

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	1	

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PREVENTIVO 2015**

DICASTERO	SPESA CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESA CORRENTI	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2014 SPESA CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 AMMINISTRAZIONE	7'090'500.00	7.57 %	4'807'000.00	5.13%	6'045'500.00	3'832'500.00
2 COSTRUZIONI	9'640'500.00	10.29 %	3'871'500.00	4.13%	9'791'000.00	3'173'500.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	3'215'000.00	3.43 %	538'000.00	0.57%	2'770'000.00	516'000.00
4 ISTRUZIONE	12'313'500.00	13.14 %	3'008'500.00	3.21%	12'532'000.00	2'772'000.00
5 POLITICHE SOCIALI	18'235'000.00	19.46 %	2'305'000.00	2.46%	17'449'500.00	2'261'000.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	6'581'000.00	7.02 %	3'987'000.00	4.25%	7'138'500.00	4'175'500.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	7'913'000.00	8.44 %	4'290'500.00	4.58%	6'942'000.00	3'528'000.00
8 MUSEO E CULTURA	1'683'500.00	1.80 %	548'500.00	0.59%	1'609'000.00	584'000.00
9 FINANZE E ECONOMIA	27'047'500.00	28.86 %	21'783'000.00	23.24%	15'465'000.00	13'057'500.00
T O T A L I	93'719'500.00	100.00 %	45'139'000.00	48.16%	79'742'500.00	33'900'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						45'842'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA			48'580'500.00	51.84%		
T O T A L I A P A R E G G I O	93'719'500.00		93'719'500.00		79'742'500.00	79'742'500.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	2	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%		RICAVI	%
1	AMMINISTRAZIONE					
100	Votazioni	130'500.00	0.14		0.00	0.00
101	Consiglio comunale	111'500.00	0.12		0.00	0.00
102	Municipio	381'500.00	0.41		0.00	0.00
110	Cancelleria	1'183'000.00	1.26		70'000.00	0.07
111	Servizio giuridico	403'000.00	0.43		0.00	0.00
112	Centro EDP	627'000.00	0.67		0.00	0.00
113	Team scientifico	240'000.00	0.26		95'000.00	0.10
114	Informazione e comunicazione	267'500.00	0.29		500.00	0.00
115	Incentivazione nuclei storici	105'500.00	0.11		30'000.00	0.03
116	Commissioni di Quartiere	276'500.00	0.30		0.00	0.00
120	Controllo abitanti	809'000.00	0.86		282'000.00	0.30
128	Archivio storico comunale	57'500.00	0.06		2'000.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	2'373'000.00	2.53		4'299'500.00	4.59
146	Ufficio conciliazione	35'000.00	0.04		28'000.00	0.03
160	Prestazioni a pensionati	90'000.00	0.10		0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	7'090'500.00			4'807'000.00	
2	COSTRUZIONI					
200	Ufficio tecnico comunale	2'477'000.00	2.64		215'500.00	0.23
210	Servizi urbani e rete stradale	4'293'500.00	4.58		1'500'900.00	1.60
212	Verde pubblico	1'034'000.00	1.10		381'900.00	0.41
216	Autorimessa e parco veicoli	859'500.00	0.92		270'700.00	0.29
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	424'500.00	0.45		309'500.00	0.33
225	Piazzale alla Valle	472'500.00	0.50		1'027'000.00	1.10
230	Villa Argentina	79'500.00	0.08		166'000.00	0.18
	TOTALE PER DICASTERO	9'640'500.00			3'871'500.00	
3	SPORT / TEMPO LIBERO					

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	3	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

		PRIMA RICAPITOLAZIONE		RICAVI	
		SPESE	%		%
300	Ufficio sport e tempo libero	445'500.00	0.48	0.00	0.00
310	Centro manifestazioni mercato coperto	214'500.00	0.23	70'000.00	0.07
311	Sala multiuso Genestrerio	77'000.00	0.08	8'000.00	0.01
320	Campi e infrastrutture sportive	636'000.00	0.68	1'000.00	0.00
326	Infrastrutture balneari	513'000.00	0.55	229'000.00	0.24
330	Manifestazioni cittadine	1'329'000.00	1.42	230'000.00	0.25
TOTALE PER DICASTERO		3'215'000.00		538'000.00	
4	ISTRUZIONE				
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	498'000.00	0.53	500.00	0.00
405	Asilo nido	1'112'500.00	1.19	727'000.00	0.78
410	Scuola infanzia Arzo	451'000.00	0.48	95'500.00	0.10
412	Scuola infanzia Capolago	166'500.00	0.18	37'500.00	0.04
414	Scuola infanzia Genestrerio	243'500.00	0.26	39'000.00	0.04
415	Scuola Infanzia Ligornetto	395'000.00	0.42	82'000.00	0.09
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	652'500.00	0.70	209'500.00	0.22
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	583'500.00	0.62	115'000.00	0.12
419	Scuola infanzia Meride	205'000.00	0.22	36'500.00	0.04
420	Scuola infanzia Rancate	356'000.00	0.38	77'500.00	0.08
422	Scuola infanzia Salorino	208'500.00	0.22	38'500.00	0.04
430	Scuole elementari Arzo	1'129'000.00	1.20	212'500.00	0.23
431	Scuole elementari Ligornetto	825'500.00	0.88	126'500.00	0.13
432	Scuole elementari Mendrisio	2'987'500.00	3.19	648'500.00	0.69
434	Scuole elementari Rancate	964'000.00	1.03	184'000.00	0.20
436	Collaborazione con altri Comuni SE	595'500.00	0.64	82'500.00	0.09
438	Biblioteca scolastica	130'500.00	0.14	0.00	0.00
439	Casa al Mulino	343'500.00	0.37	232'000.00	0.25
440	Altre attività e servizi scolastici	337'000.00	0.36	64'000.00	0.07
450	Altre scuole pubbliche		0.14		

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	4	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		129'000.00	0.14	0.00	0.00
		12'313'500.00		3'008'500.00	
5	POLITICHE SOCIALI				
500	Servizi e attività sociali comunali	769'000.00	0.82	92'500.00	0.10
506	Autorità regionale di protezione	442'500.00	0.47	297'000.00	0.32
510	Prestazioni sociali comunali	1'430'500.00	1.53	1'183'000.00	1.26
512	Rimborsi e contributi di legge	14'140'000.00	15.09	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	550'000.00	0.59	80'000.00	0.09
520	Servizi sanitari	498'000.00	0.53	0.00	0.00
530	Alloggi sociali	181'500.00	0.19	607'000.00	0.65
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile	223'500.00	0.24	45'500.00	0.05
TOTALE PER DICASTERO		18'235'000.00		2'305'000.00	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	664'000.00	0.71	35'000.00	0.04
601	Trasporti pubblici	1'350'000.00	1.44	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'349'000.00	2.51	1'792'000.00	1.91
612	Centro raccolta carcasce	37'000.00	0.04	20'000.00	0.02
616	Eliminazione acque luride	1'967'000.00	2.10	2'020'000.00	2.16
620	Cimiteri	214'000.00	0.23	120'000.00	0.13
TOTALE PER DICASTERO		6'581'000.00		3'987'000.00	
7	SICUREZZA PUBBLICA				
700	Polizia comunale	5'440'000.00	5.80	2'070'500.00	2.21
710	Segnalazioni stradali	197'500.00	0.21	3'000.00	0.00
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo	677'000.00	0.72	1'305'000.00	1.39
714	Poligono di tiro	22'000.00	0.02	0.00	0.00
720	Pompieri	1'294'500.00	1.38	901'000.00	0.96

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	5	

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		SPESE	%	RICAVI	%
730	Protezione civile	282'000.00	0.30	11'000.00	0.01
	TOTALE PER DICASTERO	7'913'000.00		4'290'500.00	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	646'000.00	0.69	39'000.00	0.04
810	Espozizioni	467'500.00	0.50	325'000.00	0.35
812	Attività culturali e musicali	255'000.00	0.27	45'000.00	0.05
822	Casa Maggi	24'500.00	0.03	6'000.00	0.01
826	Casa Croci	76'500.00	0.08	44'500.00	0.05
828	Casa Pessina	39'500.00	0.04	9'000.00	0.01
830	Processioni storiche	146'500.00	0.16	80'000.00	0.09
840	Centro culturale	28'000.00	0.03	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'683'500.00		548'500.00	
9	FINANZE E ECONOMIA				
900	Servizi finanziari	1'093'000.00	1.17	45'000.00	0.05
905	Ufficio sviluppo economico	201'500.00	0.22	30'000.00	0.03
910	Interessi su debiti	1'863'000.00	1.99	792'500.00	0.85
912	Ammortamenti generali	19'265'000.00	20.56	10'785'500.00	11.51
920	Imposte	3'125'000.00	3.33	8'630'000.00	9.21
930	Contributo Casino'	1'500'000.00	1.60	1'500'000.00	1.60
	TOTALE PER DICASTERO	27'047'500.00		21'783'000.00	
TOTALI		93'719'500.00	100.00 %	45'139'000.00	48.16 %
FABBISOGNO D'IMPOSTA				48'580'500.00	51.84 %
TOTALI A PAREGGIO		93'719'500.00		93'719'500.00	

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	6	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
3	100.00	SPESE CORRENTI	93'719'500.00	79'742'500.00	82'475'839.45
30	31.44	SPESE PER IL PERSONALE	29'464'500.00	28'973'000.00	29'487'691.37
300	0.38	ONORARI E INDENNITA' AD AUTORITA', COMM. E MAGISTRATI	356'500.00	334'500.00	400'089.45
301	19.87	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMM. E D'ESERCIZIO	18'622'000.00	18'288'000.00	18'651'544.72
302	5.20	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	4'872'500.00	4'981'000.00	4'913'100.00
303	2.27	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD	2'131'500.00	2'099'000.00	2'085'887.00
304	2.81	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	2'637'000.00	2'587'500.00	2'763'339.40
305	0.24	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	226'500.00	270'000.00	253'447.35
306	0.17	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	157'000.00	103'000.00	100'714.95
307	0.10	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	90'000.00	100'000.00	91'067.60
308	0.07	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	69'000.00	67'000.00	101'205.00
309	0.32	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	302'500.00	143'000.00	127'295.90
31	12.67	SPESE PER BENI E SERVIZI	11'870'000.00	12'443'500.00	13'119'754.90
310	0.49	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	463'000.00	446'000.00	512'172.15
311	0.48	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	447'000.00	450'500.00	467'120.60
312	1.81	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	1'693'500.00	1'736'000.00	1'723'528.30
313	0.79	MATERIALE DI CONSUMO	743'500.00	740'500.00	771'829.20
314	2.32	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	2'175'500.00	2'279'000.00	2'438'546.38
315	0.83	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	782'500.00	705'000.00	689'712.85
316	0.56	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	522'500.00	536'500.00	532'629.60
317	0.13	RIMBORSO SPESE	121'000.00	136'500.00	104'987.52

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	7	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
318	4.78	SERVIZI E ONORARI	4'483'000.00	4'985'000.00	5'381'831.10
319	0.47	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	438'500.00	428'500.00	497'397.20
32	2.15	INTERESSI PASSIVI	2'018'000.00	1'938'000.00	1'593'260.94
321	0.03	DEBITI A BREVE SCADENZA	25'000.00	25'000.00	24'108.87
322	1.95	DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	1'825'000.00	1'750'000.00	1'388'264.77
323	0.01	CONTI SPECIALI	8'000.00	8'000.00	7'692.85
329	0.17	DIVERSI	160'000.00	155'000.00	173'194.45
33	19.28	AMMORTAMENTI	18'065'000.00	6'515'000.00	9'118'190.64
330	0.42	SU BENI PATRIMONIALI	390'000.00	355'000.00	608'767.79
331	7.98	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	7'475'000.00	6'160'000.00	6'009'422.85
332	10.88	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI STRAORDINARI	10'200'000.00	0.00	1'539'691.70
333	0.00	DISAVANZI D'ESERCIZIO	0.00	0.00	960'308.30
35	4.35	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4'073'500.00	4'364'000.00	4'222'022.02
351	1.01	CANTONI	948'000.00	978'000.00	976'337.95
352	3.33	COMUNI	3'125'500.00	3'386'000.00	3'245'684.07
36	23.79	CONTRIBUTI PROPRI	22'293'500.00	21'439'000.00	21'365'538.58
360	0.20	CONFEDERAZIONE	185'000.00	160'000.00	186'065.00
361	12.17	CANTONI	11'403'000.00	10'992'000.00	18'252'549.14
362	6.45	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	6'046'500.00	5'971'000.00	330'007.70
363	0.11	ISTITUTI PROPRI	100'000.00	100'000.00	0.00
364	0.01	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	8'000.00	0.00	0.00
365	3.12	ISTITUZIONI PRIVATE	2'927'000.00	2'609'500.00	1'246'251.60

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	8	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
366	1.73	ECONOMIE PRIVATE	1'624'000.00	1'606'500.00	1'350'665.14
38	1.05	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	980'000.00	0.00	388'000.00
380	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	300'000.00
382	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	16'000.00
383	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	72'000.00
385	1.05	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	980'000.00	0.00	0.00
39	5.29	ADDEBITI INTERNI	4'955'000.00	4'070'000.00	3'181'381.00
390	5.29	ADDEBITI INTERNI	4'955'000.00	4'070'000.00	3'181'381.00

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	9	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
4	100.00	RICAVI CORRENTI	45'139'000.00	33'900'000.00	79'623'846.42
40	17.66	IMPOSTE	7'970'000.00	9'550'000.00	52'380'776.95
400	16.88	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	7'620'000.00	9'220'000.00	32'659'408.65
401	0.00	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	0.00	0.00	17'010'000.00
402	0.00	IMPOSTE IMMOBILIARI	0.00	0.00	1'850'000.00
403	0.78	IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	350'000.00	330'000.00	861'368.30
41	1.38	REGALIE E CONCESSIONI	622'500.00	644'000.00	2'140'127.20
410	1.38	REGALIE E CONCESSIONI	622'500.00	644'000.00	2'140'127.20
42	31.77	REDDITI DELLA SOSTANZA	14'339'000.00	6'146'500.00	5'507'498.64
420	0.02	INTERESSI DA BANCHE	8'000.00	8'000.00	5'397.16
421	0.83	CREDITI	375'000.00	348'000.00	381'564.75
423	0.10	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	44'000.00	0.00	0.00
424	0.44	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	200'000.00	0.00	3'650.00
427	8.22	REDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI	3'712'000.00	3'690'500.00	3'439'891.48
429	22.15	ALTRI REDDITI DELLA SOSTANZA	10'000'000.00	2'100'000.00	1'676'995.25
43	15.38	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	6'941'000.00	7'190'500.00	7'376'684.49
430	0.00	TASSE D'ESENZIONE	0.00	0.00	95'940.00
431	1.12	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	505'500.00	495'500.00	593'771.96
432	0.61	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	273'500.00	292'000.00	275'931.10
433	0.65	TASSE SCOLASTICHE	293'500.00	278'500.00	296'267.15

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	10	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
434	9.39	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	4'238'500.00	4'351'000.00	4'173'247.36
435	0.07	VENDITE	31'500.00	31'500.00	25'614.36
436	2.24	RIMBORSI	1'009'500.00	990'000.00	1'166'935.67
437	1.22	MULTE	550'000.00	550'000.00	535'999.01
438	0.00	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	0.00	165'000.00	157'732.50
439	0.09	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	39'000.00	37'000.00	55'245.38
44	1.11	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	502'000.00	527'000.00	1'613'771.15
440	0.01	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	5'000.00	5'000.00	4'127.45
441	1.10	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	497'000.00	522'000.00	1'038'415.70
444	0.00	CONTRIBUTI CANTONALI	0.00	0.00	571'228.00
45	5.17	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'334'500.00	1'658'500.00	1'637'147.80
451	1.48	CANTONI	666'500.00	617'500.00	678'836.80
452	3.70	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'668'000.00	1'041'000.00	958'311.00
46	16.45	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	7'425'000.00	4'113'500.00	5'786'459.19
460	0.00	CONFEDERAZIONE	0.00	3'000.00	0.00
461	6.79	CANTONI	3'067'000.00	1'828'500.00	4'499'250.20
462	0.00	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'000.00	1'000.00	1'998.75
463	5.81	ISTITUTI PROPRI	2'621'000.00	521'000.00	21'000.00
469	3.85	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'736'000.00	1'760'000.00	1'264'210.24
48	0.11	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	50'000.00	0.00	0.00
485	0.11	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	50'000.00	0.00	0.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	11	

