

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2016	
	CONSUNTIVO 2016		RICAVI CORRENTI		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI					
1 AMMINISTRAZIONE	7'037'440.45	7.88 %	4'657'655.54	5.21 %	7'064'000.00	4'670'500.00
2 COSTRUZIONI	10'586'665.70	11.85 %	3'830'080.52	4.29 %	11'532'500.00	3'784'500.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	2'712'268.33	3.04 %	424'235.45	0.47 %	2'814'500.00	423'500.00
4 ISTRUZIONE	12'254'993.04	13.72 %	2'506'737.77	2.81 %	12'499'000.00	2'508'500.00
5 POLITICHE SOCIALI	20'233'527.79	22.64 %	1'393'165.05	1.56 %	19'446'000.00	2'188'000.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	6'638'306.05	7.43 %	4'168'600.04	4.67 %	7'049'500.00	4'141'000.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	8'124'997.69	9.09 %	4'971'229.46	5.56 %	8'748'000.00	5'053'500.00
8 MUSEO E CULTURA	1'626'230.40	1.82 %	97'466.37	0.11 %	1'780'000.00	236'500.00
9 FINANZE E ECONOMIA	19'233'067.53	21.52 %	67'305'108.80	75.32 %	37'125'500.00	35'238'500.00
TOTALI	88'447'496.98	98.99 %	89'354'279.00	100.00 %	108'059'000.00	58'244'500.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						49'814'500.00
AVANZO D'ESERCIZIO	906'782.02	1.01 %				
TOTALI A PAREGGIO	89'354'279.00		89'354'279.00		108'059'000.00	108'059'000.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	Votazioni	129'500.16	0.14	0.00	0.00
101	Consiglio comunale	110'089.50	0.12	0.00	0.00
102	Municipio	392'357.45	0.44	0.00	0.00
110	Cancelleria	1'114'693.90	1.25	81'062.80	0.09
111	Servizio giuridico	422'052.50	0.47	1'439.00	0.00
112	Centro EDP	693'949.37	0.78	13'612.70	0.02
113	Team scientifico	231'615.35	0.26	68'563.95	0.08
114	Informazione e comunicazione	238'206.72	0.27	0.00	0.00
115	Incentivazione nuclei storici	78'648.45	0.09	20'000.00	0.02
116	Commissioni di Quartiere	264'757.20	0.30	0.00	0.00
120	Controllo abitanti	838'351.25	0.94	328'521.49	0.37
128	Archivio storico comunale	56'522.85	0.06	0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	2'338'505.80	2.62	4'109'992.60	4.60
146	Ufficio conciliazione	43'203.45	0.05	34'463.00	0.04
160	Prestazioni a pensionati	84'986.50	0.10	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	7'037'440.45		4'657'655.54	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	2'631'183.55	2.94	475'989.25	0.53
210	Servizi urbani e rete stradale	4'193'018.80	4.69	1'347'887.25	1.51
212	Verde pubblico	1'068'120.03	1.20	171'912.60	0.19
216	Autorimessa e parco veicoli	808'983.69	0.91	93'330.55	0.10
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	390'176.18	0.44	403'616.55	0.45
225	Piazzale alla Valle	449'887.70	0.50	1'005'685.27	1.13
226	Centro di Pronto Intervento	1'015'984.00	1.14	168'104.20	0.19
230	Villa Argentina	29'311.75	0.03	163'554.85	0.18
	TOTALE PER DICASTERO	10'586'665.70		3'830'080.52	

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
3	SPORT / TEMPO LIBERO				
300	Ufficio sport e tempo libero	472'501.25	0.53	0.00	0.00
310	Centro manifestazioni mercato coperto	179'631.55	0.20	73'903.60	0.08
311	Sala multiuso Genestrerio	73'146.00	0.08	7'520.00	0.01
320	Campi e infrastrutture sportive	524'230.81	0.59	9'387.50	0.01
326	Infrastrutture balneari	439'852.10	0.49	149'819.40	0.17
330	Manifestazioni cittadine	1'022'906.62	1.14	183'604.95	0.21
	TOTALE PER DICASTERO	2'712'268.33		424'235.45	
4	ISTRUZIONE				
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	511'287.31	0.57	3'124.80	0.00
405	Asilo nido	1'200'843.90	1.34	738'956.75	0.83
410	Scuola infanzia Arzo	412'542.20	0.46	74'095.10	0.08
412	Scuola infanzia Capolago	160'348.85	0.18	25'058.75	0.03
414	Scuola infanzia Genestrerio	207'805.75	0.23	26'956.25	0.03
415	Scuola Infanzia Ligornetto	391'740.00	0.44	51'799.75	0.06
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	613'856.35	0.69	121'902.77	0.14
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	575'266.65	0.64	99'991.00	0.11
419	Scuola infanzia Meride	203'355.20	0.23	26'152.05	0.03
420	Scuola infanzia Rancate	360'414.30	0.40	76'298.85	0.09
422	Scuola infanzia Salorino	203'958.00	0.23	25'095.95	0.03
430	Scuole elementari Arzo	1'133'840.35	1.27	161'493.80	0.18
431	Scuole elementari Ligornetto	788'689.93	0.88	81'795.25	0.09
432	Scuole elementari Mendrisio	3'457'349.35	3.87	560'535.80	0.63
434	Scuole elementari Rancate	917'510.00	1.03	118'769.45	0.13
436	Collaborazione con altri Comuni SE	196'611.05	0.22	20'448.85	0.02
438	Biblioteca scolastica	68'057.60	0.08	0.00	0.00
439	Casa al Mulino	414'197.00	0.46	242'581.60	0.27
440	Altre attività e servizi scolastici		0.35		

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		S P E S E	%	R I C A V I	%
		314'483.25	0.35	51'681.00	0.06
450	Altre scuole pubbliche	122'836.00	0.14	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	12'254'993.04		2'506'737.77	
5	POLITICHE SOCIALI				
500	Servizi e attività sociali comunali	804'808.15	0.90	89'939.90	0.10
506	Autorità regionale di protezione	466'453.45	0.52	329'642.75	0.37
510	Prestazioni sociali comunali	1'212'616.30	1.36	153'721.35	0.17
512	Rimborsi e contributi di legge	16'529'020.80	18.50	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	331'393.70	0.37	128'002.80	0.14
520	Servizi sanitari	497'454.00	0.56	0.00	0.00
530	Alloggi sociali	159'350.05	0.18	644'229.45	0.72
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile	232'431.34	0.26	47'628.80	0.05
	TOTALE PER DICASTERO	20'233'527.79		1'393'165.05	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	632'342.90	0.71	111'031.80	0.12
601	Trasporti pubblici	1'466'213.70	1.64	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'333'264.35	2.61	1'918'802.49	2.15
612	Centro raccolta carcasse	31'962.60	0.04	22'315.20	0.02
616	Eliminazione acque luride	2'016'609.15	2.26	2'027'457.25	2.27
620	Cimiteri	157'913.35	0.18	88'993.30	0.10
	TOTALE PER DICASTERO	6'638'306.05		4'168'600.04	
7	SICUREZZA PUBBLICA				
700	Polizia comunale	5'549'611.15	6.21	2'594'290.40	2.90
710	Segnalazioni stradali	138'497.50	0.15	9'468.65	0.01
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	747'394.25	0.84	1'405'576.11	1.57
714	Poligono di tiro	81'671.55	0.09	0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE		RICAVI		%	
S P E S E					
720	Pompieri	1'283'556.44	1.44	956'954.90	1.07
730	Protezione civile	324'266.80	0.36	4'939.40	0.01
TOTALE PER DICASTERO		8'124'997.69		4'971'229.46	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	578'407.62	0.65	8'546.16	0.01
810	Esposizioni	504'295.54	0.56	66'960.21	0.07
812	Attività culturali e musicali	245'901.19	0.28	0.00	0.00
822	Casa Maggi	14'390.10	0.02	6'000.00	0.01
826	Casa Croci	58'801.00	0.07	12'125.00	0.01
828	Casa Pessina	33'805.50	0.04	3'835.00	0.00
830	Processioni storiche	174'717.20	0.20	0.00	0.00
840	Centro culturale	15'912.25	0.02	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		1'626'230.40		97'466.37	
9	FINANZE E ECONOMIA				
900	Servizi finanziari	1'212'245.63	1.36	140'109.60	0.16
905	Ufficio sviluppo economico	195'738.60	0.22	30'000.00	0.03
910	Interessi su debiti	1'282'477.95	1.44	882'198.69	0.99
912	Ammortamenti generali	11'502'272.75	12.87	1'308'500.00	1.46
920	Imposte	4'040'332.60	4.52	63'944'300.51	71.56
930	Contributo Casino'	1'000'000.00	1.12	1'000'000.00	1.12
TOTALE PER DICASTERO		19'233'067.53		67'305'108.80	
TOTALI		88'447'496.98	98.99 %	89'354'279.00	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		906'782.02	1.01 %		
TOTALI A PAREGGIO		89'354'279.00		89'354'279.00	

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	6

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3 SPESE CORRENTI	88'447'496.98	108'059'000.00	84'129'713.44
30 SPESE PER IL PERSONALE	30'127'285.93	30'541'500.00	29'010'010.93
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	11'833'043.17	12'986'500.00	11'804'120.27
32 INTERESSI PASSIVI	1'446'345.49	2'008'000.00	1'652'983.98
33 AMMORTAMENTI	11'417'240.20	28'472'000.00	9'159'382.01
35 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3'514'495.20	3'718'500.00	3'886'567.25
36 CONTRIBUTI PROPRI	25'313'706.04	24'141'500.00	24'678'961.30
38 VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	1'062'219.00	980'000.00	1'036'568.00
39 ADDEBITI INTERNI	3'733'161.95	5'211'000.00	2'901'119.70
4 RICAVI CORRENTI	89'354'279.00	58'244'500.00	84'848'818.42
40 IMPOSTE	62'123'019.76	10'470'000.00	58'859'968.54
41 REGALIE E CONCESSIONI	469'712.45	482'500.00	464'691.45
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	4'420'159.37	24'679'500.00	4'266'320.86
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	7'746'477.95	7'353'000.00	7'634'381.10
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'612'907.30	662'000.00	1'243'107.00
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'868'448.45	3'069'500.00	2'326'115.20
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	6'267'863.52	6'267'000.00	7'018'890.37
48 PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	112'528.25	50'000.00	134'224.20
49 ACCREDITI INTERNI	3'733'161.95	5'211'000.00	2'901'119.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
3	100.00	SPESE CORRENTI	88'447'496.98	108'059'000.00	84'129'713.44
30	34.06	SPESE PER IL PERSONALE	30'127'285.93	30'541'500.00	29'010'010.93
300	0.36	ONORARI E INDENNITA' AD AUTORITA', COMM. E MAGISTRATI	316'929.15	341'500.00	338'535.40
301	21.62	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMM. E D'ESERCIZIO	19'124'809.80	19'362'000.00	18'389'355.45
302	5.82	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	5'149'525.20	5'073'500.00	4'988'419.60
303	2.34	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD	2'072'934.45	2'197'500.00	2'001'595.70
304	3.07	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	2'719'640.40	2'752'500.00	2'608'918.75
305	0.21	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	182'484.10	237'000.00	173'374.15
306	0.17	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	151'414.34	152'000.00	152'443.85
307	0.10	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	84'986.50	80'000.00	79'180.60
308	0.08	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	68'563.90	70'000.00	64'992.10
309	0.29	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	255'998.09	275'500.00	213'195.33
31	13.38	SPESE PER BENI E SERVIZI	11'833'043.17	12'986'500.00	11'804'120.27
310	0.42	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	372'715.44	446'500.00	425'184.15
311	0.43	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	380'402.65	445'500.00	344'906.93
312	1.90	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	1'677'108.70	1'791'500.00	1'682'592.40
313	0.89	MATERIALE DI CONSUMO	784'708.70	885'500.00	666'833.54
314	2.13	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	1'888'120.01	2'404'500.00	1'927'020.20
315	0.84	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	744'002.05	857'000.00	810'079.84
316	0.87	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	766'925.70	836'500.00	518'067.00
317	0.11	RIMBORSO SPESE	95'816.10	124'000.00	96'914.43

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
318	5.32	SERVIZI E ONORARI	4'704'061.73	4'751'000.00	4'818'298.60
319	0.47	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	419'182.09	444'500.00	514'223.18
32	1.64	INTERESSI PASSIVI	1'446'345.49	2'008'000.00	1'652'983.98
321	0.00	DEBITI A BREVE SCADENZA	2'472.95	25'000.00	20'221.38
322	1.43	DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	1'269'195.89	1'815'000.00	1'526'594.60
323	0.01	CONTI SPECIALI	7'666.50	8'000.00	7'762.15
329	0.19	DIVERSI	167'010.15	160'000.00	98'405.85
33	12.91	AMMORTAMENTI	11'417'240.20	28'472'000.00	9'159'382.01
330	1.74	SU BENI PATRIMONIALI	1'542'379.20	365'000.00	1'450'855.21
331	11.16	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	9'874'861.00	7'907'000.00	7'708'526.80
332	0.00	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI STRAORDINARI	0.00	20'200'000.00	0.00
35	3.97	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3'514'495.20	3'718'500.00	3'886'567.25
351	0.85	CANTONI	752'255.85	898'000.00	926'827.30
352	3.12	COMUNI	2'762'239.35	2'820'500.00	2'959'739.95
36	28.62	CONTRIBUTI PROPRI	25'313'706.04	24'141'500.00	24'678'961.30
360	0.34	CONFEDERAZIONE	298'760.00	195'000.00	188'321.00
361	15.87	CANTONI	14'036'401.04	12'468'000.00	13'321'513.34
362	6.75	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	5'974'045.55	6'291'500.00	6'139'366.11
363	0.00	ISTITUTI PROPRI	0.00	100'000.00	0.00
364	0.01	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	8'000.00	8'000.00	8'000.00
365	3.95	ISTITUZIONI PRIVATE	3'494'192.89	3'434'000.00	3'416'820.62
366	1.70	ECONOMIE PRIVATE	1'502'306.56	1'645'000.00	1'604'940.23

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
38	1.20	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	1'062'219.00	980'000.00	1'036'568.00
380	0.11	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	100'000.00	0.00	0.00
382	0.02	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	19'000.00	0.00	96'000.00
383	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	6'400.00
385	1.07	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	943'219.00	980'000.00	934'168.00
39	4.22	ADDEBITI INTERNI	3'733'161.95	5'211'000.00	2'901'119.70
390	4.22	ADDEBITI INTERNI	3'733'161.95	5'211'000.00	2'901'119.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
4	100.00	RICAVI CORRENTI	89'354'279.00	58'244'500.00	84'848'818.42
40	69.52	IMPOSTE	62'123'019.76	10'470'000.00	58'859'968.54
400	53.65	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	47'941'056.41	10'120'000.00	39'577'362.49
401	13.43	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	12'000'000.00	0.00	17'250'000.00
402	2.09	IMPOSTE IMMOBILIARI	1'870'000.00	0.00	1'860'000.00
403	0.35	IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	311'963.35	350'000.00	172'606.05
41	0.53	REGALIE E CONCESSIONI	469'712.45	482'500.00	464'691.45
410	0.53	REGALIE E CONCESSIONI	469'712.45	482'500.00	464'691.45
42	4.95	REDDITI DELLA SOSTANZA	4'420'159.37	24'679'500.00	4'266'320.86
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	2'359.94	8'000.00	2'701.13
421	0.41	CREDITI	364'960.05	405'000.00	315'750.15
423	0.05	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	44'100.00	44'000.00	44'100.00
424	0.03	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	23'397.10	200'000.00	41'499.55
427	4.46	REDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI	3'985'342.28	4'022'500.00	3'862'270.03
429	0.00	ALTRI REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	20'000'000.00	0.00
43	8.67	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	7'746'477.95	7'353'000.00	7'634'381.10
430	0.02	TASSE D'ESENZIONE	19'000.00	0.00	102'400.00
431	0.91	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	812'751.54	559'500.00	773'812.13
432	0.29	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	262'421.60	272'500.00	258'281.60
433	0.30	TASSE SCOLASTICHE	264'798.05	293'500.00	264'950.35

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
434	3.94	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'520'291.80	3'588'500.00	3'965'181.35
435	0.87	VENDITE	775'133.87	846'500.00	248'329.27
436	1.71	RIMBORSI	1'531'773.19	1'187'000.00	1'361'898.54
437	0.44	MULTE	393'485.65	550'000.00	533'353.71
438	0.12	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	108'489.50	11'500.00	65'220.00
439	0.07	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	58'332.75	44'000.00	60'954.15
44	1.81	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'612'907.30	662'000.00	1'243'107.00
440	0.02	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	16'511.90	15'000.00	17'192.60
441	1.79	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	1'596'395.40	647'000.00	1'225'914.40
45	3.21	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'868'448.45	3'069'500.00	2'326'115.20
451	0.81	CANTONI	721'551.60	798'500.00	705'266.15
452	2.40	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'146'896.85	2'271'000.00	1'620'849.05
46	7.01	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	6'267'863.52	6'267'000.00	7'018'890.37
461	2.87	CANTONI	2'568'809.35	2'507'000.00	3'006'958.55
462	0.00	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'127.00	1'000.00	652.00
463	2.94	ISTITUTI PROPRI	2'629'555.25	2'621'000.00	2'761'298.15
469	1.19	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'067'371.92	1'138'000.00	1'249'981.67
48	0.13	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	112'528.25	50'000.00	134'224.20
485	0.13	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	112'528.25	50'000.00	134'224.20
49	4.18	ACCREDITI INTERNI	3'733'161.95	5'211'000.00	2'901'119.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
490	4.18	ACCREDITI INTERNI	3'733'161.95	5'211'000.00	2'901'119.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	13

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
100	Votazioni				
3	SPESE CORRENTI				
300.011	Addetti agli uffici elettorali	23'871.35		30'000.00	35'856.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'105.50		3'000.00	3'165.65
305.001	Assicurazione infortuni	68.85		500.00	80.05
310.001	Materiale cancelleria e stampati	26'880.05		30'000.00	20'261.55
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
315.020	Manutenzione cabine ed impianti di voto	6'264.00		4'000.00	0.00
318.008	Spese postali	69'512.55		45'000.00	63'640.10
319.001	Altre spese per beni e servizi	797.86		1'000.00	1'580.90
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	129'500.16		114'500.00	124'585.05
	SALDO		129'500.16	114'500.00	124'585.05

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	14

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
101	Consiglio comunale				
3	SPESE CORRENTI				
300.012	Onorari CC	18'440.00		15'000.00	16'640.00
300.013	Onorari Commissioni CC	15'950.00		18'500.00	19'000.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	12'699.50		15'000.00	12'861.50
365.011	Contributi ai partiti	63'000.00		63'000.00	63'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	110'089.50		111'500.00	111'501.50
	SALDO		110'089.50	111'500.00	111'501.50

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	15

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
102	Municipio				
3	SPESE CORRENTI				
300.015	Onorari Municipali	212'847.60		215'000.00	213'308.40
300.016	Indennità Commissioni	6'820.00		15'000.00	7'460.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	18'442.55		20'000.00	17'512.30
305.001	Assicurazione infortuni	444.20		1'000.00	447.75
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'910.00		6'500.00	5'694.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'740.00		0.00	0.00
317.011	Spese rappresentanza e trasferte Municipio	9'281.10		20'000.00	4'915.24
318.011	Spese per ricevimenti	23'000.80		30'000.00	21'701.65
318.017	Spese legali e giudiziarie	65'671.70		50'000.00	88'397.30
319.001	Altre spese per beni e servizi	12'284.50		10'000.00	9'418.00
366.001	Contributi diversi	37'915.00		30'000.00	37'650.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	392'357.45		397'500.00	406'504.64
	SALDO		392'357.45	397'500.00	406'504.64

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	16

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	698'964.95		705'000.00	717'316.10
301.002	Stipendi personale straordinario	102'766.10		100'000.00	103'172.55
301.006	Prestazioni straordinarie	14'881.80		20'000.00	15'991.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	71'497.15		75'000.00	73'511.35
304.001	Cassa Pensioni	99'996.05		103'000.00	102'874.45
305.001	Assicurazione infortuni	1'537.55		2'000.00	1'706.30
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'226.60		5'000.00	3'079.00
309.002	Altre spese per il personale	600.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	24'992.59		30'000.00	24'508.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	6'017.55		10'000.00	2'218.30
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'079.30		10'000.00	4'589.65
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	7'663.50		15'000.00	9'536.25
317.001	Spese viaggio e trasferte	3'310.80		2'000.00	3'369.35
318.007	Spese telefoniche e fax	30'706.46		30'000.00	30'253.71
318.008	Spese postali	37'457.20		40'000.00	32'311.40
318.013	Spese esami naturalizzazione	2'600.00		2'500.00	2'000.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		20'000.00	0.00
318.093	Consulenze esterne sicurezza sul lavoro	0.00		3'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'253.30		7'500.00	3'362.70
361.025	Partecipazione alle spese del progetto Ticino 2020	6'143.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		7'943.20	10'000.00	7'300.80
431.011	Tasse naturalizzazioni		23'750.00	15'000.00	27'420.00
436.001	Rimborsi diversi		7'725.05	5'000.00	4'694.70
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	1'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	12'411.70
438.009	Rimborso prestazioni per Estival Jazz		1'644.55	0.00	1'527.65

