

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2023	
	SPESE	CONSUNTIVO 2023	RICAVI		SPESE	RICAVI
1 AMMINISTRAZIONE	6'088'547.22	6.34 %	3'376'551.20	3.51 %	6'412'000.00	3'204'500.00
2 COSTRUZIONI	3'970'370.32	4.13 %	2'768'317.72	2.88 %	3'984'500.00	2'738'500.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	2'790'689.90	2.90 %	502'778.65	0.52 %	3'022'000.00	421'000.00
4 ISTRUZIONE	13'486'859.97	14.03 %	3'168'975.52	3.29 %	13'823'000.00	2'857'500.00
5 POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	25'763'557.93	26.81 %	2'304'357.73	2.39 %	20'750'000.00	1'989'000.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	16'529'938.70	17.20 %	7'740'806.72	8.04 %	18'229'000.00	8'263'500.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	9'398'618.72	9.78 %	4'928'650.72	5.12 %	9'619'000.00	4'461'000.00
8 MUSEO E CULTURA	2'429'026.21	2.53 %	578'151.40	0.60 %	2'568'500.00	442'500.00
9 FINANZE E ECONOMIA	15'638'052.14	16.27 %	70'858'704.44	73.64 %	15'144'500.00	15'971'500.00
TOTALI	96'095'661.11	100.00 %	96'227'294.10	100.00 %	93'552'500.00	40'349'000.00
FABBISOGNO D'IMPOSTA						53'203'500.00
AVANZO D'ESERCIZIO	131'632.99					
TOTALI A PAREGGIO	96'227'294.10		96'227'294.10		93'552'500.00	93'552'500.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	2

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
1	AMMINISTRAZIONE				
100	Votazioni	111'623.76	0.12	0.00	0.00
101	Consiglio comunale	101'836.40	0.11	0.00	0.00
102	Municipio	372'725.85	0.39	0.00	0.00
110	Cancelleria	986'934.53	1.03	151'768.75	0.16
111	Servizio giuridico	406'244.55	0.42	50'358.25	0.05
112	Centro elaborazione dati	1'080'148.01	1.12	156'399.65	0.16
113	Team scientifico	238'396.35	0.25	72'623.10	0.08
114	Informazione e comunicazione	123'265.30	0.13	0.00	0.00
116	Ufficio del personale	536'309.36	0.56	59'800.00	0.06
120	Controllo abitanti	904'326.20	0.94	408'543.70	0.42
128	Archivio storico comunale	94'264.15	0.10	0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	717'703.62	0.75	2'424'211.35	2.52
146	Ufficio conciliazione	44'063.73	0.05	37'054.60	0.04
160	Prestazioni a pensionati	70'130.60	0.07	0.00	0.00
180	Commissioni di Quartiere	300'574.81	0.31	15'791.80	0.02
	TOTALE PER DICASTERO	6'088'547.22		3'376'551.20	
	Maggior spese			2'711'996.02	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	1'987'530.11	2.07	526'756.44	0.55
210	Rete stradale	300'980.30	0.31	57'697.60	0.06
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	363'835.38	0.38	278'659.90	0.29
225	Piazzale alla Valle	263'880.01	0.27	939'664.39	0.98
226	Centro di Pronto Intervento	1'022'631.22	1.06	791'936.49	0.82
230	Villa Argentina	31'513.30	0.03	173'602.90	0.18
	TOTALE PER DICASTERO	3'970'370.32		2'768'317.72	
	Maggior spese			1'202'052.60	