		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
49	10.98	ACCREDITI INTERNI	4'955'000.00	4'070'000.00	3'181'381.00
490	10.98	ACCREDITI INTERNI	4'955'000.00	4'070'000.00	3'181'381.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	12	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
100	Votazioni				
3	SPESE CORRENTI				
300.011	Addetti agli uffici elettorali	42'000.00		20'000.00	14'470.20
303.001	Avs Ai Ad lpg	4'000.00		2'000.00	1'308.95
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	25.30
310.001	Materiale cancelleria e stampati	25'000.00		18'000.00	30'797.60
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	1'364.85
315.020	Manutenzione cabine ed impianti di voto	2'000.00		2'000.00	565.00
318.008	Spese postali	55'000.00		35'000.00	45'392.50
318.094	Spese spoglio da Cantone per elezioni comunali	0.00		0.00	18'770.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'021.55
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	130'500.00		79'500.00	113'715.95
	SALDO		130'500.00	79'500.00	113'715.95

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	13	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
101	Consiglio comunale				
3	SPESE CORRENTI				
300.012	Onorari CC	15'000.00		15'000.00	16'430.00
300.013	Onorari Commissioni CC	18'500.00		18'500.00	20'190.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	15'000.00		15'000.00	15'636.60
365.011	Contributi ai partiti	63'000.00		60'000.00	62'000.05
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	111'500.00		108'500.00	114'256.65
	SALDO		111'500.00	108'500.00	114'256.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	14	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
102	Municipio				
3	SPESE CORRENTI				
300.015	Onorari Municipali	215'000.00		215'000.00	239'803.05
300.016	Indennità Commissioni	15'000.00		15'000.00	13'476.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	21'000.00		21'000.00	18'186.90
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	447.05
310.001	Materiale cancelleria e stampati	6'500.00		6'500.00	6'370.60
317.011	Spese rappresentanza e trasferte Municipio	20'000.00		25'000.00	11'906.52
318.011	Spese per ricevimenti	30'000.00		30'000.00	61'274.50
318.017	Spese legali e giudiziarie	30'000.00		30'000.00	16'213.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	13'000.00		13'000.00	19'439.65
366.001	Contributi diversi	30'000.00		30'000.00	29'086.95
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	381'500.00		386'500.00	416'204.22
	SALDO		381'500.00	386'500.00	416'204.22



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	15	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	720'000.00		730'000.00	691'485.35
301.002	Stipendi personale straordinario	85'000.00		85'000.00	160'515.35
301.004	Assegni	0.00		8'000.00	7'853.50
301.006	Prestazioni straordinarie	20'000.00		10'000.00	39'545.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	75'000.00		75'000.00	75'218.00
304.001	Cassa Pensioni	102'000.00		100'000.00	98'793.75
305.001	Assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00	2'125.70
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	3'550.00
309.002	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	30'000.00		30'000.00	49'728.75
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	10'000.00		10'000.00	6'432.25
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	15'000.00		15'000.00	6'523.05
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	12'000.00		12'000.00	11'670.40
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'000.00		2'000.00	1'960.90
318.007	Spese telefoniche e fax	30'000.00		30'000.00	32'995.45
318.008	Spese postali	40'000.00		40'000.00	47'512.40
318.013	Spese esami naturalizzazione	2'500.00		2'500.00	1'700.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	20'000.00		20'000.00	25'409.40
318.093	Consulenze esterne sicurezza sul lavoro	3'000.00		3'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	7'500.00		7'500.00	7'157.75
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		16'000.00	16'000.00	11'679.95
431.011	Tasse naturalizzazioni		15'000.00	11'500.00	16'710.00
436.001	Rimborsi diversi		6'000.00	6'000.00	6'823.85
436.004	Rimborso infortuni e malattia		3'000.00	3'000.00	14'907.75
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	7'405.20
438.006	Rimborso prestazioni per progetto Qualità		0.00	70'000.00	69'654.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	16	

1 AMMINISTRAZIONE		PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
4	RICAVI CORRENTI				
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		10'000.00	10'000.00	10'000.00
490.037	Accredito interno da Team scientifico e aggregazioni		20'000.00	20'000.00	32'000.00
	TOTALE RICAVI		70'000.00	136'500.00	169'180.75
	TOTALE SPESE	1'183'000.00		1'189'000.00	1'270'177.75
	SALDO		1'113'000.00	1'052'500.00	1'100'997.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	17	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
111	Servizio giuridico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	315'000.00		263'000.00	259'277.80
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		3'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	29'000.00		24'000.00	22'732.35
304.001	Cassa Pensioni	45'000.00		39'000.00	37'848.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	465.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	1'140.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	3'015.95
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	157.90
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	735.10
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
490.037	Accredito interno da Team scientifico e aggregazioni		0.00	0.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	10'000.00
	TOTALE SPESE	403'000.00		341'000.00	327'373.55
	SALDO		403'000.00	341'000.00	317'373.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	18	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
112	Centro EDP				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	260'000.00		255'000.00	226'307.50
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	7'685.45
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	5'765.90
303.001	Avs Ai Ad lpg	25'000.00		24'500.00	21'162.15
304.001	Cassa Pensioni	32'500.00		32'000.00	28'298.20
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		500.00	512.50
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	4'000.00		4'000.00	2'149.20
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	2'816.75
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	48'000.00		48'000.00	45'466.85
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	140'000.00		125'000.00	115'283.15
316.021	Noleggio fibra ottica	41'000.00		38'000.00	36'538.55
316.022	Noleggio linee ADSL	28'000.00		28'000.00	28'660.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	1'182.00
318.004	Assicurazioni	5'000.00		5'000.00	4'435.20
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		1'500.00	1'294.29
318.045	Consulenze informatiche	22'000.00		22'000.00	18'849.70
4	RICAVI CORRENTI				
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	5'414.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	5'414.50
	TOTALE SPESE	627'000.00		602'500.00	546'408.19
	SALDO		627'000.00	602'500.00	540'993.69



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	19	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
113	Team scientifico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	165'000.00		161'000.00	157'555.40
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		2'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	15'000.00		15'000.00	13'935.20
304.001	Cassa Pensioni	23'000.00		22'000.00	21'243.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	324.40
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	4'990.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	500.00		500.00	500.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'000.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	5'000.00		5'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
390.037	Addebito interno per Segreteria	20'000.00		20'000.00	32'000.00
390.038	Addebito interno per Servizio Giuridico	0.00		0.00	10'000.00
390.039	Addebito interno per Ufficio Tecnico Amministrazione	0.00		0.00	10'000.00
390.040	Addebito interno per Polizia Amministrazione	0.00		0.00	4'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.035	Rimborso segretariato CRTM		65'000.00	63'000.00	64'311.60
490.047	Accredito interno da dicastero Costruzioni		10'000.00	10'000.00	10'000.00
490.048	Accredito interno da dicastero Ambiente e Territorio		10'000.00	10'000.00	10'000.00
490.049	Accredito interno da dicastero Museo e Cultura		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		95'000.00	93'000.00	94'311.60
	TOTALE SPESE	240'000.00		236'000.00	256'549.40
	SALDO		145'000.00	143'000.00	162'237.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	20	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
114	Informazione e comunicazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	170'000.00		164'000.00	160'556.00
301.004	Assegni	0.00		1'500.00	1'324.80
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	1'716.55
303.001	Avs Ai Ad lpg	15'500.00		15'000.00	14'351.85
304.001	Cassa Pensioni	22'500.00		22'000.00	20'906.40
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	334.45
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'000.00		1'000.00	134.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	40'000.00		40'000.00	44'991.05
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	199.80
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	500.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'619.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	200.00
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	592.90
318.008	Spese postali	6'000.00		6'000.00	6'557.53
318.025	Spese per consulenze e mandati	5'000.00		5'000.00	3'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	60.00
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	60.00
	TOTALE SPESE	267'500.00		262'000.00	256'984.93
	SALDO		267'000.00	261'500.00	256'924.93

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	21	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
115	Incentivazione nuclei storici				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		0.00	18'708.60
301.004	Assegni	0.00		0.00	473.10
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		0.00	405.05
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		0.00	2'724.55
304.001	Cassa Pensioni	0.00		0.00	4'527.00
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		0.00	63.35
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	2'642.45
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	500.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'619.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	2'000.00
318.008	Spese postali	3'000.00		3'000.00	2'000.00
318.019	Manifestazioni ed eventi	5'000.00		10'000.00	6'000.00
318.053	Incentivazione nuclei storici	30'000.00		30'000.00	32'797.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
366.001	Contributi diversi	3'000.00		2'500.00	2'379.54
366.023	Contributi diretti promozione attività nel nucleo	20'000.00		25'000.00	10'026.50
366.030	Contributi per commerci locali	7'000.00		7'000.00	7'000.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	30'000.00		30'000.00	30'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.021	Accredito interno da Casinò per nucleo storico		10'000.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		30'000.00	30'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	105'500.00		116'000.00	123'866.94
	SALDO		75'500.00	86'000.00	103'866.94



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	22	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
116	Commissioni di Quartiere				
3	SPESE CORRENTI				
300.016	Indennità Commissioni	13'000.00		13'000.00	8'520.00
301.001	Stipendi personale in organico	190'000.00		240'000.00	196'166.45
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		500.00	0.00
301.004	Assegni	0.00		3'500.00	630.75
301.006	Prestazioni straordinarie	4'000.00		500.00	3'297.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	18'500.00		23'000.00	17'530.90
304.001	Cassa Pensioni	25'000.00		33'000.00	24'872.15
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	373.15
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'840.35
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	713.85
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'844.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	568.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	1'000.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	258.90
366.033	Omaggio per compleanno 90.enni	4'000.00		4'000.00	5'080.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	276'500.00		329'500.00	262'696.60
	SALDO		276'500.00	329'500.00	262'696.60

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	23	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
120	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	617'000.00		600'000.00	725'749.20
301.002	Stipendi personale straordinario	10'000.00		10'000.00	10'790.00
301.004	Assegni	0.00		5'500.00	5'062.35
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	5'376.45
303.001	Avs Ai Ad Ipg	56'000.00		55'000.00	65'691.00
304.001	Cassa Pensioni	68'000.00		67'000.00	111'497.55
305.001	Assicurazione infortuni	3'000.00		2'000.00	3'443.70
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	861.25
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'000.00		5'000.00	50.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	15'000.00		15'000.00	14'809.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	2'548.75
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'832.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'000.00		2'000.00	1'546.65
318.007	Spese telefoniche e fax	10'000.00		10'000.00	10'000.00
318.008	Spese postali	17'000.00		17'000.00	15'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		32'000.00	32'000.00	30'132.90
431.003	Tasse per documenti d'identità		250'000.00	220'000.00	275'761.91
	TOTALE RICAVI		282'000.00	252'000.00	305'894.81
	TOTALE SPESE	809'000.00		796'500.00	974'258.95
	SALDO		527'000.00	544'500.00	668'364.14

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	24	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
128	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	2'500.00		2'500.00	616.00
301.017	Stipendi bibliotecari	32'000.00		32'000.00	33'938.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	3'500.00		3'500.00	3'056.55
304.001	Cassa Pensioni	5'000.00		5'000.00	4'755.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	71.25
305.003	Assicurazione malattia	500.00		500.00	49.70
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	248.80
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	609.90
318.040	Spese archivio storico	12'000.00		12'000.00	24'632.70
4	RICAVI CORRENTI				
490.044	Accredito interno da Casinò per archivio storico		2'000.00	2'000.00	8'500.00
	TOTALE RICAVI		2'000.00	2'000.00	8'500.00
	TOTALE SPESE	57'500.00		57'500.00	67'979.30
	SALDO		55'500.00	55'500.00	59'479.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	25	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	130'000.00		125'000.00	132'330.85
301.024	Stipendi tutori	30'000.00		21'000.00	39'053.62
301.029	Stipendi parroci	82'000.00		83'000.00	81'648.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	20'000.00		20'000.00	19'827.75
304.001	Cassa Pensioni	500.00		500.00	421.20
305.001	Assicurazione infortuni	2'500.00		2'500.00	1'465.40
305.003	Assicurazione malattia	10'000.00		10'000.00	9'692.65
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	5'000.00		5'000.00	3'980.50
312.001	Illuminazione ed energia	70'000.00		70'000.00	87'320.65
312.003	Riscaldamento	75'000.00		75'000.00	80'805.60
312.006	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00	360.85
312.011	Mat. e prest. AIM illuminazione pubblica	230'000.00		300'000.00	332'847.60
312.012	Illuminazione pubblica	280'000.00		300'000.00	231'997.50
312.014	Prestazioni AIM per illuminazione natalizia	50'000.00		0.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	12'000.00		11'500.00	15'588.00
314.016	Manutenzione case comunali	105'000.00		121'500.00	57'543.13
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
317.020	Rimborso spese tutori	5'000.00		2'000.00	10'952.70
318.004	Assicurazioni	25'000.00		26'000.00	19'831.80
318.009	Imposta sul valore aggiunto	500.00		1'000.00	18.00
318.015	Censimenti agricoli-campicoltura	5'000.00		5'000.00	3'641.70
318.016	Spese tutele e curatele	10'000.00		10'000.00	8'538.15
318.035	Servizio privato di sorveglianza	500.00		0.00	3'678.80
318.052	Spese telefoniche Giudicatura	500.00		500.00	523.80
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'500.00		1'500.00	400.00
362.011	Contributo parrocchie	197'500.00		197'500.00	200'244.00
362.012	Contributo altre Chiese	8'000.00		8'000.00	8'300.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	26	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
362.013	Contributo Cassa pensioni del Clero	7'000.00		8'000.00	6'046.65
385.010	Versamenti a fondo per le energie rinnovabili (FER)	980'000.00		0.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	28'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.012	Tasse per la concessione uso speciale strade comunali		460'000.00	470'000.00	1'982'401.50
410.014	Concessioni AET e AIL		160'000.00	171'500.00	156'075.70
427.011	Occupazione sala CC		4'000.00	4'000.00	2'210.00
427.020	Affitto locali Ufficio Reg.Stato Civile		24'500.00	24'500.00	24'504.00
429.001	Interessi capitale AIM		0.00	2'100'000.00	1'676'995.25
436.001	Rimborsi diversi		20'000.00	20'000.00	19'412.30
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	0.00	5'692.45
436.007	Rimborso telefoni		0.00	500.00	0.00
461.010	Contributi Cantone per fondo energie rinnovabili (FER)		980'000.00	0.00	0.00
463.015	Contributo AIM		2'600'000.00	500'000.00	0.00
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		50'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		4'299'500.00	3'290'500.00	3'867'291.20
	TOTALE SPESE	2'373'000.00		1'407'000.00	1'357'058.90
	SALDO	1'926'500.00		-1'883'500.00	-2'510'232.30

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	27	

1	AMMINISTRAZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
146	Ufficio conciliazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.025	Stipendio segretario conciliazione	26'500.00		26'000.00	25'282.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'500.00		2'500.00	2'272.55
304.001	Cassa Pensioni	4'000.00		3'500.00	3'666.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	51.75
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	1'150.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'614.15
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		0.00	533.50
318.054	Spese perito ufficio conciliazione	0.00		0.00	390.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		0.00	500.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	0.00	390.00
451.018	Rimborso Cantone per Ufficio Conciliazione		28'000.00	28'000.00	27'350.00
	TOTALE RICAVI		28'000.00	28'000.00	27'740.00
	TOTALE SPESE	35'000.00		34'000.00	35'460.05
	SALDO		7'000.00	6'000.00	7'720.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	28	

		PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
1	AMMINISTRAZIONE				
160	Prestazioni a pensionati				
3	SPESE CORRENTI				
307.001	Prestazioni a pensionati	90'000.00		100'000.00	91'067.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	90'000.00		100'000.00	91'067.60
	SALDO		90'000.00	100'000.00	91'067.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	29	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	1'730'000.00		1'770'000.00	1'666'097.80
301.002	Stipendi personale straordinario	20'000.00		55'000.00	136'167.50
301.004	Assegni	0.00		16'000.00	16'400.80
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	11'470.95
301.011	Stipendi inservienti	17'000.00		17'000.00	20'768.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	160'000.00		167'000.00	161'296.00
304.001	Cassa Pensioni	230'000.00		220'000.00	228'740.00
305.001	Assicurazione infortuni	5'000.00		5'000.00	4'488.80
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	1'080.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'000.00		6'000.00	8'984.00
309.002	Altre spese per il personale	1'000.00		1'000.00	889.60
310.001	Materiale cancelleria e stampati	30'000.00		35'000.00	50'249.40
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	5'000.00		10'000.00	6'064.05
312.001	Illuminazione ed energia	4'000.00		3'500.00	4'387.60
312.003	Riscaldamento	3'000.00		3'000.00	2'995.45
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		3'000.00	2'152.90
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'000.00		4'000.00	3'646.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	3'000.00		10'000.00	7'828.65
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		13'000.00	12'330.55
318.008	Spese postali	30'000.00		30'000.00	30'803.85
318.024	Prestazioni geometra e catasto	150'000.00		150'000.00	210'624.45
318.025	Spese per consulenze e mandati	60'000.00		65'000.00	60'519.45
318.045	Consulenze informatiche	2'000.00		5'000.00	0.00
318.063	Indennità tecnici comunali	0.00		0.00	55'565.80
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		10'000.00	3'348.55
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	30	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		7'000.00	10'000.00	6'405.35
431.002	Tassa aggiornamento mappa		40'000.00	40'000.00	96'282.80
431.013	Tasse nullaosta abitabilità		10'000.00	12'000.00	8'225.00
431.014	Tasse licenze e multe edilizie		110'000.00	130'000.00	118'952.15
436.001	Rimborsi diversi		1'000.00	4'000.00	817.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	0.00	2'097.60
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	65.55
436.023	Rimborso segretariato PUC		500.00	1'000.00	300.00
438.002	Rimborsi prestazioni per riordino archivio UTC		0.00	0.00	4'125.00
438.004	Rimborso prestazioni per nuovo Centro culturale		0.00	55'000.00	5'000.80
438.005	Rimborso prestazioni per ristrutturazione SE di Arzo		0.00	0.00	39'162.55
438.008	Rimborso prest. riorganizzazione sedi amministrative		0.00	0.00	11'970.65
439.001	Altri ricavi		1'000.00	1'000.00	0.00
461.013	Contributo Cantone aggiornamento catasto		20'000.00	18'000.00	23'722.20
490.037	Accredito interno da Team scientifico e aggregazioni		0.00	0.00	10'000.00
490.046	Accredito interno prest. impiegati UTC per ambiente		25'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		215'500.00	291'000.00	347'126.65
	TOTALE SPESE	2'477'000.00		2'610'000.00	2'716'900.15
	SALDO		2'261'500.00	2'319'000.00	2'369'773.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	31	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
210	Servizi urbani e rete stradale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	2'558'000.00		2'400'000.00	2'293'553.55
301.002	Stipendi personale straordinario	20'000.00		100'000.00	286'681.15
301.004	Assegni	0.00		24'000.00	22'866.50
301.006	Prestazioni straordinarie	50'000.00		50'000.00	154'766.30
303.001	Avs Ai Ad Ipg	237'000.00		230'000.00	238'428.05
304.001	Cassa Pensioni	280'000.00		270'000.00	362'351.90
305.001	Assicurazione infortuni	75'000.00		90'000.00	88'546.65
305.003	Assicurazione malattia	0.00		2'000.00	984.15
306.001	Abbigliamenti	25'000.00		25'000.00	25'470.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	4'773.10
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	35'000.00		35'000.00	38'444.35
311.021	Acquisto materiale di sicurezza	10'000.00		10'000.00	20'447.85
313.011	Materie prime per manutenzione strade	60'000.00		65'000.00	91'522.05
313.013	Denominazione strade	2'000.00		3'500.00	2'061.70
313.018	Carburante scopatrice	20'000.00		20'000.00	21'706.40
314.011	Prestazioni terzi per manutenzione strade	450'000.00		500'000.00	476'096.05
314.013	Sgombero neve	200'000.00		215'000.00	460'266.40
314.042	Manutenzione idranti	30'000.00		30'000.00	29'160.00
315.021	Manutenzione scopatrice	20'000.00		20'000.00	29'675.30
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	15'000.00		15'000.00	39'285.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		1'500.00	132.30
318.004	Assicurazioni	100'000.00		110'000.00	111'455.10
318.007	Spese telefoniche e fax	6'000.00		2'000.00	2'814.85
318.029	Spese consorzio strade forestali	15'000.00		15'000.00	14'544.50
318.092	Smaltimento rifiuti scopatrice	20'000.00		20'000.00	30'697.80
351.015	Rimborsi Cantone per manutenzione strade	60'000.00		60'000.00	59'559.00
4	RICAVI CORRENTI				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	32	

2		COSTRUZIONI		PREVENTIVO		2015	PREVENTIVO	2014	CONSUNTIVO	2013
				SPESE	RICAVI					
210	Servizi urbani e rete stradale									
4	RICAVI CORRENTI									
436.001	Rimborsi diversi									
436.004	Rimborso infortuni e malattia									
436.006	Rimborso indennità IPG									
436.015	Lavori per terzi									
451.011	Rimborso Cantone per manutenzione strade									
451.012	Rimborso Cantone manutenzione strada Generoso									
451.020	Rimborso Cantone per sostegno all'occupazione									
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC									
	TOTALE RICAVI									
	TOTALE SPESE									
	SALDO									



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	33	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	570'000.00		600'000.00	588'586.45
301.002	Stipendi personale straordinario	40'000.00		25'000.00	38'691.00
301.004	Assegni	0.00		4'000.00	3'784.80
301.006	Prestazioni straordinarie	20'000.00		20'000.00	27'732.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	57'000.00		60'000.00	55'664.05
304.001	Cassa Pensioni	70'000.00		75'000.00	72'213.00
305.001	Assicurazione infortuni	20'000.00		20'000.00	21'839.45
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	795.55
306.001	Abbigliamenti	10'000.00		10'000.00	8'575.35
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	60'000.00		60'000.00	91'061.10
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	4'102.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	15'000.00		15'000.00	15'708.25
311.011	Acquisti per arredo urbano	10'000.00		10'000.00	3'444.80
312.001	Illuminazione ed energia	12'000.00		11'000.00	12'119.50
312.006	Acqua potabile	500.00		0.00	0.00
313.012	Materie prime verde pubblico	88'000.00		90'000.00	69'277.35
314.012	Prestazione terzi manutenzione verde pubblico	34'000.00		40'000.00	45'365.65
314.048	Manutenzione serre	10'000.00		10'000.00	7'185.60
315.011	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	10'000.00		10'000.00	10'993.25
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	128.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		0.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'500.00	1'000.00	4'259.55
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'000.00	1'000.00	17'161.50
436.006	Rimborso indennità IPG		5'000.00	1'000.00	10'355.55
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		369'400.00	300'000.00	208'320.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	34	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
	TOTALE RICAVI		381'900.00	303'000.00	240'096.60
	TOTALE SPESE	1'034'000.00		1'066'000.00	1'077'267.35
	SALDO		652'100.00	763'000.00	837'170.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	35	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
216	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	380'000.00		385'000.00	382'297.45
301.004	Assegni	0.00		6'000.00	5'677.20
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	14'537.85
303.001	Avs Ai Ad lpg	35'000.00		36'000.00	34'955.50
304.001	Cassa Pensioni	47'000.00		50'000.00	48'377.40
305.001	Assicurazione infortuni	12'000.00		13'000.00	13'627.65
306.001	Abbigliamenti	3'000.00		3'000.00	3'029.60
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	60.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	12'000.00		12'000.00	12'123.25
313.008	Carburanti	95'000.00		95'000.00	104'867.55
313.009	Pezzi di ricambio	40'000.00		40'000.00	39'515.05
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	90'000.00		90'000.00	92'175.40
316.002	Leasing veicoli	25'000.00		25'000.00	25'369.60
318.004	Assicurazioni	65'000.00		70'000.00	63'233.75
318.047	Tasse circolazione e TTPCP	50'000.00		40'000.00	50'718.30
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	0.00	1'628.10
436.015	Lavori per terzi		500.00	500.00	780.00
439.001	Altri ricavi		0.00	0.00	7'300.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		265'200.00	0.00	0.00
490.011	Accredito interno prest. autorimessa a pompieri		4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		270'700.00	4'500.00	13'708.10
	TOTALE SPESE	859'500.00		870'500.00	890'565.55
	SALDO		588'800.00	866'000.00	876'857.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	36	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	5'000.00		5'000.00	25'198.90
312.001	Illuminazione ed energia	35'000.00		35'000.00	34'735.25
312.003	Riscaldamento	20'000.00		27'000.00	13'165.30
312.006	Acqua potabile	2'000.00		3'000.00	1'916.70
313.001	Materie prime ed ausiliarie	5'000.00		5'000.00	13'849.30
313.005	Materiale di pulizia	3'000.00		2'000.00	3'027.50
314.017	Manutenzione palazzina	3'000.00		3'000.00	372.60
314.035	Manutenzione stabili e infrastrutture pubbliche	115'000.00		125'000.00	120'644.95
314.049	Manutenzione stabile Ufficio Tecnico Comunale	5'000.00		10'000.00	13'626.65
316.013	Affitto terreni, depositi e diversi	6'000.00		6'000.00	5'780.00
318.004	Assicurazioni	23'500.00		23'500.00	23'538.30
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		2'000.00	8'817.31
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	200'000.00		140'000.00	189'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.001	Utili realizzo sostanza immobiliare		0.00	0.00	3'650.00
427.026	Affitto uffici e magazzino AIM		211'000.00	211'000.00	211'000.00
427.028	Affitto deposito, terreni, e diversi		87'000.00	105'000.00	97'267.55
436.001	Rimborsi diversi		1'500.00	1'500.00	0.00
436.003	Rimborso consumi		10'000.00	10'000.00	9'839.65
	TOTALE RICAVI		309'500.00	327'500.00	321'757.20
	TOTALE SPESE	424'500.00		386'500.00	453'672.76
	SALDO		115'000.00	59'000.00	131'915.56



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	37	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	2'000.00		2'000.00	3'070.75
312.012	Illuminazione pubblica	15'000.00		10'000.00	14'477.25
312.013	Costi accessori a carico Comune	20'000.00		20'000.00	9'865.20
314.001	Manutenzione stabili	35'000.00		35'000.00	41'619.10
314.030	Manutenzione autosili	10'000.00		10'000.00	15'658.65
314.043	Manutenzione aree esterne	35'000.00		35'000.00	45'647.10
315.023	Manutenzione impianti autosili	12'000.00		12'000.00	12'124.00
318.001	Spese bancarie	1'000.00		1'000.00	1'037.90
318.004	Assicurazioni	20'000.00		20'000.00	18'681.15
318.075	Onorario amministrazione	35'000.00		35'000.00	35'000.00
318.076	Spese per inserzioni	1'000.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	8'395.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	58'000.00		0.00	0.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	227'500.00		227'500.00	227'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		500.00	500.00	217.60
427.022	Affitto posteggi e box		8'000.00	8'000.00	9'223.35
427.024	Locazione posti auto autosili		22'000.00	30'000.00	34'367.80
427.025	Proventi giornaliere autosili		250'000.00	205'000.00	165'858.09
427.035	Affitti negozi e depositi		740'000.00	735'000.00	746'583.10
427.036	Affissioni pubblicitarie		5'000.00	6'500.00	4'219.50
439.001	Altri ricavi		1'500.00	1'500.00	1'140.40
	TOTALE RICAVI		1'027'000.00	986'500.00	961'609.84
	TOTALE SPESE	472'500.00		409'500.00	433'076.10
	SALDO	554'500.00		-577'000.00	-528'533.74

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	38	

2	COSTRUZIONI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
230	Villa Argentina				
3	SPESE CORRENTI				
314.031	Manutenzione Villa Argentina e parco	30'000.00		30'000.00	30'536.35
318.004	Assicurazioni	500.00		500.00	270.20
318.036	Servizio chiusura parco	0.00		0.00	406.55
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	49'000.00		100'000.00	85'050.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.027	Affitto Villa Argentina		166'000.00	167'000.00	166'382.95
	TOTALE RICAVI		166'000.00	167'000.00	166'382.95
	TOTALE SPESE	79'500.00		130'500.00	116'263.10
	SALDO	86'500.00		-36'500.00	-50'119.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	39	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
300	Ufficio sport e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	230'000.00		230'000.00	217'778.65
301.004	Assegni	0.00		0.00	883.05
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	289.35
303.001	Avs Ai Ad lpg	21'000.00		21'000.00	19'287.10
304.001	Cassa Pensioni	32'000.00		31'000.00	29'666.50
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	449.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'000.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	4'770.95
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	500.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'844.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	448.50
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		2'500.00	2'500.00
318.008	Spese postali	4'000.00		4'000.00	3'510.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'501.85
365.012	Contributi a società sportive-ricreative	120'000.00		120'000.00	155'119.00
365.031	Contributo Ente Turistico Mendrisio	20'000.00		20'000.00	22'433.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	445'500.00		444'500.00	460'982.40
	SALDO		445'500.00	444'500.00	460'982.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	40	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	83'000.00		90'000.00	83'110.60
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	11'962.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	8'500.00		8'500.00	8'408.80
304.001	Cassa Pensioni	11'500.00		11'500.00	11'216.40
305.001	Assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00	3'286.55
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	5'000.00		5'000.00	26'681.90
312.001	Illuminazione ed energia	13'000.00		8'000.00	13'544.85
312.003	Riscaldamento	7'000.00		4'000.00	6'779.60
313.001	Materie prime ed ausiliarie	5'000.00		5'000.00	4'098.20
314.001	Manutenzione stabili	23'000.00		23'000.00	14'237.90
314.040	Pulizia Centro manifestazioni mercato coperto	20'000.00		10'000.00	20'932.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'000.00		2'000.00	1'134.85
315.025	Man. mobilio ed arredamento diverso	2'000.00		2'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	1'209.35
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	712.30
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	23'500.00		140'000.00	112'350.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		23'000.00	20'000.00	23'560.00
436.001	Rimborsi diversi		2'000.00	2'000.00	634.00
436.002	Rimborso prestazioni		45'000.00	40'000.00	45'833.15
	TOTALE RICAVI		70'000.00	62'000.00	70'027.15
	TOTALE SPESE	214'500.00		320'000.00	319'666.10
	SALDO		144'500.00	258'000.00	249'638.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	41	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
311	Sala multiuso Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	15'000.00		15'000.00	13'594.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'500.00		1'500.00	1'202.40
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	28.20
305.003	Assicurazione malattia	0.00		1'000.00	1'097.40
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	2'898.15
312.001	Illuminazione ed energia	15'000.00		16'000.00	11'235.55
312.003	Riscaldamento	2'000.00		0.00	9'916.40
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	991.40
314.001	Manutenzione stabili	18'000.00		20'000.00	14'512.10
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	2'612.15
318.004	Assicurazioni	2'500.00		2'500.00	2'338.05
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	774.65
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	345.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	14'000.00		50'000.00	37'800.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		8'000.00	10'000.00	4'776.00
	TOTALE RICAVI		8'000.00	10'000.00	4'776.00
	TOTALE SPESE	77'000.00		115'000.00	99'346.85
	SALDO		69'000.00	105'000.00	94'570.85



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	42	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	90'000.00		130'000.00	150'450.60
301.002	Stipendi personale straordinario	23'000.00		23'000.00	22'476.00
301.004	Assegni	0.00		2'000.00	1'892.40
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	5'604.80
301.011	Stipendi inservienti	15'000.00		15'000.00	8'136.25
303.001	Avs Ai Ad Ipg	16'000.00		16'000.00	16'510.05
304.001	Cassa Pensioni	12'000.00		40'000.00	18'455.40
305.001	Assicurazione infortuni	5'000.00		5'000.00	6'153.80
305.003	Assicurazione malattia	0.00		1'500.00	1'548.70
306.001	Abbigliamenti	2'000.00		3'000.00	2'128.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'000.00		500.00	240.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	10'000.00		10'000.00	15'960.10
311.020	Acquisto giochi	5'000.00		5'000.00	4'293.00
312.001	Illuminazione ed energia	43'000.00		35'000.00	46'471.60
312.003	Riscaldamento	22'000.00		20'000.00	24'756.25
312.006	Acqua potabile	2'000.00		2'000.00	1'543.00
314.018	Manutenzione campi ed impianti sportivi	120'000.00		100'000.00	99'610.95
314.019	Manutenzione stabili servizio e spogliatoi	25'000.00		25'000.00	25'433.85
314.022	Spese di pulizia	25'000.00		20'000.00	20'249.50
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'500.00		6'500.00	6'397.25
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	7'000.00		5'000.00	4'506.55
318.004	Assicurazioni	5'000.00		5'000.00	4'632.85
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	466.15
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	2'303.50
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	195'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI		1'000.00	0.00	3'464.60
436.004	Rimborso infortuni e malattia				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	43	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
	TOTALE RICAVI	1'000.00		0.00	3'464.60
	TOTALE SPESE	636'000.00		476'000.00	490'220.55
	SALDO		635'000.00	476'000.00	486'755.95