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	17

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
4	RICAVI CORRENTI				
452.017	Rimborso ARM per segretariato-gestione contabile		0.00	0.00	10'000.00
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	0.00
	TOTALE RICAVI		81'062.80	71'000.00	93'354.85
	TOTALE SPESE	1'114'693.90		1'181'000.00	1'129'800.91
	SALDO		1'033'631.10	1'110'000.00	1'036'446.06

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	18

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
111	Servizio giuridico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	335'367.40		321'000.00	318'632.05
301.006	Prestazioni straordinarie	273.80		2'000.00	182.65
303.001	Avs Ai Ad lpg	29'423.55		29'000.00	27'962.00
304.001	Cassa Pensioni	48'304.20		47'000.00	46'194.00
305.001	Assicurazione infortuni	939.25		500.00	640.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'190.00		2'000.00	700.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'168.95		3'000.00	2'850.05
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'077.85		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	58.80		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	40.30		500.00	34.45
318.007	Spese telefoniche e fax	1'208.40		1'000.00	1'183.35
318.008	Spese postali	1'000.00		2'000.00	1'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'439.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		1'439.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	422'052.50		411'000.00	399'379.35
	SALDO		420'613.50	411'000.00	399'379.35

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	19

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
112	Centro EDP				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	290'093.80		270'000.00	262'121.60
301.002	Stipendi personale straordinario	54'993.95		22'000.00	62'490.60
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		5'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	29'572.75		27'000.00	28'237.45
304.001	Cassa Pensioni	34'945.40		33'500.00	33'276.50
305.001	Assicurazione infortuni	1'094.90		1'000.00	801.50
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'250.00		4'000.00	810.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'697.75		3'000.00	2'045.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	38'708.05		40'000.00	33'251.70
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	138'783.00		140'000.00	132'096.90
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'464.35		0.00	0.00
316.021	Noleggio fibra ottica	38'912.35		41'000.00	39'715.15
316.022	Noleggio linee ADSL	34'462.20		28'000.00	26'490.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'046.10		1'000.00	856.10
318.004	Assicurazioni	997.05		5'000.00	5'000.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'944.52		1'500.00	1'786.43
318.045	Consulenze informatiche	20'983.20		22'000.00	18'826.55
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		1'695.00	0.00	0.00
436.009	Rimborsi assicurativi		607.05	0.00	0.00
438.011	Rimborso prestazioni per realizzazione piattaforme		11'310.65	11'500.00	55'140.60
	TOTALE RICAVI		13'612.70	11'500.00	55'140.60
	TOTALE SPESE	693'949.37		644'000.00	647'805.73
	SALDO		680'336.67	632'500.00	592'665.13

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	20

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
113	Team scientifico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	167'475.20		168'000.00	164'123.70
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	14'768.80		15'500.00	14'515.80
304.001	Cassa Pensioni	22'745.40		23'000.00	22'371.60
305.001	Assicurazione infortuni	483.70		500.00	375.70
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'053.25		5'000.00	2'216.00
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	65.00		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'000.00		2'000.00	1'000.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	3'024.00		5'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	270.00
390.037	Addebito interno per Segreteria	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.035	Rimborso segretariato CRTM		68'563.95	66'000.00	67'129.50
490.047	Accredito interno da dicastero Costruzioni		0.00	0.00	10'000.00
490.048	Accredito interno da dicastero Ambiente e Territorio		0.00	0.00	10'000.00
490.049	Accredito interno da dicastero Museo e Cultura		0.00	0.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		68'563.95	66'000.00	97'129.50
	TOTALE SPESE	231'615.35		243'500.00	225'872.80
	SALDO		163'051.40	177'500.00	128'743.30

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	21

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
114	Informazione e comunicazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	172'578.90		130'000.00	169'037.70
301.006	Prestazioni straordinarie	11'063.70		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	16'195.40		12'000.00	14'950.25
304.001	Cassa Pensioni	22'990.80		17'000.00	22'368.00
305.001	Assicurazione infortuni	530.60		500.00	386.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		1'000.00	258.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	9'730.25		20'000.00	36'252.72
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	36.00		2'000.00	786.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	218.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	487.55		2'000.00	1'364.70
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	586.77		500.00	587.35
318.008	Spese postali	3'131.75		4'000.00	6'138.80
318.025	Spese per consulenze e mandati	875.00		5'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	30.95
	TOTALE RICAVI		0.00	500.00	30.95
	TOTALE SPESE	238'206.72		196'500.00	252'348.82
	SALDO		238'206.72	196'000.00	252'317.87

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	22

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
115	Incentivazione nuclei storici				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		2'000.00	1'000.00
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	0.00		2'000.00	1'364.70
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'000.00		3'000.00	1'000.00
318.019	Manifestazioni ed eventi	818.75		5'000.00	190.00
318.053	Incentivazione nuclei storici	26'999.15		30'000.00	21'930.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
366.001	Contributi diversi	1'675.20		3'000.00	1'638.45
366.023	Contributi diretti promozione attività nel nucleo	11'155.35		20'000.00	13'715.55
366.030	Contributi per commerci locali	5'000.00		5'000.00	7'000.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	30'000.00		30'000.00	30'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	78'648.45		103'500.00	78'838.70
	SALDO		58'648.45	83'500.00	58'838.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	23

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
116	Commissioni di Quartiere				
3	SPESE CORRENTI				
300.016	Indennità Commissioni	11'000.00		13'000.00	12'720.00
301.001	Stipendi personale in organico	194'439.00		195'000.00	190'916.00
301.002	Stipendi personale straordinario	5'270.00		10'000.00	7'956.65
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		5'000.00	1'285.15
303.001	Avs Ai Ad lpg	17'146.50		20'000.00	17'441.70
304.001	Cassa Pensioni	26'404.20		28'500.00	25'784.40
305.001	Assicurazione infortuni	631.25		500.00	478.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	350.00		500.00	330.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'265.75		2'000.00	2'712.84
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'453.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	310.00		1'000.00	753.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'439.55		2'000.00	1'533.45
317.001	Spese viaggio e trasferte	420.00		500.00	432.80
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'200.15		1'000.00	1'322.80
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
366.033	Omaggio per compleanno 90.eni	2'427.80		4'000.00	2'086.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	264'757.20		287'500.00	266'754.44
	SALDO		264'757.20	287'500.00	266'754.44

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	24

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
120	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	655'491.10		630'000.00	629'348.85
301.002	Stipendi personale straordinario	7'956.65		10'000.00	13'066.65
301.006	Prestazioni straordinarie	77.75		1'000.00	4'930.85
303.001	Avs Ai Ad Ipg	57'212.25		58'000.00	56'335.20
304.001	Cassa Pensioni	78'058.95		73'000.00	73'905.75
305.001	Assicurazione infortuni	1'976.75		3'000.00	1'608.70
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		3'000.00	800.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	6'821.00		12'000.00	10'226.78
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	62.65		2'000.00	265.75
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'738.95		3'000.00	3'396.60
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'469.85		2'000.00	1'374.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	29.20		1'000.00	796.55
318.007	Spese telefoniche e fax	10'000.00		10'000.00	10'000.00
318.008	Spese postali	14'456.15		15'000.00	13'298.10
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		55'456.95	32'000.00	49'051.55
431.003	Tasse per documenti d'identità		269'294.79	275'000.00	320'916.22
436.004	Rimborso infortuni e malattia		3'540.30	0.00	6'447.70
436.006	Rimborso indennità IPG		229.45	0.00	624.75
	TOTALE RICAVI		328'521.49	307'000.00	377'040.22
	TOTALE SPESE	838'351.25		823'000.00	819'354.38
	SALDO		509'829.76	516'000.00	442'314.16

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	25

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
128	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	1'082.90		2'500.00	1'653.15
301.017	Stipendi bibliotecari	31'514.60		32'000.00	31'514.60
303.001	Avs Ai Ad lpg	2'851.00		3'500.00	2'934.05
304.001	Cassa Pensioni	4'752.60		5'000.00	4'752.60
305.001	Assicurazione infortuni	93.30		500.00	75.80
305.003	Assicurazione malattia	14.55		500.00	12.95
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	337.15		1'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	303.40		500.00	666.59
318.040	Spese archivio storico	15'573.35		12'000.00	11'900.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	56'522.85		57'500.00	53'509.74
	SALDO		56'522.85	57'500.00	53'509.74

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	26

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	130'576.60		115'000.00	116'315.95
301.024	Stipendi tutori	57'636.10		50'000.00	97'818.45
301.029	Stipendi parroci	81'648.00		82'000.00	81'648.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	20'328.20		19'000.00	21'615.50
304.001	Cassa Pensioni	729.90		500.00	816.60
305.001	Assicurazione infortuni	971.05		2'000.00	1'354.90
305.003	Assicurazione malattia	1'909.70		10'000.00	1'327.05
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	80.00		5'000.00	686.90
312.001	Illuminazione ed energia	77'329.75		75'000.00	77'927.20
312.003	Riscaldamento	63'529.15		70'000.00	62'628.60
312.006	Acqua potabile	308.75		2'000.00	402.40
312.011	Mat. e prest. AIM illuminazione pubblica	311'858.90		230'000.00	264'297.65
312.012	Illuminazione pubblica	255'503.80		280'000.00	289'613.35
312.014	Prestazioni AIM per illuminazione natalizia	50'134.80		50'000.00	43'900.45
313.005	Materiale di pulizia	8'336.05		12'000.00	10'980.55
314.016	Manutenzione case comunali	100'469.50		105'000.00	82'729.15
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
317.020	Rimborso spese tutori	4'997.30		7'000.00	7'951.25
318.004	Assicurazioni	14'803.75		25'000.00	21'996.90
318.009	Imposta sul valore aggiunto	0.00		500.00	0.00
318.015	Censimenti agricoli-campicoltura	500.00		5'000.00	715.00
318.016	Spese tutele e curatele	9'363.20		10'000.00	17'307.45
318.035	Servizio privato di sorveglianza	0.00		500.00	0.00
318.052	Spese telefoniche Giudicatura	309.15		500.00	335.40
319.001	Altre spese per beni e servizi	494.20		1'000.00	1'137.20
362.011	Contributo parrocchie	172'318.50		197'500.00	173'971.60
362.012	Contributo altre Chiese	12'500.00		8'000.00	7'500.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	27

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
362.013	Contributo Cassa pensioni del Clero	6'347.95		7'000.00	6'347.95
385.010	Versamenti a fondo per le energie rinnovabili (FER)	943'219.00		980'000.00	934'168.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'302.50		18'000.00	25'375.00
4	RICAVI CORRENTI				
410.012	Tasse per la concessione uso speciale strade comunali		456'465.00	460'000.00	456'465.00
410.014	Concessioni AET e AIL		11'852.45	20'000.00	6'486.45
427.011	Occupazione sala CC		1'350.00	4'000.00	2'800.00
427.020	Affitto locali Ufficio Reg.Stato Civile		24'504.00	24'500.00	24'504.00
436.001	Rimborsi diversi		15'038.50	20'000.00	14'741.85
436.004	Rimborso infortuni e malattia		13'754.50	1'000.00	3'342.40
461.010	Contributi Cantone per fondo energie rinnovabili (FER)		943'219.00	980'000.00	934'168.00
463.015	Contributo AIM		2'608'555.25	2'600'000.00	2'740'298.15
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		35'253.90	50'000.00	39'635.25
	TOTALE RICAVI		4'109'992.60	4'159'500.00	4'222'441.10
	TOTALE SPESE	2'338'505.80		2'368'000.00	2'350'868.45
	SALDO	1'771'486.80		-1'791'500.00	-1'871'572.65

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	28

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		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	2'297.15		2'500.00	2'315.70
304.001	Cassa Pensioni	3'753.60		4'000.00	3'753.60
305.001	Assicurazione infortuni	75.35		500.00	57.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	180.00		500.00	778.40
310.001	Materiale cancelleria e stampati	635.45		1'000.00	760.15
390.037	Addebito interno per Segreteria	10'000.00		10'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.018	Rimborso Cantone per Ufficio Conciliazione		34'463.00	35'000.00	34'504.60
	TOTALE RICAVI		34'463.00	35'000.00	34'504.60
	TOTALE SPESE	43'203.45		45'000.00	33'926.75
	SALDO		8'740.45	10'000.00	-577.85

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	29

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
160	Prestazioni a pensionati				
3	SPESE CORRENTI				
307.001	Prestazioni a pensionati	84'986.50		80'000.00	79'180.60
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	84'986.50		80'000.00	79'180.60
	SALDO		84'986.50	80'000.00	79'180.60

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	30

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	1'798'759.80		1'830'000.00	1'705'400.60
301.002	Stipendi personale straordinario	13'900.00		20'000.00	26'584.55
301.006	Prestazioni straordinarie	5'002.70		5'000.00	5'879.35
301.011	Stipendi inservienti	16'234.55		18'000.00	16'259.30
303.001	Avs Ai Ad lpg	160'780.65		170'000.00	154'360.65
304.001	Cassa Pensioni	237'079.40		245'000.00	224'466.40
305.001	Assicurazione infortuni	3'313.75		5'000.00	3'483.65
305.003	Assicurazione malattia	188.70		500.00	155.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'929.40		3'000.00	2'910.70
309.002	Altre spese per il personale	360.20		1'000.00	200.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	27'827.80		30'000.00	39'464.63
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'805.60		1'000.00	2'859.45
312.001	Illuminazione ed energia	3'062.75		3'000.00	1'660.50
312.003	Riscaldamento	5'654.95		3'000.00	4'251.95
314.022	Spese di pulizia	3'163.85		0.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	32.15		1'000.00	406.90
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	5'062.85		4'000.00	3'034.50
317.001	Spese viaggio e trasferte	5'571.80		5'000.00	8'080.75
318.007	Spese telefoniche e fax	8'439.60		9'000.00	5'989.05
318.008	Spese postali	14'338.80		32'000.00	18'207.60
318.024	Prestazioni geometra e catasto	270'131.05		150'000.00	227'960.20
318.025	Spese per consulenze e mandati	43'988.20		60'000.00	53'469.30
318.045	Consulenze informatiche	0.00		2'000.00	1'800.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'555.00		5'000.00	7'491.70
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	0.00		0.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		5'363.40	7'000.00	5'595.36

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	31

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
431.002	Tassa aggiornamento mappa		164'062.95	60'000.00	147'202.85
431.013	Tasse nullaosta abitabilità e idoneità locali		38'380.00	15'000.00	31'335.00
431.014	Tasse licenze e multe edilizie		198'208.60	120'000.00	150'667.85
436.001	Rimborsi diversi		14'484.50	10'000.00	8'708.30
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	5'000.00	2'012.10
436.023	Rimborso segretariato PUC		220.00	500.00	100.00
438.002	Rimborsi prestazioni per riordino archivio UTC		0.00	0.00	1'100.00
439.001	Altri ricavi		0.00	1'000.00	0.00
461.013	Contributo Cantone aggiornamento catasto		30'269.80	20'000.00	25'469.55
490.046	Accredito interno prest. impiegati UTC per ambiente		25'000.00	25'000.00	25'000.00
	TOTALE RICAVI		475'989.25	263'500.00	397'191.01
	TOTALE SPESE	2'631'183.55		2'602'500.00	2'524'377.08
	SALDO		2'155'194.30	2'339'000.00	2'127'186.07

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	32

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Servizi urbani e rete stradale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	2'519'408.50		2'600'000.00	2'480'131.10
301.002	Stipendi personale straordinario	45'114.90		70'000.00	33'856.50
301.006	Prestazioni straordinarie	97'521.80		70'000.00	105'029.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	227'267.85		245'000.00	225'329.50
304.001	Cassa Pensioni	293'906.75		285'000.00	280'715.95
305.001	Assicurazione infortuni	65'557.55		75'000.00	72'051.95
306.001	Abbigliamenti	25'319.39		25'000.00	17'074.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	15'475.55		8'000.00	6'129.35
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	35'894.33		35'000.00	38'868.05
311.021	Acquisto materiale di sicurezza	15'527.80		10'000.00	10'971.15
313.011	Materie prime per manutenzione strade	19'774.29		55'000.00	39'558.75
313.013	Denominazione strade	3'434.75		2'000.00	3'245.50
313.018	Carburante scopatrice	29'472.93		25'000.00	22'637.10
314.011	Prestazioni terzi per manutenzione strade	438'045.65		450'000.00	450'009.42
314.013	Sgombero neve	86'149.25		200'000.00	166'884.91
314.042	Manutenzione idranti	30'750.00		30'000.00	30'750.00
315.021	Manutenzione scopatrice	35'029.05		30'000.00	36'326.35
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	7'109.20		10'000.00	14'775.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	198.20		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	39'270.00		100'000.00	98'551.70
318.007	Spese telefoniche e fax	8'929.46		6'000.00	8'248.45
318.025	Spese per consulenze e mandati	32'788.75		0.00	20'642.10
318.029	Spese consorzio strade forestali	31'624.25		10'000.00	32'580.15
318.092	Smaltimento rifiuti scopatrice	30'716.60		35'000.00	36'990.45
351.015	Rimborsi Cantone per manutenzione strade	58'732.00		60'000.00	58'732.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		8'000.00	10'000.00	10'000.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	33

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
210	Servizi urbani e rete stradale				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		101'127.20	20'000.00	75'703.25
436.006	Rimborso indennità IPG		5'001.90	3'000.00	6'504.20
436.015	Lavori per terzi		12'660.00	20'000.00	24'110.20
451.011	Rimborso Cantone per manutenzione strade		32'390.10	33'000.00	32'390.10
451.012	Rimborso Cantone manutenzione strada Generoso		16'200.00	17'000.00	16'200.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		1'172'508.05	997'000.00	1'104'290.95
	TOTALE RICAVI		1'347'887.25	1'100'000.00	1'269'198.70
	TOTALE SPESE	4'193'018.80		4'436'500.00	4'290'089.43
	SALDO		2'845'131.55	3'336'500.00	3'020'890.73

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	34

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	590'005.55		570'000.00	551'643.10
301.002	Stipendi personale straordinario	92'717.15		50'000.00	77'090.90
301.006	Prestazioni straordinarie	8'634.10		10'000.00	9'069.70
303.001	Avs Ai Ad Ipg	59'303.85		57'000.00	55'321.40
304.001	Cassa Pensioni	67'253.25		70'000.00	65'427.95
305.001	Assicurazione infortuni	18'005.85		20'000.00	18'350.35
306.001	Abbigliamenti	9'914.83		10'000.00	4'043.55
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	58'875.00		60'000.00	56'662.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	6'252.55		5'000.00	2'091.60
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	14'024.70		15'000.00	14'544.00
311.011	Acquisti per arredo urbano	6'637.80		10'000.00	3'709.15
312.001	Illuminazione ed energia	11'805.50		12'000.00	13'089.25
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
313.012	Materie prime verde pubblico	82'412.10		85'000.00	73'972.20
314.012	Prestazione terzi manutenzione verde pubblico	27'084.50		30'000.00	31'176.00
314.048	Manutenzione serre	5'178.15		8'000.00	3'115.94
315.011	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	8'233.85		10'000.00	9'903.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	394.00		500.00	82.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'327.30		1'500.00	1'231.05
319.001	Altre spese per beni e servizi	60.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		1'750.00	2'500.00	2'250.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		14'990.60	5'000.00	7'026.30
436.006	Rimborso indennità IPG		7'262.00	5'000.00	329.40
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		147'910.00	347'000.00	243'451.25

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	35

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
	TOTALE RICAVI		171'912.60	359'500.00	253'056.95
	TOTALE SPESE	1'068'120.03		1'025'000.00	990'524.29
	SALDO		896'207.43	665'500.00	737'467.34

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	36

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
216	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	357'618.55		350'000.00	379'131.40
301.006	Prestazioni straordinarie	1'199.40		5'000.00	7'798.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	29'781.75		40'000.00	34'222.00
304.001	Cassa Pensioni	87'834.75		45'000.00	46'947.60
305.001	Assicurazione infortuni	8'722.65		11'000.00	11'175.25
306.001	Abbigliamenti	3'169.12		3'000.00	2'053.65
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	50.00		500.00	490.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	11'211.95		12'000.00	10'870.20
313.008	Carburanti	95'146.12		100'000.00	88'589.90
313.009	Pezzi di ricambio	29'591.10		40'000.00	34'134.10
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	74'717.65		90'000.00	86'166.45
316.002	Leasing veicoli	19'978.85		25'000.00	21'601.95
318.004	Assicurazioni	38'373.65		65'000.00	64'488.40
318.047	Tasse circolazione e TTPCP	51'588.15		50'000.00	48'520.45
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		21'107.50	1'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		3'161.25	0.00	6'066.00
436.015	Lavori per terzi		0.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		2'300.00	0.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		66'761.80	150'000.00	151'707.50
	TOTALE RICAVI		93'330.55	151'500.00	157'773.50
	TOTALE SPESE	808'983.69		836'500.00	836'189.45
	SALDO		715'653.14	685'000.00	678'415.95