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	3

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE	RICAVI	
		SPESE	%		%
3	SPORT / TEMPO LIBERO				
300	Ufficio sport e tempo libero	480'994.22	0.50	0.00	0.00
310	Centro manifestazioni mercato coperto	151'937.36	0.16	84'844.90	0.09
311	Sala multiuso Genestrerio	91'205.64	0.09	10'905.00	0.01
320	Campi e infrastrutture sportive	664'413.34	0.69	42'019.00	0.04
326	Infrastrutture balneari	525'573.69	0.55	187'140.38	0.19
330	Manifestazioni cittadine	876'565.65	0.91	177'869.37	0.18
	TOTALE PER DICASTERO	2'790'689.90		502'778.65	
	<i>Maggior spese</i>			2'287'911.25	
4	ISTRUZIONE				
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	482'288.86	0.50	0.00	0.00
405	Asilo nido	1'092'202.95	1.14	900'876.35	0.94
410	Scuola infanzia Arzo	454'905.31	0.47	81'736.30	0.08
412	Scuola infanzia Capolago	219'627.45	0.23	49'426.80	0.05
414	Scuola infanzia Genestrerio	263'928.96	0.27	39'667.80	0.04
415	Scuola Infanzia Ligornetto	556'992.24	0.58	98'576.10	0.10
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	685'006.29	0.71	275'724.62	0.29
418	Scuola infanzia Mendrisio sud	630'253.77	0.66	128'666.45	0.13
419	Scuola infanzia Meride	249'555.35	0.26	37'971.40	0.04
420	Scuola infanzia Rancate	570'252.84	0.59	77'335.10	0.08
422	Scuola infanzia Salorino	235'997.25	0.25	35'895.50	0.04
430	Scuole elementari Arzo	1'415'828.24	1.47	226'575.10	0.24
431	Scuole elementari Ligornetto	1'034'088.97	1.08	145'857.20	0.15
432	Scuole elementari Mendrisio	3'617'592.34	3.76	587'640.30	0.61
434	Scuole elementari Rancate	1'006'537.54	1.05	155'243.65	0.16
438	Biblioteca scolastica	86'699.31	0.09	0.00	0.00
439	Casa al Mulino	344'690.35	0.36	249'913.55	0.26

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	4

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
440	Altre attività e servizi scolastici	416'759.95	0.43	77'869.30	0.08
450	Altre scuole pubbliche	123'652.00	0.13	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		13'486'859.97		3'168'975.52	
Maggior spesa				10'317'884.45	
5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE				
500	Servizi e attività sociali comunali	1'188'190.40	1.24	95'671.20	0.10
506	Autorità regionale di protezione	532'833.31	0.55	384'470.89	0.40
510	Prestazioni sociali comunali	1'093'900.51	1.14	846'936.00	0.88
512	Rimborsi e contributi di legge	21'398'619.45	22.27	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	333'594.70	0.35	139'454.70	0.14
520	Servizi sanitari ed emergenza COVID-19	515'618.15	0.54	0.00	0.00
530	Alloggi sociali	292'062.25	0.30	681'086.50	0.71
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani	408'739.16	0.43	156'738.44	0.16
TOTALE PER DICASTERO		25'763'557.93		2'304'357.73	
Maggior spesa				23'459'200.20	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	3'078'311.11	3.20	1'695'568.25	1.76
601	Trasporti pubblici	1'967'328.65	2.05	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	2'406'751.72	2.50	2'406'751.72	2.50
612	Centro raccolta carcasse	16'825.25	0.02	12'261.00	0.01
616	Eliminazione acque luride	2'026'031.90	2.11	2'044'458.75	2.12
620	Cimiteri	203'263.30	0.21	153'747.00	0.16
630	Servizi urbani	4'440'191.58	4.62	1'083'134.15	1.13
632	Verde pubblico	1'445'951.64	1.50	190'609.15	0.20
636	Autorimessa e parco veicoli	692'011.35	0.72	154'276.70	0.16
680	Pianificazione del territorio	253'272.20	0.26	0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	5

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
TOTALE PER DICASTERO		16'529'938.70		7'740'806.72	
<i>Maggior spese</i>				8'789'131.98	
7	SICUREZZA PUBBLICA				
700	Polizia comunale	7'086'881.93	7.37	3'003'564.40	3.12
710	Segnaletica stradale	167'945.65	0.17	8'985.40	0.01
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	1'250'898.63	1.30	1'912'328.97	1.99
714	Poligono di tiro	53'991.25	0.06	0.00	0.00
720	Pompieri	466'978.90	0.49	0.00	0.00
730	Protezione civile	371'922.36	0.39	3'771.95	0.00
TOTALE PER DICASTERO		9'398'618.72		4'928'650.72	
<i>Maggior spese</i>				4'469'968.00	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	575'920.27	0.60	36'361.99	0.04
810	Esposizioni	467'202.61	0.49	89'431.52	0.09
812	Attività culturali e musicali	324'888.62	0.34	76'460.49	0.08
822	Casa Maggi	21'973.85	0.02	6'000.00	0.01
826	Casa Croci	19'985.75	0.02	349.00	0.00
828	Casa Pessina	34'799.34	0.04	3'994.00	0.00
830	Processioni storiche	168'894.14	0.18	100'468.00	0.10
840	Centro culturale	815'361.63	0.85	265'086.40	0.28
TOTALE PER DICASTERO		2'429'026.21		578'151.40	
<i>Maggior spese</i>				1'850'874.81	
9	FINANZE E ECONOMIA				
900	Servizi finanziari	1'048'009.16	1.09	77'891.12	0.08
910	Interessi su debiti	1'954'316.55	2.03	1'129'056.74	1.17