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	44	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	130'000.00		125'000.00	137'084.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'000.00		12'000.00	11'858.95
304.001	Cassa Pensioni	500.00		500.00	58.80
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00	3'454.55
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	0.00
306.001	Abbigliamenti	2'000.00		2'000.00	2'734.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	460.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	20'000.00		5'000.00	4'361.00
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	5'000.00		5'000.00	7'134.70
312.001	Illuminazione ed energia	30'000.00		28'000.00	31'592.55
312.003	Riscaldamento	17'000.00		15'000.00	18'170.70
312.006	Acqua potabile	8'000.00		8'000.00	7'276.35
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	20'000.00		20'000.00	20'578.50
314.020	Manutenzione piscina San Martino e lido Capolago	25'000.00		30'000.00	29'787.15
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	3'000.00		3'000.00	2'170.80
318.004	Assicurazioni	2'500.00		2'500.00	2'284.00
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		2'500.00	1'987.20
318.009	Imposta sul valore aggiunto	5'000.00		5'000.00	5'163.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	9'000.00		9'000.00	8'433.60
318.071	Spese animazione	4'000.00		4'000.00	3'188.05
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'500.00		2'500.00	942.10
365.039	Contributo manutenzione lido	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	209'000.00		130'000.00	128'625.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.014	Affitto buvette		13'000.00	13'000.00	10'000.00
434.011	Abbonamenti		15'000.00	15'000.00	15'570.35
434.012	Biglietti entrata		200'000.00	200'000.00	198'757.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	45	

3		SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
			SPESE	RICAVI		
326		Infrastrutture balneari				
4		RICAVI CORRENTI				
436.007		Rimborso telefoni		500.00	500.00	47.25
439.001		Altri ricavi		500.00	500.00	450.00
		TOTALE RICAVI		229'000.00	229'000.00	224'824.75
		TOTALE SPESE	513'000.00		415'500.00	429'346.15
		SALDO		284'000.00	186'500.00	204'521.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	46	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	160'000.00		160'000.00	280'705.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	14'000.00		14'000.00	24'804.30
304.001	Cassa Pensioni	5'000.00		12'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	5'000.00		5'000.00	8'644.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	7'000.00		5'000.00	5'244.75
312.001	Illuminazione ed energia	1'000.00		1'000.00	0.00
313.021	Materiale di consumo per manifestazioni cittadine	10'000.00		0.00	0.00
314.050	Manutenzione pista del ghiaccio	10'000.00		10'000.00	2'935.35
318.019	Manifestazioni ed eventi	150'000.00		150'000.00	291'627.17
318.025	Spese per consulenze e mandati	2'000.00		2'000.00	0.00
365.028	Contributi manifestazioni speciali	120'000.00		120'000.00	163'175.85
366.011	Contributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta	20'000.00		20'000.00	19'391.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	700'000.00		400'000.00	367'920.00
390.016	Addebito interno prest. polizia per manifestazioni	125'000.00		100'000.00	100'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.020	Rimborso per corsi e nuoto per tutti		5'000.00	10'000.00	6'975.00
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		80'000.00	80'000.00	80'000.00
436.039	Rimborsi per partecipazione spese manifestazioni		20'000.00	0.00	0.00
469.011	Contributi per manifestazioni		5'000.00	5'000.00	1'930.00
490.024	Accredito interno da Casinò per manifest. cittadine		120'000.00	120'000.00	59'569.00
	TOTALE RICAVI		230'000.00	215'000.00	148'474.00
	TOTALE SPESE	1'329'000.00		999'000.00	1'264'447.52
	SALDO		1'099'000.00	784'000.00	1'115'973.52



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	47	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
400	Direzione e segreteria istituto scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	380'000.00		370'000.00	363'992.30
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		5'000.00	6'381.50
301.004	Assegni	0.00		3'500.00	3'406.20
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	731.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	35'000.00		34'000.00	32'733.55
304.001	Cassa Pensioni	53'000.00		51'000.00	52'672.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	669.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		2'000.00	5'403.75
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	4'127.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	1'000.00		1'000.00	520.00
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	1'916.15
318.007	Spese telefoniche e fax	6'000.00		6'000.00	6'060.62
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'761.25
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		5'000.00	3'559.35
4	RICAVI CORRENTI				
436.007	Rimborso telefoni		500.00	500.00	737.40
	TOTALE RICAVI		500.00	500.00	737.40
	TOTALE SPESE	498'000.00		488'500.00	483'934.82
	SALDO		497'500.00	488'000.00	483'197.42



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	48	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	203'000.00		203'000.00	200'873.45
301.002	Stipendi personale straordinario	30'000.00		30'000.00	33'741.95
301.004	Assegni	0.00		4'500.00	4'221.25
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	5'061.70
301.016	Supplenze personale	43'000.00		40'000.00	86'600.65
301.028	Stipendi personale educativo	542'000.00		540'000.00	530'294.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	75'000.00		75'000.00	76'832.55
304.001	Cassa Pensioni	80'000.00		80'000.00	77'728.10
305.001	Assicurazione infortuni	3'000.00		3'000.00	2'132.95
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	7'000.00		7'000.00	4'405.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	722.20
310.011	Materiale didattico/scolastico	3'500.00		3'500.00	3'626.30
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'500.00		3'500.00	4'932.35
312.001	Illuminazione ed energia	4'000.00		4'000.00	4'432.45
312.003	Riscaldamento	6'500.00		6'500.00	6'615.15
312.006	Acqua potabile	1'500.00		1'500.00	1'024.00
313.005	Materiale di pulizia	500.00		500.00	500.00
313.016	Refezione	30'000.00		25'000.00	28'290.75
313.019	Materiale medico e igienico	4'500.00		4'500.00	4'511.60
314.022	Spese di pulizia	40'000.00		45'000.00	48'738.60
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	9'215.65
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	5'000.00		5'000.00	3'696.85
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'421.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	704.90
318.004	Assicurazioni	4'000.00		4'000.00	3'315.70
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		3'000.00	2'175.55
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'020.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	49	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
318.025	Spese per consulenze e mandati	7'000.00		7'000.00	4'500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'500.00		1'500.00	909.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	1'500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.015	Rette utenti		230'000.00	215'000.00	239'714.15
436.001	Rimborsi diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	0.00
461.018	Contributo Cantone per posti protetti		238'000.00	235'000.00	235'600.00
461.019	Contributo Cantone per asilo nido		235'000.00	230'000.00	231'934.00
462.001	Contributo Comuni per sostegno finanziario		1'000.00	1'000.00	1'998.75
463.016	Contributo Università Svizzera Italiana		21'000.00	21'000.00	21'000.00
	TOTALE RICAVI		727'000.00	704'000.00	730'246.90
	TOTALE SPESE	1'112'500.00		1'110'500.00	1'152'244.70
	SALDO		385'500.00	406'500.00	421'997.80



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	50	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.004	Assegni	0.00		1'000.00	848.40
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	92'000.00		86'000.00	98'812.00
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	175'000.00		240'000.00	251'280.55
302.011	Supplenze	4'000.00		4'000.00	4'456.20
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	420.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	25'000.00		30'000.00	31'427.30
304.001	Cassa Pensioni	8'000.00		8'000.00	7'081.80
304.003	Cassa pensioni docenti	35'000.00		30'000.00	43'502.95
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	206.15
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	370.50
305.003	Assicurazione malattia	0.00		2'000.00	2'533.80
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	806.20
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		7'500.00	8'193.65
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	2'000.00
312.001	Illuminazione ed energia	6'000.00		6'000.00	10'009.55
312.003	Riscaldamento	7'000.00		7'000.00	7'000.00
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	1'034.80
313.016	Refezione	30'000.00		45'000.00	45'624.85
314.022	Spese di pulizia	9'000.00		0.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	11'000.00		20'000.00	24'815.50
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	594.00
318.004	Assicurazioni	3'500.00		3'500.00	3'220.95
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		1'500.00	1'017.25
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.020	Servizio trasporto allievi	20'000.00		21'000.00	37'640.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	51	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	2'498.40
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	3'300.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	9'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		12'000.00	17'000.00	17'847.50
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	3'000.00	3'050.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		60'000.00	75'000.00	85'980.95
490.015	Accredito interno da S.E. per mensa		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		95'500.00	115'500.00	126'878.45
	TOTALE SPESE	451'000.00		522'500.00	590'195.15
	SALDO		355'500.00	407'000.00	463'316.70

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	52	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi docenti	80'000.00		70'000.00	65'950.60
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	6'031.30
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	186.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	8'000.00		7'000.00	6'450.60
304.003	Cassa pensioni docenti	10'000.00		8'000.00	8'850.35
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	105.25
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	400.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'500.00		2'500.00	2'475.40
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	1'667.40
312.003	Riscaldamento	4'500.00		4'500.00	4'104.00
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	711.95
314.022	Spese di pulizia	16'000.00		17'000.00	15'097.50
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	8'129.25
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	262.00
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	1'060.20
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'321.45
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.077	Spese per refezione	22'000.00		23'000.00	25'720.65
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	400.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		6'000.00	5'000.00	6'190.85
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	510.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		30'000.00	25'000.00	25'202.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	53	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
	TOTALE RICAVI	37'500.00		31'500.00	31'902.90
	TOTALE SPESE	166'500.00		151'000.00	149'923.90
	SALDO	129'000.00		119'500.00	118'021.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	54	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	51'000.00		51'000.00	51'188.15
301.016	Supplenze personale	500.00		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	50'000.00		100'000.00	96'216.90
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	2'585.20
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	103.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	10'000.00		14'000.00	13'265.05
304.001	Cassa Pensioni	4'000.00		5'000.00	4'720.80
304.003	Cassa pensioni docenti	25'000.00		14'000.00	12'911.95
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	107.35
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	142.85
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	665.80
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	400.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'500.00		2'500.00	2'546.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	1'828.80
312.001	Illuminazione ed energia	1'500.00		1'500.00	1'334.90
312.003	Riscaldamento	4'000.00		3'500.00	3'994.35
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	994.50
313.016	Refezione	12'000.00		12'000.00	11'271.50
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	10'747.15
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	551.60
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	1'152.25
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	439.90
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'230.20
352.001	Rimborso a Comuni	60'000.00		1'000.00	600.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		0.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	55	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		7'000.00	7'000.00	7'640.00
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'330.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		30'000.00	25'000.00	25'202.05
	TOTALE RICAVI		39'000.00	34'000.00	34'172.05
	TOTALE SPESE	243'500.00		225'500.00	219'999.30
	SALDO		204'500.00	191'500.00	185'827.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	56	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	90'000.00		100'000.00	114'080.00
301.016	Supplenze personale	1'000.00		0.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	175'000.00		165'000.00	151'598.55
302.011	Supplenze	5'000.00		5'000.00	8'263.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	470.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	25'000.00		25'000.00	20'179.20
304.001	Cassa Pensioni	9'000.00		9'000.00	7'806.45
304.003	Cassa pensioni docenti	20'000.00		20'000.00	65'751.00
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	536.80
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	1'675.25
305.003	Assicurazione malattia	0.00		1'000.00	2'168.70
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	400.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'456.75
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		5'000.00	6'525.25
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	10'002.85
312.001	Illuminazione ed energia	4'000.00		4'000.00	3'299.30
312.003	Riscaldamento	12'000.00		12'000.00	12'164.05
313.005	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	3'995.30
313.016	Refezione	20'000.00		20'000.00	27'272.40
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	10'260.00
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	2'862.90
316.012	Affitto locali	2'000.00		2'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'000.00	2'488.75
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	2'299.22
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	2'128.60
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		42'500.00	38'939.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	57	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00			0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		20'000.00	23'000.00	18'420.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	0.00	1'860.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	1'869.65
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		60'000.00	50'000.00	68'263.50
	TOTALE RICAVI		82'000.00	73'500.00	90'413.65
	TOTALE SPESE	395'000.00		435'500.00	497'123.32
	SALDO		313'000.00	362'000.00	406'709.67



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	58	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		1'500.00	0.00
301.004	Assegni	0.00		2'000.00	1'805.80
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	1'013.40
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	137'000.00		135'000.00	126'215.45
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	295'000.00		295'000.00	291'031.15
302.004	Assegni docenti	0.00		2'000.00	1'892.40
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	12'173.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	310.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	40'000.00		40'000.00	38'068.85
304.001	Cassa Pensioni	8'500.00		8'000.00	7'288.00
304.003	Cassa pensioni docenti	40'000.00		40'000.00	39'055.35
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		1'000.00	288.25
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	434.85
305.003	Assicurazione malattia	0.00		2'000.00	1'960.95
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	400.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'500.00		7'500.00	8'043.15
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	1'500.00
312.001	Illuminazione ed energia	14'000.00		12'000.00	15'026.15
312.006	Acqua potabile	1'500.00		1'500.00	1'128.55
313.005	Materiale di pulizia	3'500.00		3'500.00	3'434.80
313.016	Refezione	27'000.00		25'000.00	30'961.00
314.022	Spese di pulizia	3'000.00		0.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	12'000.00		15'000.00	16'059.05
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	749.50
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'000.00	2'987.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	59	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	413.50
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	21'000.00		23'000.00	34'951.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	1'053.70
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	1'200.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	17'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		20'000.00	20'000.00	20'277.25
432.013	Indennità pasto docenti		4'500.00	4'500.00	3'940.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'000.00	1'000.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	949.55
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		90'000.00	75'000.00	75'606.10
469.015	Contributo Fondazione don G. Bernasconi		93'000.00	92'000.00	105'712.34
	TOTALE RICAVI		209'500.00	193'500.00	206'485.24
	TOTALE SPESE	652'500.00		639'000.00	640'946.35
	SALDO		443'000.00	445'500.00	434'461.11



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	60	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
301.004	Assegni	0.00		1'500.00	1'498.20
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	290.80
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	96'000.00		108'000.00	103'581.70
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	295'000.00		295'000.00	292'096.00
302.011	Supplenze	10'000.00		10'000.00	12'503.80
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	310.50
303.001	Avs Ai Ad lpg	37'000.00		37'000.00	36'176.90
304.001	Cassa Pensioni	10'000.00		11'000.00	10'195.80
304.003	Cassa pensioni docenti	41'000.00		41'000.00	39'198.25
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	239.75
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	433.30
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	0.00
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	400.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'500.00		7'500.00	7'179.80
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	1'687.45
312.001	Illuminazione ed energia	4'000.00		4'000.00	4'121.40
312.003	Riscaldamento	13'000.00		12'000.00	14'618.45
312.006	Acqua potabile	1'500.00		1'500.00	854.85
313.005	Materiale di pulizia	2'500.00		2'500.00	2'539.95
313.016	Refezione	25'000.00		25'000.00	23'972.95
314.022	Spese di pulizia	3'000.00		0.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	12'000.00		15'000.00	17'128.55
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	1'736.05
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'500.00	2'987.50
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	608.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	61	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	900.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	600.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	11'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		20'000.00	20'000.00	20'876.25
432.013	Indennità pasto docenti		4'500.00	4'500.00	4'150.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		500.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		90'000.00	75'000.00	75'606.10
	TOTALE RICAVI		115'000.00	100'000.00	100'632.35
	TOTALE SPESE	583'500.00		587'000.00	577'359.95
	SALDO		468'500.00	487'000.00	476'727.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	62	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	40'000.00		40'000.00	35'158.50
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	95'000.00		90'000.00	88'212.20
302.011	Supplenze	500.00		500.00	2'276.80
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	180.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	13'000.00		12'000.00	11'268.55
304.001	Cassa Pensioni	1'000.00		2'000.00	691.90
304.003	Cassa pensioni docenti	13'000.00		10'000.00	11'837.75
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	57.00
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	101.05
305.003	Assicurazione malattia	0.00		1'000.00	384.75
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'000.00		2'000.00	2'149.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	3'000.00		3'000.00	3'017.90
312.003	Riscaldamento	2'000.00		2'000.00	2'092.30
313.005	Materiale di pulizia	500.00		500.00	511.50
313.016	Refezione	7'500.00		8'500.00	5'384.10
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	3'000.00		1'500.00	812.35
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'500.00		1'500.00	68.70
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	1'500.00
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	498.25
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	12'000.00		8'000.00	11'705.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	457.35
352.001	Rimborso a Comuni	500.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	63	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'000.00	5'000.00	4'727.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'360.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		30'000.00	25'000.00	35'865.25
	TOTALE RICAVI		36'500.00	31'500.00	41'952.75
	TOTALE SPESE	205'000.00		190'000.00	178'865.75
	SALDO		168'500.00	158'500.00	136'913.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	64	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	70'000.00		70'000.00	68'494.80
301.016	Supplenze personale	1'000.00		1'000.00	10'379.40
302.001	Stipendi docenti	170'000.00		190'000.00	187'056.35
302.011	Supplenze	8'000.00		8'000.00	19'347.40
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	207.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	23'000.00		25'000.00	24'148.80
304.001	Cassa Pensioni	5'000.00		5'000.00	4'496.40
304.003	Cassa pensioni docenti	23'000.00		26'000.00	25'102.30
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	141.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	297.50
305.003	Assicurazione malattia	0.00		2'000.00	1'793.85
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	400.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'000.00		5'000.00	5'082.20
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	4'718.90
312.001	Illuminazione ed energia	8'500.00		2'500.00	2'148.35
312.003	Riscaldamento	0.00		10'000.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	970.05
313.016	Refezione	16'000.00		16'000.00	15'411.05
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	10'000.00		10'000.00	7'283.05
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	9.90
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	1'896.30
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.00		1'500.00	922.55
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	900.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	65	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		12'000.00	12'000.00	12'552.65
432.013	Indennità pasto docenti		3'000.00	3'000.00	2'150.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'000.00	1'000.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'000.00	1'000.00	15'411.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		60'000.00	50'000.00	50'404.10
	TOTALE RICAVI		77'500.00	67'500.00	80'517.75
	TOTALE SPESE	356'000.00		384'000.00	382'708.05
	SALDO		278'500.00	316'500.00	302'190.30



