

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	1	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2015						
DICASTERO	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI	PREVENTIVO 2015	
1 AMMINISTRAZIONE	6'980'231.86	8.23 %	4'899'641.82	5.77 %	7'090'500.00	4'807'000.00
2 COSTRUZIONI	9'598'890.63	11.31 %	3'646'037.27	4.30 %	9'640'500.00	3'871'500.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	2'691'881.72	3.17 %	432'530.85	0.51 %	3'215'000.00	538'000.00
4 ISTRUZIONE	12'324'744.01	14.53 %	3'013'381.17	3.55 %	12'313'500.00	3'008'500.00
5 POLITICHE SOCIALI	20'067'846.87	23.65 %	1'365'230.85	1.61 %	18'235'000.00	2'305'000.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	6'483'384.59	7.64 %	4'077'129.86	4.81 %	6'581'000.00	3'987'000.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	7'491'763.33	8.83 %	4'623'509.08	5.45 %	7'913'000.00	4'290'500.00
8 MUSEO E CULTURA	1'736'823.48	2.05 %	196'649.67	0.23 %	1'683'500.00	548'500.00
9 FINANZE E ECONOMIA	16'754'146.95	19.75 %	62'594'707.85	73.77 %	27'047'500.00	21'783'000.00
TOTALI	84'129'713.44	99.15 %	84'848'818.42	100.00 %	93'719'500.00	45'139'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						48'580'500.00
AVANZO D'ESERCIZIO	719'104.98	0.85 %				
TOTALI A PAREGGIO	84'848'818.42		84'848'818.42		93'719'500.00	93'719'500.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	2	

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE**

		SPESE	%	RICAVI	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	Votazioni	124'585.05	0.15	0.00	0.00
101	Consiglio comunale	111'501.50	0.13	0.00	0.00
102	Municipio	406'504.64	0.48	0.00	0.00
110	Cancelleria	1'129'800.91	1.33	93'354.85	0.11
111	Servizio giuridico	399'379.35	0.47	0.00	0.00
112	Centro EDP	647'805.73	0.76	55'140.60	0.06
113	Team scientifico	225'872.80	0.27	97'129.50	0.11
114	Informazione e comunicazione	252'348.82	0.30	30.95	0.00
115	Incentivazione nuclei storici	78'838.70	0.09	20'000.00	0.02
116	Commissioni di Quartiere	266'754.44	0.31	0.00	0.00
120	Controllo abitanti	819'354.38	0.97	377'040.22	0.44
128	Archivio storico comunale	53'509.74	0.06	0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	2'350'868.45	2.77	4'222'441.10	4.98
146	Ufficio conciliazione	33'926.75	0.04	34'504.60	0.04
160	Prestazioni a pensionati	79'180.60	0.09	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	6'980'231.86		4'899'641.82	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	2'524'377.08	2.98	397'191.01	0.47
210	Servizi urbani e rete stradale	4'290'089.43	5.06	1'269'198.70	1.50
212	Verde pubblico	990'524.29	1.17	253'056.95	0.30
216	Autorimessa e parco veicoli	836'189.45	0.99	157'773.50	0.19
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	419'473.19	0.49	367'152.20	0.43
225	Piazzale alla Valle	509'416.99	0.60	1'036'668.11	1.22
230	Villa Argentina	28'820.20	0.03	164'996.80	0.19
	TOTALE PER DICASTERO	9'598'890.63		3'646'037.27	
3	SPORT / TEMPO LIBERO				

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	3	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%		RICAVI	%
300	Ufficio sport e tempo libero	441'553.38	0.52		0.00	0.00
310	Centro manifestazioni mercato coperto	198'718.97	0.23		116'169.85	0.14
311	Sala multiuso Genestrerio	72'489.00	0.09		7'800.00	0.01
320	Campi e infrastrutture sportive	572'088.36	0.67		8'450.00	0.01
326	Infrastrutture balneari	408'926.55	0.48		184'944.20	0.22
330	Manifestazioni cittadine	998'105.46	1.18		115'166.80	0.14
	TOTALE PER DICASTERO	2'691'881.72			432'530.85	
4	ISTRUZIONE					
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	479'554.03	0.57		1'034.90	0.00
405	Asilo nido	1'120'038.07	1.32		736'908.80	0.87
410	Scuola infanzia Arzo	419'377.41	0.49		94'870.10	0.11
412	Scuola infanzia Capolago	155'128.75	0.18		35'515.30	0.04
414	Scuola infanzia Genestrerio	217'236.20	0.26		35'770.30	0.04
415	Scuola Infanzia Ligornetto	405'303.43	0.48		70'344.45	0.08
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	647'610.65	0.76		226'800.17	0.27
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	597'013.60	0.70		104'208.30	0.12
419	Scuola infanzia Meride	205'187.63	0.24		34'465.30	0.04
420	Scuola infanzia Rancate	355'390.76	0.42		84'547.30	0.10
422	Scuola infanzia Salorino	208'537.24	0.25		34'952.50	0.04
430	Scuole elementari Arzo	1'099'628.46	1.30		199'951.70	0.24
431	Scuole elementari Ligornetto	790'516.26	0.93		120'645.25	0.14
432	Scuole elementari Mendrisio	3'151'878.46	3.71		653'081.75	0.77
434	Scuole elementari Rancate	985'434.19	1.16		179'708.80	0.21
436	Collaborazione con altri Comuni SE	543'809.23	0.64		89'925.95	0.11
438	Biblioteca scolastica	102'938.90	0.12		0.00	0.00
439	Casa al Mulino	385'287.84	0.45		260'489.75	0.31
440	Altre attività e servizi scolastici	334'319.90	0.39		50'160.55	0.06
450	Altre scuole pubbliche		0.14			

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	4	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%		RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		120'553.00	0.14		0.00	0.00
		12'324'744.01			3'013'381.17	
5	POLITICHE SOCIALI					
500	Servizi e attività sociali comunali	758'275.49	0.89		98'415.45	0.12
506	Autorità regionale di protezione	428'856.25	0.51		310'118.00	0.37
510	Prestazioni sociali comunali	1'200'875.30	1.42		153'907.60	0.18
512	Rimborsi e contributi di legge	16'347'876.44	19.27		0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	413'318.20	0.49		120'284.15	0.14
520	Servizi sanitari	521'424.60	0.61		0.00	0.00
530	Alloggi sociali	190'498.09	0.22		631'025.65	0.74
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile	206'722.50	0.24		51'480.00	0.06
TOTALE PER DICASTERO		20'067'846.87			1'365'230.85	
6	AMBIENTE E TERRITORIO					
600	Protezione ambiente - energia	581'107.70	0.68		139'637.50	0.16
601	Trasporti pubblici	1'304'325.75	1.54		0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'483'121.65	2.93		1'932'033.31	2.28
612	Centro raccolta carcasse	35'432.28	0.04		26'295.25	0.03
616	Eliminazione acque luride	1'881'905.90	2.22		1'865'179.45	2.20
620	Cimiteri	197'491.31	0.23		113'984.35	0.13
TOTALE PER DICASTERO		6'483'384.59			4'077'129.86	
7	SICUREZZA PUBBLICA					
700	Polizia comunale	5'029'135.99	5.93		2'171'515.21	2.56
710	Segnalazioni stradali	232'244.90	0.27		7'289.60	0.01
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo	683'002.85	0.80		1'525'829.52	1.80
714	Poligono di tiro	33'358.75	0.04		0.00	0.00
720	Pompieri	1'220'366.64	1.44		904'364.40	1.07

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	5	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE
PRIMA RICAPITOLAZIONE

		SPESE	%		RICAVI	%
730	Protezione civile	293'654.20	0.35		14'510.35	0.02
	TOTALE PER DICASTERO	7'491'763.33			4'623'509.08	
8	MUSEO E CULTURA					
800	Museo d'arte	619'183.14	0.73		10'812.80	0.01
810	Esposizioni	587'962.13	0.69		175'321.87	0.21
812	Attività culturali e musicali	230'557.23	0.27		0.00	0.00
822	Casa Maggi	19'651.75	0.02		6'000.00	0.01
826	Casa Croci	62'338.83	0.07		515.00	0.00
828	Casa Pessina	23'903.60	0.03		4'000.00	0.00
830	Processioni storiche	167'241.75	0.20		0.00	0.00
840	Centro culturale	25'985.05	0.03		0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'736'823.48			196'649.67	
9	FINANZE E ECONOMIA					
900	Servizi finanziari	1'119'583.29	1.32		58'805.78	0.07
905	Ufficio sviluppo economico	194'325.10	0.23		30'000.00	0.04
910	Interessi su debiti	1'558'449.70	1.84		746'947.48	0.88
912	Ammortamenti generali	9'308'470.25	10.97		539'350.00	0.64
920	Imposte	3'573'318.61	4.21		60'219'604.59	70.97
930	Contributo Casino'	1'000'000.00	1.18		1'000'000.00	1.18
	TOTALE PER DICASTERO	16'754'146.95			62'594'707.85	
TOTALI		84'129'713.44	99.15 %		84'848'818.42	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		719'104.98	0.85 %			
TOTALI A PAREGGIO		84'848'818.42			84'848'818.42	

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	6	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
3	100.00	SPESE CORRENTI	84'129'713.44	93'719'500.00	91'038'560.21
30	34.48	SPESE PER IL PERSONALE	29'010'010.93	29'464'500.00	29'138'381.84
300	0.40	ONORARI E INDENNITA' AD AUTORITA', COMM. E MAGISTRATI	338'535.40	356'500.00	317'224.45
301	21.86	STIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMM. E D'ESERCIZIO	18'389'355.45	18'622'000.00	18'514'244.25
302	5.93	STIPENDI E INDENNITA' A DOCENTI	4'988'419.60	4'872'500.00	4'910'013.90
303	2.38	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD	2'001'595.70	2'131'500.00	2'026'000.10
304	3.10	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	2'608'918.75	2'637'000.00	2'797'039.50
305	0.21	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	173'374.15	226'500.00	212'757.97
306	0.18	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI	152'443.85	157'000.00	63'330.67
307	0.09	PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	79'180.60	90'000.00	88'872.75
308	0.08	COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	64'992.10	69'000.00	61'862.70
309	0.25	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	213'195.33	302'500.00	147'035.55
31	14.03	SPESE PER BENI E SERVIZI	11'804'120.27	11'870'000.00	11'669'620.82
310	0.51	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	425'184.15	463'000.00	394'034.75
311	0.41	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	344'906.93	447'000.00	367'336.68
312	2.00	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	1'682'592.40	1'693'500.00	1'632'600.25
313	0.79	MATERIALE DI CONSUMO	666'833.54	743'500.00	688'723.28
314	2.29	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	1'927'020.20	2'175'500.00	1'885'857.47
315	0.96	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE (PRESTAZIONI DI TERZI)	810'079.84	782'500.00	673'724.28
316	0.62	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	518'067.00	522'500.00	478'725.20
317	0.12	RIMBORSO SPESE	96'914.43	121'000.00	95'981.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	7	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
318	5.73	SERVIZI E ONORARI	4'818'298.60	4'483'000.00	5'052'973.53
319	0.61	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	514'223.18	438'500.00	399'663.58
32	1.96	INTERESSI PASSIVI	1'652'983.98	2'018'000.00	1'624'780.14
321	0.02	DEBITI A BREVE SCADENZA	20'221.38	25'000.00	13'160.85
322	1.81	DEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA	1'526'594.60	1'825'000.00	1'478'526.74
323	0.01	CONTI SPECIALI	7'762.15	8'000.00	7'812.40
329	0.12	DIVERSI	98'405.85	160'000.00	125'280.15
33	10.89	AMMORTAMENTI	9'159'382.01	18'065'000.00	17'640'275.90
330	1.72	SU BENI PATRIMONIALI	1'450'855.21	390'000.00	1'813'889.70
331	9.16	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	7'708'526.80	7'475'000.00	5'826'386.20
332	0.00	SU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI STRAORDINARI	0.00	10'200'000.00	10'000'000.00
35	4.62	RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3'886'567.25	4'073'500.00	4'001'373.20
351	1.10	CANTONI	926'827.30	948'000.00	982'970.10
352	3.52	COMUNI	2'959'739.95	3'125'500.00	3'018'403.10
36	29.33	CONTRIBUTI PROPRI	24'678'961.30	22'293'500.00	23'131'706.56
360	0.22	CONFEDERAZIONE	188'321.00	185'000.00	81'465.00
361	15.83	CANTONI	13'321'513.34	11'403'000.00	12'124'515.10
362	7.30	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	6'139'366.11	6'046'500.00	6'210'468.87
363	0.00	ISTITUTI PROPRI	0.00	100'000.00	71'950.55
364	0.01	IMPRESE AD ECONOMIA MISTA	8'000.00	8'000.00	8'000.00
365	4.06	ISTITUZIONI PRIVATE	3'416'820.62	2'927'000.00	3'175'561.49
366	1.91	ECONOMIE PRIVATE	1'604'940.23	1'624'000.00	1'459'745.55

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	8	

		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
38	1.23	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	1'036'568.00	980'000.00	1'189'233.00
380	0.00	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	0.00	0.00	100'000.00
382	0.11	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	96'000.00	0.00	66'000.00
383	0.01	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	6'400.00	0.00	134'400.00
385	1.11	VERSAMENTI A FONDI DI RISERVA	934'168.00	980'000.00	888'833.00
39	3.45	ADDEBITI INTERNI	2'901'119.70	4'955'000.00	2'643'188.75
390	3.45	ADDEBITI INTERNI	2'901'119.70	4'955'000.00	2'643'188.75

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	9	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
4	100.00	RICAVI CORRENTI	84'848'818.42	45'139'000.00	94'567'147.43
40	69.37	IMPOSTE	58'859'968.54	7'970'000.00	59'108'640.76
400	46.64	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA	39'577'362.49	7'620'000.00	40'033'674.56
401	20.33	IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE	17'250'000.00	0.00	16'500'000.00
402	2.19	IMPOSTE IMMOBILIARI	1'860'000.00	0.00	1'850'000.00
403	0.20	IMPOSTE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA	172'606.05	350'000.00	724'966.20
41	0.55	REGALIE E CONCESSIONI	464'691.45	622'500.00	687'665.00
410	0.55	REGALIE E CONCESSIONI	464'691.45	622'500.00	687'665.00
42	5.03	REDDITI DELLA SOSTANZA	4'266'320.86	14'339'000.00	16'096'744.29
420	0.00	INTERESSI DA BANCHE	2'701.13	8'000.00	5'774.43
421	0.37	CREDITI	315'750.15	375'000.00	327'918.80
423	0.05	REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI	44'100.00	44'000.00	33'075.00
424	0.05	UTILI CONTABILI SU BENI PATRIMONIALI	41'499.55	200'000.00	35'000.00
427	4.55	REDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI	3'862'270.03	3'712'000.00	3'801'606.32
429	0.00	ALTRI REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00	10'000'000.00	11'893'369.74
43	9.00	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	7'634'381.10	6'941'000.00	7'519'415.60
430	0.12	TASSE D'ESENZIONE	102'400.00	0.00	200'400.00
431	0.91	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	773'812.13	505'500.00	653'249.85
432	0.30	RICAVI OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE	258'281.60	273'500.00	266'788.80
433	0.31	TASSE SCOLASTICHE	264'950.35	293'500.00	270'315.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	10	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
434	4.67	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	3'965'181.35	4'238'500.00	4'142'942.66
435	0.29	VENDITE	248'329.27	31'500.00	29'523.26
436	1.61	RIMBORSI	1'361'898.54	1'009'500.00	1'288'854.20
437	0.63	MULTE	533'353.71	550'000.00	458'464.88
438	0.08	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	65'220.00	0.00	169'233.75
439	0.07	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	60'954.15	39'000.00	39'642.40
44	1.47	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'243'107.00	502'000.00	1'217'518.65
440	0.02	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	17'192.60	5'000.00	13'099.80
441	1.44	PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE	1'225'914.40	497'000.00	1'204'418.85
45	2.74	RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	2'326'115.20	2'334'500.00	1'805'715.00
451	0.83	CANTONI	705'266.15	666'500.00	860'785.80
452	1.91	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'620'849.05	1'668'000.00	944'929.20
46	8.27	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	7'018'890.37	7'425'000.00	5'488'259.38
461	3.54	CANTONI	3'006'958.55	3'067'000.00	3'320'988.35
462	0.00	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	652.00	1'000.00	2'012.00
463	3.25	ISTITUTI PROPRI	2'761'298.15	2'621'000.00	521'000.00
469	1.47	ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	1'249'981.67	1'736'000.00	1'644'259.03
48	0.16	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	134'224.20	50'000.00	0.00
485	0.16	PRELEVAMENTO DA FONDI DI RISERVA	134'224.20	50'000.00	0.00
49	3.42	ACCREDITI INTERNI	2'901'119.70	4'955'000.00	2'643'188.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	11	

		RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
490	3.42	ACCREDITI INTERNI	2'901'119.70	4'955'000.00	2'643'188.75

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	12	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
100	Votazioni				
3	SPESE CORRENTI				
300.011	Addetti agli uffici elettorali	35'856.80		42'000.00	20'385.85
303.001	Avs Ai Ad lpg	3'165.65		4'000.00	2'025.50
305.001	Assicurazione infortuni	80.05		500.00	48.55
310.001	Materiale cancelleria e stampati	20'261.55		25'000.00	10'971.70
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
315.020	Manutenzione cabine ed impianti di voto	0.00		2'000.00	180.00
318.008	Spese postali	63'640.10		55'000.00	35'477.90
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'580.90		1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	124'585.05		130'500.00	69'089.50
	SALDO		124'585.05	130'500.00	69'089.50

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	13	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
101	Consiglio comunale				
3	SPESE CORRENTI				
300.012	Onorari CC	16'640.00		15'000.00	15'720.00
300.013	Onorari Commissioni CC	19'000.00		18'500.00	18'890.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	12'861.50		15'000.00	13'046.00
365.011	Contributi ai partiti	63'000.00		63'000.00	63'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	111'501.50		111'500.00	110'656.00
	SALDO		111'501.50	111'500.00	110'656.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	14	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
102	Municipio				
3	SPESE CORRENTI				
300.015	Onorari Municipali	213'308.40		215'000.00	213'308.40
300.016	Indennità Commissioni	7'460.00		15'000.00	9'480.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	17'512.30		21'000.00	17'528.80
305.001	Assicurazione infortuni	447.75		1'000.00	446.85
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'694.00		6'500.00	5'645.00
317.011	Spese rappresentanza e trasferte Municipio	4'915.24		20'000.00	8'638.35
318.011	Spese per ricevimenti	21'701.65		30'000.00	22'704.85
318.017	Spese legali e giudiziarie	88'397.30		30'000.00	11'032.25
319.001	Altre spese per beni e servizi	9'418.00		13'000.00	7'920.40
366.001	Contributi diversi	37'650.00		30'000.00	21'390.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	406'504.64		381'500.00	318'094.90
	SALDO		406'504.64	381'500.00	318'094.90

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	15	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	717'316.10		720'000.00	710'814.50
301.002	Stipendi personale straordinario	103'172.55		85'000.00	82'112.65
301.004	Assegni	0.00		0.00	2'223.60
301.006	Prestazioni straordinarie	15'991.00		20'000.00	21'839.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	73'511.35		75'000.00	71'591.55
304.001	Cassa Pensioni	102'874.45		102'000.00	102'117.70
305.001	Assicurazione infortuni	1'706.30		3'000.00	1'752.15
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	3'079.00		5'000.00	1'658.00
309.002	Altre spese per il personale	0.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	24'508.80		30'000.00	27'750.50
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'218.30		10'000.00	5'000.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	4'589.65		15'000.00	1'760.45
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	9'536.25		12'000.00	14'884.35
317.001	Spese viaggio e trasferte	3'369.35		2'000.00	2'118.80
318.007	Spese telefoniche e fax	30'253.71		30'000.00	29'651.76
318.008	Spese postali	32'311.40		40'000.00	37'994.05
318.013	Spese esami naturalizzazione	2'000.00		2'500.00	2'100.00
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	3'362.70		7'500.00	4'179.70
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		7'300.80	16'000.00	10'487.15
431.011	Tasse naturalizzazioni		27'420.00	15'000.00	17'400.00
436.001	Rimborsi diversi		4'694.70	6'000.00	2'771.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	3'000.00	957.50
436.006	Rimborso indennità IPG		12'411.70	0.00	0.00
438.006	Rimborso prestazioni per progetto Qualità		0.00	0.00	67'912.65

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	16	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
4	RICAVI CORRENTI				
438.009	Rimborso prestazioni per Estival Jazz		1'527.65	0.00	1'519.50
452.017	Rimborso ARM per segretariato-gestione contabile		10'000.00	0.00	0.00
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
	TOTALE RICAVI		93'354.85	70'000.00	131'047.80
	TOTALE SPESE	1'129'800.91		1'183'000.00	1'119'548.76
	SALDO		1'036'446.06	1'113'000.00	988'500.96

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	17	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
111	Servizio giuridico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	318'632.05		315'000.00	264'512.40
301.006	Prestazioni straordinarie	182.65		2'000.00	148.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	27'962.00		29'000.00	23'218.10
304.001	Cassa Pensioni	46'194.00		45'000.00	38'770.20
305.001	Assicurazione infortuni	640.80		500.00	496.80
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	700.00		2'000.00	625.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'850.05		3'000.00	3'123.30
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		2'000.00	301.30
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	34.45		500.00	42.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'183.35		1'000.00	690.13
318.008	Spese postali	1'000.00		2'000.00	2'000.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	399'379.35	399'379.35	403'000.00	333'927.98
	SALDO			403'000.00	333'927.98