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	37

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	2'102.39		5'000.00	4'838.75
312.001	Illuminazione ed energia	42'913.35		40'000.00	39'399.00
312.003	Riscaldamento	14'116.30		15'000.00	18'293.05
312.006	Acqua potabile	1'321.90		5'000.00	1'078.80
313.001	Materie prime ed ausiliarie	7'706.60		5'000.00	9'860.50
313.005	Materiale di pulizia	2'439.15		3'000.00	553.30
314.017	Manutenzione palazzina	3'301.95		3'000.00	3'243.85
314.035	Manutenzione stabili e infrastrutture pubbliche	103'815.83		115'000.00	104'554.70
314.049	Manutenzione stabile Ufficio Tecnico Comunale	4'604.25		5'000.00	5'208.90
316.013	Affitto terreni, depositi e diversi	1'213.00		4'500.00	1'153.00
318.004	Assicurazioni	12'109.80		23'500.00	19'652.80
318.007	Spese telefoniche e fax	2'531.81		2'500.00	2'759.34
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	191'999.85		146'000.00	208'877.20
4	RICAVI CORRENTI				
424.001	Utili realizzo sostanza immobiliare		23'397.10	0.00	41'499.55
427.026	Affitto uffici e magazzino AIM		211'000.00	135'500.00	211'000.00
427.028	Affitto deposito, terreni, e diversi		157'331.60	97'000.00	100'519.55
436.001	Rimborsi diversi		0.00	1'500.00	3'029.30
436.003	Rimborso consumi		11'887.85	10'000.00	11'103.80
	TOTALE RICAVI		403'616.55	244'000.00	367'152.20
	TOTALE SPESE	390'176.18		372'500.00	419'473.19
	SALDO	13'440.37		128'500.00	52'320.99

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	38

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	440.15		2'000.00	0.00
312.012	Illuminazione pubblica	11'928.35		17'000.00	15'903.45
312.013	Costi accessori a carico Comune	20'000.00		20'000.00	20'000.00
314.001	Manutenzione stabili	31'739.50		35'000.00	35'247.35
314.030	Manutenzione autosili	4'877.95		10'000.00	6'895.50
314.043	Manutenzione aree esterne	32'013.20		35'000.00	62'044.04
315.023	Manutenzione impianti autosili	22'647.75		12'000.00	24'756.10
318.001	Spese bancarie	851.90		1'000.00	1'005.75
318.004	Assicurazioni	11'685.75		20'000.00	18'196.60
318.009	Imposta sul valore aggiunto	1'951.00		0.00	0.00
318.075	Onorario amministrazione	29'507.60		35'000.00	34'838.60
318.076	Spese per inserzioni	0.00		1'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'947.05		1'000.00	449.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	52'797.50		47'000.00	62'580.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	227'500.00		227'500.00	227'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		336.85	500.00	275.15
427.022	Affitto posteggi e box		10'461.40	8'000.00	11'462.80
427.024	Locazione posti auto autosili		19'034.45	22'000.00	19'323.35
427.025	Proventi giornalieri autosili		246'724.37	280'000.00	263'581.16
427.035	Affitti negozi e depositi		722'448.85	740'000.00	734'556.00
427.036	Affissioni pubblicitarie		5'118.85	5'000.00	6'234.80
439.001	Altri ricavi		1'560.50	1'500.00	1'234.85
	TOTALE RICAVI		1'005'685.27	1'057'000.00	1'036'668.11
	TOTALE SPESE	449'887.70		463'500.00	509'416.99
	SALDO	555'797.57		-593'500.00	-527'251.12

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	39

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
226	Centro di Pronto Intervento				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		15'000.00	0.00
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	0.00		1'500.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	0.00		1'500.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	20'908.10		125'000.00	0.00
312.006	Acqua potabile	4'037.90		10'000.00	0.00
313.008	Carburanti	0.00		5'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	10'018.80		122'500.00	0.00
314.022	Spese di pulizia	5'925.95		101'500.00	0.00
314.043	Manutenzione aree esterne	0.00		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'354.05		23'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	0.00		18'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	732.10		3'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'315.00		15'000.00	0.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	952'000.00		1'290'000.00	0.00
390.054	Addebito interno prestazioni Pompieri per custode	12'692.10		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		166'360.00	343'000.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		1'144.20	0.00	0.00
436.003	Rimborso consumi		600.00	100'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		168'104.20	443'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'015'984.00		1'733'500.00	0.00
	SALDO		847'879.80	1'290'500.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	40

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
230	Villa Argentina				
3	SPESE CORRENTI				
314.031	Manutenzione Villa Argentina e parco	8'254.80		20'000.00	13'871.95
318.004	Assicurazioni	170.70		500.00	265.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	20'886.25		42'000.00	14'682.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.027	Affitto Villa Argentina		163'554.85	166'000.00	164'996.80
	TOTALE RICAVI		163'554.85	166'000.00	164'996.80
	TOTALE SPESE	29'311.75		62'500.00	28'820.20
	SALDO	134'243.10		-103'500.00	-136'176.60

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	41

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
300	Ufficio sport e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	246'772.70		240'000.00	233'719.25
301.006	Prestazioni straordinarie	6'520.00		2'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	22'337.20		22'000.00	20'670.65
304.001	Cassa Pensioni	32'079.60		32'000.00	31'765.20
305.001	Assicurazione infortuni	732.15		1'000.00	535.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		1'000.00	120.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'638.95		5'000.00	3'865.93
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	775.45		2'000.00	845.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	224.65
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	487.55		2'000.00	1'383.45
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	0.00
318.007	Spese telefoniche e fax	2'500.00		2'500.00	2'500.00
318.008	Spese postali	1'910.35		3'000.00	1'022.30
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'126.60		1'000.00	723.30
365.012	Contributi a società sportive-ricreative	118'000.00		120'000.00	118'900.00
365.031	Contributo Ente Turistico Mendrisio	36'620.70		65'000.00	25'278.30
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	472'501.25		500'500.00	441'553.38
	SALDO		472'501.25	500'500.00	441'553.38

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	42

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	61'231.50		83'000.00	83'049.90
301.006	Prestazioni straordinarie	2'474.25		5'000.00	5'316.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	5'618.05		8'500.00	7'815.55
304.001	Cassa Pensioni	16'393.40		11'500.00	11'202.60
305.001	Assicurazione infortuni	1'659.95		3'000.00	2'552.35
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		500.00	0.00
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	848.90		5'000.00	976.00
312.001	Illuminazione ed energia	8'486.20		10'000.00	8'100.05
312.003	Riscaldamento	4'639.20		5'000.00	4'941.55
313.001	Materie prime ed ausiliarie	1'264.95		5'000.00	2'845.20
314.001	Manutenzione stabili	27'533.75		23'000.00	14'442.52
314.040	Pulizia Centro manifestazioni mercato coperto	30'145.00		40'000.00	31'920.50
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	1'054.25		2'500.00	1'174.45
315.025	Man. mobilio ed arredamento diverso	828.25		2'000.00	537.10
318.004	Assicurazioni	794.65		1'500.00	1'170.20
318.007	Spese telefoniche e fax	762.95		1'000.00	799.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	15'896.30		46'000.00	21'875.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		17'445.00	23'000.00	30'132.80
436.001	Rimborsi diversi		0.00	2'000.00	0.00
436.002	Rimborso prestazioni		46'501.10	45'000.00	42'322.05
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		9'957.50	0.00	43'715.00
	TOTALE RICAVI		73'903.60	70'000.00	116'169.85
	TOTALE SPESE	179'631.55		252'500.00	198'718.97
	SALDO		105'727.95	182'500.00	82'549.12

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	43

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
311	Sala multiuso Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	15'270.30		15'000.00	15'584.70
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'262.80		1'500.00	1'378.70
305.001	Assicurazione infortuni	14.80		500.00	36.00
305.003	Assicurazione malattia	91.20		500.00	136.75
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	953.10		2'500.00	3'095.55
312.001	Illuminazione ed energia	10'605.05		15'000.00	19'773.40
312.003	Riscaldamento	8'085.00		2'000.00	5'690.75
313.005	Materiale di pulizia	1'505.95		1'000.00	841.95
314.001	Manutenzione stabili	10'971.25		18'000.00	9'143.50
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	993.10		3'000.00	1'214.20
318.004	Assicurazioni	1'552.60		2'500.00	2'411.40
318.007	Spese telefoniche e fax	774.60		1'000.00	774.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	7.80		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	21'058.45		14'000.00	12'407.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		7'520.00	8'000.00	7'800.00
	TOTALE RICAVI		7'520.00	8'000.00	7'800.00
	TOTALE SPESE	73'146.00		77'000.00	72'489.00
	SALDO		65'626.00	69'000.00	64'689.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	44

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	84'461.00		85'000.00	87'774.45
301.002	Stipendi personale straordinario	28'021.10		23'000.00	23'228.90
301.006	Prestazioni straordinarie	1'114.95		5'000.00	1'103.10
301.011	Stipendi inservienti	13'089.95		15'000.00	15'996.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	11'171.95		12'000.00	11'786.85
304.001	Cassa Pensioni	11'451.00		12'000.00	12'073.90
305.001	Assicurazione infortuni	3'301.25		4'000.00	3'848.85
305.003	Assicurazione malattia	311.00		500.00	145.70
306.001	Abbigliamenti	1'521.90		2'000.00	581.70
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	416.50		1'000.00	0.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	5'995.80		10'000.00	8'333.60
311.020	Acquisto giochi	634.00		5'000.00	2'160.00
312.001	Illuminazione ed energia	45'728.05		43'000.00	52'287.00
312.003	Riscaldamento	17'516.20		22'000.00	19'999.85
312.006	Acqua potabile	43.80		2'000.00	2'145.80
314.018	Manutenzione campi ed impianti sportivi	110'408.35		110'000.00	114'956.16
314.019	Manutenzione stabili servizio e spogliatoi	20'958.33		25'000.00	25'303.35
314.022	Spese di pulizia	40'802.45		25'000.00	38'512.80
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	5'407.05		6'500.00	5'615.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	7'014.25		7'000.00	7'267.95
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'639.75		5'000.00	4'196.60
318.007	Spese telefoniche e fax	1'213.68		1'000.00	1'029.15
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	23.80
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	110'947.20		179'000.00	133'717.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		7'900.00	7'500.00	8'450.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	45

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		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		1'487.50	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		9'387.50	8'500.00	8'450.00
	TOTALE SPESE	524'230.81		600'500.00	572'088.36
	SALDO		514'843.31	592'000.00	563'638.36

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	46

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	127'862.75		130'000.00	114'073.85
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'309.00		12'000.00	7'471.50
304.001	Cassa Pensioni	1'482.50		1'500.00	621.95
305.001	Assicurazione infortuni	1'596.25		2'500.00	1'659.85
306.001	Abbigliamenti	2'390.80		2'000.00	513.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'750.00		2'000.00	574.05
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'175.00		5'000.00	11'993.35
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	2'284.45		5'000.00	7'222.75
312.001	Illuminazione ed energia	32'013.40		30'000.00	32'086.15
312.003	Riscaldamento	16'926.00		17'000.00	16'044.80
312.006	Acqua potabile	7'267.45		8'000.00	9'145.80
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	28'249.25		20'000.00	23'863.30
314.020	Manutenzione piscina San Martino e lido Capolago	54'179.25		28'000.00	30'480.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	3'352.05		3'000.00	4'196.40
318.004	Assicurazioni	1'563.60		2'500.00	2'424.15
318.007	Spese telefoniche e fax	2'045.15		2'500.00	2'143.70
318.009	Imposta sul valore aggiunto	8'216.65		7'000.00	6'281.55
318.035	Servizio privato di sorveglianza	6'520.80		7'000.00	6'389.40
318.071	Spese animazione	7'555.40		5'000.00	5'960.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'009.85		1'000.00	2'364.70
365.039	Contributo manutenzione lido	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	120'102.50		153'000.00	121'415.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.014	Affitto buvette		11'000.00	11'000.00	11'000.00
434.011	Abbonamenti		11'248.15	15'000.00	13'681.00
434.012	Biglietti entrata		127'285.95	200'000.00	159'983.70
436.007	Rimborso telefoni		35.30	500.00	29.50

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	47

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
4	RICAVI CORRENTI				
439.001	Altri ricavi		250.00	500.00	250.00
	TOTALE RICAVI		149'819.40	227'000.00	184'944.20
	TOTALE SPESE	439'852.10		446'000.00	408'926.55
	SALDO		290'032.70	219'000.00	223'982.35

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	48

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	175'837.90		160'000.00	86'170.30
303.001	Avs Ai Ad Ipg	14'023.00		14'000.00	7'611.55
304.001	Cassa Pensioni	0.00		2'000.00	65.50
305.001	Assicurazione infortuni	3'672.30		5'000.00	2'195.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	529.05		7'000.00	6'815.10
312.001	Illuminazione ed energia	436.55		1'000.00	0.00
313.021	Materiale di consumo per manifestazioni cittadine	17'333.30		10'000.00	9'256.90
314.050	Manutenzione pista del ghiaccio	2'028.50		10'000.00	7'875.60
316.026	Noleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni	18'085.70		30'000.00	18'085.70
318.019	Manifestazioni ed eventi	251'210.37		150'000.00	248'291.20
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		2'000.00	918.00
365.028	Contributi manifestazioni speciali	128'881.50		140'000.00	185'217.61
366.011	Contributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta	18'442.90		20'000.00	19'413.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	267'425.55		262'000.00	281'190.00
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		11'129.10	0.00	0.00
436.020	Rimborso per corsi e nuoto per tutti		2'470.00	5'000.00	2'535.00
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		80'000.00	80'000.00	80'000.00
436.039	Rimborsi per partecipazione spese manifestazioni		9'279.75	20'000.00	5'946.30
438.010	Rimborso prestazioni per Mendrisio sul ghiaccio		38'390.20	0.00	7'451.75
469.011	Contributi per manifestazioni		15'490.90	5'000.00	2'678.75
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		26'845.00	0.00	16'555.00
	TOTALE RICAVI		183'604.95	110'000.00	115'166.80
	TOTALE SPESE	1'022'906.62		938'000.00	998'105.46
	SALDO		839'301.67	828'000.00	882'938.66

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	49

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
400	Direzione e segreteria istituto scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	381'849.00		365'000.00	371'328.15
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		3'000.00	3'480.00
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	34'442.40		33'000.00	32'973.35
304.001	Cassa Pensioni	55'096.40		52'000.00	51'474.00
305.001	Assicurazione infortuni	1'093.35		1'000.00	794.65
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'281.90		2'000.00	1'381.15
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'903.35		2'500.00	2'409.10
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'979.95		2'000.00	509.90
311.003	Acquisto veicoli	20'500.00		0.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	647.80
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	3'028.40		1'000.00	892.55
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	509.25		2'000.00	1'662.75
318.007	Spese telefoniche e fax	5'113.81		6'000.00	5'284.58
318.008	Spese postali	1'885.75		2'000.00	2'091.25
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'542.45		6'000.00	4'624.80
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'500.00	0.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	267.75
436.007	Rimborso telefoni		624.80	500.00	767.15
	TOTALE RICAVI		3'124.80	500.00	1'034.90
	TOTALE SPESE	511'287.31		479'500.00	479'554.03
	SALDO		508'162.51	479'000.00	478'519.13

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	50

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	229'715.40		230'000.00	199'324.15
301.002	Stipendi personale straordinario	29'822.55		30'000.00	31'572.60
301.006	Prestazioni straordinarie	3'177.20		2'000.00	5'117.30
301.016	Supplenze personale	129'923.30		63'000.00	70'655.25
301.028	Stipendi personale educativo	508'138.90		545'000.00	524'124.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	80'207.65		77'000.00	75'063.05
304.001	Cassa Pensioni	83'486.55		80'000.00	78'566.45
305.001	Assicurazione infortuni	2'671.75		3'000.00	1'945.60
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	6'440.30		7'000.00	4'090.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	237.80		1'000.00	1'152.74
310.011	Materiale didattico/scolastico	4'246.75		3'500.00	3'011.94
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	4'209.55		3'500.00	2'527.50
312.001	Illuminazione ed energia	4'752.95		4'500.00	5'287.50
312.003	Riscaldamento	6'061.85		6'000.00	5'725.15
312.006	Acqua potabile	1'168.90		1'500.00	1'289.45
313.005	Materiale di pulizia	400.00		500.00	500.00
313.016	Refezione	27'088.65		30'000.00	27'964.59
313.019	Materiale medico e igienico	1'132.05		4'500.00	1'402.45
314.022	Spese di pulizia	44'437.15		45'000.00	43'750.40
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	3'462.20		10'000.00	11'709.90
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	5'061.90		5'000.00	4'471.05
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	487.55		2'000.00	1'216.35
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	3'526.95		3'500.00	3'306.55
318.007	Spese telefoniche e fax	2'036.80		3'000.00	2'122.00
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'044.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	6'925.00		7'000.00	2'780.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	51

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'364.25		1'500.00	3'667.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	9'660.00		7'000.00	6'650.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.015	Rette utenti		208'317.05	230'000.00	206'457.80
436.001	Rimborsi diversi		0.00	1'000.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	1'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		13'574.70	20'000.00	0.00
461.018	Contributo Cantone per posti protetti		221'400.00	240'000.00	244'000.00
461.019	Contributo Cantone per asilo nido		272'538.00	240'000.00	264'799.00
462.001	Contributo Comuni per sostegno finanziario		2'127.00	1'000.00	652.00
463.016	Contributo Università Svizzera Italiana		21'000.00	21'000.00	21'000.00
	TOTALE RICAVI		738'956.75	754'000.00	736'908.80
	TOTALE SPESE	1'200'843.90		1'177'500.00	1'120'038.07
	SALDO		461'887.15	423'500.00	383'129.27

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	52

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	90'855.85		95'000.00	92'587.30
301.016	Supplenze personale	778.35		1'000.00	210.05
302.001	Stipendi docenti	174'106.40		175'000.00	173'371.05
302.011	Supplenze	617.90		4'000.00	0.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	441.75		500.00	341.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	23'452.20		25'000.00	23'630.65
304.001	Cassa Pensioni	7'681.20		8'000.00	7'507.20
304.003	Cassa pensioni docenti	23'409.20		35'000.00	23'567.75
305.001	Assicurazione infortuni	264.90		500.00	214.45
305.002	Assicurazione infortuni docenti	389.55		500.00	386.80
305.003	Assicurazione malattia	343.95		500.00	233.80
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	381.40
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	4'957.65		5'000.00	5'818.47
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'670.70		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	5'567.40		6'000.00	4'699.20
312.003	Riscaldamento	6'000.00		7'000.00	6'500.00
313.005	Materiale di pulizia	850.15		1'000.00	1'004.69
313.016	Refezione	32'265.50		30'000.00	37'272.25
314.022	Spese di pulizia	851.40		9'000.00	2'186.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	3'065.95		11'000.00	6'184.55
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	32.40		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'015.05		3'500.00	3'137.80
318.007	Spese telefoniche e fax	486.00		1'500.00	343.20
318.008	Spese postali	500.00		1'000.00	1'000.00
318.020	Servizio trasporto allievi	23'379.25		20'000.00	21'508.75

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	53

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'768.20		1'000.00	928.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'230.00		11'000.00	5'862.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		13'712.50	15'000.00	15'301.00
432.013	Indennità pasto docenti		2'880.00	3'000.00	2'880.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	778.60
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		37'502.60	36'000.00	55'910.50
490.015	Accredito interno da S.E. per mensa		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		74'095.10	74'500.00	94'870.10
	TOTALE SPESE	412'542.20		456'500.00	419'377.41
	SALDO		338'447.10	382'000.00	324'507.31

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	54

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi docenti	82'333.35		85'000.00	79'339.00
302.011	Supplenze	820.70		2'000.00	0.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	186.15		500.00	200.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'381.15		8'000.00	7'080.75
304.003	Cassa pensioni docenti	11'070.00		11'000.00	10'785.20
305.002	Assicurazione infortuni docenti	186.55		500.00	178.40
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'254.30		2'500.00	1'255.75
311.004	Acquisto mobilio scolastico	0.00		2'500.00	0.00
312.003	Riscaldamento	4'104.00		4'500.00	4'104.00
313.005	Materiale di pulizia	976.40		1'000.00	927.15
314.022	Spese di pulizia	17'083.90		16'000.00	16'778.20
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'274.40		7'000.00	6'272.65
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	0.00		1'000.00	317.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'057.20		1'500.00	1'056.30
318.007	Spese telefoniche e fax	1'379.65		1'500.00	1'659.05
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.077	Spese per refezione	22'931.60		25'000.00	22'814.90
319.001	Altre spese per beni e servizi	123.20		500.00	200.00
352.001	Rimborso a Comuni	600.00		0.00	600.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	525.00		4'000.00	560.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		4'277.50	5'000.00	4'320.00
432.013	Indennità pasto docenti		1'430.00	1'500.00	1'440.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		600.00	0.00	1'800.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	55

