

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2018	
	CONSUNTIVO 2018		2018		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 AMMINISTRAZIONE	6'450'753.28	7.60 %	3'921'753.37	4.62 %	6'702'500.00	3'995'000.00
2 COSTRUZIONI	3'997'530.61	4.71 %	2'378'048.92	2.80 %	4'221'000.00	2'354'000.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	2'928'715.58	3.45 %	379'050.66	0.45 %	2'977'000.00	385'000.00
4 ISTRUZIONE	12'486'309.33	14.71 %	2'282'196.46	2.69 %	12'296'000.00	2'165'500.00
5 POLITICHE SOCIALI	17'312'053.99	20.39 %	2'182'622.92	2.57 %	17'248'000.00	2'272'500.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	13'650'128.06	16.08 %	5'895'380.34	6.95 %	13'803'500.00	6'373'500.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	8'472'041.85	9.98 %	5'363'371.80	6.32 %	8'567'000.00	4'865'000.00
8 MUSEO E CULTURA	2'097'793.91	2.47 %	372'574.01	0.44 %	2'186'500.00	381'500.00
9 FINANZE E ECONOMIA	18'949'388.70	22.32 %	62'111'578.29	73.17 %	19'348'500.00	15'935'000.00
TOTALI	86'344'715.31	101.72 %	84'886'576.77	100.00 %	87'350'000.00	38'727'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						48'623'000.00
DISAVANZO D'ESERCIZIO			1'458'138.54	1.72 %		
TOTALI A PAREGGIO	86'344'715.31		86'344'715.31		87'350'000.00	87'350'000.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	2

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		SPESE	%	RICAVI	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	Votazioni	107'349.90	0.13	0.00	0.00
101	Consiglio comunale	110'855.50	0.13	0.00	0.00
102	Municipio	335'458.15	0.40	0.00	0.00
110	Cancelleria	1'177'855.19	1.39	97'987.60	0.12
111	Servizio giuridico	513'389.60	0.60	20'403.70	0.02
112	Centro EDP	768'769.46	0.91	48'012.00	0.06
113	Team scientifico	221'388.25	0.26	65'881.80	0.08
114	Informazione e comunicazione	111'983.42	0.13	0.00	0.00
116	Commissioni di Quartiere	267'968.21	0.32	12'833.70	0.02
120	Controllo abitanti	815'023.75	0.96	265'141.32	0.31
128	Archivio storico comunale	80'716.60	0.10	9'730.00	0.01
130	Uffici e servizi pubblici	1'829'333.35	2.16	3'363'985.95	3.96
146	Ufficio conciliazione	41'834.00	0.05	37'777.30	0.04
160	Prestazioni a pensionati	68'827.90	0.08	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	6'450'753.28		3'921'753.37	
	<i>Maggior spesa</i>			2'528'999.91	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	1'753'914.51	2.07	485'298.75	0.57
210	Rete stradale	308'370.85	0.36	49'033.80	0.06
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	302'849.67	0.36	449'023.10	0.53
225	Piazzale alla Valle	345'601.63	0.41	836'571.39	0.99
226	Centro di Pronto Intervento	1'246'348.50	1.47	392'861.43	0.46
230	Villa Argentina	40'445.45	0.05	165'260.45	0.19
	TOTALE PER DICASTERO	3'997'530.61		2'378'048.92	
	<i>Maggior spesa</i>			1'619'481.69	

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	3

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		S P E S E	%	R I C A V I	%
3	SPORT / TEMPO LIBERO				
300	Ufficio sport e tempo libero	506'443.40	0.60	1'053.85	0.00
310	Centro manifestazioni mercato coperto	138'257.71	0.16	73'636.55	0.09
311	Sala multiuso Genestrerio	76'810.04	0.09	10'840.00	0.01
320	Campi e infrastrutture sportive	585'651.60	0.69	882.50	0.00
326	Infrastrutture balneari	486'764.65	0.57	181'822.61	0.21
330	Manifestazioni cittadine	1'134'788.18	1.34	110'815.15	0.13
	TOTALE PER DICASTERO	2'928'715.58		379'050.66	
	<i>Maggior spese</i>			2'549'664.92	
4	ISTRUZIONE				
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	628'952.88	0.74	3'950.00	0.00
405	Asilo nido	1'087'547.45	1.28	716'800.65	0.84
410	Scuola infanzia Arzo	436'386.18	0.51	75'656.40	0.09
412	Scuola infanzia Capolago	172'076.30	0.20	21'043.25	0.02
414	Scuola infanzia Genestrerio	234'094.70	0.28	26'574.05	0.03
415	Scuola Infanzia Ligornetto	395'947.60	0.47	43'878.35	0.05
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	625'115.98	0.74	141'951.96	0.17
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	603'494.00	0.71	62'640.15	0.07
419	Scuola infanzia Meride	227'631.72	0.27	20'374.75	0.02
420	Scuola infanzia Rancate	410'729.05	0.48	55'074.30	0.06
422	Scuola infanzia Salorino	204'611.65	0.24	22'797.40	0.03
430	Scuole elementari Arzo	1'376'401.87	1.62	212'800.90	0.25
431	Scuole elementari Ligornetto	902'857.12	1.06	62'226.30	0.07
432	Scuole elementari Mendrisio	3'499'343.80	4.12	455'643.60	0.54
434	Scuole elementari Rancate	811'799.86	0.96	62'026.25	0.07
436	Collaborazione con altri Comuni SE	0.00	0.00	0.00	0.00
438	Biblioteca scolastica	77'743.40	0.09	0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	4

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		S P E S E	%	R I C A V I	%
439	Casa al Mulino	294'717.07	0.35	243'576.55	0.29
440	Altre attività e servizi scolastici	373'564.70	0.44	55'181.60	0.07
450	Altre scuole pubbliche	123'294.00	0.15	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		12'486'309.33		2'282'196.46	
<i>Maggior spesa</i>				10'204'112.87	
5	POLITICHE SOCIALI				
500	Servizi e attività sociali comunali	985'165.05	1.16	83'801.20	0.10
506	Autorità regionale di protezione	446'035.30	0.53	308'736.20	0.36
510	Prestazioni sociali comunali	1'303'394.30	1.54	1'015'033.60	1.20
512	Rimborsi e contributi di legge	13'501'113.36	15.90	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	307'721.65	0.36	120'798.92	0.14
520	Servizi sanitari	426'489.35	0.50	10'000.00	0.01
530	Alloggi sociali	155'580.76	0.18	616'079.00	0.73
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile	186'554.22	0.22	28'174.00	0.03
TOTALE PER DICASTERO		17'312'053.99		2'182'622.92	
<i>Maggior spesa</i>				15'129'431.07	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	1'549'981.40	1.83	242'957.00	0.29
601	Trasporti pubblici	1'411'355.20	1.66	0.00	0.00
605	Pianificazione del territorio	248'791.00	0.29	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'284'280.79	2.69	1'877'745.94	2.21
612	Centro raccolta carcasse	27'691.65	0.03	16'624.15	0.02
616	Eliminazione acque luride	2'263'409.50	2.67	2'273'815.90	2.68
620	Cimiteri	159'875.11	0.19	73'474.00	0.09
630	Servizi urbani	3'793'627.62	4.47	1'172'508.15	1.38
632	Verde pubblico	1'149'481.42	1.35	208'945.10	0.25

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	5

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

		SPESE	%	RICAVI	%
636	Autorimessa e parco veicoli	761'634.37	0.90	29'310.10	0.03
TOTALE PER DICASTERO		13'650'128.06		5'895'380.34	
<i>Maggior spesa</i>				<i>7'754'747.72</i>	
7	SICUREZZA PUBBLICA				
700	Polizia comunale	5'714'693.80	6.73	2'819'609.16	3.32
710	Segnalazioni stradali	149'770.30	0.18	1'575.10	0.00
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	721'504.45	0.85	1'503'467.14	1.77
714	Poligono di tiro	44'682.15	0.05	0.00	0.00
720	Pompieri	1'489'270.55	1.75	1'029'096.55	1.21
730	Protezione civile	352'120.60	0.41	9'623.85	0.01
TOTALE PER DICASTERO		8'472'041.85		5'363'371.80	
<i>Maggior spesa</i>				<i>3'108'670.05</i>	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	575'944.50	0.68	19'417.12	0.02
810	Esposizioni	513'019.22	0.60	141'028.42	0.17
812	Attività culturali e musicali	306'793.34	0.36	24'594.52	0.03
822	Casa Maggi	16'128.12	0.02	6'000.00	0.01
826	Casa Croci	36'305.90	0.04	477.80	0.00
828	Casa Pessina	35'393.55	0.04	3'935.00	0.00
830	Processioni storiche	142'166.77	0.17	60'756.00	0.07
840	Centro culturale	472'042.51	0.56	116'365.15	0.14
TOTALE PER DICASTERO		2'097'793.91		372'574.01	
<i>Maggior spesa</i>				<i>1'725'219.90</i>	
9	FINANZE E ECONOMIA				
900	Servizi finanziari	1'071'633.54	1.26	242'682.28	0.29

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
910	Interessi su debiti	1'070'163.53	1.26	631'660.12	0.74
912	Ammortamenti generali	11'271'242.15	13.28	2'244'560.00	2.64
920	Imposte	4'322'586.73	5.09	58'047'592.89	68.38
930	Contributo Casino'	915'083.00	1.08	915'083.00	1.08
950	Ufficio sviluppo economico	253'650.70	0.30	10'000.00	0.01
955	Incentivazione nuclei storici	45'029.05	0.05	20'000.00	0.02
TOTALE PER DICASTERO		18'949'388.70		62'111'578.29	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>43'162'189.59</i>			
TOTALI		86'344'715.31	101.72 %	84'886'576.77	100.00 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				1'458'138.54	1.72 %
TOTALI A PAREGGIO		86'344'715.31		86'344'715.31	

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	7

Gestione Corrente
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3 SPESE CORRENTI	86'344'715.31	87'350'000.00	92'299'503.81
30 SPESE PER IL PERSONALE	31'139'631.17	31'075'000.00	30'560'962.96
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	11'800'884.41	12'164'500.00	11'764'479.69
32 INTERESSI PASSIVI	1'166'425.25	1'416'500.00	1'328'613.65
33 AMMORTAMENTI	9'839'176.33	9'681'500.00	14'416'700.13
35 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3'804'374.75	3'765'500.00	3'616'359.20
36 CONTRIBUTI PROPRI	22'985'958.55	23'371'000.00	25'379'598.48
38 VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	1'128'558.00	950'000.00	1'132'762.00
39 ADDEBITI INTERNI	4'479'706.85	4'926'000.00	4'100'027.70
4 RICAVI CORRENTI	84'886'576.77	38'727'000.00	92'543'082.42
40 IMPOSTE	57'688'287.09	12'000'000.00	66'240'722.24
41 REGALIE E CONCESSIONI	558'295.65	541'000.00	469'343.75
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	5'467'586.00	4'882'500.00	4'628'459.01
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	8'272'862.92	7'709'500.00	7'831'566.28
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	100'517.10	55'000.00	400'313.95
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	3'014'267.15	2'944'000.00	2'958'921.55
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	5'134'944.26	5'309'000.00	5'730'725.24
48 PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	170'109.75	360'000.00	183'002.70
49 ACCREDITI INTERNI	4'479'706.85	4'926'000.00	4'100'027.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
3	100.00	SPESE CORRENTI	86'344'715.31	87'350'000.00	92'299'503.81
30	36.06	SPESE PER IL PERSONALE	31'139'631.17	31'075'000.00	30'560'962.96
300	0.36	ONORARI E INDENNITA' AD AUTORITA', COMM. E MAGISTRATI	309'667.75	322'000.00	306'862.15
301	23.52	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMM. E D'ESERCIZIO	20'308'088.65	20'213'500.00	19'784'337.65
302	6.18	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	5'340'009.25	5'310'500.00	5'224'477.90
303	2.56	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD	2'211'317.10	2'263'000.00	2'160'362.35
304	2.63	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	2'272'539.25	2'151'000.00	2'376'777.40
305	0.24	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	205'483.05	199'000.00	183'173.35
306	0.18	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	154'581.70	189'000.00	158'393.52
307	0.08	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	68'827.90	80'000.00	71'097.74
308	0.05	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	40'389.50	55'000.00	59'457.85
309	0.26	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	228'727.02	292'000.00	236'023.05
31	13.67	SPESE PER BENI E SERVIZI	11'800'884.41	12'164'500.00	11'764'479.69
310	0.44	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	377'493.77	416'000.00	357'913.53
311	0.41	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	357'791.56	414'500.00	365'520.09
312	1.54	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	1'327'191.95	1'451'000.00	1'606'200.55
313	0.97	MATERIALE DI CONSUMO	833'851.10	856'500.00	791'389.74
314	2.42	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	2'091'024.65	2'168'500.00	2'085'753.08
315	0.95	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	821'437.74	875'500.00	795'787.15
316	1.06	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	913'454.80	829'500.00	915'911.45
317	0.12	RIMBORSO SPESE	105'968.11	123'000.00	79'856.95

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
318	5.26	SERVIZI E ONORARI	4'544'188.37	4'573'500.00	4'562'159.95
319	0.50	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	428'482.36	456'500.00	203'987.20
32	1.35	INTERESSI PASSIVI	1'166'425.25	1'416'500.00	1'328'613.65
321	0.00	DEBITI A BREVE SCADENZA	124.96	10'000.00	5'395.60
322	1.23	DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	1'059'844.29	1'288'500.00	1'248'170.80
323	0.01	CONTI SPECIALI	8'015.45	8'000.00	7'735.90
329	0.11	DIVERSI	98'440.55	110'000.00	67'311.35
33	11.40	AMMORTAMENTI	9'839'176.33	9'681'500.00	14'416'700.13
330	1.48	SU BENI PATRIMONIALI	1'276'215.13	1'061'500.00	2'189'643.51
331	9.10	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	7'857'961.20	8'420'000.00	12'227'056.62
332	0.82	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI STRAORDINARI	705'000.00	200'000.00	0.00
35	4.41	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3'804'374.75	3'765'500.00	3'616'359.20
351	0.86	CANTONI	743'239.40	763'000.00	740'896.55
352	3.55	COMUNI	3'061'135.35	3'002'500.00	2'875'462.65
36	26.62	CONTRIBUTI PROPRI	22'985'958.55	23'371'000.00	25'379'598.48
360	0.29	CONFEDERAZIONE	252'190.00	300'000.00	250'000.00
361	14.86	CANTONI	12'830'861.76	12'946'000.00	13'927'795.92
362	6.03	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	5'206'164.42	5'273'000.00	6'088'743.91
363	0.00	ISTITUTI PROPRI	0.00	70'000.00	0.00
364	0.01	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	8'000.00	8'000.00	8'000.00
365	3.55	ISTITUZIONI PRIVATE	3'068'603.73	2'991'000.00	3'443'571.39
366	1.88	ECONOMIE PRIVATE	1'620'138.64	1'783'000.00	1'661'487.26

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
38	1.31	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	1'128'558.00	950'000.00	1'132'762.00
380	0.12	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	100'000.00	0.00	80'000.00
382	0.07	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	58'000.00	0.00	36'000.00
383	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	4'000.00	0.00	17'600.00
385	1.12	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	966'558.00	950'000.00	999'162.00
39	5.19	ADDEBITI INTERNI	4'479'706.85	4'926'000.00	4'100'027.70
390	5.19	ADDEBITI INTERNI	4'479'706.85	4'926'000.00	4'100'027.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
4	100.00	RICAVI CORRENTI	84'886'576.77	38'727'000.00	92'543'082.42
40	67.96	IMPOSTE	57'688'287.09	12'000'000.00	66'240'722.24
400	52.29	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	44'383'957.94	11'650'000.00	52'758'356.89
401	12.46	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	10'575'000.00	0.00	10'875'000.00
402	2.72	IMPOSTE IMMOBILIARI	2'310'000.00	0.00	2'300'000.00
403	0.49	IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	419'329.15	350'000.00	307'365.35
41	0.66	REGALIE E CONCESSIONI	558'295.65	541'000.00	469'343.75
410	0.66	REGALIE E CONCESSIONI	558'295.65	541'000.00	469'343.75
42	6.44	REDDITI DELLA SOSTANZA	5'467'586.00	4'882'500.00	4'628'459.01
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	149.62	3'000.00	146.50
421	0.58	CREDITI	490'429.10	531'500.00	372'269.30
423	0.26	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	220'432.00	220'000.00	221'664.00
424	0.83	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	708'436.20	200'000.00	50'507.15
427	4.63	REDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI	3'934'079.08	3'821'500.00	3'869'812.06
429	0.13	ALTRI REDDITI DELLA SOSTANZA	114'060.00	106'500.00	114'060.00
43	9.75	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	8'272'862.92	7'709'500.00	7'831'566.28
430	0.07	TASSE D'ESENZIONE	62'000.00	0.00	53'600.00
431	0.85	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	721'363.32	747'500.00	762'870.85
432	0.33	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	276'565.10	270'000.00	274'520.30
433	0.33	TASSE SCOLASTICHE	283'195.70	280'000.00	274'552.30

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
434	4.50	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'822'639.34	3'896'500.00	3'693'695.70
435	0.85	VENDITE	719'463.92	772'000.00	751'097.42
436	2.06	RIMBORSI	1'745'700.19	1'270'000.00	1'436'216.07
437	0.64	MULTE	545'298.06	410'000.00	405'756.87
438	0.02	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	12'830.00	1'000.00	112'526.50
439	0.10	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	83'807.29	62'500.00	66'730.27
44	0.12	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	100'517.10	55'000.00	400'313.95
440	0.04	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	35'165.25	15'000.00	18'776.70
441	0.08	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	65'351.85	40'000.00	381'537.25
45	3.55	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	3'014'267.15	2'944'000.00	2'958'921.55
451	0.80	CANTONI	683'303.30	712'000.00	675'133.50
452	2.75	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'330'963.85	2'232'000.00	2'283'788.05
46	6.05	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	5'134'944.26	5'309'000.00	5'730'725.24
461	2.68	CANTONI	2'279'028.05	2'315'000.00	2'393'929.00
462	0.00	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'455.50	11'000.00	2'152.00
463	2.14	ISTITUTI PROPRI	1'816'648.75	1'821'000.00	2'173'316.60
469	1.22	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'037'811.96	1'162'000.00	1'161'327.64
48	0.20	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	170'109.75	360'000.00	183'002.70
485	0.20	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	170'109.75	360'000.00	183'002.70
49	5.28	ACCREDITI INTERNI	4'479'706.85	4'926'000.00	4'100'027.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
490	5.28	ACCREDITI INTERNI	4'479'706.85	4'926'000.00	4'100'027.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	14

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
100	Votazioni				
3	SPESE CORRENTI				
300.011	Addetti agli uffici elettorali	18'006.40		16'000.00	12'813.55
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'589.45		1'500.00	1'104.30
305.001	Assicurazione infortuni	41.55		500.00	28.75
310.001	Materiale cancelleria e stampati	25'537.10		20'000.00	15'311.10
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
315.020	Manutenzione cabine ed impianti di voto	790.50		2'000.00	3'123.30
318.008	Spese postali	61'142.90		45'000.00	47'677.85
319.001	Altre spese per beni e servizi	242.00		1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	107'349.90		87'000.00	80'058.85
	SALDO		107'349.90	87'000.00	80'058.85

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
101	Consiglio comunale				
3	SPESE CORRENTI				
300.012	Onorari CC	12'440.00		18'000.00	14'240.00
300.013	Onorari Commissioni CC	23'120.00		17'000.00	19'730.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	12'295.50		13'000.00	11'742.10
365.011	Contributi ai partiti	63'000.00		63'000.00	63'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	110'855.50		111'000.00	108'712.10
	SALDO		110'855.50	111'000.00	108'712.10

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
102	Municipio				
3	SPESE CORRENTI				
300.015	Onorari Municipali	214'074.90		215'000.00	213'308.40
300.016	Indennità Commissioni	7'120.00		10'000.00	6'240.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	19'047.40		20'000.00	19'008.00
305.001	Assicurazione infortuni	498.80		500.00	496.75
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'866.60		6'000.00	2'665.50
317.011	Spese rappresentanza e trasferte Municipio	16'022.10		15'000.00	4'686.10
318.011	Spese per ricevimenti	19'981.25		28'000.00	22'227.95
318.017	Spese legali e giudiziarie	5'920.25		150'000.00	120'500.90
319.001	Altre spese per beni e servizi	10'365.65		9'000.00	13'966.35
366.001	Contributi diversi	38'561.20		30'000.00	49'575.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	335'458.15		483'500.00	452'674.95
	SALDO		335'458.15	483'500.00	452'674.95

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	17

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	819'496.30		790'000.00	767'375.55
301.002	Stipendi personale straordinario	4'860.00		15'000.00	18'156.10
301.006	Prestazioni straordinarie	8'795.45		20'000.00	19'930.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	73'208.25		75'000.00	71'488.15
304.001	Cassa Pensioni	133'209.45		75'000.00	74'009.30
305.001	Assicurazione infortuni	3'089.30		2'000.00	3'120.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'684.80		5'000.00	3'721.50
309.002	Altre spese per il personale	0.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	24'943.40		28'000.00	24'329.50
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	8'453.80		9'000.00	8'740.30
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	7'513.75		8'000.00	784.20
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	13'817.85		13'500.00	13'964.40
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'100.90		2'000.00	2'315.65
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	30'173.04		30'000.00	33'074.89
318.008	Spese postali	30'084.35		30'000.00	29'322.65
318.013	Spese esami naturalizzazione	0.00		2'500.00	2'900.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	7'538.00		10'000.00	0.00
318.093	Consulenze esterne sicurezza sul lavoro	0.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'926.55		5'000.00	3'066.00
361.025	Partecipazione alle spese del progetto Ticino 2020	4'960.00		18'000.00	6'446.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		9'420.60	10'000.00	10'324.50
431.011	Tasse naturalizzazioni		25'950.00	20'000.00	38'300.00
436.001	Rimborsi diversi		6'753.00	5'000.00	12'751.60
436.004	Rimborso infortuni e malattia		15'864.00	1'000.00	0.00
438.007	Rimborso prestazioni progetto contributi costruzioni		0.00	0.00	5'225.00
438.009	Rimborso prestazioni per Estival Jazz		0.00	1'000.00	1'507.50