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	18	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
112	Centro EDP				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	262'121.60		260'000.00	255'260.50
301.002	Stipendi personale straordinario	62'490.60		10'000.00	6'700.10
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		5'000.00	10'003.15
303.001	Avs Ai Ad Ipg	28'237.45		25'000.00	23'843.15
304.001	Cassa Pensioni	33'276.50		32'500.00	31'777.20
305.001	Assicurazione infortuni	801.50		1'000.00	602.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	810.00		4'000.00	1'800.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'045.25		3'000.00	2'181.20
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	33'251.70		48'000.00	48'926.23
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	132'096.90		140'000.00	124'416.65
316.021	Noleggio fibra ottica	39'715.15		41'000.00	40'989.50
316.022	Noleggio linee ADSL	26'490.00		28'000.00	25'755.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	856.10		1'000.00	1'320.05
318.004	Assicurazioni	5'000.00		5'000.00	3'740.10
318.007	Spese telefoniche e fax	1'786.43		1'500.00	1'117.56
318.045	Consulenze informatiche	18'826.55		22'000.00	21'649.86
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	0.00	1'270.50
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	594.30
438.011	Rimborso prestazioni per realizzazione piattaforme		55'140.60	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		55'140.60	0.00	1'864.80
	TOTALE SPESE	647'805.73		627'000.00	600'083.25
	SALDO		592'665.13	627'000.00	598'218.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	19	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
113	Team scientifico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	164'123.70		165'000.00	160'772.30
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	14'515.80		15'000.00	14'219.40
304.001	Cassa Pensioni	22'371.60		23'000.00	21'809.40
305.001	Assicurazione infortuni	375.70		500.00	352.30
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'216.00		5'000.00	2'980.65
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
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	0.00		5'000.00	12'640.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	270.00		500.00	0.00
390.037	Addebito interno per Segreteria	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.035	Rimborso segretariato CRTM		67'129.50	65'000.00	65'669.05
490.047	Accredito interno da dicastero Costruzioni		10'000.00	10'000.00	10'000.00
490.048	Accredito interno da dicastero Ambiente e Territorio		10'000.00	10'000.00	10'000.00
490.049	Accredito interno da dicastero Museo e Cultura		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	TOTALE RICAVI		97'129.50	95'000.00	95'669.05
	TOTALE SPESE	225'872.80		240'000.00	234'774.05
	SALDO		128'743.30	145'000.00	139'105.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	20	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
114	Informazione e comunicazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	169'037.70		170'000.00	165'497.80
301.004	Assegni	0.00		0.00	331.20
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	14'950.25		15'500.00	14'637.35
304.001	Cassa Pensioni	22'368.00		22'500.00	21'776.40
305.001	Assicurazione infortuni	386.80		500.00	362.60
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	258.00		1'000.00	200.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	36'252.72		40'000.00	39'475.20
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	786.00		2'000.00	1'696.70
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	218.50		1'000.00	32.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'364.70		2'000.00	1'619.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	130.00
318.007	Spese telefoniche e fax	587.35		500.00	588.39
318.008	Spese postali	6'138.80		6'000.00	5'935.14
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		5'000.00	1'329.60
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		30.95	500.00	66.20
	TOTALE RICAVI		30.95	500.00	66.20
	TOTALE SPESE	252'348.82		267'500.00	253'612.48
	SALDO		252'317.87	267'000.00	253'546.28

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	21	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		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	1'364.70		2'000.00	1'619.60
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'000.00		3'000.00	2'000.00
318.019	Manifestazioni ed eventi	190.00		5'000.00	2'539.95
318.053	Incentivazione nuclei storici	21'930.00		30'000.00	9'678.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
366.001	Contributi diversi	1'638.45		3'000.00	3'095.00
366.023	Contributi diretti promozione attività nel nucleo	13'715.55		20'000.00	14'825.90
366.030	Contributi per commerci locali	7'000.00		7'000.00	7'000.00
390.051	Addebito interno da sviluppo economico	30'000.00		30'000.00	30'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.021	Accredito interno da Casinò per nucleo storico		0.00	10'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		20'000.00	30'000.00	20'000.00
	TOTALE SPESE	78'838.70		105'500.00	72'758.65
	SALDO		58'838.70	75'500.00	52'758.65

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	22	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
116	Commissioni di Quartiere				
3	SPESE CORRENTI				
300.016	Indennità Commissioni	12'720.00		13'000.00	11'440.00
301.001	Stipendi personale in organico	190'916.00		190'000.00	265'167.15
301.002	Stipendi personale straordinario	7'956.65		10'000.00	2'686.65
301.004	Assegni	0.00		0.00	851.55
301.006	Prestazioni straordinarie	1'285.15		4'000.00	7'276.25
303.001	Avs Ai Ad Ipg	17'441.70		18'500.00	24'297.30
304.001	Cassa Pensioni	25'784.40		25'000.00	45'506.90
305.001	Assicurazione infortuni	478.90		500.00	576.55
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	330.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'712.84		2'000.00	1'773.15
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		2'000.00	510.40
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	753.50		1'000.00	0.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'533.45		2'000.00	1'844.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	432.80		500.00	350.00
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'322.80		1'000.00	500.00
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	2'035.75
366.033	Omaggio per compleanno 90.enni	2'086.25		4'000.00	2'090.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	266'754.44	266'754.44	276'500.00	367'906.25
	SALDO			276'500.00	367'906.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	23	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
120	Controllo abitanti				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	629'348.85		617'000.00	599'425.40
301.002	Stipendi personale straordinario	13'066.65		10'000.00	12'543.35
301.004	Assegni	0.00		0.00	1'135.50
301.006	Prestazioni straordinarie	4'930.85		1'000.00	722.45
303.001	Avs Ai Ad Ipg	56'335.20		56'000.00	54'189.00
304.001	Cassa Pensioni	73'905.75		68'000.00	68'700.45
305.001	Assicurazione infortuni	1'608.70		3'000.00	1'465.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	800.00		3'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	10'226.78		15'000.00	8'747.10
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	265.75		2'000.00	758.20
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'396.60		3'000.00	3'012.65
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'374.60		2'000.00	1'832.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	796.55		2'000.00	807.15
318.007	Spese telefoniche e fax	10'000.00		10'000.00	10'000.00
318.008	Spese postali	13'298.10		17'000.00	12'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		49'051.55	32'000.00	35'421.50
431.003	Tasse per documenti d'identità		320'916.22	250'000.00	300'000.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		6'447.70	0.00	1'634.25
436.006	Rimborso indennità IPG		624.75	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		377'040.22	282'000.00	337'055.75
	TOTALE SPESE	819'354.38		809'000.00	775'339.05
	SALDO		442'314.16	527'000.00	438'283.30

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	24	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
128	Archivio storico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	1'653.15		2'500.00	2'937.60
301.017	Stipendi bibliotecari	31'514.60		32'000.00	31'514.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'934.05		3'500.00	3'047.55
304.001	Cassa Pensioni	4'752.60		5'000.00	4'755.60
305.001	Assicurazione infortuni	75.80		500.00	75.30
305.003	Assicurazione malattia	12.95		500.00	237.05
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	1'054.65
318.007	Spese telefoniche e fax	666.59		500.00	509.55
318.040	Spese archivio storico	11'900.00		12'000.00	11'562.20
4	RICAVI CORRENTI				
490.044	Accredito interno da Casinò per archivio storico		0.00	2'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	2'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	53'509.74		57'500.00	55'694.10
	SALDO		53'509.74	55'500.00	55'694.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	25	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	116'315.95		130'000.00	127'775.35
301.024	Stipendi tutori	97'818.45		30'000.00	51'995.45
301.029	Stipendi parroci	81'648.00		82'000.00	81'648.00
303.001	Avs Ai Ad lpg	21'615.50		20'000.00	17'853.90
304.001	Cassa Pensioni	816.60		500.00	577.75
305.001	Assicurazione infortuni	1'354.90		2'500.00	1'310.12
305.003	Assicurazione malattia	1'327.05		10'000.00	7'859.25
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	686.90		5'000.00	4'902.40
312.001	Illuminazione ed energia	77'927.20		70'000.00	76'220.35
312.003	Riscaldamento	62'628.60		75'000.00	68'379.20
312.006	Acqua potabile	402.40		2'000.00	505.90
312.011	Mat. e prest. AIM illuminazione pubblica	264'297.65		230'000.00	271'398.95
312.012	Illuminazione pubblica	289'613.35		280'000.00	286'096.95
312.014	Prestazioni AIM per illuminazione natalizia	43'900.45		50'000.00	0.00
313.005	Materiale di pulizia	10'980.55		12'000.00	11'189.95
314.016	Manutenzione case comunali	82'729.15		105'000.00	79'957.70
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
317.020	Rimborso spese tutori	7'951.25		5'000.00	7'864.10
318.004	Assicurazioni	21'996.90		25'000.00	20'253.30
318.009	Imposta sul valore aggiunto	0.00		500.00	0.00
318.015	Censimenti agricoli-campicoltura	715.00		5'000.00	3'275.00
318.016	Spese tutele e curatele	17'307.45		10'000.00	7'275.05
318.035	Servizio privato di sorveglianza	0.00		500.00	349.75
318.052	Spese telefoniche Giudicatura	335.40		500.00	524.35
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'137.20		1'500.00	299.80
362.011	Contributo parrocchie	173'971.60		197'500.00	182'672.55
362.012	Contributo altre Chiese	7'500.00		8'000.00	7'500.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	26	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		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)	934'168.00		980'000.00	888'833.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	25'375.00		28'000.00	16'301.25
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		6'486.45	160'000.00	229'350.00
427.011	Occupazione sala CC		2'800.00	4'000.00	2'500.00
427.020	Affitto locali Ufficio Reg.Stato Civile		24'504.00	24'500.00	24'504.00
429.001	Interessi capitale AIM		0.00	0.00	1'893'369.74
436.001	Rimborsi diversi		14'741.85	20'000.00	16'435.20
436.004	Rimborso infortuni e malattia		3'342.40	1'000.00	12'828.70
461.010	Contributi Cantone per fondo energie rinnovabili (FER)		934'168.00	980'000.00	888'833.00
463.015	Contributo AIM		2'740'298.15	2'600'000.00	500'000.00
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		39'635.25	50'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		4'222'441.10	4'299'500.00	4'024'285.64
	TOTALE SPESE	2'350'868.45		2'373'000.00	2'229'167.32
	SALDO	1'871'572.65		-1'926'500.00	-1'795'118.32

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	27	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
146	Ufficio conciliazione				
3	SPESE CORRENTI				
301.025	Stipendio segretario conciliazione	26'261.90		26'500.00	26'001.95
303.001	Avs Ai Ad lpg	2'315.70		2'500.00	2'328.45
304.001	Cassa Pensioni	3'753.60		4'000.00	3'757.20
305.001	Assicurazione infortuni	57.00		500.00	55.10
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	778.40		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	760.15		1'000.00	825.50
318.054	Spese perito ufficio conciliazione	0.00		0.00	58.00
4	RICAVI CORRENTI				
451.018	Rimborso Cantone per Ufficio Conciliazione		34'504.60	28'000.00	30'244.60
	TOTALE RICAVI		34'504.60	28'000.00	30'244.60
	TOTALE SPESE	33'926.75		35'000.00	33'026.20
	SALDO	577.85		7'000.00	2'781.60

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	28	

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
160	Prestazioni a pensionati				
3	SPESE CORRENTI				
307.001	Prestazioni a pensionati	79'180.60		90'000.00	88'872.75
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	79'180.60		90'000.00	88'872.75
	SALDO		79'180.60	90'000.00	88'872.75

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	29	

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	1'705'400.60		1'730'000.00	1'741'090.60
301.002	Stipendi personale straordinario	26'584.55		20'000.00	54'195.45
301.004	Assegni	0.00		0.00	4'021.35
301.006	Prestazioni straordinarie	5'879.35		1'000.00	6'383.05
301.011	Stipendi inservienti	16'259.30		17'000.00	17'866.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	154'360.65		160'000.00	160'672.70
304.001	Cassa Pensioni	224'466.40		230'000.00	228'807.20
305.001	Assicurazione infortuni	3'483.65		5'000.00	3'962.75
305.003	Assicurazione malattia	155.35		0.00	0.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'910.70		3'000.00	3'515.00
309.002	Altre spese per il personale	200.00		1'000.00	196.85
310.001	Materiale cancelleria e stampati	39'464.63		30'000.00	25'738.60
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'859.45		5'000.00	9'885.05
312.001	Illuminazione ed energia	1'660.50		4'000.00	1'572.60
312.003	Riscaldamento	4'251.95		3'000.00	3'923.75
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	406.90		1'000.00	1'110.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	3'034.50		4'000.00	3'646.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	8'080.75		3'000.00	10'390.70
318.007	Spese telefoniche e fax	5'989.05		3'000.00	9'195.85
318.008	Spese postali	18'207.60		30'000.00	31'100.33
318.024	Prestazioni geometra e catasto	227'960.20		150'000.00	187'098.10
318.025	Spese per consulenze e mandati	53'469.30		60'000.00	68'231.90
318.045	Consulenze informatiche	1'800.00		2'000.00	1'080.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	7'491.70		5'000.00	8'929.45
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
431.001	Tasse e sportule		5'595.36	7'000.00	7'075.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	30	

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
431.002	Tassa aggiornamento mappa		147'202.85	40'000.00	82'981.60
431.013	Tasse nullaosta abitabilità e idoneità locali		31'335.00	10'000.00	20'120.00
431.014	Tasse licenze e multe edilizie		150'667.85	110'000.00	149'753.60
436.001	Rimborsi diversi		8'708.30	1'000.00	15'126.81
436.004	Rimborso infortuni e malattia		2'012.10	1'000.00	11'795.85
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	15'226.50
436.023	Rimborso segretariato PUC		100.00	500.00	300.00
438.002	Rimborsi prestazioni per riordino archivio UTC		1'100.00	0.00	1'450.00
438.004	Rimborso prestazioni per nuovo Centro culturale		0.00	0.00	828.55
438.005	Rimborso prestazioni per ristrutturazione SE di Arzo		0.00	0.00	7'984.35
438.008	Rimborso prest. riorganizzazione sedi amministrative		0.00	0.00	16'006.35
439.001	Altri ricavi		0.00	1'000.00	0.00
461.013	Contributo Cantone aggiornamento catasto		25'469.55	20'000.00	23'085.35
490.046	Accredito interno prest. impiegati UTC per ambiente		25'000.00	25'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		397'191.01	215'500.00	371'733.96
	TOTALE SPESE	2'524'377.08		2'477'000.00	2'592'613.53
	SALDO		2'127'186.07	2'261'500.00	2'220'879.57

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	31	

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Servizi urbani e rete stradale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	2'480'131.10		2'558'000.00	2'422'242.15
301.002	Stipendi personale straordinario	33'856.50		20'000.00	6'345.80
301.004	Assegni	0.00		0.00	6'150.30
301.006	Prestazioni straordinarie	105'029.10		50'000.00	86'631.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	225'329.50		237'000.00	220'021.15
304.001	Cassa Pensioni	280'715.95		280'000.00	313'311.00
305.001	Assicurazione infortuni	72'051.95		75'000.00	72'195.70
306.001	Abbigliamenti	17'074.90		25'000.00	13'592.65
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	6'129.35		5'000.00	7'849.10
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	38'868.05		35'000.00	17'874.65
311.021	Acquisto materiale di sicurezza	10'971.15		10'000.00	8'973.10
313.011	Materie prime per manutenzione strade	39'558.75		60'000.00	49'275.13
313.013	Denominazione strade	3'245.50		2'000.00	2'926.90
313.018	Carburante scopatrice	22'637.10		20'000.00	23'105.10
314.011	Prestazioni terzi per manutenzione strade	450'009.42		450'000.00	499'667.12
314.013	Sgombero neve	166'884.91		200'000.00	119'570.54
314.042	Manutenzione idranti	30'750.00		30'000.00	30'750.00
315.021	Manutenzione scopatrice	36'326.35		20'000.00	31'923.10
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	14'775.00		15'000.00	6'922.40
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	445.20
318.004	Assicurazioni	98'551.70		100'000.00	97'550.05
318.007	Spese telefoniche e fax	8'248.45		6'000.00	4'114.75
318.025	Spese per consulenze e mandati	20'642.10		0.00	0.00
318.029	Spese consorzio strade forestali	32'580.15		15'000.00	12'249.30
318.092	Smaltimento rifiuti scopatrice	36'990.45		20'000.00	27'447.10
351.015	Rimborsi Cantone per manutenzione strade	58'732.00		60'000.00	59'559.00
4	RICAVI CORRENTI				

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	32	

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
210	Servizi urbani e rete stradale				
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		10'000.00	2'000.00	10'024.35
436.004	Rimborso infortuni e malattia		75'703.25	20'000.00	23'344.15
436.006	Rimborso indennità IPG		6'504.20	3'000.00	11'070.40
436.009	Rimborsi assicurativi		0.00	0.00	57'920.00
436.015	Lavori per terzi		24'110.20	20'000.00	14'480.50
451.011	Rimborso Cantone per manutenzione strade		32'390.10	33'000.00	32'833.80
451.012	Rimborso Cantone manutenzione strada Generoso		16'200.00	17'000.00	16'200.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		1'104'290.95	1'405'900.00	954'152.50
	TOTALE RICAVI		1'269'198.70	1'500'900.00	1'120'025.70
	TOTALE SPESE	4'290'089.43		4'293'500.00	4'140'693.04
	SALDO		3'020'890.73	2'792'600.00	3'020'667.34

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	33	

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	551'643.10		570'000.00	568'777.45
301.002	Stipendi personale straordinario	77'090.90		40'000.00	63'965.70
301.004	Assegni	0.00		0.00	473.10
301.006	Prestazioni straordinarie	9'069.70		20'000.00	10'852.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	55'321.40		57'000.00	56'019.95
304.001	Cassa Pensioni	65'427.95		70'000.00	62'301.60
305.001	Assicurazione infortuni	18'350.35		20'000.00	18'911.15
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	814.25
306.001	Abbigliamenti	4'043.55		10'000.00	4'155.00
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	56'662.35		60'000.00	50'279.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	2'091.60		5'000.00	3'896.50
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	14'544.00		15'000.00	13'584.80
311.011	Acquisti per arredo urbano	3'709.15		10'000.00	7'503.45
312.001	Illuminazione ed energia	13'089.25		12'000.00	10'740.45
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	21.15
313.012	Materie prime verde pubblico	73'972.20		88'000.00	76'769.05
314.012	Prestazione terzi manutenzione verde pubblico	31'176.00		34'000.00	18'939.60
314.048	Manutenzione serre	3'115.94		10'000.00	5'107.60
315.011	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	9'903.80		10'000.00	8'704.75
317.001	Spese viaggio e trasferte	82.00		500.00	435.40
318.007	Spese telefoniche e fax	1'231.05		1'500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	154.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		2'250.00	2'500.00	2'250.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		7'026.30	5'000.00	14'611.15
436.006	Rimborso indennità IPG		329.40	5'000.00	0.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		243'451.25	369'400.00	311'115.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	34	

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
212	Verde pubblico				
	TOTALE RICAVI		253'056.95	381'900.00	327'976.15
	TOTALE SPESE	990'524.29		1'034'000.00	982'407.15
	SALDO		737'467.34	652'100.00	654'431.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	35	

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
216	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	379'131.40		380'000.00	384'560.80
301.004	Assegni	0.00		0.00	1'419.30
301.006	Prestazioni straordinarie	7'798.10		5'000.00	7'892.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	34'222.00		35'000.00	34'557.90
304.001	Cassa Pensioni	46'947.60		47'000.00	48'834.00
305.001	Assicurazione infortuni	11'175.25		12'000.00	11'615.10
306.001	Abbigliamenti	2'053.65		3'000.00	2'145.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	490.00		500.00	0.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	10'870.20		12'000.00	9'991.90
313.008	Carburanti	88'589.90		95'000.00	101'025.80
313.009	Pezzi di ricambio	34'134.10		40'000.00	26'104.50
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	86'166.45		90'000.00	89'703.01
316.002	Leasing veicoli	21'601.95		25'000.00	23'450.40
318.004	Assicurazioni	64'488.40		65'000.00	66'109.75
318.047	Tasse circolazione e TTPCP	48'520.45		50'000.00	46'978.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	1'000.00	1'743.25
436.006	Rimborso indennità IPG		6'066.00	0.00	0.00
436.015	Lavori per terzi		0.00	500.00	500.00
439.001	Altri ricavi		0.00	0.00	4'500.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		151'707.50	265'200.00	135'371.25
490.011	Accredito interno prest. autorimessa a pompieri		0.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		157'773.50	270'700.00	146'114.50
	TOTALE SPESE	836'189.45		859'500.00	854'389.66
	SALDO		678'415.95	588'800.00	708'275.16

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	36	

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	4'838.75		5'000.00	2'363.15
312.001	Illuminazione ed energia	39'399.00		35'000.00	41'748.80
312.003	Riscaldamento	18'293.05		20'000.00	13'447.35
312.006	Acqua potabile	1'078.80		2'000.00	4'523.20
313.001	Materie prime ed ausiliarie	9'860.50		5'000.00	7'067.60
313.005	Materiale di pulizia	553.30		3'000.00	1'911.20
314.017	Manutenzione palazzina	3'243.85		3'000.00	2'254.65
314.035	Manutenzione stabili e infrastrutture pubbliche	104'554.70		115'000.00	83'729.20
314.049	Manutenzione stabile Ufficio Tecnico Comunale	5'208.90		5'000.00	5'089.39
316.013	Affitto terreni, depositi e diversi	1'153.00		6'000.00	4'393.65
318.004	Assicurazioni	19'652.80		23'500.00	24'062.75
318.007	Spese telefoniche e fax	2'759.34		2'000.00	2'385.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	208'877.20		200'000.00	128'458.75
4	RICAVI CORRENTI				
424.001	Utili realizzo sostanza immobiliare		41'499.55	0.00	35'000.00
427.026	Affitto uffici e magazzino AIM		211'000.00	211'000.00	211'000.00
427.028	Affitto deposito, terreni, e diversi		100'519.55	87'000.00	97'040.05
436.001	Rimborsi diversi		3'029.30	1'500.00	3'685.10
436.003	Rimborso consumi		11'103.80	10'000.00	10'098.45
	TOTALE RICAVI		367'152.20	309'500.00	356'823.60
	TOTALE SPESE	419'473.19		424'500.00	321'434.69
	SALDO		52'320.99	115'000.00	-35'388.91