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	6

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
912	Ammortamenti generali	9'073'240.81	9.44	1'643'559.00	1.71
920	Imposte	2'312'033.49	2.41	67'021'303.58	69.65
930	Contributo Casino'	966'894.00	1.01	966'894.00	1.00
980	Ufficio sviluppo economico	283'558.13	0.30	20'000.00	0.02
TOTALE PER DICASTERO		15'638'052.14		70'858'704.44	
<i>Maggior ricavo</i>		<i>55'220'652.30</i>			
TOTALI		96'095'661.11	100.00 %	96'227'294.10	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		131'632.99			
TOTALI A PAREGGIO		96'227'294.10		96'227'294.10	

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	7

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3 SPESE	96'095'661.11	93'552'500.00	89'086'739.44
30 Spese per il personale	34'052'183.52	34'761'000.00	33'046'434.98
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	13'160'440.37	13'924'000.00	12'144'203.18
33 Ammortamenti beni amministrativi	6'507'120.61	7'035'000.00	6'063'803.75
34 Spese finanziarie	2'524'058.24	2'471'500.00	1'581'635.17
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	1'249'786.67	1'134'000.00	1'482'962.38
36 Spese di trasferimento	33'644'071.40	29'522'500.00	30'114'873.83
39 Addebiti interni	4'958'000.30	4'704'500.00	4'652'826.15
4 RICAVI	96'227'294.10	40'349'000.00	89'950'445.76
40 Ricavi fiscali	66'101'913.03	12'230'000.00	61'222'891.52
41 Regalie e concessioni	804'940.62	762'000.00	798'811.31
42 Tasse e retribuzioni	8'279'036.09	8'020'000.00	8'336'746.09
43 Ricavi diversi	253'112.50	296'000.00	242'201.76
44 Ricavi finanziari	7'392'925.09	6'984'500.00	6'842'259.85
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	470'653.35	555'000.00	265'995.40
46 Ricavi da trasferimento	7'966'713.12	6'797'000.00	7'588'713.68
49 Accrediti interni	4'958'000.30	4'704'500.00	4'652'826.15

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3	100.00	SPESE	96'095'661.11	93'552'500.00	89'086'739.44
30	35.44	Spese per il personale	34'052'183.52	34'761'000.00	33'046'434.98
300	0.32	Autorità e commissioni	305'110.60	297'000.00	284'494.70
3000	0.32	Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	305'110.60	297'000.00	284'494.70
301	22.90	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	22'006'717.16	22'111'000.00	21'119'513.22
3010	22.90	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	22'006'717.16	22'111'000.00	21'119'513.22
302	5.98	Stipendi dei docenti	5'742'432.81	6'051'000.00	5'730'842.15
3020	5.98	Stipendi dei docenti	5'742'432.81	6'051'000.00	5'730'842.15
303	0.04	Personale temporaneo	42'710.45	55'000.00	44'993.40
3030	0.04	Personale temporaneo	42'710.45	55'000.00	44'993.40
304	0.00	Assegni e indennità	4'000.00	0.00	4'000.00
3049	0.00	Altri assegni e indennità	4'000.00	0.00	4'000.00
305	5.74	Contributi del datore di lavoro	5'515'445.75	5'826'500.00	5'413'760.05
3050	1.99	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'914'230.50	1'949'000.00	1'830'085.80
3052	3.02	Contributi alla cassa pensione	2'906'675.90	2'998'000.00	2'838'514.95
3053	0.17	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	164'933.20	249'500.00	174'706.85
3054	0.53	Contributi alla cassa per assegni figli	508'222.15	608'500.00	549'499.45
3056	0.02	Partecipazione ai premi di cassa malati	21'384.00	21'500.00	20'953.00
306	0.15	Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	142'512.60	68'000.00	221'353.25
3060	0.07	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	70'130.60	68'000.00	67'480.85
3064	0.08	Rendite ponte	72'382.00	0.00	153'872.40
309	0.31	Altre spese per il personale	293'254.15	352'500.00	227'478.21
3090	0.30	Formazione (- continua) del personale	291'388.00	351'000.00	224'247.21
3099	0.00	Altre spese per il personale	1'866.15	1'500.00	3'231.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	9