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	66	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	1'000.00		1'000.00	1'942.10
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	42'000.00		35'000.00	37'177.90
301.016	Supplenze personale	500.00		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	90'000.00		85'000.00	82'275.60
302.011	Supplenze	2'000.00		2'000.00	0.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	500.00		500.00	207.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'000.00		11'500.00	10'823.70
304.001	Cassa Pensioni	3'000.00		3'000.00	3'024.60
304.003	Cassa pensioni docenti	11'000.00		10'500.00	11'041.10
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	82.55
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	118.65
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	290.90
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	500.00		500.00	240.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'500.00		2'500.00	1'809.25
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	4'788.80
312.001	Illuminazione ed energia	2'000.00		2'000.00	1'592.85
312.003	Riscaldamento	4'000.00		4'000.00	3'517.70
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	270.65
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	1'060.25
313.016	Refezione	12'000.00		12'000.00	11'207.95
314.022	Spese di pulizia	2'000.00		10'500.00	8'359.20
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'000.00		7'000.00	7'825.25
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'000.00		1'000.00	508.00
318.004	Assicurazioni	1'000.00		1'000.00	899.85
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	589.25
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	67	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	3'500.00		3'500.00	3'500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	530.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		7'000.00	7'000.00	5'945.00
432.013	Indennità pasto docenti		1'500.00	1'500.00	1'440.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		30'000.00	25'000.00	25'201.90
	TOTALE RICAVI		38'500.00	33'500.00	32'586.90
	TOTALE SPESE	208'500.00		199'000.00	194'683.10
	SALDO		170'000.00	165'500.00	162'096.20



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	68	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.004	Assegni	0.00		1'500.00	1'277.30
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	38'000.00		38'000.00	37'139.10
301.016	Supplenze personale	2'000.00		0.00	0.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	8'000.00		8'000.00	5'022.00
302.001	Stipendi docenti	655'000.00		670'000.00	690'530.00
302.004	Assegni docenti	0.00		4'000.00	3'627.10
302.011	Supplenze	10'000.00		20'000.00	16'787.50
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	540.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	65'000.00		70'000.00	62'770.20
304.001	Cassa Pensioni	4'000.00		4'000.00	3'777.00
304.003	Cassa pensioni docenti	90'000.00		95'000.00	85'066.70
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	85.35
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'500.00		1'500.00	961.20
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	2'000.00		2'000.00	1'420.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'000.00		15'000.00	16'184.80
310.013	Acquisto libri per biblioteca	3'500.00		3'500.00	2'614.05
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	3'827.50
311.012	Acquisto attrezzature palestre	1'500.00		1'500.00	1'600.00
312.001	Illuminazione ed energia	17'000.00		7'000.00	13'241.65
312.003	Riscaldamento	0.00		20'000.00	18'100.70
313.005	Materiale di pulizia	3'500.00		3'500.00	3'968.40
314.022	Spese di pulizia	13'000.00		0.00	0.00
314.023	Manutenzione centro scolastico	15'000.00		20'000.00	18'218.85
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	3'000.00		3'000.00	939.60
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	3'000.00		3'000.00	2'106.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'500.00		2'500.00	2'307.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	69	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	7'000.00		7'000.00	6'079.00
317.013	Proiezioni e spettacoli	1'500.00		1'500.00	1'500.00
317.016	Spese educazione stradale	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	6'000.00		5'000.00	4'805.45
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		2'000.00	1'392.95
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.020	Servizio trasporto allievi	72'000.00		72'000.00	90'415.70
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'500.00		11'000.00	2'529.25
352.001	Rimborso a Comuni	50'000.00		50'000.00	47'329.80
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'000.00		0.00	0.00
390.015	Addebito interno da S.I. per mensa	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.015	Rimborso servizio mensa		20'000.00	20'000.00	22'593.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	3'722.80
436.004	Rimborso infortuni e malattia		2'000.00	2'000.00	12'237.90
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		0.00	0.00	15'000.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		190'000.00	155'000.00	186'757.85
	TOTALE RICAVI		212'500.00	177'500.00	240'311.55
	TOTALE SPESE	1'129'000.00		1'167'000.00	1'167'164.95
	SALDO		916'500.00	989'500.00	926'853.40



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	70	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
431	Suole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	70'000.00		68'000.00	72'444.25
301.004	Assegni	0.00		2'000.00	1'892.40
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		5'000.00	6'947.55
301.011	Stipendi inservienti	30'000.00		30'000.00	61'092.15
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	3'000.00		6'500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	465'000.00		545'000.00	534'651.65
302.011	Supplenze	5'000.00		15'000.00	9'161.65
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	1'184.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	52'000.00		63'000.00	63'201.45
304.001	Cassa Pensioni	9'000.00		0.00	8'057.55
304.003	Cassa pensioni docenti	60'000.00		60'000.00	71'748.35
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		0.00	1'444.10
305.002	Assicurazione infortuni docenti	2'000.00		1'000.00	4'329.80
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	1'149.15
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'000.00		15'000.00	25'458.90
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'000.00		1'000.00	1'750.75
311.004	Acquisto mobilio scolastico	3'000.00		3'000.00	2'358.70
311.012	Acquisto attrezzature palestre	2'000.00		2'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	12'000.00		10'000.00	12'963.10
312.003	Riscaldamento	10'000.00		20'000.00	6'781.20
313.005	Materiale di pulizia	7'000.00		7'000.00	7'045.50
314.023	Manutenzione centro scolastico	15'000.00		10'000.00	40'588.15
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	3'000.00		3'000.00	1'711.95
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	5'000.00		5'000.00	5'939.10
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	7'000.00		7'000.00	9'984.75
318.004	Assicurazioni	8'500.00		8'500.00	8'461.95
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	185.04

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	71	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	8'000.00		8'000.00	216.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'000.00		5'000.00	2'766.90
352.001	Rimborso a Comuni	20'000.00		15'000.00	53'475.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	5'390.00
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		1'000.00	1'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		125'000.00	105'000.00	165'190.50
	TOTALE RICAVI		126'500.00	106'500.00	170'580.50
	TOTALE SPESE	825'500.00		917'000.00	1'017'492.19
	SALDO		699'000.00	810'500.00	846'911.69



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	72	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
432	Suole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	87'000.00		87'000.00	86'861.00
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	105'000.00		95'000.00	105'912.05
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	1'000.00		2'000.00	690.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	15'000.00		15'000.00	16'306.00
302.001	Stipendi docenti	1'650'000.00		1'550'000.00	1'493'037.45
302.004	Assegni docenti	0.00		1'500.00	652.80
302.011	Supplenze	50'000.00		20'000.00	28'815.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'500.00		1'500.00	724.50
303.001	Avs Ai Ad lpg	170'000.00		160'000.00	150'612.20
304.001	Cassa Pensioni	12'000.00		12'000.00	11'922.60
304.003	Cassa pensioni docenti	210'000.00		190'000.00	200'360.35
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		1'500.00	1'324.75
305.002	Assicurazione infortuni docenti	3'000.00		3'000.00	2'835.90
305.003	Assicurazione malattia	0.00		8'000.00	6'382.30
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	3'000.00		3'000.00	2'957.55
310.011	Materiale didattico/scolastico	70'000.00		70'000.00	67'690.05
311.004	Acquisto mobilio scolastico	5'000.00		5'000.00	5'424.05
311.012	Acquisto attrezzature palestre	3'000.00		3'000.00	60.00
312.001	Illuminazione ed energia	55'000.00		55'000.00	55'730.85
312.003	Riscaldamento	120'000.00		130'000.00	119'812.35
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	5'000.00		5'000.00	6'200.20
313.005	Materiale di pulizia	14'000.00		14'000.00	13'768.85
314.022	Spese di pulizia	10'000.00		0.00	0.00
314.023	Manutenzione centro scolastico	50'000.00		50'000.00	84'632.85
314.024	Manutenzione piscina centro scolastico	30'000.00		30'000.00	45'511.65
314.025	Pulizia piscina centro scolastico	23'000.00		30'000.00	22'560.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	73	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
432	Suole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
314.026	Pulizia palestre centro scolastico	20'000.00		20'000.00	14'075.10
314.027	Manutenzione palestra Vela	4'000.00		4'000.00	1'567.45
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	3'213.75
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	6'000.00		6'000.00	3'548.85
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	5'500.00		4'500.00	4'836.25
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	8'000.00		8'000.00	7'450.15
317.013	Proiezioni e spettacoli	2'000.00		2'000.00	2'000.00
317.016	Spese educazione stradale	1'000.00		1'000.00	402.60
318.004	Assicurazioni	20'000.00		20'000.00	19'221.55
318.020	Servizio trasporto allievi	151'000.00		155'000.00	137'149.25
318.091	Servizio mensa	25'000.00		23'000.00	25'358.75
319.001	Altre spese per beni e servizi	13'500.00		13'500.00	10'999.95
352.001	Rimborso a Comuni	33'000.00		20'000.00	20'314.30
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.015	Locazione aule scolastiche		47'000.00	47'000.00	47'440.00
427.016	Locazione palestre		5'000.00	2'000.00	7'230.00
427.017	Locazione piscina scuole		20'000.00	20'000.00	19'200.00
427.019	Affitto appartamenti dipendenti		3'000.00	3'000.00	3'000.00
432.015	Rimborso servizio mensa		32'000.00	30'000.00	32'894.15
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	0.00	1'200.00
434.013	Occupazione aula magna centro scolastico		1'000.00	1'000.00	1'280.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.003	Rimborso consumi		42'000.00	40'000.00	42'933.25
436.004	Rimborso infortuni e malattia		2'000.00	2'000.00	25'703.05
436.006	Rimborso indennità IPG		1'000.00	1'000.00	0.00
436.019	Rimborso forniture materiale scolastico		10'000.00	10'000.00	11'321.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	74	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
4	RICAVI CORRENTI				
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		10'000.00	10'000.00	34'590.90
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		475'000.00	365'000.00	358'827.55
	TOTALE RICAVI		648'500.00	531'500.00	585'620.30
	TOTALE SPESE	2'987'500.00		2'821'000.00	2'780'923.35
	SALDO		2'339'000.00	2'289'500.00	2'195'303.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	75	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
434	Suole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	82'000.00		82'000.00	81'443.80
301.004	Assegni	0.00		2'000.00	1'892.40
301.006	Prestazioni straordinarie	500.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	35'000.00		30'000.00	35'017.10
302.001	Stipendi docenti	550'000.00		550'000.00	540'898.75
302.004	Assegni docenti	0.00		1'000.00	1'338.20
302.011	Supplenze	10'000.00		20'000.00	13'302.50
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'000.00		1'000.00	207.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	60'000.00		62'000.00	58'717.70
304.001	Cassa Pensioni	10'000.00		10'000.00	10'009.80
304.003	Cassa pensioni docenti	75'000.00		75'000.00	132'136.70
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	239.85
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'000.00		1'000.00	781.55
305.003	Assicurazione malattia	0.00		2'500.00	2'816.90
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	1'000.00		1'000.00	2'300.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	8'000.00		8'000.00	8'165.55
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'500.00		1'500.00	2'495.85
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'000.00		2'000.00	1'717.90
311.012	Acquisto attrezzature palestre	1'000.00		1'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	22'000.00		20'000.00	22'914.20
312.003	Riscaldamento	16'000.00		20'000.00	12'400.00
313.005	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	2'607.05
314.023	Manutenzione centro scolastico	25'000.00		25'000.00	27'523.70
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'500.00		2'500.00	623.40
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	2'000.00		2'000.00	2'027.20
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'951.80
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	3'000.00		3'000.00	1'863.80

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	76	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
317.016	Spese educazione stradale	500.00		500.00	455.00
318.004	Assicurazioni	12'500.00		12'500.00	12'483.15
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		3'000.00	2'575.25
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'000.00		4'000.00	5'840.20
352.001	Rimborso a Comuni	22'000.00		22'000.00	21'879.45
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'500.00	1'500.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		2'000.00	2'000.00	1'536.30
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	10'455.00
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		55'000.00	55'000.00	56'817.95
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		125'000.00	105'000.00	107'686.50
	TOTALE RICAVI		184'000.00	164'000.00	176'495.75
	TOTALE SPESE	964'000.00		972'000.00	1'009'125.75
	SALDO		780'000.00	808'000.00	832'630.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	77	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
436	Collaborazione con altri Comuni SE				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	92'000.00		92'000.00	108'411.15
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		2'000.00	0.00
352.001	Rimborso a Comuni	500'000.00		730'000.00	741'653.40
366.012	Sussidio mensa SE	3'000.00		3'000.00	2'646.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.025	Rimborso servizio trasporto allievi		2'000.00	6'000.00	2'140.30
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		80'000.00	80'000.00	107'686.60
	TOTALE RICAVI		82'500.00	86'500.00	109'826.90
	TOTALE SPESE	595'500.00		827'000.00	852'710.55
	SALDO		513'000.00	740'500.00	742'883.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	78	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
438	Biblioteca scolastica				
3	SPESE CORRENTI				
301.017	Stipendi bibliotecari	100'000.00		100'000.00	97'414.85
303.001	Avs Ai Ad lpg	9'000.00		9'000.00	8'189.30
304.001	Cassa Pensioni	11'500.00		11'500.00	12'922.85
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	99.40
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	63.90
310.013	Acquisto libri per biblioteca	9'000.00		9'000.00	9'782.40
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	4'827.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	4'827.00
	TOTALE SPESE	130'500.00		130'500.00	128'472.70
	SALDO		130'500.00	130'500.00	123'645.70



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	79	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	90'000.00		100'000.00	90'610.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	8'500.00		9'000.00	7'249.20
304.001	Cassa Pensioni	2'000.00		1'000.00	145.10
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	185.70
305.003	Assicurazione malattia	0.00		6'500.00	4'541.55
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	796.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	6'000.00		6'000.00	4'488.55
312.001	Illuminazione ed energia	6'000.00		5'500.00	5'995.40
312.003	Riscaldamento	22'000.00		20'000.00	22'364.75
312.006	Acqua potabile	3'000.00		3'000.00	2'901.35
313.005	Materiale di pulizia	4'000.00		4'000.00	3'890.15
313.016	Refezione	45'000.00		45'000.00	40'806.40
314.001	Manutenzione stabili	20'000.00		20'000.00	22'861.15
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	6'000.00		6'000.00	4'483.75
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	4'000.00		4'000.00	3'599.30
318.007	Spese telefoniche e fax	3'500.00		3'500.00	2'953.40
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.009	Imposta sul valore aggiunto	4'000.00		4'000.00	3'187.35
318.041	Inserzioni e promozione	500.00		500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'000.00		2'000.00	507.50
390.001	Addebito interno oneri finanziari	114'500.00		69'500.00	74'200.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		140'000.00	150'000.00	134'120.75
432.014	Partecipazione spese di gestione		90'000.00	105'000.00	86'176.45
436.001	Rimborsi diversi		500.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	736.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	80	