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	37	

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
3	SPESE CORRENTI				
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	0.00		2'000.00	275.75
312.012	Illuminazione pubblica	15'903.45		15'000.00	17'914.35
312.013	Costi accessori a carico Comune	20'000.00		20'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	35'247.35		35'000.00	26'340.60
314.030	Manutenzione autosili	6'895.50		10'000.00	6'081.30
314.043	Manutenzione aree esterne	62'044.04		35'000.00	34'281.25
315.023	Manutenzione impianti autosili	24'756.10		12'000.00	13'518.05
318.001	Spese bancarie	1'005.75		1'000.00	1'059.70
318.004	Assicurazioni	18'196.60		20'000.00	18'421.80
318.075	Onorario amministrazione	34'838.60		35'000.00	46'010.10
318.076	Spese per inserzioni	0.00		1'000.00	55.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	449.60		1'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	62'580.00		58'000.00	46'130.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	227'500.00		227'500.00	227'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		275.15	500.00	203.55
427.022	Affitto posteggi e box		11'462.80	8'000.00	9'147.70
427.024	Locazione posti auto autosili		19'323.35	22'000.00	20'812.25
427.025	Proventi giornalieri autosili		263'581.16	250'000.00	280'890.02
427.035	Affitti negozi e depositi		734'556.00	740'000.00	738'155.00
427.036	Affissioni pubblicitarie		6'234.80	5'000.00	5'301.35
439.001	Altri ricavi		1'234.85	1'500.00	1'383.80
	TOTALE RICAVI		1'036'668.11	1'027'000.00	1'055'893.67
	TOTALE SPESE	509'416.99		472'500.00	437'588.50
	SALDO	527'251.12		-554'500.00	-618'305.17

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	38	

2 COSTRUZIONI		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
230	Villa Argentina				
3	SPESE CORRENTI				
314.031	Manutenzione Villa Argentina e parco	13'871.95		30'000.00	12'083.55
318.004	Assicurazioni	265.75		500.00	268.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	14'682.50		49'000.00	39'357.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.027	Affitto Villa Argentina		164'996.80	166'000.00	166'198.00
	TOTALE RICAVI		164'996.80	166'000.00	166'198.00
	TOTALE SPESE	28'820.20		79'500.00	51'709.75
	SALDO	136'176.60		-86'500.00	-114'488.25

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	39	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
300	Ufficio sport e tempo libero				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	233'719.25		230'000.00	228'635.00
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		2'000.00	1'899.10
303.001	Avs Ai Ad Ipg	20'670.65		21'000.00	20'460.30
304.001	Cassa Pensioni	31'765.20		32'000.00	31'488.60
305.001	Assicurazione infortuni	535.35		1'000.00	506.55
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	120.00		1'000.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	3'865.93		5'000.00	3'843.40
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	845.00		2'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	224.65		1'000.00	491.40
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'383.45		2'000.00	1'844.60
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	1'022.30		4'000.00	1'138.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	723.30		1'000.00	666.20
365.012	Contributi a società sportive-ricreative	118'900.00		120'000.00	118'200.00
365.031	Contributo Ente Turistico Mendrisio	25'278.30		20'000.00	20'380.35
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	441'553.38		445'500.00	432'054.00
	SALDO		441'553.38	445'500.00	432'054.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	40	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	83'049.90		83'000.00	89'392.20
301.006	Prestazioni straordinarie	5'316.40		5'000.00	4'885.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'815.55		8'500.00	8'338.45
304.001	Cassa Pensioni	11'202.60		11'500.00	11'216.40
305.001	Assicurazione infortuni	2'552.35		3'000.00	2'802.70
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		500.00	0.00
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	976.00		5'000.00	1'046.74
312.001	Illuminazione ed energia	8'100.05		13'000.00	6'668.65
312.003	Riscaldamento	4'941.55		7'000.00	4'199.25
313.001	Materie prime ed ausiliarie	2'845.20		5'000.00	944.00
314.001	Manutenzione stabili	14'442.52		23'000.00	22'109.52
314.040	Pulizia Centro manifestazioni mercato coperto	31'920.50		20'000.00	10'422.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	1'174.45		2'000.00	3'701.90
315.025	Man. mobilio ed arredamento diverso	537.10		2'000.00	181.45
318.004	Assicurazioni	1'170.20		1'500.00	1'185.20
318.007	Spese telefoniche e fax	799.60		1'000.00	693.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	21'875.00		23'500.00	43'872.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		30'132.80	23'000.00	21'545.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	2'000.00	140.00
436.002	Rimborso prestazioni		42'322.05	45'000.00	28'018.20
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		43'715.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		116'169.85	70'000.00	49'703.20
	TOTALE SPESE	198'718.97		214'500.00	211'660.01
	SALDO		82'549.12	144'500.00	161'956.81

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	41	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
311	Sala multiuso Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	15'584.70		15'000.00	14'711.20
303.001	Avs Ai Ad lpg	1'378.70		1'500.00	1'301.20
305.001	Assicurazione infortuni	36.00		500.00	32.40
305.003	Assicurazione malattia	136.75		0.00	1'187.40
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'095.55		3'000.00	134.00
312.001	Illuminazione ed energia	19'773.40		15'000.00	16'547.70
312.003	Riscaldamento	5'690.75		2'000.00	2'585.95
313.005	Materiale di pulizia	841.95		1'000.00	640.75
314.001	Manutenzione stabili	9'143.50		18'000.00	17'251.25
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'214.20		3'000.00	1'096.50
318.004	Assicurazioni	2'411.40		2'500.00	2'317.15
318.007	Spese telefoniche e fax	774.60		1'000.00	774.80
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'407.50		14'000.00	12'232.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		7'800.00	8'000.00	7'820.00
	TOTALE RICAVI		7'800.00	8'000.00	7'820.00
	TOTALE SPESE	72'489.00		77'000.00	70'812.80
	SALDO		64'689.00	69'000.00	62'992.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	42	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	87'774.45		90'000.00	151'866.00
301.002	Stipendi personale straordinario	23'228.90		23'000.00	22'391.00
301.004	Assegni	0.00		0.00	946.20
301.006	Prestazioni straordinarie	1'103.10		5'000.00	3'857.50
301.011	Stipendi inservienti	15'996.35		15'000.00	15'404.30
303.001	Avs Ai Ad Ipg	11'786.85		16'000.00	16'566.70
304.001	Cassa Pensioni	12'073.90		12'000.00	34'860.80
305.001	Assicurazione infortuni	3'848.85		5'000.00	5'495.60
305.003	Assicurazione malattia	145.70		0.00	1'241.10
306.001	Abbigliamenti	581.70		2'000.00	891.30
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	0.00		1'000.00	1'005.40
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	8'333.60		10'000.00	7'289.80
311.020	Acquisto giochi	2'160.00		5'000.00	2'817.50
312.001	Illuminazione ed energia	52'287.00		43'000.00	51'761.15
312.003	Riscaldamento	19'999.85		22'000.00	20'522.50
312.006	Acqua potabile	2'145.80		2'000.00	5'715.45
314.018	Manutenzione campi ed impianti sportivi	114'956.16		120'000.00	90'285.15
314.019	Manutenzione stabili servizio e spogliatoi	25'303.35		25'000.00	24'167.75
314.022	Spese di pulizia	38'512.80		25'000.00	22'248.45
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	5'615.00		6'500.00	5'759.55
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	7'267.95		7'000.00	18'446.60
318.004	Assicurazioni	4'196.60		5'000.00	4'569.15
318.007	Spese telefoniche e fax	1'029.15		1'000.00	1'125.75
319.001	Altre spese per beni e servizi	23.80		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	133'717.50		195'000.00	176'557.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		8'450.00	0.00	6'241.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	43	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		8'450.00	1'000.00	6'241.00
	TOTALE SPESE	572'088.36		636'000.00	685'792.20
	SALDO		563'638.36	635'000.00	679'551.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	44	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	114'073.85		130'000.00	109'139.95
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'471.50		12'000.00	8'076.50
304.001	Cassa Pensioni	621.95		500.00	1'616.75
305.001	Assicurazione infortuni	1'659.85		2'000.00	2'353.25
306.001	Abbigliamenti	513.80		2'000.00	1'140.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	574.05		2'000.00	100.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	11'993.35		20'000.00	4'923.10
311.005	Acquisti altri impianti ed arredamenti diversi	7'222.75		5'000.00	3'837.65
312.001	Illuminazione ed energia	32'086.15		30'000.00	26'346.95
312.003	Riscaldamento	16'044.80		17'000.00	23'974.75
312.006	Acqua potabile	9'145.80		8'000.00	5'571.20
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	23'863.30		20'000.00	18'483.00
314.020	Manutenzione piscina San Martino e lido Capolago	30'480.30		25'000.00	29'755.45
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	4'196.40		3'000.00	3'050.10
318.004	Assicurazioni	2'424.15		2'500.00	2'244.55
318.007	Spese telefoniche e fax	2'143.70		2'500.00	1'972.50
318.009	Imposta sul valore aggiunto	6'281.55		5'000.00	7'351.80
318.035	Servizio privato di sorveglianza	6'389.40		9'000.00	5'926.20
318.071	Spese animazione	5'960.20		4'000.00	2'131.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'364.70		2'500.00	994.70
365.039	Contributo manutenzione lido	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	121'415.00		209'000.00	151'410.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.014	Affitto buvette		11'000.00	13'000.00	8'000.00
434.011	Abbonamenti		13'681.00	15'000.00	10'775.95
434.012	Biglietti entrata		159'983.70	200'000.00	83'802.30
436.007	Rimborso telefoni		29.50	500.00	50.65

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	45	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	2015 RICAVI		
326	Infrastrutture balneari		250.00	500.00	250.00
4	RICAVI CORRENTI		184'944.20	229'000.00	102'878.90
439.001	Altri ricavi			513'000.00	412'399.80
	TOTALE RICAVI	408'926.55	223'982.35	284'000.00	309'520.90
	TOTALE SPESE				
	SALDO				

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	46	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	86'170.30		160'000.00	182'004.30
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'611.55		14'000.00	17'054.00
304.001	Cassa Pensioni	65.50		5'000.00	1'318.90
305.001	Assicurazione infortuni	2'195.00		5'000.00	4'841.75
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	6'815.10		7'000.00	6'562.65
312.001	Illuminazione ed energia	0.00		1'000.00	0.00
313.021	Materiale di consumo per manifestazioni cittadine	9'256.90		10'000.00	0.00
314.050	Manutenzione pista del ghiaccio	7'875.60		10'000.00	11'604.15
316.026	Noleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni	18'085.70		0.00	0.00
318.019	Manifestazioni ed eventi	248'291.20		150'000.00	208'874.60
318.025	Spese per consulenze e mandati	918.00		2'000.00	1'652.40
365.028	Contributi manifestazioni speciali	185'217.61		120'000.00	154'578.50
366.011	Contributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta	19'413.00		20'000.00	19'340.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	281'190.00		700'000.00	260'583.75
390.016	Addebito interno prest. polizia per manifestazioni	125'000.00		125'000.00	100'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.020	Rimborso per corsi e nuoto per tutti		2'535.00	5'000.00	4'225.00
436.037	Sponsoring AIM per manifestazioni		80'000.00	80'000.00	80'000.00
436.039	Rimborsi per partecipazione spese manifestazioni		5'946.30	20'000.00	22'595.65
438.009	Rimborso prestazioni per Estival Jazz		0.00	0.00	729.30
438.010	Rimborso prestazioni per Mendrisio sul ghiaccio		7'451.75	0.00	27'905.00
469.011	Contributi per manifestazioni		2'678.75	5'000.00	7'250.00
490.000	Accredito interno prestazioni operai UTC		16'555.00	0.00	0.00
490.024	Accredito interno da Casinò per manifest. cittadine		0.00	120'000.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	47	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
	TOTALE RICAVI	115'166.80		230'000.00	142'704.95
	TOTALE SPESE	998'105.46		1'329'000.00	968'415.00
	SALDO		882'938.66	1'099'000.00	825'710.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	48	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
400	Direzione e segreteria istituto scolastico				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	371'328.15		380'000.00	364'510.60
301.002	Stipendi personale straordinario	3'480.00		5'000.00	3'315.45
301.004	Assegni	0.00		0.00	851.55
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		1'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	32'973.35		35'000.00	32'372.75
304.001	Cassa Pensioni	51'474.00		53'000.00	52'972.40
305.001	Assicurazione infortuni	794.65		1'000.00	775.55
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'381.15		2'000.00	1'773.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	2'409.10		2'000.00	2'319.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	509.90		2'000.00	425.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	647.80		1'000.00	841.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	892.55		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'662.75		2'000.00	1'931.10
318.007	Spese telefoniche e fax	5'284.58		6'000.00	5'437.70
318.008	Spese postali	2'091.25		2'000.00	1'905.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'624.80		5'000.00	6'080.30
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		267.75	0.00	849.00
436.007	Rimborso telefoni		767.15	500.00	709.70
	TOTALE RICAVI		1'034.90	500.00	1'558.70
	TOTALE SPESE	479'554.03		498'000.00	475'511.50
	SALDO		478'519.13	497'500.00	473'952.80

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	49	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	199'324.15		203'000.00	202'885.70
301.002	Stipendi personale straordinario	31'572.60		30'000.00	28'816.50
301.004	Assegni	0.00		0.00	5'182.80
301.006	Prestazioni straordinarie	5'117.30		2'000.00	2'682.25
301.016	Supplenze personale	70'655.25		43'000.00	79'799.55
301.028	Stipendi personale educativo	524'124.35		542'000.00	531'657.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	75'063.05		75'000.00	75'522.30
304.001	Cassa Pensioni	78'566.45		80'000.00	79'382.10
305.001	Assicurazione infortuni	1'945.60		3'000.00	2'026.90
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	4'090.00		7'000.00	6'732.50
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'152.74		1'000.00	1'211.95
310.011	Materiale didattico/scolastico	3'011.94		3'500.00	3'682.60
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'527.50		3'500.00	3'753.10
312.001	Illuminazione ed energia	5'287.50		4'000.00	4'877.60
312.003	Riscaldamento	5'725.15		6'500.00	5'513.20
312.006	Acqua potabile	1'289.45		1'500.00	1'003.55
313.005	Materiale di pulizia	500.00		500.00	324.00
313.016	Refezione	27'964.59		30'000.00	27'917.80
313.019	Materiale medico e igienico	1'402.45		4'500.00	3'322.35
314.022	Spese di pulizia	43'750.40		40'000.00	45'249.60
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	11'709.90		7'000.00	6'451.30
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	4'471.05		5'000.00	3'264.25
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'216.35		2'000.00	1'421.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	3'306.55		4'000.00	3'298.55
318.007	Spese telefoniche e fax	2'122.00		3'000.00	2'027.60
318.008	Spese postali	1'044.00		1'000.00	1'020.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	50	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE CORRENTI				
318.025	Spese per consulenze e mandati	2'780.00		7'000.00	7'097.50
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'667.75		1'500.00	2'014.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'650.00		1'500.00	4'410.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.015	Rette utenti		206'457.80	230'000.00	221'637.05
436.001	Rimborsi diversi		0.00	1'000.00	40.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	1'000.00	2'569.10
461.018	Contributo Cantone per posti protetti		244'000.00	238'000.00	237'800.00
461.019	Contributo Cantone per asilo nido		264'799.00	235'000.00	257'709.00
462.001	Contributo Comuni per sostegno finanziario		652.00	1'000.00	2'012.00
463.016	Contributo Università Svizzera Italiana		21'000.00	21'000.00	21'000.00
	TOTALE RICAVI		736'908.80	727'000.00	742'767.15
	TOTALE SPESE	1'120'038.07		1'112'500.00	1'142'549.70
	SALDO		383'129.27	385'500.00	399'782.55

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	51	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.004	Assegni	0.00		0.00	212.10
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	92'587.30		92'000.00	92'592.30
301.016	Supplenze personale	210.05		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	173'371.05		175'000.00	212'996.50
302.011	Supplenze	0.00		4'000.00	775.65
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	341.40		500.00	601.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	23'630.65		25'000.00	27'285.45
304.001	Cassa Pensioni	7'507.20		8'000.00	7'354.20
304.003	Cassa pensioni docenti	23'567.75		35'000.00	30'602.65
305.001	Assicurazione infortuni	214.45		500.00	207.25
305.002	Assicurazione infortuni docenti	386.80		500.00	476.65
305.003	Assicurazione malattia	233.80		0.00	1'922.05
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	381.40		500.00	54.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	5'818.47		5'000.00	6'560.15
311.004	Acquisto mobilio scolastico	0.00		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	4'699.20		6'000.00	5'791.45
312.003	Riscaldamento	6'500.00		7'000.00	6'500.00
313.005	Materiale di pulizia	1'004.69		1'000.00	860.05
313.016	Refezione	37'272.25		30'000.00	41'299.20
314.022	Spese di pulizia	2'186.00		9'000.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'184.55		11'000.00	12'189.20
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	0.00		1'000.00	664.55
318.004	Assicurazioni	3'137.80		3'500.00	3'176.60
318.007	Spese telefoniche e fax	343.20		1'500.00	346.70
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.020	Servizio trasporto allievi	21'508.75		20'000.00	21'493.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	52	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	928.15		1'000.00	934.00
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		0.00	600.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	5'862.50		9'000.00	9'310.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		15'301.00	12'000.00	17'157.50
432.013	Indennità pasto docenti		2'880.00	3'000.00	3'840.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		778.60	0.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		55'910.50	60'000.00	96'541.15
490.015	Accredito interno da S.E. per mensa		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	TOTALE RICAVI		94'870.10	95'500.00	137'538.65
	TOTALE SPESE	419'377.41		451'000.00	486'304.90
	SALDO		324'507.31	355'500.00	348'766.25

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	53	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE CORRENTI				
302.001	Stipendi docenti	79'339.00		80'000.00	78'636.80
302.011	Supplenze	0.00		2'000.00	3'581.80
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	200.40		500.00	354.95
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'080.75		8'000.00	7'356.80
304.003	Cassa pensioni docenti	10'785.20		10'000.00	11'298.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	178.40		500.00	167.70
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	108.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	512.60
310.011	Materiale didattico/scolastico	1'255.75		2'500.00	1'582.75
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	927.15		1'000.00	1'651.35
314.022	Spese di pulizia	16'778.20		16'000.00	14'388.05
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	6'272.65		7'000.00	7'707.35
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	317.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'056.30		1'500.00	1'081.30
318.007	Spese telefoniche e fax	1'659.05		1'000.00	1'665.30
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.077	Spese per refezione	22'814.90		22'000.00	25'081.90
319.001	Altre spese per beni e servizi	200.00		500.00	402.00
352.001	Rimborso a Comuni	600.00		0.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	560.00		4'500.00	3'832.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		4'320.00	6'000.00	4'370.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'440.00	1'500.00	1'440.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'800.00	0.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	8'163.40

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	54	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
4	RICAVI CORRENTI				
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		0.00	0.00	1'200.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		27'955.30	30'000.00	35'838.35
	TOTALE RICAVI		35'515.30	37'500.00	51'012.25
	TOTALE SPESE	155'128.75		166'500.00	164'013.45
	SALDO		119'613.45	129'000.00	113'001.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	55	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	50'818.35		51'000.00	50'772.95
301.016	Supplenze personale	0.00		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	49'375.85		50'000.00	80'569.90
302.011	Supplenze	2'383.90		2'000.00	7'371.90
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	207.00		500.00	294.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'167.70		10'000.00	12'359.95
304.001	Cassa Pensioni	4'709.40		4'000.00	4'720.80
304.003	Cassa pensioni docenti	6'712.05		25'000.00	24'564.05
305.001	Assicurazione infortuni	118.50		500.00	113.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	115.75		500.00	196.15
305.003	Assicurazione malattia	65.40		0.00	683.60
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	25.00		500.00	108.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	639.60
310.011	Materiale didattico/scolastico	2'461.60		2'500.00	2'183.00
311.004	Acquisto mobilio scolastico	0.00		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'363.25		1'500.00	1'399.95
312.003	Riscaldamento	4'084.55		4'000.00	4'320.30
313.005	Materiale di pulizia	538.22		1'000.00	770.55
313.016	Refezione	10'582.85		12'000.00	11'971.75
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	4'234.85		7'000.00	3'138.55
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	390.30		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'123.10		1'500.00	1'136.85
318.007	Spese telefoniche e fax	420.28		1'000.00	431.20
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	582.70		1'000.00	206.00
352.001	Rimborso a Comuni	54'663.10		60'000.00	20'130.80
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'092.50		3'000.00	4'112.50

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	56	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		7'105.00	7'000.00	7'492.50
432.013	Indennità pasto docenti		710.00	1'500.00	1'020.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		27'955.30	30'000.00	35'838.35
	TOTALE RICAVI		35'770.30	39'000.00	44'350.85
	TOTALE SPESE	217'236.20		243'500.00	232'696.90
	SALDO		181'465.90	204'500.00	188'346.05

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	57	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	92'254.75		90'000.00	100'557.10
301.016	Supplenze personale	4'284.90		1'000.00	484.00
302.001	Stipendi docenti	173'371.70		175'000.00	168'029.10
302.011	Supplenze	17'362.00		5'000.00	2'424.55
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	288.00		500.00	477.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	25'692.80		25'000.00	24'275.55
304.001	Cassa Pensioni	7'896.60		9'000.00	8'627.40
304.003	Cassa pensioni docenti	23'567.85		20'000.00	24'141.90
305.001	Assicurazione infortuni	228.05		1'000.00	228.10
305.002	Assicurazione infortuni docenti	425.25		1'000.00	380.05
305.003	Assicurazione malattia	119.80		0.00	1'034.60
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'853.20		2'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	4'686.60		5'000.00	4'901.90
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'354.20		2'000.00	2'400.00
312.001	Illuminazione ed energia	4'264.10		4'000.00	3'740.70
312.003	Riscaldamento	6'800.10		12'000.00	19'547.20
313.005	Materiale di pulizia	1'575.46		4'000.00	1'374.70
313.016	Refezione	19'844.25		20'000.00	23'358.25
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	7'001.50		7'000.00	7'233.05
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	576.70		2'000.00	342.15
316.012	Affitto locali	2'000.00		2'000.00	4'000.00
318.004	Assicurazioni	2'057.55		3'000.00	1'572.20
318.007	Spese telefoniche e fax	968.07		1'000.00	500.00
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	280.00		500.00	230.00
352.001	Rimborso a Comuni	3'600.00		0.00	2'738.45