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
31	13.70	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	13'160'440.37	13'924'000.00	12'144'203.18
310	1.42	Spese per materiale e merci	1'368'292.63	1'529'500.00	1'472'371.80
3100	0.16	Materiale d'ufficio	151'939.58	231'000.00	164'391.80
3101	0.78	Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo	749'536.20	840'000.00	718'848.03
3102	0.01	Stampati, pubblicazioni	11'467.41	15'000.00	12'946.45
3103	0.02	Letteratura specializzata, riviste	18'464.43	20'000.00	19'536.05
3104	0.17	Materiale scolastico	167'481.10	166'500.00	170'173.42
3105	0.28	Derrate alimentari	267'363.56	254'000.00	382'432.45
3106	0.00	Materiale medico	2'040.35	3'000.00	4'043.60
311	0.60	Investimenti non attivabili	577'624.43	631'000.00	512'010.12
3110	0.11	Mobili e apparecchi d'ufficio	107'412.09	136'500.00	115'295.30
3111	0.33	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	316'989.98	310'000.00	234'077.21
3112	0.14	Abiti, biancheria, tendaggi	133'222.36	164'500.00	108'800.56
3118	0.00	Investimenti immateriali	0.00	0.00	34'367.05
3119	0.02	Altri investimenti non attivabili	20'000.00	20'000.00	19'470.00
312	1.66	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	1'590'639.07	1'610'000.00	1'214'727.25
3120	1.66	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	1'590'639.07	1'610'000.00	1'214'727.25
313	4.53	Prestazioni per servizi e onorari	4'349'446.94	5'039'500.00	4'346'801.47
3130	3.76	Servizi di terzi	3'617'349.23	4'130'500.00	3'503'278.13
3131	0.05	Pianificazione e progettazione di terzi	49'670.30	68'000.00	47'120.85
3132	0.44	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	424'536.80	505'500.00	490'986.38
3134	0.19	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	178'803.59	234'500.00	214'850.21
3137	0.08	Imposte e tasse, IVA forfetaria	79'087.02	101'000.00	90'565.90
314	2.72	Manutenzioni immobili dei BA	2'611'090.81	2'649'000.00	2'291'043.07

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	10

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3141	0.52	Manutenzione strade	495'836.90	680'000.00	526'813.80
3143	0.69	Manutenzione altre opere del genio civile	666'161.45	536'000.00	524'932.37
3144	1.42	Manutenzione edifici	1'362'260.01	1'328'000.00	1'157'187.25
3145	0.09	Manutenzione boschi	86'832.45	105'000.00	82'109.65
315	1.13	Manutenzione beni mobili e immateriali	1'082'856.07	1'244'500.00	1'101'036.99
3150	0.13	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	123'394.28	147'000.00	106'663.22
3151	0.69	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	667'617.05	767'500.00	633'586.97
3153	0.09	Manutenzione apparecchi informatici	86'677.98	90'000.00	99'747.85
3158	0.20	Manutenzione beni immateriali	189'393.76	225'000.00	239'128.60
3159	0.02	Manutenzione altri beni mobili	15'773.00	15'000.00	21'910.35
316	0.33	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	316'497.35	340'000.00	294'330.70
3160	0.05	Locazioni e affitti di immobili	48'032.05	50'000.00	51'167.40
3161	0.27	Affitti e noleggi di beni mobili	263'715.75	285'000.00	238'049.45
3162	0.00	Rate di leasing operativi	4'749.55	5'000.00	5'113.85
317	0.33	Rimborsi spese	313'848.99	268'000.00	244'604.00
3170	0.05	Rimborsi spese di viaggio, ecc.	46'311.83	56'500.00	41'777.32
3171	0.28	Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi	267'537.16	211'500.00	202'826.68
318	0.82	Rettifica di valore e perdite su crediti	783'413.19	450'000.00	525'277.95
3181	0.82	Perdite effettive su crediti	783'413.19	450'000.00	525'277.95
319	0.17	Spese d'esercizio diverse	166'730.89	162'500.00	141'999.83
3199	0.17	Altre spese d'esercizio	166'730.89	162'500.00	141'999.83
33	6.77	Ammortamenti beni amministrativi	6'507'120.61	7'035'000.00	6'063'803.75
330	5.96	Ammortamenti investimenti materiali	5'725'582.16	6'075'000.00	5'414'531.25
3300	5.96	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	5'725'582.16	6'075'000.00	5'414'531.25
332	0.81	Ammortamenti investimenti immateriali	781'538.45	960'000.00	649'272.50
3320	0.81	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	781'538.45	960'000.00	649'272.50