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
4	RICAVI CORRENTI				
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		10'000.00	10'000.00	10'000.00
490.037	Accredito interno da Team scientifico e aggregazioni		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.052	Accredito interno da Ufficio di Conciliazione		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		97'987.60	77'000.00	108'108.60
	TOTALE SPESE	1'177'855.19		1'140'000.00	1'082'745.69
	SALDO		1'079'867.59	1'063'000.00	974'637.09

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	19

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
111	Servizio giuridico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	349'146.20		386'000.00	379'199.70
301.002	Stipendi personale straordinario	79'930.10		24'000.00	19'632.00
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		2'000.00	160.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	37'735.35		37'000.00	35'147.55
304.001	Cassa Pensioni	37'664.70		32'000.00	31'664.25
305.001	Assicurazione infortuni	1'468.00		1'000.00	1'574.45
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	95.40		2'000.00	2'010.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'185.40		5'000.00	5'006.40
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	351.60		500.00	352.72
317.001	Spese viaggio e trasferte	22.75		500.00	843.55
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'290.10		1'000.00	1'165.79
318.008	Spese postali	500.00		1'000.00	500.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.006	Rimborso indennità IPG		20'403.70	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		20'403.70	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	513'389.60		494'000.00	477'257.06
	SALDO		492'985.90	494'000.00	477'257.06

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	20

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
112	Centro EDP				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	389'245.70		408'000.00	339'368.90
301.002	Stipendi personale straordinario	14'020.85		15'000.00	15'596.25
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		3'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	35'151.10		38'500.00	31'332.00
304.001	Cassa Pensioni	21'917.35		23'000.00	17'583.60
305.001	Assicurazione infortuni	1'667.65		1'500.00	1'544.65
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	9'418.00		4'000.00	6'950.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'707.10		3'000.00	1'962.85
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	33'664.42		35'000.00	30'076.25
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	165'054.80		145'000.00	124'773.85
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'609.40		3'000.00	2'616.60
316.021	Noleggio fibra ottica	35'937.55		40'000.00	35'093.80
316.022	Noleggio linee ADSL	31'153.00		35'000.00	31'267.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'700.35		2'000.00	1'529.90
318.004	Assicurazioni	1'634.10		1'500.00	1'501.85
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'051.29		2'000.00	1'817.12
318.045	Consulenze informatiche	19'836.80		20'000.00	18'906.95
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'057.00	0.00	3'685.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	132.80
452.018	Rimborsi da Comuni e Istituzioni comunali		45'955.00	72'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		48'012.00	72'000.00	3'817.80
	TOTALE SPESE	768'769.46		779'500.00	661'922.37
	SALDO		720'757.46	707'500.00	658'104.57

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	21

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
113	Team scientifico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	167'475.20		168'000.00	167'475.20
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	14'782.30		15'500.00	14'782.30
304.001	Cassa Pensioni	15'039.60		14'500.00	14'057.65
305.001	Assicurazione infortuni	645.10		500.00	686.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	450.00		0.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'082.25		2'000.00	1'084.85
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		500.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	388.80		500.00	390.04
317.001	Spese viaggio e trasferte	25.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	500.00		1'000.00	500.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		4'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
390.037	Addebito interno per Segreteria	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.035	Rimborso segretariato CRTM		65'881.80	68'500.00	65'867.40
	TOTALE RICAVI		65'881.80	68'500.00	65'867.40
	TOTALE SPESE	221'388.25		230'500.00	219'976.44
	SALDO		155'506.45	162'000.00	154'109.04

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	22

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
114	Informazione e comunicazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		0.00	185'257.55
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		0.00	16'351.75
304.001	Cassa Pensioni	0.00		0.00	14'217.60
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		0.00	759.70
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'876.25		2'000.00	1'359.70
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'309.65		2'000.00	2'125.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'116.85		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	833.40		1'500.00	835.84
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	571.17		500.00	580.36
318.008	Spese postali	276.10		2'000.00	427.20
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		4'000.00	0.00
390.057	Addebito interno da Centro culturale	106'000.00		106'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	111'983.42		119'000.00	221'914.70
	SALDO		111'983.42	119'000.00	221'914.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	23

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
116	Commissioni di Quartiere				
3	SPESE CORRENTI				
300.016	Indennità Commissioni	7'960.00		13'000.00	8'880.00
301.001	Stipendi personale in organico	205'171.05		200'000.00	198'465.80
301.002	Stipendi personale straordinario	6'927.50		10'000.00	4'255.00
301.006	Prestazioni straordinarie	2'278.20		5'000.00	2'862.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	18'922.40		20'000.00	17'770.50
304.001	Cassa Pensioni	16'861.80		16'000.00	15'037.45
305.001	Assicurazione infortuni	882.85		500.00	873.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'755.75		2'000.00	1'526.45
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	129.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	243.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'460.60		2'500.00	2'467.72
317.001	Spese viaggio e trasferte	420.00		500.00	420.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	500.00		1'500.00	723.25
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	346.80		20'500.00	150.00
319.009	Spese di gestione Agenzia postale Capolago	712.26		3'000.00	3'796.64
366.033	Omaggio per compleanno 90.enni	1'640.00		3'000.00	2'767.50
4	RICAVI CORRENTI				
439.009	Vendite, indennità e bonus Agenzia postale Capolago		12'833.70	15'000.00	11'711.42
	TOTALE RICAVI		12'833.70	15'000.00	11'711.42
	TOTALE SPESE	267'968.21		302'000.00	261'239.76
	SALDO		255'134.51	287'000.00	249'528.34

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	24

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
120	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	650'494.60		660'000.00	634'340.65
301.002	Stipendi personale straordinario	20'560.90		10'000.00	33'849.55
301.006	Prestazioni straordinarie	1'360.20		1'000.00	296.25
303.001	Avs Ai Ad Ipg	58'689.80		60'000.00	58'319.70
304.001	Cassa Pensioni	46'073.70		48'000.00	46'303.75
305.001	Assicurazione infortuni	2'604.60		2'000.00	2'720.50
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	445.40		3'000.00	350.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	6'504.40		11'000.00	6'687.85
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'500.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'803.95		3'000.00	900.20
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'673.00		4'500.00	4'340.11
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	946.85
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	9'500.00		10'000.00	10'823.00
318.008	Spese postali	12'313.20		14'000.00	13'442.50
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		52'460.25	45'000.00	53'636.40
431.003	Tasse per documenti d'identità		197'003.97	295'000.00	232'415.05
436.004	Rimborso infortuni e malattia		15'677.10	0.00	2'423.75
	TOTALE RICAVI		265'141.32	340'000.00	288'475.20
	TOTALE SPESE	815'023.75		829'000.00	813'320.91
	SALDO		549'882.43	489'000.00	524'845.71

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	25

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
128	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	8'766.35		0.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	1'816.25		2'500.00	2'236.35
301.017	Stipendi bibliotecari	42'423.45		42'500.00	34'241.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	4'659.30		4'000.00	3'220.15
304.001	Cassa Pensioni	5'473.75		6'000.00	4'450.60
305.001	Assicurazione infortuni	121.90		500.00	84.25
305.003	Assicurazione malattia	28.60		500.00	40.10
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	500.00
318.040	Spese archivio storico	16'927.00		11'000.00	11'416.80
4	RICAVI CORRENTI				
438.012	Rimborso prestazioni per riordino archivi		9'730.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		9'730.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	80'716.60		68'500.00	56'190.05
	SALDO		70'986.60	68'500.00	56'190.05

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	26

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	119'757.60		120'000.00	106'201.95
301.029	Stipendi parroci	81'648.00		82'000.00	81'648.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	14'794.25		18'000.00	14'369.25
304.001	Cassa Pensioni	973.95		1'000.00	817.80
305.001	Assicurazione infortuni	1'153.60		2'000.00	1'084.75
305.003	Assicurazione malattia	1'642.55		3'000.00	1'831.10
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		4'000.00	3'705.45
312.001	Illuminazione ed energia	64'391.15		75'000.00	60'615.15
312.003	Riscaldamento	64'490.55		63'000.00	74'960.80
312.006	Acqua potabile	245.00		1'000.00	342.45
312.011	Mat. e prest. AIM illuminazione pubblica	0.00		0.00	228'997.35
312.012	Illuminazione pubblica	207'266.70		280'000.00	222'303.85
312.014	Prestazioni AIM per illuminazione natalizia	0.00		0.00	45'084.85
313.005	Materiale di pulizia	7'438.85		10'000.00	6'893.40
314.016	Manutenzione case comunali	90'465.85		85'000.00	87'960.55
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	14'810.65		15'000.00	14'803.75
318.015	Censimenti agricoli-campicoltura	150.00		2'000.00	0.00
318.052	Spese telefoniche Giudicatura	295.15		500.00	300.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		1'000.00	3.00
362.011	Contributo parrocchie	167'188.90		190'000.00	185'188.50
362.012	Contributo altre Chiese	7'500.00		7'500.00	7'500.00
362.013	Contributo Cassa pensioni del Clero	6'548.85		6'500.00	6'347.95
385.010	Versamenti a fondo per le energie rinnovabili (FER)	966'558.00		950'000.00	999'162.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'013.75		18'000.00	11'585.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.012	Tasse per la concessione uso speciale strade comunali		546'379.00	530'000.00	456'465.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	27

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
4	RICAVI CORRENTI				
410.014	Concessioni AET		11'376.65	10'000.00	11'778.75
427.011	Occupazione sala CC		1'580.00	2'000.00	2'100.00
427.020	Affitto locali Ufficio Reg.Stato Civile		24'504.00	24'500.00	24'504.00
436.001	Rimborsi diversi		14'512.55	20'000.00	15'664.40
436.004	Rimborso infortuni e malattia		3'427.00	1'000.00	566.20
461.010	Contributi Cantone per fondo energie rinnovabili (FER)		966'558.00	950'000.00	999'162.00
463.015	Contributo AIM		1'795'648.75	1'800'000.00	2'152'316.60
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		0.00	50'000.00	21'721.60
	TOTALE RICAVI		3'363'985.95	3'387'500.00	3'684'278.55
	TOTALE SPESE	1'829'333.35		1'935'000.00	2'161'707.50
	SALDO	1'534'652.60		-1'452'500.00	-1'522'571.05

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	28

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
146	Ufficio conciliazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.025	Stipendio segretario conciliazione	26'261.90		26'500.00	26'261.90
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'318.00		2'500.00	2'320.80
304.001	Cassa Pensioni	2'427.60		2'500.00	2'413.80
305.001	Assicurazione infortuni	60.50		500.00	60.60
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		500.00	240.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	766.00		1'000.00	690.50
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		0.00	1'026.00
390.037	Addebito interno per Segreteria	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		57.50	0.00	0.00
451.018	Rimborso Cantone per Ufficio Conciliazione		37'719.80	35'000.00	34'229.60
	TOTALE RICAVI		37'777.30	35'000.00	34'229.60
	TOTALE SPESE	41'834.00		43'500.00	43'013.60
	SALDO		4'056.70	8'500.00	8'784.00

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

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
160	Prestazioni a pensionati				
3	SPESE CORRENTI				
307.001	Prestazioni a pensionati	68'827.90		80'000.00	71'097.74
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	68'827.90		80'000.00	71'097.74
	SALDO		68'827.90	80'000.00	71'097.74

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	30

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	1'167'716.25		1'250'000.00	1'139'110.95
301.002	Stipendi personale straordinario	109'103.70		5'000.00	6'600.00
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		2'000.00	2'201.15
303.001	Avs Ai Ad Ipg	106'554.30		115'000.00	98'153.70
304.001	Cassa Pensioni	124'131.80		130'000.00	121'171.55
305.001	Assicurazione infortuni	4'161.80		3'500.00	2'258.05
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	350.00		2'500.00	980.00
309.002	Altre spese per il personale	250.00		500.00	88.10
310.001	Materiale cancelleria e stampati	16'228.95		20'000.00	18'071.45
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	57.90		1'000.00	308.50
312.001	Illuminazione ed energia	5'203.05		7'000.00	4'650.45
312.003	Riscaldamento	0.00		7'000.00	0.00
314.022	Spese di pulizia	16'626.80		17'000.00	16'919.25
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		500.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	8'879.70		9'000.00	8'904.68
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'380.60		2'500.00	2'172.95
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	4'427.31		5'000.00	6'820.60
318.008	Spese postali	14'066.20		15'000.00	11'493.65
318.024	Prestazioni geometra e catasto	138'844.95		150'000.00	244'443.30
318.025	Spese per consulenze e mandati	31'356.70		31'000.00	32'710.20
318.045	Consulenze informatiche	0.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'574.50		2'500.00	5'282.10
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		4'821.20	7'000.00	5'001.20
431.002	Tassa aggiornamento mappa		112'261.95	90'000.00	166'783.35
431.013	Tasse nullaosta abitabilità e idoneità locali		42'397.05	15'000.00	37'465.05
431.014	Tasse licenze e multe edilizie		190'939.50	220'000.00	163'792.15

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	31

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		14'903.10	8'000.00	12'902.47
436.004	Rimborso infortuni e malattia		54'615.80	3'500.00	40'324.75
436.006	Rimborso indennità IPG		6'995.55	0.00	0.00
436.023	Rimborso segretariato PUC		200.00	500.00	300.00
438.002	Rimborsi prestazioni per riordino archivio UTC		3'100.00	0.00	1'800.00
439.001	Altri ricavi		0.00	500.00	0.00
461.013	Contributo Cantone aggiornamento catasto		15'064.60	25'000.00	19'181.15
490.056	Accredito interno da centro costo Pianificazione		40'000.00	40'000.00	40'000.00
	TOTALE RICAVI		485'298.75	409'500.00	487'550.12
	TOTALE SPESE	1'753'914.51		1'777'000.00	1'722'340.63
	SALDO		1'268'615.76	1'367'500.00	1'234'790.51

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	32

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
210	Rete stradale				
3	SPESE CORRENTI				
313.013	Denominazione strade	2'400.55		2'000.00	872.30
314.011	Prestazioni terzi per manutenzione strade	227'682.00		251'000.00	270'926.90
318.029	Spese consorzio strade forestali	18'727.75		10'000.00	0.00
351.015	Rimborsi Cantone per manutenzione strade	59'560.55		60'000.00	58'732.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	10'000.00	0.00
451.011	Rimborso Cantone per manutenzione strade		32'833.80	33'000.00	32'538.00
451.012	Rimborso Cantone manutenzione strada Generoso		16'200.00	17'000.00	16'200.00
	TOTALE RICAVI		49'033.80	60'000.00	48'738.00
	TOTALE SPESE	308'370.85		323'000.00	330'531.20
	SALDO		259'337.05	263'000.00	281'793.20

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	33

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	0.00		0.00	1'762.35
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	468.77		4'000.00	765.20
312.001	Illuminazione ed energia	36'420.50		40'000.00	41'021.75
312.003	Riscaldamento	5'374.60		15'000.00	8'096.55
312.006	Acqua potabile	764.30		2'000.00	786.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	4'854.15		5'000.00	7'431.60
313.005	Materiale di pulizia	2'853.95		3'000.00	1'787.45
314.017	Manutenzione palazzina	1'852.45		4'000.00	3'829.15
314.035	Manutenzione stabili e infrastrutture pubbliche	89'308.59		105'000.00	114'102.55
316.013	Affitto terreni, depositi e diversi	11'553.00		1'500.00	1'153.00
318.004	Assicurazioni	9'593.55		13'000.00	12'327.70
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	4'658.91		3'000.00	2'784.35
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	135'146.90		170'000.00	148'408.75
4	RICAVI CORRENTI				
423.001	Diritto di superficie campus universitario SUPSI		220'432.00	220'000.00	221'664.00
424.001	Utili realizzo sostanza immobiliare		3'436.20	0.00	50'507.15
427.026	Affitto uffici e magazzino AIM		100'000.00	100'000.00	100'000.00
427.028	Affitto deposito, terreni, e diversi		125'154.90	100'000.00	117'804.65
436.001	Rimborsi diversi		0.00	1'500.00	215.00
436.003	Rimborso consumi		0.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		449'023.10	426'500.00	490'190.80
	TOTALE SPESE	302'849.67		365'500.00	344'256.40
	SALDO	146'173.43		-61'000.00	-145'934.40

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	34

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	99.15		500.00	950.20
312.012	Illuminazione pubblica	9'153.80		12'000.00	8'934.55
312.013	Costi accessori a carico Comune	15'523.00		20'000.00	15'187.85
314.001	Manutenzione stabili	24'018.00		35'000.00	33'140.10
314.030	Manutenzione autosili	5'839.40		9'000.00	8'670.25
314.043	Manutenzione aree esterne	32'364.17		33'000.00	30'771.20
315.023	Manutenzione impianti autosili	28'000.00		24'000.00	21'564.60
318.001	Spese bancarie	176.26		1'000.00	952.15
318.004	Assicurazioni	11'691.15		12'000.00	11'685.75
318.075	Onorario amministrazione	23'672.50		23'000.00	23'935.50
318.076	Spese per inserzioni	0.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	9'560.45		1'000.00	274.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	54'503.75		47'000.00	55'300.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	131'000.00		187'000.00	294'673.50
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		0.00	500.00	0.00
427.022	Affitto posteggi e box		10'391.55	10'000.00	10'886.95
427.024	Locazione posti auto autosili		16'001.15	20'000.00	17'906.25
427.025	Proventi giornalieri autosili		246'254.16	250'000.00	232'382.52
427.035	Affitti negozi e depositi		555'354.68	620'000.00	583'188.15
427.036	Affissioni pubblicitarie		7'193.45	5'000.00	4'888.00
439.001	Altri ricavi		1'376.40	1'500.00	1'341.45
	TOTALE RICAVI		836'571.39	907'000.00	850'593.32
	TOTALE SPESE	345'601.63		405'500.00	506'039.65
	SALDO	490'969.76		-501'500.00	-344'553.67

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	35

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
226	Centro di Pronto Intervento				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	7'900.95		0.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	697.35		0.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	473.40		0.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	18.20		0.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	47'203.15		45'000.00	47'878.35
312.006	Acqua potabile	3'001.60		10'000.00	3'076.85
313.008	Carburanti	0.00		5'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	98'755.45		115'000.00	57'118.60
314.022	Spese di pulizia	848.15		20'000.00	1'074.05
314.043	Manutenzione aree esterne	807.75		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	14'024.95		10'000.00	15'145.20
318.004	Assicurazioni	16'233.75		13'000.00	12'874.40
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'495.25		3'000.00	1'083.20
318.048	Tassa canalizzazione	3'044.70		0.00	5'365.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	15'933.75		15'000.00	7'507.50
390.001	Addebito interno oneri finanziari	1'022'000.00		1'060'000.00	1'286'000.00
390.054	Addebito interno prestazioni Pompieri per custode	13'910.10		16'500.00	19'971.10
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		318'715.00	350'000.00	346'040.00
436.001	Rimborsi diversi		3'702.40	1'000.00	3'302.30
436.003	Rimborso consumi		70'444.03	35'000.00	69'400.00
	TOTALE RICAVI		392'861.43	386'000.00	418'742.30
	TOTALE SPESE	1'246'348.50		1'313'500.00	1'457'094.40
	SALDO		853'487.07	927'500.00	1'038'352.10

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

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
230	Villa Argentina				
3	SPESE CORRENTI				
314.031	Manutenzione Villa Argentina e parco	16'457.20		18'000.00	17'732.75
318.004	Assicurazioni	170.75		500.00	170.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	23'817.50		18'000.00	31'602.20
4	RICAVI CORRENTI				
427.027	Affitto Villa Argentina		165'260.45	165'000.00	164'035.30
	TOTALE RICAVI		165'260.45	165'000.00	164'035.30
	TOTALE SPESE	40'445.45		36'500.00	49'505.65
	SALDO	124'815.00		-128'500.00	-114'529.65

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	37

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
300	Ufficio sport e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	296'690.15		290'000.00	233'994.80
301.006	Prestazioni straordinarie	10'476.30		10'000.00	9'885.70
303.001	Avs Ai Ad lpg	26'838.45		27'000.00	21'702.90
304.001	Cassa Pensioni	41'654.30		28'000.00	26'500.20
305.001	Assicurazione infortuni	1'088.00		1'000.00	981.75
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'597.95		5'000.00	1'804.45
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	86.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	833.40		1'000.00	835.84
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'617.55		2'500.00	2'500.00
318.008	Spese postali	1'860.55		3'000.00	1'681.70
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'250.75		1'000.00	534.30
365.012	Contributi a società sportive-ricreative	120'450.00		120'000.00	122'250.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		845.65	0.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		208.20	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'053.85	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	506'443.40		493'500.00	422'671.64
	SALDO		505'389.55	493'500.00	422'671.64

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	38

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	54'807.90		54'000.00	52'284.15
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		10'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	7'640.50		2'000.00	5'100.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	5'833.55		6'000.00	4'744.10
304.001	Cassa Pensioni	2'029.80		2'500.00	1'917.60
305.001	Assicurazione infortuni	2'005.60		1'500.00	1'459.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	660.00		500.00	0.00
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	4'395.10		5'000.00	331.35
312.001	Illuminazione ed energia	8'957.70		10'000.00	10'292.85
312.003	Riscaldamento	4'171.30		5'000.00	4'209.95
313.001	Materie prime ed ausiliarie	2'030.00		5'000.00	2'320.90
314.001	Manutenzione stabili	16'823.05		20'000.00	19'870.60
314.040	Pulizia Centro manifestazioni mercato coperto	20'131.40		25'000.00	23'003.75
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	69.45		2'500.00	3'426.45
315.025	Man. mobilio ed arredamento diverso	61.95		2'000.00	1'991.75
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	411.90		0.00	367.20
318.004	Assicurazioni	795.00		1'000.00	794.65
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	153.51		1'000.00	619.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'280.00		46'000.00	35'446.25
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		13'425.00	20'000.00	15'005.00
436.001	Rimborsi diversi		500.00	1'000.00	0.00
436.002	Rimborso prestazioni		38'816.55	45'000.00	49'190.50
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		20'895.00	0.00	19'565.00