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	58	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'450.00		2'000.00	1'417.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		11'908.00	20'000.00	13'661.50
432.013	Indennità pasto docenti		2'350.00	1'500.00	1'920.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		175.95	0.00	376.20
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		55'910.50	60'000.00	72'237.70
	TOTALE RICAVI		70'344.45	82'000.00	88'195.40
	TOTALE SPESE	405'303.43		395'000.00	405'515.45
	SALDO		334'958.98	313'000.00	317'320.05

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	59	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	0.00		0.00	1'070.95
301.004	Assegni	0.00		0.00	526.35
301.006	Prestazioni straordinarie	132.65		1'000.00	194.40
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	141'970.95		137'000.00	136'579.25
301.016	Supplenze personale	0.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	295'653.15		295'000.00	290'914.10
302.004	Assegni docenti	0.00		0.00	315.40
302.011	Supplenze	11'300.45		10'000.00	8'246.15
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	588.60		500.00	769.75
303.001	Avs Ai Ad Ipg	40'053.90		40'000.00	38'993.20
304.001	Cassa Pensioni	8'776.60		8'500.00	8'451.00
304.003	Cassa pensioni docenti	40'190.60		40'000.00	41'797.65
305.001	Assicurazione infortuni	333.45		500.00	307.40
305.002	Assicurazione infortuni docenti	684.85		1'000.00	669.85
305.003	Assicurazione malattia	216.45		0.00	1'893.35
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	0.00		500.00	330.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'135.00		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	7'185.10		7'500.00	7'107.90
311.004	Acquisto mobilio scolastico	269.35		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	18'347.25		14'000.00	16'340.55
312.006	Acqua potabile	2'812.20		1'500.00	1'896.30
313.005	Materiale di pulizia	2'202.66		3'500.00	2'502.85
313.016	Refezione	25'304.05		27'000.00	33'356.75
314.022	Spese di pulizia	6'739.20		3'000.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	10'608.95		12'000.00	10'155.10
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	43.35		2'000.00	599.40
318.004	Assicurazioni	2'910.60		3'000.00	2'946.40

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	60	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE CORRENTI				
318.007	Spese telefoniche e fax	391.10		1'000.00	376.05
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	18'395.19		21'000.00	20'592.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	810.00		1'000.00	288.05
352.001	Rimborso a Comuni	1'200.00		0.00	1'200.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	8'855.00		17'000.00	9'800.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		19'265.95	20'000.00	20'090.40
432.013	Indennità pasto docenti		3'980.00	4'500.00	4'320.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'200.00	1'000.00	750.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	1'000.00	846.15
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		83'865.80	90'000.00	107'515.05
469.015	Contributo Fondazione don G. Bernasconi		118'488.42	93'000.00	129'967.03
	TOTALE RICAVI		226'800.17	209'500.00	263'488.63
	TOTALE SPESE	647'610.65		652'500.00	639'720.15
	SALDO		420'810.48	443'000.00	376'231.52

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	61	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
301.004	Assegni	0.00		0.00	374.55
301.006	Prestazioni straordinarie	317.75		500.00	94.65
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	111'527.60		96'000.00	93'922.40
301.016	Supplenze personale	3'788.90		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	297'653.15		295'000.00	293'718.20
302.011	Supplenze	12'759.10		10'000.00	5'735.30
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	588.60		500.00	769.75
303.001	Avs Ai Ad lpg	37'797.75		37'000.00	34'980.40
304.001	Cassa Pensioni	9'681.80		10'000.00	9'634.20
304.003	Cassa pensioni docenti	40'462.45		41'000.00	42'200.50
305.001	Assicurazione infortuni	267.65		500.00	224.50
305.002	Assicurazione infortuni docenti	692.15		1'000.00	665.35
305.003	Assicurazione malattia	31.70		0.00	65.45
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	360.00		500.00	900.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'212.55		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	6'563.65		7'500.00	7'132.60
311.004	Acquisto mobilio scolastico	298.10		2'500.00	2'374.65
312.001	Illuminazione ed energia	4'265.80		4'000.00	4'416.40
312.003	Riscaldamento	13'404.20		13'000.00	12'232.65
312.006	Acqua potabile	1'022.50		1'500.00	771.90
313.005	Materiale di pulizia	2'470.55		2'500.00	2'090.60
313.016	Refezione	20'872.55		25'000.00	24'448.90
314.022	Spese di pulizia	7'516.80		3'000.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	9'831.10		12'000.00	11'682.20
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	80.40		2'000.00	1'273.00
318.004	Assicurazioni	2'910.60		3'000.00	2'946.40
318.007	Spese telefoniche e fax	782.95		1'000.00	687.45

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	62	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE CORRENTI				
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	750.75		1'000.00	305.75
352.001	Rimborso a Comuni	1'620.00		0.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'982.50		11'000.00	10'220.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		16'152.50	20'000.00	19'100.00
432.013	Indennità pasto docenti		4'190.00	4'500.00	4'320.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	500.00	902.70
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		83'865.80	90'000.00	107'515.05
	TOTALE RICAVI		104'208.30	115'000.00	131'837.75
	TOTALE SPESE	597'013.60		583'500.00	565'367.75
	SALDO		492'805.30	468'500.00	433'530.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	63	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	36'983.70		40'000.00	36'103.00
301.016	Supplenze personale	0.00		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	93'738.90		95'000.00	90'320.30
302.011	Supplenze	1'184.15		500.00	842.90
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	172.20		500.00	288.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	11'809.00		13'000.00	11'410.20
304.001	Cassa Pensioni	664.80		1'000.00	622.80
304.003	Cassa pensioni docenti	12'742.70		13'000.00	12'976.95
305.001	Assicurazione infortuni	88.45		500.00	82.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	211.55		500.00	203.30
310.011	Materiale didattico/scolastico	1'848.20		2'000.00	1'267.45
311.004	Acquisto mobilio scolastico	400.15		1'000.00	434.50
312.001	Illuminazione ed energia	2'854.00		3'000.00	2'605.75
312.003	Riscaldamento	812.55		2'000.00	1'815.00
313.005	Materiale di pulizia	460.29		500.00	465.30
313.016	Refezione	7'508.60		7'500.00	7'964.90
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	3'408.10		3'000.00	1'448.40
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	226.95		1'500.00	946.50
318.004	Assicurazioni	420.10		1'500.00	366.85
318.007	Spese telefoniche e fax	293.65		500.00	426.95
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.020	Servizio trasporto allievi	14'232.29		12'000.00	11'663.60
319.001	Altre spese per beni e servizi	154.80		1'000.00	125.75
352.001	Rimborso a Comuni	0.00		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	14'472.50		3'500.00	2'940.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'070.00	5'000.00	4'022.50

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	64	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
4	RICAVI CORRENTI				
432.013	Indennità pasto docenti		1'440.00	1'500.00	1'440.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		27'955.30	30'000.00	36'613.35
	TOTALE RICAVI		34'465.30	36'500.00	42'075.85
	TOTALE SPESE	205'187.63		205'000.00	185'821.30
	SALDO		170'722.33	168'500.00	143'745.45

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	65	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	69'763.40		70'000.00	78'642.00
301.016	Supplenze personale	17'734.45		1'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	161'364.55		170'000.00	181'046.70
302.011	Supplenze	17'643.10		8'000.00	34'277.10
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	359.10		500.00	506.35
303.001	Avs Ai Ad Ipg	22'390.35		23'000.00	25'765.55
304.001	Cassa Pensioni	4'870.80		5'000.00	4'870.80
304.003	Cassa pensioni docenti	21'935.60		23'000.00	30'040.25
305.001	Assicurazione infortuni	169.30		500.00	163.90
305.002	Assicurazione infortuni docenti	399.50		500.00	482.20
305.003	Assicurazione malattia	231.30		0.00	2'372.75
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	100.00		500.00	240.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'000.00		1'000.00	1'000.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	4'558.60		5'000.00	4'431.80
311.004	Acquisto mobilio scolastico	942.60		2'500.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	3'480.15		8'500.00	2'200.10
313.005	Materiale di pulizia	899.81		1'000.00	998.00
313.016	Refezione	12'915.70		16'000.00	15'439.90
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	4'910.60		10'000.00	1'694.65
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	0.00		2'000.00	153.80
318.004	Assicurazioni	1'847.50		2'000.00	1'870.35
318.007	Spese telefoniche e fax	587.50		1'500.00	946.85
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	714.35		1'000.00	1'900.15
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	6'072.50		3'000.00	1'443.75
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		10'327.50	12'000.00	12'086.55

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	66	

4 ISTRUZIONE		CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
4	RICAVI CORRENTI				
432.013	Indennità pasto docenti		2'740.00	3'000.00	2'374.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		600.00	1'000.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		14'969.30	1'000.00	5'595.45
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		55'910.50	60'000.00	71'676.70
	TOTALE RICAVI		84'547.30	77'500.00	91'732.70
	TOTALE SPESE	355'390.76		356'000.00	390'986.95
	SALDO		270'843.46	278'500.00	299'254.25

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	67	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	1'304.00		1'000.00	1'937.20
301.015	Stipendi cuoca ed inservienti	42'914.60		42'000.00	43'438.40
301.016	Supplenze personale	0.00		500.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	90'688.50		90'000.00	85'712.25
302.011	Supplenze	6'323.45		2'000.00	0.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	200.40		500.00	456.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	12'443.45		12'000.00	11'698.05
304.001	Cassa Pensioni	3'008.40		3'000.00	3'008.40
304.003	Cassa pensioni docenti	12'328.05		11'000.00	12'314.85
305.001	Assicurazione infortuni	102.95		500.00	101.80
305.002	Assicurazione infortuni docenti	216.35		500.00	191.05
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	796.15
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	160.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		500.00	500.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	1'696.80		2'500.00	860.65
311.004	Acquisto mobilio scolastico	0.00		1'000.00	743.05
312.001	Illuminazione ed energia	1'672.00		2'000.00	1'897.20
312.003	Riscaldamento	4'670.85		4'000.00	3'713.25
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	256.30
313.005	Materiale di pulizia	815.31		1'000.00	212.45
313.016	Refezione	10'586.00		12'000.00	11'883.25
314.022	Spese di pulizia	1'782.00		2'000.00	0.00
314.028	Manutenzione stabili e parchi giochi	3'588.98		7'000.00	2'647.25
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	220.00		1'000.00	501.60
318.004	Assicurazioni	874.45		1'000.00	885.55
318.007	Spese telefoniche e fax	597.65		1'000.00	580.60
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	68	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	3'500.00		3'500.00	3'500.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	38.05		500.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'805.00		5'000.00	6'177.50
4	RICAVI CORRENTI				
432.011	Tasse refezione scolastica		5'617.50	7'000.00	6'182.50
432.013	Indennità pasto docenti		1'380.00	1'500.00	1'440.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		27'955.00	30'000.00	35'838.30
	TOTALE RICAVI		34'952.50	38'500.00	43'460.80
	TOTALE SPESE	208'537.24		208'500.00	194'512.80
	SALDO		173'584.74	170'000.00	151'052.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	69	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
301.004	Assegni	0.00		0.00	279.90
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	42'342.95		38'000.00	40'816.15
301.016	Supplenze personale	0.00		2'000.00	2'200.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	7'850.00		8'000.00	8'100.00
302.001	Stipendi docenti	652'816.80		655'000.00	651'518.60
302.004	Assegni docenti	0.00		0.00	878.40
302.011	Supplenze	5'979.75		10'000.00	32'771.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	523.20		1'000.00	496.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	62'752.95		65'000.00	64'119.55
304.001	Cassa Pensioni	3'826.20		4'000.00	3'830.40
304.003	Cassa pensioni docenti	80'992.80		90'000.00	85'858.15
305.001	Assicurazione infortuni	107.30		500.00	111.25
305.002	Assicurazione infortuni docenti	968.35		1'500.00	1'756.70
305.003	Assicurazione malattia	0.00		0.00	520.05
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	1'700.00		2'000.00	700.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'057.45		15'000.00	14'517.20
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'416.55		3'500.00	3'285.00
311.004	Acquisto mobilio scolastico	456.70		2'000.00	641.50
311.012	Acquisto attrezzature palestre	190.00		1'500.00	1'574.80
312.001	Illuminazione ed energia	24'641.50		17'000.00	9'770.40
312.003	Riscaldamento	0.00		0.00	16'853.80
313.005	Materiale di pulizia	3'459.90		3'500.00	2'893.20
314.022	Spese di pulizia	4'410.35		13'000.00	0.00
314.023	Manutenzione centro scolastico	15'275.65		15'000.00	20'834.20
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'372.02		3'000.00	677.80
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	1'258.05		3'000.00	3'391.20

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	70	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE CORRENTI				
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'880.55		2'500.00	2'307.40
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	3'336.20		7'000.00	4'002.80
317.013	Proiezioni e spettacoli	0.00		1'500.00	1'000.00
317.016	Spese educazione stradale	78.50		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	6'960.50		6'000.00	6'073.55
318.007	Spese telefoniche e fax	1'592.25		2'000.00	1'124.50
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.020	Servizio trasporto allievi	72'309.59		72'000.00	71'047.23
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'857.35		5'500.00	9'437.30
352.001	Rimborso a Comuni	47'387.55		50'000.00	47'162.45
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'827.50		7'000.00	8'137.50
390.015	Addebito interno da S.I. per mensa	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
432.015	Rimborso servizio mensa		17'978.00	20'000.00	18'133.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		1'066.00	0.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	2'423.90
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	2'000.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		839.80	0.00	22'325.25
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		180'067.90	190'000.00	221'959.95
	TOTALE RICAVI		199'951.70	2'12'500.00	264'842.10
	TOTALE SPESE	1'099'628.46		1'129'000.00	1'139'688.78
	SALDO		899'676.76	916'500.00	874'846.68

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	71	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	69'115.10		70'000.00	67'507.70
301.004	Assegni	0.00		0.00	473.10
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		2'000.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	29'244.80		30'000.00	19'950.30
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	0.00		3'000.00	0.00
302.001	Stipendi docenti	455'545.95		465'000.00	455'685.05
302.011	Supplenze	4'080.00		5'000.00	3'612.50
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	344.40		1'000.00	417.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	49'381.25		52'000.00	49'064.90
304.001	Cassa Pensioni	10'363.20		9'000.00	9'186.00
304.003	Cassa pensioni docenti	58'226.15		60'000.00	57'721.40
305.001	Assicurazione infortuni	313.20		1'500.00	216.15
305.002	Assicurazione infortuni docenti	967.50		2'000.00	1'037.20
310.011	Materiale didattico/scolastico	15'078.05		15'000.00	15'336.15
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'330.35		1'000.00	1'002.45
311.004	Acquisto mobilio scolastico	895.00		3'000.00	546.45
311.012	Acquisto attrezzature palestre	150.00		2'000.00	292.40
312.001	Illuminazione ed energia	7'968.85		12'000.00	9'804.05
312.003	Riscaldamento	15'474.00		10'000.00	28'077.60
313.005	Materiale di pulizia	4'843.56		7'000.00	3'642.45
314.023	Manutenzione centro scolastico	14'370.12		15'000.00	18'081.30
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'900.60		3'000.00	277.55
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	2'471.05		5'000.00	2'496.80
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	2'576.65		7'000.00	3'728.30
318.004	Assicurazioni	6'687.05		8'500.00	5'390.40
318.007	Spese telefoniche e fax	536.38		500.00	500.00
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	72	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	10'208.85		8'000.00	6'742.80
318.091	Servizio mensa	834.60		0.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'113.60		5'000.00	2'865.80
352.001	Rimborso a Comuni	19'971.00		20'000.00	20'242.95
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	4'025.00		2'500.00	2'012.50
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		600.00	0.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.006	Rimborso indennità IPG		0.00	0.00	1'916.75
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		0.00	1'000.00	1'200.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		120'045.25	125'000.00	149'801.25
	TOTALE RICAVI		120'645.25	126'500.00	152'918.00
	TOTALE SPESE	790'516.26		825'500.00	786'411.25
	SALDO		669'871.01	699'000.00	633'493.25

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	73	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
432	Suole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	86'861.00		87'000.00	86'861.00
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		500.00	0.00
301.011	Stipendi inservienti	82'193.05		105'000.00	113'525.30
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	3'150.00		1'000.00	0.00
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	13'000.00		15'000.00	13'950.00
302.001	Stipendi docenti	1'757'326.40		1'650'000.00	1'623'620.95
302.004	Assegni docenti	0.00		0.00	108.80
302.011	Supplenze	67'770.35		50'000.00	38'728.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'347.60		1'500.00	1'696.45
303.001	Avs Ai Ad lpg	177'011.50		170'000.00	163'975.00
304.001	Cassa Pensioni	11'451.00		12'000.00	11'727.20
304.003	Cassa pensioni docenti	246'829.95		210'000.00	293'386.80
305.001	Assicurazione infortuni	622.30		1'500.00	913.05
305.002	Assicurazione infortuni docenti	3'485.55		3'000.00	4'504.40
305.003	Assicurazione malattia	215.50		0.00	6'108.50
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	369.00		3'000.00	1'622.00
310.011	Materiale didattico/scolastico	68'313.06		70'000.00	63'248.70
311.004	Acquisto mobilio scolastico	1'658.25		5'000.00	6'099.15
311.012	Acquisto attrezzature palestre	2'464.05		3'000.00	1'704.95
312.001	Illuminazione ed energia	67'168.35		55'000.00	56'120.35
312.003	Riscaldamento	113'980.60		120'000.00	113'543.20
313.004	Materie prime ed ausiliarie piscina	5'418.60		5'000.00	6'557.15
313.005	Materiale di pulizia	12'928.92		14'000.00	10'574.80
314.022	Spese di pulizia	8'792.55		10'000.00	0.00
314.023	Manutenzione centro scolastico	40'227.16		50'000.00	71'775.20
314.024	Manutenzione piscina centro scolastico	24'723.45		30'000.00	34'890.25
314.025	Pulizia piscina centro scolastico	21'511.00		23'000.00	19'154.90

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	74	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE CORRENTI				
314.026	Pulizia palestre centro scolastico	15'074.10		20'000.00	5'743.45
314.027	Manutenzione palestra Vela	3'442.67		4'000.00	5'634.25
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	2'763.85		2'000.00	3'098.15
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	6'688.60		6'000.00	3'761.50
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	3'878.20		5'500.00	5'758.45
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	9'005.40		8'000.00	8'504.90
317.013	Proiezioni e spettacoli	0.00		2'000.00	1'000.00
317.016	Spese educazione stradale	220.20		1'000.00	449.40
318.004	Assicurazioni	18'723.85		20'000.00	18'955.45
318.020	Servizio trasporto allievi	152'261.55		151'000.00	150'649.15
318.091	Servizio mensa	37'437.85		25'000.00	30'981.05
319.001	Altre spese per beni e servizi	12'039.45		13'500.00	15'609.40
352.001	Rimborso a Comuni	35'263.55		33'000.00	28'191.25
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	36'260.00		2'000.00	11'200.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.015	Locazione aule scolastiche		47'440.00	47'000.00	47'440.00
427.016	Locazione palestre		9'078.00	5'000.00	7'990.00
427.017	Locazione piscina scuole		17'550.00	20'000.00	21'200.00
427.019	Affitto appartamenti dipendenti		3'000.00	3'000.00	3'000.00
432.015	Rimborso servizio mensa		46'346.80	32'000.00	33'303.00
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		2'466.00	0.00	0.00
434.013	Occupazione aula magna centro scolastico		820.00	1'000.00	540.00
436.001	Rimborsi diversi		30.00	500.00	290.00
436.003	Rimborso consumi		40'022.95	42'000.00	42'815.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		1'409.00	2'000.00	11'743.60
436.006	Rimborso indennità IPG		9'440.30	1'000.00	501.50
436.019	Rimborso forniture materiale scolastico		0.00	10'000.00	1'200.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	75	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO		2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI			
432	Scuole elementari Mendrisio					
4	RICAVI CORRENTI					
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		15'269.10		10'000.00	13'131.45
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		460'209.60		475'000.00	529'599.45
	TOTALE RICAVI		653'081.75		648'500.00	712'754.00
	TOTALE SPESE	3'151'878.46			2'987'500.00	3'033'932.50
	SALDO		2'498'796.71		2'339'000.00	2'321'178.50

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	76	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	84'576.15		82'000.00	81'443.70
301.004	Assegni	0.00		0.00	473.10
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		500.00	691.90
301.011	Stipendi inservienti	35'582.35		35'000.00	35'107.30
302.001	Stipendi docenti	551'758.60		550'000.00	543'582.60
302.004	Assegni docenti	0.00		0.00	1'064.10
302.011	Supplenze	4'109.75		10'000.00	5'355.00
302.013	Indennità incaricata profilassi dentaria	359.10		1'000.00	446.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	59'822.70		60'000.00	58'799.00
304.001	Cassa Pensioni	9'991.20		10'000.00	10'009.80
304.003	Cassa pensioni docenti	105'700.15		75'000.00	78'100.25
305.001	Assicurazione infortuni	275.80		500.00	254.85
305.002	Assicurazione infortuni docenti	738.05		1'000.00	1'428.55
305.003	Assicurazione malattia	232.65		0.00	2'788.95
309.011	Spese istruzione-aggiornamento docenti	150.00		1'000.00	260.25
310.011	Materiale didattico/scolastico	9'199.50		8'000.00	8'186.60
310.013	Acquisto libri per biblioteca	1'356.20		1'500.00	1'496.80
311.004	Acquisto mobilio scolastico	154.65		2'000.00	973.25
311.012	Acquisto attrezzature palestre	183.60		1'000.00	495.20
312.001	Illuminazione ed energia	21'223.90		22'000.00	23'662.95
312.003	Riscaldamento	19'247.55		16'000.00	25'459.35
313.005	Materiale di pulizia	3'295.52		4'000.00	2'456.90
314.023	Manutenzione centro scolastico	24'806.43		25'000.00	25'267.15
315.004	Manutenzione mobilio scolastico	1'431.14		2'500.00	161.75
315.012	Manutenzione attrezzi palestre	0.00		2'000.00	1'402.70
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'831.35		2'000.00	1'951.80
317.012	Attività didattiche e gite scolastiche	3'024.80		3'000.00	2'485.80