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
4	RICAVI CORRENTI				
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'751.25	18'000.00	27'955.30
	TOTALE RICAVI		25'058.75	24'500.00	35'515.30
	TOTALE SPESE	160'348.85		175'500.00	155'128.75
	SALDO		135'290.10	151'000.00	119'613.45

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	56

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	391.15		0.00	0.00
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	50'874.80		51'000.00	50'818.35
301.016	Supplenze personale	57.05		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	49'179.50		50'000.00	49'375.85
302.011	Supplenze	3'120.60		2'000.00	2'383.90
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	70.50		500.00	207.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'207.25		10'000.00	9'167.70
304.001	Cassa Pensioni	4'709.40		5'000.00	4'709.40
304.003	Cassa pensioni docenti	6'612.35		12'000.00	6'712.05
305.001	Assicurazione infortuni	150.75		500.00	118.50
305.002	Assicurazione infortuni docenti	116.65		500.00	115.75
305.003	Assicurazione malattia	153.45		0.00	65.40
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	25.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'270.10		2'500.00	2'461.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	130.00		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'360.55		1'500.00	1'363.25
312.003	Riscaldamento	4'114.25		4'500.00	4'084.55
313.005	Materiale di pulizia	1'101.85		1'000.00	538.22
313.016	Refezione	10'397.85		12'000.00	10'582.85
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	1'966.00		7'000.00	4'234.85
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	89.00		1'000.00	390.30
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	721.25		1'500.00	1'123.10
318.007	Spese telefoniche e fax	411.85		1'000.00	420.28
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	360.40		1'000.00	582.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	57

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
352.001	Rimborso a Comuni	55'415.40		60'000.00	54'663.10
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'762.50		5'000.00	12'092.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		7'485.00	7'000.00	7'105.00
432.013	Indennità pasto docenti		720.00	1'000.00	710.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'751.25	18'000.00	27'955.30
	TOTALE RICAVI		26'956.25	26'500.00	35'770.30
	TOTALE SPESE	207'805.75		234'000.00	217'236.20
	SALDO		180'849.50	207'500.00	181'465.90

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	58

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	88'905.25		92'000.00	92'254.75
301.016	Supplenze personale	413.30		1'000.00	4'284.90
302.001	Stipendi docenti	174'107.05		175'000.00	173'371.70
302.011	Supplenze	11'119.60		5'000.00	17'362.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	457.35		500.00	288.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	24'064.20		25'000.00	25'692.80
304.001	Cassa Pensioni	7'388.75		9'000.00	7'896.60
304.003	Cassa pensioni docenti	23'409.30		25'000.00	23'567.85
305.001	Assicurazione infortuni	256.35		1'000.00	228.05
305.002	Assicurazione infortuni docenti	412.55		1'000.00	425.25
305.003	Assicurazione malattia	7.95		500.00	119.80
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		2'000.00	1'853.20
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'045.60		5'000.00	4'686.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'362.85		2'000.00	1'354.20
312.001	Illuminazione ed energia	3'134.95		4'000.00	4'264.10
312.003	Riscaldamento	11'813.20		15'000.00	6'800.10
313.005	Materiale di pulizia	1'655.55		4'000.00	1'575.46
313.016	Refezione	17'588.25		23'000.00	19'844.25
314.022	Spese di pulizia	6'053.15		0.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	4'121.85		7'000.00	7'001.50
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'032.85		2'000.00	576.70
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
316.012	Affitto locali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.004	Assicurazioni	1'156.20		2'000.00	2'057.55
318.007	Spese telefoniche e fax	1'555.00		1'000.00	968.07
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	59

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	284.15		500.00	280.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	3'600.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'333.45		4'000.00	2'450.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		10'267.00	15'000.00	11'908.00
432.013	Indennità pasto docenti		2'650.00	3'000.00	2'350.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	0.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	175.95
436.006	Rimborso indennità IPG		180.15	0.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		37'502.60	36'000.00	55'910.50
	TOTALE RICAVI		51'799.75	54'500.00	70'344.45
	TOTALE SPESE	391'740.00		409'500.00	405'303.43
	SALDO		339'940.25	355'000.00	334'958.98

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	60

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	66.20		1'000.00	132.65
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	133'322.90		141'000.00	141'970.95
301.016	Supplenze personale	0.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	294'003.00		295'000.00	295'653.15
302.011	Supplenze	8'225.85		10'000.00	11'300.45
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	211.50		500.00	588.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	38'457.10		40'000.00	40'053.90
304.001	Cassa Pensioni	8'979.00		9'000.00	8'776.60
304.003	Cassa pensioni docenti	39'529.70		42'000.00	40'190.60
305.001	Assicurazione infortuni	402.00		500.00	333.45
305.002	Assicurazione infortuni docenti	662.80		1'000.00	684.85
305.003	Assicurazione malattia	323.85		500.00	216.45
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	515.00		1'000.00	1'135.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'619.25		7'500.00	7'185.10
311.004	Acquisto mobilio scolastico	307.20		2'500.00	269.35
312.001	Illuminazione ed energia	15'872.00		15'000.00	18'347.25
312.006	Acqua potabile	1'507.15		2'000.00	2'812.20
313.005	Materiale di pulizia	2'400.75		3'500.00	2'202.66
313.016	Refezione	25'707.15		30'000.00	25'304.05
314.022	Spese di pulizia	3'080.20		3'000.00	6'739.20
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	4'447.75		12'000.00	10'608.95
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	149.05		2'000.00	43.35
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'869.15		3'000.00	2'910.60
318.007	Spese telefoniche e fax	389.85		1'000.00	391.10
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	61

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	20'531.70		21'000.00	18'395.19
319.001	Altre spese per beni e servizi	899.95		1'000.00	810.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	1'200.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'815.00		12'000.00	8'855.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		17'807.00	20'000.00	19'265.95
432.013	Indennità pasto docenti		3'900.00	4'500.00	3'980.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		600.00	1'000.00	1'200.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		4'961.00	1'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		56'253.75	55'000.00	83'865.80
469.015	Contributo Fondazione don G. Bernasconi		38'381.02	95'000.00	118'488.42
	TOTALE RICAVI		121'902.77	176'500.00	226'800.17
	TOTALE SPESE	613'856.35		659'000.00	647'610.65
	SALDO		491'953.58	482'500.00	420'810.48

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	62

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	164.80		500.00	317.75
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	100'741.15		108'000.00	111'527.60
301.016	Supplenze personale	0.00		1'000.00	3'788.90
302.001	Stipendi docenti	295'275.05		295'000.00	297'653.15
302.011	Supplenze	22'477.60		10'000.00	12'759.10
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	211.50		500.00	588.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	35'558.95		37'000.00	37'797.75
304.001	Cassa Pensioni	9'712.00		10'000.00	9'681.80
304.003	Cassa pensioni docenti	39'700.75		43'000.00	40'462.45
305.001	Assicurazione infortuni	314.85		500.00	267.65
305.002	Assicurazione infortuni docenti	655.35		1'000.00	692.15
305.003	Assicurazione malattia	239.55		500.00	31.70
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	400.00		500.00	360.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		1'000.00	1'212.55
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'459.35		7'500.00	6'563.65
311.004	Acquisto mobilio scolastico	818.70		2'500.00	298.10
312.001	Illuminazione ed energia	2'162.00		4'500.00	4'265.80
312.003	Riscaldamento	16'261.55		13'000.00	13'404.20
312.006	Acqua potabile	1'114.75		1'000.00	1'022.50
313.005	Materiale di pulizia	1'983.80		2'500.00	2'470.55
313.016	Refezione	23'594.35		25'000.00	20'872.55
314.022	Spese di pulizia	4'503.15		3'000.00	7'516.80
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	5'010.25		12'000.00	9'831.10
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	0.00		2'000.00	80.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'869.15		3'000.00	2'910.60
318.007	Spese telefoniche e fax	455.80		1'000.00	782.95

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	63

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		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	747.20		1'000.00	750.75
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	1'620.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'773.75		12'000.00	6'982.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		16'002.50	20'000.00	16'152.50
432.013	Indennità pasto docenti		3'740.00	4'500.00	4'190.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		23'994.75	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		56'253.75	55'000.00	83'865.80
	TOTALE RICAVI		99'991.00	80'000.00	104'208.30
	TOTALE SPESE	575'266.65		599'000.00	597'013.60
	SALDO		475'275.65	519'000.00	492'805.30

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	64

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	38'973.50		40'000.00	36'983.70
301.016	Supplenze personale	0.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	94'265.20		95'000.00	93'738.90
302.011	Supplenze	617.90		1'000.00	1'184.15
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	186.15		500.00	172.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	11'850.25		13'000.00	11'809.00
304.001	Cassa Pensioni	712.20		1'000.00	664.80
304.003	Cassa pensioni docenti	12'674.30		13'000.00	12'742.70
305.001	Assicurazione infortuni	116.05		500.00	88.45
305.002	Assicurazione infortuni docenti	211.50		500.00	211.55
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'072.20		2'000.00	1'848.20
311.004	Acquisto mobilio scolastico	148.25		1'000.00	400.15
312.001	Illuminazione ed energia	2'752.00		3'000.00	2'854.00
312.003	Riscaldamento	1'199.10		2'000.00	812.55
313.005	Materiale di pulizia	400.00		500.00	460.29
313.016	Refezione	10'148.70		7'500.00	7'508.60
314.022	Spese di pulizia	440.00		0.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	1'008.70		3'000.00	3'408.10
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	211.60		1'500.00	226.95
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	269.80		500.00	420.10
318.007	Spese telefoniche e fax	218.40		500.00	293.65
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	20'195.50		12'000.00	14'232.29
319.001	Altre spese per beni e servizi	753.85		1'000.00	154.80
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'368.75		4'000.00	14'472.50

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	65

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'970.80	5'000.00	5'070.00
432.013	Indennità pasto docenti		1'430.00	1'500.00	1'440.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'751.25	18'000.00	27'955.30
	TOTALE RICAVI		26'152.05	24'500.00	34'465.30
	TOTALE SPESE	203'355.20		205'000.00	205'187.63
	SALDO		177'203.15	180'500.00	170'722.33

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	66

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	77'997.15		72'000.00	69'763.40
301.016	Supplenze personale	4'824.80		1'000.00	17'734.45
302.001	Stipendi docenti	163'962.45		175'000.00	161'364.55
302.011	Supplenze	24'196.70		28'000.00	17'643.10
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	211.50		500.00	359.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	22'966.95		23'000.00	22'390.35
304.001	Cassa Pensioni	4'870.80		5'000.00	4'870.80
304.003	Cassa pensioni docenti	22'045.30		26'000.00	21'935.60
305.001	Assicurazione infortuni	206.30		500.00	169.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	384.00		500.00	399.50
305.003	Assicurazione malattia	530.95		500.00	231.30
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	100.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	4'982.00		5'000.00	4'558.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	0.00		2'500.00	942.60
312.001	Illuminazione ed energia	7'590.80		8'500.00	3'480.15
313.005	Materiale di pulizia	767.90		1'000.00	899.81
313.016	Refezione	14'365.50		16'000.00	12'915.70
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	1'929.40		10'000.00	4'910.60
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	4.40		2'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'186.45		2'000.00	1'847.50
318.007	Spese telefoniche e fax	797.15		1'500.00	587.50
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'470.00		1'000.00	714.35
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'062.50		2'000.00	6'072.50
4	RICAVI CORRENTI				

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	67

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		10'522.00	12'000.00	10'327.50
432.013	Indennità pasto docenti		2'748.40	3'000.00	2'740.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		600.00	1'000.00	600.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		7'269.40	1'000.00	14'969.30
436.006	Rimborso indennità IPG		17'656.45	20'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		37'502.60	36'000.00	55'910.50
	TOTALE RICAVI		76'298.85	73'500.00	84'547.30
	TOTALE SPESE	360'414.30		385'500.00	355'390.76
	SALDO		284'115.45	312'000.00	270'843.46

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	68

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	2'575.40		1'000.00	1'304.00
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	47'386.65		43'000.00	42'914.60
301.016	Supplenze personale	0.00		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	92'374.75		95'000.00	90'688.50
302.011	Supplenze	0.00		2'000.00	6'323.45
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	214.50		500.00	200.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'634.95		12'000.00	12'443.45
304.001	Cassa Pensioni	2'845.80		3'000.00	3'008.40
304.003	Cassa pensioni docenti	12'420.10		12'000.00	12'328.05
305.001	Assicurazione infortuni	147.05		500.00	102.95
305.002	Assicurazione infortuni docenti	206.05		500.00	216.35
305.003	Assicurazione malattia	200.15		500.00	0.00
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	46.80		500.00	160.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'368.95		2'500.00	1'696.80
311.004	Acquisto mobilio scolastico	0.00		1'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'790.55		2'000.00	1'672.00
312.003	Riscaldamento	2'551.65		4'000.00	4'670.85
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	651.05		1'000.00	815.31
313.016	Refezione	9'506.25		12'000.00	10'586.00
314.022	Spese di pulizia	267.85		2'000.00	1'782.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	5'636.60		7'000.00	3'588.98
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	168.50		1'000.00	220.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	561.60		1'000.00	874.45
318.007	Spese telefoniche e fax	595.55		1'000.00	597.65

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	69

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	3'500.00		3'500.00	3'500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	180.00		500.00	38.05
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'065.95		8'000.00	7'805.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'025.00	7'000.00	5'617.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'320.00	1'500.00	1'380.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		18'750.95	18'000.00	27'955.00
	TOTALE RICAVI		25'095.95	26'500.00	34'952.50
	TOTALE SPESE	203'958.00		219'000.00	208'537.24
	SALDO		178'862.05	192'500.00	173'584.74

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	70

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	580.50		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	42'407.10		38'000.00	42'342.95
301.016	Supplenze personale	0.00		2'000.00	0.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	7'250.00		8'000.00	7'850.00
302.001	Stipendi docenti	681'858.90		660'000.00	652'816.80
302.011	Supplenze	8'742.25		10'000.00	5'979.75
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	577.35		1'000.00	523.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	65'532.60		65'000.00	62'752.95
304.001	Cassa Pensioni	3'826.20		4'000.00	3'826.20
304.003	Cassa pensioni docenti	83'828.25		90'000.00	80'992.80
305.001	Assicurazione infortuni	131.85		500.00	107.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	1'239.85		2'000.00	968.35
305.003	Assicurazione malattia	98.25		0.00	0.00
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	633.00		2'000.00	1'700.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'544.15		15'000.00	15'057.45
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'590.35		3'500.00	1'416.55
311.004	Acquisto mobilio scolastico	2'974.00		2'000.00	456.70
311.012	Acquisto attrezzature palestre	713.30		1'500.00	190.00
312.001	Illuminazione ed energia	25'719.10		17'000.00	24'641.50
313.005	Materiale di pulizia	3'275.45		3'500.00	3'459.90
314.022	Spese di pulizia	4'652.25		13'000.00	4'410.35
314.023	Manutenzione centro scolastico	16'310.10		15'000.00	15'275.65
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	732.70		3'000.00	1'372.02
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	2'270.15		3'000.00	1'258.05
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'398.10		2'500.00	1'880.55
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	5'774.40		7'000.00	3'336.20
317.013	Proiezioni e spettacoli	1'000.00		1'500.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	71

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
317.016	Spese educazione stradale	150.00		500.00	78.50
318.004	Assicurazioni	4'495.35		6'500.00	6'960.50
318.007	Spese telefoniche e fax	1'500.35		2'000.00	1'592.25
318.008	Spese postali	500.00		1'000.00	1'000.00
318.020	Servizio trasporto allievi	65'385.80		80'000.00	72'309.59
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'157.60		5'500.00	4'857.35
352.001	Rimborso a Comuni	48'456.10		45'000.00	47'387.55
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	10'535.00		10'000.00	12'827.50
390.015	Addebito interno da S.I. per mensa	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.015	Rimborso servizio mensa		19'103.85	20'000.00	17'978.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	0.00	1'066.00
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	839.80
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		142'389.95	120'000.00	180'067.90
	TOTALE RICAVI		161'493.80	142'500.00	199'951.70
	TOTALE SPESE	1'133'840.35		1'141'000.00	1'099'628.46
	SALDO		972'346.55	998'500.00	899'676.76

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	72

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	70'723.30		71'000.00	69'115.10
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		2'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	29'942.30		30'000.00	29'244.80
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	0.00		3'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	438'207.10		435'000.00	455'545.95
302.011	Supplenze	2'477.75		5'000.00	4'080.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	381.75		1'000.00	344.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	47'541.85		50'000.00	49'381.25
304.001	Cassa Pensioni	10'768.20		11'000.00	10'363.20
304.003	Cassa pensioni docenti	58'918.45		60'000.00	58'226.15
305.001	Assicurazione infortuni	599.00		1'500.00	313.20
305.002	Assicurazione infortuni docenti	807.65		2'000.00	967.50
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	733.00		0.00	0.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'739.50		15'000.00	15'078.05
310.013	Acquisto libri per biblioteca	622.40		1'000.00	1'330.35
311.004	Acquisto mobilio scolastico	815.15		3'000.00	895.00
311.012	Acquisto attrezzature palestre	0.00		2'000.00	150.00
312.001	Illuminazione ed energia	8'383.65		12'000.00	7'968.85
312.003	Riscaldamento	22'429.45		18'000.00	15'474.00
313.005	Materiale di pulizia	2'283.15		7'000.00	4'843.56
314.022	Spese di pulizia	1'343.50		0.00	0.00
314.023	Manutenzione centro scolastico	15'126.90		15'000.00	14'370.12
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	44.15		3'000.00	1'900.60
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	1'957.45		5'000.00	2'471.05
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'390.48		0.00	0.00
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	3'821.40		7'000.00	2'576.65
318.004	Assicurazioni	3'964.05		7'000.00	6'687.05

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	73

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	536.38
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	15'536.30		15'000.00	10'208.85
318.091	Servizio mensa	3'024.00		5'000.00	834.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'586.50		5'000.00	3'113.60
352.001	Rimborso a Comuni	21'776.55		20'000.00	19'971.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'745.00		3'000.00	4'025.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		0.00	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		81'795.25	80'000.00	120'045.25
	TOTALE RICAVI		81'795.25	81'500.00	120'645.25
	TOTALE SPESE	788'689.93		815'500.00	790'516.26
	SALDO		706'894.68	734'000.00	669'871.01

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	74

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	80'823.45		82'000.00	86'861.00
301.006	Prestazioni straordinarie	508.85		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	96'380.60		110'000.00	82'193.05
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	6'570.00		1'000.00	3'150.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	15'090.00		15'000.00	13'000.00
302.001	Stipendi docenti	1'892'834.90		1'830'000.00	1'757'326.40
302.011	Supplenze	96'978.65		50'000.00	67'770.35
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	493.50		2'000.00	1'347.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	190'949.05		190'000.00	177'011.50
304.001	Cassa Pensioni	8'823.00		10'000.00	11'451.00
304.003	Cassa pensioni docenti	254'498.10		250'000.00	246'829.95
305.001	Assicurazione infortuni	992.60		1'500.00	622.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	3'754.80		5'000.00	3'485.55
305.003	Assicurazione malattia	4'023.20		1'000.00	215.50
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	3'508.30		3'000.00	369.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	77'365.05		70'000.00	68'313.06
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	9'180.00		0.00	0.00
311.004	Acquisto mobilio scolastico	771.95		5'000.00	1'658.25
311.012	Acquisto attrezzature palestre	792.70		3'000.00	2'464.05
312.001	Illuminazione ed energia	54'629.50		55'000.00	67'168.35
312.003	Riscaldamento	123'181.50		120'000.00	113'980.60
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	10'498.20		5'000.00	5'418.60
313.005	Materiale di pulizia	13'195.10		14'000.00	12'928.92
314.022	Spese di pulizia	10'713.85		10'000.00	8'792.55
314.023	Manutenzione centro scolastico	43'249.50		50'000.00	40'227.16
314.024	Manutenzione piscina centro scolastico	27'180.40		30'000.00	24'723.45
314.025	Pulizia piscina centro scolastico	22'753.20		23'000.00	21'511.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	75