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
	TOTALE RICAVI		73'636.55	66'000.00	83'760.50
	TOTALE SPESE	138'257.71		199'000.00	168'180.50
	SALDO		64'621.16	133'000.00	84'420.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	40

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
311	Sala multiuso Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	16'262.70		15'500.00	15'269.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'435.35		1'500.00	1'337.15
305.001	Assicurazione infortuni	37.65		500.00	32.45
305.003	Assicurazione malattia	291.40		500.00	250.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'491.15		2'000.00	2'041.75
312.001	Illuminazione ed energia	16'560.20		15'000.00	18'033.40
312.003	Riscaldamento	8'661.15		8'000.00	6'717.90
313.005	Materiale di pulizia	1'000.85		1'500.00	2'469.85
314.001	Manutenzione stabili	13'942.80		15'000.00	14'031.85
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	75.74		2'000.00	1'657.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	411.90		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'553.30		2'000.00	1'552.60
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	193.35		1'000.00	774.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	14'892.50		14'000.00	21'691.25
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		10'840.00	8'000.00	9'500.00
	TOTALE RICAVI		10'840.00	8'000.00	9'500.00
	TOTALE SPESE	76'810.04		79'000.00	85'860.35
	SALDO		65'970.04	71'000.00	76'360.35

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	41

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	84'509.70		85'000.00	84'688.65
301.002	Stipendi personale straordinario	28'281.25		30'000.00	25'792.75
301.006	Prestazioni straordinarie	2'236.15		3'000.00	904.25
301.011	Stipendi inservienti	38'955.30		35'000.00	40'240.25
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'783.75		13'500.00	13'365.45
304.001	Cassa Pensioni	9'224.45		8'500.00	8'879.55
305.001	Assicurazione infortuni	4'416.85		3'500.00	4'111.10
305.003	Assicurazione malattia	697.70		500.00	720.75
306.001	Abbigliamenti	1'509.35		2'000.00	1'721.75
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	464.75		1'000.00	480.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	8'278.20		8'000.00	15'609.50
311.020	Acquisto giochi	3'307.45		4'000.00	665.00
312.001	Illuminazione ed energia	48'555.95		45'000.00	44'810.30
312.003	Riscaldamento	17'907.10		17'000.00	17'444.00
312.006	Acqua potabile	100.60		1'500.00	55.40
314.018	Manutenzione campi ed impianti sportivi	132'211.95		130'000.00	128'589.65
314.019	Manutenzione stabili servizio e spogliatoi	24'650.40		23'000.00	42'949.20
314.022	Spese di pulizia	12'029.70		5'000.00	7'644.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	5'101.45		5'000.00	4'965.55
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	6'192.85		7'000.00	16'415.95
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
318.004	Assicurazioni	2'682.20		2'500.00	2'674.00
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'069.30		1'000.00	1'111.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	161.75		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	139'956.25		179'000.00	133'087.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		550.00	500.00	7'700.00

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	1'000.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		332.50	0.00	280.00
	TOTALE RICAVI		882.50	1'500.00	7'980.00
	TOTALE SPESE	585'651.60		611'000.00	597'293.43
	SALDO		584'769.10	609'500.00	589'313.43

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	43

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	172'259.50		140'000.00	156'490.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	13'664.40		12'500.00	12'878.05
304.001	Cassa Pensioni	4'860.75		1'000.00	2'337.90
305.001	Assicurazione infortuni	3'095.90		2'000.00	2'161.30
306.001	Abbigliamenti	1'273.05		2'000.00	3'098.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'160.00		2'000.00	352.60
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'617.75		4'500.00	3'051.35
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	250.00		3'000.00	1'416.35
312.001	Illuminazione ed energia	34'235.85		30'000.00	36'769.35
312.003	Riscaldamento	17'215.85		16'000.00	18'800.00
312.006	Acqua potabile	8'884.25		7'000.00	8'530.75
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	28'558.85		30'000.00	19'564.35
314.020	Manutenzione piscina San Martino e lido Capolago	49'010.95		40'000.00	31'494.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	2'868.70		3'000.00	3'892.85
318.004	Assicurazioni	1'564.35		1'500.00	1'563.60
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'757.95		2'000.00	1'725.70
318.009	Imposta sul valore aggiunto	7'175.80		7'000.00	6'388.90
318.035	Servizio privato di sorveglianza	2'660.00		3'000.00	6'332.05
318.071	Spese animazione	6'591.05		6'000.00	5'577.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	672.20		1'000.00	969.40
365.039	Contributo manutenzione lido	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	125'387.50		153'000.00	112'650.30
4	RICAVI CORRENTI				
427.014	Affitto buvette		11'000.00	11'000.00	11'000.00
434.011	Abbonamenti		11'230.25	15'000.00	18'719.85
434.012	Biglietti entrata		159'323.36	185'000.00	154'503.70
436.007	Rimborso telefoni		19.00	0.00	39.40

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi		250.00	500.00	251.45
	TOTALE RICAVI		181'822.61	211'500.00	184'514.40
	TOTALE SPESE	486'764.65		468'500.00	438'046.20
	SALDO		304'942.04	257'000.00	253'531.80

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	45

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	249'963.25		190'000.00	230'733.85
303.001	Avs Ai Ad Ipg	22'322.90		17'000.00	19'997.40
304.001	Cassa Pensioni	1'209.05		500.00	2'016.15
305.001	Assicurazione infortuni	6'969.30		4'000.00	5'672.90
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	6'151.87		6'000.00	1'948.75
312.001	Illuminazione ed energia	73.60		500.00	0.00
313.021	Materiale di consumo per manifestazioni cittadine	7'991.66		10'000.00	13'415.60
314.050	Manutenzione pista del ghiaccio	2'881.75		8'000.00	1'258.15
316.026	Noleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni	34'565.25		32'000.00	34'184.20
318.019	Manifestazioni ed eventi	303'062.95		250'000.00	237'221.50
318.025	Spese per consulenze e mandati	2'050.25		1'000.00	0.00
365.028	Contributi manifestazioni speciali	163'435.35		200'000.00	178'356.15
366.011	Contributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta	17'731.00		20'000.00	19'385.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	191'380.00		262'000.00	232'925.00
390.016	Addebito interno prest. polizia per manifestazioni	125'000.00		125'000.00	125'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	5'560.35
436.020	Rimborso per corsi e nuoto per tutti		3'390.00	3'000.00	3'070.00
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		80'000.00	80'000.00	80'000.00
436.039	Rimborsi per partecipazione spese manifestazioni		18'699.40	5'000.00	6'979.90
438.010	Rimborso prestazioni per Mendrisio sul ghiaccio		0.00	0.00	57'381.75
469.011	Contributi per manifestazioni		8'725.75	10'000.00	13'483.30
	TOTALE RICAVI		110'815.15	98'000.00	166'475.30
	TOTALE SPESE	1'134'788.18		1'126'000.00	1'102'114.65
	SALDO		1'023'973.03	1'028'000.00	935'639.35

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	46

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
400	Direzione e segreteria istituto scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	431'372.25		375'000.00	390'112.05
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		5'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	37'975.00		35'000.00	34'303.25
304.001	Cassa Pensioni	128'759.65		50'000.00	49'236.45
305.001	Assicurazione infortuni	922.05		1'000.00	893.60
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'558.80		2'000.00	1'573.10
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'965.75		2'000.00	776.45
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'931.65		1'500.00	486.75
311.003	Acquisto veicoli	1'400.00		0.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	801.70		1'000.00	608.50
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	4'304.20		3'000.00	781.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
318.004	Assicurazioni	1'020.45		1'000.00	1'020.45
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	5'843.38		6'000.00	6'302.49
318.008	Spese postali	2'698.20		2'000.00	2'840.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	8'032.60		5'000.00	3'338.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'550.00	0.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	6'120.55
436.007	Rimborso telefoni		0.00	500.00	0.00
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		1'400.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		3'950.00	500.00	6'120.55
	TOTALE SPESE	628'952.88		491'000.00	492'640.47
	SALDO		625'002.88	490'500.00	486'519.92

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	47

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	225'638.40		230'000.00	229'954.40
301.002	Stipendi personale straordinario	20'656.45		30'000.00	21'409.35
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		2'000.00	0.00
301.016	Supplenze personale	49'014.30		70'000.00	40'087.70
301.028	Stipendi personale educativo	527'717.40		530'000.00	522'944.95
303.001	Avs Ai Ad Ipg	73'445.50		78'000.00	72'384.25
304.001	Cassa Pensioni	57'665.40		60'000.00	55'749.95
305.001	Assicurazione infortuni	1'942.00		2'000.00	1'908.75
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	11'709.55		7'000.00	1'097.40
310.001	Materiale cancelleria e stampati	959.65		1'000.00	138.35
310.011	Materiale didattico/scolastico	3'849.35		3'000.00	2'985.70
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'500.60		3'000.00	1'086.80
312.001	Illuminazione ed energia	4'324.45		5'000.00	4'474.20
312.003	Riscaldamento	7'114.25		6'000.00	7'390.65
312.006	Acqua potabile	993.00		1'500.00	1'118.45
313.005	Materiale di pulizia	426.75		500.00	497.55
313.016	Refezione	25'803.40		29'000.00	27'201.45
313.019	Materiale medico e igienico	2'450.45		3'000.00	3'079.55
314.022	Spese di pulizia	39'419.05		45'000.00	44'453.65
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'507.85		8'000.00	8'976.05
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'101.60		5'000.00	3'459.20
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	833.40		1'000.00	1'157.04
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	3'204.70		3'500.00	2'924.65
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'894.55		2'500.00	1'980.30
318.008	Spese postali	500.00		1'000.00	500.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	5'410.00		7'000.00	6'080.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	48

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	475.40		1'500.00	13'614.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	10'990.00		7'000.00	6'667.50
4	RICAVI CORRENTI				
433.015	Rette utenti		219'408.10	220'000.00	216'755.60
436.001	Rimborsi diversi		155.65	1'000.00	2'729.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		156.40	1'000.00	2'444.85
461.018	Contributo Cantone per posti protetti		191'100.00	190'000.00	191'100.00
461.019	Contributo Cantone per asilo nido		283'525.00	275'000.00	260'557.00
462.001	Contributo Comuni per sostegno finanziario		1'455.50	1'000.00	2'152.00
463.016	Contributo Università Svizzera Italiana		21'000.00	21'000.00	21'000.00
	TOTALE RICAVI		716'800.65	709'000.00	696'738.45
	TOTALE SPESE	1'087'547.45		1'143'000.00	1'083'321.84
	SALDO		370'746.80	434'000.00	386'583.39

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	49

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	107'332.80		95'000.00	95'144.45
301.016	Supplenze personale	224.75		1'000.00	1'866.35
302.001	Stipendi docenti	177'219.25		180'000.00	175'312.05
302.011	Supplenze	0.00		4'000.00	0.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	425.60		500.00	414.45
303.001	Avs Ai Ad Ipg	25'229.35		25'000.00	24'160.25
304.001	Cassa Pensioni	5'604.15		4'000.00	3'481.80
304.003	Cassa pensioni docenti	23'767.35		25'000.00	24'251.80
305.001	Assicurazione infortuni	227.00		500.00	226.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	313.55		500.00	390.85
305.003	Assicurazione malattia	535.75		500.00	440.65
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	428.95		500.00	224.60
310.011	Materiale didattico/scolastico	4'956.05		5'000.00	5'031.90
311.004	Acquisto mobilio scolastico	50.00		2'000.00	3'328.20
312.001	Illuminazione ed energia	6'110.30		5'500.00	5'137.90
312.003	Riscaldamento	6'000.00		7'000.00	6'000.00
313.005	Materiale di pulizia	987.80		1'000.00	999.10
313.016	Refezione	37'120.40		35'000.00	35'654.35
314.022	Spese di pulizia	400.65		3'000.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	10'444.10		9'000.00	2'359.65
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	504.90		1'000.00	1'306.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
318.004	Assicurazioni	2'016.00		2'500.00	2'015.05
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	360.75		500.00	316.20
318.008	Spese postali	500.00		1'000.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	17'886.28		18'000.00	18'874.04

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	50

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	464.50		1'000.00	0.00
352.001	Rimborso a Comuni	600.00		0.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'308.75		11'000.00	10'167.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		15'424.00	15'000.00	14'012.50
432.013	Indennità pasto docenti		2'880.00	3'000.00	2'880.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		10'993.05	0.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		26'359.35	30'000.00	31'246.35
490.015	Accredito interno da S.E. per mensa		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		75'656.40	68'500.00	68'138.85
	TOTALE SPESE	436'386.18		440'000.00	417'972.17
	SALDO		360'729.78	371'500.00	349'833.32

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	51

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi docenti	87'162.10		95'000.00	83'259.10
302.011	Supplenze	308.95		2'000.00	617.90
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	239.40		500.00	207.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'741.65		9'000.00	7'443.90
304.003	Cassa pensioni docenti	11'689.55		12'000.00	11'517.65
305.002	Assicurazione infortuni docenti	154.65		500.00	188.15
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	201.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	402.10		500.00	81.60
310.011	Materiale didattico/scolastico	1'925.30		2'000.00	2'003.65
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'070.00		1'500.00	789.90
312.001	Illuminazione ed energia	303.60		0.00	0.00
312.003	Riscaldamento	4'886.15		4'500.00	4'104.00
312.006	Acqua potabile	135.90		0.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	1'301.65		1'000.00	1'954.85
314.022	Spese di pulizia	12'611.30		16'000.00	17'378.25
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'484.30		6'000.00	8'817.00
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	0.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
318.004	Assicurazioni	468.20		1'000.00	388.15
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	862.25		1'500.00	1'293.75
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.077	Spese per refezione	26'331.20		25'000.00	23'398.35
319.001	Altre spese per beni e servizi	443.35		500.00	224.80
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'687.50		4'000.00	892.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'823.50	5'000.00	4'423.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'440.00	1'500.00	1'430.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	52

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICA VI		
412	Scuola infanzia Capolago				
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		600.00	0.00	1'200.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	6'421.95
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		13'179.75	15'000.00	15'623.20
	TOTALE RICA VI		21'043.25	21'500.00	29'098.65
	TOTALE SPESE	172'076.30		185'000.00	165'629.58
	SALDO		151'033.05	163'500.00	136'530.93

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	53

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	977.90		500.00	0.00
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	51'895.65		51'000.00	52'965.30
301.016	Supplenze personale	0.00		500.00	603.10
302.001	Stipendi docenti	74'461.95		50'000.00	49'350.85
302.011	Supplenze	5'429.80		2'000.00	2'958.35
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	242.55		500.00	282.45
303.001	Avs Ai Ad Ipg	11'537.00		10'000.00	9'058.35
304.001	Cassa Pensioni	4'102.80		4'500.00	4'315.80
304.003	Cassa pensioni docenti	9'986.30		7'000.00	6'826.95
305.001	Assicurazione infortuni	124.35		500.00	126.15
305.002	Assicurazione infortuni docenti	136.50		500.00	109.20
305.003	Assicurazione malattia	169.95		500.00	170.60
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	201.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	411.05		500.00	321.80
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'437.90		2'500.00	2'471.95
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'671.00		1'500.00	1'201.80
312.001	Illuminazione ed energia	1'457.65		1'500.00	1'443.70
312.003	Riscaldamento	5'888.05		4'500.00	2'225.55
313.005	Materiale di pulizia	929.35		1'000.00	997.25
313.016	Refezione	9'310.40		11'000.00	10'143.40
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'190.40		6'000.00	4'109.20
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	371.55		1'000.00	670.35
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
318.004	Assicurazioni	721.55		1'000.00	721.25
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	343.90		500.00	417.30
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	599.55		1'000.00	591.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	54

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
352.001	Rimborso a Comuni	36'600.40		58'000.00	54'946.90
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'230.00		5'000.00	875.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		6'998.30	7'000.00	7'740.00
432.013	Indennità pasto docenti		780.00	1'000.00	700.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'616.00	0.00	3'564.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		13'179.75	15'000.00	15'623.20
	TOTALE RICAVI		26'574.05	23'500.00	27'627.20
	TOTALE SPESE	234'094.70		224'000.00	208'972.43
	SALDO		207'520.65	200'500.00	181'345.23

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	55

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	90'241.10		88'000.00	87'500.60
301.016	Supplenze personale	0.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	181'067.20		180'000.00	175'140.45
302.011	Supplenze	5'233.20		5'000.00	3'754.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	425.60		500.00	344.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	24'576.85		25'000.00	23'764.40
304.001	Cassa Pensioni	6'235.20		7'000.00	6'041.15
304.003	Cassa pensioni docenti	24'283.40		25'000.00	24'228.10
305.001	Assicurazione infortuni	212.75		500.00	208.95
305.002	Assicurazione infortuni docenti	329.70		500.00	398.80
305.003	Assicurazione malattia	303.10		500.00	153.70
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	320.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'792.05		2'000.00	194.35
310.011	Materiale didattico/scolastico	4'992.80		5'000.00	4'917.25
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'414.60		1'500.00	299.50
312.001	Illuminazione ed energia	2'982.65		4'000.00	2'843.65
312.003	Riscaldamento	11'192.40		8'000.00	13'178.85
313.005	Materiale di pulizia	2'908.80		3'000.00	1'703.70
313.016	Refezione	20'051.85		20'000.00	17'518.05
314.022	Spese di pulizia	1'946.70		3'000.00	4'821.15
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'503.00		7'000.00	7'598.55
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'030.60		2'000.00	51.65
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
316.012	Affitto locali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.004	Assicurazioni	1'156.70		1'500.00	1'156.20
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	752.35		1'000.00	1'105.50
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	430.30		500.00	200.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		1'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	1'697.50		4'000.00	4'637.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		13'115.00	12'000.00	11'111.00
432.013	Indennità pasto docenti		2'600.00	3'000.00	2'680.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	0.00	1'200.00
436.001	Rimborsi diversi		1'804.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		26'359.35	30'000.00	31'246.35
	TOTALE RICAVI		43'878.35	45'500.00	46'237.35
	TOTALE SPESE	395'947.60		400'000.00	384'628.13
	SALDO		352'069.25	354'500.00	338'390.78

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	57

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	305.55
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	133'487.45		135'000.00	136'407.05
301.016	Supplenze personale	1'104.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	296'173.20		300'000.00	295'678.15
302.011	Supplenze	455.65		10'000.00	5'723.20
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	727.65		500.00	710.50
303.001	Avs Ai Ad Ipg	38'580.20		40'000.00	39'069.35
304.001	Cassa Pensioni	9'304.20		9'000.00	9'294.70
304.003	Cassa pensioni docenti	39'720.55		42'000.00	40'902.70
305.001	Assicurazione infortuni	324.85		500.00	326.15
305.002	Assicurazione infortuni docenti	524.80		1'000.00	672.55
305.003	Assicurazione malattia	276.35		500.00	271.15
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	301.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	964.55		1'000.00	176.80
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'442.15		7'500.00	7'452.00
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'878.85		1'500.00	1'389.10
312.001	Illuminazione ed energia	14'092.30		17'000.00	14'396.90
312.006	Acqua potabile	1'392.75		2'500.00	1'533.00
313.005	Materiale di pulizia	2'972.00		3'000.00	2'827.75
313.016	Refezione	26'436.85		28'000.00	24'871.55
314.022	Spese di pulizia	4'074.05		5'000.00	6'796.45
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	10'346.65		11'000.00	11'659.95
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	0.00		1'000.00	756.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
318.004	Assicurazioni	1'870.05		2'000.00	1'869.15
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	333.35		500.00	369.10
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	58

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	24'079.38		20'000.00	20'328.33
319.001	Altre spese per beni e servizi	459.45		1'000.00	759.95
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'227.50		12'000.00	3'115.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		18'623.30	20'000.00	18'425.00
432.013	Indennità pasto docenti		4'310.00	4'000.00	4'110.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	1'000.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	1'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		39'539.15	45'000.00	46'869.50
469.015	Contributo Fondazione don G. Bernasconi		79'479.51	91'500.00	58'344.34
	TOTALE RICAVI		141'951.96	162'500.00	127'748.84
	TOTALE SPESE	625'115.98		655'000.00	628'831.21
	SALDO		483'164.02	492'500.00	501'082.37

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	59

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		500.00	0.00
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	110'880.90		107'000.00	120'681.15
301.016	Supplenze personale	0.00		1'000.00	4'561.90
302.001	Stipendi docenti	298'027.40		300'000.00	295'653.15
302.011	Supplenze	6'422.15		10'000.00	12'566.70
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	627.90		500.00	847.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	36'744.10		37'000.00	37'157.15
304.001	Cassa Pensioni	6'678.60		7'000.00	6'588.85
304.003	Cassa pensioni docenti	39'969.25		42'000.00	40'899.20
305.001	Assicurazione infortuni	257.45		500.00	271.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	537.25		1'000.00	677.75
305.003	Assicurazione malattia	268.40		500.00	360.90
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	201.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	960.45		1'000.00	547.30
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'317.20		7'500.00	7'534.10
311.004	Acquisto mobilio scolastico	129.55		1'500.00	1'804.50
312.001	Illuminazione ed energia	4'515.85		4'500.00	4'498.90
312.003	Riscaldamento	13'808.20		13'000.00	16'285.15
312.006	Acqua potabile	1'587.10		1'000.00	1'027.45
313.005	Materiale di pulizia	2'494.95		2'500.00	2'455.70
313.016	Refezione	26'995.75		23'000.00	25'491.15
314.022	Spese di pulizia	4'223.70		5'000.00	4'734.70
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	10'459.30		10'000.00	6'175.30
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	735.35		1'000.00	893.75
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
318.004	Assicurazioni	1'870.05		2'000.00	1'869.15
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	374.60		1'000.00	431.65