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	77	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE CORRENTI				
317.016	Spese educazione stradale	70.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	12'165.35		12'500.00	12'315.55
318.007	Spese telefoniche e fax	1'719.40		3'000.00	1'729.40
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.091	Servizio mensa	1'466.50		0.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	4'623.15		4'000.00	4'423.80
352.001	Rimborso a Comuni	22'163.65		22'000.00	21'487.75
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'675.00		6'500.00	2'030.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.016	Rimborsi da Comuni per allievi non domiciliati		600.00	1'500.00	0.00
436.001	Rimborsi diversi		14.20	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	2'000.00	1'238.80
436.006	Rimborso indennità IPG		416.50	0.00	0.00
452.012	Rimborso da Comuni per stipendi e diversi		58'632.80	55'000.00	58'150.45
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		120'045.30	125'000.00	148'359.05
	TOTALE RICAVI		179'708.80	184'000.00	207'748.30
	TOTALE SPESE	985'434.19		964'000.00	956'292.50
	SALDO		805'725.39	780'000.00	748'544.20

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	78	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
436	Collaborazione con altri Comuni SE				
3	SPESE CORRENTI				
318.020	Servizio trasporto allievi	111'231.93		92'000.00	92'928.35
319.001	Altre spese per beni e servizi	0.00		500.00	0.00
352.001	Rimborso a Comuni	432'187.30		500'000.00	615'815.10
366.012	Sussidio mensa SE	390.00		3'000.00	1'974.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		0.00	500.00	0.00
436.025	Rimborso servizio trasporto allievi		0.00	2'000.00	2'635.00
461.012	Contributo Cantone stipendi docenti		89'925.95	80'000.00	148'359.30
	TOTALE RICAVI		89'925.95	82'500.00	150'994.30
	TOTALE SPESE	543'809.23		595'500.00	710'717.45
	SALDO		453'883.28	513'000.00	559'723.15

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	79	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
438	Biblioteca scolastica				
3	SPESE CORRENTI				
301.017	Stipendi bibliotecari	82'026.10		100'000.00	100'460.05
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'254.95		9'000.00	8'885.50
304.001	Cassa Pensioni	6'301.20		11'500.00	11'030.05
305.001	Assicurazione infortuni	110.40		500.00	105.30
305.002	Assicurazione infortuni docenti	75.40		500.00	116.60
310.013	Acquisto libri per biblioteca	7'170.85		9'000.00	8'619.70
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	102'938.90	102'938.90	130'500.00	129'217.20
	SALDO			130'500.00	129'217.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	80	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	134'045.25		90'000.00	91'778.95
301.004	Assegni	0.00		0.00	630.80
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		0.00	12'426.50
303.001	Avs Ai Ad lpg	7'982.80		8'500.00	8'608.65
304.001	Cassa Pensioni	1'359.30		2'000.00	2'333.00
305.001	Assicurazione infortuni	212.80		500.00	213.25
305.003	Assicurazione malattia	473.65		0.00	1'882.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	500.00		1'000.00	500.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'041.95		6'000.00	5'901.05
312.001	Illuminazione ed energia	6'711.65		6'000.00	7'913.55
312.003	Riscaldamento	13'833.60		22'000.00	15'386.40
312.006	Acqua potabile	2'901.35		3'000.00	2'901.35
313.005	Materiale di pulizia	2'960.24		4'000.00	2'835.35
313.016	Refezione	52'996.65		45'000.00	47'485.85
314.001	Manutenzione stabili	21'767.65		20'000.00	20'550.55
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	10'298.35		6'000.00	6'720.35
317.001	Spese viaggio e trasferte	230.10		500.00	208.00
318.004	Assicurazioni	3'502.15		4'000.00	3'545.80
318.007	Spese telefoniche e fax	3'329.60		3'500.00	3'607.06
318.008	Spese postali	500.00		500.00	500.00
318.009	Imposta sul valore aggiunto	4'235.10		4'000.00	3'255.95
318.041	Inserzioni e promozione	0.00		500.00	0.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	1'005.65		2'000.00	780.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	114'400.00		114'500.00	71'550.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.013	Locazione infrastrutture		142'104.55	140'000.00	130'297.50
432.014	Partecipazione spese di gestione		77'779.35	90'000.00	89'074.85

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	81	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		255.00	500.00	0.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		40'350.85	0.00	7'982.10
436.007	Rimborso telefoni		0.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		0.00	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		260'489.75	232'000.00	227'354.45
	TOTALE SPESE	385'287.84		343'500.00	311'514.41
	SALDO		124'798.09	111'500.00	84'159.96

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	82	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
440	Altre attività e servizi scolastici				
3	SPESE CORRENTI				
301.027	Stipendi monitori, operatori e sorveglianti	54'983.80		65'000.00	51'097.65
303.001	Avs Ai Ad lpg	3'164.85		6'000.00	4'379.75
305.001	Assicurazione infortuni	172.95		500.00	86.60
305.002	Assicurazione infortuni docenti	26.35		500.00	26.45
305.003	Assicurazione malattia	443.40		0.00	157.95
316.017	Corso sci	0.00		15'000.00	951.55
316.018	Scuola montana	122'882.90		95'000.00	86'514.10
317.018	Attività estive	16'136.15		20'000.00	13'253.25
317.019	Corsi opzionali	2'627.95		2'000.00	1'933.20
351.011	Servizio dentario scolastico	129'953.55		125'000.00	130'217.90
351.012	Servizio visite mediche scolastiche	3'928.00		8'000.00	7'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
433.014	Tasse iscrizione		50'160.55	60'000.00	47'928.75
436.001	Rimborsi diversi		0.00	4'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		50'160.55	64'000.00	47'928.75
	TOTALE SPESE	334'319.90		337'000.00	296'118.40
	SALDO		284'159.35	273'000.00	248'189.65

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	83	

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO		2015	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI			
450	Altre scuole pubbliche					
3	SPESE CORRENTI					
365.034	Contributo Ass. Mano Aperta	31'500.00			33'000.00	33'000.00
365.042	Contributo Associazione La Casa sull'Albero	28'900.00			31'000.00	30'200.00
366.013	Contributi allievi scuola media	60'153.00			65'000.00	66'151.00
	TOTALE RICAVI		0.00		0.00	0.00
	TOTALE SPESE	120'553.00			129'000.00	129'351.00
	SALDO		120'553.00		129'000.00	129'351.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	84	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	555'342.75		570'000.00	558'331.95
301.002	Stipendi personale straordinario	37'057.95		20'000.00	38'871.90
301.004	Assegni	0.00		0.00	804.15
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		5'000.00	3'473.80
303.001	Avs Ai Ad Ipg	52'056.90		54'000.00	52'456.55
304.001	Cassa Pensioni	72'736.75		75'000.00	72'987.20
305.001	Assicurazione infortuni	1'349.05		2'000.00	1'397.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'648.00		5'000.00	1'415.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	9'226.54		11'000.00	8'223.20
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'191.40		2'000.00	1'632.90
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	63.80		1'000.00	234.35
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	3'330.60		4'500.00	4'240.80
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'772.85		2'500.00	1'889.60
318.007	Spese telefoniche e fax	4'500.00		4'500.00	4'500.00
318.008	Spese postali	8'174.15		6'000.00	3'237.15
319.001	Altre spese per beni e servizi	6'824.75		6'500.00	3'704.55
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		3'755.00	4'000.00	3'730.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		3'806.45	0.00	0.00
451.014	Rimborso Cantone agenzia AVS		28'939.00	28'500.00	28'694.00
451.019	Rimborso Cantone sportello LAPS		52'950.00	50'000.00	53'950.00
451.022	Rimborso Cantone per accertamento assicurati morosi		8'965.00	10'000.00	6'535.00
	TOTALE RICAVI		98'415.45	92'500.00	92'909.00
	TOTALE SPESE	758'275.49		769'000.00	757'400.10
	SALDO		659'860.04	676'500.00	664'491.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	85	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
3	SPESE CORRENTI				
300.018	Onorari membri ARP	33'550.20		38'000.00	28'000.20
301.001	Stipendi personale in organico	260'565.60		260'000.00	251'899.75
301.002	Stipendi personale straordinario	14'200.60		15'000.00	21'633.85
301.004	Assegni	0.00		0.00	378.45
301.006	Prestazioni straordinarie	1'627.95		5'000.00	11'544.40
303.001	Avs Ai Ad lpg	27'228.55		29'000.00	27'664.80
304.001	Cassa Pensioni	33'699.60		34'000.00	32'731.20
305.001	Assicurazione infortuni	720.85		1'000.00	690.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'865.00		2'000.00	1'215.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	5'327.80		8'000.00	5'719.65
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	152.70		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	315.00		1'000.00	315.00
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'308.45		2'000.00	1'544.60
317.001	Spese viaggio e trasferte	370.40		1'000.00	234.00
318.004	Assicurazioni	3'132.45		3'500.00	3'118.50
318.007	Spese telefoniche e fax	4'000.00		5'000.00	4'000.00
318.008	Spese postali	3'281.40		4'500.00	4'001.00
318.016	Spese tutele e curatele	37'509.70		30'000.00	36'300.00
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		104'252.85	80'000.00	106'215.30
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		101'099.85	107'000.00	102'731.85
452.016	Rimborso Comune di Chiasso - gestione ARP n. 1		64'796.30	65'000.00	64'757.90
461.011	Contributo Cantone per stipendi		39'969.00	45'000.00	31'246.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	86	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
	TOTALE RICAVI	310'118.00		297'000.00	304'951.05
	TOTALE SPESE	428'856.25		442'500.00	430'990.40
	SALDO	118'738.25		145'500.00	126'039.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	87	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
3	SPESE CORRENTI				
318.021	Promozione della salute	8'222.65		15'000.00	7'196.40
318.022	Programmi occupazionali	0.00		5'000.00	0.00
318.023	Spese ass. terza età, anziani ricoveri	23'072.05		20'000.00	19'198.04
318.031	Promozione integrazione	15'939.70		12'500.00	862.35
352.001	Rimborso a Comuni	57'287.00		85'000.00	44'150.00
362.016	Rimborso Fondazione Casa Girotondo	0.00		30'000.00	0.00
365.015	Contributi a società assistenziali/estero	21'700.00		25'000.00	21'613.00
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	3'000.00		3'000.00	0.00
366.015	Aiuto complementare comunale	644'312.00		800'000.00	638'932.00
366.017	Contributi beneficiari tessere AGP	130'600.00		130'000.00	129'000.00
366.018	Contributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	18'155.00		25'000.00	18'583.00
366.020	Sussidi diretti agli inquilini	76'249.65		75'000.00	58'297.15
366.022	Aiuto puntuale sostegno sociale	21'707.25		20'000.00	15'507.05
366.024	Assegno educativo comunale	146'180.00		150'000.00	147'786.00
390.014	Addebito interno servizio anziani	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.017	Rimborso beneficiari tessere AGP		133'200.00	130'000.00	132'120.00
439.001	Altri ricavi		3'907.60	1'000.00	795.65
461.023	Contributo Cantone per programmi integrazione		16'800.00	2'000.00	4'800.00
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	800'000.00	0.00
490.041	Accredito interno da Casinò per colonie estive		0.00	25'000.00	0.00
490.042	Accredito interno da Casinò per sussidi inquilini		0.00	75'000.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	88	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
	TOTALE RICAVI	153'907.60		1'183'000.00	137'715.65
	TOTALE SPESE	1'200'875.30		1'430'500.00	1'135'574.99
	SALDO		1'046'967.70	247'500.00	997'859.34

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	89	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
512	Rimborsi e contributi di legge				
3	SPESE CORRENTI				
361.012	Contr. al Cantone inserimento sociale	802'919.59		680'000.00	684'767.25
361.015	Contr. al Cantone per CM/aiuto compl. AVS	6'923'403.75		5'600'000.00	6'174'904.85
361.016	Contr. al Cantone provvedimenti di protezione Lfam	221'573.00		210'000.00	202'683.00
362.001	Contributo per anziani ospiti di istituti	5'900'646.56		5'750'000.00	5'948'048.37
365.001	Contributo al SACD	1'432'398.61		1'200'000.00	1'376'197.83
365.002	Contributo per i servizi di appoggio	726'585.60		500'000.00	645'632.31
366.002	Contributo per mantenimento a domicilio	340'349.33		200'000.00	231'063.80
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	16'347'876.44		14'140'000.00	15'263'297.41
	SALDO		16'347'876.44	14'140'000.00	15'263'297.41

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	90	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
515	Rete Case Anziani				
3	SPESE CORRENTI				
314.053	Manutenzione straordinaria stabile S. Lucia	0.00		15'000.00	13'379.05
318.004	Assicurazioni	12'043.00		12'000.00	12'098.40
363.001	Contributo per copertura disavanzi d'esercizio	0.00		100'000.00	71'950.55
365.022	Oneri costruzione case anziani	25'440.20		50'000.00	25'051.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'835.00		0.00	1'540.00
390.001	Addebito interno oneri finanziari	373'000.00		373'000.00	377'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.038	Rimborsi da ospiti non domiciliati		120'284.15	80'000.00	103'766.00
	TOTALE RICAVI		120'284.15	80'000.00	103'766.00
	TOTALE SPESE	413'318.20		550'000.00	501'019.70
	SALDO		293'034.05	470'000.00	397'253.70

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	91	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	2015 RICAVI		
520	Servizi sanitari				
3	SPESE CORRENTI				
365.023	Contributo Società Ambulanze Mendrisiotto	513'993.35		490'000.00	474'218.25
365.032	Partecipazione servizio medico dentario regionale	5'100.00		6'000.00	5'100.00
366.029	Controlli pressione arteriosa	2'331.25		2'000.00	472.10
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	521'424.60		498'000.00	479'790.35
	SALDO		521'424.60	498'000.00	479'790.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	92	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
530	Alloggi sociali				
3	SPESE CORRENTI				
301.006	Prestazioni straordinarie	1'870.00		2'000.00	0.00
301.018	Portineria abitazioni economiche	25'152.05		20'000.00	19'529.20
303.001	Avs Ai Ad Ipg	2'492.05		2'000.00	1'626.45
305.001	Assicurazione infortuni	460.75		500.00	325.65
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'398.20		2'000.00	1'000.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	7'676.75		5'000.00	587.50
312.001	Illuminazione ed energia	12'981.10		10'000.00	9'961.35
312.003	Riscaldamento	52'180.05		55'000.00	52'502.75
312.006	Acqua potabile	9'440.75		10'000.00	8'254.70
314.001	Manutenzione stabili	44'774.34		45'000.00	45'298.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	258.00		2'000.00	464.40
318.004	Assicurazioni	12'791.90		13'000.00	12'945.05
318.007	Spese telefoniche e fax	1'672.40		2'000.00	1'732.35
318.008	Spese postali	2'000.00		2'000.00	2'000.00
318.048	Tassa canalizzazione	6'790.65		8'000.00	7'087.20
319.001	Altre spese per beni e servizi	719.10		1'000.00	482.70
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'840.00		2'000.00	1'977.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		512'121.90	510'000.00	518'581.70
434.014	Proventi lavatrici Via Dunant e Guisan		7'028.00	7'000.00	7'718.00
436.003	Rimborso consumi		101'121.05	80'000.00	114'275.85
439.001	Altri ricavi		10'754.70	10'000.00	11'181.55
	TOTALE RICAVI		631'025.65	607'000.00	651'757.10
	TOTALE SPESE	190'498.09		181'500.00	165'775.10
	SALDO	440'527.56		-425'500.00	-485'982.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	93	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	108'074.10		105'000.00	102'589.20
301.006	Prestazioni straordinarie	0.00		2'000.00	2'947.20
301.011	Stipendi inservienti	8'630.90		10'000.00	11'263.30
303.001	Avs Ai Ad lpg	9'703.20		11'000.00	10'225.05
304.001	Cassa Pensioni	13'081.80		13'000.00	12'272.40
305.001	Assicurazione infortuni	251.30		500.00	253.20
305.003	Assicurazione malattia	71.85		0.00	807.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	228.00		1'500.00	141.90
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'598.60		3'000.00	2'111.30
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	222.60		3'000.00	2'829.20
312.001	Illuminazione ed energia	3'236.75		6'000.00	6'418.80
313.005	Materiale di pulizia	35.95		1'000.00	245.85
314.001	Manutenzione stabili	12'013.95		15'000.00	11'267.75
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	1'502.40		2'000.00	1'368.30
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	0.00		1'000.00	50.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	50.00
318.004	Assicurazioni	2'717.70		3'000.00	2'751.50
318.007	Spese telefoniche e fax	2'630.10		2'500.00	2'702.50
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'020.00
318.072	Attività giovanili	37'648.65		35'000.00	20'046.70
319.001	Altre spese per beni e servizi	609.65		1'000.00	1'025.10
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'465.00		6'000.00	2'642.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.004	Rimborso infortuni e malattia		0.00	0.00	1'191.30
436.006	Rimborso indennità IPIG		0.00	500.00	0.00
439.001	Altri ricavi		5'305.00	5'000.00	3'264.00
461.015	Contributo Cantone legge giovani		46'175.00	40'000.00	39'822.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	94	

5	POLITICHE SOCIALI	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio attività giovanili e centro giovanile				
	TOTALE RICAVI	51'480.00		45'500.00	44'277.30
	TOTALE SPESE	206'722.50		223'500.00	195'029.15
	SALDO		155'242.50	178'000.00	150'751.85

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	95	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE CORRENTI				
314.015	Manutenzione boschi e zone di pericolo	35'367.65		50'000.00	48'185.50
314.046	Manutenzione e gestione stabili e siti protetti	10'537.50		20'000.00	10'829.75
318.025	Spese per consulenze e mandati	6'395.25		15'000.00	12'917.90
318.027	Misure sensibilizzazione e protezione ambiente	79'819.40		80'000.00	75'529.35
318.057	Misure di sensibilizzazione in campo energetico	18'173.05		20'000.00	18'747.22
318.061	Spese adeguamento PR	91'510.55		90'000.00	114'804.69
352.002	Rimborso spese consorzio arginature	188'711.85		220'000.00	208'394.25
362.020	Contributo Fondazione Monte Generoso	15'000.00		15'000.00	30'000.00
364.001	Contributo Macello cantonale	8'000.00		8'000.00	8'000.00
365.013	Contributi a società protezione ambiente	5'180.00		6'000.00	5'960.00
365.025	Contributo Acquedotto Generoso	29'402.95		60'000.00	19'967.45
366.034	Contributo incentivazione mobilità lenta	4'996.30		5'000.00	4'425.60
366.035	Misure promozione trasporto pubblico	78'013.20		65'000.00	79'812.95
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		27'855.95	30'000.00	20'111.15
440.001	Ridistribuzione tassa sul CO2		17'192.60	5'000.00	13'099.80
485.010	Prelevamenti da fondo per le energie rinnovabili (FER)		94'588.95	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		139'637.50	35'000.00	33'210.95
	TOTALE SPESE	581'107.70		664'000.00	647'574.66
	SALDO		441'470.20	629'000.00	614'363.71

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	96	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
601	Trasporti pubblici				
3	SPESE CORRENTI				
314.054	Manutenzione fermate bus AMSA	2'648.60		10'000.00	0.00
318.030	Spese gestione autolinea	359'587.00		400'000.00	332'961.00
318.079	Finanziamento linea urbana Città di Mendrisio	0.00		0.00	529'991.55
352.012	Commissione regionale dei trasporti Mendrisiotto	27'410.15		30'000.00	28'998.00
360.011	Comunità tariffale trasporti pubblici	188'321.00		185'000.00	81'465.00
361.022	Finanziamento trasporto pubblico	721'959.00		720'000.00	709'460.00
362.021	Quota per costi di realizzazione opere PTM (Meride)	4'400.00		5'000.00	4'400.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.022	Tariffe linea urbana Città di Mendrisio		0.00	0.00	12'313.86
434.023	Introiti pubblicitari		0.00	0.00	56'480.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	68'793.86
	TOTALE SPESE	1'304'325.75		1'350'000.00	1'687'275.55
	SALDO		1'304'325.75	1'350'000.00	1'618'481.69

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	97	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE CORRENTI				
311.019	Acquisto contenitori	24'515.35		25'000.00	18'574.50
312.001	Illuminazione ed energia	2'331.50		3'000.00	2'780.20
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	128.70
313.001	Materie prime ed ausiliarie	19'367.20		20'000.00	19'432.25
314.045	Manutenzione Ecocentro	7'759.15		10'000.00	9'114.15
315.026	Manutenzione contenitori	32'831.75		35'000.00	20'911.80
318.004	Assicurazioni	484.40		500.00	490.25
318.009	Imposta sul valore aggiunto	39'378.65		50'000.00	43'983.60
318.033	Raccolta rifiuti domestici (RSU)	753'514.50		670'000.00	714'004.85
318.080	Misure di sensibilizzazione e informazione	9'503.45		20'000.00	5'561.00
318.081	Raccolta ingombranti	0.00		5'000.00	0.00
318.082	Raccolta vegetali e biomassa	29'203.90		20'000.00	29'792.70
318.083	Raccolta carta e cartone	49'093.40		60'000.00	53'240.00
318.084	Raccolta vetro	12'014.70		20'000.00	18'665.40
318.085	Raccolta rifiuti diversi	7'479.00		20'000.00	19'169.95
318.086	Smaltimento ingombranti	147'951.75		115'000.00	146'665.45
318.087	Smaltimento vegetali e biomassa	247'704.55		200'000.00	211'159.70
318.089	Smaltimento vetro	9'730.20		10'000.00	11'030.40
318.090	Smaltimento e riciclaggio rifiuti diversi	51'069.70		50'000.00	64'057.45
351.014	Smaltimento rifiuti domestici (RSU)	734'213.75		755'000.00	785'693.20
352.003	Rimborso Consorzio pulizia lago	41'207.55		35'000.00	35'272.50
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	238'767.20		200'000.00	233'441.25
390.039	Addebito interno per Ufficio Tecnico Amministrazione	25'000.00		25'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.015	Tasse raccolta rifiuti		1'601'136.20	1'700'000.00	1'720'166.30
435.012	Vendita sacchi per rifiuti-raccolta vegetali-biomassa		228'685.20	3'000.00	1'181.50
436.001	Rimborsi diversi		0.00	2'000.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	98	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	2015 RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
4	RICAVI CORRENTI				
436.034	Rimborsi da rifiuti riciclati		93'711.91	80'000.00	86'691.20
469.020	Contributo Azienda Cantonale dei Rifiuti		8'500.00	7'000.00	10'200.00
	TOTALE RICAVI		1'932'033.31	1'792'000.00	1'818'239.00
	TOTALE SPESE	2'483'121.65		2'349'000.00	2'463'169.30
	SALDO		551'088.34	557'000.00	644'930.30