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
314.026	Pulizia palestre centro scolastico	12'710.50		20'000.00	15'074.10
314.027	Manutenzione palestra Vela	3'449.50		4'000.00	3'442.67
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	280.80		2'000.00	2'763.85
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	12'048.55		6'000.00	6'688.60
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	3'004.27		6'000.00	3'878.20
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	12'418.10		8'000.00	9'005.40
317.013	Proiezioni e spettacoli	2'000.00		2'000.00	0.00
317.016	Spese educazione stradale	370.00		1'000.00	220.20
318.004	Assicurazioni	12'024.35		20'000.00	18'723.85
318.020	Servizio trasporto allievi	232'291.50		230'000.00	152'261.55
318.091	Servizio mensa	36'083.25		31'000.00	37'437.85
319.001	Altre spese per beni e servizi	11'511.23		13'500.00	12'039.45
352.001	Rimborso a Comuni	47'104.85		50'000.00	35'263.55
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	22'312.50		13'000.00	36'260.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.015	Locazione aule scolastiche		47'740.00	47'000.00	47'440.00
427.016	Locazione palestre		9'588.00	7'000.00	9'078.00
427.017	Locazione piscina scuole		17'900.00	8'000.00	17'550.00
427.019	Affitto appartamenti dipendenti		750.00	3'000.00	3'000.00
432.015	Rimborso servizio mensa		54'336.10	33'000.00	46'346.80
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	0.00	2'466.00
434.013	Occupazione aula magna centro scolastico		2'100.00	1'000.00	820.00
436.001	Rimborsi diversi		43.70	500.00	30.00
436.003	Rimborso consumi		40'261.15	43'000.00	40'022.95
436.004	Rimborso infortuni e malattia		10'871.00	5'000.00	1'409.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	1'000.00	9'440.30
436.019	Rimborso forniture materiale scolastico		0.00	5'000.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	76

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
4	RICAVI CORRENTI				
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		48'564.95	40'000.00	15'269.10
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		327'180.90	320'000.00	460'209.60
	TOTALE RICAVI		560'535.80	513'500.00	653'081.75
	TOTALE SPESE	3'457'349.35		3'342'500.00	3'151'878.46
	SALDO		2'896'813.55	2'829'000.00	2'498'796.71

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	77

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	81'443.70		82'000.00	84'576.15
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	38'325.30		35'000.00	35'582.35
302.001	Stipendi docenti	529'185.55		560'000.00	551'758.60
302.011	Supplenze	4'581.50		10'000.00	4'109.75
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	211.50		1'000.00	359.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	56'594.55		61'000.00	59'822.70
304.001	Cassa Pensioni	9'991.20		10'000.00	9'991.20
304.003	Cassa pensioni docenti	71'150.75		80'000.00	105'700.15
305.001	Assicurazione infortuni	346.45		500.00	275.80
305.002	Assicurazione infortuni docenti	889.50		2'000.00	738.05
305.003	Assicurazione malattia	686.25		1'000.00	232.65
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	653.50		1'000.00	150.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	9'196.30		8'000.00	9'199.50
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'217.55		1'500.00	1'356.20
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'515.50		2'000.00	154.65
311.012	Acquisto attrezzature palestre	210.60		1'000.00	183.60
312.001	Illuminazione ed energia	15'163.60		25'000.00	21'223.90
312.003	Riscaldamento	15'000.00		20'000.00	19'247.55
313.005	Materiale di pulizia	2'339.40		4'000.00	3'295.52
314.022	Spese di pulizia	1'594.80		0.00	0.00
314.023	Manutenzione centro scolastico	20'453.05		25'000.00	24'806.43
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	431.25		2'500.00	1'431.14
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	1'317.20		2'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	2'425.45		2'000.00	1'831.35
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	2'870.20		3'000.00	3'024.80
317.016	Spese educazione stradale	150.00		500.00	70.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	78

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
318.004	Assicurazioni	7'812.50		12'500.00	12'165.35
318.007	Spese telefoniche e fax	1'756.05		3'000.00	1'719.40
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	3'461.40		10'000.00	0.00
318.091	Servizio mensa	2'760.20		5'000.00	1'466.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'065.20		4'000.00	4'623.15
352.001	Rimborso a Comuni	26'200.00		30'000.00	22'163.65
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'010.00		4'000.00	3'675.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		600.00	1'500.00	600.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	14.20
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	2'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	416.50
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		36'374.35	58'000.00	58'632.80
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		81'795.10	80'000.00	120'045.30
	TOTALE RICAVI		118'769.45	142'000.00	179'708.80
	TOTALE SPESE	917'510.00		1'009'500.00	985'434.19
	SALDO		798'740.55	867'500.00	805'725.39

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	79

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
436	Collaborazione con altri Comuni SE				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	47'861.05		75'000.00	111'231.93
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
352.001	Rimborso a Comuni	148'750.00		150'000.00	432'187.30
366.012	Sussidio mensa SE	0.00		0.00	390.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.025	Rimborso servizio trasporto allievi		0.00	2'000.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		20'448.85	20'000.00	89'925.95
	TOTALE RICAVI		20'448.85	22'500.00	89'925.95
	TOTALE SPESE	196'611.05		225'500.00	543'809.23
	SALDO		176'162.20	203'000.00	453'883.28

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	80

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
438	Biblioteca scolastica				
3	SPESE CORRENTI				
301.017	Stipendi bibliotecari	54'019.00		60'000.00	82'026.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	4'609.55		6'000.00	7'254.95
304.001	Cassa Pensioni	6'301.20		7'000.00	6'301.20
305.001	Assicurazione infortuni	151.05		500.00	110.40
305.002	Assicurazione infortuni docenti	0.00		500.00	75.40
310.013	Acquisto libri per biblioteca	2'950.40		9'000.00	7'170.85
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	26.40		0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	68'057.60		83'000.00	102'938.90
	SALDO		68'057.60	83'000.00	102'938.90

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	81

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	125'758.80		92'000.00	134'045.25
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'156.75		8'500.00	7'982.80
304.001	Cassa Pensioni	0.00		3'000.00	1'359.30
305.001	Assicurazione infortuni	236.20		500.00	212.80
305.003	Assicurazione malattia	903.95		500.00	473.65
310.001	Materiale cancelleria e stampati	570.20		1'000.00	500.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	809.40		6'000.00	2'041.95
312.001	Illuminazione ed energia	6'239.05		8'000.00	6'711.65
312.003	Riscaldamento	7'020.00		20'000.00	13'833.60
312.006	Acqua potabile	3'234.00		3'000.00	2'901.35
313.005	Materiale di pulizia	811.85		4'000.00	2'960.24
313.016	Refezione	42'016.75		45'000.00	52'996.65
314.001	Manutenzione stabili	16'284.45		20'000.00	21'767.65
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'069.75		6'000.00	10'298.35
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	230.10
318.004	Assicurazioni	2'249.05		4'000.00	3'502.15
318.007	Spese telefoniche e fax	3'532.70		3'500.00	3'329.60
318.008	Spese postali	582.35		500.00	500.00
318.009	Imposta sul valore aggiunto	15'603.90		4'000.00	4'235.10
318.041	Inserzioni e promozione	0.00		500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'117.85		2'000.00	1'005.65
390.001	Addebito interno oneri finanziari	177'000.00		177'000.00	114'400.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		121'563.05	135'000.00	142'104.55
432.014	Partecipazione spese di gestione		77'093.95	90'000.00	77'779.35
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	255.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	82

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		43'924.60	0.00	40'350.85
436.007	Rimborso telefoni		0.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		242'581.60	227'000.00	260'489.75
	TOTALE SPESE	414'197.00		410'500.00	385'287.84
	SALDO		171'615.40	183'500.00	124'798.09

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	83

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
440	Altre attività e servizi scolastici				
3	SPESE CORRENTI				
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	52'135.00		65'000.00	54'983.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'213.15		6'000.00	3'164.85
305.001	Assicurazione infortuni	372.20		500.00	172.95
305.002	Assicurazione infortuni docenti	20.85		500.00	26.35
305.003	Assicurazione malattia	0.00		500.00	443.40
316.017	Corso sci	0.00		15'000.00	0.00
316.018	Scuola montana	116'873.05		95'000.00	122'882.90
317.018	Attività estive	16'823.90		20'000.00	16'136.15
317.019	Corsi opzionali	1'979.50		2'000.00	2'627.95
351.011	Servizio dentario scolastico	117'684.60		130'000.00	129'953.55
351.012	Servizio visite mediche scolastiche	6'381.00		8'000.00	3'928.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.014	Tasse iscrizione		51'681.00	60'000.00	50'160.55
436.001	Rimborsi diversi		0.00	4'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		51'681.00	64'000.00	50'160.55
	TOTALE SPESE	314'483.25		342'500.00	334'319.90
	SALDO		262'802.25	278'500.00	284'159.35

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	84

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
450	Altre scuole pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
365.034	Contributo Ass. Mano Aperta	33'000.00		33'000.00	31'500.00
365.042	Contributo Associazione La Casa sull'Albero	30'200.00		31'000.00	28'900.00
366.013	Contributi allievi scuola media	59'636.00		65'000.00	60'153.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	122'836.00		129'000.00	120'553.00
	SALDO		122'836.00	129'000.00	120'553.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	85

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	583'508.30		605'000.00	555'342.75
301.002	Stipendi personale straordinario	50'712.55		10'000.00	37'057.95
301.006	Prestazioni straordinarie	1'250.90		5'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	55'294.70		56'000.00	52'056.90
304.001	Cassa Pensioni	74'650.40		75'000.00	72'736.75
305.001	Assicurazione infortuni	1'946.65		2'000.00	1'349.05
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	4'566.70		5'000.00	1'648.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	6'751.30		11'000.00	9'226.54
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'260.20		2'000.00	3'191.40
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	356.40		1'000.00	63.80
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'186.20		4'500.00	3'330.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'196.80		2'500.00	2'772.85
318.007	Spese telefoniche e fax	4'599.55		4'500.00	4'500.00
318.008	Spese postali	8'537.35		6'000.00	8'174.15
319.001	Altre spese per beni e servizi	6'990.15		6'500.00	6'824.75
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		4'220.00	4'000.00	3'755.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		3'639.90	0.00	3'806.45
451.014	Rimborso Cantone agenzia AVS		28'955.00	28'500.00	28'939.00
451.019	Rimborso Cantone sportello LAPS		40'300.00	50'000.00	52'950.00
451.022	Rimborso Cantone per accertamento assicurati morosi		12'825.00	10'000.00	8'965.00
	TOTALE RICAVI		89'939.90	92'500.00	98'415.45
	TOTALE SPESE	804'808.15		796'000.00	758'275.49
	SALDO		714'868.25	703'500.00	659'860.04

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	86

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
3	SPESE CORRENTI				
300.018	Onorari membri ARP	28'000.20		35'000.00	33'550.20
301.001	Stipendi personale in organico	264'006.60		265'000.00	260'565.60
301.002	Stipendi personale straordinario	45'815.90		15'000.00	14'200.60
301.006	Prestazioni straordinarie	600.00		5'000.00	1'627.95
303.001	Avs Ai Ad lpg	29'773.85		30'000.00	27'228.55
304.001	Cassa Pensioni	34'305.00		35'000.00	33'699.60
305.001	Assicurazione infortuni	1'023.65		1'000.00	720.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	750.00		2'000.00	1'865.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'747.15		8'000.00	5'327.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	152.70
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	315.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'308.20		2'000.00	1'308.45
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'260.85		1'000.00	370.40
318.004	Assicurazioni	3'132.45		3'500.00	3'132.45
318.007	Spese telefoniche e fax	4'000.00		5'000.00	4'000.00
318.008	Spese postali	4'076.30		4'500.00	3'281.40
318.016	Spese tutele e curatele	42'653.30		35'000.00	37'509.70
318.059	Spese servizi sociali	0.00		2'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.020	Tasse su decisioni		110'905.00	95'000.00	104'252.85
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		116'027.45	114'000.00	101'099.85
452.016	Rimborso Comune di Chiasso - gestione ARP n. 1		64'814.30	65'000.00	64'796.30
461.011	Contributo Cantone per stipendi		37'896.00	38'000.00	39'969.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	87

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
	TOTALE RICAVI		329'642.75	312'000.00	310'118.00
	TOTALE SPESE	466'453.45		451'500.00	428'856.25
	SALDO		136'810.70	139'500.00	118'738.25

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	88

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.021	Promozione della salute	6'891.15		13'000.00	8'222.65
318.022	Programmi occupazionali	7'954.35		5'000.00	0.00
318.023	Spese ass. terza età, anziani ricoveri	26'310.20		20'000.00	23'072.05
318.031	Promozione integrazione	15'386.95		10'000.00	15'939.70
352.001	Rimborso a Comuni	80'103.00		85'000.00	57'287.00
362.016	Rimborso Fondazione Casa Girotondo	0.00		25'000.00	0.00
365.015	Contributi a società assistenziali/estero	23'500.00		25'000.00	21'700.00
365.018	Contributo Associazione Terza Età	14'450.00		15'000.00	14'450.00
365.036	Contributo Ass. dei Comuni in ambito socio-sanitario	0.00		3'000.00	3'000.00
366.015	Aiuto complementare comunale	651'156.00		750'000.00	644'312.00
366.017	Contributi beneficiari tessere AGP	133'000.00		133'000.00	130'600.00
366.018	Contributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	17'175.00		23'000.00	18'155.00
366.020	Sussidi diretti agli inquilini	57'967.60		70'000.00	76'249.65
366.022	Aiuto puntuale sostegno sociale	12'244.05		20'000.00	21'707.25
366.024	Assegno educativo comunale	146'478.00		150'000.00	146'180.00
390.014	Addebito interno servizio anziani	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.017	Rimborso beneficiari tessere AGP		129'360.00	133'000.00	133'200.00
439.001	Altri ricavi		6'764.85	1'000.00	3'907.60
461.023	Contributo Cantone per programmi integrazione		17'596.50	2'000.00	16'800.00
490.034	Accredito interno da Casinò per assegno educativo		0.00	150'000.00	0.00
490.036	Accredito interno da Casinò per aiuto complementare		0.00	750'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		153'721.35	1'036'000.00	153'907.60
	TOTALE SPESE	1'212'616.30		1'367'000.00	1'200'875.30
	SALDO		1'058'894.95	331'000.00	1'046'967.70

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	89

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
512	Rimborsi e contributi di legge				
3	SPESE CORRENTI				
361.012	Contr. al Cantone inserimento sociale	874'147.79		800'000.00	802'919.59
361.015	Contr. al Cantone per CM/aiuto compl. AVS	7'170'736.25		6'000'000.00	6'923'403.75
361.016	Contr. al Cantone provvedimenti di protezione Lfam	253'214.00		225'000.00	221'573.00
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	5'717'424.40		6'000'000.00	5'900'646.56
365.001	Contributo al SACD	1'472'418.35		1'350'000.00	1'432'398.61
365.002	Contributo per i servizi di appoggio	755'344.90		700'000.00	726'585.60
366.002	Contributo per mantenimento a domicilio	285'735.11		250'000.00	340'349.33
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	16'529'020.80		15'325'000.00	16'347'876.44
	SALDO		16'529'020.80	15'325'000.00	16'347'876.44

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	90

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		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	7'432.45		12'000.00	12'043.00
363.001	Contributo per copertura disavanzi d'esercizio	0.00		100'000.00	0.00
365.022	Oneri costruzione case anziani	33'143.75		50'000.00	25'440.20
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'817.50		4'000.00	2'835.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	288'000.00		367'500.00	373'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.038	Rimborsi da ospiti non domiciliati		128'002.80	90'000.00	120'284.15
	TOTALE RICAVI		128'002.80	90'000.00	120'284.15
	TOTALE SPESE	331'393.70		548'500.00	413'318.20
	SALDO		203'390.90	458'500.00	293'034.05

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	91

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
520	Servizi sanitari				
3	SPESE CORRENTI				
365.023	Contributo Servizi Autoambulanza Mendrisiotto	495'995.35		515'000.00	513'993.35
365.032	Partecipazione servizio medico dentario regionale	100.00		10'000.00	5'100.00
366.029	Controlli pressione arteriosa	1'358.65		2'000.00	2'331.25
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	497'454.00		527'000.00	521'424.60
	SALDO		497'454.00	527'000.00	521'424.60

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	92

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
530	Alloggi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	968.80		2'000.00	1'870.00
301.018	Portineria abitazioni economiche	21'632.70		20'000.00	25'152.05
303.001	Avs Ai Ad lpg	2'361.60		2'000.00	2'492.05
305.001	Assicurazione infortuni	441.60		500.00	460.75
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		2'000.00	1'398.20
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	0.00		5'000.00	7'676.75
312.001	Illuminazione ed energia	9'402.65		10'000.00	12'981.10
312.003	Riscaldamento	46'773.05		55'000.00	52'180.05
312.006	Acqua potabile	9'544.30		10'000.00	9'440.75
314.001	Manutenzione stabili	41'584.45		45'000.00	44'774.34
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	64.80		2'000.00	258.00
318.004	Assicurazioni	8'310.85		13'000.00	12'791.90
318.007	Spese telefoniche e fax	1'719.35		2'000.00	1'672.40
318.008	Spese postali	1'000.00		2'000.00	2'000.00
318.048	Tassa canalizzazione	7'112.45		8'000.00	6'790.65
319.001	Altre spese per beni e servizi	737.80		1'000.00	719.10
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'195.65		3'000.00	7'840.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		519'219.30	510'000.00	512'121.90
434.014	Proventi lavatrici Via Dunant e Guisan		7'528.00	7'000.00	7'028.00
436.003	Rimborso consumi		106'895.75	80'000.00	101'121.05
439.001	Altri ricavi		10'586.40	10'000.00	10'754.70
	TOTALE RICAVI		644'229.45	607'000.00	631'025.65
	TOTALE SPESE	159'350.05		182'500.00	190'498.09
	SALDO	484'879.40		-424'500.00	-440'527.56

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	93

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	111'381.90		110'000.00	108'074.10
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		2'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	5'258.40		10'000.00	8'630.90
303.001	Avs Ai Ad Ipg	10'203.15		11'000.00	9'703.20
304.001	Cassa Pensioni	13'587.00		14'000.00	13'081.80
305.001	Assicurazione infortuni	334.45		500.00	251.30
305.003	Assicurazione malattia	77.20		500.00	71.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'500.00		1'500.00	228.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'330.15		3'000.00	1'598.60
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'182.95		3'000.00	222.60
312.001	Illuminazione ed energia	6'597.10		6'500.00	3'236.75
313.005	Materiale di pulizia	0.00		1'000.00	35.95
314.001	Manutenzione stabili	11'809.30		15'000.00	12'013.95
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'631.00		2'000.00	1'502.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	487.55		1'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'788.40		3'000.00	2'717.70
318.007	Spese telefoniche e fax	2'711.49		2'500.00	2'630.10
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.072	Attività giovanili	19'658.00		18'000.00	37'648.65
318.095	Spese partecipazione progetto Midnight	30'999.00		35'000.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'014.30		1'000.00	609.65
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'880.00		6'000.00	3'465.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'018.80	0.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		1'350.00	5'000.00	5'305.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	94

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
4	RICAVI CORRENTI				
461.015	Contributo Cantone legge giovani		45'260.00	45'000.00	46'175.00
	TOTALE RICAVI		47'628.80	50'500.00	51'480.00
	TOTALE SPESE	232'431.34		248'500.00	206'722.50
	SALDO		184'802.54	198'000.00	155'242.50

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	95

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE CORRENTI				
314.015	Manutenzione boschi e zone di pericolo	59'997.00		60'000.00	35'367.65
314.046	Manutenzione e gestione stabili e siti protetti	24'730.70		25'000.00	10'537.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.30		0.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	10'627.75		15'000.00	6'395.25
318.027	Misure sensibilizzazione e protezione ambiente	69'975.55		80'000.00	79'819.40
318.057	Misure di sensibilizzazione in campo energetico	19'064.45		20'000.00	18'173.05
318.061	Spese adeguamento PR	96'515.35		90'000.00	91'510.55
352.002	Rimborso spese consorzio arginature	208'305.00		200'000.00	188'711.85
362.020	Contributo Fondazione Monte Generoso	30'000.00		15'000.00	15'000.00
364.001	Contributo Macello cantonale	8'000.00		8'000.00	8'000.00
365.013	Contributi a società protezione ambiente	5'180.00		6'000.00	5'180.00
365.025	Contributo Acquedotto Generoso	38'945.90		60'000.00	29'402.95
366.034	Contributo incentivazione mobilità lenta	2'530.00		5'000.00	4'996.30
366.035	Misure promozione trasporto pubblico	58'409.90		85'000.00	78'013.20
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	0.00		0.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		17'245.55	30'000.00	27'855.95
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		16'511.90	15'000.00	17'192.60
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		77'274.35	0.00	94'588.95
	TOTALE RICAVI		111'031.80	45'000.00	139'637.50
	TOTALE SPESE	632'342.90		669'000.00	581'107.70
	SALDO		521'311.10	624'000.00	441'470.20

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	96

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
601	Trasporti pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
314.054	Manutenzione fermate bus AMSA	1'117.50		15'000.00	2'648.60
318.030	Spese gestione autolinea	383'883.00		400'000.00	359'587.00
352.012	Commissione regionale dei trasporti Mendrisiotto	31'598.50		30'000.00	27'410.15
360.011	Comunità tariffale trasporti pubblici	298'760.00		195'000.00	188'321.00
361.022	Finanziamento trasporto pubblico	746'900.00		1'010'000.00	721'959.00
362.021	Quota per costi di realizzazione opere PTM (Meride)	3'954.70		5'000.00	4'400.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'466'213.70		1'655'000.00	1'304'325.75
	SALDO		1'466'213.70	1'655'000.00	1'304'325.75