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	60

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		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	780.10		1'000.00	546.40
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	25'961.25		12'000.00	4'252.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		16'471.00	17'000.00	16'919.50
432.013	Indennità pasto docenti		4'230.00	4'500.00	3'970.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		2'400.00	0.00	600.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	500.00	2'496.80
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		39'539.15	45'000.00	46'869.50
	TOTALE RICAVI		62'640.15	67'000.00	70'855.80
	TOTALE SPESE	603'494.00		594'500.00	599'882.58
	SALDO		540'853.85	527'500.00	529'026.78

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	61

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	44'254.80		45'000.00	40'079.05
301.016	Supplenze personale	456.40		1'000.00	146.70
302.001	Stipendi docenti	95'826.65		100'000.00	94'853.90
302.011	Supplenze	1'398.05		1'000.00	617.90
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	239.40		500.00	215.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'585.70		13'000.00	12'068.85
304.001	Cassa Pensioni	1'869.00		2'000.00	1'743.45
304.003	Cassa pensioni docenti	12'851.55		13'000.00	13'121.65
305.001	Assicurazione infortuni	105.80		500.00	95.45
305.002	Assicurazione infortuni docenti	172.10		500.00	212.95
310.011	Materiale didattico/scolastico	1'911.65		2'000.00	1'986.15
311.004	Acquisto mobilio scolastico	420.05		500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	2'801.65		3'000.00	2'693.40
312.003	Riscaldamento	2'098.00		2'000.00	984.20
313.005	Materiale di pulizia	450.00		500.00	450.00
313.016	Refezione	9'492.80		9'000.00	10'667.55
314.022	Spese di pulizia	467.40		500.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	3'865.80		4'000.00	4'370.85
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	0.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
318.004	Assicurazioni	269.90		500.00	269.80
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	328.40		500.00	218.40
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	31'921.32		29'000.00	29'632.41
319.001	Altre spese per beni e servizi	405.60		500.00	395.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'572.50		4'000.00	3'115.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	62

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'805.00	6'000.00	6'292.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'390.00	1'500.00	1'420.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		13'179.75	15'000.00	15'623.20
	TOTALE RICAVI		20'374.75	22'500.00	23'335.70
	TOTALE SPESE	227'631.72		235'000.00	218'806.14
	SALDO		207'256.97	212'500.00	195'470.44

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	63

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	61'621.55		58'000.00	60'390.85
301.016	Supplenze personale	6'059.40		1'000.00	179.30
302.001	Stipendi docenti	223'959.05		190'000.00	182'289.85
302.011	Supplenze	13'527.90		10'000.00	471.20
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	420.00		500.00	492.45
303.001	Avs Ai Ad Ipg	26'448.70		23'000.00	21'567.55
304.001	Cassa Pensioni	1'190.40		2'000.00	1'015.00
304.003	Cassa pensioni docenti	30'035.75		25'000.00	25'217.10
305.001	Assicurazione infortuni	152.90		500.00	142.35
305.002	Assicurazione infortuni docenti	401.65		500.00	407.50
305.003	Assicurazione malattia	617.60		500.00	639.30
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	61.50		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	989.40		1'000.00	220.90
310.011	Materiale didattico/scolastico	4'907.00		5'000.00	4'837.90
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'320.55		2'000.00	1'025.55
312.001	Illuminazione ed energia	7'900.85		7'000.00	8'202.30
313.005	Materiale di pulizia	928.30		1'000.00	996.20
313.016	Refezione	20'618.80		15'000.00	20'237.55
314.022	Spese di pulizia	0.00		1'000.00	100.45
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	5'898.10		6'000.00	2'446.75
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	0.00		1'000.00	332.70
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
318.004	Assicurazioni	1'187.00		1'500.00	1'186.45
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	618.95		1'000.00	839.50
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	744.00		1'000.00	452.10
352.001	Rimborso a Comuni	130.00		0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	64

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	122.50		2'000.00	5'521.25
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		12'503.50	10'000.00	10'645.00
432.013	Indennità pasto docenti		2'826.45	3'000.00	2'870.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	1'000.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		4'224.15	1'000.00	2'449.00
436.006	Rimborso indennità IPG		9'160.85	0.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		26'359.35	30'000.00	31'246.35
	TOTALE RICAVI		55'074.30	45'500.00	47'210.35
	TOTALE SPESE	410'729.05		357'000.00	340'079.93
	SALDO		355'654.75	311'500.00	292'869.58

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	65

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	1'206.10		1'000.00	586.70
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	47'065.50		48'000.00	46'837.85
301.016	Supplenze personale	230.60		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	94'575.65		95'000.00	92'397.85
302.011	Supplenze	0.00		2'000.00	926.85
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	205.80		500.00	214.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'696.30		13'500.00	12'553.90
304.001	Cassa Pensioni	2'742.60		3'000.00	3'051.00
304.003	Cassa pensioni docenti	12'683.80		12'000.00	12'781.85
305.001	Assicurazione infortuni	114.20		500.00	112.55
305.002	Assicurazione infortuni docenti	167.30		500.00	208.60
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	226.80
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	101.40		500.00	201.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	461.70		500.00	529.25
310.011	Materiale didattico/scolastico	1'984.50		2'000.00	1'967.40
311.004	Acquisto mobilio scolastico	119.85		500.00	39.90
312.001	Illuminazione ed energia	1'923.25		2'000.00	1'728.55
312.003	Riscaldamento	3'222.90		3'500.00	1'470.95
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	952.05		1'000.00	961.65
313.016	Refezione	8'959.70		10'000.00	9'473.15
314.022	Spese di pulizia	618.25		2'000.00	1'769.50
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	5'621.25		6'000.00	1'575.70
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	180.15		1'000.00	374.55
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		500.00	367.88
318.004	Assicurazioni	561.85		500.00	561.60
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	389.20		1'000.00	554.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	66

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	2'000.00		3'500.00	2'000.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	200.55		500.00	331.45
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'760.00		8'000.00	7'087.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'052.00	5'000.00	5'140.00
432.013	Indennità pasto docenti		1'440.00	1'500.00	1'410.00
433.015	Rette utenti		1'200.00	0.00	0.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'926.00	0.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		13'179.40	15'000.00	15'622.80
	TOTALE RICAVI		22'797.40	21'500.00	22'172.80
	TOTALE SPESE	204'611.65		221'000.00	201'392.28
	SALDO		181'814.25	199'500.00	179'219.48

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	67

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	45'335.10		45'000.00	46'437.35
301.016	Supplenze personale	0.00		2'000.00	0.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	14'760.70		8'000.00	12'880.00
302.001	Stipendi docenti	846'318.35		735'000.00	724'098.00
302.011	Supplenze	14'754.70		10'000.00	12'201.75
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	630.00		1'000.00	1'298.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	81'062.80		70'000.00	71'076.80
304.001	Cassa Pensioni	3'582.60		3'500.00	3'285.35
304.003	Cassa pensioni docenti	105'612.00		90'000.00	100'168.20
305.001	Assicurazione infortuni	142.15		500.00	131.55
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'515.75		2'000.00	1'380.25
305.003	Assicurazione malattia	54.55		500.00	88.10
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	60.45		2'000.00	35.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	16'172.65		15'000.00	27'701.80
310.013	Acquisto libri per biblioteca	3'454.60		3'500.00	1'630.90
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'038.40		1'500.00	764.85
311.012	Acquisto attrezzature palestre	1'165.40		1'500.00	2'461.70
312.001	Illuminazione ed energia	29'360.90		25'000.00	26'732.15
313.005	Materiale di pulizia	3'304.15		3'500.00	3'400.95
314.022	Spese di pulizia	3'762.90		8'000.00	3'334.85
314.023	Manutenzione centro scolastico	19'433.05		18'000.00	18'776.50
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	308.20		2'000.00	806.10
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	1'485.05		2'000.00	2'719.15
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'736.40		5'000.00	4'428.38
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	9'903.30		7'000.00	3'927.00
317.013	Proiezioni e spettacoli	0.00		1'500.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	68

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
317.016	Spese educazione stradale	0.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	4'497.45		5'000.00	4'495.35
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	917.05		2'000.00	1'589.70
318.008	Spese postali	500.00		1'000.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	72'450.22		50'000.00	55'467.93
319.001	Altre spese per beni e servizi	5'181.50		5'000.00	4'747.90
352.001	Rimborso a Comuni	55'040.25		45'000.00	33'577.90
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	9'861.25		10'000.00	8'356.25
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		29'599.50	20'000.00	28'808.40
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'548.00	2'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		917.80	0.00	688.35
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		72'189.70	0.00	15'534.75
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		108'545.90	115'000.00	124'006.40
	TOTALE RICAVI		212'800.90	137'500.00	169'037.90
	TOTALE SPESE	1'376'401.87		1'202'000.00	1'198'500.36
	SALDO		1'163'600.97	1'064'500.00	1'029'462.46

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	69

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	73'938.80		74'000.00	77'894.60
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	39'485.60		53'500.00	32'879.40
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	1'149.50		0.00	0.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	4'312.50		3'000.00	4'218.10
302.001	Stipendi docenti	479'787.10		505'000.00	489'335.10
302.011	Supplenze	8'789.00		5'000.00	9'630.50
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	389.20		1'000.00	389.55
303.001	Avs Ai Ad Ipg	53'717.85		55'000.00	54'672.55
304.001	Cassa Pensioni	6'642.00		9'000.00	6'337.80
304.003	Cassa pensioni docenti	64'345.50		65'000.00	77'295.25
305.001	Assicurazione infortuni	277.30		1'000.00	264.85
305.002	Assicurazione infortuni docenti	864.60		1'000.00	960.90
305.003	Assicurazione malattia	140.55		0.00	40.15
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	95.40		1'000.00	48.30
310.011	Materiale didattico/scolastico	14'840.21		15'000.00	21'079.25
310.013	Acquisto libri per biblioteca	2'388.50		1'000.00	850.30
311.004	Acquisto mobilio scolastico	870.65		2'000.00	2'056.05
311.012	Acquisto attrezzature palestre	2'109.75		2'000.00	5'966.55
312.001	Illuminazione ed energia	10'554.50		10'000.00	9'713.65
312.003	Riscaldamento	21'101.85		18'000.00	19'016.25
313.005	Materiale di pulizia	3'114.05		6'000.00	5'975.65
314.022	Spese di pulizia	2'120.05		1'500.00	1'760.40
314.023	Manutenzione centro scolastico	14'469.51		15'000.00	16'514.65
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	432.70		3'000.00	1'455.65
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	2'298.25		5'000.00	1'359.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'461.15		4'500.00	4'473.68

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	70

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
316.029	Affitto spazi per mensa scolastica	6'950.00		7'500.00	3'150.00
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	4'046.80		7'000.00	3'655.00
318.004	Assicurazioni	3'965.90		4'000.00	3'964.05
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	438.80		500.00	381.00
318.008	Spese postali	513.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	3'234.50		5'000.00	7'309.90
318.091	Servizio mensa	5'111.00		6'000.00	3'749.90
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'343.70		6'000.00	1'227.10
352.001	Rimborso a Comuni	55'117.35		40'000.00	31'752.95
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'440.00		3'000.00	1'662.50
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		200.00	0.00	600.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		0.00	1'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		62'026.30	65'000.00	70'860.85
	TOTALE RICAVI		62'226.30	66'500.00	71'460.85
	TOTALE SPESE	902'857.12		937'000.00	901'540.93
	SALDO		840'630.82	870'500.00	830'080.08

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	71

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	73'938.80		72'500.00	71'345.90
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	113'509.25		100'000.00	100'912.05
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	7'850.00		7'000.00	6'740.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	16'085.00		15'000.00	14'675.00
302.001	Stipendi docenti	1'955'635.20		1'960'000.00	1'984'817.60
302.011	Supplenze	45'207.25		50'000.00	30'584.50
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	2'227.10		2'000.00	1'267.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	194'318.15		195'000.00	195'468.85
304.001	Cassa Pensioni	8'982.00		6'500.00	7'131.95
304.003	Cassa pensioni docenti	283'021.30		260'000.00	294'009.05
305.001	Assicurazione infortuni	638.80		1'000.00	503.60
305.002	Assicurazione infortuni docenti	3'472.20		5'000.00	3'880.60
305.003	Assicurazione malattia	2'521.40		3'000.00	2'803.25
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	395.40		3'000.00	2'996.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	73'917.55		70'000.00	62'960.85
310.013	Acquisto libri per biblioteca	561.80		500.00	213.20
311.004	Acquisto mobilio scolastico	3'978.55		4'000.00	5'009.95
311.012	Acquisto attrezzature palestre	3'180.40		3'000.00	5'184.50
312.001	Illuminazione ed energia	58'120.95		60'000.00	57'520.85
312.003	Riscaldamento	124'878.70		115'000.00	151'233.75
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	10'552.30		5'000.00	10'140.25
313.005	Materiale di pulizia	14'100.65		14'000.00	12'257.00
314.022	Spese di pulizia	267.10		10'000.00	11'754.40
314.023	Manutenzione centro scolastico	43'513.10		45'000.00	48'709.95
314.024	Manutenzione piscina centro scolastico	27'203.15		30'000.00	43'551.70
314.025	Pulizia piscina centro scolastico	21'796.35		23'000.00	21'962.65

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	72

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
314.026	Pulizia palestre centro scolastico	24'622.15		15'000.00	14'260.95
314.027	Manutenzione palestra Vela	1'686.20		4'000.00	1'957.15
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'281.35		2'000.00	2'048.05
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	0.00		6'000.00	500.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	5'510.55		5'500.00	5'526.04
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	9'154.90		10'000.00	9'685.10
317.013	Proiezioni e spettacoli	0.00		3'000.00	0.00
317.016	Spese educazione stradale	370.00		500.00	350.00
318.004	Assicurazioni	12'029.90		13'000.00	12'024.35
318.020	Servizio trasporto allievi	281'108.30		230'000.00	248'040.29
318.091	Servizio mensa	31'536.15		38'000.00	29'942.80
319.001	Altre spese per beni e servizi	17'028.35		18'000.00	9'167.50
352.001	Rimborso a Comuni	19'911.00		25'000.00	32'549.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'232.50		13'000.00	5'197.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.015	Locazione aule scolastiche		60'572.90	42'000.00	22'026.45
427.016	Locazione palestre		14'076.00	9'500.00	11'900.00
427.017	Locazione piscina scuole		9'050.00	10'000.00	8'150.00
432.015	Rimborso servizio mensa		33'109.80	50'000.00	40'800.30
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		2'280.00	2'000.00	3'000.00
434.013	Occupazione aula magna centro scolastico		780.00	1'000.00	600.00
436.001	Rimborsi diversi		1'900.00	500.00	0.00
436.003	Rimborso consumi		47'765.20	40'000.00	35'537.80
436.004	Rimborso infortuni e malattia		5'722.00	5'000.00	335.00
436.006	Rimborso indennità IPG		270.20	1'000.00	120.65
436.019	Rimborso forniture materiale scolastico		0.00	1'000.00	0.00
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		32'603.50	10'000.00	48'808.95

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
4	RICAVI CORRENTI				
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		247'514.00	260'000.00	283'443.20
	TOTALE RICAVI		455'643.60	432'000.00	454'722.35
	TOTALE SPESE	3'499'343.80		3'443'000.00	3'518'883.63
	SALDO		3'043'700.20	3'011'000.00	3'064'161.28

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	74

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	81'443.70		82'000.00	81'443.70
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	35'310.70		38'000.00	36'968.70
302.001	Stipendi docenti	418'182.80		490'000.00	489'043.50
302.011	Supplenze	2'786.70		10'000.00	6'156.75
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	499.80		1'000.00	354.90
303.001	Avs Ai Ad Ipg	47'505.95		55'000.00	53'708.70
304.001	Cassa Pensioni	12'123.30		12'000.00	11'760.60
304.003	Cassa pensioni docenti	61'826.50		75'000.00	59'786.90
305.001	Assicurazione infortuni	270.55		500.00	274.15
305.002	Assicurazione infortuni docenti	745.30		1'000.00	951.35
305.003	Assicurazione malattia	632.45		1'000.00	659.25
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	95.20		1'000.00	140.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	8'968.15		8'000.00	15'157.30
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'892.45		1'500.00	1'167.65
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'202.15		2'000.00	2'086.30
311.012	Acquisto attrezzature palestre	156.75		1'000.00	627.50
312.001	Illuminazione ed energia	21'487.70		20'000.00	14'030.00
312.003	Riscaldamento	14'272.45		15'000.00	27'846.15
313.005	Materiale di pulizia	4'499.85		4'000.00	3'640.15
314.022	Spese di pulizia	1'426.75		2'000.00	1'594.80
314.023	Manutenzione centro scolastico	24'211.86		23'000.00	21'535.85
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	0.00		2'000.00	500.00
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	2'478.70		1'500.00	2'498.85
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'670.45		5'000.00	4'683.64
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	2'934.30		4'000.00	3'115.00
317.016	Spese educazione stradale	0.00		500.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	75

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
318.004	Assicurazioni	7'816.15		8'000.00	7'812.50
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'025.40		2'000.00	1'921.30
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	2'848.35		3'500.00	2'332.80
318.091	Servizio mensa	7'294.00		4'000.00	4'077.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'107.25		4'000.00	2'427.40
352.001	Rimborso a Comuni	28'241.70		25'000.00	43'691.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	10'342.50		4'000.00	4'970.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	1'000.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	2'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	208.20
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		62'026.25	65'000.00	70'860.75
	TOTALE RICAVI		62'026.25	68'500.00	71'068.95
	TOTALE SPESE	811'799.86		907'500.00	907'464.89
	SALDO		749'773.61	839'000.00	836'395.94

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	76

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
436	Collaborazione con altri Comuni SE				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	0.00		0.00	8'802.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	76'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		0.00	0.00	17'715.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	17'715.20
	TOTALE SPESE	0.00		0.00	85'302.00
	SALDO		0.00	0.00	67'586.80

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	77

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
438	Biblioteca scolastica				
3	SPESE CORRENTI				
301.017	Stipendi bibliotecari	58'967.00		57'000.00	54'259.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	5'092.35		5'500.00	4'673.75
304.001	Cassa Pensioni	4'437.00		4'500.00	4'320.65
305.001	Assicurazione infortuni	133.30		500.00	122.35
305.002	Assicurazione infortuni docenti	0.00		500.00	0.00
310.013	Acquisto libri per biblioteca	8'955.95		9'000.00	6'638.30
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	157.80		500.00	158.32
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	950.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	950.00
	TOTALE SPESE	77'743.40		77'500.00	70'172.37
	SALDO		77'743.40	77'500.00	69'222.37

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	78

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	99'142.60		95'000.00	103'928.20
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	8'342.80		9'000.00	9'228.35
304.001	Cassa Pensioni	2'736.00		2'000.00	1'420.60
305.001	Assicurazione infortuni	218.20		500.00	241.65
305.003	Assicurazione malattia	954.20		1'000.00	1'026.55
310.001	Materiale cancelleria e stampati	960.00		1'000.00	520.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	7'844.10		4'000.00	6'438.05
312.001	Illuminazione ed energia	7'879.60		7'000.00	7'101.00
312.003	Riscaldamento	12'304.40		13'000.00	15'479.00
312.006	Acqua potabile	3'229.80		3'500.00	3'234.00
313.005	Materiale di pulizia	1'300.00		3'000.00	1'984.50
313.016	Refezione	47'450.10		45'000.00	54'875.65
314.001	Manutenzione stabili	20'061.95		20'000.00	19'960.55
314.022	Spese di pulizia	0.00		0.00	2'354.40
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	5'362.80		5'000.00	5'422.10
317.001	Spese viaggio e trasferte	13.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'250.10		2'500.00	2'249.05
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	3'270.92		3'500.00	3'344.05
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.009	Imposta sul valore aggiunto	0.00		0.00	5'139.80
318.041	Inserzioni e promozione	0.00		500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	896.50		1'500.00	1'555.85
390.001	Addebito interno oneri finanziari	70'000.00		89'000.00	168'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		147'988.80	135'000.00	148'931.40
432.014	Partecipazione spese di gestione		92'143.75	80'000.00	88'732.60

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

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		3'389.00	1'000.00	0.00
436.007	Rimborso telefoni		55.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		0.00	500.00	1'200.00
	TOTALE RICAVI		243'576.55	217'500.00	238'864.00
	TOTALE SPESE	294'717.07		308'000.00	414'503.60
	SALDO		51'140.52	90'500.00	175'639.60

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	80

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
440	Altre attività e servizi scolastici				
3	SPESE CORRENTI				
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	54'950.05		55'000.00	53'350.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'446.75		5'000.00	2'957.00
305.001	Assicurazione infortuni	186.90		500.00	124.70
305.002	Assicurazione infortuni docenti	15.60		500.00	16.80
305.003	Assicurazione malattia	18.80		500.00	35.80
316.017	Corso sci	17'538.00		15'000.00	0.00
316.018	Scuola montana	141'844.50		120'000.00	120'243.35
317.018	Attività estive	21'463.60		20'000.00	10'847.25
317.019	Corsi opzionali	4'773.55		2'000.00	3'414.05
351.011	Servizio dentario scolastico	123'963.95		125'000.00	111'437.60
351.012	Servizio visite mediche scolastiche	6'363.00		8'000.00	6'765.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.014	Tasse iscrizione		55'181.60	55'000.00	51'196.70
436.001	Rimborsi diversi		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		55'181.60	56'000.00	51'196.70
	TOTALE SPESE	373'564.70		351'500.00	309'191.55
	SALDO		318'383.10	295'500.00	257'994.85