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
34	2.63	Spese finanziarie	2'524'058.24	2'471'500.00	1'581'635.17
340	2.03	Spese per interessi	1'951'483.32	1'888'000.00	1'108'556.68
3401	2.02	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	1'944'397.07	1'880'000.00	1'101'467.08
3409	0.01	Altri interessi passivi	7'086.25	8'000.00	7'089.60
343	0.46	Spese per immobili dei BP	439'113.62	428'500.00	465'817.29
3430	0.21	Manutenzione edile di immobili dei BP	198'027.16	185'000.00	238'943.39
3431	0.05	Gestione e manutenzione (non edile) di immobili dei BP	50'429.30	55'500.00	69'712.89
3439	0.20	Altre spese per la gestione di immobili dei BP	190'657.16	188'000.00	157'161.01
344	0.13	Rettifiche di valore su investimenti dei BP	125'000.00	125'000.00	0.00
3441	0.13	Rettifiche di valore su invest. materiali dei BP	125'000.00	125'000.00	0.00
349	0.01	Altre spese finanziarie	8'461.30	30'000.00	7'261.20
3499	0.01	Altre spese finanziarie	8'461.30	30'000.00	7'261.20
35	1.30	Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	1'249'786.67	1'134'000.00	1'482'962.38
350	1.14	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	1'094'575.00	1'095'000.00	1'317'135.00
3500	1.14	Versamenti a FS del CT	1'094'575.00	1'095'000.00	1'317'135.00
351	0.16	Versamenti a fondi del capitale proprio (CP)	155'211.67	39'000.00	165'827.38
3511	0.16	Versamenti a fondi del CP	155'211.67	39'000.00	165'827.38
36	35.01	Spese di trasferimento	33'644'071.40	29'522'500.00	30'114'873.83
360	0.30	Quote di ricavo destinate a terzi	283'981.70	326'000.00	282'288.80
3601	0.18	Quote di ricavo a favore del Cantone	176'560.20	206'000.00	193'623.80
3602	0.11	Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali	107'421.50	120'000.00	88'665.00
361	4.92	Rimborsi a enti pubblici	4'723'465.05	5'222'500.00	4'785'566.70