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	97

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
311.019	Acquisto contenitori	23'822.75		25'000.00	24'515.35
312.001	Illuminazione ed energia	3'581.45		3'000.00	2'331.50
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	143'861.95		145'000.00	19'367.20
314.045	Manutenzione Ecocentro	8'851.00		10'000.00	7'759.15
315.026	Manutenzione contenitori	32'514.75		35'000.00	32'831.75
318.004	Assicurazioni	375.80		500.00	484.40
318.009	Imposta sul valore aggiunto	52'800.00		50'000.00	39'378.65
318.033	Raccolta rifiuti domestici (RSU)	610'436.55		670'000.00	753'514.50
318.080	Misure di sensibilizzazione e informazione	11'707.70		20'000.00	9'503.45
318.081	Raccolta ingombranti	0.00		5'000.00	0.00
318.082	Raccolta vegetali e biomassa	10'746.25		5'000.00	29'203.90
318.083	Raccolta carta e cartone	41'832.00		55'000.00	49'093.40
318.084	Raccolta vetro	300.00		15'000.00	12'014.70
318.085	Raccolta rifiuti diversi	1'496.00		25'000.00	7'479.00
318.086	Smaltimento ingombranti	169'226.10		160'000.00	147'951.75
318.087	Smaltimento vegetali e biomassa	283'343.00		215'000.00	247'704.55
318.089	Smaltimento vetro	3'560.75		15'000.00	9'730.20
318.090	Smaltimento e riciclaggio rifiuti diversi	63'123.10		70'000.00	51'069.70
351.014	Smaltimento rifiuti domestici (RSU)	569'458.25		700'000.00	734'213.75
352.003	Rimborso Consorzio pulizia lago	27'991.95		45'000.00	41'207.55
366.037	Contributo per acquisto sacchi raccolta rifiuti	0.00		10'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	249'235.00		250'000.00	238'767.20
390.039	Addebito interno per Ufficio Tecnico Amministrazione	25'000.00		25'000.00	25'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.015	Tasse raccolta rifiuti		1'046'863.75	1'025'000.00	1'601'136.20
435.012	Vendita sacchi per rifiuti-raccolta vegetali-biomassa		759'508.90	817'000.00	228'685.20

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	98

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	2'000.00	0.00
436.034	Rimborsi da rifiuti riciclati		103'929.84	80'000.00	93'711.91
469.020	Contributo Azienda Cantonale dei Rifiuti		8'500.00	7'000.00	8'500.00
	TOTALE RICAVI		1'918'802.49	1'931'000.00	1'932'033.31
	TOTALE SPESE	2'333'264.35		2'554'000.00	2'483'121.65
	SALDO		414'461.86	623'000.00	551'088.34

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	99

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
612	Centro raccolta carcasse				
3	SPESE CORRENTI				
318.034	Spese raccolta carcasse	31'787.60		35'000.00	35'152.28
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	175.00		1'000.00	280.00
4	RICAVI CORRENTI				
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		22'315.20	25'000.00	26'295.25
	TOTALE RICAVI		22'315.20	25'000.00	26'295.25
	TOTALE SPESE	31'962.60		36'000.00	35'432.28
	SALDO		9'647.40	11'000.00	9'137.03

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	100

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
616	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.014	Manutenzione canalizzazioni	104'635.45		117'000.00	78'878.25
318.009	Imposta sul valore aggiunto	0.00		0.00	1'234.95
352.011	Rimborso spese consorzio depurazione acque	1'811'973.70		1'850'000.00	1'801'792.70
380.001	Accant. per manutenzione straord. canalizzazioni	100'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.016	Tasse allacciamento		14'004.70	20'000.00	16'609.70
434.017	Tassa canalizzazioni		2'013'452.55	2'000'000.00	1'848'569.75
	TOTALE RICAVI		2'027'457.25	2'020'000.00	1'865'179.45
	TOTALE SPESE	2'016'609.15		1'967'000.00	1'881'905.90
	SALDO	10'848.10		-53'000.00	16'726.45

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	101

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
620	Cimiteri				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	7'544.50		5'000.00	5'938.85
303.001	Avs Ai Ad Ipg	381.60		500.00	382.80
305.001	Assicurazione infortuni	75.60		500.00	80.40
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	3'549.60		3'500.00	3'428.60
312.001	Illuminazione ed energia	8'878.15		10'000.00	11'501.45
312.006	Acqua potabile	0.00		1'000.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	492.60		2'000.00	1'729.50
314.029	Manutenzione cimiteri	29'207.95		40'000.00	28'499.85
314.051	Manutenzione stabili e strutture cimiteriali	10'801.15		20'000.00	17'026.51
318.004	Assicurazioni	2'499.70		4'000.00	3'909.60
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	94'482.50		82'000.00	124'993.75
4	RICAVI CORRENTI				
434.018	Tasse e servizi cimitero		88'993.30	120'000.00	113'984.35
	TOTALE RICAVI		88'993.30	120'000.00	113'984.35
	TOTALE SPESE	157'913.35		168'500.00	197'491.31
	SALDO		68'920.05	48'500.00	83'506.96

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	102

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	3'689'702.95		3'865'000.00	3'328'038.55
301.002	Stipendi personale straordinario	103'900.55		60'000.00	93'163.35
301.006	Prestazioni straordinarie	179'613.40		160'000.00	165'712.95
301.019	Prestazioni pompieri servizio ausiliario polizia	4'594.00		5'000.00	7'205.10
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	13'287.00		7'000.00	9'030.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	346'339.50		370'000.00	312'038.95
304.001	Cassa Pensioni	456'243.60		480'000.00	410'235.90
305.001	Assicurazione infortuni	30'716.50		35'000.00	23'540.55
306.001	Abbigliamenti	99'747.80		100'000.00	118'176.85
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	184'577.00		180'000.00	163'443.30
310.001	Materiale cancelleria e stampati	23'237.10		25'000.00	22'815.63
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	16'827.00		20'000.00	11'943.73
312.001	Illuminazione ed energia	6'540.75		0.00	0.00
313.008	Carburanti	28'067.20		40'000.00	25'006.15
314.022	Spese di pulizia	8'051.95		0.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	36'508.25		30'000.00	18'443.75
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	78'022.10		55'000.00	70'873.28
315.027	Man. impianti videosorveglianza e zona pedonale	55'970.40		55'000.00	49'238.35
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	41'455.85		50'000.00	46'062.10
316.021	Noleggio fibra ottica	27'427.55		39'000.00	27'406.85
317.001	Spese viaggio e trasferte	12'117.05		20'000.00	23'144.40
318.004	Assicurazioni	17'657.60		25'000.00	22'666.65
318.007	Spese telefoniche e fax	28'536.30		22'000.00	24'187.75
318.008	Spese postali	14'968.65		10'000.00	12'969.20
318.035	Servizio privato di sorveglianza	27'923.90		45'000.00	24'943.45
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 2016**

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	103

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	17'577.20		25'000.00	18'849.20
4	RICAVI CORRENTI				
410.011	Tasse prolungo orari esercizi pubblici		1'395.00	2'500.00	1'740.00
427.021	Occ. area pubblica cantieri affissioni		110'199.30	110'000.00	101'666.70
431.016	Tasse controllo ciclomotori		0.00	500.00	300.00
431.017	Tasse mescita provvisoria		12'471.85	10'000.00	11'670.00
434.019	Tasse insegne		12'620.00	10'000.00	7'090.00
434.025	Tassa sui cani		68'175.00	65'000.00	68'542.70
436.001	Rimborsi diversi		3'496.00	10'000.00	3'420.40
436.002	Rimborso prestazioni		130'616.15	60'000.00	107'150.20
436.004	Rimborso infortuni e malattia		61'679.85	20'000.00	80'289.30
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	500.00	1'067.60
437.011	Proventi multe		380'285.30	550'000.00	533'353.71
437.012	Proventi sequestro targhe		13'200.35	0.00	0.00
439.001	Altri ricavi		31'995.00	20'000.00	32'439.00
441.011	Percentuale tasse commercio ambulante		16'110.00	22'000.00	18'650.00
441.012	Quota su patenti caccia e pesca		3'208.90	5'000.00	3'359.50
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		1'558'837.70	1'440'000.00	1'055'776.10
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	0.00
	TOTALE RICAVI		2'594'290.40	2'515'500.00	2'171'515.21
	TOTALE SPESE	5'549'611.15		5'724'500.00	5'029'135.99
	SALDO		2'955'320.75	3'209'000.00	2'857'620.78

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	104

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
710	Segnalazioni stradali				
3	SPESE CORRENTI				
311.013	Acquisto segnaletica	40'465.00		40'000.00	42'328.70
311.014	Acquisto barriere	0.00		2'000.00	0.00
315.013	Man. segnaletica e semafori	68'520.00		130'000.00	156'984.70
318.004	Assicurazioni	620.00		5'500.00	5'176.50
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	28'892.50		13'000.00	27'755.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		9'468.65	2'000.00	5'498.90
436.009	Rimborsi assicurativi		0.00	1'000.00	1'790.70
	TOTALE RICAVI		9'468.65	3'000.00	7'289.60
	TOTALE SPESE	138'497.50		190'500.00	232'244.90
	SALDO		129'028.85	187'500.00	224'955.30

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	105

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
3	SPESE CORRENTI				
311.015	Acquisto parchimetri	24'206.45		25'000.00	25'252.55
312.001	Illuminazione ed energia	24'261.55		25'000.00	24'214.80
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
314.030	Manutenzione autosili	16'812.85		20'000.00	11'201.85
314.036	Manutenzione ormeggio natanti	4'919.85		10'000.00	2'331.65
315.015	Manutenzione parchimetri	51'109.60		50'000.00	47'096.40
315.023	Manutenzione impianti autosili	37'078.90		45'000.00	42'252.30
316.003	Diritto superficie mapp. 2385 Fondazione Torriani	17'000.00		17'000.00	17'000.00
316.027	Tassa di collegamento posteggi pendolari	81'500.00		0.00	0.00
318.004	Assicurazioni	8'861.30		13'000.00	12'808.80
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.009	Imposta sul valore aggiunto	9'135.00		0.00	0.00
361.017	Contributo al Cantone per tasse demaniali	26'905.00		28'000.00	27'657.00
382.011	Contributi sostitutivi posteggi	19'000.00		0.00	96'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	39'103.75		39'000.00	33'687.50
390.001	Addebito interno oneri finanziari	341'500.00		346'000.00	342'500.00
390.052	Addebito interno prestazioni Polizia per parcheggi	45'000.00		45'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.022	Affitto posteggi e box		275'898.16	290'000.00	281'625.50
427.023	Proventi parchimetri e agevolazioni posteggi		431'044.49	350'000.00	442'967.40
427.024	Locazione posti auto autosili		299'477.60	310'000.00	324'728.12
427.025	Proventi giornalieri autosili		197'086.01	215'000.00	207'382.90
427.033	Affissioni SGA		132'000.00	120'000.00	132'440.00
427.037	Locazione ormeggio natanti		48'668.50	40'000.00	40'685.60
430.011	Contributi sostitutivi posteggi		19'000.00	0.00	96'000.00
436.001	Rimborsi diversi		2'401.35	0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	106

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
	TOTALE RICAVI		1'405'576.11	1'325'000.00	1'525'829.52
	TOTALE SPESE	747'394.25		664'500.00	683'002.85
	SALDO	658'181.86		-660'500.00	-842'826.67

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	107

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
714	Poligono di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	6'753.40		5'000.00	6'019.75
314.001	Manutenzione stabili	2'000.00		3'000.00	3'500.00
316.015	Affitto provvisorio stand di tiro	4'000.00		4'000.00	4'000.00
318.004	Assicurazioni	572.60		1'000.00	891.60
365.044	Contributo per spese delle infrastrutture di tiro	66'088.05		63'000.00	15'692.40
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'257.50		4'000.00	3'255.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	81'671.55		80'000.00	33'358.75
	SALDO		81'671.55	80'000.00	33'358.75

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	108

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	130'620.10		180'000.00	126'113.00
301.030	Retribuzione indennità intervento ai militi	244'890.40		400'000.00	240'884.40
301.031	Retribuzione indennità diverse ai militi	442'116.40		500'000.00	493'301.90
303.001	Avs Ai Ad Ipg	18'692.25		55'000.00	15'594.25
304.001	Cassa Pensioni	18'646.20		25'000.00	17'853.00
305.001	Assicurazione infortuni	564.40		1'000.00	433.20
306.001	Abbigliamenti	9'350.50		10'000.00	9'999.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	19'876.79		25'000.00	16'025.38
310.001	Materiale cancelleria e stampati	9'324.25		12'000.00	12'094.46
311.016	Acquisto apparecchiature d'esercizio	5'259.30		5'500.00	2'353.95
311.017	Acquisto equipaggiamenti speciali	31'611.05		32'000.00	29'262.50
312.001	Illuminazione ed energia	18'820.55		10'000.00	19'053.65
312.003	Riscaldamento	8'222.85		25'000.00	27'724.50
313.008	Carburanti	15'046.05		23'000.00	15'229.35
313.009	Pezzi di ricambio	6'440.95		8'000.00	4'335.15
313.015	Materiale istruzione	3'735.50		5'000.00	5'411.45
314.001	Manutenzione stabili	3'372.85		3'000.00	10'246.65
314.022	Spese di pulizia	5'591.15		0.00	0.00
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	9'384.20		10'000.00	6'294.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	3'887.90		4'000.00	3'024.75
316.002	Leasing veicoli	8'243.05		8'000.00	6'328.65
316.011	Affitto deposito	60'000.00		20'000.00	120'000.00
316.024	Affitto spazi Centro di Pronto Intervento	160'000.00		312'000.00	0.00
316.025	Spese accessorie Centro di Pronto Intervento	0.00		65'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	2'271.55		4'000.00	4'074.70
318.007	Spese telefoniche e fax	9'726.45		7'500.00	6'643.85
318.008	Spese postali	1'340.40		1'500.00	1'323.50

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	109

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
318.038	Spese cassa corpo pompieri	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.039	Tassa federazione cantonale	950.00		1'500.00	550.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'643.60		3'500.00	3'131.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	16'927.75		3'000.00	0.00
390.017	Addebito interno prest. dipendenti Comune	14'000.00		14'000.00	22'079.05
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Rimborso prestazioni		84'455.75	40'000.00	81'387.65
436.007	Rimborso telefoni		1'350.00	1'000.00	1'080.00
436.036	Rimborso indennità personale professionista		2'075.65	10'000.00	4'099.65
451.013	Rimborso Cantone per interventi Strade Nazionali		23'264.00	25'000.00	23'264.00
451.016	Rimborso Cantone per uso materiale ed automezzi		119'872.85	100'000.00	115'638.00
451.017	Rimborso Cantone per corsi istruzione		130'152.30	100'000.00	171'593.55
451.021	Rimborso Cantone per interventi		283'129.35	400'000.00	220'821.90
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		299'962.90	528'000.00	286'479.65
490.054	Accredito interno prestazioni Pompieri per custode CPI		12'692.10	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		956'954.90	1'204'000.00	904'364.40
	TOTALE SPESE	1'283'556.44		1'774'500.00	1'220'366.64
	SALDO		326'601.54	570'500.00	316'002.24

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	110

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
730	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	40'083.50		20'000.00	29'656.60
312.003	Riscaldamento	6'396.25		10'000.00	8'777.15
314.001	Manutenzione stabili	6'312.65		8'000.00	3'634.25
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	150.90		5'000.00	432.10
318.004	Assicurazioni	5'924.10		10'000.00	9'353.35
318.007	Spese telefoniche e fax	305.10		1'000.00	506.20
352.014	Contributo Consorzio Protezione Civile Mendrisiotto	253'964.30		255'000.00	224'674.55
383.011	Contributi sostitutivi rifugi	0.00		0.00	6'400.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	11'130.00		5'000.00	10'220.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.038	Affitto rifugi P.ci		1'154.50	1'000.00	2'068.10
430.012	Contributi sostitutivi rifugi		0.00	0.00	6'400.00
436.003	Rimborso consumi		3'784.90	5'000.00	4'687.25
439.003	Rimborso sussidi da privati per messa fuori uso rifugi		0.00	0.00	1'355.00
	TOTALE RICAVI		4'939.40	6'000.00	14'510.35
	TOTALE SPESE	324'266.80		314'000.00	293'654.20
	SALDO		319'327.40	308'000.00	279'143.85

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	111

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	317'632.70		320'000.00	310'871.30
301.002	Stipendi personale straordinario	10'580.25		10'000.00	22'669.65
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		4'000.00	3'713.50
301.011	Stipendi inservienti	8'179.00		10'000.00	9'402.15
303.001	Avs Ai Ad lpg	29'910.65		31'000.00	30'535.90
304.001	Cassa Pensioni	43'644.00		45'000.00	44'863.40
305.001	Assicurazione infortuni	615.80		1'000.00	699.55
305.003	Assicurazione malattia	161.50		500.00	86.75
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	9'688.90		10'000.00	8'329.75
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		500.00	568.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'809.20		5'000.00	4'345.59
310.015	Acquisto libri ed abbonamenti	3'211.25		4'500.00	3'386.90
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'253.10		2'500.00	2'334.75
311.018	Acquisto e restauro opere d'arte	28'521.48		30'000.00	23'233.80
312.001	Illuminazione ed energia	13'516.00		18'000.00	15'259.45
312.003	Riscaldamento	21'572.20		25'000.00	22'656.30
313.001	Materie prime ed ausiliarie	2'996.31		4'000.00	3'828.72
314.001	Manutenzione stabili	29'732.05		35'000.00	39'198.05
314.022	Spese di pulizia	320.00		1'500.00	560.70
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'911.35		3'000.00	3'325.95
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	969.00		2'000.00	659.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	513.95		2'000.00	1'308.30
317.001	Spese viaggio e trasferte	5'560.00		4'000.00	4'368.64
318.004	Assicurazioni	13'853.30		23'000.00	22'016.10
318.007	Spese telefoniche e fax	3'248.80		4'000.00	3'257.80
318.008	Spese postali	1'047.77		2'000.00	2'788.67
318.035	Servizio privato di sorveglianza	11'971.25		10'000.00	9'325.25

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	112

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
318.041	Inserzioni e promozione	9'201.60		10'000.00	8'711.22
318.045	Consulenze informatiche	2'484.00		3'000.00	3'564.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'302.21		3'000.00	3'314.00
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	0.00		0.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.011	Vendita cataloghi		5'020.16	5'000.00	5'104.80
439.001	Altri ricavi		3'526.00	4'000.00	5'708.00
	TOTALE RICAVI		8'546.16	9'000.00	10'812.80
	TOTALE SPESE	578'407.62		623'500.00	619'183.14
	SALDO		569'861.46	614'500.00	608'370.34

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	113

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
810	Esposizioni				
3	SPESE CORRENTI				
301.014	Personale di sorveglianza	71'616.85		62'000.00	66'862.95
303.001	Avs Ai Ad Ipg	8'571.00		6'000.00	7'654.65
305.001	Assicurazione infortuni	154.00		500.00	145.50
318.058	Prestazioni affissioni SGA	142'560.00		130'000.00	143'035.20
319.011	Attività espositiva	281'043.69		280'000.00	370'013.83
365.035	Contributo Fondazione P. Chiesa	350.00		1'000.00	250.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		17'015.40	30'000.00	23'408.10
435.011	Vendita cataloghi		4'944.81	20'000.00	13'599.27
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		40'000.00	25'000.00	18'000.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		5'000.00	25'000.00	120'314.50
490.026	Accredito interno da Casinò per esposizioni		0.00	100'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		66'960.21	200'000.00	175'321.87
	TOTALE SPESE	504'295.54		479'500.00	587'962.13
	SALDO		437'335.33	279'500.00	412'640.26

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	114

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
812	Attività culturali e musicali				
3	SPESE CORRENTI				
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		2'000.00	1'000.00
316.012	Affitto locali	8'580.00		10'000.00	8'730.00
318.008	Spese postali	2'000.00		4'000.00	2'000.00
318.062	Onorari e prestazioni manifestazioni culturali	83'870.00		85'000.00	76'227.23
362.017	Contributo gestione Museo del Monte San Giorgio	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.018	Contributo commissioni culturali	1'500.00		4'000.00	1'500.00
365.014	Contributi ricorrenti per attività società culturali	98'951.19		100'000.00	91'100.00
365.041	Contributo Fondazione Monte San Giorgio	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.011	Contributi per manifestazioni		0.00	5'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	5'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	245'901.19		255'000.00	230'557.23
	SALDO		245'901.19	250'000.00	230'557.23

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	115

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
822	Casa Maggi				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	9'458.95		11'000.00	11'440.05
312.006	Acqua potabile	120.95		500.00	116.05
314.001	Manutenzione stabili	884.10		5'000.00	1'545.15
318.004	Assicurazioni	1'125.90		2'000.00	2'356.00
318.007	Spese telefoniche e fax	281.70		500.00	282.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	1'836.00		2'000.00	1'620.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	682.50		4'000.00	2'292.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE SPESE	14'390.10		25'000.00	19'651.75
	SALDO		8'390.10	19'000.00	13'651.75