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	81

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
450	Altre scuole pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
365.042	Contributo Associazione La Casa sull'Albero	31'000.00		31'000.00	30'000.00
365.045	Contributo Associazione Famiglie Diurne Mendrisiotto	33'000.00		33'000.00	33'000.00
366.013	Contributi allievi scuola media	59'294.00		60'000.00	60'553.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	123'294.00		124'000.00	123'553.00
	SALDO		123'294.00	124'000.00	123'553.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	82

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	702'331.10		660'000.00	670'730.05
301.002	Stipendi personale straordinario	20'859.10		10'000.00	15'386.25
301.006	Prestazioni straordinarie	1'932.90		5'000.00	5'044.80
301.024	Stipendi tutori	61'168.50		40'000.00	88'731.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	68'048.35		65'000.00	68'878.20
304.001	Cassa Pensioni	57'432.10		55'000.00	53'629.70
305.001	Assicurazione infortuni	3'005.45		2'000.00	3'112.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	8'060.40		5'000.00	4'276.50
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'226.80		10'000.00	5'560.20
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	8'430.70		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	710.80		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'290.20		2'500.00	2'296.28
317.001	Spese viaggio e trasferte	3'359.00		2'500.00	3'856.95
317.020	Rimborso spese tutori	4'747.15		8'000.00	9'614.30
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	4'353.15		4'500.00	4'337.04
318.008	Spese postali	9'184.90		8'000.00	9'861.45
318.016	Spese tutele e curatele	19'116.40		15'000.00	41'470.25
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'908.05		6'500.00	5'060.85
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		4'250.00	4'000.00	4'080.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		798.50	0.00	432.25
436.040	Rimborso prestazioni curatore comunale		4'409.70	20'000.00	955.75
451.014	Rimborso Cantone agenzia AVS		28'913.00	29'000.00	29'256.00
451.019	Rimborso Cantone sportello LAPS		38'400.00	40'000.00	40'500.00
451.022	Rimborso Cantone per accertamento assicurati morosi		7'030.00	13'000.00	7'980.00

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
	TOTALE RICAVI		83'801.20	106'000.00	83'204.00
	TOTALE SPESE	985'165.05		902'000.00	991'846.77
	SALDO		901'363.85	796'000.00	908'642.77

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	84

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
3	SPESE CORRENTI				
300.018	Onorari membri ARP	26'946.45		33'000.00	31'650.20
301.001	Stipendi personale in organico	274'915.75		271'000.00	267'443.90
301.002	Stipendi personale straordinario	32'393.45		42'000.00	40'026.10
301.006	Prestazioni straordinarie	1'246.80		1'000.00	4'527.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	29'613.90		31'000.00	30'152.15
304.001	Cassa Pensioni	22'656.60		26'000.00	25'365.90
305.001	Assicurazione infortuni	859.80		1'000.00	915.25
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'110.00		2'000.00	1'460.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'293.60		6'000.00	5'133.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	941.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'316.00		2'500.00	2'322.56
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	589.05
318.004	Assicurazioni	2'980.65		3'000.00	3'132.45
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	4'000.00		4'000.00	4'000.00
318.008	Spese postali	4'011.30		5'000.00	4'189.20
318.016	Spese tutele e curatele	36'750.00		40'000.00	47'550.00
318.059	Spese servizi sociali	0.00		500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.020	Tasse su decisioni		93'201.95	110'000.00	94'909.20
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		115'643.55	118'000.00	124'497.85
452.016	Rimborso Comune di Chiasso - gestione ARP n. 1		61'970.70	65'000.00	64'434.90
461.011	Contributo Cantone per stipendi		37'920.00	38'000.00	37'817.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	85

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
	TOTALE RICAVI		308'736.20	331'000.00	321'658.95
	TOTALE SPESE	446'035.30		471'500.00	468'457.41
	SALDO		137'299.10	140'500.00	146'798.46

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	86

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.021	Promozione della salute	11'943.60		13'000.00	8'424.30
318.022	Programmi occupazionali	8'317.65		5'000.00	3'081.95
318.023	Spese ass. terza età, anziani ricoveri	26'335.00		25'000.00	25'940.65
318.031	Promozione integrazione	15'956.95		10'000.00	15'548.56
352.001	Rimborso a Comuni	99'819.15		90'000.00	82'761.00
362.016	Rimborso Fondazione Casa Girotondo	0.00		20'000.00	0.00
365.015	Contributi a società assistenziali/estero	30'100.00		25'000.00	24'600.00
365.018	Contributo Associazione Terza Età	14'450.00		15'000.00	14'650.00
365.036	Contributo Ass. dei Comuni in ambito socio-sanitario	3'000.00		3'000.00	3'000.00
366.015	Aiuto complementare comunale	630'266.00		750'000.00	645'849.00
366.017	Contributi beneficiari tessere AGP	140'000.00		140'000.00	135'800.00
366.018	Contributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	24'748.40		23'000.00	20'666.00
366.020	Sussidi diretti agli inquilini	98'918.25		75'000.00	71'839.90
366.022	Aiuto puntuale sostegno sociale	28'645.30		20'000.00	18'742.65
366.024	Assegno educativo comunale	150'894.00		150'000.00	147'897.00
390.014	Addebito interno servizio anziani	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.017	Rimborso beneficiari tessere AGP		134'795.00	140'000.00	137'320.00
439.001	Altri ricavi		5'691.60	1'000.00	3'693.80
461.023	Contributo Cantone per programmi integrazione		28'174.00	10'000.00	18'382.00
469.018	Contributo NCKM Mendrisiotto SA		0.00	0.00	81'000.00
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		5'205.00	0.00	0.00
490.034	Accredito interno da Casinò per assegno educativo		129'081.00	150'000.00	0.00
490.036	Accredito interno da Casinò per aiuto complementare		603'242.00	750'000.00	0.00
490.041	Accredito interno da Casinò per colonie estive		21'367.00	0.00	0.00
490.042	Accredito interno da Casinò per sussidi inquilini		87'478.00	0.00	0.00

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

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
	TOTALE RICAVI		1'015'033.60	1'051'000.00	240'395.80
	TOTALE SPESE	1'303'394.30		1'384'000.00	1'238'801.01
	SALDO		288'360.70	333'000.00	998'405.21

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	88

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
512	Rimborsi e contributi di legge				
3	SPESE CORRENTI				
361.012	Contr. al Cantone inserimento sociale	905'498.81		900'000.00	879'276.47
361.015	Contr. al Cantone per CM/aiuto compl. AVS	5'242'291.95		5'100'000.00	6'330'745.45
361.016	Contr. al Cantone provvedimenti di protezione Lfam	248'747.00		255'000.00	261'354.00
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	4'960'631.67		5'000'000.00	5'821'412.46
365.001	Contributo al SACD	1'250'888.49		1'050'000.00	1'476'678.69
365.002	Contributo per i servizi di appoggio	632'984.85		540'000.00	749'357.05
366.002	Contributo per mantenimento a domicilio	260'070.59		320'000.00	329'879.31
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	13'501'113.36		13'165'000.00	15'848'703.43
	SALDO		13'501'113.36	13'165'000.00	15'848'703.43

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	89

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
515	Rete Case Anziani				
3	SPESE CORRENTI				
314.053	Manutenzione straordinaria stabile S. Lucia	0.00		15'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	7'436.15		8'000.00	7'432.45
363.001	Contributo per copertura disavanzi d'esercizio	0.00		70'000.00	0.00
365.022	Oneri costruzione case anziani	39'285.50		45'000.00	38'658.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'500.00		4'000.00	1'330.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	257'500.00		258'000.00	265'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.038	Rimborsi da ospiti non domiciliati		120'798.92	110'000.00	131'376.05
	TOTALE RICAVI		120'798.92	110'000.00	131'376.05
	TOTALE SPESE	307'721.65		400'000.00	312'920.60
	SALDO		186'922.73	290'000.00	181'544.55

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	90

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
520	Servizi sanitari				
3	SPESE CORRENTI				
365.023	Contributo Servizi Autoambulanza Mendrisiotto	422'849.85		525'000.00	449'425.20
365.032	Partecipazione servizio medico dentario regionale	3'400.00		8'000.00	100.00
366.029	Controlli pressione arteriosa	239.50		2'000.00	746.50
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi		10'000.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	426'489.35		535'000.00	450'271.70
	SALDO		416'489.35	535'000.00	450'271.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	91

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
530	Alloggi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
301.018	Portineria abitazioni economiche	19'550.60		21'000.00	22'035.05
303.001	Avs Ai Ad lpg	1'682.55		2'000.00	1'944.80
305.001	Assicurazione infortuni	254.60		500.00	239.65
310.001	Materiale cancelleria e stampati	625.50		2'000.00	500.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	0.00		5'000.00	1'915.15
312.001	Illuminazione ed energia	9'317.60		10'000.00	9'222.40
312.003	Riscaldamento	51'589.35		55'000.00	57'079.45
312.006	Acqua potabile	9'608.05		10'000.00	10'208.65
314.001	Manutenzione stabili	41'321.16		43'000.00	45'804.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	0.00		2'000.00	951.45
318.004	Assicurazioni	8'314.60		8'500.00	8'310.85
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	830.95		2'000.00	1'692.25
318.008	Spese postali	1'000.00		2'000.00	1'000.00
318.048	Tassa canalizzazione	8'684.80		7'500.00	7'927.70
319.001	Altre spese per beni e servizi	228.50		1'000.00	815.40
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'572.50		3'000.00	11'768.75
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		508'177.65	515'000.00	522'090.25
434.014	Proventi lavatrici Via Dunant e Guisan		6'690.00	7'000.00	8'220.00
436.003	Rimborso consumi		90'628.70	100'000.00	102'074.15
439.001	Altri ricavi		10'582.65	10'000.00	10'571.15
	TOTALE RICAVI		616'079.00	632'000.00	642'955.55
	TOTALE SPESE	155'580.76		175'500.00	181'415.85
	SALDO	460'498.24		-456'500.00	-461'539.70

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	92

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		80'000.00	68'980.70
301.002	Stipendi personale straordinario	73'587.90		0.00	21'893.35
301.006	Prestazioni straordinarie	3'414.00		1'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	9'271.10		10'000.00	6'961.70
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'581.45		8'000.00	8'635.75
304.001	Cassa Pensioni	1'591.35		6'000.00	4'742.85
305.001	Assicurazione infortuni	198.70		500.00	349.50
305.003	Assicurazione malattia	81.50		500.00	135.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	480.80		1'500.00	1'570.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	638.20		3'000.00	762.75
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	187.40		2'000.00	323.60
312.001	Illuminazione ed energia	5'779.40		6'000.00	5'994.10
313.005	Materiale di pulizia	0.00		1'000.00	19.90
314.001	Manutenzione stabili	13'058.97		12'000.00	9'943.20
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		2'000.00	2'823.05
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	833.40		1'000.00	835.84
317.001	Spese viaggio e trasferte	126.25		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'789.25		2'000.00	1'788.40
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'654.70		2'500.00	2'719.46
318.008	Spese postali	747.15		1'000.00	500.00
318.072	Attività giovanili	11'539.70		20'000.00	16'152.95
318.095	Spese partecipazione progetti Midnight e Minimove	46'803.00		47'000.00	37'753.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	240.00		1'000.00	198.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'950.00		6'000.00	6'457.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		1'475.00	2'000.00	906.50

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	93

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
4	RICAVI CORRENTI				
461.015	Contributo Cantone legge giovani		26'699.00	40'000.00	45'873.00
	TOTALE RICAVI		28'174.00	42'500.00	46'779.50
	TOTALE SPESE	186'554.22		215'000.00	199'542.00
	SALDO		158'380.22	172'500.00	152'762.50

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	94

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	619'022.20		625'000.00	610'445.80
301.002	Stipendi personale straordinario	852.50		5'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	8'504.10		2'500.00	2'865.45
301.011	Stipendi inservienti	5'127.45		6'000.00	5'461.05
303.001	Avs Ai Ad Ipg	55'874.45		58'000.00	54'617.55
304.001	Cassa Pensioni	61'738.80		60'000.00	58'549.80
305.001	Assicurazione infortuni	1'336.85		1'500.00	1'308.80
305.003	Assicurazione malattia	113.45		500.00	97.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'033.10		2'500.00	2'114.00
309.002	Altre spese per il personale	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'752.30		11'000.00	6'823.90
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	311.60		500.00	493.00
314.015	Manutenzione boschi e zone di pericolo	66'621.80		70'000.00	42'923.35
314.046	Manutenzione e gestione stabili e siti protetti	25'556.70		35'000.00	17'796.45
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		500.00	401.75
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	367.20		1'000.00	1'835.88
316.030	Utilizzo veicoli Mobility	11'303.10		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'080.30		2'000.00	1'462.55
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'388.65		1'000.00	3'362.50
318.008	Spese postali	6'072.05		14'000.00	8'795.90
318.025	Spese per consulenze e mandati	33'870.60		35'000.00	32'768.15
318.027	Misure sensibilizzazione e protezione ambiente	46'651.70		75'000.00	74'640.65
318.045	Consulenze informatiche	0.00		1'000.00	1'209.60
318.057	Misure di sensibilizzazione in campo energetico	11'855.60		19'000.00	18'936.95
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'977.60		2'000.00	3'293.45
352.002	Rimborso spese consorzio arginature	375'480.15		200'000.00	238'814.15
362.020	Contributo Fondazione Monte Generoso	30'000.00		15'000.00	30'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	95

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE CORRENTI				
364.001	Contributo Macello cantonale	8'000.00		8'000.00	8'000.00
365.013	Contributi a società protezione ambiente	5'790.00		6'000.00	5'080.00
365.025	Contributo Acquedotto Generoso	10'632.85		40'000.00	18'655.10
366.031	Contributi per acquisto biciclette elettriche	83'068.40		60'000.00	81'159.70
366.034	Contributo incentivazione mobilità lenta	2'948.30		5'000.00	3'336.00
366.035	Misure promozione trasporto pubblico	65'649.60		65'000.00	61'184.45
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		19'287.00	10'000.00	45'725.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	1'000.00	0.00
439.001	Altri ricavi		0.00	1'000.00	0.00
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		35'165.25	15'000.00	18'776.70
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		163'504.75	310'000.00	161'281.10
490.046	Accredito interno prest. per servizio rifiuti		25'000.00	25'000.00	25'000.00
	TOTALE RICAVI		242'957.00	362'000.00	250'782.80
	TOTALE SPESE	1'549'981.40		1'427'500.00	1'396'433.78
	SALDO		1'307'024.40	1'065'500.00	1'145'650.98

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
601	Trasporti pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
314.054	Manutenzione fermate bus AMSA	1'254.25		6'000.00	5'508.50
318.030	Spese gestione autolinea	376'828.55		385'000.00	380'286.80
352.012	Commissione regionale dei trasporti Mendrisiotto	31'087.40		33'000.00	32'390.20
360.011	Comunità tariffale trasporti pubblici	252'190.00		300'000.00	250'000.00
361.022	Finanziamento trasporto pubblico	745'700.00		800'000.00	755'500.00
362.021	Quota per costi di realizzazione opere PTM (Meride)	4'295.00		4'000.00	4'295.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'411'355.20		1'528'000.00	1'427'980.50
	SALDO		1'411'355.20	1'528'000.00	1'427'980.50

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	97

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
605	Pianificazione del territorio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	107'181.10		107'500.00	107'181.10
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		500.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'460.70		10'000.00	9'333.50
304.001	Cassa Pensioni	9'997.80		10'000.00	9'790.20
305.001	Assicurazione infortuni	222.40		500.00	219.45
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	310.00		500.00	160.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	304.35		500.00	65.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	9'727.10		9'000.00	10'484.00
318.061	Spese adeguamento PR	71'587.55		72'000.00	74'631.05
390.055	Addebito interno prestazioni amministrazione UTC	40'000.00		40'000.00	40'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	1'441.20
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	1'441.20
	TOTALE SPESE	248'791.00		250'500.00	251'864.30
	SALDO		248'791.00	250'500.00	250'423.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	98

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
311.019	Acquisto contenitori	18'164.25		20'000.00	11'906.55
312.001	Illuminazione ed energia	4'369.70		3'000.00	3'707.55
312.006	Acqua potabile	107.10		500.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	142'087.90		130'000.00	132'886.40
314.045	Manutenzione Ecocentro	5'544.45		6'000.00	6'580.05
315.026	Manutenzione contenitori	31'601.44		35'000.00	30'368.90
318.004	Assicurazioni	380.95		500.00	379.90
318.009	Imposta sul valore aggiunto	26'124.50		40'000.00	23'506.70
318.033	Raccolta rifiuti domestici (RSU)	610'933.90		615'000.00	613'224.80
318.080	Misure di sensibilizzazione e informazione	10'590.05		15'000.00	10'291.30
318.082	Raccolta vegetali e biomassa	835.60		3'000.00	594.90
318.083	Raccolta carta e cartone	42'332.00		42'000.00	41'832.00
318.084	Raccolta vetro	1'204.20		1'000.00	837.80
318.085	Raccolta rifiuti diversi	0.00		15'000.00	0.00
318.086	Smaltimento ingombranti	174'997.55		175'000.00	181'479.20
318.087	Smaltimento vegetali e biomassa	297'599.00		280'000.00	262'835.15
318.089	Smaltimento vetro	33.20		1'000.00	0.00
318.090	Smaltimento e riciclaggio rifiuti diversi	64'376.90		65'000.00	52'294.45
351.014	Smaltimento rifiuti domestici (RSU)	553'351.90		570'000.00	563'961.95
352.003	Rimborso Consorzio pulizia lago	29'506.20		35'000.00	29'800.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	245'140.00		290'000.00	238'834.05
390.039	Addebito interno prest. personale dicastero Ambiente	25'000.00		25'000.00	25'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.015	Tasse raccolta rifiuti		1'053'637.45	1'050'000.00	1'055'009.00
435.012	Vendita sacchi per rifiuti-raccolta vegetali-biomassa		707'100.75	760'000.00	744'749.45
436.001	Rimborsi diversi		1'949.85	2'000.00	1'944.45
436.034	Rimborsi da rifiuti riciclati		106'534.19	115'000.00	107'952.26

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	99

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
4	RICAVI CORRENTI				
469.020	Contributo Azienda Cantonale dei Rifiuti		8'523.70	8'500.00	8'500.00
	TOTALE RICAVI		1'877'745.94	1'935'500.00	1'918'155.16
	TOTALE SPESE	2'284'280.79		2'367'000.00	2'230'321.65
	SALDO		406'534.85	431'500.00	312'166.49

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	100

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
612	Centro raccolta carcasse				
3	SPESE CORRENTI				
318.034	Spese raccolta carcasse	27'341.65		31'000.00	26'896.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	350.00		1'000.00	87.50
4	RICAVI CORRENTI				
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		16'624.15	25'000.00	18'871.80
	TOTALE RICAVI		16'624.15	25'000.00	18'871.80
	TOTALE SPESE	27'691.65		32'000.00	26'983.65
	SALDO		11'067.50	7'000.00	8'111.85

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	101

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVID		
616	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.014	Manutenzione canalizzazioni	132'087.75		119'000.00	123'569.90
352.011	Rimborso spese consorzio depurazione acque	2'031'321.75		2'150'000.00	1'961'808.70
380.001	Accant. per manutenzione straord. canalizzazioni	100'000.00		0.00	80'000.00
4	RICAVID CORRENTI				
434.016	Tasse allacciamento		3'899.70	20'000.00	22'653.80
434.017	Tassa canalizzazioni		2'269'916.20	2'300'000.00	2'153'347.35
	TOTALE RICAVID		2'273'815.90	2'320'000.00	2'176'001.15
	TOTALE SPESE	2'263'409.50		2'269'000.00	2'165'378.60
	SALDO	10'406.40		-51'000.00	-10'622.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	102

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
620	Cimiteri				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	4'333.20		7'500.00	9'150.15
303.001	Avs Ai Ad Ipg	382.20		500.00	382.20
305.001	Assicurazione infortuni	63.00		500.00	68.70
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	1'095.27		3'000.00	933.75
312.001	Illuminazione ed energia	8'807.35		9'000.00	9'573.90
312.006	Acqua potabile	235.10		500.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	702.25		2'000.00	701.30
314.029	Manutenzione cimiteri	19'406.64		25'000.00	39'718.75
314.051	Manutenzione stabili e strutture cimiteriali	15'686.90		17'000.00	15'862.85
318.004	Assicurazioni	2'500.70		3'000.00	2'499.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	106'662.50		82'000.00	110'713.75
4	RICAVI CORRENTI				
434.018	Tasse e servizi cimitero		73'474.00	100'000.00	101'300.00
	TOTALE RICAVI		73'474.00	100'000.00	101'300.00
	TOTALE SPESE	159'875.11		150'000.00	189'605.05
	SALDO		86'401.11	50'000.00	88'305.05

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	103

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
630	Servizi urbani				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	2'539'736.65		2'630'000.00	2'592'095.55
301.002	Stipendi personale straordinario	47'070.50		95'000.00	60'613.75
301.006	Prestazioni straordinarie	108'931.95		70'000.00	119'202.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	240'638.35		253'000.00	240'999.55
304.001	Cassa Pensioni	159'126.10		200'000.00	302'994.05
305.001	Assicurazione infortuni	81'818.60		70'000.00	69'091.05
306.001	Abbigliamenti	14'091.60		25'000.00	26'468.65
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	14'903.00		16'000.00	15'990.55
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	29'496.96		30'000.00	23'305.63
311.021	Acquisto materiale di sicurezza	17'205.70		15'000.00	20'254.78
313.011	Materie prime per manutenzione strade	10'636.55		40'000.00	23'900.54
313.018	Carburante scopatrice	14'885.75		25'000.00	23'454.05
314.011	Prestazioni terzi per manutenzione strade	177'433.80		155'000.00	172'976.55
314.013	Sgombero neve	208'280.93		165'000.00	152'846.15
314.042	Manutenzione idranti	0.00		0.00	32'421.75
315.021	Manutenzione scopatrice	53'293.73		35'000.00	37'802.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	9'289.35		10'000.00	5'700.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	288.76		500.00	257.70
318.004	Assicurazioni	41'559.00		40'000.00	40'751.50
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	8'792.19		8'000.00	10'049.10
318.092	Smaltimento rifiuti scopatrice	16'148.15		35'000.00	18'688.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		3'000.00	5'000.00	5'900.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		68'661.10	50'000.00	27'276.80
436.006	Rimborso indennità IPG		2'631.05	3'000.00	9'087.85
436.015	Lavori per terzi		20'426.00	20'000.00	16'728.30
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		1'077'790.00	1'037'000.00	1'189'690.60