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3611	0.60	Rimborsi al Cantone	574'010.10	663'000.00	623'010.75
3612	3.32	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	3'185'647.80	3'489'500.00	3'145'342.05
3614	1.00	Rimborso ad imprese di diritto pubblico	963'807.15	1'070'000.00	1'017'213.90
362	1.58	Perequazione finanziaria	1'520'159.00	1'000'000.00	1'473'056.00
3622	1.58	Contributi perequativi ai comuni	1'520'159.00	1'000'000.00	1'473'056.00
363	27.36	Contributi ad enti pubblici e a terzi	26'292'321.45	22'004'000.00	22'761'919.43
3631	11.87	Contributi al Cantone	11'408'319.39	10'082'000.00	9'891'596.41
3632	13.53	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	13'000'753.66	9'826'500.00	11'048'129.72
3635	0.01	Contributi ad imprese private	13'916.60	37'000.00	11'889.35
3636	0.76	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	730'718.10	733'500.00	675'427.35
3637	1.18	Contributi ad economie private	1'138'613.70	1'325'000.00	1'134'876.60
366	0.86	Ammortamenti su contributi per investimenti	824'144.20	970'000.00	812'042.90
3660	0.86	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	824'144.20	970'000.00	812'042.90
39	5.16	Addebiti interni	4'958'000.30	4'704'500.00	4'652'826.15
391	2.16	Prestazioni per servizi	2'075'711.85	2'256'500.00	2'077'211.85
3910	2.16	Prestazioni per servizi	2'075'711.85	2'256'500.00	2'077'211.85
394	0.40	Interessi calcolatori e spese finanziarie	385'894.45	279'000.00	286'114.30
3940	0.40	Interessi calcolatori e spese finanziarie	385'894.45	279'000.00	286'114.30
395	1.59	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'529'500.00	1'569'000.00	1'539'500.00
3950	1.59	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'529'500.00	1'569'000.00	1'539'500.00
399	1.01	Altri addebiti interni	966'894.00	600'000.00	750'000.00
3990	1.01	Altri addebiti interni	966'894.00	600'000.00	750'000.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
4	100.00	RICAVI	96'227'294.10	40'349'000.00	89'950'445.76
40	68.69	Ricavi fiscali	66'101'913.03	12'230'000.00	61'222'891.52
400	54.52	Imposte dirette delle persone fisiche (PF)	52'463'580.38	12'120'000.00	49'290'334.77
4000	39.77	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF	38'271'544.26	2'910'000.00	37'343'212.94
4002	13.65	Imposte alla fonte PF	13'133'853.73	9'000'000.00	10'926'670.98
4008	0.50	Imposta personale	481'820.00	0.00	483'468.80
4009	0.60	Altre imposte dirette sulle PF	576'362.39	210'000.00	536'982.05
401	11.33	Imposte dirette delle persone giuridiche (PG)	10'899'639.45	0.00	9'234'518.50
4010	11.33	Imposta sull'utile e sul capitale delle PG	10'899'639.45	0.00	9'234'518.50
402	2.72	Altre imposte dirette	2'618'559.45	0.00	2'585'988.25
4021	2.72	Imposta immobiliare comunale	2'618'559.45	0.00	2'585'988.25
403	0.12	Imposte sul possesso e sulla spesa	120'133.75	110'000.00	112'050.00
4033	0.12	Imposta sui cani	120'133.75	110'000.00	112'050.00
41	0.84	Regalie e concessioni	804'940.62	762'000.00	798'811.31
412	0.84	Concessioni	804'940.62	762'000.00	798'811.31
4120	0.84	Concessioni	804'940.62	762'000.00	798'811.31
42	8.60	Tasse e retribuzioni	8'279'036.09	8'020'000.00	8'336'746.09
420	0.04	Tasse d'esenzione	36'000.00	0.00	20'000.00
4200	0.04	Tasse d'esenzione	36'000.00	0.00	20'000.00
421	0.80	Tasse per servizi amministrativi	772'017.37	685'000.00	686'420.00
4210	0.80	Tasse per servizi amministrativi	772'017.37	685'000.00	686'420.00
422	0.05	Tasse e rette di ospedali e ospizi	50'313.30	50'000.00	45'497.25