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	116

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
826	Casa Croci				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	8'834.85		8'000.00	7'878.60
301.014	Personale di sorveglianza	10'047.00		9'000.00	7'140.70
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'665.10		1'500.00	1'328.35
304.001	Cassa Pensioni	1'188.00		1'500.00	1'188.00
305.001	Assicurazione infortuni	54.55		500.00	34.60
312.001	Illuminazione ed energia	754.85		1'500.00	760.85
312.003	Riscaldamento	4'412.70		4'000.00	4'974.75
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	274.75		3'000.00	588.35
314.022	Spese di pulizia	660.00		1'500.00	500.00
318.004	Assicurazioni	27.55		500.00	42.85
319.011	Attività espositiva	29'901.65		35'000.00	35'696.78
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	980.00		2'000.00	2'205.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		100.00	500.00	75.00
435.011	Vendita cataloghi		5'025.00	3'000.00	440.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		7'000.00	5'000.00	0.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		12'125.00	9'500.00	515.00
	TOTALE SPESE	58'801.00		68'500.00	62'338.83
	SALDO		46'676.00	59'000.00	61'823.83

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	117

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
828	Casa Pessina				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	777.30		2'000.00	0.00
301.014	Personale di sorveglianza	0.00		2'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	68.55		500.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	2.20		500.00	0.00
305.003	Assicurazione malattia	13.95		0.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	459.25		1'000.00	140.55
312.001	Illuminazione ed energia	1'376.90		1'500.00	1'316.35
312.003	Riscaldamento	0.00		7'000.00	1'520.70
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	0.00
313.001	Materie prime ed ausiliarie	0.00		1'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	7'047.55		2'000.00	1'281.45
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	412.55		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'172.70		3'000.00	1'826.05
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	500.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	3'915.05		3'500.00	3'659.35
319.011	Attività espositiva	9'878.25		10'000.00	6'309.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	8'181.25		5'000.00	7'350.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.040	Affitto spazi Casa Pessina		3'200.00	3'500.00	3'500.00
435.011	Vendita cataloghi		635.00	1'500.00	500.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		0.00	2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		3'835.00	7'000.00	4'000.00
	TOTALE SPESE	33'805.50		41'000.00	23'903.60
	SALDO		29'970.50	34'000.00	19'903.60

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	118

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
830	Processioni storiche				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	15'315.00		20'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'350.65		2'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	27.25		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'000.00		1'000.00	1'000.00
312.003	Riscaldamento	1'000.00		1'000.00	1'000.00
314.001	Manutenzione stabili	0.00		1'000.00	39.95
315.018	Restauri tele e riparazioni diverse	26'554.25		27'000.00	26'883.95
318.004	Assicurazioni	2'669.70		4'000.00	3'523.60
318.035	Servizio privato di sorveglianza	18'751.35		20'000.00	20'250.75
318.055	Esposizioni portali e trasparenti	51'431.50		45'000.00	49'263.50
365.026	Contributo organizzazione Processioni Storiche	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	54'617.50		50'000.00	63'280.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	174'717.20		174'000.00	167'241.75
	SALDO		174'717.20	174'000.00	167'241.75

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	119

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	0.00		52'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		5'000.00	0.00
304.001	Cassa Pensioni	0.00		6'000.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	0.00		5'000.00	0.00
310.016	Acquisti libri, riviste e mediateca	0.00		5'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	0.00		3'500.00	2'158.90
312.003	Riscaldamento	0.00		3'500.00	0.00
312.006	Acqua potabile	0.00		1'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	2'116.80		4'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	5'637.80		9'000.00	8'778.95
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		2'000.00	583.55
318.008	Spese postali	0.00		1'000.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	3'320.20		10'000.00	0.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	1'356.50		4'000.00	1'758.65
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'980.95		2'000.00	12'705.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	15'912.25		113'500.00	25'985.05
	SALDO		15'912.25	113'500.00	25'985.05

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	120

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	632'402.45		625'000.00	616'939.05
301.002	Stipendi personale straordinario	70'106.60		27'000.00	78'303.35
301.006	Prestazioni straordinarie	165.10		3'000.00	1'776.25
303.001	Avs Ai Ad Ipg	61'540.50		60'000.00	61'349.95
304.001	Cassa Pensioni	87'742.20		90'000.00	86'372.50
305.001	Assicurazione infortuni	2'129.20		1'500.00	1'665.45
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		3'000.00	1'370.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	13'158.25		15'000.00	16'297.12
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		3'000.00	905.85
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'481.85		3'000.00	3'345.60
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	3'472.45		6'000.00	4'465.50
316.028	Tassa di collegamento posteggi dipendenti	78'500.00		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'904.60		6'000.00	6'069.85
318.007	Spese telefoniche e fax	3'000.00		3'000.00	3'000.00
318.008	Spese postali	25'641.00		25'000.00	25'048.85
318.025	Spese per consulenze e mandati	50'532.00		17'000.00	33'307.20
318.042	Spese esecutive	111'456.70		70'000.00	95'772.60
318.043	Tasse ufficio registri	900.00		1'000.00	150.00
318.044	Tasse conti correnti postali	49'918.68		50'000.00	58'356.45
318.045	Consulenze informatiche	0.00		1'000.00	866.15
318.046	Revisione contabile	16'308.00		23'000.00	23'328.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	886.05		1'000.00	893.57
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		27'570.60	5'000.00	13'451.87
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	870.80
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	8'456.45

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	121

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
4	RICAVI CORRENTI				
436.028	Ricupero spese esecutive		51'394.90	30'000.00	29'526.66
438.007	Rimborso prestazioni progetto contributi costruzioni		57'144.10	0.00	0.00
452.017	Rimborso ARM per segretariato-gestione contabile		0.00	0.00	2'500.00
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		140'109.60	39'000.00	58'805.78
	TOTALE SPESE	1'212'245.63		1'034'000.00	1'119'583.29
	SALDO		1'072'136.03	995'000.00	1'060'777.51

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	122

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
905	Ufficio sviluppo economico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	105'047.20		106'000.00	105'047.20
301.002	Stipendi personale straordinario	600.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'263.90		9'500.00	9'291.10
304.001	Cassa Pensioni	15'013.80		15'000.00	15'013.80
305.001	Assicurazione infortuni	305.35		500.00	240.50
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		500.00	60.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	922.30		2'000.00	1'708.45
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	897.00		1'000.00	149.75
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	61.80		0.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	1'035.10		1'000.00	2'433.70
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	829.95		1'000.00	1'000.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'739.00		2'000.00	2'649.00
365.020	Contributo Ente regionale di sviluppo Mendrisiotto	56'023.20		60'000.00	55'731.60
4	RICAVI CORRENTI				
490.051	Accredito interno da incentivazione nuclei storici		30'000.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE RICAVI		30'000.00	30'000.00	30'000.00
	TOTALE SPESE	195'738.60		201'500.00	194'325.10
	SALDO		165'738.60	171'500.00	164'325.10

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	123

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
910	Interessi su debiti				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese bancarie	3'142.61		5'000.00	3'871.57
321.001	Interessi su cc bancari	2'472.95		25'000.00	20'221.38
322.001	Interessi su debiti fissi (globale)	1'269'195.89		1'815'000.00	1'526'594.60
323.001	Interessi passivi su conti speciali	7'666.50		8'000.00	7'762.15
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		2'023.09	7'500.00	2'425.98
421.011	Interessi su credito AIM sezione acqua potabile		107'064.70	120'000.00	123'782.85
421.012	Interessi su credito AIM sezione gas		0.00	0.00	3'680.00
421.016	Interessi di dilazione su crediti		21'927.55	30'000.00	15'325.30
421.017	Interessi su credito AIM sezione elettricità		29'583.35	80'000.00	39'583.35
423.001	Diritto di superficie campus universitario SUPSI		44'100.00	44'000.00	44'100.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		677'500.00	834'500.00	518'050.00
	TOTALE RICAVI		882'198.69	1'116'000.00	746'947.48
	TOTALE SPESE	1'282'477.95		1'853'000.00	1'558'449.70
	SALDO		400'279.26	737'000.00	811'502.22

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	124

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
3	SPESE CORRENTI				
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	179'849.75		165'000.00	165'230.45
331.001	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	8'654'703.95		6'327'000.00	6'562'021.75
331.002	Ammortamenti beni amministrativi (su valore iniziale)	1'220'157.05		1'580'000.00	1'146'505.05
332.001	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	0.00		20'200'000.00	0.00
361.024	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	1'447'562.00		1'435'000.00	1'434'713.00
4	RICAVI CORRENTI				
424.002	Utili contabili da alienazioni di proprietà comunali		0.00	200'000.00	0.00
429.002	Distribuzione dividendi AIM - Sezione elettricità		0.00	20'000'000.00	0.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		1'308'500.00	1'573'500.00	539'350.00
	TOTALE RICAVI		1'308'500.00	21'773'500.00	539'350.00
	TOTALE SPESE	11'502'272.75		29'707'000.00	9'308'470.25
	SALDO		10'193'772.75	7'933'500.00	8'769'120.25

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	125

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
920	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori	167'010.15		160'000.00	98'405.85
330.002	Abbandoni e carenze	362'529.45		200'000.00	285'624.76
361.020	Compensazione intercomunale	185'523.00		170'000.00	222'692.00
361.021	Fondo livellamento potenz. fiscale	3'325'270.00		2'800'000.00	2'966'596.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Sopravvenienze imposte		11'598'628.71	4'000'000.00	4'427'136.88
400.002	Imposta comunale stimata persone fisiche		28'210'000.00	0.00	26'480'000.00
400.003	Ricupero abbandoni e carenze		27'278.51	20'000.00	82'573.36
400.004	Imp. com. suppletorie e multe tributarie		1'062'721.60	100'000.00	1'310'397.30
400.005	Imposte alla fonte		7'042'427.59	6'000'000.00	7'277'254.95
401.002	Imposta com. stimata persone giuridiche		12'000'000.00	0.00	17'250'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		1'870'000.00	0.00	1'860'000.00
403.001	Imp. speciali sul reddito della sostanza		311'963.35	350'000.00	172'606.05
421.014	Interessi di ritardo		156'956.35	140'000.00	91'997.50
421.015	Interessi di ritardo su esecuzioni		49'428.10	35'000.00	41'381.15
431.018	tasse diffida		37'819.80	15'000.00	22'352.50
441.015	Dal Cantone tassa immobiliare PG		12'319.55	20'000.00	2'534.00
441.016	Partecipazione tassa utili immobiliari		1'564'416.40	600'000.00	1'194'467.95
441.017	Partecipazione tasse successione		340.55	0.00	6'902.95
	TOTALE RICAVI		63'944'300.51	11'280'000.00	60'219'604.59
	TOTALE SPESE	4'040'332.60		3'330'000.00	3'573'318.61
	SALDO	59'903'967.91		-7'950'000.00	-56'646'285.98

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	126

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015
		SPESE	RICAVI		
930	Contributo Casino'				
3	SPESE CORRENTI				
330.004	Casinò Admiral SA (rischio causa)	1'000'000.00		0.00	1'000'000.00
390.026	Addebito interno per esposizioni	0.00		100'000.00	0.00
390.034	Addebito interno per assegno educativo	0.00		150'000.00	0.00
390.036	Addebito interno per aiuto complementare comunale	0.00		750'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.017	Contributo Casinò		1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	TOTALE RICAVI		1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	TOTALE SPESE	1'000'000.00		1'000'000.00	1'000'000.00
	SALDO		0.00	0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	127

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO					
	USCITE			ENTRATE		
	CONSUNTIVO		2016	USCITE PREVENTIVO		ENTRATE 2016
1 AMMINISTRAZIONE	254'289.30	2.23 %	139'809.85	1.23 %	0.00	0.00
2 COSTRUZIONI	6'150'756.05	54.06 %	223'741.40	1.97 %	0.00	0.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	236'237.05	2.08 %	34'059.20	0.30 %	0.00	0.00
4 ISTRUZIONE	302'164.30	2.66 %	130'392.60	1.15 %	0.00	0.00
5 POLITICHE SOCIALI	60'517.95	0.53 %	84'767.87	0.74 %	0.00	0.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	2'884'667.45	25.35 %	503'675.25	4.43 %	0.00	0.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	8'720'228.25	76.64 %	221'735.00	1.95 %	0.00	0.00
8 MUSEO E CULTURA	196'469.95	1.73 %	165'239.50	1.45 %	0.00	0.00
9 FINANZE E ECONOMIA	0.00	0.00 %	9'874'861.00	86.79 %	0.00	0.00
TOTALI	18'805'330.30	165.27 %	11'378'281.67	100.00 %	0.00	0.00
SALDO			7'427'048.63	65.27 %	0.00	0.00
TOTALI A PAREGGIO	18'805'330.30		18'805'330.30		0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	128

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
1	AMMINISTRAZIONE				
112	Centro EDP	186'890.30	1.64	10'000.00	0.09
114	Informazione e comunicazione	2'700.00	0.02	0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	40'192.95	0.35	122'300.00	1.07
150	Nucleo storico	24'506.05	0.22	7'509.85	0.07
	TOTALE PER DICASTERO	254'289.30		139'809.85	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	16'428.80	0.14	0.00	0.00
210	Servizi urbani e rete stradale	2'518'283.40	22.13	191'846.40	1.69
212	Verde pubblico	204'089.55	1.79	0.00	0.00
216	Autorimessa e parco veicoli	28'079.90	0.25	0.00	0.00
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	3'351'474.40	29.46	31'895.00	0.28
230	Villa Argentina	32'400.00	0.28	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	6'150'756.05		223'741.40	
3	SPORT / TEMPO LIBERO				
300	Ufficio sport e tempo libero	591.85	0.01	0.00	0.00
320	Campi e infrastrutture sportive	235'645.20	2.07	22'594.20	0.20
326	Infrastrutture balneari	0.00	0.00	11'465.00	0.10
	TOTALE PER DICASTERO	236'237.05		34'059.20	
4	ISTRUZIONE				
420	Scuola infanzia Rancate	47'606.15	0.42	0.00	0.00
430	Scuole elementari Arzo	3'502.75	0.03	0.00	0.00
431	Scuole elementari Ligornetto	101'548.15	0.89	93'043.45	0.82
432	Scuole elementari Mendrisio	81'941.60	0.72	0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	129

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
434	Scuole elementari Rancate	43'026.70	0.38	37'349.15	0.33
439	Casa al Mulino	24'538.95	0.22	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		302'164.30		130'392.60	
5	POLITICHE SOCIALI				
510	Prestazioni sociali comunali	18'529.95	0.16	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	0.00	0.00	84'767.87	0.74
530	Alloggi sociali	41'988.00	0.37	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		60'517.95		84'767.87	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	927'805.60	8.15	439'955.20	3.87
601	Trasporti pubblici	836'731.30	7.35	33'742.60	0.30
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	157'821.70	1.39	0.00	0.00
616	Eliminazione acque luride	893'279.50	7.85	29'977.45	0.26
620	Cimiteri	69'029.35	0.61	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		2'884'667.45		503'675.25	
7	SICUREZZA PUBBLICA				
700	Polizia comunale	9'834'015.65	86.43	221'735.00	1.95
710	Segnalazioni stradali	28'602.70	0.25	0.00	0.00
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	-1'210'203.40	-10.64	0.00	0.00
714	Poligono di tiro	65'101.30	0.57	0.00	0.00
730	Protezione civile	2'712.00	0.02	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		8'720'228.25		221'735.00	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	27'637.70	0.24	0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	130

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
828	Casa Pessina	3'592.75	0.03	0.00	0.00
840	Centro culturale	165'239.50	1.45	165'239.50	1.45
TOTALE PER DICASTERO		196'469.95		165'239.50	
9	FINANZE E ECONOMIA				
912	Ammortamenti generali	0.00	0.00	9'874'861.00	86.79
TOTALE PER DICASTERO		0.00		9'874'861.00	
TOTALI		18'805'330.30	165.27 %	11'378'281.67	100.00 %
SALDO				7'427'048.63	65.27 %
TOTALI A PAREGGIO		18'805'330.30		18'805'330.30	

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	131

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	15'579'452.60	0.00
50	85.52	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	13'323'794.20	0.00
500	-7.93	TERRENI NON EDIFICATI	-1'235'640.10	0.00
501	22.45	OPERE DEL GENIO CIVILE	3'498'359.20	0.00
503	44.91	COSTRUZIONI EDILI	6'997'414.20	0.00
506	26.08	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI	4'063'660.90	0.00
56	7.33	CONTRIBUTI PROPRI	1'141'451.90	0.00
561	5.63	CANTONI	876'805.30	0.00
562	1.70	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	264'646.60	0.00
58	7.15	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	1'114'206.50	0.00
581	3.90	USCITE DI PIANIFICAZIONE	607'084.55	0.00
589	3.26	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	507'121.95	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	132

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	11'378'281.67	0.00
61	0.58	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	66'538.65	0.00
610	0.58	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	66'538.65	0.00
66	12.63	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	1'436'882.02	0.00
661	11.99	CANTONI	1'363'742.02	0.00
662	0.28	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	31'735.00	0.00
669	0.36	ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	41'405.00	0.00
68	86.79	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	9'874'861.00	0.00
681	86.79	BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	9'874'861.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	133

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
7	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	3'225'877.70	0.00
70	100.00	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	3'225'877.70	0.00
703	100.00	COSTRUZIONI EDILI	3'225'877.70	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	134

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
112	Centro EDP					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.079	Piattaforma informatica e adeguamenti tecnologici	09-01-2013	855'000.00	129'675.95		0.00
506.120	Realizzazione piattaforme di lavoro Gestione qualifiche dipendenti e Workproject	24-02-2015	65'000.00	11'310.65		0.00
506.130	Credito quadro sostituzione personal computer	26-10-2015	470'000.00	45'903.70		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
662.005	Contributo Comune di Stabio progetto piattaforma gestione qualifiche dipendenti	24-02-2015			10'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				10'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			186'890.30		0.00
	SALDO				176'890.30	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	135

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
114	Informazione e comunicazione					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
589.050	Creazione "agendamendrisio.ch"	13-05-2014	9'000.00	2'700.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			2'700.00		0.00
	SALDO				2'700.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	136

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				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	15'765.25		0.00
506.110	Totem segnaletico presso Case comunali Quartieri	29-04-2014	40'000.00	427.70		0.00
589.052	Progetto consulenza assicurativa Città di Mendrisio	14-10-2014	30'000.00	24'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.014	Sussidio Cantone ristruttur. palazzo e scuole (Arzo)	23-10-2008			122'300.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				122'300.00	0.00
	TOTALE USCITE			40'192.95		0.00
	SALDO			82'107.05		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	137

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
150	Nucleo storico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.138	Nuova pavimentazione pregiata nucleo (Besazio)	25-03-2013	585'000.00	24'506.05		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.015	Contributi miglioria pavimentazione zona sud Nucleo	28-07-2005			2'104.85	0.00
669.035	Contributo da AIL "montante K" - Besazio		5'405.00		5'405.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				7'509.85	0.00
	TOTALE USCITE			24'506.05		0.00
	SALDO				16'996.20	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	138

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
200	Ufficio tecnico comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.126	Digitalizzazione sistema Time Report	12-05-2015	60'000.00	10'962.00		0.00
589.004	Riorganizzazione archivio UTC	30-05-2006	17'000.00	5'466.80		0.00
	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			
	agg. credito 3° fase riordino archivio UTC RM 9769 2.10.12	02-10-2012	25'000.00			
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			16'428.80		0.00
	SALDO				16'428.80	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	139

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
210	Servizi urbani e rete stradale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.016	1° tratta strada intercomunale	11-10-2006	6'353'915.00	1'811'683.05		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			
501.047	Pavimentazione marciapiedi e sottopassaggio (Capolago)	16-06-2008	156'000.00	1'616.00		0.00
501.074	Moderazione traffico e "zone 30" Quartiere di Rancate	17-03-2011	530'000.00	37'744.65		0.00
501.095	Marciapiede Via S. Martino e piazzale cimitero	16-01-2013	880'000.00	2'800.95		0.00
501.142	Rifacimento urgente tratta Via alla Torre Mendrisio	24-09-2013	100'000.00	16'109.95		0.00
501.146	Illuminazione pubblica Via Selvetta - Ligornetto	11-02-2014	25'000.00	22'111.95		0.00
501.147	Risanamento urgente strada comunale Monte Generoso	13-05-2014	75'000.00	308.10		0.00
501.148	Rifacimento muro in zona Visacco (Meride)	10-06-2014	34'000.00	1'250.00		0.00
501.149	Sistemazione accesso zona residenziale parcheggio pubblico e traslazione parco giochi Somazzo	17-06-2014	15'000.00	2'000.00		0.00
501.150	Realizzazione rotonda Filanda	15-04-2015	670'000.00	236'104.70		0.00
501.152	Credito quadro manutenzione rete stradale 2015-2018	09-10-2014	1'400'000.00	121'323.00		0.00
501.153	Pavimentazione Via Municipio Quartiere Mendrisio	12-11-2014	150'000.00	15'357.45		0.00
501.156	Ripristino tratta strada agricola Giro di Campora	24-02-2015	50'000.00	3'510.00		0.00
501.159	Realizzazione anello stradale in zona San Martino	15-04-2015	3'650'000.00	375.75		0.00
501.169	Risanamento e bonifica mapp. n. 122 RFPD Mendrisio/Sezione Genestrerio	22-12-2015	45'000.00	39'363.80		0.00
503.158	Realizzazione interventi fisici per fermate bus	13-10-2015	150'000.00	14'737.00		0.00
503.159	Rifacimento staccionata e muro autosilo Meride	01-03-2016	8'500.00	7'945.50		0.00
561.013	Contributi al Cantone marciapiede-moderazione traffico strada Frunasèla-Rive di Sopra (Besazio)	15-10-2012	718'250.00	100'000.00		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	140