4 ISTRUZIONE		PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
4	RICAVI CORRENTI				
436.007	Rimborso telefoni		500.00	500.00	15.00
439.001	Altri ricavi		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		232'000.00	257'000.00	221'048.80
	TOTALE SPESE	343'500.00		312'000.00	296'267.20
	SALDO		111'500.00	55'000.00	75'218.40

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	81	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
440	Altre attività e servizi scolastici				
3	SPESE CORRENTI				
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	65'000.00		65'000.00	61'635.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	6'000.00		6'000.00	5'345.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	135.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	500.00		500.00	12.80
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	131.15
316.017	Corso sci	15'000.00		15'000.00	10'905.00
316.018	Scuola montana	95'000.00		95'000.00	103'455.25
317.018	Attività estive	20'000.00		20'000.00	11'601.30
317.019	Corsi opzionali	2'000.00		2'000.00	1'403.35
317.022	Corsi di lingua e cultura per integrazione stranieri	0.00		6'000.00	0.00
351.011	Servizio dentario scolastico	125'000.00		110'000.00	125'836.95
351.012	Servizio visite mediche scolastiche	8'000.00		8'000.00	7'275.00
366.032	Sussidio cure odontotiche	0.00		0.00	1'447.30
4	RICAVI CORRENTI				
433.014	Tasse iscrizione		60'000.00	60'000.00	55'353.00
436.001	Rimborsi diversi		4'000.00	4'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		64'000.00	64'000.00	55'353.00
	TOTALE SPESE	337'000.00		328'500.00	329'184.00
	SALDO		273'000.00	264'500.00	273'831.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	82	

4	ISTRUZIONE	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
450	Altre scuole pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
365.034	Contributo Ass. Mano Aperta	33'000.00		31'500.00	31'500.00
365.042	Contributo Associazione La Casa sull'Albero	31'000.00		31'000.00	25'473.00
366.013	Contributi allievi scuola media	65'000.00		62'000.00	64'353.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	129'000.00		124'500.00	121'326.00
	SALDO		129'000.00	124'500.00	121'326.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	83	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	570'000.00		565'000.00	561'814.40
301.002	Stipendi personale straordinario	20'000.00		10'000.00	43'274.55
301.004	Assegni	0.00		2'000.00	2'365.20
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		5'000.00	4'595.45
303.001	Avs Ai Ad Ipg	54'000.00		53'000.00	53'389.40
304.001	Cassa Pensioni	75'000.00		75'000.00	73'109.80
305.001	Assicurazione infortuni	2'000.00		2'000.00	1'266.70
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	5'000.00		5'000.00	5'634.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	11'000.00		11'000.00	10'225.60
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	500.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'500.00		4'500.00	4'240.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'500.00		2'500.00	2'116.55
318.007	Spese telefoniche e fax	4'500.00		4'500.00	4'212.10
318.008	Spese postali	6'000.00		6'000.00	4'000.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	6'500.00		4'500.00	5'699.70
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		4'000.00	4'000.00	3'855.00
451.014	Rimborso Cantone agenzia AVS		28'500.00	28'500.00	28'187.00
451.019	Rimborso Cantone sportello LAPS		50'000.00	50'000.00	51'600.00
451.022	Rimborso Cantone per accertamento assicurati morosi		10'000.00	0.00	9'150.00
	TOTALE RICAVI		92'500.00	82'500.00	92'792.00
	TOTALE SPESE	769'000.00		753'000.00	776'444.25
	SALDO		676'500.00	670'500.00	683'652.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	84	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
3	SPESE CORRENTI				
300.018	Onorari membri ARP	38'000.00		38'000.00	87'200.20
301.001	Stipendi personale in organico	260'000.00		268'000.00	175'726.55
301.002	Stipendi personale straordinario	15'000.00		0.00	3'620.10
301.004	Assegni	0.00		2'000.00	1'513.80
301.006	Prestazioni straordinarie	5'000.00		7'000.00	4'879.50
303.001	Avs Ai Ad lpg	29'000.00		28'000.00	24'006.75
304.001	Cassa Pensioni	34'000.00		35'000.00	21'702.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'500.00	559.15
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'000.00		3'000.00	300.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	8'000.00		8'000.00	7'204.90
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	613.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'500.00	1'544.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'500.00	467.40
318.004	Assicurazioni	3'500.00		3'500.00	3'118.50
318.007	Spese telefoniche e fax	5'000.00		5'000.00	4'000.00
318.008	Spese postali	4'500.00		4'500.00	4'500.00
318.016	Spese tutele e curatele	30'000.00		25'000.00	42'891.00
318.059	Spese servizi sociali	2'000.00		5'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	500.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.020	Tasse su decisioni		80'000.00	65'000.00	111'906.80
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		107'000.00	125'000.00	90'201.85
452.016	Rimborso Comune di Chiasso - gestione ARP n. 1		65'000.00	63'000.00	10'791.85
461.011	Contributo Cantone per stipendi		45'000.00	36'000.00	40'650.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	85	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
	TOTALE RICAVI	297'000.00		289'000.00	253'550.50
	TOTALE SPESE	442'500.00		440'000.00	383'848.25
	SALDO		145'500.00	151'000.00	130'297.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	86	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.021	Promozione della salute	15'000.00		15'000.00	6'570.50
318.022	Programmi occupazionali	5'000.00		5'000.00	0.00
318.023	Spese ass. terza età, anziani ricoveri	20'000.00		26'500.00	21'670.68
318.031	Promozione integrazione	12'500.00		12'500.00	8'254.60
352.001	Rimborso a Comuni	85'000.00		45'000.00	43'900.00
352.015	Rimborso Consorzio S. Lucia	0.00		0.00	54'196.45
362.016	Rimborso Fondazione Casa Girotondo	30'000.00		230'000.00	19'015.10
365.015	Contributi a società assistenziali/estero	25'000.00		25'000.00	32'656.00
365.018	Contributo Associazione Terza Età	15'000.00		15'000.00	14'450.00
365.036	Contributo Ass. dei Comuni in ambito socio-sanitario	3'000.00		0.00	0.00
366.015	Aiuto complementare comunale	800'000.00		800'000.00	714'834.00
366.017	Contributi beneficiari tessere AGP	130'000.00		130'000.00	125'400.00
366.018	Contributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	25'000.00		25'000.00	19'225.00
366.020	Sussidi diretti agli inquilini	75'000.00		75'000.00	57'989.10
366.022	Aiuto puntuale sostegno sociale	20'000.00		20'000.00	16'272.05
366.024	Assegno educativo comunale	150'000.00		130'000.00	131'733.00
390.014	Addebito interno servizio anziani	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.017	Rimborso beneficiari tessere AGP		130'000.00	130'000.00	128'375.00
439.001	Altri ricavi		1'000.00	1'000.00	5'182.35
461.023	Contributo Cantone per programmi integrazione		2'000.00	0.00	0.00
469.018	Contributo NCKM Mendrisiotto SA		0.00	117'000.00	117'270.00
490.034	Accredito interno da Casinò per assegno educativo		150'000.00	130'000.00	123'067.00
490.036	Accredito interno da Casinò per aiuto complementare		800'000.00	683'000.00	512'453.00
490.041	Accredito interno da Casinò per colonie estive		25'000.00	25'000.00	16'463.00
490.042	Accredito interno da Casinò per sussidi inquilini		75'000.00	75'000.00	53'226.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	87	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
	TOTALE RICAVI	1'183'000.00		1'161'000.00	956'036.35
	TOTALE SPESE	1'430'500.00		1'574'000.00	1'286'166.48
	SALDO		247'500.00	413'000.00	330'130.13

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	88	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
512	Rimborsi e contributi di legge				
3	SPESE CORRENTI				
361.012	Contr. al Cantone inserimento sociale	680'000.00		600'000.00	609'102.19
361.014	Contr. CpA/Serv.ass. Cura a Dom./Serv.Appoggio	0.00		0.00	7'665'511.75
361.015	Contr. al Cantone per CM/aiuto compl. AVS	5'600'000.00		5'400'000.00	4'857'641.10
361.016	Contr. al Cantone provvedimenti di protezione Lfam	2'10'000.00		2'10'000.00	205'466.00
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	5'750'000.00		5'470'000.00	0.00
365.001	Contributo al SACD	1'200'000.00		950'000.00	0.00
365.002	Contributo per i servizi di appoggio	500'000.00		480'000.00	0.00
366.002	Contributo per mantenimento a domicilio	200'000.00		200'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	14'140'000.00		13'310'000.00	13'337'721.04
	SALDO		14'140'000.00	13'310'000.00	13'337'721.04



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	89	

5		POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
			SPESE	RICAVI		
515		Rete Case Anziani				
3		SPESE CORRENTI				
314.053		Manutenzione straordinaria stabile S. Lucia	15'000.00		15'000.00	0.00
318.004		Assicurazioni	12'000.00		0.00	0.00
363.001		Contributo per copertura disavanzi d'esercizio	100'000.00		100'000.00	0.00
365.022		Oneri costruzione case anziani	50'000.00		70'000.00	27'933.25
390.001		Addebito interno oneri finanziari	373'000.00		377'000.00	382'000.00
4		RICAVI CORRENTI				
436.038		Rimborsi da ospiti non domiciliati		80'000.00	80'000.00	71'746.80
		TOTALE RICAVI		80'000.00	80'000.00	71'746.80
		TOTALE SPESE	550'000.00		562'000.00	409'933.25
		SALDO		470'000.00	482'000.00	338'186.45



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	90	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
520	Servizi sanitari				
3	SPESE CORRENTI				
365.023	Contributo Società Ambulanze Mendrisiotto	490'000.00		430'000.00	445'768.80
365.032	Partecipazione servizio medico dentario regionale	6'000.00		6'000.00	4'214.25
366.028	Vaccinazione antinfluenzale	0.00		1'000.00	0.00
366.029	Controlli pressione arteriosa	2'000.00		2'000.00	1'493.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.032	Contributo vaccinazione antinfluenzale		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	498'000.00		439'000.00	451'476.55
	SALDO		498'000.00	438'000.00	451'476.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	91	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
530	Alloggi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	1'034.00
301.018	Portineria abitazioni economiche	20'000.00		20'000.00	18'048.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'000.00		2'000.00	1'568.60
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	388.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	1'084.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	5'000.00		5'000.00	692.00
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		10'000.00	10'750.45
312.003	Riscaldamento	55'000.00		45'000.00	58'546.30
312.006	Acqua potabile	10'000.00		10'000.00	8'606.45
314.001	Manutenzione stabili	45'000.00		45'000.00	32'323.15
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'000.00		2'000.00	2'141.85
318.004	Assicurazioni	13'000.00		15'500.00	15'418.20
318.007	Spese telefoniche e fax	2'000.00		2'000.00	1'672.55
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.048	Tassa canalizzazione	8'000.00		8'000.00	8'045.90
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	2'360.30
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		510'000.00	505'000.00	507'838.10
434.014	Proventi lavatrici Via Dunant e Guisan		7'000.00	7'000.00	7'650.00
436.003	Rimborso consumi		80'000.00	80'000.00	77'717.25
439.001	Altri ricavi		10'000.00	10'000.00	16'222.20
	TOTALE RICAVI		607'000.00	602'000.00	609'427.55
	TOTALE SPESE	181'500.00		172'000.00	164'680.50
	SALDO	425'500.00		-430'000.00	-444'747.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	92	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	105'000.00		102'000.00	100'160.05
301.006	Prestazioni straordinarie	2'000.00		2'000.00	4'132.95
301.011	Stipendi inservienti	10'000.00		10'000.00	12'838.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	11'000.00		10'500.00	10'359.70
304.001	Cassa Pensioni	13'000.00		12'500.00	11'875.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	241.25
305.003	Assicurazione malattia	0.00		1'000.00	1'036.10
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'500.00		1'500.00	154.30
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'000.00		3'000.00	2'636.95
311.001	Acquisto mobili, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	613.35
312.001	Illuminazione ed energia	6'000.00		6'000.00	6'440.65
313.005	Materiale di pulizia	1'000.00		1'000.00	745.20
314.001	Manutenzione stabili	15'000.00		15'000.00	12'030.60
315.001	Man. mobili, macchine, apparecchi uffici	2'000.00		2'000.00	918.30
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'000.00		1'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	3'000.00		3'000.00	2'791.30
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		2'500.00	2'800.65
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.072	Attività giovanili	35'000.00		20'000.00	20'568.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	60.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	611.65
436.006	Rimborso indennità Ipg		500.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		5'000.00	5'000.00	3'308.10
461.015	Contributo Cantone legge giovani		40'000.00	40'000.00	37'863.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	93	

5	POLITICHE SOCIALI	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
	TOTALE RICAVI	45'500.00		45'500.00	41'782.75
	TOTALE SPESE	223'500.00		199'500.00	191'403.90
	SALDO		178'000.00	154'000.00	149'621.15



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	94	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE CORRENTI				
314.015	Manutenzione boschi e zone di pericolo	50'000.00		50'000.00	65'643.25
314.046	Manutenzione e gestione stabili e siti protetti	20'000.00		20'000.00	20'716.10
318.025	Spese per consulenze e mandati	15'000.00		15'000.00	14'857.65
318.027	Misure sensibilizzazione e protezione ambiente	80'000.00		92'000.00	92'000.00
318.057	Misure di sensibilizzazione in campo energetico	20'000.00		20'000.00	20'000.00
318.061	Spese adeguamento PR	90'000.00		100'000.00	95'017.80
352.002	Rimborso spese consorzio arginature	220'000.00		180'000.00	238'635.95
362.020	Contributo Fondazione Monte Generoso	15'000.00		15'000.00	0.00
364.001	Contributo Macello cantonale	8'000.00		0.00	0.00
365.013	Contributi a società protezione ambiente	6'000.00		6'000.00	6'048.80
365.025	Contributo Acquedotto Generoso	60'000.00		60'000.00	64'308.90
366.034	Contributo incentivazione mobilità lenta	5'000.00		5'000.00	10'000.00
366.035	Misure promozione trasporto pubblico	65'000.00		65'000.00	132'308.20
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		30'000.00	36'000.00	56'943.05
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		5'000.00	5'000.00	4'127.45
460.001	Contributo federale per protezione natura		0.00	3'000.00	0.00
461.022	Contributo Cantone per protezione natura		0.00	3'500.00	0.00
	TOTALE RICAVI		35'000.00	47'500.00	61'070.50
	TOTALE SPESE	664'000.00		638'000.00	769'536.65
	SALDO		629'000.00	590'500.00	708'466.15

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	95	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
601	Trasporti pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
314.047	Manutenzione linea urbana Città di Mendrisio	0.00		5'000.00	0.00
314.054	Manutenzione fermate bus AMSA	10'000.00		15'000.00	0.00
318.030	Spese gestione autolinea	400'000.00		365'000.00	340'726.00
318.079	Finanziamento linea urbana Città di Mendrisio	0.00		515'000.00	573'080.15
352.012	Commissione regionale dei trasporti Mendrisiotto	30'000.00		30'000.00	27'881.60
360.011	Comunità tariffale trasporti pubblici	185'000.00		160'000.00	186'065.00
361.022	Finanziamento trasporto pubblico	720'000.00		670'000.00	715'426.10
362.021	Quota per costi di realizzazione opere PTM (Meride)	5'000.00		5'000.00	4'400.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.022	Tariffe linea urbana Città di Mendrisio		0.00	15'000.00	15'489.82
434.023	Introiti pubblicitari		0.00	63'000.00	62'960.00
	TOTALE RICAVI		0.00	78'000.00	78'449.82
	TOTALE SPESE	1'350'000.00		1'765'000.00	1'847'578.85
	SALDO		1'350'000.00	1'687'000.00	1'769'129.03