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
4220	0.05	Tasse e rette di ospedali e ospizi	50'313.30	50'000.00	45'497.25
423	0.09	Tasse scolastiche e per corsi	87'209.30	63'000.00	59'339.35
4230	0.00	Tasse scolastiche	3'600.00	0.00	0.00
4231	0.09	Tasse per corsi	83'609.30	63'000.00	59'339.35
424	5.06	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	4'867'825.42	5'166'000.00	5'272'415.64
4240	5.06	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	4'867'825.42	5'166'000.00	5'272'415.64
425	0.19	Ricavi da vendite	180'456.69	231'000.00	238'019.87
4250	0.19	Vendite	180'456.69	231'000.00	238'019.87
426	1.81	Rimborsi	1'741'246.16	1'297'000.00	1'504'592.81
4260	1.81	Rimborsi e partecipazioni di terzi	1'741'246.16	1'297'000.00	1'504'592.81
427	0.57	Multe	543'967.85	528'000.00	510'461.17
4270	0.57	Multe	543'967.85	528'000.00	510'461.17
43	0.26	Ricavi diversi	253'112.50	296'000.00	242'201.76
430	0.08	Ricavi d'esercizio diversi	78'414.03	45'500.00	35'581.15
4309	0.08	Altri ricavi d'esercizio	78'414.03	45'500.00	35'581.15
431	0.01	Attivazione di prestazioni proprie	9'000.00	0.00	0.00
4311	0.01	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni immateriali	9'000.00	0.00	0.00
439	0.17	Altri ricavi	165'698.47	250'500.00	206'620.61
4390	0.17	Altri ricavi	165'698.47	250'500.00	206'620.61
44	7.68	Ricavi finanziari	7'392'925.09	6'984'500.00	6'842'259.85
440	0.96	Interessi attivi	924'173.35	685'000.00	387'196.30
4400	0.04	Interessi da mezzi liquidi	42'694.54	1'000.00	41.62
4401	0.79	Interessi di mora crediti-interessi da conti correnti (p.e. da aziende municipalizzate) e averi in deposito	761'304.11	560'000.00	362'403.68

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
4402	0.10	Interessi da investimenti finanziari a breve e lungo termine	96'130.70	100'000.00	0.00
4409	0.02	Altri interessi dai beni patrimoniali	24'044.00	24'000.00	24'751.00
441	0.00	Utili realizzati su BP	0.00	0.00	123'120.00
4411	0.00	Utili dalla vendita di investimenti materiali dei BP	0.00	0.00	123'120.00
443	1.64	Redditi immobiliari dei BP	1'576'661.22	1'574'500.00	1'520'273.66
4430	1.40	Affitti e pigioni da immobili	1'346'722.65	1'350'000.00	1'321'453.65
4439	0.24	Altri redditi immobiliari dei BP	229'938.57	224'500.00	198'820.01
446	1.56	Ricavi finanziari da imprese pubbliche (quando il capitale azionario in mani pubbliche è > al 50%)	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
4462	1.56	Comuni, Consorzi e altri enti pubblici locali	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
447	3.41	Redditi immobiliari dei BA	3'278'031.52	3'111'000.00	3'197'609.89
4470	1.09	Affitti e pigioni da immobili dei BA	1'046'852.25	1'017'000.00	1'025'812.35
4472	2.32	Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA	2'231'179.27	2'094'000.00	2'171'797.54
449	0.12	Altri ricavi finanziari	114'059.00	114'000.00	114'060.00
4499	0.12	Altri ricavi finanziari	114'059.00	114'000.00	114'060.00
45	0.49	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	470'653.35	555'000.00	265'995.40
450	0.49	Prelievi da FS del capitale di terzi	470'653.35	555'000.00	265'995.40
4500	0.49	Prelievi da FS del CT	470'653.35	555'000.00	265'995.40
46	8.28	Ricavi da trasferimento	7'966'713.12	6'797'000.00	7'588'713.68
460	0.90	Quote di ricavo	869'339.79	526'000.00	780'769.98
4601	0.90	Quote di ricavo dal Cantone	869'339.79	526'000.00	780'769.98
461	2.64	Rimborsi da enti pubblici	2'538'115.77	2'316'000.00	2'385'409.90
4611	0.52	Rimborsi dal Cantone	496'425.37	407'500.00	438'412.45
4612	2.11	Rimborsi da Comuni e altri enti locali	2'029'510.10	1'896'500.00	1'934'945.55