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	99	

6 AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
	SPESE	RICAVI		
612 Centro raccolta carcasse				
3 SPESE CORRENTI				
318.034 Spese raccolta carcasse	35'152.28		35'000.00	35'267.15
390.000 Addebito interno prestazioni operai UTC	280.00		2'000.00	280.00
4 RICAVI CORRENTI				
452.011 Rimborso quote Comuni consorziati		26'295.25	20'000.00	27'059.10
TOTALE RICAVI		26'295.25	20'000.00	27'059.10
TOTALE SPESE	35'432.28		37'000.00	35'547.15
SALDO		9'137.03	17'000.00	8'488.05

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	100	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
616	Eliminazione acque luride				
3	SPESE CORRENTI				
314.014	Manutenzione canalizzazioni	78'878.25		117'000.00	112'725.90
318.009	Imposta sul valore aggiunto	1'234.95		0.00	0.00
352.011	Rimborso spese consorzio depurazione acque	1'801'792.70		1'850'000.00	1'697'837.90
380.001	Accant. per manutenzione straord. canalizzazioni	0.00		0.00	100'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.016	Tasse allacciamento		16'609.70	20'000.00	15'928.85
434.017	Tassa canalizzazioni		1'848'569.75	2'000'000.00	1'896'308.35
	TOTALE RICAVI		1'865'179.45	2'020'000.00	1'912'237.20
	TOTALE SPESE	1'881'905.90		1'967'000.00	1'910'563.80
	SALDO		16'726.45	-53'000.00	-1'673.40

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	101	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
620	Cimiteri				
3	SPESE CORRENTI				
301.002	Stipendi personale straordinario	5'938.85		5'000.00	5'938.85
303.001	Avs Ai Ad lpg	382.80		500.00	382.80
305.001	Assicurazione infortuni	80.40		500.00	84.00
311.002	Acquisto macchinari ed attrezzi	3'428.60		3'500.00	1'949.50
312.001	Illuminazione ed energia	11'501.45		10'000.00	8'015.65
312.006	Acqua potabile	0.00		1'000.00	210.90
313.001	Materie prime ed ausiliarie	1'729.50		2'000.00	839.30
314.029	Manutenzione cimiteri	28'499.85		40'000.00	34'117.00
314.051	Manutenzione stabili e strutture cimiteriali	17'026.51		20'000.00	22'689.55
318.004	Assicurazioni	3'909.60		3'500.00	3'827.35
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	124'993.75		128'000.00	79'240.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.018	Tasse e servizi cimitero		113'984.35	120'000.00	122'256.80
	TOTALE RICAVI		113'984.35	120'000.00	122'256.80
	TOTALE SPESE	197'491.31		214'000.00	157'294.90
	SALDO		83'506.96	94'000.00	35'038.10

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	102	

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	3'328'038.55		3'660'000.00	3'244'137.55
301.002	Stipendi personale straordinario	93'163.35		55'000.00	71'161.30
301.004	Assegni	0.00		0.00	12'332.20
301.006	Prestazioni straordinarie	165'712.95		160'000.00	140'600.20
301.019	Prestazioni pompieri servizio ausiliario polizia	7'205.10		5'000.00	4'381.10
301.022	Servizio ausiliario polizia (pattugliatori)	9'030.00		5'000.00	6'762.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	312'038.95		350'000.00	303'051.00
304.001	Cassa Pensioni	410'235.90		440'000.00	424'893.75
305.001	Assicurazione infortuni	23'540.55		35'000.00	24'795.25
306.001	Abbigliamenti	118'176.85		105'000.00	35'361.02
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	163'443.30		210'000.00	94'065.25
310.001	Materiale cancelleria e stampati	22'815.63		18'000.00	22'038.55
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	11'943.73		11'000.00	10'657.80
313.008	Carburanti	25'006.15		40'000.00	28'481.50
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	18'443.75		30'000.00	8'146.00
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	70'873.28		45'000.00	44'830.00
315.027	Man. impianti videosorveglianza e zona pedonale	49'238.35		50'000.00	51'084.08
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	46'062.10		50'000.00	47'069.00
316.021	Noleggio fibra ottica	27'406.85		29'000.00	25'895.10
317.001	Spese viaggio e trasferte	23'144.40		20'000.00	19'087.55
318.004	Assicurazioni	22'666.65		28'000.00	22'324.25
318.007	Spese telefoniche e fax	24'187.75		18'000.00	20'154.65
318.008	Spese postali	12'969.20		10'000.00	7'759.65
318.035	Servizio privato di sorveglianza	24'943.45		40'000.00	102'851.70
318.037	Campagna prevenzione UPI	0.00		500.00	0.00
318.045	Consulenze informatiche	0.00		500.00	2'941.10
319.001	Altre spese per beni e servizi	18'849.20		25'000.00	18'156.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	103	

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
4	RICAVI CORRENTI				
410.011	Tasse prolungo orari esercizi pubblici		1'740.00	2'500.00	1'850.00
427.021	Occ. area pubblica cantieri affissioni		101'666.70	110'000.00	88'379.25
431.016	Tasse controllo ciclomotori		300.00	500.00	0.00
431.017	Tasse mescita provvisoria		11'670.00	10'000.00	11'450.00
434.019	Tasse insegne		7'090.00	10'000.00	7'670.00
434.025	Tassa sui cani		68'542.70	60'000.00	63'200.00
436.001	Rimborsi diversi		3'420.40	10'000.00	3'301.70
436.002	Rimborso prestazioni		107'150.20	70'000.00	93'429.00
436.004	Rimborso infortuni e malattia		80'289.30	10'000.00	33'128.60
436.006	Rimborso indennità IPG		1'067.60	500.00	10'860.00
437.011	Proventi multe		533'353.71	550'000.00	458'464.88
439.001	Altri ricavi		32'439.00	15'000.00	15'740.40
441.011	Percentuale tasse commercio ambulante		18'650.00	22'000.00	21'160.00
441.012	Quota su patenti caccia e pesca		3'359.50	5'000.00	3'025.40
441.013	Dal Cantone perc. entrate imposta cani		0.00	0.00	425.00
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		1'055'776.10	1'050'000.00	390'000.00
490.014	Accredito interno servizio anziani		20'000.00	20'000.00	20'000.00
490.016	Accredito interno prest. Polizia per manifestazioni		125'000.00	125'000.00	100'000.00
	TOTALE RICAVI		2'171'515.21	2'070'500.00	1'322'084.23
	TOTALE SPESE	5'029'135.99		5'440'000.00	4'793'018.50
	SALDO		2'857'620.78	3'369'500.00	3'470'934.27

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	104	

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
710	Segnalazioni stradali				
3	SPESE CORRENTI				
311.013	Acquisto segnaletica	42'328.70		40'000.00	54'919.20
311.014	Acquisto barriere	0.00		2'000.00	0.00
315.013	Man. segnaletica e semafori	156'984.70		130'000.00	93'652.95
318.004	Assicurazioni	5'176.50		5'500.00	5'176.50
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	27'755.00		20'000.00	11'532.50
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		5'498.90	2'000.00	56.70
436.009	Rimborsi assicurativi		1'790.70	1'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		7'289.60	3'000.00	56.70
	TOTALE SPESE	232'244.90		197'500.00	165'281.15
	SALDO		224'955.30	194'500.00	165'224.45

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	105	

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo				
3	SPESE CORRENTI				
311.015	Acquisto parchimetri	25'252.55		25'000.00	23'382.00
312.001	Illuminazione ed energia	24'214.80		25'000.00	18'684.40
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	76.35
314.030	Manutenzione autosili	11'201.85		30'000.00	11'872.55
314.036	Manutenzione ormeggio natanti	2'331.65		15'000.00	3'572.75
315.015	Manutenzione parchimetri	47'096.40		30'000.00	51'077.35
315.023	Manutenzione impianti autosili	42'252.30		35'000.00	27'901.25
316.003	Diritto superficie mapp. 2385 Fondazione Torriani	17'000.00		17'000.00	17'000.00
318.004	Assicurazioni	12'808.80		13'000.00	12'832.25
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	500.00
361.017	Contributo al Cantone per tasse demaniali	27'657.00		28'000.00	25'972.00
382.011	Contributi sostitutivi posteggi	96'000.00		0.00	66'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	33'687.50		46'000.00	35'822.50
390.001	Addebito interno oneri finanziari	342'500.00		411'500.00	308'500.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.022	Affitto posteggi e box		281'625.50	290'000.00	286'040.75
427.023	Proventi parchimetri e agevolazioni posteggi		442'967.40	345'000.00	366'600.05
427.024	Locazione posti auto autosili		324'728.12	300'000.00	316'069.90
427.025	Proventi giornaliere autosili		207'382.90	210'000.00	217'148.00
427.033	Affissioni SGA		132'440.00	120'000.00	131'440.00
427.037	Locazione ormeggio natanti		40'685.60	40'000.00	64'713.30
430.011	Contributi sostitutivi posteggi		96'000.00	0.00	66'000.00
	TOTALE RICAVI		1'525'829.52	1'305'000.00	1'448'012.00
	TOTALE SPESE	683'002.85		677'000.00	603'193.40
	SALDO	842'826.67		-628'000.00	-844'818.60

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	106	

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
714	Poligono di tiro				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	6'019.75		5'000.00	4'814.10
314.001	Manutenzione stabili	3'500.00		3'000.00	5'752.05
316.015	Affitto provvisorio stand di tiro	4'000.00		4'500.00	4'000.00
318.004	Assicurazioni	891.60		1'500.00	902.90
365.044	Contributo per spese delle infrastrutture di tiro	15'692.40		0.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	3'255.00		8'000.00	2'380.00
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	33'358.75		22'000.00	17'849.05
	SALDO		33'358.75	22'000.00	17'849.05

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	107	

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	126'113.00		126'000.00	123'515.00
301.004	Assegni	0.00		0.00	473.10
301.030	Retribuzione indennità intervento ai militi	240'884.40		300'000.00	391'361.50
301.031	Retribuzione indennità diverse ai militi	493'301.90		400'000.00	444'534.65
303.001	Avs Ai Ad Ipg	15'594.25		50'000.00	38'037.95
304.001	Cassa Pensioni	17'853.00		18'000.00	17'414.40
305.001	Assicurazione infortuni	433.20		1'000.00	503.80
306.001	Abbigliamenti	9'999.40		10'000.00	6'044.40
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	16'025.38		25'000.00	14'084.80
310.001	Materiale cancelleria e stampati	12'094.46		12'000.00	11'833.75
311.016	Acquisto apparecchiature d'esercizio	2'353.95		3'500.00	3'870.76
311.017	Acquisto equipaggiamenti speciali	29'262.50		32'000.00	31'384.15
312.001	Illuminazione ed energia	19'053.65		20'000.00	16'002.00
312.003	Riscaldamento	27'724.50		75'000.00	43'555.60
313.008	Carburanti	15'229.35		20'000.00	19'991.40
313.009	Pezzi di ricambio	4'335.15		7'000.00	7'031.25
313.015	Materiale istruzione	5'411.45		5'000.00	1'544.70
314.001	Manutenzione stabili	10'246.65		10'000.00	9'515.00
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	6'294.25		8'000.00	7'228.64
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	3'024.75		3'500.00	3'673.10
316.002	Leasing veicoli	6'328.65		8'000.00	7'566.00
316.011	Affitto deposito	120'000.00		120'000.00	120'000.00
318.004	Assicurazioni	4'074.70		4'500.00	4'086.15
318.007	Spese telefoniche e fax	6'643.85		7'500.00	5'912.00
318.008	Spese postali	1'323.50		1'500.00	1'409.10
318.038	Spese cassa corpo pompieri	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.039	Tassa federazione cantonale	550.00		1'500.00	550.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	108	

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE CORRENTI				
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'131.70		3'500.00	3'459.90
390.017	Addebito interno prest. dipendenti Comune	22'079.05		21'000.00	18'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
436.002	Rimborso prestazioni		81'387.65	35'000.00	49'817.80
436.007	Rimborso telefoni		1'080.00	1'000.00	1'080.00
436.036	Rimborso indennità personale professionista		4'099.65	5'000.00	11'240.20
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		115'638.00	85'000.00	131'054.70
451.017	Rimborso Cantone per corsi istruzione		171'593.55	90'000.00	147'360.00
451.021	Rimborso Cantone per interventi		220'821.90	300'000.00	390'649.70
452.011	Rimborso quote Comuni consorziati		286'479.65	360'000.00	286'698.45
	TOTALE RICAVI		904'364.40	901'000.00	1'041'164.85
	TOTALE SPESE	1'220'366.64		1'294'500.00	1'353'583.10
	SALDO		316'002.24	393'500.00	312'418.25

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	109	

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
730	Protezione civile				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	29'656.60		20'000.00	20'517.90
312.003	Riscaldamento	8'777.15		10'000.00	10'069.90
314.001	Manutenzione stabili	3'634.25		8'000.00	12'172.75
315.016	Man. macchine, apparecchiature d'esercizio	432.10		5'000.00	420.00
315.024	Manutenzione sirene e linee collegamento	0.00		3'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	9'353.35		10'000.00	9'225.95
318.007	Spese telefoniche e fax	506.20		1'000.00	304.40
352.014	Contributo Consorzio Protezione Civile Mendrisiotto	224'674.55		220'000.00	246'181.70
383.011	Contributi sostitutivi rifugi	6'400.00		0.00	134'400.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	10'220.00		5'000.00	4'060.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.038	Affitto rifugi P.ci		2'068.10	1'000.00	292.50
430.012	Contributi sostitutivi rifugi		6'400.00	0.00	134'400.00
436.003	Rimborso consumi		4'687.25	10'000.00	4'932.10
439.003	Rimborso sussidi da privati per messa fuori uso rifugi		1'355.00	0.00	0.00
	TOTALE RICAVI		14'510.35	11'000.00	139'624.60
	TOTALE SPESE	293'654.20		282'000.00	437'352.60
	SALDO		279'143.85	271'000.00	297'728.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	110	

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	310'871.30		338'000.00	334'401.35
301.002	Stipendi personale straordinario	22'669.65		5'000.00	8'855.60
301.004	Assegni	0.00		0.00	709.65
301.006	Prestazioni straordinarie	3'713.50		4'000.00	2'840.55
301.011	Stipendi inservienti	9'402.15		10'000.00	8'527.60
303.001	Avs Ai Ad Ipg	30'535.90		32'000.00	32'075.20
304.001	Cassa Pensioni	44'863.40		47'000.00	46'607.40
305.001	Assicurazione infortuni	699.55		1'000.00	697.80
305.003	Assicurazione malattia	86.75		0.00	688.15
308.001	Tributo per impiego nel servizio civile	8'329.75		9'000.00	11'583.30
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	568.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	4'345.59		5'000.00	4'657.00
310.015	Acquisto libri ed abbonamenti	3'386.90		4'500.00	3'745.26
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	2'334.75		2'500.00	3'015.75
311.018	Acquisto e restauro opere d'arte	23'233.80		30'000.00	27'959.10
312.001	Illuminazione ed energia	15'259.45		18'000.00	12'673.70
312.003	Riscaldamento	22'656.30		25'000.00	20'256.10
313.001	Materie prime ed ausiliarie	3'828.72		4'000.00	3'055.45
314.001	Manutenzione stabili	39'198.05		35'000.00	11'295.55
314.022	Spese di pulizia	560.70		1'500.00	750.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'325.95		3'000.00	918.30
315.002	Man. veicoli, macchinari, attrezzi	659.00		2'000.00	3'300.15
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	1'308.30		2'000.00	1'544.40
317.001	Spese viaggio e trasferte	4'368.64		4'000.00	3'950.85
318.004	Assicurazioni	22'016.10		23'000.00	22'084.30
318.007	Spese telefoniche e fax	3'257.80		4'000.00	3'302.90
318.008	Spese postali	2'788.67		2'000.00	2'293.67

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	111	

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE CORRENTI				
318.035	Servizio privato di sorveglianza	9'325.25		8'000.00	10'584.55
318.041	Inserzioni e promozione	8'711.22		10'000.00	10'065.45
318.045	Consulenze informatiche	3'564.00		3'000.00	3'132.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	3'314.00		3'000.00	2'217.70
390.046	Addebito interno da Team scientifico e aggregazioni	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
435.011	Vendita cataloghi		5'104.80	5'000.00	6'518.76
439.001	Altri ricavi		5'708.00	4'000.00	2'527.00
490.025	Accredito interno da Casinò per museo		0.00	30'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		10'812.80	39'000.00	9'045.76
	TOTALE SPESE	6'19'183.14		646'000.00	607'788.78
	SALDO		608'370.34	607'000.00	598'743.02

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	112	

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
810	Esposizioni				
3	SPESE CORRENTI				
301.014	Personale di sorveglianza	66'862.95		60'000.00	60'021.55
303.001	Avs Ai Ad Ipg	7'654.65		6'000.00	6'319.60
305.001	Assicurazione infortuni	145.50		500.00	104.30
318.058	Prestazioni affissioni SGA	143'035.20		130'000.00	141'955.20
319.011	Attività espositiva	370'013.83		270'000.00	267'876.32
365.035	Contributo Fondazione P. Chiesa	250.00		1'000.00	340.00
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		23'408.10	25'000.00	39'141.95
435.011	Vendita cataloghi		13'599.27	20'000.00	20'248.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		18'000.00	25'000.00	39'000.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		120'314.50	125'000.00	20'000.00
490.026	Accredito interno da Casinò per esposizioni		0.00	130'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		175'321.87	325'000.00	118'389.95
	TOTALE SPESE	587'962.13		467'500.00	476'616.97
	SALDO		412'640.26	142'500.00	358'227.02

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	113	

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		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	8'730.00		10'000.00	8'880.00
318.008	Spese postali	2'000.00		4'000.00	2'560.50
318.062	Onorari e prestazioni manifestazioni culturali	76'227.23		85'000.00	82'801.26
362.017	Contributo gestione Museo del Monte San Giorgio	30'000.00		30'000.00	30'000.00
362.018	Contributo commissioni culturali	1'500.00		4'000.00	1'500.00
365.014	Contributi ricorrenti per attività società culturali	91'100.00		100'000.00	94'532.90
365.041	Contributo Fondazione Monte San Giorgio	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.011	Contributi per manifestazioni		0.00	5'000.00	0.00
490.027	Accredito interno da Casinò per attività culturali		0.00	40'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	45'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	230'557.23	230'557.23	255'000.00	241'274.66
	SALDO			210'000.00	241'274.66

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	114	

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
822	Casa Maggi				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	11'440.05		11'000.00	9'959.35
312.006	Acqua potabile	116.05		500.00	299.45
314.001	Manutenzione stabili	1'545.15		8'000.00	3'155.05
318.004	Assicurazioni	2'356.00		2'000.00	1'774.80
318.007	Spese telefoniche e fax	282.00		500.00	281.75
318.035	Servizio privato di sorveglianza	1'620.00		2'000.00	1'836.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'292.50		500.00	3'045.00
4	RICAVI CORRENTI				
427.001	Affitto appartamenti		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE RICAVI		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	TOTALE SPESE	19'651.75		24'500.00	20'351.40
	SALDO		13'651.75	18'500.00	14'351.40

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	115	

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
826	Casa Croci				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	7'878.60		8'000.00	7'878.60
301.014	Personale di sorveglianza	7'140.70		9'000.00	8'729.40
303.001	Avs Ai Ad Ipg	1'328.35		1'500.00	1'562.35
304.001	Cassa Pensioni	1'188.00		1'500.00	1'189.20
305.001	Assicurazione infortuni	34.60		500.00	38.90
312.001	Illuminazione ed energia	760.85		1'500.00	749.30
312.003	Riscaldamento	4'974.75		4'000.00	4'969.35
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	109.70
314.001	Manutenzione stabili	588.35		3'000.00	1'191.40
314.022	Spese di pulizia	500.00		1'500.00	650.00
318.004	Assicurazioni	42.85		500.00	37.45
319.011	Attività espositiva	35'696.78		35'000.00	27'811.81
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	2'205.00		10'000.00	1'452.50
4	RICAVI CORRENTI				
434.012	Biglietti entrata		75.00	500.00	425.00
435.011	Vendita cataloghi		440.00	3'000.00	1'575.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		0.00	5'000.00	0.00
469.014	Contributi-sponsor da economie private		0.00	1'000.00	5'000.00
490.028	Accredito interno da Casinò per attività casa Croci		0.00	35'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		515.00	44'500.00	7'000.00
	TOTALE SPESE	62'338.83		76'500.00	56'369.96
	SALDO		61'823.83	32'000.00	49'369.96

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	116	

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
828	Casa Pessina				
3	SPESE CORRENTI				
301.011	Stipendi inservienti	0.00		3'000.00	0.00
301.014	Personale di sorveglianza	0.00		2'000.00	0.00
303.001	Avs Ai Ad Ipg	0.00		500.00	0.00
305.001	Assicurazione infortuni	0.00		500.00	0.00
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	140.55		1'000.00	0.00
312.001	Illuminazione ed energia	1'316.35		1'500.00	1'358.10
312.003	Riscaldamento	1'520.70		7'000.00	0.00
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	57.25
313.001	Materie prime ed ausiliarie	0.00		1'000.00	0.00
314.001	Manutenzione stabili	1'281.45		2'000.00	14'695.60
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
318.004	Assicurazioni	1'826.05		3'000.00	1'594.65
318.007	Spese telefoniche e fax	500.00		500.00	500.00
318.035	Servizio privato di sorveglianza	3'659.35		3'500.00	3'329.00
319.011	Attività espositiva	6'309.15		10'000.00	0.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	7'350.00		2'500.00	2'922.50
4	RICAVI CORRENTI				
427.040	Affitto spazi Casa Pessina		3'500.00	3'500.00	3'500.00
435.011	Vendita cataloghi		500.00	500.00	0.00
461.014	Contributo Cantone per attività ed eventi		0.00	2'000.00	1'000.00
490.050	Accredito interno da Casinò per attività casa Pessina		0.00	3'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		4'000.00	9'000.00	4'500.00
	TOTALE SPESE	23'903.60		39'500.00	24'457.10
	SALDO		19'903.60	30'500.00	19'957.10