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
210	Servizi urbani e rete stradale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.069	Studio Lab.TI Via Turconi-Largo Bernasconi Mendrisio	20-10-2015	45'000.00	43'200.00		0.00
589.062	Progettazione ciclopista Via Canova-Pero Genestrerio	13-10-2015	20'000.00	15'600.00		0.00
589.068	Progettazione pista ciclabile attraverso Parco OSC	16-02-2016	74'000.00	4'491.85		0.00
589.074	Progetto nuovo passaggio pedonale Via della Posta Quartiere di Rancate	12-07-2016	24'000.00	14'238.70		0.00
589.075	Progetto terminale trasporto pubblico Via C. Maderno	16-08-2016	16'000.00	6'411.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.006	Contributi miglioria Via Pasta-Via Maderno				619.50	0.00
610.023	Contributi di miglioria Via San Martino	16-01-2013			33'836.85	0.00
661.066	Sussidio Cantonale per interventi fermate bus	13-10-2015			157'390.05	0.00
	TOTALE ENTRATE				191'846.40	0.00
	TOTALE USCITE			2'518'283.40		0.00
	SALDO				2'326'437.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	141

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
212	Verde pubblico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.097	Opere straordinarie Verde Pubblico 2013 RM 880 del 20.08.2013	05-03-2013 20-08-2013	129'060.00 20'000.00	20'650.70		0.00
501.144	Opere forestali straordinarie 2014-2015 Verde Pubblico	10-12-2013	150'000.00	39'317.45		0.00
506.118	Sistemazione e realizzazione parchi giochi pubblici	16-12-2014	65'000.00	32'667.00		0.00
506.143	Acquisto apparecchiatura Ecosystem	23-08-2016	38'000.00	37'692.00		0.00
589.055	Viali alberati Villa Foresta e Cantine - Mendrisio	14-04-2015	65'000.00	36'943.05		0.00
589.069	Trattamento fitosanitario ippocastani della Città	16-02-2016	45'000.00	36'819.35		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			204'089.55		0.00
	SALDO				204'089.55	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	142

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
216	Autorimessa e parco veicoli					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.137	Acquisto New Berlingo Electric squadre esterne UTC	24-05-2016	28'000.00	28'079.90		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			28'079.90		0.00
	SALDO				28'079.90	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	143

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.076	Ristrutturazione moli Quartiere Capolago	06-04-2011	350'000.00	57'194.75		0.00
503.150	Deposito attrezzature e materiali UTC Rancate	05-05-2015	30'000.00	15'701.65		0.00
503.152	Accesso disabili stabile asilo nido Rancate	09-06-2015	33'000.00	400.00		0.00
503.161	Nuova sala riunioni Palazzo comunale e adeguamento norme antincendio Palazzina Mendrisio	05-04-2016	150'000.00	145'816.40		0.00
506.129	Sostituzione caldaia a gas magazzino Ligornetto	14-07-2015	15'000.00	3'506.55		0.00
506.136	Risanamento impianti rivelazione incendio diversi stabili comunali	22-03-2016	33'000.00	21'577.35		0.00
506.139	Messa a norma impianti elettrici diversi stabili	21-06-2016	30'000.00	26'278.60		0.00
506.147	Attrezzature e materiale officine magazzini UTC	08-11-2016	150'000.00	8'159.00		0.00
589.065	Analisi risanamento edifici comunali - SUPSI	22-12-2015	38'000.00	38'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.073	Prelevamento da fondo FER per analisi risanamento edifici comunali - SUPSI				31'895.00	0.00
7	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
703.024	Acquisizione fondo n. 3156 RFD Mendrisio per ampliamento campus universitario	12-11-2013	8'449'381.00	1'235'640.10		0.00
703.026	Demolizione, bonifica e sistemazione fondo n. 3156 RFD Mendrisio (ampliamento campus universitario)	21-03-2016	3'500'000.00	1'799'200.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				31'895.00	0.00
	TOTALE USCITE			3'351'474.40		0.00
	SALDO				3'319'579.40	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	144

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
230	Villa Argentina					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.067	Linee guida recupero e adeguamento Villa Argentina	28-04-2015	35'000.00	32'400.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			32'400.00		0.00
	SALDO				32'400.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	145

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				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	591.85		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			591.85		0.00
	SALDO				591.85	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	146

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
320	Campi e infrastrutture sportive					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.122	Centro sportivo Rancate - nuovo vettore energetico gas-solare	31-03-2015	150'000.00	15'731.65		0.00
506.124	Sost. strutture e acquisto attrezzature campi sportivi	28-04-2015	130'000.00	41'374.80		0.00
506.132	Sostituzione tosaerba campi sportivi	26-01-2016	150'000.00	153'684.00		0.00
506.142	Acquisto attrezzature e materiale parchi giochi	23-08-2016	150'000.00	24'854.75		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.068	Prelevamento da fondo FER per vettore energetico centro sportivo Rancate				22'594.20	0.00
	TOTALE ENTRATE				22'594.20	0.00
	TOTALE USCITE			235'645.20		0.00
	SALDO				213'051.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	147

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
326	Infrastrutture balneari					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.044	Sussidio Cantonale manutenzione straordinaria piscina	28-11-2012			11'465.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				11'465.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			11'465.00		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	148

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
420	Scuola infanzia Rancate					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.160	Rampa accesso disabili Scuola Infanzia Rancate	05-04-2016	45'000.00	39'277.20		0.00
506.115	Nuove termopompe aria-acqua SI Rancate	18-11-2014	144'000.00	8'328.95		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			47'606.15		0.00
	SALDO				47'606.15	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	149

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				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	3'502.75		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			3'502.75		0.00
	SALDO				3'502.75	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	150

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
431	Scuole elementari Ligornetto					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.125	Riparazione impianto produzione calore SE Ligornetto	12-05-2015	51'000.00	8'504.70		0.00
506.135	Nuova caldaia a gas centro scolastico Ligornetto	15-03-2016	140'000.00	93'043.45		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.082	Prelevamento da fondo FER caldaia a gas centro scolastico Ligornetto	15-03-2016			93'043.45	0.00
	TOTALE ENTRATE				93'043.45	0.00
	TOTALE USCITE			101'548.15		0.00
	SALDO				8'504.70	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	151

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
432	Scuole elementari Mendrisio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.006	Credito quadro manutenzione Centro scolastico Canavee MM 34/2010	07-04-2005 12-03-2010	2'760'000.00 1'800'000.00	78'539.60		0.00
506.144	Posa arredo e segnaletica verticale SE Mendrisio	22-09-2016	9'500.00	3'402.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			81'941.60		0.00
	SALDO				81'941.60	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	152

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
434	Scuole elementari Rancate					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.109	lavori di manutenzione Centro Scolastico Rancate	12-07-2011	90'000.00	5'677.55		0.00
506.134	Nuova caldaia-pompa calore centro scolastico Rancate	15-03-2016	150'000.00	37'349.15		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.081	Prelevamento da fondo FER per caldaia-pompa calore centro scolastico Rancate	15-03-2016			37'349.15	0.00
	TOTALE ENTRATE				37'349.15	0.00
	TOTALE USCITE			43'026.70		0.00
	SALDO				5'677.55	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	153

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
439	Casa al Mulino					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.156	Adeguamento normative sicurezza Casa al Mulino Airolo	08-09-2015	26'000.00	24'538.95		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			24'538.95		0.00
	SALDO				24'538.95	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	154

5	POLITICHE SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
510	Prestazioni sociali comunali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.123	Interventi manutenzione straordinaria sede ATTE	18-09-2012	33'000.00	2'129.95		0.00
562.027	Contributo progett. ampliamento Casa Anziani S. Lucia	12-11-2010	306'525.00	16'400.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			18'529.95		0.00
	SALDO				18'529.95	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	155

5	POLITICHE SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
515	Rete Case Anziani					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.053	Sussidio Cantonale per settore IT Clinica S. Lucia	24-03-2015			53'551.22	0.00
661.074	Sussidio Cantonale per montaletti Clinica S. Lucia	24-03-2015			31'216.65	0.00
	TOTALE ENTRATE				84'767.87	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			84'767.87		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	156

5	POLITICHE SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				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	41'988.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			41'988.00		0.00
	SALDO				41'988.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	157

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
600	Protezione ambiente - energia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.151	Rinnovamento 223 punti luce illuminazione pubblica	29-08-2014	337'000.00	36'000.00		0.00
501.162	7 progetti di ammodernamento illuminazione pubblica	16-06-2015	143'633.25	10'936.00		0.00
501.171	Opere di consolidamento della Rupe di San Nicolao	22-03-2016	50'000.00	27'031.60		0.00
501.172	Rinnovamento 186 punti luce illuminazione pubblica	04-07-2016	261'000.00	238'866.95		0.00
581.052	Tassa compensativa per la riduzione area forestale Parco Archeologico - Quartiere di Tremona	04-04-2013	94'720.00	94'920.00		0.00
581.055	Compensazione agricola (Meride)	08-04-2013	43'483.00	43'483.00		0.00
581.060	Promozione della Mobilità aziendale	14-01-2014	150'000.00	31'015.55		0.00
581.062	Progettazione Piano Illuminazione Pubblica (PIP)	15-07-2014	80'000.00	33'000.90		0.00
581.063	Completamento/adeguamento Misurazione Ufficiale e intavolazione del Registro Fondiario Definitivo	23-07-2014	1'870'000.00	162'632.60		0.00
581.064	Aggiornamento Piano Regolatore di Besazio RM 1673 del 11.10.2016 RM 5063 del 13.01.2015	02-09-2014	40'000.00	3'240.00		0.00
		11-10-2016	15'000.00			
		13-01-2015	15'000.00			
581.065	Definizione metodologia di lavoro per allestimento Piano direttore Città di Mendrisio	04-11-2014	50'000.00	4'675.00		0.00
581.068	Allestimento compendio dello stato dell'urbanizzazione per la Città di Mendrisio e di tutti i Quartieri	29-09-2015	55'000.00	47'844.00		0.00
589.040	Studio parco archeologico e Antiquarium Tremona	18-12-2012	150'000.00	-22'340.95		0.00
589.042	Mandato per allestimento progetto allargamento dell'alveo e messa in sicurezza del fiume Lavaggio	19-02-2013	100'000.00	6'500.00		0.00
589.047	1° tappa progetto "Parco archeologico e Antiquarium"	09-01-2014	340'000.00	74'424.25		0.00
589.053	Mendrisio in Bici RM 679 del 21.06.2016	04-11-2014	100'000.00	98'002.75		0.00
		21-06-2016	50'000.00			
589.056	Acquisto piante per spazi San Martino	02-06-2015	50'000.00	6'608.20		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	158

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
600	Protezione ambiente - energia					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
589.058	Opere compensazione ecologica ARAM	14-07-2015	100'000.00	7'983.55		0.00
589.072	Acquisto software gestionale R3 GIS Tree	05-04-2016	32'000.00	22'982.20		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.056	Prelevamento da fondo FER per 7 progetti ammodernamento illuminazione pubblica	16-06-2015			10'936.00	0.00
661.070	Prelevamento da fondo FER per promozione della Mobilità aziendale				31'015.55	0.00
661.071	Prelevamento da fondo FER per progettazione Piano Illuminazione Pubblica (PIP)				33'000.90	0.00
661.072	Prelevamento da fondo FER per Mendrisio in Bici				98'002.75	0.00
661.075	Prelevamento da fondo FER per progetto rinnovamento 186 punti luce ill. pubblica	04-07-2016			231'000.00	0.00
669.034	Contributo Ente ProKilowatt	29-08-2014	40'000.00		36'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				439'955.20	0.00
	TOTALE USCITE			927'805.60		0.00
	SALDO				487'850.40	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	159

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				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	662'698.10		0.00
561.012	Contributi al Cantone per finanziamento PTM (Besazio)	21-02-2011	160'000.00	12'570.35		0.00
561.014	Contributi al Cantone finanziamento PTM (Ligornetto)	24-01-2011	348'000.00	26'976.85		0.00
561.016	Contributi al Cantone finanziamento PAM2	26-02-2015	255'000.00	74'560.00		0.00
589.073	Rivendita bus Sprinter della linea CittàBus da AMSA a SNLL	21-06-2016	59'926.00	59'926.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.080	Sussidio Cantonale per progettazione fermate bus	06-10-2015			33'742.60	0.00
	TOTALE ENTRATE				33'742.60	0.00
	TOTALE USCITE			836'731.30		0.00
	SALDO				802'988.70	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	160

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
610	Raccolta e smaltimento rifiuti					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.020	Contenitori interrati rifiuti	13-09-2007	1'785'000.00	46'060.05		0.00
501.021	Edificazione ecocentro	13-09-2007	605'000.00	46'477.20		0.00
	opere supplementari e nuovo centro carcasse regionale	31-08-2009	270'000.00			
501.165	Riorganizzazione piazze di raccolta scarti vegetali	14-07-2015	150'000.00	129.60		0.00
506.119	Riorganizzazione piazze raccolta riciclabili nuovi Quartieri Besazio, Ligornetto, Meride	13-01-2015	95'000.00	24'614.55		0.00
506.138	Completamento e potenziamento punti raccolta rifiuti	14-06-2016	150'000.00	40'540.30		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			157'821.70		0.00
	SALDO				157'821.70	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	161

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
616	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.041	Canalizzazioni-risanamenti stradali PGS (Genestrerio)	27-02-2002	56'200.00	479.50		0.00
501.092	Sostituzione e posa canalizzazioni mappale n. 639 RFD sezione di Mendrisio	14-12-2012	420'000.00	180'415.35		0.00
501.160	Adattamento canalizzazioni anello stradale S. Martino	15-04-2015	250'000.00	14'163.65		0.00
501.166	Credito quadro canalizzazioni 2016-2020	21-07-2015	10'000'000.00	412'303.50		0.00
562.046	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Besazio)	30-04-2013	83'002.00	7'630.95		0.00
562.047	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Ligornetto)	30-04-2013	180'858.00	16'627.40		0.00
562.048	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Mendrisio)	30-04-2013	2'436'340.00	223'988.25		0.00
581.002	Elaborazione piano generale smaltimento PGS Mendrisio-Salorino		1'100'000.00	12'272.20		0.00
	Credito votato da Comune di Salorino	15-12-2003	167'000.00			
589.031	Progetto contributi di costruzioni canalizzazioni	17-01-2012	150'000.00	5'092.75		0.00
589.043	Progetto contributi di costruzioni canalizzazioni (Besazio)	15-10-2012	54'000.00	20'305.95		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.001	Contributi costruzione impianti di depurazione				9'210.05	0.00
610.024	Contributi di costruzione Meride				7'477.45	0.00
610.029	Contributi costruzioni canalizzazioni Genestrerio				13'289.95	0.00
	TOTALE ENTRATE				29'977.45	0.00
	TOTALE USCITE			893'279.50		0.00
	SALDO				863'302.05	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	162

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
620	Cimiteri					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.151	Realizzazione nuovi cinerari cimitero di Salorino	02-06-2015	95'000.00	69'029.35		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			69'029.35		0.00
	SALDO				69'029.35	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	163

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
700	Polizia comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
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	6'378'673.85		0.00
506.107	Credito quadro nuovi automezzi Polizia 2014-2015	15-11-2013	405'000.00	162'952.25		0.00
506.109	Rete radio di sicurezza nazionale Polycom	21-02-2014	230'000.00	14'688.00		0.00
506.111	Revisione idranti Città di Mendrisio	24-06-2014	147'150.00	71'049.50		0.00
506.123	Attrezzature d'esercizio e arredamento CPI (fase 1)	15-04-2015	3'790'000.00	2'915'571.55		0.00
506.131	Acquisto sistema informatico "Drive On Street"	24-11-2015	30'000.00	31'279.75		0.00
506.133	Acquisto veicolo ibrido per assistenti Polizia	26-01-2016	21'735.00	21'735.00		0.00
506.140	Acquisto materiale mantenimento ordine Polizia	28-06-2016	10'000.00	5'551.20		0.00
506.141	Manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza	12-07-2016	57'000.00	33'164.95		0.00
581.057	Progetto di monitoraggio delle condizioni di viabilità sulla chiusura sperimentale del nucleo di Ligornetto RM 1974 del 08.11.2016	17-09-2013 08-11-2016	40'000.00 12'500.00	33'300.00		0.00
589.070	Progetto definitivo zona 30 Ligornetto	08-03-2016	10'000.00	10'000.00		0.00
589.076	Elaborazione progetto zona 30 Quartiere di Rancate	30-08-2016	5'000.00	2'000.00		0.00
589.077	Elaborazione progetto zona 30/incontro Viale Cantine	30-08-2016	6'000.00	5'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.078	Sussidio Cantonale Centro di Pronto Intervento 1° fase	22-05-2012			200'000.00	0.00
662.006	Contributi Comuni per veicolo assistenti Polizia	26-01-2016	21'735.00		21'735.00	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	149'049.60		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	164

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
700	Polizia comunale					
	TOTALE ENTRATE				221'735.00	0.00
	TOTALE USCITE			9'834'015.65		0.00
	SALDO				9'612'280.65	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	165

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				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	9'138.95		0.00
589.064	Progettazione e realizzazione passaggi pedonali	22-12-2015	150'000.00	19'463.75		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			28'602.70		0.00
	SALDO				28'602.70	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	166

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
500.002	Acquisto mappali 3158/3167 Via Catenazzi		1'520'000.00	-1'235'640.10		0.00
501.017	Posteggio pubblico Salorino	18-10-2006	630'000.00	5'129.60		0.00
501.088	Sistemazione posteggio e piazza raccolta rifiuti in Via Campo Sportivo-Via Franchini	02-03-2012	580'000.00	17'307.10		0.00
589.066	Progettazione parcheggio pubblico mapp. 468 e 470 Arzo	16-02-2016	27'000.00	3'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			-1'210'203.40		0.00
	SALDO			1'210'203.40		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	167

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
714	Poligono di tiro					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.033	Progettazione risanamento Stand di tiro Penate RM n. 4862 del 09.12.2014	10-07-2012 09-12-2014	30'000.00 120'000.00	65'101.30		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			65'101.30		0.00
	SALDO				65'101.30	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	168

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
730	Protezione civile					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.155	Deposito prefabbricato Protezione Civile Capolago	18-08-2015	20'000.00	2'712.00		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			2'712.00		0.00
	SALDO				2'712.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	169

8	MUSEO E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
800	Museo d'arte					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.147	Progettazione Antiquarium e ristrutturazione Casa comunale Tremona	04-04-2014	285'400.00	22'340.95		0.00
503.162	Sistemazione oggetti archeologici Chiostro dei Serviti	10-05-2016	20'000.00	5'296.75		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			27'637.70		0.00
	SALDO				27'637.70	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	170

8	MUSEO E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
828	Casa Pessina					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.154	Creazione spazio deposito presso Casa Pessina	28-07-2015	6'700.00	3'592.75		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			3'592.75		0.00
	SALDO				3'592.75	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	171

8	MUSEO E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				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	165'239.50		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.031	Sussidio Cantonale per Centro Culturale La Filanda		5'000'000.00		165'239.50	0.00
	TOTALE ENTRATE				165'239.50	0.00
	TOTALE USCITE			165'239.50		0.00
	SALDO				0.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	172

9	FINANZE E ECONOMIA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2016		PREVENTIVO 2016
				USCITE	ENTRATE	
912	Ammortamenti generali					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.000	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				9'874'861.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				9'874'861.00	0.00
	TOTALE USCITE			0.00		0.00
	SALDO			9'874'861.00		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	173

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	74'839'474.03		74'741'000.00
Ammortamenti amministrativi	9'874'861.00		28'107'000.00
Addebiti interni	3'733'161.95		5'211'000.00
Totale spese correnti		88'447'496.98	108'059'000.00
Entrate correnti	85'621'117.05		101'941'000.00
Accrediti interni	3'733'161.95		5'211'000.00
Totale ricavi correnti		89'354'279.00	107'152'000.00
Avanzo d'esercizio		906'782.02	-907'000.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		15'579'452.60	0.00
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		1'503'420.67	0.00
Onere netto di investimento		14'076'031.93	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO	
Data	12-04-2017
Pagina	174

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		14'076'031.93	0.00
Ammortamenti amministrativi	9'874'861.00		28'107'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	906'782.02		-907'000.00
Autofinanziamento		10'781'643.02	27'200'000.00
Disavanzo totale		-3'294'388.91	27'200'000.00