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	96	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
311.019	Acquisto contenitori	25'000.00		25'000.00	25'046.70
312.001	Illuminazione ed energia	3'000.00		3'000.00	3'240.35
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	184.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	20'000.00		20'000.00	19'935.95
314.045	Manutenzione Ecocentro	10'000.00		10'000.00	12'779.90
315.026	Manutenzione contenitori	35'000.00		35'000.00	16'452.45
318.004	Assicurazioni	500.00		1'000.00	495.85
318.009	Imposta sul valore aggiunto	50'000.00		60'000.00	50'645.40
318.033	Raccolta rifiuti domestici (RSU)	670'000.00		640'000.00	669'563.45
318.080	Misure di sensibilizzazione e informazione	20'000.00		10'000.00	9'840.00
318.081	Raccolta ingombranti	5'000.00		22'000.00	9'895.60
318.082	Raccolta vegetali e biomassa	20'000.00		60'000.00	27'106.55
318.083	Raccolta carta e cartone	60'000.00		90'000.00	58'232.10
318.084	Raccolta vetro	20'000.00		20'000.00	17'883.60
318.085	Raccolta rifiuti diversi	20'000.00		17'000.00	24'460.25
318.086	Smaltimento ingombranti	115'000.00		85'000.00	113'648.65
318.087	Smaltimento vegetali e biomassa	200'000.00		230'000.00	190'971.20
318.088	Smaltimento carta e cartone	0.00		5'000.00	906.75
318.089	Smaltimento vetro	10'000.00		10'000.00	8'659.05
318.090	Smaltimento e riciclaggio rifiuti diversi	50'000.00		32'000.00	50'055.95
351.014	Smaltimento rifiuti domestici (RSU)	755'000.00		800'000.00	783'667.00
352.003	Rimborso Consorzio pulizia lago	35'000.00		35'000.00	29'803.90
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	200'000.00		150'000.00	176'400.00
390.039	Addebito interno per Ufficio Tecnico Amministrazione	25'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.015	Tasse raccolta rifiuti		1'700'000.00	1'700'000.00	1'478'971.54
435.012	Vendita sacchi per raccolta vegetali e biomassa		3'000.00	3'000.00	1'286.75



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	97	

6 AMBIENTE E TERRITORIO		PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'000.00	12'000.00	1'480.00
436.034	Rimborsi da rifiuti riciclati		80'000.00	50'000.00	80'579.50
469.020	Contributo Azienda Cantonale dei Rifiuti		7'000.00	15'000.00	8'461.90
	TOTALE RICAVI		1'792'000.00	1'780'000.00	1'570'779.69
	TOTALE SPESE	2'349'000.00		2'380'500.00	2'319'874.65
	SALDO		557'000.00	600'500.00	749'094.96

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	98	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
612	Centro raccolta carcasse				
3	SPESE CORRENTI				
318.034	Spese raccolta carcasse	35'000.00		35'000.00	34'476.25
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		20'000.00	20'000.00	25'178.25
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	25'178.25
	TOTALE SPESE	37'000.00		35'000.00	34'476.25
	SALDO		17'000.00	15'000.00	9'298.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	99	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
616	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.014	Manutenzione canalizzazioni	1'17'000.00		125'000.00	88'731.45
352.011	Rimborso spese cons. depurazione	1'850'000.00		1'950'000.00	1'656'129.42
380.001	Accant. per manutenzione straord. canalizzazioni	0.00		0.00	300'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.016	Tasse allacciamento		20'000.00	20'000.00	12'608.45
434.017	Tassa canalizzazioni		2'000'000.00	2'090'000.00	2'104'208.00
	TOTALE RICAVI		2'020'000.00	2'110'000.00	2'116'816.45
	TOTALE SPESE	1'967'000.00		2'075'000.00	2'044'860.87
	SALDO	53'000.00		-35'000.00	-71'955.58

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	100	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
620	Cimiteri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		0.00	20'856.60
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		0.00	4'333.20
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		0.00	3'846.95
303.001	Avs Ai Ad lpg	500.00		0.00	2'283.70
304.001	Cassa Pensioni	0.00		0.00	2'444.85
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		0.00	837.80
306.001	Abbigliamenti	0.00		0.00	577.55
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	3'500.00		3'500.00	3'505.35
312.001	Illuminazione ed energia	10'000.00		10'000.00	10'704.20
312.006	Acqua potabile	1'000.00		1'000.00	119.95
313.001	Materie prime ed ausiliarie	2'000.00		2'000.00	2'001.25
314.029	Manutenzione cimiteri	40'000.00		40'000.00	52'628.15
314.051	Manutenzione stabili e strutture cimiteriali	20'000.00		25'000.00	16'572.15
318.004	Assicurazioni	3'500.00		3'500.00	3'440.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	128'000.00		160'000.00	88'200.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.018	Tasse e servizi cimitero		120'000.00	140'000.00	112'165.30
	TOTALE RICAVI		120'000.00	140'000.00	112'165.30
	TOTALE SPESE	214'000.00		245'000.00	212'352.30
	SALDO		94'000.00	105'000.00	100'187.00



**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	101	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	3'660'000.00		3'230'000.00	3'069'557.15
301.002	Stipendi personale straordinario	55'000.00		40'000.00	61'295.90
301.004	Assegni	0.00		30'000.00	28'496.60
301.006	Prestazioni straordinarie	160'000.00		80'000.00	96'832.55
301.019	Prestazioni pompieri servizio ausiliario polizia	5'000.00		10'000.00	2'354.00
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	5'000.00		10'000.00	3'712.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	350'000.00		300'000.00	284'944.45
304.001	Cassa Pensioni	440'000.00		400'000.00	380'241.10
305.001	Assicurazione infortuni	35'000.00		30'000.00	23'648.75
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	60.55
306.001	Abbigliamenti	105'000.00		50'000.00	49'894.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	210'000.00		55'000.00	53'331.20
310.001	Materiale cancelleria e stampati	18'000.00		15'000.00	16'170.85
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	11'000.00		10'000.00	7'256.15
313.008	Carburanti	40'000.00		32'000.00	31'822.10
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	30'000.00		6'500.00	11'900.90
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	45'000.00		30'000.00	49'793.85
315.027	Man. impianti videosorveglianza e zona pedonale	50'000.00		30'000.00	45'801.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	50'000.00		68'000.00	49'129.20
316.021	Noleggio fibra ottica	29'000.00		29'000.00	25'135.55
317.001	Spese viaggio e trasferte	20'000.00		18'000.00	18'064.00
318.004	Assicurazioni	28'000.00		23'500.00	23'140.05
318.007	Spese telefoniche e fax	18'000.00		16'000.00	18'523.00
318.008	Spese postali	10'000.00		9'500.00	8'621.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	40'000.00		37'500.00	41'239.05
318.037	Campagna prevenzione UPI	500.00		500.00	0.00
318.045	Consulenze informatiche	500.00		500.00	0.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	102	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	25'000.00		10'000.00	17'689.90
362.022	Contributo Corpo Polizia intercom. Stabio-Ligornetto	0.00		0.00	55'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.011	Tasse prolungo orari esercizi pubblici		2'500.00	2'500.00	1'650.00
427.021	Occ. area pubblica cantieri affissioni		110'000.00	160'000.00	109'184.00
431.016	Tasse controllo ciclomotori		500.00	1'000.00	0.00
431.017	Tasse mescita provvisoria		10'000.00	8'000.00	11'320.00
434.019	Tasse insegne		10'000.00	10'000.00	10'950.00
434.025	Tassa sui cani		60'000.00	0.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	10'000.00	12'654.10
436.002	Rimborso prestazioni		70'000.00	70'000.00	65'078.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		10'000.00	10'000.00	13'412.00
436.006	Rimborso indennità IPG		500.00	500.00	5'484.00
437.011	Proventi multe		550'000.00	550'000.00	535'999.01
439.001	Altri ricavi		15'000.00	13'000.00	15'806.50
441.011	Percentuale tasse commercio ambulante		22'000.00	22'000.00	21'590.00
441.012	Quota su patenti caccia e pesca		5'000.00	5'000.00	3'533.30
441.013	Dal Cantone perc. entrate imposta cani		0.00	25'000.00	31'800.00
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		1'050'000.00	390'000.00	392'000.00
490.014	Accredito interno servizio anziani		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.016	Accredito interno prest. Polizia per manifestazioni		125'000.00	100'000.00	100'000.00
490.037	Accredito interno da Team scientifico e aggregazioni		0.00	0.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		2'070'500.00	1'397'000.00	1'354'460.91
	TOTALE SPESE	5'440'000.00		4'571'500.00	4'473'656.20
	SALDO		3'369'500.00	3'174'500.00	3'119'195.29

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	103	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
710	Segnalazioni stradali				
3	SPESE CORRENTI				
311.013	Acquisto segnaletica	40'000.00		40'000.00	34'585.20
311.014	Acquisto barriere	2'000.00		2'000.00	1'751.50
315.013	Man. segnaletica e semafori	130'000.00		125'000.00	144'085.90
318.004	Assicurazioni	5'500.00		5'500.00	5'176.50
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	20'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'000.00	2'000.00	0.00
436.009	Rimborsi assicurativi		1'000.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		3'000.00	3'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	197'500.00		172'500.00	185'599.10
	SALDO		194'500.00	169'500.00	185'599.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	104	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo				
3	SPESE CORRENTI				
311.015	Acquisto parchimetri	25'000.00		25'000.00	20'200.00
312.001	Illuminazione ed energia	25'000.00		25'000.00	32'839.60
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	100.00
314.030	Manutenzione autosili	30'000.00		30'000.00	15'975.75
314.036	Manutenzione ormeggio natanti	15'000.00		15'000.00	17'238.85
315.015	Manutenzione parchimetri	30'000.00		30'000.00	29'975.35
315.023	Manutenzione impianti autosili	35'000.00		35'000.00	15'656.55
316.003	Diritto superficie mapp. 2385 Fondazione Torriani	17'000.00		17'000.00	15'583.00
318.004	Assicurazioni	13'000.00		12'000.00	7'999.30
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	500.00
361.017	Contributo al Cantone per tasse demaniali	28'000.00		25'000.00	28'211.00
382.011	Contributi sostitutivi posteggi	0.00		0.00	16'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	46'000.00		0.00	0.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	411'500.00		368'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.022	Affitto posteggi e box		290'000.00	290'000.00	273'135.79
427.023	Proventi parchimetri e agevolazioni posteggi		345'000.00	330'000.00	282'372.70
427.024	Locazione posti auto autosili		300'000.00	300'000.00	237'603.00
427.025	Proventi giornalieri autosili		210'000.00	170'000.00	143'965.35
427.033	Affissioni SGA		120'000.00	120'000.00	135'400.00
427.037	Locazione ormeggio natanti		40'000.00	40'000.00	29'929.45
430.011	Contributi sostitutivi posteggi		0.00	0.00	16'000.00
	TOTALE RICAVI		1'305'000.00	1'250'000.00	1'118'406.29
	TOTALE SPESE	677'000.00		583'500.00	200'279.40
	SALDO	628'000.00		-666'500.00	-918'126.89

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	105	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
714	Poligono di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	5'000.00		5'000.00	5'767.50
314.001	Manutenzione stabili	3'000.00		3'000.00	4'489.60
316.015	Affitto provvisorio stand di tiro	4'500.00		4'500.00	6'500.00
318.004	Assicurazioni	1'500.00		1'500.00	917.65
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	8'000.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	22'000.00		14'000.00	17'674.75
	SALDO		22'000.00	14'000.00	17'674.75

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	106	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	126'000.00		124'000.00	120'916.20
301.004	Assegni	0.00		2'000.00	1'892.40
301.030	Retribuzione indennità intervento ai militi	300'000.00		300'000.00	276'380.90
301.031	Retribuzione indennità diverse ai militi	400'000.00		390'000.00	456'328.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	50'000.00		45'000.00	83'137.20
304.001	Cassa Pensioni	18'000.00		17'500.00	16'957.20
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	524.60
306.001	Abbigliamenti	10'000.00		10'000.00	8'303.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	25'000.00		15'000.00	17'782.95
310.001	Materiale cancelleria e stampati	12'000.00		12'000.00	12'734.85
311.016	Acquisto apparecchiature d'esercizio	3'500.00		3'500.00	2'913.80
311.017	Acquisto equipaggiamenti speciali	32'000.00		32'000.00	32'375.80
312.001	Illuminazione ed energia	20'000.00		20'000.00	17'205.40
312.003	Riscaldamento	75'000.00		85'000.00	74'713.95
313.008	Carburanti	20'000.00		18'000.00	20'389.50
313.009	Pezzi di ricambio	7'000.00		7'000.00	4'736.30
313.015	Materiale istruzione	5'000.00		5'000.00	3'987.50
314.001	Manutenzione stabili	10'000.00		10'000.00	25'717.00
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	8'000.00		7'000.00	6'134.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	3'500.00		2'000.00	2'213.00
316.002	Leasing veicoli	8'000.00		8'000.00	7'566.00
316.011	Affitto deposito	120'000.00		120'000.00	120'000.00
318.004	Assicurazioni	4'500.00		4'500.00	4'424.30
318.007	Spese telefoniche e fax	7'500.00		7'500.00	4'776.55
318.008	Spese postali	1'500.00		1'500.00	1'252.50
318.038	Spese cassa corpo pompieri	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.039	Tassa federazione cantonale	1'500.00		1'500.00	550.00

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	107	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'500.00		3'500.00	3'568.10
390.017	Addebito interno prest. dipendenti Comune	21'000.00		18'000.00	18'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Rimborso prestazioni		35'000.00	15'000.00	38'360.30
436.007	Rimborso telefoni		1'000.00	1'000.00	1'080.00
436.036	Rimborso indennità personale professionista		5'000.00	10'000.00	3'665.20
451.013	Rimborso Cantone per interventi Strade Nazionali		25'000.00	25'000.00	23'264.00
451.016	Rimborso Cantone per uso materiale ed automezzi		85'000.00	95'000.00	78'134.20
451.017	Rimborso Cantone per corsi istruzione		90'000.00	40'000.00	113'342.20
451.021	Rimborso Cantone per interventi		300'000.00	300'000.00	298'923.50
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		360'000.00	377'000.00	333'730.20
	TOTALE RICAVI		901'000.00	863'000.00	890'499.60
	TOTALE SPESE	1'294'500.00		1'271'500.00	1'346'482.15
	SALDO		393'500.00	408'500.00	455'982.55

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	108	

7	SICUREZZA PUBBLICA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
730	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	20'000.00		20'000.00	20'177.80
312.003	Riscaldamento	10'000.00		10'000.00	6'572.95
314.001	Manutenzione stabili	8'000.00		15'000.00	4'154.40
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	5'000.00		5'000.00	1'456.10
315.024	Manutenzione sirene e linee collegamento	3'000.00		3'000.00	2'745.60
318.004	Assicurazioni	10'000.00		10'000.00	9'595.95
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	642.80
352.014	Contributo Consorzio Protezione Civile Mendrisiotto	220'000.00		265'000.00	265'845.05
383.011	Contributi sostitutivi rifugi	0.00		0.00	72'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.038	Affitto rifugi P.ci		1'000.00	5'000.00	320.00
430.012	Contributi sostitutivi rifugi		0.00	0.00	79'940.00
436.003	Rimborso consumi		10'000.00	10'000.00	4'583.20
	TOTALE RICAVI		11'000.00	15'000.00	84'843.20
	TOTALE SPESE	282'000.00		329'000.00	383'190.65
	SALDO		271'000.00	314'000.00	298'347.45

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	109	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	338'000.00		335'000.00	329'162.80
301.002	Stipendi personale straordinario	5'000.00		4'000.00	3'741.15
301.004	Assegni	0.00		3'000.00	2'838.60
301.006	Prestazioni straordinarie	4'000.00		4'000.00	3'059.00
301.011	Stipendi inservienti	10'000.00		10'000.00	8'347.90
303.001	Avs Ai Ad Ipg	32'000.00		32'000.00	30'091.25
304.001	Cassa Pensioni	47'000.00		47'000.00	46'466.40
305.001	Assicurazione infortuni	1'000.00		1'000.00	743.80
305.003	Assicurazione malattia	0.00		1'000.00	651.85
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	9'000.00		7'000.00	10'143.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	134.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'000.00		5'000.00	4'714.30
310.015	Acquisto libri ed abbonamenti	4'500.00		5'000.00	5'080.00
311.001	Acquisto mobili, macchine, apparecchi uffici	2'500.00		3'000.00	1'425.80
311.018	Acquisto e restauro opere d'arte	30'000.00		30'000.00	39'000.00
312.001	Illuminazione ed energia	18'000.00		15'000.00	17'178.20
312.003	Riscaldamento	25'000.00		25'000.00	25'453.80
313.001	Materie prime ed ausiliarie	4'000.00		4'000.00	3'180.60
314.001	Manutenzione stabili	35'000.00		35'000.00	23'819.35
314.022	Spese di pulizia	1'500.00		1'500.00	1'026.50
315.001	Man. mobili, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		4'000.00	2'215.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'000.00		1'000.00	1'114.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'000.00		2'000.00	1'544.40
317.001	Spese viaggio e trasferte	4'000.00		4'000.00	3'464.40
318.004	Assicurazioni	23'000.00		20'000.00	20'549.10
318.007	Spese telefoniche e fax	4'000.00		4'000.00	3'307.95
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	1'956.29