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	104

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
630	Servizi urbani				
	TOTALE RICAVI		1'172'508.15	1'115'000.00	1'248'683.55
	TOTALE SPESE	3'793'627.62		3'917'500.00	3'989'864.00
	SALDO		2'621'119.47	2'802'500.00	2'741'180.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	105

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
632	Verde pubblico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	684'658.65		650'000.00	639'797.65
301.002	Stipendi personale straordinario	96'305.85		95'000.00	86'776.25
301.006	Prestazioni straordinarie	9'232.75		10'000.00	8'919.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	68'820.45		68'000.00	61'779.30
304.001	Cassa Pensioni	44'956.65		45'000.00	38'968.85
305.001	Assicurazione infortuni	23'874.45		20'000.00	19'363.95
306.001	Abbigliamenti	4'918.55		10'000.00	11'306.82
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	32'986.75		45'000.00	49'774.30
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	6'744.50		8'000.00	2'986.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	20'262.78		20'000.00	20'005.73
311.011	Acquisti per arredo urbano	8'032.90		10'000.00	6'348.35
312.001	Illuminazione ed energia	11'636.70		13'000.00	9'573.40
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
313.012	Materie prime verde pubblico	80'752.80		80'000.00	59'624.90
313.022	Nuove alberature verde pubblico	8'713.30		25'000.00	0.00
314.012	Prestazione terzi manutenzione verde pubblico	28'292.35		30'000.00	19'946.00
314.048	Manutenzione serre	5'438.05		7'000.00	3'263.50
315.011	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	10'777.71		8'000.00	8'595.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	601.90		500.00	197.50
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	2'474.33		1'500.00	2'241.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		3'275.00	2'500.00	1'250.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		14'662.45	10'000.00	17'915.15
436.006	Rimborso indennità IPG		1'920.15	1'000.00	7'512.25
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		189'087.50	347'000.00	122'027.50

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
632	Verde pubblico				
	TOTALE RICAVI		208'945.10	360'500.00	148'704.90
	TOTALE SPESE	1'149'481.42		1'147'000.00	1'049'469.15
	SALDO		940'536.32	786'500.00	900'764.25

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	107

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
636	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	305'392.70		310'000.00	304'322.80
301.006	Prestazioni straordinarie	4'317.90		5'000.00	6'012.55
303.001	Avs Ai Ad Ipg	26'336.90		30'000.00	25'100.15
304.001	Cassa Pensioni	28'051.50		30'000.00	27'727.70
305.001	Assicurazione infortuni	9'055.15		10'000.00	7'665.45
306.001	Abbigliamenti	3'054.60		3'000.00	3'078.10
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	465.30		2'000.00	3'141.70
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	10'307.06		10'000.00	6'145.70
313.008	Carburanti	119'908.80		95'000.00	105'167.55
313.009	Pezzi di ricambio	41'158.79		35'000.00	39'117.95
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	96'233.37		80'000.00	89'271.95
316.002	Leasing veicoli	16'615.95		20'000.00	27'435.85
318.004	Assicurazioni	37'966.55		35'000.00	27'683.85
318.047	Tasse circolazione e TTPCP	62'769.80		50'000.00	59'530.10
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		9'701.35	5'000.00	27'397.40
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	2'161.90
436.015	Lavori per terzi		0.00	500.00	350.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		19'608.75	150'000.00	22'820.00
	TOTALE RICAVI		29'310.10	155'500.00	52'729.30
	TOTALE SPESE	761'634.37		715'000.00	731'401.40
	SALDO		732'324.27	559'500.00	678'672.10

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	108

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	4'024'519.65		4'065'000.00	3'890'361.05
301.002	Stipendi personale straordinario	13'840.00		20'000.00	50'346.15
301.006	Prestazioni straordinarie	233'779.30		165'000.00	240'708.45
301.019	Prestazioni pompieri servizio ausiliario polizia	9'843.85		7'000.00	3'590.70
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	13'427.85		15'000.00	17'738.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	375'866.60		385'000.00	371'333.35
304.001	Cassa Pensioni	298'632.00		300'000.00	437'204.75
305.001	Assicurazione infortuni	19'596.40		15'000.00	18'720.55
306.001	Abbigliamenti	114'440.15		135'000.00	103'092.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	136'608.80		180'000.00	156'568.65
310.001	Materiale cancelleria e stampati	25'345.05		25'000.00	24'377.20
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	13'524.60		20'000.00	24'765.00
312.001	Illuminazione ed energia	17'638.15		15'000.00	17'385.05
313.008	Carburanti	34'581.10		35'000.00	30'553.90
314.022	Spese di pulizia	24'839.90		25'000.00	25'253.35
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	39'640.05		45'000.00	39'806.45
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	82'239.70		70'000.00	78'943.50
315.027	Man. impianti videosorveglianza e zona pedonale	45'710.80		52'000.00	34'290.95
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	42'893.45		45'000.00	41'183.09
316.021	Noleggio fibra ottica	27'183.80		39'000.00	28'963.40
317.001	Spese viaggio e trasferte	12'236.70		15'000.00	8'996.45
318.004	Assicurazioni	14'518.00		20'000.00	16'026.90
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	32'663.50		25'000.00	33'292.10
318.008	Spese postali	20'267.90		15'000.00	15'788.40
318.035	Servizio privato di sorveglianza	19'250.40		28'000.00	33'520.50
318.037	Campagna prevenzione UPI	0.00		500.00	0.00
318.045	Consulenze informatiche	0.00		1'000.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	109

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	21'606.10		30'000.00	17'100.20
4	RICAVI CORRENTI				
410.011	Tasse prolungo orari esercizi pubblici		540.00	1'000.00	1'100.00
427.021	Occ. area pubblica cantieri affissioni		129'944.00	110'000.00	91'329.50
431.016	Tasse controllo ciclomotori		900.00	500.00	35.00
431.017	Tasse mescita provvisoria		14'169.55	10'000.00	11'500.00
434.019	Tasse insegne		6'300.00	10'000.00	9'140.00
434.025	Tassa sui cani		69'200.00	70'000.00	69'075.00
436.001	Rimborsi diversi		1'140.00	5'000.00	6'533.60
436.002	Rimborso prestazioni		201'938.50	100'000.00	148'107.18
436.004	Rimborso infortuni e malattia		46'867.90	30'000.00	39'254.80
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	500.00	0.00
437.011	Proventi multe		529'574.61	400'000.00	392'255.22
437.012	Proventi sequestro targhe		15'723.45	10'000.00	13'501.65
439.001	Altri ricavi		38'016.40	25'000.00	35'221.50
441.011	Percentuale tasse commercio ambulante		15'622.40	15'000.00	17'610.00
441.012	Quota su patenti caccia e pesca		2'881.50	5'000.00	3'188.20
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		1'556'790.85	1'500'000.00	1'551'929.95
490.014	Accredito interno servizio anziani		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.016	Accredito interno prest. Polizia per manifestazioni		125'000.00	125'000.00	125'000.00
490.053	Accredito interno prestazioni Polizia per parcheggi		45'000.00	45'000.00	45'000.00
	TOTALE RICAVI		2'819'609.16	2'482'000.00	2'579'781.60
	TOTALE SPESE	5'714'693.80		5'792'500.00	5'759'910.79
	SALDO		2'895'084.64	3'310'500.00	3'180'129.19

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	110

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
710	Segnalazioni stradali				
3	SPESE CORRENTI				
311.013	Acquisto segnaletica	45'326.90		45'000.00	43'605.50
311.014	Acquisto barriere	0.00		2'000.00	1'493.65
315.013	Manutenzione segnaletica e semafori	77'221.35		100'000.00	96'756.70
318.004	Assicurazioni	648.30		1'000.00	643.25
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	26'573.75		13'000.00	17'780.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		1'575.10	5'000.00	1'345.00
	TOTALE RICAVI		1'575.10	5'000.00	1'345.00
	TOTALE SPESE	149'770.30		161'000.00	160'279.10
	SALDO		148'195.20	156'000.00	158'934.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	111

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
3	SPESE CORRENTI				
311.015	Acquisto parchimetri	25'783.25		25'000.00	21'237.35
312.001	Illuminazione ed energia	24'427.70		25'000.00	23'225.40
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
314.030	Manutenzione autosili	10'708.25		15'000.00	16'654.10
314.036	Manutenzione ormeggio natanti	4'583.50		5'000.00	6'677.55
315.015	Manutenzione parchimetri	50'768.15		65'000.00	64'533.85
315.023	Manutenzione impianti autosili	29'168.30		45'000.00	47'024.10
316.003	Diritto superficie mapp. 2385 Fondazione Torriani	17'000.00		17'000.00	17'000.00
316.027	Tassa di collegamento posteggi pendolari	69'272.50		0.00	91'635.00
318.004	Assicurazioni	7'259.55		9'000.00	7'256.15
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	1'000.00
361.017	Contributo al Cantone per tasse demaniali	27'452.00		28'000.00	27'465.00
382.011	Contributi sostitutivi posteggi	58'000.00		0.00	36'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	23'581.25		39'000.00	27'212.50
390.001	Addebito interno oneri finanziari	327'500.00		346'500.00	342'000.00
390.052	Addebito interno prestazioni Polizia per parcheggi	45'000.00		45'000.00	45'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.022	Affitto posteggi e box		323'040.90	240'000.00	308'054.23
427.023	Proventi parchimetri e agevolazioni posteggi		450'433.52	400'000.00	436'001.25
427.024	Locazione posti auto autosili		260'625.53	300'000.00	290'065.76
427.025	Proventi giornalieri autosili		227'020.74	180'000.00	197'272.85
427.033	Affissioni SGA		133'400.00	130'000.00	132'440.00
427.037	Locazione ormeggio natanti		50'946.45	48'000.00	50'894.55
430.011	Contributi sostitutivi posteggi		58'000.00	0.00	36'000.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	112

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
	TOTALE RICAVI		1'503'467.14	1'298'000.00	1'450'728.64
	TOTALE SPESE	721'504.45		666'000.00	773'921.00
	SALDO	781'962.69		-632'000.00	-676'807.64

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	113

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
714	Poligono di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	5'429.25		6'500.00	6'306.85
314.001	Manutenzione stabili	386.30		1'000.00	834.10
316.015	Affitto provvisorio stand di tiro	4'000.00		4'000.00	4'000.00
318.004	Assicurazioni	572.85		500.00	572.60
365.044	Contributo per spese delle infrastrutture di tiro	32'298.75		32'000.00	28'782.85
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	1'995.00		4'000.00	4'130.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	44'682.15		48'000.00	44'626.40
	SALDO		44'682.15	48'000.00	44'626.40

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	114

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	171'987.45		138'000.00	135'125.90
301.030	Retribuzione indennità intervento ai militi	255'399.90		300'000.00	311'515.65
301.031	Retribuzione indennità diverse ai militi	448'360.85		500'000.00	482'833.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	24'553.50		25'000.00	29'434.75
304.001	Cassa Pensioni	17'752.20		15'000.00	13'723.35
305.001	Assicurazione infortuni	374.45		500.00	618.20
306.001	Abbigliamenti	11'798.80		12'000.00	9'627.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	24'734.27		25'000.00	24'808.65
310.001	Materiale cancelleria e stampati	10'796.15		12'000.00	12'128.75
311.016	Acquisto apparecchiature d'esercizio	6'225.45		6'000.00	5'983.80
311.017	Acquisto equipaggiamenti speciali	30'595.88		32'000.00	33'349.35
312.001	Illuminazione ed energia	37'125.85		30'000.00	24'128.90
313.008	Carburanti	20'010.70		20'000.00	15'958.35
313.009	Pezzi di ricambio	6'604.90		7'000.00	6'107.65
313.015	Materiale istruzione	4'773.70		5'500.00	5'171.25
314.022	Spese di pulizia	16'560.05		18'000.00	16'735.15
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	9'220.05		10'000.00	6'777.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	6'621.75		8'000.00	7'182.40
316.002	Leasing veicoli	6'791.40		7'000.00	6'810.60
316.024	Affitto spazi Centro di Pronto Intervento	292'500.00		320'000.00	320'000.00
316.025	Spese accessorie Centro di Pronto Intervento	47'104.70		17'000.00	40'000.00
318.004	Assicurazioni	2'885.00		4'500.00	4'316.60
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	9'083.95		10'000.00	9'442.75
318.008	Spese postali	2'378.50		2'500.00	2'523.70
318.039	Tassa federazione cantonale	950.00		1'000.00	800.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'089.55		3'500.00	4'155.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'991.55		3'000.00	10'290.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	115

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
390.017	Addebito interno prest. dipendenti Comune	14'000.00		14'000.00	14'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Rimborso prestazioni		64'416.05	70'000.00	64'080.50
436.007	Rimborso telefoni		1'620.00	1'500.00	1'620.00
436.036	Rimborso indennità personale professionista		2'757.30	5'000.00	2'152.80
451.013	Rimborso Cantone per interventi Strade Nazionali		30'275.00	25'000.00	30'275.00
451.016	Rimborso Cantone per uso materiale ed automezzi		120'426.60	100'000.00	109'246.65
451.017	Rimborso Cantone per corsi istruzione		154'922.80	120'000.00	120'007.60
451.021	Rimborso Cantone per interventi		216'582.30	300'000.00	254'900.65
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		424'186.40	436'000.00	454'709.85
490.054	Accredito interno prestazioni Pompieri per custode CPI		13'910.10	16'500.00	19'971.10
	TOTALE RICAVI		1'029'096.55	1'074'000.00	1'056'964.15
	TOTALE SPESE	1'489'270.55		1'546'500.00	1'553'548.10
	SALDO		460'174.00	472'500.00	496'583.95

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	116

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
730	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	22'392.10		25'000.00	6'518.50
312.003	Riscaldamento	9'752.10		9'000.00	4'848.55
314.001	Manutenzione stabili	6'318.00		5'000.00	9'402.95
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	125.00		2'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	5'926.85		6'000.00	5'924.10
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	870.00		1'000.00	743.45
352.014	Contributo Consorzio Protezione Civile Mendrisiotto	298'280.00		300'000.00	256'870.00
383.011	Contributi sostitutivi rifugi	4'000.00		0.00	17'600.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'456.55		5'000.00	11'745.30
4	RICAVI CORRENTI				
427.038	Affitto rifugi P.ci		994.90	1'000.00	1'815.00
430.012	Contributi sostitutivi rifugi		4'000.00	0.00	17'600.00
436.003	Rimborso consumi		4'628.95	5'000.00	4'734.10
	TOTALE RICAVI		9'623.85	6'000.00	24'149.10
	TOTALE SPESE	352'120.60		353'000.00	313'652.85
	SALDO		342'496.75	347'000.00	289'503.75

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	117

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	319'238.50		322'000.00	316'225.10
301.002	Stipendi personale straordinario	10'082.00		10'000.00	10'020.60
301.006	Prestazioni straordinarie	5'955.05		4'000.00	2'927.90
301.011	Stipendi inservienti	8'623.85		10'000.00	8'351.95
303.001	Avs Ai Ad Ipg	30'284.80		31'000.00	30'029.65
304.001	Cassa Pensioni	40'509.00		40'000.00	39'798.60
305.001	Assicurazione infortuni	1'295.35		1'000.00	1'350.50
305.003	Assicurazione malattia	154.40		500.00	149.50
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	7'402.75		10'000.00	9'683.55
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'395.40		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'995.95		4'000.00	2'810.00
310.015	Acquisto libri ed abbonamenti	4'855.76		3'500.00	3'848.63
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'399.90		2'500.00	2'430.60
311.018	Acquisto e restauro opere d'arte	15'809.70		28'000.00	27'925.70
312.001	Illuminazione ed energia	16'349.40		15'000.00	13'683.75
312.003	Riscaldamento	20'505.25		23'000.00	22'637.05
313.001	Materie prime ed ausiliarie	3'786.45		4'000.00	3'453.70
314.001	Manutenzione stabili	18'494.95		34'000.00	31'967.03
314.022	Spese di pulizia	690.00		1'000.00	500.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'219.40		3'000.00	1'598.05
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	3'971.15		1'500.00	685.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	991.20		1'000.00	994.16
317.001	Spese viaggio e trasferte	5'597.85		5'000.00	5'256.85
318.004	Assicurazioni	14'187.30		15'000.00	14'125.30
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	3'056.64		3'500.00	3'070.05
318.008	Spese postali	2'182.31		2'000.00	1'593.72
318.035	Servizio privato di sorveglianza	8'229.55		10'500.00	10'507.85

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	118

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
318.041	Inserzioni e promozione	12'104.31		10'000.00	7'265.25
318.045	Consulenze informatiche	2'746.35		3'000.00	2'322.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'288.73		3'000.00	2'597.33
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'541.25		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.011	Vendita cataloghi		3'718.38	5'000.00	4'981.49
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	1'162.60
439.001	Altri ricavi		2'539.74	5'000.00	1'833.00
490.025	Accredito interno da Casinò per museo		13'159.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		19'417.12	10'000.00	7'977.09
	TOTALE SPESE	575'944.50		601'500.00	577'809.37
	SALDO		556'527.38	591'500.00	569'832.28

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	119

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
810	Esposizioni				
3	SPESE CORRENTI				
301.014	Personale di sorveglianza	75'799.55		65'000.00	88'449.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	6'726.85		6'000.00	8'676.45
304.001	Cassa Pensioni	0.00		1'000.00	885.45
305.001	Assicurazione infortuni	176.05		500.00	197.90
318.058	Prestazioni affissioni SGA	147'558.50		140'000.00	143'035.20
319.011	Attività espositiva	282'037.47		280'000.00	74'560.02
365.035	Contributo Fondazione P. Chiesa	720.80		1'000.00	682.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		72'793.63	25'000.00	6'217.80
435.011	Vendita cataloghi		8'234.79	6'000.00	1'136.48
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		39'000.00	40'000.00	5'000.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		21'000.00	25'000.00	0.00
490.026	Accredito interno da Casinò per esposizioni		0.00	100'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		141'028.42	196'000.00	12'354.28
	TOTALE SPESE	513'019.22		493'500.00	316'486.67
	SALDO		371'990.80	297'500.00	304'132.39

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	120

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
812	Attività culturali e musicali				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		1'000.00	500.00
316.012	Affitto locali	8'350.00		9'000.00	8'710.00
318.008	Spese postali	1'000.00		3'000.00	2'000.00
318.062	Onorari e prestazioni manifestazioni culturali	82'177.10		90'000.00	78'268.30
318.098	Spese gestione Infopoint Parco archeologico Tremona	66'629.20		48'500.00	1'216.00
362.017	Contributo gestione Museo del Monte San Giorgio	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.018	Contributo commissioni culturali	0.00		0.00	4'000.00
365.014	Contributi ricorrenti per attività società culturali	98'137.04		100'000.00	99'873.75
365.041	Contributo Fondazione Monte San Giorgio	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		18'460.00	0.00	3'700.00
436.041	Ricavi gestione Infopoint Parco archeologico Tremona		6'134.52	10'000.00	0.00
469.011	Contributi per manifestazioni		0.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		24'594.52	15'000.00	3'700.00
	TOTALE SPESE	306'793.34		301'500.00	244'568.05
	SALDO		282'198.82	286'500.00	240'868.05

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	121

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
822	Casa Maggi				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	10'629.15		10'000.00	10'238.00
312.006	Acqua potabile	111.10		500.00	116.05
314.001	Manutenzione stabili	2'254.07		2'000.00	1'110.65
318.004	Assicurazioni	1'126.45		1'500.00	1'125.90
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	281.50		500.00	281.75
318.035	Servizio privato di sorveglianza	990.85		1'500.00	1'198.80
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	735.00		4'000.00	490.00
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	16'128.12		20'000.00	14'561.15
	SALDO		10'128.12	14'000.00	8'561.15

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	122

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
826	Casa Croci				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		0.00	5'151.40
301.014	Personale di sorveglianza	13'668.00		9'000.00	11'341.15
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'170.45		1'000.00	1'428.85
304.001	Cassa Pensioni	0.00		0.00	684.80
305.001	Assicurazione infortuni	30.55		500.00	46.50
312.001	Illuminazione ed energia	776.55		1'000.00	648.55
312.003	Riscaldamento	3'845.90		5'000.00	5'064.30
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	736.00		3'000.00	2'547.50
314.022	Spese di pulizia	250.00		1'000.00	480.00
318.004	Assicurazioni	27.55		500.00	27.55
318.035	Servizio privato di sorveglianza	0.00		1'000.00	0.00
319.011	Attività espositiva	14'943.40		15'000.00	9'716.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	857.50		2'000.00	1'767.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		402.80	500.00	0.00
435.011	Vendita cataloghi		75.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		477.80	500.00	0.00
	TOTALE SPESE	36'305.90		39'500.00	38'904.85
	SALDO		35'828.10	39'000.00	38'904.85

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	123

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
828	Casa Pessina				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	459.00		2'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	3'276.95		2'000.00	4'305.45
301.014	Personale di sorveglianza	331.50		0.00	682.15
303.001	Avs Ai Ad Ipg	359.15		500.00	426.75
305.001	Assicurazione infortuni	9.25		500.00	11.10
305.003	Assicurazione malattia	56.30		0.00	75.55
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	94.95		500.00	92.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'733.95		1'500.00	1'794.90
312.003	Riscaldamento	2'000.00		2'000.00	2'000.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	0.00		500.00	61.20
314.001	Manutenzione stabili	3'643.45		4'000.00	2'205.05
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		500.00	42.30
318.004	Assicurazioni	1'173.25		1'500.00	1'172.70
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	500.00		500.00	500.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	2'429.95		4'000.00	3'180.60
319.011	Attività espositiva	15'020.85		15'000.00	16'830.65
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'305.00		5'000.00	6'947.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.040	Affitto spazi Casa Pessina		3'600.00	3'500.00	3'600.00
435.011	Vendita cataloghi		335.00	1'000.00	230.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		0.00	2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		3'935.00	6'500.00	3'830.00
	TOTALE SPESE	35'393.55		40'000.00	40'327.90
	SALDO		31'458.55	33'500.00	36'497.90