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	117	

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
830	Processioni storiche				
3	SPESE CORRENTI				
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	39.95		1'000.00	256.10
315.018	Restauri tele e riparazioni diverse	26'883.95		27'000.00	26'929.40
318.004	Assicurazioni	3'523.60		4'000.00	3'570.55
318.035	Servizio privato di sorveglianza	20'250.75		15'000.00	22'967.00
318.055	Esposizioni portali e trasparenti	49'263.50		45'000.00	43'389.95
365.026	Contributo organizzazione Processioni Storiche	2'000.00		2'000.00	2'000.00
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	63'280.00		50'000.00	67'112.50
4	RICAVI CORRENTI				
490.029	Accredito interno da Casinò per processioni storiche		0.00	80'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		0.00	80'000.00	0.00
	TOTALE SPESE	167'241.75		146'500.00	168'225.50
	SALDO		167'241.75	66'500.00	168'225.50

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	118	

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE CORRENTI				
312.001	Illuminazione ed energia	2'158.90		2'000.00	2'731.60
312.003	Riscaldamento	0.00		2'000.00	0.00
312.006	Acqua potabile	0.00		500.00	620.15
318.004	Assicurazioni	8'778.95		9'000.00	8'887.00
318.007	Spese telefoniche e fax	583.55		1'000.00	621.15
318.008	Spese postali	0.00		1'000.00	0.00
318.025	Spese per consulenze e mandati	0.00		5'000.00	308.40
318.035	Servizio privato di sorveglianza	1'758.65		4'000.00	2'138.40
390.000	Addebito interno prestazioni operai UTC	12'705.00		3'500.00	1'242.50
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	25'985.05		28'000.00	16'549.20
	SALDO		25'985.05	28'000.00	16'549.20

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	119	

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
3	SPESE CORRENTI				
301.001	Stipendi personale in organico	616'939.05		612'000.00	712'287.50
301.002	Stipendi personale straordinario	78'303.35		105'000.00	108'834.95
301.004	Assegni	0.00		0.00	1'182.75
301.006	Prestazioni straordinarie	1'776.25		3'000.00	917.30
303.001	Avs Ai Ad Ipg	61'349.95		65'000.00	71'546.45
304.001	Cassa Pensioni	86'372.50		95'000.00	127'846.85
305.001	Assicurazione infortuni	1'665.45		1'500.00	1'881.00
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	1'370.00		3'000.00	2'440.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	16'297.12		16'000.00	14'095.80
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	905.85		3'000.00	2'925.20
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	3'345.60		3'000.00	3'038.60
316.001	Nolo e leasing apparecchiature	4'465.50		6'000.00	5'554.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
318.004	Assicurazioni	6'069.85		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	25'048.85		25'000.00	25'220.81
318.025	Spese per consulenze e mandati	33'307.20		0.00	0.00
318.042	Spese esecutive	95'772.60		70'000.00	79'467.40
318.043	Tasse ufficio registri	150.00		1'000.00	802.00
318.044	Tasse conti correnti postali	58'356.45		50'000.00	48'849.52
318.045	Consulenze informatiche	866.15		1'000.00	648.00
318.046	Revisione contabile	23'328.00		23'000.00	25'164.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	893.57		1'000.00	2'308.05
4	RICAVI CORRENTI				
436.001	Rimborsi diversi		13'451.87	10'000.00	4'164.79
436.004	Rimborso infortuni e malattia		870.80	0.00	1'127.50
436.006	Rimborso indennità Ipg		8'456.45	1'000.00	8'828.10

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	120	

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
4	RICAVI CORRENTI				
436.028	Ricupero spese esecutive		29'526.66	30'000.00	34'204.90
438.007	Rimborso prestazioni progetto contributi costruzioni		0.00	0.00	44'898.05
452.017	Rimborso ARM per segretariato-gestione contabile		2'500.00	0.00	0.00
490.012	Accredito interno prestazioni da Corpo Civici Pompieri		4'000.00	4'000.00	4'000.00
	TOTALE RICAVI		58'805.78	45'000.00	97'223.34
	TOTALE SPESE	1'119'583.29		1'093'000.00	1'244'080.03
	SALDO		1'060'777.51	1'048'000.00	1'146'856.69

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	121	

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		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	0.00		1'000.00	670.95
303.001	Avs Ai Ad Ipg	9'291.10		9'500.00	9'350.45
304.001	Cassa Pensioni	15'013.80		15'000.00	15'028.80
305.001	Assicurazione infortuni	240.50		500.00	231.55
309.001	Spese istruzione-aggiornamento	60.00		500.00	0.00
310.001	Materiale cancelleria e stampati	1'708.45		2'000.00	1'998.49
311.001	Acquisto mobilio, macchine, apparecchi uffici	149.75		1'000.00	0.00
315.001	Man. mobilio, macchine, apparecchi uffici	0.00		1'000.00	0.00
317.001	Spese viaggio e trasferte	2'433.70		1'000.00	1'662.40
318.007	Spese telefoniche e fax	1'000.00		1'000.00	1'000.00
318.008	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
319.001	Altre spese per beni e servizi	2'649.00		2'000.00	1'837.45
365.020	Contributo Ente regionale di sviluppo Mendrisiotto	55'731.60		60'000.00	49'139.20
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	194'325.10		201'500.00	186'966.49
	SALDO		164'325.10	171'500.00	156'966.49

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	122	

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
910	Interessi su debiti				
3	SPESE CORRENTI				
318.001	Spese bancarie	3'871.57		5'000.00	2'750.01
321.001	Interessi su cc bancari	20'221.38		25'000.00	13'160.85
322.001	Interessi su debiti fissi (globale)	1'526'594.60		1'825'000.00	1'478'526.74
323.001	Interessi passivi su conti speciali	7'762.15		8'000.00	7'812.40
4	RICAVI CORRENTI				
420.001	Interessi attivi su cc bancari-postali		2'425.98	7'500.00	5'570.88
421.011	Interessi su credito AIM sezione acqua potabile		123'782.85	130'000.00	122'157.80
421.012	Interessi su credito AIM sezione gas		3'680.00	10'000.00	9'305.00
421.016	Interessi di dilazione su crediti		15'325.30	30'000.00	28'874.65
421.017	Interessi su credito AIM sezione elettricità		39'583.35	30'000.00	49'111.10
423.001	Diritto di superficie campus universitario SUPSI		44'100.00	44'000.00	33'075.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		518'050.00	541'000.00	511'050.00
	TOTALE RICAVI		746'947.48	792'500.00	759'144.43
	TOTALE SPESE	1'558'449.70		1'863'000.00	1'502'250.00
	SALDO		811'502.22	1'070'500.00	743'105.57

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	123	

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
3	SPESE CORRENTI				
330.001	Ammortamenti su beni patrimoniali	165'230.45		190'000.00	176'340.15
331.001	Ammortamenti ordinari beni amministrativi	6'562'021.75		6'205'000.00	4'789'303.60
331.002	Ammortamenti beni amministrativi (su valore iniziale)	1'146'505.05		1'270'000.00	1'037'082.60
332.001	Ammortamenti supplementari beni amministrativi	0.00		10'200'000.00	10'000'000.00
361.024	Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone	1'434'713.00		1'400'000.00	1'407'577.00
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	10'000'000.00	10'000'000.00
490.002	Accredito interno oneri finanziari		539'350.00	585'500.00	473'500.00
	TOTALE RICAVI		539'350.00	10'785'500.00	10'473'500.00
	TOTALE SPESE	9'308'470.25		19'265'000.00	17'410'303.35
	SALDO		8'769'120.25	8'479'500.00	6'936'803.35

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	124	

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
920	Imposte				
3	SPESE CORRENTI				
329.001	Interessi remuneratori	98'405.85		160'000.00	125'280.15
330.002	Abbandoni e carenze	285'624.76		200'000.00	165'707.55
361.020	Compensazione intercomunale	222'692.00		165'000.00	199'157.00
361.021	Fondo livellamento potenz. fiscale	2'966'596.00		2'600'000.00	2'719'994.00
4	RICAVI CORRENTI				
400.001	Sopravvenienze imposte		4'427'136.88	2'000'000.00	8'636'039.83
400.002	Imposta comunale stimata persone fisiche		26'480'000.00	0.00	24'980'000.00
400.003	Ricupero abbandoni e carenze		82'573.36	20'000.00	60'856.23
400.004	Imp. com. suppletorie e multe tributarie		1'310'397.30	100'000.00	32'248.40
400.005	Imposte alla fonte		7'277'254.95	5'500'000.00	6'324'530.10
401.002	Imposta com. stimata persone giuridiche		17'250'000.00	0.00	16'500'000.00
402.001	Imposta immobiliare comunale		1'860'000.00	0.00	1'850'000.00
403.001	Imp. speciali sul reddito della sostanza		172'606.05	350'000.00	724'966.20
421.014	Interessi di ritardo		91'997.50	140'000.00	81'940.80
421.015	Interessi di ritardo su esecuzioni		41'381.15	35'000.00	36'529.45
431.018	tasse diffida		22'352.50	15'000.00	18'561.00
441.015	Dal Cantone tassa immobiliare PG		2'534.00	20'000.00	9'834.00
441.016	Partecipazione tassa utili immobiliari		1'194'467.95	400'000.00	1'169'974.45
441.017	Partecipazione tasse successione		6'902.95	50'000.00	0.00
	TOTALE RICAVI		60'219'604.59	8'630'000.00	60'425'480.46
	TOTALE SPESE	3'573'318.61		3'125'000.00	3'210'138.70
	SALDO	56'646'285.98		-5'505'000.00	-57'215'341.76

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	125	

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014
		SPESE	RICAVI		
930	Contributo Casino'				
3	SPESE CORRENTI				
330.004	Casinò Admiral SA (rischio causa)	1'000'000.00		0.00	1'471'842.00
390.021	Addebito interno per nucleo storico	0.00		10'000.00	0.00
390.024	Addebito interno per manifestazioni cittadine	0.00		120'000.00	0.00
390.025	Addebito interno per museo	0.00		30'000.00	0.00
390.026	Addebito interno per esposizioni	0.00		130'000.00	0.00
390.027	Addebito interno per attività culturali	0.00		40'000.00	0.00
390.028	Addebito interno per casa Croci	0.00		35'000.00	0.00
390.029	Addebito interno per processioni storiche	0.00		80'000.00	0.00
390.034	Addebito interno per assegno educativo	0.00		150'000.00	0.00
390.036	Addebito interno per aiuto complementare comunale	0.00		800'000.00	0.00
390.041	Addebito interno per colonie estive	0.00		25'000.00	0.00
390.042	Addebito interno per sussidi inquilini	0.00		75'000.00	0.00
390.044	Addebito interno per archivio storico	0.00		2'000.00	0.00
390.050	Addebito interno per casa Pessina	0.00		3'000.00	0.00
4	RICAVI CORRENTI				
469.017	Contributo Casinò		1'000'000.00	1'500'000.00	1'471'842.00
	TOTALE RICAVI		1'000'000.00	1'500'000.00	1'471'842.00
	TOTALE SPESE	1'000'000.00		1'500'000.00	1'471'842.00
	SALDO		0.00	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	126	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO									
D I C A S T E R O	USCITE			ENTRATE			USCITE		
	CONSUNTIVO 2015			2015			PREVENTIVO 2015		
1	AMMINISTRAZIONE	1'180'633.47	10.42 %	352'167.50	3.11 %	0.00	0.00	0.00	0.00
2	COSTRUZIONI	1'990'420.71	17.56 %	255'366.70	2.25 %	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SPORT / TEMPO LIBERO	154'771.10	1.37 %	100'000.00	0.88 %	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ISTRUZIONE	371'725.45	3.28 %	160'072.40	1.41 %	0.00	0.00	0.00	0.00
5	POLITICHE SOCIALI	620'667.00	5.48 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
6	AMBIENTE E TERRITORIO	4'253'462.17	37.54 %	967'621.30	8.54 %	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SICUREZZA PUBBLICA	12'252'065.50	108.12 %	242'993.10	2.14 %	0.00	0.00	0.00	0.00
8	MUSEO E CULTURA	240'993.10	2.13 %	1'504'160.16	13.27 %	0.00	0.00	0.00	0.00
9	FINANZE E ECONOMIA	124'108.40	1.10 %	7'749'526.80	68.39 %	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L I		21'188'846.90	186.98 %	11'331'907.96	100.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
S A L D O				9'856'938.94	86.98 %	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L I A P A R E G G I O		21'188'846.90		21'188'846.90		0.00	0.00	0.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	127	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				
PRIMA RICAPITOLAZIONE			ENTRATE	
	USCITE	%		%
1	AMMINISTRAZIONE			
100	Votazioni	0.48	0.00	0.00
112	Centro EDP	1.57	0.00	0.00
114	Informazione e comunicazione	0.01	0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	2.78	349'424.00	3.08
150	Nucleo storico	5.58	2'743.50	0.02
	TOTALE PER DICASTERO		352'167.50	
2	COSTRUZIONI			
200	Ufficio tecnico comunale	0.55	0.00	0.00
210	Servizi urbani e rete stradale	14.12	75'366.70	0.67
212	Verde pubblico	1.57	60'000.00	0.53
216	Autorimessa e parco veicoli	0.10	0.00	0.00
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	1.08	120'000.00	1.06
225	Piazzale alla Valle	0.14	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO		255'366.70	
3	SPORT / TEMPO LIBERO			
300	Ufficio sport e tempo libero	0.29	0.00	0.00
320	Campi e infrastrutture sportive	0.86	0.00	0.00
326	Infrastrutture balneari	0.00	100'000.00	0.88
330	Manifestazioni cittadine	0.22	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO		100'000.00	
4	ISTRUZIONE			
420	Scuola infanzia Rancate	0.92	116'614.30	1.03
431	Scuole elementari Ligornetto	0.38	43'458.10	0.38

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	128	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				
PRIMA RICA		PITOLAZIONE		
USCITE		%	ENTR	ATE
				%
432	Scuole elementari Mendrisio	199'619.10	1.76	0.00
434	Scuole elementari Rancate	24'631.10	0.22	0.00
TOTALE PER DICASTERO		371'725.45	160'072.40	
5	POLITICHE SOCIALI			
510	Prestazioni sociali comunali	136'316.05	1.20	0.00
515	Rete Case Anziani	169'536.90	1.50	0.00
530	Alloggi sociali	314'814.05	2.78	0.00
TOTALE PER DICASTERO		620'667.00	0.00	
6	AMBIENTE E TERRITORIO			
600	Protezione ambiente - energia	833'134.45	7.35	4.33
601	Trasporti pubblici	1'935'532.40	17.08	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	69'070.45	0.61	0.00
616	Eliminazione acque luride	1'373'250.07	12.12	4.21
620	Cimiteri	42'474.80	0.37	0.00
TOTALE PER DICASTERO		4'253'462.17	967'621.30	
7	SICUREZZA PUBBLICA			
700	Polizia comunale	11'150'721.90	98.40	1.12
710	Segnalazioni stradali	899'534.25	7.94	1.02
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo	161'354.45	1.42	0.00
714	Poligono di tiro	29'162.40	0.26	0.00
730	Protezione civile	11'292.50	0.10	0.00
TOTALE PER DICASTERO		12'252'065.50	242'993.10	
8	MUSEO E CULTURA			
800	Museo d'arte	30'780.00	0.27	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	129	

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO PRIMA RICAPITOLAZIONE				
	USCITE	%	ENTRATE	%
828	Casa Pessina	998.95	0.01	0.00
840	Centro culturale	209'214.15	1.85	13.27
	TOTALE PER DICASTERO	240'993.10	1'504'160.16	
9	FINANZE E ECONOMIA			
900	Servizi finanziari	13'000.00	0.11	0.00
905	Ufficio sviluppo economico	61'108.40	0.54	0.36
912	Ammortamenti generali	0.00	0.00	68.02
930	Contributo Casino'	50'000.00	0.44	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	124'108.40	7'749'526.80	
TOTALI	21'188'846.90	186.98 %	11'331'907.96	100.00 %
SALDO			9'856'938.94	86.98 %
TOTALI A PAREGGIO	21'188'846.90		21'188'846.90	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	130	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO			
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2015
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	20'877'422.85 0.00
50	81.73	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	17'062'720.63 0.00
500	0.05	TERRENI NON EDIFICATI	10'580.00 0.00
501	19.08	OPERE DEL GENIO CIVILE	3'983'824.41 0.00
503	55.14	COSTRUZIONI EDILI	11'511'560.42 0.00
506	7.46	MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI	1'556'755.80 0.00
56	14.13	CONTRIBUTI PROPRI	2'949'279.82 0.00
561	10.79	CANTONI	2'252'773.60 0.00
562	2.88	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	600'398.82 0.00
565	0.46	ISTITUZIONI PRIVATE	96'107.40 0.00
58	4.15	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	865'422.40 0.00
581	2.40	USCITE DI PIANIFICAZIONE	501'931.85 0.00
589	1.74	ALTRE USCITE DA ATTIVARE	363'490.55 0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	131	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	11'331'907.96	0.00
61	0.96	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	108'481.25	0.00
610	0.96	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI	108'481.25	0.00
66	31.02	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI	3'514'899.91	0.00
661	27.62	CANTONI	3'129'899.91	0.00
662	0.07	COMUNI E CONSORZI COMUNALI	7'500.00	0.00
669	3.33	ALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	377'500.00	0.00
68	68.02	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	7'708'526.80	0.00
681	68.02	BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI	7'708'526.80	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	132	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
7	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	311'424.05	0.00
70	100.00	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	311'424.05	0.00
703	100.00	COSTRUZIONI EDILI	311'424.05	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	133	

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
100	Votazioni					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				0.00	0.00
506.116	Acquisto installazioni tecniche per elezioni 2015	02-12-2014	55'000.00	54'285.40		0.00
	TOTALE ENTRATE			54'285.40	54'285.40	0.00
	TOTALE USCITE					0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	134	

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
112	Centro EDP					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.079	Piattaforma informatica e adeguamenti tecnologici	09-01-2013	855'000.00	122'588.75		0.00
506.120	Realizzazione piattaforme di lavoro Gestione qualifiche dipendenti e Workproject	24-02-2015	65'000.00	55'140.60		0.00
	TOTALE ENTRATE			177'729.35	0.00	0.00
	TOTALE USCITE				177'729.35	0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	135	

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
114	Informazione e comunicazione					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
589.050	Creazione "agendamendrisio.ch"	13-05-2014	9'000.00	1'598.40		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'598.40		0.00
	SALDO				1'598.40	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	136	

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
				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	267'548.47	0.00
506.110	Totem segnaletico presso Case comunali Quartieri	29-04-2014	40'000.00	51.80	0.00
565.034	Contributo Consiglio Parrocchiale Meride per ricostruzione muro	21-07-2015	50'000.00	46'107.40	0.00
581.059	Mandati progettazione interventi diversi stabili	03-12-2013	55'000.00	960.00	0.00
589.052	Progetto consulenza assicurativa Città di Mendrisio	14-10-2014	30'000.00	517.70	0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				
661.014	Sussidio Cantone ristruttur. palazzo e scuole (Arzo)	23-10-2008			0.00
	TOTALE ENTRATE			349'424.00	0.00
	TOTALE USCITE			315'185.37	0.00
	SALDO			34'238.63	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	137	

1	AMMINISTRAZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE
150	Nucleo storico				
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				
501.138	Nuova pavimentazione pregiata nucleo (Besazio)	25-03-2013	585'000.00	566'181.45	0.00
501.139	Rete illuminazione strade nucleo (Besazio)	25-03-2013	100'000.00	65'653.50	0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				
610.015	Contributi miglioria pavimentazione zona sud Nucleo	28-07-2005		2'743.50	0.00
	TOTALE ENTRATE			2'743.50	0.00
	TOTALE USCITE			631'834.95	0.00
	SALDO			629'091.45	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	138	

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
200	Ufficio tecnico comunale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.126	Digitalizzazione sistema Time Report	12-05-2015	60'000.00	30'240.20		0.00
581.003	Adozione mappa catastale Salorino MM 68/2006	16-12-2002	440'000.00	30'031.50		0.00
		23-08-2006	170'000.00			
589.004	Riorganizzazione archivio UTC	30-05-2006	17'000.00	2'492.65		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			62'764.35		0.00
	SALDO				62'764.35	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	139	

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
210	Servizi urbani e rete stradale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
500.019	Acquisto particella n. 1412 RFD Mendrisio Sezione Mendrisio Aggiornamento credito acquisto dal Cantone particella n.1412	04-11-2014	10'000.00	10'580.00		0.00
501.016	1° tratta strada intercomunale MM 79/2015 adeguamento costo di costruzione MM 79/2015 partecipazione costi spostamento gasdotto	12-11-2014 11-10-2006 21-08-2015 21-08-2015	3'000.00 6'353'915.00 1'140'000.00 500'000.00	44'474.25		0.00
501.074	Moderazione traffico e "zone 30" Quartiere di Rancate	17-03-2011	530'000.00	133'986.20		0.00
501.095	Marciapiede Via S. Martino e piazzale cimitero	16-01-2013	880'000.00	82'358.35		0.00
501.140	Modifica stradale, fermata torpedone e sistemazione aree posteggi SE Arzo RM 4046 del 02.09.2014	25-06-2013	96'000.00	67'943.45		0.00
501.147	Risanamento urgente strada comunale Monte Generoso	02-09-2014	19'000.00			0.00
501.148	Rifacimento muro in zona Visacco (Meride)	13-05-2014	75'000.00	1'377.00		0.00
501.149	Sistemazione accesso zona residenziale parccheggio pubblico e traslazione parco giochi Somazzo	10-06-2014	34'000.00	6'681.85		0.00
501.150	Realizzazione rotonda Filanda	17-06-2014	15'000.00	13'000.00		0.00
501.152	Credito quadro manutenzione rete stradale 2015-2018	15-04-2015	670'000.00	41'754.80		0.00
501.153	Pavimentazione Via Municipio Quartiere Mendrisio	09-10-2014	1'400'000.00	418'162.10		0.00
501.154	Opere urgenti di premunizione Riale Moree/Molina	12-11-2014	150'000.00	58'413.20		0.00
501.156	Ripristino tratta strada agricola Giro di Campora	02-12-2014	150'000.00	66'358.95		0.00
501.168	Opere protezione strada zona Barozzo-Selvetta-Rancate	24-02-2015	50'000.00	33'630.00		0.00
503.136	Interventi di moderazione Via Mastri (Ligometto)	15-12-2015	150'000.00	9'389.85		0.00
503.158	Realizzazione interventi fisici per fermate bus	24-11-2011	120'000.00	1'993.35		0.00
506.127	Pensilina fermata bus zona cimitero Rancate	13-10-2015	150'000.00	142'653.05		0.00
		23-06-2015	17'000.00	19'747.80		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	140	