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	110	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
318.035	Servizio privato di sorveglianza	8'000.00		8'000.00	8'659.60
318.041	Inserzioni e promozione	10'000.00		10'000.00	9'020.75
318.045	Consulenze informatiche	3'000.00		3'000.00	3'132.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'000.00		3'000.00	2'816.00
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.011	Vendita cataloghi		5'000.00	5'000.00	4'453.66
439.001	Altri ricavi		4'000.00	4'000.00	5'835.83
490.025	Accredito interno da Casinò per museo		30'000.00	30'000.00	22'494.00
	TOTALE RICAVI		39'000.00	39'000.00	32'783.49
	TOTALE SPESE	646'000.00		639'000.00	624'038.99
	SALDO		607'000.00	600'000.00	591'255.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
	Data	16-10-2014
	Pagina	111

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
810	Esposizioni				
3	SPESE CORRENTI				
301.014	Personale di sorveglianza	60'000.00		60'000.00	54'775.15
303.001	Avs Ai Ad lpg	6'000.00		6'000.00	8'415.35
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	128.60
318.058	Prestazioni affissioni SGA	130'000.00		130'000.00	146'232.00
319.011	Attività espositiva	270'000.00		270'000.00	282'547.94
365.035	Contributo Fondazione P. Chiesa	1'000.00		1'000.00	250.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		25'000.00	25'000.00	40'729.95
435.011	Vendita cataloghi		20'000.00	20'000.00	17'705.95
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		25'000.00	25'000.00	32'000.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		125'000.00	25'000.00	10'000.00
490.026	Accredito interno da Casinò per esposizioni		130'000.00	270'000.00	95'964.00
	TOTALE RICAVI		325'000.00	365'000.00	196'399.90
	TOTALE SPESE	467'500.00		467'500.00	492'349.04
	SALDO		142'500.00	102'500.00	295'949.14

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	112	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
812	Attività culturali e musicali				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	2'149.40
316.012	Affitto locali	10'000.00		11'000.00	9'030.00
318.008	Spese postali	4'000.00		4'000.00	2'724.80
318.062	Onorari e prestazioni manifestazioni culturali	85'000.00		85'000.00	97'139.28
362.017	Contributo gestione Museo del Monte San Giorgio	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.018	Contributo commissioni culturali	4'000.00		7'500.00	7'001.95
365.014	Contributi ricorrenti per attività società culturali	100'000.00		100'000.00	126'920.20
365.041	Contributo Fondazione Monte San Giorgio	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.011	Contributi per manifestazioni		5'000.00	5'000.00	2'000.00
490.027	Accredito interno da Casinò per attività culturali		40'000.00	80'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		45'000.00	85'000.00	2'000.00
	TOTALE SPESE	255'000.00		259'500.00	294'965.63
	SALDO		210'000.00	174'500.00	292'965.63

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	113	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
822	Casa Maggi				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	11'000.00		10'000.00	11'928.75
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	283.00
314.001	Manutenzione stabili	8'000.00		10'000.00	1'237.10
318.004	Assicurazioni	2'000.00		2'000.00	1'799.60
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	281.40
318.035	Servizio privato di sorveglianza	2'000.00		2'000.00	1'620.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE SPESE	24'500.00		25'000.00	17'149.85
	SALDO		18'500.00	19'000.00	11'149.85

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	114	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
826	Casa Croci				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	8'000.00		8'000.00	8'484.65
301.014	Personale di sorveglianza	9'000.00		6'000.00	10'832.45
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'500.00		1'500.00	1'708.50
304.001	Cassa Pensioni	1'500.00		1'500.00	1'189.20
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	40.50
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'500.00		1'500.00	1'043.70
312.003	Riscaldamento	4'000.00		4'000.00	4'428.60
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	106.65
314.001	Manutenzione stabili	3'000.00		3'000.00	523.80
314.022	Spese di pulizia	1'500.00		1'500.00	860.00
318.004	Assicurazioni	500.00		0.00	0.00
319.011	Attività espositiva	35'000.00		35'000.00	64'777.82
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	10'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		500.00	0.00	0.00
435.011	Vendita cataloghi		3'000.00	3'000.00	1'668.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		5'000.00	5'000.00	0.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		1'000.00	1'000.00	0.00
490.028	Accredito interno da Casinò per attività casa Croci		35'000.00	35'000.00	20'786.00
	TOTALE RICAVI		44'500.00	44'000.00	22'454.00
	TOTALE SPESE	76'500.00		63'500.00	93'995.87
	SALDO		32'000.00	19'500.00	71'541.87



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	115	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
828	Casa Pessina				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	3'000.00		3'000.00	525.40
301.014	Personale di sorveglianza	2'000.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	500.00		500.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	0.00
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		2'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'500.00		1'000.00	1'698.70
312.003	Riscaldamento	7'000.00		8'000.00	6'808.20
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	1'000.00		2'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	2'000.00		2'000.00	1'839.70
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		3'000.00	3'464.70
318.004	Assicurazioni	3'000.00		6'500.00	4'069.90
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	156.62
318.035	Servizio privato di sorveglianza	3'500.00		2'500.00	3'266.05
319.011	Attività espositiva	10'000.00		5'000.00	28'610.20
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'500.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.040	Affitto spazi Casa Pessina		3'500.00	3'500.00	3'200.00
435.011	Vendita cataloghi		500.00	500.00	500.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		2'000.00	1'000.00	4'000.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		0.00	0.00	500.00
490.050	Accredito interno da Casinò per attività casa Pessina		3'000.00	0.00	17'488.00
	TOTALE RICAVI		9'000.00	5'000.00	25'688.00
	TOTALE SPESE	39'500.00		38'500.00	50'439.47
	SALDO		30'500.00	33'500.00	24'751.47



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	116	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
830	Processioni storiche				
3	SPESE CORRENTI				
311.001	Acquisto mobili, macchine, apparecchi uffici	500.00		500.00	135.85
312.001	Illuminazione ed energia	1'000.00		1'000.00	1'000.00
312.003	Riscaldamento	1'000.00		1'000.00	1'000.00
314.001	Manutenzione stabili	1'000.00		1'000.00	411.20
315.018	Restauri tele e riparazioni diverse	27'000.00		27'000.00	27'881.50
318.004	Assicurazioni	4'000.00		4'000.00	3'665.65
318.035	Servizio privato di sorveglianza	15'000.00		15'000.00	12'558.75
318.055	Esposizioni portali e trasparenti	45'000.00		40'000.00	48'046.30
365.026	Contributo organizzazione Processioni Storiche	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	50'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
490.029	Accredito interno da Casinò per processioni storiche		80'000.00	40'000.00	88'326.00
	TOTALE RICAVI		80'000.00	40'000.00	88'326.00
	TOTALE SPESE	146'500.00		91'500.00	96'699.25
	SALDO		66'500.00	51'500.00	8'373.25

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	117	

8	MUSEO E CULTURA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	2'000.00		2'000.00	2'160.40
312.003	Riscaldamento	2'000.00		2'000.00	0.00
312.006	Acqua potabile	500.00		500.00	615.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		0.00	594.00
318.004	Assicurazioni	9'000.00		9'000.00	9'006.10
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	304.20
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	5'000.00		5'000.00	0.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	4'000.00		4'000.00	4'143.30
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'500.00		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	28'000.00		24'500.00	16'823.00
	SALDO		28'000.00	24'500.00	16'823.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	118	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	612'000.00		770'000.00	697'734.95
301.002	Stipendi personale straordinario	105'000.00		55'000.00	85'002.30
301.004	Assegni	0.00		4'000.00	3'784.80
301.006	Prestazioni straordinarie	3'000.00		2'000.00	2'537.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	65'000.00		75'000.00	68'817.00
304.001	Cassa Pensioni	95'000.00		110'000.00	97'310.75
305.001	Assicurazione infortuni	1'500.00		2'000.00	1'306.10
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'000.00		3'000.00	2'345.05
310.001	Materiale cancelleria e stampati	16'000.00		16'000.00	15'617.45
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'000.00		3'000.00	4'434.85
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	6'000.00		6'000.00	5'554.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	500.00		500.00	66.40
318.004	Assicurazioni	6'000.00		6'000.00	6'258.50
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		3'000.00	3'000.00
318.008	Spese postali	25'000.00		25'000.00	25'532.40
318.042	Spese esecutive	70'000.00		60'000.00	73'976.30
318.043	Tasse ufficio registri	1'000.00		1'000.00	797.00
318.044	Tasse conti correnti postali	50'000.00		50'000.00	52'208.25
318.045	Consulenze informatiche	1'000.00		1'000.00	0.00
318.046	Revisione contabile	23'000.00		23'000.00	35'110.65
318.060	Spese emissione/incassi CCI	0.00		0.00	39'686.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'000.00		1'000.00	330.29
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	20'000.00	19'955.97
436.006	Rimborso indennità IPI		1'000.00	1'000.00	0.00
436.028	Ricupero spese esecutive		30'000.00	30'000.00	29'513.50

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	119	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
4	RICAVI CORRENTI				
438.007	Rimborso prestazioni progetto contributi costruzioni		0.00	40'000.00	27'819.50
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		45'000.00	95'000.00	81'288.97
	TOTALE SPESE	1'093'000.00		1'219'500.00	1'221'410.24
	SALDO		1'048'000.00	1'124'500.00	1'140'121.27

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	120	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
905	Ufficio sviluppo economico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	106'000.00		106'000.00	105'047.20
301.002	Stipendi personale straordinario	1'000.00		0.00	309.70
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'500.00		9'500.00	9'291.10
304.001	Cassa Pensioni	15'000.00		15'000.00	15'028.80
305.001	Assicurazione infortuni	500.00		500.00	220.45
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	500.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'000.00		2'000.00	2'042.45
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	74.50
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'000.00		1'000.00	500.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'000.00		1'000.00	919.80
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	500.00
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'787.32
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'000.00		2'000.00	6'111.95
365.020	Contributo Ente regionale di sviluppo Mendrisiotto	60'000.00		60'000.00	40'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
490.051	Accredito interno da ufficio cittaslow-nucleo storico		30'000.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		30'000.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE SPESE	201'500.00		200'500.00	181'833.27
	SALDO		171'500.00	170'500.00	151'833.27

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	121	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
910	Interessi su debiti				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese bancarie	5'000.00		5'000.00	5'164.68
321.001	Interessi su cc bancari	25'000.00		25'000.00	24'108.87
322.001	Interessi su debiti fissi (globale)	1'825'000.00		1'750'000.00	1'388'264.77
323.001	Interessi passivi su conti speciali	8'000.00		8'000.00	7'692.85
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		7'500.00	7'500.00	5'179.56
421.011	Interessi su credito AIM sezione acqua potabile		130'000.00	150'000.00	117'643.55
421.012	Interessi su credito AIM sezione gas		10'000.00	28'000.00	18'588.00
421.016	Interessi di dilazione su crediti		30'000.00	10'000.00	44'829.30
421.017	Interessi su credito AIM sezione elettricità		30'000.00	0.00	0.00
423.001	Diritto di superficie campus universitario SUPSI		44'000.00	0.00	0.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		541'000.00	531'000.00	413'050.00
	TOTALE RICAVI		792'500.00	726'500.00	599'290.41
	TOTALE SPESE	1'863'000.00		1'788'000.00	1'425'231.17
	SALDO		1'070'500.00	1'061'500.00	825'940.76



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	122	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
3	SPESE CORRENTI				
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	190'000.00		185'000.00	192'094.50
331.001	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	6'205'000.00		5'005'000.00	5'296'043.60
331.002	Ammortamenti beni amministrativi (su valore iniziale)	1'270'000.00		1'155'000.00	713'379.25
332.001	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	10'200'000.00		0.00	1'539'691.70
333.002	Ammortamenti disavanzi d'esercizio accumulati	0.00		0.00	960'308.30
361.024	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	1'400'000.00		1'407'000.00	1'149'634.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.002	Utili contabili da alienazioni di proprietà comunali		200'000.00	0.00	0.00
429.002	Distribuzione dividendi AIM - Sezione elettricità		10'000'000.00	0.00	0.00
461.016	Contributo Cantone per risanamenti finanziari		0.00	0.00	2'500'000.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		585'500.00	511'000.00	270'650.00
	TOTALE RICAVI		10'785'500.00	511'000.00	2'770'650.00
	TOTALE SPESE	19'265'000.00		7'752'000.00	9'851'151.35
	SALDO		8'479'500.00	7'241'000.00	7'080'501.35

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	123	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
920	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori	160'000.00		155'000.00	173'194.45
330.002	Abbandoni e carenze	200'000.00		170'000.00	416'673.29
361.020	Compensazione intercomunale	165'000.00		180'000.00	193'730.00
361.021	Fondo livellamento potenz. fiscale	2'600'000.00		2'500'000.00	2'827'827.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Sopravvenienze imposte		2'000'000.00	4'000'000.00	3'478'453.05
400.002	Imposta comunale stimata persone fisiche		0.00	0.00	24'590'000.00
400.003	Ricupero abbandoni e carenze		20'000.00	20'000.00	21'207.95
400.004	Imp. com. suppletorie e multe tributarie		100'000.00	100'000.00	258'256.25
400.005	Imposte alla fonte		5'500'000.00	5'100'000.00	4'311'491.40
401.002	Imposta com. stimata persone giuridiche		0.00	0.00	17'010'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		0.00	0.00	1'850'000.00
403.001	Imp. speciali sul reddito della sostanza		350'000.00	330'000.00	861'368.30
421.014	Interessi di ritardo		140'000.00	130'000.00	165'174.25
421.015	Interessi di ritardo su esecuzioni		35'000.00	30'000.00	35'329.65
431.018	tasae diffida		15'000.00	15'000.00	18'301.90
441.015	Dal Cantone tassa immobiliare PG		20'000.00	20'000.00	27'307.00
441.016	Partecipazione tassa utili immobiliari		400'000.00	450'000.00	898'146.35
441.017	Partecipazione tasse successione		50'000.00	0.00	56'039.05
444.001	Contributo di livellamento		0.00	0.00	571'228.00
	TOTALE RICAVI		8'630'000.00	10'195'000.00	54'152'303.15
	TOTALE SPESE	3'125'000.00		3'005'000.00	3'611'424.74
	SALDO	5'505'000.00		-7'190'000.00	-50'540'878.41

**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015**

COMUNE di MENDRISIO		
Data	16-10-2014	
Pagina	124	

9	FINANZE E ECONOMIA	PREVENTIVO 2015		PREVENTIVO 2014	CONSUNTIVO 2013
		SPESE	RICAVI		
930	Contributo Casino'				
3	SPESE CORRENTI				
390.021	Addebito interno per nucleo storico	10'000.00		10'000.00	0.00
390.024	Addebito interno per manifestazioni cittadine	120'000.00		120'000.00	59'569.00
390.025	Addebito interno per museo	30'000.00		30'000.00	22'494.00
390.026	Addebito interno per esposizioni	130'000.00		270'000.00	95'964.00
390.027	Addebito interno per attività culturali	40'000.00		80'000.00	0.00
390.028	Addebito interno per casa Croci	35'000.00		35'000.00	20'786.00
390.029	Addebito interno per processioni storiche	80'000.00		40'000.00	88'326.00
390.034	Addebito interno per assegno educativo	150'000.00		130'000.00	123'067.00
390.036	Addebito interno per aiuto complementare comunale	800'000.00		683'000.00	512'453.00
390.041	Addebito interno per colonie estive	25'000.00		25'000.00	16'463.00
390.042	Addebito interno per sussidi inquilini	75'000.00		75'000.00	53'226.00
390.044	Addebito interno per archivio storico	2'000.00		2'000.00	8'500.00
390.050	Addebito interno per casa Pessina	3'000.00		0.00	17'488.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.017	Contributo Casino		1'500'000.00	1'500'000.00	1'018'336.00
	TOTALE RICAVI		1'500'000.00	1'500'000.00	1'018'336.00
	TOTALE SPESE	1'500'000.00		1'500'000.00	1'018'336.00
	SALDO		0.00	0.00	0.00