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	124

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
830	Processioni storiche				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	22'110.00		20'000.00	15'450.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'951.55		2'000.00	1'363.75
304.001	Cassa Pensioni	1'074.70		500.00	835.45
305.001	Assicurazione infortuni	51.05		500.00	35.65
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	0.00		1'000.00	0.00
315.018	Restauri tele e riparazioni diverse	22'278.25		27'000.00	32'169.40
318.004	Assicurazioni	2'670.90		3'000.00	2'669.70
318.035	Servizio privato di sorveglianza	7'437.85		20'000.00	20'090.60
318.055	Esposizioni portali e trasparenti	42'713.72		52'000.00	41'433.85
365.026	Contributo organizzazione Processioni Storiche	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	37'878.75		50'000.00	38'263.75
4	RICAVI CORRENTI				
490.029	Accredito interno da Casinò per processioni storiche		60'756.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		60'756.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	142'166.77		180'000.00	156'312.15
	SALDO		81'410.77	180'000.00	156'312.15

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	125

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	245'754.45		252'000.00	0.00
301.002	Stipendi personale straordinario	25'878.00		30'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	0.00		17'500.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	21'692.15		27'000.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	21'963.40		22'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	1'006.65		1'500.00	0.00
306.001	Abbigliamenti	3'495.60		0.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	95.40		1'500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	8'845.45		8'000.00	0.00
310.016	Acquisti libri, riviste e mediateca	720.05		15'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	18'521.40		50'000.00	0.00
312.006	Acqua potabile	220.70		0.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	2'206.10		2'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	9'196.95		16'500.00	0.00
314.022	Spese di pulizia	26'914.25		0.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	12'532.95		25'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	0.00		2'500.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'440.80		3'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	5'640.40		5'000.00	5'637.80
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	703.56		1'500.00	500.00
318.008	Spese postali	629.55		6'000.00	0.00
318.011	Spese per ricevimenti	36'655.30		0.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	5'054.20		5'000.00	3'920.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	1'561.65		1'500.00	0.00
318.071	Spese animazione	13'402.15		15'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'033.90		1'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'877.50		2'000.00	9'843.75

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	126

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE CORRENTI				
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	0.00		0.00	25'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		2'533.35	0.00	0.00
427.039	Affitto spazio bar Centro culturale		0.00	6'000.00	0.00
434.024	Tasse occupazione sale Centro culturale		1'790.00	3'000.00	0.00
439.001	Altri ricavi		241.80	500.00	0.00
439.004	Ricavi buvette Centro culturale		800.00	0.00	0.00
462.003	Contributo Comuni ed Enti pubblici		0.00	10'000.00	0.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		0.00	20'000.00	0.00
469.022	Contributo da Soci Club La Filanda		0.00	2'000.00	0.00
469.023	Contributo da Associazione LaFilanda		5'000.00	0.00	0.00
490.057	Accredito interno da centro costo info-comunicazione		106'000.00	106'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		116'365.15	147'500.00	0.00
	TOTALE SPESE	472'042.51		510'500.00	44'901.55
	SALDO		355'677.36	363'000.00	44'901.55

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	127

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	636'517.50		640'000.00	660'052.25
301.002	Stipendi personale straordinario	16'795.85		15'000.00	66'533.70
301.006	Prestazioni straordinarie	1'496.65		3'000.00	2'168.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	57'798.50		60'000.00	63'862.95
304.001	Cassa Pensioni	51'315.00		60'000.00	59'259.85
305.001	Assicurazione infortuni	2'667.65		2'000.00	3'065.95
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		3'000.00	780.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	13'871.20		14'000.00	13'907.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		4'000.00	1'003.85
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'474.95		3'000.00	2'481.85
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	5'742.60		6'500.00	6'245.35
316.028	Tassa di collegamento posteggi dipendenti	0.00		0.00	15'750.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	45.00
318.004	Assicurazioni	0.00		0.00	722.10
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	3'019.95		3'000.00	3'000.00
318.008	Spese postali	35'586.94		25'000.00	35'088.95
318.042	Spese esecutive-incasso	124'482.65		80'000.00	123'329.75
318.043	Tasse ufficio registri	47'145.00		1'000.00	89.00
318.044	Tasse conti correnti postali	52'276.25		40'000.00	47'293.92
318.045	Consulenze informatiche	0.00		1'000.00	365.05
318.046	Revisione contabile	18'955.20		19'000.00	19'008.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'487.65		1'000.00	1'012.56
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		180'008.90	10'000.00	9'104.43
436.028	Ricupero spese esecutive		53'673.38	50'000.00	41'398.33
438.007	Rimborso prestazioni progetto contributi costruzioni		0.00	0.00	46'612.25
452.017	Rimborso ARM per segretariato-gestione contabile		5'000.00	5'000.00	5'000.00

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

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
4	RICAVI CORRENTI				
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		242'682.28	69'000.00	106'115.01
	TOTALE SPESE	1'071'633.54		981'000.00	1'125'065.93
	SALDO		828'951.26	912'000.00	1'018'950.92

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	129

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
910	Interessi su debiti				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese bancarie	2'178.83		4'000.00	2'692.95
321.001	Interessi su cc bancari	124.96		10'000.00	5'395.60
322.001	Interessi su debiti fissi (globale)	998'813.99		1'200'000.00	1'178'024.80
322.002	Interessi prestito remunerazione capitale uscita IPCT	80'600.00		88'500.00	88'396.00
322.003	Interessi negativi su prestiti concessi al Comune	-19'569.70		0.00	-18'250.00
323.001	Interessi passivi su conti speciali	8'015.45		8'000.00	7'735.90
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		149.62	2'500.00	146.50
421.011	Interessi su credito AIM sezione acqua potabile		74'256.75	70'000.00	83'550.55
421.016	Interessi di dilazione su crediti		137'313.65	220'000.00	91'236.45
421.017	Interessi su credito AIM sezione elettricità		9'861.10	10'000.00	19'777.75
421.018	Interessi su credito uscita IPCT da AIM e S. Lucia		27'579.00	26'500.00	28'287.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		382'500.00	525'500.00	646'673.50
	TOTALE RICAVI		631'660.12	854'500.00	869'671.75
	TOTALE SPESE	1'070'163.53		1'310'500.00	1'263'995.25
	SALDO		438'503.41	456'000.00	394'323.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	130

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
3	SPESE CORRENTI				
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	429'185.95		435'000.00	463'460.30
330.005	Ammortamenti capitale uscita IPCT	356'437.00		356'500.00	356'437.00
330.006	Ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50	40'000.00		20'000.00	20'000.00
331.001	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	7'315'203.10		7'620'000.00	11'065'457.17
331.002	Ammortamenti beni amministrativi (su valore iniziale)	542'758.10		800'000.00	538'022.75
331.003	Ammortamenti canalizzazioni Ligornetto ante aggregaz.	0.00		0.00	623'576.70
332.001	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	705'000.00		200'000.00	0.00
361.024	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	1'882'658.00		1'880'000.00	1'927'650.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.002	Utili contabili da alienazioni di proprietà comunali		705'000.00	200'000.00	0.00
429.003	Ricupero ammortamenti uscita IPCT da AIM e S. Lucia		114'060.00	106'500.00	114'060.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		1'425'500.00	1'415'000.00	1'710'000.00
	TOTALE RICAVI		2'244'560.00	1'721'500.00	1'824'060.00
	TOTALE SPESE	11'271'242.15		11'311'500.00	14'994'603.92
	SALDO		9'026'682.15	9'590'000.00	13'170'543.92

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	131

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
920	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori	98'440.55		110'000.00	67'311.35
330.002	Abbandoni e carenze	450'592.18		250'000.00	349'746.21
361.020	Compensazione intercomunale	121'922.00		190'000.00	187'783.00
361.021	Fondo livellamento potenz. fiscale	3'651'632.00		3'775'000.00	3'551'576.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Sopravvenienze imposte		2'898'519.30	2'000'000.00	9'740'777.25
400.002	Imposta comunale stimata persone fisiche		31'060'000.00	0.00	29'710'000.00
400.003	Ricupero abbandoni e carenze		81'194.56	50'000.00	26'473.11
400.004	Imp. com. suppletorie e multe tributarie		2'692'999.95	2'500'000.00	4'622'993.40
400.005	Imposte alla fonte		7'651'244.13	7'100'000.00	8'658'113.13
401.002	Imposta com. stimata persone giuridiche		10'575'000.00	0.00	10'875'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		2'310'000.00	0.00	2'300'000.00
403.001	Imp. speciali sul reddito della sostanza		419'329.15	350'000.00	307'365.35
421.014	Interessi di ritardo		169'625.00	155'000.00	100'840.20
421.015	Interessi di ritardo su esecuzioni		71'793.60	50'000.00	48'577.35
431.018	Tasse diffida		71'039.25	35'000.00	43'618.15
441.015	Dal Cantone tassa immobiliare PG		660.00	20'000.00	5'919.00
441.016	Partecipazione tassa utili immobiliari		0.00	0.00	351'862.00
441.017	Partecipazione tasse successione		46'187.95	0.00	2'958.05
	TOTALE RICAVI		58'047'592.89	12'260'000.00	66'794'496.99
	TOTALE SPESE	4'322'586.73		4'325'000.00	4'156'416.56
	SALDO	53'725'006.16		-7'935'000.00	-62'638'080.43

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	132

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
930	Contributo Casino'				
3	SPESE CORRENTI				
330.004	Casinò Admiral SA (rischio causa)	0.00		0.00	1'000'000.00
390.025	Addebito interno per museo	13'159.00		0.00	0.00
390.026	Addebito interno per esposizioni	0.00		100'000.00	0.00
390.029	Addebito interno per processioni storiche	60'756.00		0.00	0.00
390.034	Addebito interno per assegno educativo	129'081.00		150'000.00	0.00
390.036	Addebito interno per aiuto complementare comunale	603'242.00		750'000.00	0.00
390.041	Addebito interno per colonie estive	21'367.00		0.00	0.00
390.042	Addebito interno per sussidi inquilini	87'478.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.017	Contributo Casinò		915'083.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	TOTALE RICAVI		915'083.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	TOTALE SPESE	915'083.00		1'000'000.00	1'000'000.00
	SALDO		0.00	0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	133

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
950	Ufficio sviluppo economico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	52'523.85		52'500.00	105'047.20
301.002	Stipendi personale straordinario	78'224.00		85'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	11'399.60		12'500.00	9'272.30
304.001	Cassa Pensioni	10'068.90		13'000.00	13'455.85
305.001	Assicurazione infortuni	399.00		500.00	430.45
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	410.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'891.95		3'000.00	2'186.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	244.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	366.40		500.00	369.96
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'853.90		1'000.00	1'607.20
318.007	Spese telefoniche, fax, internet	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	785.30		1'000.00	600.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		5'000.00	77'523.20
318.096	Spese per relazioni pubbliche	2'955.60		8'000.00	3'794.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'214.95		2'000.00	1'026.00
365.020	Contributo Ente regionale di sviluppo Mendrisiotto	55'262.85		65'000.00	63'601.20
365.031	Contributo Ente Turistico Mendrisiotto	33'917.40		65'000.00	19'821.25
366.038	Contributi progetti di sviluppo economico	1'377.00		20'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
490.051	Accredito interno da incentivazione nuclei storici		10'000.00	10'000.00	25'000.00
490.055	Accredito interno da Centro culturale		0.00	0.00	25'000.00
	TOTALE RICAVI		10'000.00	10'000.00	50'000.00
	TOTALE SPESE	253'650.70		337'500.00	299'978.86
	SALDO		243'650.70	327'500.00	249'978.86

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	134

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018	CONSUNTIVO 2017
		SPESE	RICAVI		
955	Incentivazione nuclei storici				
3	SPESE CORRENTI				
318.053	Spese per eventi e incentivazione nuclei storici	18'941.95		30'000.00	24'230.75
318.097	Quote sociali ad associazioni	0.00		3'000.00	0.00
366.023	Contributi diretti promozione attività nel nucleo	11'087.10		35'000.00	7'106.25
366.030	Contributi per commerci locali	5'000.00		5'000.00	5'000.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	10'000.00		10'000.00	25'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	45'029.05		83'000.00	61'337.00
	SALDO		25'029.05	63'000.00	41'337.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	135

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 1 8
	U S C I T E		E N T R A T E			
	CONSUNTIVO	2018	CONSUNTIVO	2018		
1 AMMINISTRAZIONE	474'597.40	3.86 %	2'140.95	0.02 %	0.00	0.00
2 COSTRUZIONI	5'474'044.00	44.53 %	67'325.75	0.55 %	0.00	0.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	322'995.07	2.63 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
4 ISTRUZIONE	697'367.45	5.67 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
5 POLITICHE SOCIALI	273'789.00	2.23 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	6'288'285.32	51.15 %	64'695.55	0.53 %	0.00	0.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	15'994'722.01	130.12 %	28'966.85	0.24 %	0.00	0.00
8 MUSEO E CULTURA	5'653'125.24	45.99 %	3'566'655.00	29.01 %	0.00	0.00
9 FINANZE E ECONOMIA	500'000.00	4.07 %	8'562'961.20	69.66 %	0.00	0.00
TOTALI	35'678'925.49	290.24 %	12'292'745.30	100.00 %	0.00	0.00
SALDO			23'386'180.19	190.24 %	0.00	0.00
TOTALI A PAREGGIO	35'678'925.49		35'678'925.49		0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	136

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

		PRIMA USCITE	RICAPITOLAZIONE %	ENTRATE	%
1	AMMINISTRAZIONE				
112	Centro EDP	262'050.65	2.13	0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	212'546.75	1.73	0.00	0.00
150	Nucleo storico	0.00	0.00	2'140.95	0.02
	TOTALE PER DICASTERO	474'597.40		2'140.95	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	6'609.80	0.05	0.00	0.00
210	Rete stradale	4'223'330.00	34.36	67'325.75	0.55
212	Verde pubblico	856.20	0.01	0.00	0.00
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	1'176'939.40	9.57	0.00	0.00
225	Piazzale alla Valle	38'961.15	0.32	0.00	0.00
230	Villa Argentina	27'347.45	0.22	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	5'474'044.00		67'325.75	
3	SPORT / TEMPO LIBERO				
300	Ufficio sport e tempo libero	11'915.75	0.10	0.00	0.00
320	Campi e infrastrutture sportive	203'785.27	1.66	0.00	0.00
326	Infrastrutture balneari	13'728.00	0.11	0.00	0.00
330	Manifestazioni cittadine	93'566.05	0.76	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	322'995.07		0.00	
4	ISTRUZIONE				
412	Scuola infanzia Capolago	229'358.30	1.87	0.00	0.00
415	Scuola Infanzia Ligornetto	11'582.05	0.09	0.00	0.00
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	89'956.90	0.73	0.00	0.00
419	Scuola infanzia Meride	5'385.00	0.04	0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	137

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

		PRIMA RICAPITOLAZIONE USCITE	%	ENTRATE	%
430	Scuole elementari Arzo	16'099.30	0.13	0.00	0.00
431	Scuole elementari Ligornetto	41'020.35	0.33	0.00	0.00
432	Scuole elementari Mendrisio	204'036.50	1.66	0.00	0.00
434	Scuole elementari Rancate	99'929.05	0.81	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		697'367.45		0.00	
5	POLITICHE SOCIALI				
510	Prestazioni sociali comunali	31'574.50	0.26	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	32'310.00	0.26	0.00	0.00
530	Alloggi sociali	193'904.50	1.58	0.00	0.00
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile	16'000.00	0.13	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		273'789.00		0.00	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	401'827.95	3.27	0.00	0.00
601	Trasporti pubblici	1'299'032.00	10.57	0.00	0.00
605	Pianificazione del territorio	13'661.80	0.11	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	271'462.80	2.21	0.00	0.00
612	Centro raccolta carcasse	22'072.30	0.18	0.00	0.00
616	Eliminazione acque luride	3'552'703.82	28.90	0.00	0.00
620	Cimiteri	181'176.05	1.47	0.00	0.00
630	Servizi urbani	81'224.05	0.66	0.00	0.00
632	Verde pubblico	112'083.40	0.91	0.00	0.00
636	Autorimessa e parco veicoli	353'041.15	2.87	64'695.55	0.53
TOTALE PER DICASTERO		6'288'285.32		64'695.55	
7	SICUREZZA PUBBLICA				

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	138

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

		PRIMA USCITE	RICAPITOLAZIONE %	ENTRATE	%
700	Polizia comunale	4'696'632.91	38.21	0.00	0.00
710	Segnalazioni stradali	148'377.45	1.21	28'966.85	0.24
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	11'149'711.65	90.70	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	15'994'722.01		28'966.85	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	76'378.10	0.62	0.00	0.00
830	Processioni storiche	41'541.35	0.34	0.00	0.00
840	Centro culturale	5'535'205.79	45.03	3'566'655.00	29.01
	TOTALE PER DICASTERO	5'653'125.24		3'566'655.00	
9	FINANZE E ECONOMIA				
900	Servizi finanziari	500'000.00	4.07	0.00	0.00
912	Ammortamenti generali	0.00	0.00	8'562'961.20	69.66
	TOTALE PER DICASTERO	500'000.00		8'562'961.20	
TOTALI		35'678'925.49	290.24 %	12'292'745.30	100.00 %
SALDO				23'386'180.19	190.24 %
TOTALI A PAREGGIO		35'678'925.49		35'678'925.49	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	139

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	18'817'734.39	0.00
50	86.50	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	16'276'409.69	0.00
501	41.45	OPERE DEL GENIO CIVILE	7'799'039.42	0.00
503	37.55	COSTRUZIONI EDILI	7'065'907.00	0.00
505	0.60	BOSCHI	112'083.40	0.00
506	6.68	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI	1'257'838.52	0.00
509	0.22	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	41'541.35	0.00
56	9.49	CONTRIBUTI PROPRI	1'785'948.80	0.00
561	7.43	CANTONI	1'399'032.00	0.00
562	1.26	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	236'916.80	0.00
565	0.80	ISTITUZIONI PRIVATE	150'000.00	0.00
58	4.01	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	755'375.90	0.00
581	2.33	USCITE DI PIANIFICAZIONE	438'689.70	0.00
589	1.68	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	316'686.20	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	140

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	12'292'745.30	0.00
61	0.02	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	2'140.95	0.00
610	0.02	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	2'140.95	0.00
66	30.32	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	3'727'643.15	0.00
661	1.36	CANTONI	167'726.15	0.00
669	28.96	ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	3'559'917.00	0.00
68	69.66	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	8'562'961.20	0.00
681	63.92	BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	7'857'961.20	0.00
682	5.74	BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI STRAORDINARI	705'000.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	141

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
7	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	16'861'191.10	0.00
70	100.00	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	16'861'191.10	0.00
703	97.03	COSTRUZIONI EDILI	16'361'191.10	0.00
709	2.97	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	500'000.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	142

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
112	Centro EDP					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.130	Credito quadro sostituzione personal computer	26-10-2015	470'000.00	207'718.65		0.00
506.150	Ammodernamento attrezzature telefoniche RM 4959 del 17.10.17	14-03-2017 17-10-2017	16'000.00 110'000.00	54'332.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			262'050.65		0.00
	SALDO				262'050.65	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	143

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
130	Uffici e servizi pubblici					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.043	Ristrutturazione Palazzo comunale (Arzo) MM 110/2012	23-10-2008 08-03-2012	1'890'000.00 4'460'000.00	31'314.85		0.00
503.182	Riparazione pluviali e tetto Casa comunale Capolago	05-06-2018	15'000.00	10'825.95		0.00
506.169	Riparazione e fornitura gonfaloni comunali RM 7794 del 20.09.2018	02-05-2018 20-09-2018	30'000.00 20'000.00	15'671.45		0.00
565.035	Contributo per opere restauro Chiesa S. Maria Besazio Contributo Parrocchia di Besazio	19-07-2016 24-10-2017	82'000.00 4'000.00	82'000.00		0.00
589.098	Riordino degli Archivi comunali	20-03-2018	800'000.00	9'730.00		0.00
589.108	Acquisto soluzione software gestione risorse umane	18-12-2018	150'000.00	63'004.50		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			212'546.75		0.00
	SALDO				212'546.75	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	144

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
150	Nucleo storico					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.015	Contributi miglioria pavimentazione zona sud Nucleo	28-07-2005			1'047.25	0.00
610.025	Contributi miglioria pavimentazione nucleo (Besazio)	25-03-2013	165'300.00		1'093.70	0.00
	TOTALE ENTRATE				2'140.95	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			2'140.95		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	145

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
200	Ufficio tecnico comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.126	Digitalizzazione sistema Time Report	12-05-2015	60'000.00	2'800.20		0.00
589.004	Riorganizzazione archivio UTC	30-05-2006	17'000.00	3'809.60		0.00
	agg. credito 3° fase riordino archivio UTC RM 9769 2.10.12	02-10-2012	25'000.00			
	2° fase riordino archivio UTC RM 5487 del 26.06.07	26-06-2007	42'000.00			
	acquisto e posa compactus archivio UTC RM 1612 del 12.01.10	12-01-2010	18'000.00			
	3° fase riordino archivio UTC RM 5893 del 07.06.2011	07-06-2011	20'000.00			
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			6'609.80		0.00
	SALDO				6'609.80	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	146