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
210	Servizi urbani e rete stradale					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
561.010	Contributi al Cantone per rotonda zona CMMC	14-02-2012	527'500.00	100'000.00		0.00
561.013	Contributi al Cantone marciapiede-moderazione traffico strada Frunasèla-Rive di Sopra (Besazio)	15-10-2012	718'250.00	326'505.60		0.00
581.050	Progettazione sistemazione strade Paese-Cimitero Chiesa San Silvestro (Meride)	28-02-2011	33'000.00	21'135.60		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.006	Contributi miglitoria Via Pasta-Via Maderno				619.50	0.00
610.008	Contributi miglitoria strada Viago				66'895.20	0.00
610.019	Contributi miglitoria strada Sotto Chiesa (Rancate)	18-12-2006	1'515'000.00		0.00	0.00
661.048	Sussidio Cantonale per riqualificazione Piazza Fontana (Besazio)	15-01-2014			7'852.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				75'366.70	0.00
	TOTALE USCITE			1'600'145.40		0.00
	SALDO				1'524'778.70	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	141	

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C. VOTATO TOT.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
				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	35'701.81	0.00
501.144	Opere forestali straordinarie 2014-2015 Verde Pubblico	10-12-2013	150'000.00	73'167.95	0.00
501.163	Sistemazione aiuole verde pubblico Quartiere Besazio	30-06-2015	26'000.00	25'620.00	0.00
506.118	Sistemazione e realizzazione parchi giochi pubblici	16-12-2014	65'000.00	32'855.55	0.00
589.037	Analisi attività agricole sulla dorsale fiume Laveggio	21-08-2012	70'000.00	10'000.00	0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				
661.055	Sussidio Cantonale potatura alberi zona San Martino	10-12-2013		21'000.00	0.00
669.025	Contributo Ente Regionale per lo sviluppo Mendrisiotto e Basso Ceresio per valorizzazione paesaggio agricolo	21-08-2012	35'000.00	39'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE			177'345.31	60'000.00
	TOTALE USCITE				0.00
	SALDO			117'345.31	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	142	

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
216	Autorimessa e parco veicoli					0.00
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				0.00	0.00
506.128	Acquisto veicolo elettrico elettrico Mitsubishi I-MIEV	14-07-2015	12'000.00	11'500.00		0.00
	TOTALE ENTRATE			11'500.00	11'500.00	0.00
	TOTALE USCITE					0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	143	

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				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	43'934.40		0.00
503.150	Deposito attrezzature e materiali UTC Rancate	05-05-2015	30'000.00	16'156.80		0.00
503.152	Accesso disabili stabile asilo nido Rancate	09-06-2015	33'000.00	29'404.65		0.00
506.129	Sostituzione caldaia a gas magazzino Ligornetto	14-07-2015	15'000.00	11'011.70		0.00
589.057	Demolizione ex-Jelmoli - prestazioni di servizio	07-07-2015	30'000.00	22'060.40		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
669.031	Locazione spazi ex-Riri Corpo Civici Pompieri				120'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				120'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			122'567.95		0.00
	SALDO				2'567.95	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	144	

2	COSTRUZIONI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
225	Piazzale alla Valle					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.118	Interventi manutenzione straordinaria P.le alla Valle	24-04-2012	125'000.00	7'446.05		0.00
506.080	Raffrescamento e ampliamento rete informatica Archivio del Moderno presso immobile P.le alla Valle	05-02-2013	150'000.00	8'651.65		0.00
	TOTALE ENTRATE			16'097.70	0.00	0.00
	TOTALE USCITE				16'097.70	0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	145	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
				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	32'901.85	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00
	TOTALE USCITE			32'901.85	0.00
	SALDO				0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	146	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
				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	6'862.55	0.00
506.124	Sost. strutture e acquisto attrezzature campi sportivi	28-04-2015	130'000.00	90'055.40	0.00
	TOTALE ENTRATE			0.00	0.00
	TOTALE USCITE			96'917.95	0.00
	SALDO			96'917.95	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	147	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
326	Infrastrutture balneari					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.044	Sussidio Cantonale manutenzione straordinaria piscina	28-11-2012			100'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE			0.00	100'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			100'000.00		0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	148	

3	SPORT / TEMPO LIBERO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
330	Manifestazioni cittadine					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.108	Acquisto nuove attrezzature per manifestazioni	21-01-2014	50'000.00	1'661.05		0.00
506.117	Acquisto bandiere per stabili amministrativi e manifestazioni cittadine	09-12-2014	25'000.00	23'290.25		0.00
	TOTALE ENTRATE			24'951.30	0.00	0.00
	TOTALE USCITE				24'951.30	0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	149	

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
420	Scuola infanzia Rancate					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
506.115	Nuove termopompe aria-acqua SI Rancate	18-11-2014	144'000.00	104'017.15		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.067	Prelevamento da fondo FER per nuove termopompe Scuola infanzia Rancate				116'614.30	0.00
	TOTALE ENTRATE			104'017.15	116'614.30	0.00
	TOTALE USCITE			12'597.15		0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	150	

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
				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	43'458.10	0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				
661.069	Prelevamento da fondo FER per impianto produzione calore SE Ligornetto			43'458.10	0.00
	TOTALE ENTRATE			43'458.10	0.00
	TOTALE USCITE			43'458.10	0.00
	SALDO				0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	151	

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
432	Scuole elementari Mendrisio					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.161	Sistemazione area accesso Scuole Canavée	02-06-2015	32'000.00	26'897.10		0.00
503.006	Credito quadro manutenzione Centro scolastico Canavee MM 34/2010	07-04-2005	2'760'000.00	82'760.75		0.00
		12-03-2010	1'800'000.00			
503.153	Opere manutenzione straordinaria presso le palestre scolastiche di Canavée	14-07-2015	25'000.00	22'325.15		0.00
506.085	Sostituzione caldaia gas Centro scolastico Canavee	12-03-2013	150'000.00	67'636.10		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			199'619.10		0.00
	SALDO				199'619.10	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	152	

4	ISTRUZIONE	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
434	Scuole elementari Rancate					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				0.00	0.00
503.109	lavori di manutenzione Centro Scolastico Rancate	12-07-2011	90'000.00	24'631.10		0.00
	TOTALE ENTRATE			24'631.10	24'631.10	0.00
	TOTALE USCITE					0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	153	

5	POLITICHE SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
510	Prestazioni sociali comunali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.123	Interventi manutenzione straordinaria sede ATTE	18-09-2012	33'000.00	19'496.15		0.00
562.027	Contributo progett. ampliamento Casa Anziani S. Lucia	12-11-2010	306'525.00	116'819.90		0.00
	TOTALE ENTRATE			136'316.05	0.00	0.00
	TOTALE USCITE				136'316.05	0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	154	

5	POLITICHE SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
515	Rete Case Anziani					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.149	Casa S. Lucia Arzo - ammodernamento montaletti	24-03-2015	75'000.00	62'433.35		0.00
506.121	Adeguaementi settore IT Clinica S. Lucia - Arzo	24-03-2015	100'000.00	107'103.55		0.00
	TOTALE ENTRATE			169'536.90	0.00	0.00
	TOTALE USCITE			169'536.90		0.00
	SALDO				169'536.90	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	155	

5	POLITICHE SOCIALI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
530	Alloggi sociali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
581.041	Progetto edificazione mappale n. 565 RFD Mendrisio	05-03-2013	40'000.00	3'390.00		0.00
7	USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI					
703.021	Credito quadro rinnovo alloggi sociali (2013-2015)	07-11-2012	545'000.00	311'424.05		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			314'814.05		0.00
	SALDO				314'814.05	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	156	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
				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	287'161.60	0.00
501.162	7 progetti di ammodernamento illuminazione pubblica	16-06-2015	143'633.25	81'240.80	0.00
581.001	Credito quadro piano attuazione PUC-MG		450'000.00	11'208.35	0.00
581.060	Promozione della Mobilità aziendale	14-01-2014	150'000.00	36'974.60	0.00
581.063	Completamento/adeguamento Misurazione Ufficiale e intavolazione del Registro Fondiario Definitivo	23-07-2014	1'870'000.00	204'986.80	0.00
581.064	Aggiornamento Piano Regolatore di Besazio RM 5063 del 13.01.2015	02-09-2014	40'000.00	54'000.00	0.00
581.065	Definizione metodologia di lavoro per allestimento Piano direttore Città di Mendrisio	13-01-2015	15'000.00		0.00
589.053	Mendrisio in Bici	04-11-2014	100'000.00	71'526.25	0.00
589.056	Acquisto piante per spazi San Martino	02-06-2015	50'000.00	39'298.10	0.00
589.058	Opere compensazione ecologica ARAM	14-07-2015	100'000.00	9'337.95	0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				
661.047	Prelevamento da fondo FER per progetto rinnovamento 223 punti luce ill. pubblica	29-08-2014	297'000.00		287'161.60
661.056	Prelevamento da fondo FER per 7 progetti ammodernamento illuminazione pubblica	16-06-2015			81'240.80
661.070	Prelevamento da fondo FER per promozione della Mobilità aziendale				50'746.60
661.072	Prelevamento da fondo FER per Mendrisio in Bici				71'526.25

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	157	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
600	Protezione ambiente - energia					
	TOTALE ENTRATE			833'134.45	490'675.25	0.00
	TOTALE USCITE				342'459.20	0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	158	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
601	Trasporti pubblici					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.157	Pensiline fermata bus presso la Croce Grande	06-10-2015	50'000.00	37'521.80		0.00
561.009	Contributi al Cantone per finanziamento PTM	20-01-2012	7'562'000.00	1'736'600.00		0.00
561.012	Contributi al Cantone per finanziamento PTM (Besazio)	21-02-2011	160'000.00	14'000.00		0.00
561.014	Contributi al Cantone finanziamento PTM (Ligornetto)	24-01-2011	348'000.00	30'000.00		0.00
561.016	Contributi al Cantone finanziamento PAM2	26-02-2015	255'000.00	45'668.00		0.00
589.054	Rivendita bus Sprinter della linea CittàBus da AMSA a SNLL	07-01-2015	38'000.00	38'000.00		0.00
589.060	Progettazione per adattamenti fermate bus	06-10-2015	34'000.00	33'742.60		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			1'935'532.40		0.00
	SALDO				1'935'532.40	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	159	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
610	Raccolta e smaltimento rifiuti					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.020	Contenitori interrati rifiuti	13-09-2007	1'785'000.00	19'121.00		0.00
501.157	Realizzazione posteggio pubblico e piazza raccolta rifiuti mapp. n. 579 RFD Mendrisio RM 6121 del 05.05.2015	17-03-2015	110'000.00	993.60		0.00
506.119	Riorganizzazione piazze raccolta riciclabili nuovi Quartieri Besazio, Ligornetto, Meride	05-05-2015	40'000.00			
		13-01-2015	95'000.00	48'955.85		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			69'070.45		0.00
	SALDO				69'070.45	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	160	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
616	Eliminazione acque luride					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.041	Canalizzazioni-risanamenti stradali PGS (Genestrerio)	27-02-2002	56'200.00	1'553.05		0.00
501.086	Sostituzione-posa nuove canalizzazioni Campo Sportivo	14-02-2012	1'464'000.00	34'716.15		0.00
501.092	Sostituzione e posa canalizzazioni mappale n. 639 RFD sezione di Mendrisio	14-12-2012	420'000.00	97'384.95		0.00
501.113	Sostituzioni canalizzazioni Nucleo (Besazio)	15-10-2012	1'113'000.00	595'804.30		0.00
501.134	Canalizzazioni Via Furnasee (Ligornetto)	17-12-2012	373'000.00	86'468.90		0.00
501.145	Sostituzione canalizzazioni Viale Cappuccini Mendrisio	04-02-2014	30'000.00	2'189.15		0.00
501.160	Adattamento canalizzazioni anello stradale S. Martino	15-04-2015	250'000.00	21'600.00		0.00
562.001	Contr. Consorzio Depurazione 3 tappa/4 fase		7'513'359.00	209'709.21		0.00
562.007	Contributo CDAM (Arzo)		528'000.00	0.00		0.00
562.009	Contributo CDAM (Rancate)	13-09-1995	1'514'400.00	0.00		0.00
562.011	Contributo CDAM (Genestrerio)	12-06-1995	468'000.00	0.00		0.00
562.015	Contributo CDAM (Tremona)	22-05-1995	314'400.00	0.00		0.00
562.036	Contributo CDAM (Besazio)			-14'548.24		0.00
562.041	Contributo CDAM (Ligornetto)	06-02-1995	553'255.00	15'585.25		0.00
562.045	Contributo CDAM (Meride)	15-09-1997	146'400.00	2'812.70		0.00
562.046	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Besazio)	30-04-2013	83'002.00	8'300.24		0.00
562.047	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Ligornetto)	30-04-2013	180'858.00	18'085.80		0.00
562.048	Contributo CDAM per diverse opere 2° fase (Mendrisio)	30-04-2013	2'436'340.00	243'633.96		0.00
581.002	Elaborazione piano generale smaltimento PGS Credito votato da Comune di Salorino	15-12-2003	1'100'000.00	24'235.10		0.00
589.031	Progetto contributi di costruzioni canalizzazioni	17-01-2012	150'000.00	2'306.35		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	161	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE
616	Eliminazione acque luride				
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				
589.043	Progetto contributi di costruzioni canalizzazioni (Besazio)	15-10-2012	54'000.00	23'413.20	0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				
610.001	Contributi costruzione impianti di depurazione				9'180.75
610.024	Contributi di costruzione Meride				10'873.35
610.029	Contributi costruzioni canalizzazioni Genestrerio				18'168.95
661.057	Sussidio Cantonale per canalizzazioni Via Posta-Rusca Quartiere di Rancate	25-08-2008			195'037.00
661.058	Sussidio Cantonale canalizzazioni Via Furnasee Quartiere di Ligornetto	17-12-2012			72'055.00
661.059	Sussidio Cantonale canalizzazioni lotto 12-Zona Runch Quartiere di Arzo	11-09-2012			3'089.00
661.060	Sussidio Cantonale canalizzazioni zona Ronco Quartiere di Rancate	22-07-2010			7'625.00
661.061	Sussidio Cantonale canalizzazioni Strada Storta Sotto Chiesa - Quartiere di Rancate	17-12-2007			91'574.00
661.062	Sussidio Cantonale canalizzazioni zona Cantine Quartiere di Rancate	17-12-2007			21'042.00
661.065	Sussidio Cantonale per collettore di gronda Besazio	21-02-2011			48'301.00
	TOTALE ENTRATE				0.00
	TOTALE USCITE			1'373'250.07	0.00
	SALDO				0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	162	

6	AMBIENTE E TERRITORIO	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
620	Cimiteri					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.042	Camere mortuarie e sala cerimonie	09-01-2009	2'850'000.00	20'483.00		0.00
503.142	Man. cimitero e formazione camera mortuaria (Besazio)	25-03-2013	440'000.00	21'991.80		0.00
	TOTALE ENTRATE			42'474.80	0.00	0.00
	TOTALE USCITE				42'474.80	0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	163	

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
				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	10'275'527.80	0.00
503.122	Progettazione definitiva 2° fase progetto Fuori porta	22-05-2012	780'000.00	121'488.00	0.00
506.107	Credito quadro nuovi automezzi Polizia 2014-2015	15-11-2013	405'000.00	224'604.85	0.00
506.109	Rete radio di sicurezza nazionale Polycom	21-02-2014	230'000.00	198'216.70	0.00
506.111	Revisione idranti Città di Mendrisio	24-06-2014	147'150.00	75'654.30	0.00
506.123	Attrezzature d'esercizio e arredamento CPI (fase 1)	15-04-2015	3'790'000.00	191'941.70	0.00
581.056	Progettazione e perizia zone 30 Città di Mendrisio	17-09-2013	75'000.00	9'000.00	0.00
581.057	Progetto di monitoraggio delle condizioni di viabilità sulla chiusura sperimentale del nucleo di Ligornetto	17-09-2013	40'000.00	19'200.00	0.00
589.059	Elaborazione progetto definitivo zona 30 Arzo	18-08-2015	16'000.00	11'496.80	0.00
589.061	Sorveglianza prescrizioni del traffico Ligornetto	06-10-2015	17'500.00	23'591.75	0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				
661.049	Prelevamento da fondo FER per centro di pronto intervento				127'253.45
	TOTALE ENTRATE				127'253.45
	TOTALE USCITE			11'150'721.90	0.00
	SALDO				11'023'468.45
					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	164	

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
710	Segnalazioni stradali					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.091	Credito quadro Sistemazione passaggi pedonali	28-11-2012	1'400'000.00	872'309.45		0.00
506.078	Sistemazione impianti semaforici	28-11-2012	527'500.00	27'224.80		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.052	Sussidio Cantonale per impianti semaforici	28-11-2012			115'739.65	0.00
	TOTALE ENTRATE				115'739.65	0.00
	TOTALE USCITE			899'534.25		0.00
	SALDO				783'794.60	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	165	

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosilo					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.088	Sistemazione posteggio e piazza raccolta rifiuti in Via Campo Sportivo-Via Franchini	02-03-2012	580'000.00	35'693.40		0.00
503.148	Autosilo Via Municipio - Mendrisio (ex conto 501.070)	10-02-2011	6'350'000.00	105'413.55		0.00
581.066	Progettazione sist. posteggio CarPooling EcoCentro	24-02-2015	45'000.00	20'247.50		0.00
	TOTALE ENTRATE			161'354.45	0.00	0.00
	TOTALE USCITE				161'354.45	0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	166	

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				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	29'162.40		0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			29'162.40		0.00
	SALDO				29'162.40	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	167	

7	SICUREZZA PUBBLICA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
730	Protezione civile					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				0.00	0.00
503.155	Deposito prefabbricato Protezione Civile Capolago	18-08-2015	20'000.00	11'292.50		0.00
	TOTALE ENTRATE			11'292.50	11'292.50	0.00
	TOTALE USCITE					0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	168	

8	MUSEO E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
				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	30'780.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				0.00
	TOTALE USCITE			30'780.00	0.00
	SALDO			30'780.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	169	

8	MUSEO E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
828	Casa Pessina					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				0.00	0.00
503.154	Creazione spazio deposito presso Casa Pessina	28-07-2015	6'700.00	998.95		0.00
	TOTALE ENTRATE			998.95		0.00
	TOTALE USCITE				998.95	0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	170	

8	MUSEO E CULTURA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				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	209'214.15		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.031	Sussidio Cantonale per Centro Culturale La Filanda		5'000'000.00		1'304'160.16	0.00
669.024	Contributi privati per Centro Culturale La Filanda				200'000.00	0.00
	TOTALE ENTRATE			209'214.15	1'504'160.16	0.00
	TOTALE USCITE					0.00
	SALDO			1'294'946.01		0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	171	

9	FINANZE E ECONOMIA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
900	Servizi finanziari					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
589.049	Consulenza durante le fasi di redazione del bando di concorso ed esame offerte Istituto di previdenza prof. RM 7512 del 06.10.2015	15-04-2014	15'000.00	13'000.00		0.00
		06-10-2015	3'000.00			
	TOTALE ENTRATE				0.00	0.00
	TOTALE USCITE			13'000.00		0.00
	SALDO				13'000.00	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	172	

9	FINANZE E ECONOMIA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
905	Ufficio sviluppo economico					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
589.051	Progetto Ticino-terra di Vite (pubblicazione libro) Aggiornamento credito Progetto Ticino terra di Vite	20-05-2014 12-11-2014	106'000.00 4'800.00	61'108.40		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
661.045	Sussidio Cantonale per progetto Ticino-terra di Vite	20-05-2014			15'000.00	0.00
662.004	Contributi Comuni per progetto Ticino-terra di Vite	20-05-2014			7'500.00	0.00
669.033	Contributi privati per progetto Ticino-terra di Vite	20-05-2014			18'500.00	0.00
	TOTALE ENTRATE				41'000.00	0.00
	TOTALE USCITE			61'108.40		0.00
	SALDO				20'108.40	0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	173	

9	FINANZE E ECONOMIA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
912	Ammortamenti generali					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.000	Ammortamenti ordinari su beni amministrativi				7'708'526.80	0.00
	TOTALE ENTRATE			0.00	7'708'526.80	0.00
	TOTALE USCITE			7'708'526.80		0.00
	SALDO					0.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	174	

9	FINANZE E ECONOMIA	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2015		PREVENTIVO 2015
				USCITE	ENTRATE	
930	Contributo Casino'					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI				0.00	0.00
565.033	Contributo quale anticipo NCKM Mendrisiotto SA	31-03-2015	50'000.00	50'000.00		0.00
	TOTALE ENTRATE					0.00
	TOTALE USCITE			50'000.00		0.00
	SALDO				50'000.00	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2015

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	175	

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	73'520'066.94		71'089'500.00
Ammortamenti amministrativi	7'708'526.80		17'675'000.00
Addebiti interni	2'901'119.70		4'955'000.00
Totale spese correnti		84'129'713.44	93'719'500.00
Entrate correnti	81'947'698.72		88'354'000.00
Accrediti interni	2'901'119.70		4'955'000.00
Totale ricavi correnti		84'848'818.42	93'309'000.00
Avanzo d'esercizio		719'104.98	-410'500.00
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		20'877'422.85	0.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)		3'623'381.16	-17'675'000.00
Onere netto di investimento		17'254'041.69	17'675'000.00

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

COMUNE di MENDRISIO		
Data	22-04-2016	
Pagina	176	

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2015	PREVENTIVO 2015
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		17'254'041.69	17'675'000.00
Ammortamenti amministrativi	7'708'526.80		17'675'000.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	7'19'104.98		-410'500.00
Autofinanziamento		8'427'631.78	17'264'500.00
Disavanzo totale		-8'826'409.91	-410'500.00