.80
318.10	Prestazioni da Comune	5'000.00		5'000.00	5'000.00
318.12	Revisione contabile	500.00		500.00	538.50
318.48	Tassa canalizzazione	3'500.00		3'500.00	3'044.30
319.01	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	3'168.30
319.02	Spese portineria	500.00		500.00	213.60
321.01	Interessi e spese bancarie	500.00		500.00	137.65
322.01	Interessi passivi mutuo Banca Stato	2'000.00		2'500.00	2'003.26
331.01	Ammortamenti	16'000.00		16'000.00	17'060.90
362.01	Contributo a Scuola Infanzia Nord	100'000.00		89'500.00	113'628.33
4	RICAVI CORRENTI				
427.01	Affitto appartamenti		190'000.00	180'000.00	191'252.80
427.02	Affitto autorimesse		4'000.00	4'000.00	4'104.00
434.01	Proventi lavatrici		2'000.00	2'000.00	1'000.00
436.01	Rimborso consumi		35'000.00	35'000.00	32'349.20
436.02	Rimborsi diversi		5'500.00	5'500.00	7'298.00
439.01	Altri ricavi		500.00	500.00	634.24

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2021**

1	GESTIONE IMMOBILIARE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	Gestione immobiliare				
	TOTALE RICAVI		237'000.00	227'000.00	236'638.24
	TOTALE SPESE	237'000.00		227'000.00	236'638.24
	SALDO		0.00	0.00	0.00