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
210	Rete stradale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.016	1° tratta strada intercomunale	11-10-2006	6'353'915.00	2'072'804.20		0.00
	MM 79/2015 partecipazione costi spostamento gasdotto	21-08-2015	500'000.00			
	MM 79/2015 adeguamento costo di costruzione	21-08-2015	1'140'000.00			
501.152	Credito quadro manutenzione rete stradale 2015-2018	09-10-2014	1'400'000.00	704'422.50		0.00
501.156	Ripristino tratta strada agricola Giro di Campora	24-02-2015	50'000.00	8'971.40		0.00
501.159	Realizzazione anello stradale in zona San Martino	15-04-2015	3'650'000.00	1'219'967.80		0.00
501.168	Opere protezione strada zona Barozzo-Selvetta-Rancate	15-12-2015	150'000.00	517.70		0.00
501.176	Sistemazione Via Laveggio Superiore e allacciamento alla nuova rotonda stand di tiro	15-05-2017	1'300'000.00	5'385.00		0.00
501.177	Manutenzione straordinaria strade sterrate	26-09-2017	60'000.00	44'727.80		0.00
501.178	Realizzazione rotonda provvisoria Arzo	17-10-2017	110'000.00	8'689.65		0.00
501.180	Sistemazione accesso stradale zona S.Giuseppe Salorino	05-12-2017	10'000.00	3'988.90		0.00
503.173	Formazione di 2 nuove aree posteggio per motocicli	28-11-2017	39'000.00	15'546.05		0.00
561.011	Contributi al Cantone marciapiede Via Pozzi Mendrisio	14-11-2012	305'000.00	100'000.00		0.00
581.077	Progetto sistemazione stradale Via Piffaretti e Via Foss - Ligornetto	10-10-2017	100'000.00	20'000.00		0.00
589.067	Progettazione marciapiede Via Franchini-Campo Sportivo Mendrisio	16-02-2016	98'000.00	18'309.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.092	Sussidio Cantonale per rotonda provvisoria Arzo	17-10-2017			36'335.10	0.00
661.093	Sussidio Cantonale per interventi moderazione traffico Via Mastri (Ligornetto)	24-11-2011			30'990.65	0.00

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

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
210	Rete stradale					
	TOTALE ENTRATE				67'325.75	0.00
	TOTALE USCITE			4'223'330.00		0.00
	SALDO				4'156'004.25	0.00

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

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
212	Verde pubblico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
589.069	Trattamento fitosanitario ippocastani della Città	16-02-2016	45'000.00	856.20		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			856.20		0.00
	SALDO				856.20	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	149

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.119	Acquisto mappale n. 784 RFD Mendrisio (Curt di Poo e di Matelò)	18-04-2012	388'331.00	131'458.00		0.00
503.152	Accesso disabili stabile asilo nido Rancate	09-06-2015	33'000.00	813.15		0.00
503.170	Demolizione stabile ex-Jelmoli	15-05-2017	650'000.00	248'249.20		0.00
503.175	Diversi stabili eliminazione difetti e certificato Rasi	05-12-2017	65'000.00	33'722.70		0.00
503.176	Manutenzione straordinaria e riordino magazzini di Penate e Arzo + serra verde pubblico	20-11-2017	630'000.00	3'338.70		0.00
503.181	Eliminazione difetti per rilascio certificazione RASI	29-05-2018	65'000.00	64'649.35		0.00
506.147	Attrezzature e materiale officine magazzini UTC	08-11-2016	150'000.00	28'518.80		0.00
589.057	Demolizione ex-Jelmoli - prestazioni di servizio	07-07-2015	30'000.00	5'212.40		0.00
7	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
703.026	Demolizione, bonifica e sistemazione fondo n. 3156 RFD Mendrisio (ampliamento campus universitario)	21-03-2016	3'512'869.70	660'977.10		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'176'939.40		0.00
	SALDO				1'176'939.40	0.00

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

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
225	Piazzale alla Valle					
7	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
703.029	Insedimento studio medico Piazzale alla Valle credito supplementare	21-02-2017 05-12-2017	120'000.00 10'000.00	2'892.60		0.00
703.031	Manuntezione straordinaria Piazzale alla Valle RM 5752 del 30.01.2018	24-10-2017 30-01-2018	78'000.00 10'000.00	27'863.70		0.00
703.032	Manutenzione straordinaria negozi Piazzale alla Valle	09-10-2018	13'000.00	8'204.85		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			38'961.15		0.00
	SALDO				38'961.15	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	151

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
230	Villa Argentina					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.067	Linee guida recupero e adeguamento Villa Argentina RM 2731 del 07.02.2017	28-04-2015 07-02-2017	35'000.00 115'000.00	27'347.45		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			27'347.45		0.00
	SALDO				27'347.45	0.00

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
300	Ufficio sport e tempo libero					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.158	Realizzazione anello ciclabile a San Martino	14-04-2015	45'000.00	11'915.75		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			11'915.75		0.00
	SALDO				11'915.75	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	153

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
320	Campi e infrastrutture sportive					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.164	Centro sportivo Adorna ampliamento spogliatoi-buvette	01-12-2016	100'000.00	7'511.40		0.00
503.165	Stadio comunale risanamento spogliatoi e spazi esterni	01-12-2016	100'000.00	55'481.00		0.00
503.171	Strutture per disabili presso centri Sportivi	05-09-2017	106'000.00	44'187.00		0.00
503.183	Sostituzione manto erboso campi sportivi	05-06-2018	95'500.00	84'866.75		0.00
506.142	Acquisto attrezzature e materiale parchi giochi	23-08-2016	150'000.00	11'739.12		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			203'785.27		0.00
	SALDO				203'785.27	0.00

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
326	Infrastrutture balneari					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
589.088	Progettazione sostituzione impianto termico piscina comunale	14-11-2017	30'000.00	13'728.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			13'728.00		0.00
	SALDO				13'728.00	0.00

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

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
330	Manifestazioni cittadine					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.168	Acquisto straordinario attrezzature per manifestazioni	10-04-2018	140'000.00	93'566.05		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			93'566.05		0.00
	SALDO				93'566.05	0.00

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

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
412	Scuola infanzia Capolago					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.177	Scuola Infanzia Capolago interventi impiantistica e manutenzione straordinaria	20-11-2017	400'000.00	229'358.30		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			229'358.30		0.00
	SALDO				229'358.30	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	157

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
415	Scuola Infanzia Ligornetto					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.180	Manutenzione straord. aree esterne SI e SE Ligornetto	29-05-2018	35'000.00	11'582.05		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			11'582.05		0.00
	SALDO				11'582.05	0.00

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

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
418	Scuola infanzia Mendrisio sud					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.179	Rifacimento parco Scuola Infanzia Sud	22-05-2018	127'000.00	89'956.90		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			89'956.90		0.00
	SALDO				89'956.90	0.00

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

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
419	Scuola infanzia Meride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
589.080	Manutenzione straordinaria Scuola Infanzia Meride	31-01-2017	25'000.00	5'385.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			5'385.00		0.00
	SALDO				5'385.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	160

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
430	Scuole elementari Arzo					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
589.078	Progettazione riqualifica area esterna SE Arzo e interventi in palestra	25-10-2016	60'000.00	16'099.30		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			16'099.30		0.00
	SALDO				16'099.30	0.00

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

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
431	Scuole elementari Ligornetto					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.186	Manutenzione straordinaria palestra Centro scolastico Ligornetto	04-09-2018	130'000.00	31'507.00		0.00
506.135	Nuova caldaia a gas centro scolastico Ligornetto	15-03-2016	140'000.00	9'513.35		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			41'020.35		0.00
	SALDO				41'020.35	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	162

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
432	Scuole elementari Mendrisio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.174	Risanamento aula tipo presso Centro scolastico Canavée RM 6675 del 08.05.2018	28-11-2017 08-05-2018	82'000.00 68'000.00	149'984.25		0.00
503.187	Realizzazione ascensore Centro scolastico Canavée	25-09-2018	150'000.00	300.00		0.00
506.155	Riparazione impianto filtrazione acque piscina Canavee aggiornamento credito	23-05-2017 10-10-2017	35'000.00 52'000.00	43'535.35		0.00
506.172	Acquisto lavagna interattiva	31-07-2018	10'000.00	10'216.90		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			204'036.50		0.00
	SALDO				204'036.50	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	163

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
434	Scuole elementari Rancate					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.170	Adeguamento alle norme di sicurezza Centro scolastico Rancate	26-06-2018	150'000.00	99'929.05		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			99'929.05		0.00
	SALDO				99'929.05	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	164

5	POLITICHE SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
510	Prestazioni sociali comunali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
562.027	Contributo progett. ampliamento Casa Anziani S. Lucia	12-11-2010	306'525.00	31'574.50		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			31'574.50		0.00
	SALDO				31'574.50	0.00

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

5	POLITICHE SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
515	Rete Case Anziani					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.172	Ampliamento e ristrutturazione Casa anziani S. Lucia	02-10-2017	8'515'000.00	32'310.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			32'310.00		0.00
	SALDO				32'310.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	166

5	POLITICHE SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
530	Alloggi sociali					
7	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
703.025	Credito quadro rinnovo alloggi sociali (2016-2018)	25-08-2015	640'000.00	193'904.50		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			193'904.50		0.00
	SALDO				193'904.50	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	167

5	POLITICHE SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
589.101	Riqualifica muro piscina comunale con Murales	24-04-2018	19'800.00	16'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			16'000.00		0.00
	SALDO				16'000.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	168

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
600	Protezione ambiente - energia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.171	Opere di consolidamento della Rupe di San Nicolao	22-03-2016	50'000.00	22'968.40		0.00
581.060	Promozione della Mobilità aziendale	14-01-2014	150'000.00	26'242.85		0.00
581.063	Completamento/adeguamento Misurazione Ufficiale e intavolazione del Registro Fondiario Definitivo	23-07-2014	1'870'000.00	35'613.00		0.00
581.070	Allestimento del Piano Direttore comunale (PDc) prestazioni eseguite da terzi	03-10-2016	500'000.00	226'233.90		0.00
581.071	Allestimento del Piano Direttore comunale (PDc) prestazioni eseguite internamente	03-10-2016	250'000.00	70'912.60		0.00
589.047	1° tappa progetto "Parco archeologico e Antiquarium"	09-01-2014	340'000.00	9'069.70		0.00
589.056	Acquisto piante per spazi San Martino	02-06-2015	50'000.00	4'113.35		0.00
589.072	Acquisto software gestionale R3 GIS Tree	05-04-2016	32'000.00	6'674.15		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			401'827.95		0.00
	SALDO				401'827.95	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	169

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
601	Trasporti pubblici					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
561.009	Contributi al Cantone per finanziamento PTM	20-01-2012	7'562'000.00	719'565.00		0.00
561.012	Contributi al Cantone per finanziamento PTM (Besazio)	21-02-2011	160'000.00	13'649.00		0.00
561.014	Contributi al Cantone finanziamento PTM (Ligornetto)	24-01-2011	348'000.00	29'291.00		0.00
561.016	Contributi al Cantone finanziamento PAM2	26-02-2015	255'000.00	77'638.00		0.00
561.017	Contributi Cantone attuazione PAM2	20-11-2017	2'760'000.00	458'889.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'299'032.00		0.00
	SALDO				1'299'032.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	170

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
605	Pianificazione del territorio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.072	Determinazione dello spazio riservato alle acque ed inserimento a Piano Regolatore	09-03-2017	60'000.00	3'661.80		0.00
581.078	Progettazione posteggio al mapp. n. 108 RFD Mendrisio/Sezione Ligornetto	29-05-2018	20'000.00	6'000.00		0.00
589.086	Progetto definitivo allargamento alveo fiume Laveggio in località Valera	02-10-2017	180'000.00	4'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			13'661.80		0.00
	SALDO				13'661.80	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	171

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
610	Raccolta e smaltimento rifiuti					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.020	Contenitori interrati rifiuti	13-09-2007	1'785'000.00	90'232.50		0.00
501.165	Riorganizzazione piazze di raccolta scarti vegetali	14-07-2015	150'000.00	110'221.15		0.00
506.119	Riorganizzazione piazze raccolta riciclabili nuovi Quartieri Besazio, Ligornetto, Meride	13-01-2015	95'000.00	1'323.75		0.00
506.138	Completamento e potenziamento punti raccolta rifiuti	14-06-2016	150'000.00	17'637.00		0.00
506.166	Sostituzione contenitori interrati Gurnaga Tremona	20-03-2018	55'000.00	52'048.40		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			271'462.80		0.00
	SALDO				271'462.80	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	172

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
612	Centro raccolta carcasse					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.079	Masterplan: Ecocentro Centro carcasse Deposito sale	28-08-2018	40'000.00	22'072.30		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			22'072.30		0.00
	SALDO				22'072.30	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	173

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
616	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.166	Credito quadro canalizzazioni 2016-2020	21-07-2015	10'000'000.00	2'484'755.97		0.00
501.167	Canalizzazioni nuova strada industriale M'sio-Rancate	21-08-2015	860'000.00	862'605.55		0.00
562.046	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Besazio)	30-04-2013	83'002.00	6'312.10		0.00
562.047	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Ligornetto)	30-04-2013	180'858.00	13'753.70		0.00
562.048	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Mendrisio)	30-04-2013	2'436'340.00	185'276.50		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			3'552'703.82		0.00
	SALDO				3'552'703.82	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	174

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
620	Cimiteri					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.142	Man. cimitero e formazione camera mortuaria (Besazio)	25-03-2013	440'000.00	119'729.35		0.00
503.151	Realizzazione nuovi cinerari cimitero di Salorino	02-06-2015	95'000.00	11'963.80		0.00
503.167	Ampliamento colombari cimitero Mendrisio RM 6734 del 15.05.2018	11-04-2017 15-05-2018	80'000.00 28'000.00	35'095.70		0.00
503.168	Lavori manutenzione straordinaria divesi cimiteri	11-04-2017	150'000.00	14'387.20		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			181'176.05		0.00
	SALDO				181'176.05	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
630	Servizi urbani					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.146	Attrezzature e materiale sicurezza squadre esterne UTC	18-10-2016	150'000.00	3'731.99		0.00
506.160	Acquisto materiale 1° intervento eventi atmosferici	05-09-2017	20'000.00	9'492.06		0.00
565.037	Contributo FFS per spese di risanamento WC stazioni di Capolago e Mendrisio	20-06-2017	140'000.00	68'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			81'224.05		0.00
	SALDO				81'224.05	0.00

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

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
632	Verde pubblico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
505.003	Credito quadro verde pubblico-aree boschive 2017-2020	15-05-2017	1'380'000.00	112'083.40		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			112'083.40		0.00
	SALDO				112'083.40	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	177

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
636	Autorimessa e parco veicoli					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.158	Credito quadro nuovi veicoli e aggregati UTC 2017-2020	15-05-2017	800'000.00	351'619.50		0.00
506.159	Acquisto aggregato Kinschofer	22-08-2017	25'000.00	1'421.65		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.090	Prelevamento da fondo FER - veicoli elettrici UTC	15-05-2017			64'695.55	0.00
	TOTALE ENTRATE				64'695.55	0.00
	TOTALE USCITE			353'041.15		0.00
	SALDO				288'345.60	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	178

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
700	Polizia comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.173	Realizzazione definitiva zona 30 Quartiere Ligornetto RM 6798 del 22.05.18	18-10-2016 22-05-2018	100'000.00 30'000.00	107'158.20		0.00
503.121	Realizzazione Centro di Pronto Intervento - 1° fase MM 60/2015	22-05-2012 16-01-2015	25'219'000.00 1'161'000.00	52'694.75		0.00
506.123	Attrezzature d'esercizio e arredamento CPI (fase 1)	15-04-2015	3'790'000.00	4'698.06		0.00
506.167	Estensione e ammodernamento impianto videosorveglianza Città di Mendrisio	20-03-2018	1'330'000.00	120'330.60		0.00
506.174	Sostituzione furgone assistenti Polizia	11-09-2018	43'000.00	43'000.00		0.00
589.059	Elaborazione progetto definitivo zona 30 Arzo	18-08-2015	16'000.00	5'030.55		0.00
589.087	Gestione traffico apertura anello Fox Town e flussi di circolazione Comparto San Martino RM 5475 del 20.12.2017	17-10-2017 20-12-2017	25'000.00 23'000.00	15'067.45		0.00
589.099	Studio zone 30 km/h Quartiere di Genestrerio	10-04-2018	14'000.00	8'395.95		0.00
589.100	Progetto definitivo zona 30 km/h Quartiere di Rancate Adeguamento progetto definitivo e progetto stradale	17-04-2018	5'000.00	2'800.00		0.00
589.102	Progetto estensione zona 30 km Quartiere di Arzo e riqualifica urbanistica Via Confine-O. Longhi-Rossi	02-05-2018	10'000.00	5'853.60		0.00
7	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
703.028	Realizzazione Centro di Pronto Intervento - 2° fase	21-03-2016	20'675'000.00	4'331'603.75		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			4'696'632.91		0.00
	SALDO				4'696'632.91	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	179

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
710	Segnalazioni stradali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.170	Passaggio pedonale Via R. Rossi/Murinell - Arzo	02-02-2016	98'000.00	13'373.00		0.00
501.182	Passaggio pedonale Via della Posta Rancate	05-06-2018	28'000.00	26'333.95		0.00
506.161	Impianto semaforico uscita emergenza CPI	03-10-2017	65'000.00	5'123.05		0.00
589.064	Progettazione e realizzazione passaggi pedonali	22-12-2015	150'000.00	96'078.35		0.00
589.085	Analisi e concetto per segnaletica dell'area industriale di San Martino	03-10-2017	10'000.00	7'469.10		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.094	Sussidio Cantonale per attraversamento zona Dogana (Arzo)	28-12-2012			7'977.75	0.00
661.095	Sussidio Cantonale per passaggio pedonale Via della Posta Rancate	05-06-2018			20'989.10	0.00
	TOTALE ENTRATE				28'966.85	0.00
	TOTALE USCITE			148'377.45		0.00
	SALDO				119'410.60	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	180

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.148	Adeguamenti parcheggi Piscina comunale	07-02-2017	15'000.00	11'907.30		0.00
506.165	Acquisto moduli per gestione parcheggi pubblici	20-02-2018	10'000.00	1'453.95		0.00
581.066	Progettazione sist. posteggio CarPooling EcoCentro	24-02-2015	45'000.00	605.80		0.00
7	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
703.027	Realizzazione autosilo fondo n. 3156 RFD Mendrisio ampliamento campus universitario	21-03-2016	16'250'000.00	11'135'744.60		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			11'149'711.65		0.00
	SALDO				11'149'711.65	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	181

8	MUSEO E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
800	Museo d'arte					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.162	Sistemazione oggetti archeologici Chiostro dei Serviti	10-05-2016	20'000.00	3'000.00		0.00
503.184	Manutenzione muratura chiostro Museo S. Giovanni	12-06-2018	30'000.00	30'481.20		0.00
506.163	Sostituzione riscaldamento Musica del Mendrisiotto San Giovanni - Mendrisio	05-12-2017	40'000.00	36'434.90		0.00
506.164	Acquisto macchinario per umidità facciata Complesso San Giovanni	09-01-2018	6'000.00	6'462.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			76'378.10		0.00
	SALDO				76'378.10	0.00

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

8	MUSEO E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
830	Processioni storiche					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
509.003	Esecuzione nuovi trasparenti	11-10-2011	120'000.00	40'487.00		0.00
509.006	Restauro Ancona presso la Chiesa di San Giovanni	12-12-2017	150'000.00	1'054.35		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			41'541.35		0.00
	SALDO				41'541.35	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
 PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	183

8	MUSEO E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
840	Centro culturale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.048	Acquisto-ristrutturazione Centro Culturale La Filanda MM 38/14 (in sostituzione MM 119/12 ricorso CS e MM 7/2013)	30-04-2010 19-08-2014	4'022'184.00 6'550'000.00	5'521'592.40		0.00
506.157	Progetto Bibliocabine	27-06-2017	10'000.00	1'835.09		0.00
506.173	Acquisto stalli biciclette e 2 biciclette per Centro Culturale LaFilanda	28-08-2018	13'000.00	11'778.30		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.096	Prelevamento da fondo FER - acquisto bici elettriche per Centro culturale LaFilanda	28-08-2018			6'738.00	0.00
669.041	Contributo Casinò per Centro Culturale La Filanda	30-04-2010			3'439'917.00	0.00
669.042	Contributo Promo per Centro Culturale La Filanda				120'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				3'566'655.00	0.00
	TOTALE USCITE			5'535'205.79		0.00
	SALDO				1'968'550.79	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	184

9	FINANZE E ECONOMIA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
900	Servizi finanziari					
7	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
709.004	Rendite di pensionamento al grado IPCT (norma transitoria over 50 il 01.01.2013)	21-03-2016	6'520'000.00	500'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			500'000.00		0.00
	SALDO				500'000.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	185

9	FINANZE E ECONOMIA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2018		PREVENTIVO 2018
				USCITE	ENTRATE	
912	Ammortamenti generali					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.000	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				7'857'961.20	0.00
682.000	Ammortamenti supplementari su beni amministrativi				705'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				8'562'961.20	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			8'562'961.20		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	186

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	73'302'047.26		73'804'000.00
Ammortamenti amministrativi	8'562'961.20		8'620'000.00
Addebiti interni	4'479'706.85		4'926'000.00
Totale spese correnti		86'344'715.31	87'350'000.00
Entrate correnti	80'406'869.92		78'796'000.00
Accrediti interni	4'479'706.85		4'926'000.00
Totale ricavi correnti		84'886'576.77	83'722'000.00
Disavanzo d'esercizio		-1'458'138.54	-3'628'000.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		18'817'734.39	0.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		3'729'784.10	0.00
Onere netto di investimento		15'087'950.29	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2018

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	187

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2018
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		15'087'950.29	0.00
Ammortamenti amministrativi	8'562'961.20		8'620'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	-1'458'138.54		-3'628'000.00
Autofinanziamento		7'104'822.66	4'992'000.00
Disavanzo totale		-7'983'127.63	4'992'000.00