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	16

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
4614	0.01	Rimborsi da imprese pubbliche	12'180.30	12'000.00	12'051.90
463	4.72	Contributi da enti pubblici e da terzi	4'541'698.41	3'933'000.00	4'400'214.45
4630	0.00	Contributi dalla Confederazione	0.00	15'000.00	0.00
4631	3.36	Contributi dal Cantone	3'229'589.25	3'103'000.00	3'401'876.70
4632	0.00	Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	1'267.20	1'000.00	2'468.00
4634	0.02	Contributi da imprese di diritto pubblico	21'000.00	21'000.00	21'000.00
4635	1.00	Contributi da imprese private	966'894.00	600'000.00	750'000.00
4636	0.34	Contributi da organizzazioni private senza scopo di lucro	322'947.96	193'000.00	224'869.75
469	0.02	Altri ricavi da trasferimento	17'559.15	22'000.00	22'319.35
4699	0.02	Ridistribuzioni	17'559.15	22'000.00	22'319.35
 49	 5.15	 Accrediti interni	 4'958'000.30	 4'704'500.00	 4'652'826.15
491	2.16	Servizi	2'075'711.85	2'256'500.00	2'077'211.85
4910	2.16	Servizi	2'075'711.85	2'256'500.00	2'077'211.85
494	0.40	Interessi calcolatori e spese finanziarie	385'894.45	279'000.00	286'114.30
4940	0.40	Interessi calcolatori e spese finanziarie	385'894.45	279'000.00	286'114.30
495	1.59	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'529'500.00	1'569'000.00	1'539'500.00
4950	1.59	Ammortamenti pianificati e non pianificati	1'529'500.00	1'569'000.00	1'539'500.00
499	1.00	Altri accrediti interni	966'894.00	600'000.00	750'000.00
4990	1.00	Altri accrediti interni	966'894.00	600'000.00	750'000.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	17

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
100	Votazioni				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	10'701.74		20'000.00	3'042.15
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	523.02		1'000.00	210.77
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	22.43		500.00	9.68
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	139.12		500.00	62.37
3100.000	Materiale d'ufficio	12'288.60		45'000.00	15'023.25
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'293.40		1'000.00	1'000.00
3130.001	Spese postali	80'825.55		80'000.00	52'439.90
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'847.45		5'000.00	3'659.65
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'982.45		1'000.00	0.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	111'623.76		154'000.00	75'447.77
	SALDO		111'623.76	154'000.00	75'447.77

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	18

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
101	Consiglio comunale				
3	SPESE				
3000.001	Indennità ai membri del Consiglio comunale	16'850.00		12'000.00	8'800.00
3000.002	Indennità ai membri delle Commissioni del Consiglio comunale	15'320.00		18'000.00	14'130.00
3100.000	Materiale d'ufficio	9'666.40		12'000.00	9'875.40
3636.003	Contributi ai partiti politici	60'000.00		60'000.00	61'066.65
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	101'836.40		102'000.00	93'872.05
	SALDO		101'836.40	102'000.00	93'872.05

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	19

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
102	Municipio				
3	SPESE				
3000.003	Onorari municipali	218'676.00		220'000.00	213'308.40
3000.004	Indennità ai membri delle Commissioni municipali	2'900.00		5'000.00	3'780.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	15'287.85		15'000.00	15'239.07
3052.000	Contributi alla cassa pensione	22'149.60		21'000.00	21'079.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	655.10		500.00	828.28
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'066.90		5'000.00	4'510.98
3100.000	Materiale d'ufficio	1'450.00		5'000.00	3'225.50
3130.003	Spese per ricevimenti	31'276.80		33'000.00	27'686.50
3132.000	Spese legali e giudiziarie	39'635.40		40'000.00	23'064.45
3170.001	Rimborsi spese di viaggio e rappresentanza Municipio	4'279.90		8'000.00	2'409.90
3199.000	Altre spese d'esercizio	5'544.20		8'000.00	10'073.98
3636.000	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	26'804.10		30'000.00	34'230.60
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	372'725.85		390'500.00	359'436.86
	SALDO		372'725.85	390'500.00	359'436.86

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	20

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	756'686.12		785'000.00	947'777.86
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	0.00		10'000.00	0.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	2'677.69		7'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	52'000.04		60'000.00	65'164.71
3052.000	Contributi alla cassa pensione	74'245.89		75'000.00	93'619.05
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'461.54		3'000.00	3'157.18
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	14'040.17		16'000.00	19'368.16
3090.000	Formazione del personale	1'430.75		5'000.00	5'740.00
3099.000	Altre spese per il personale	164.50		1'000.00	2'237.20
3100.000	Materiale d'ufficio	16'101.99		25'000.00	24'078.90
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	6'487.85		7'000.00	8'936.90
3130.001	Spese postali	4'276.00		30'000.00	20'699.05
3130.002	Spese per telecomunicazioni	22'322.96		25'000.00	24'768.79
3132.002	Spese per consulenze e mandati	17'748.95		10'000.00	33'256.20
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		6'000.00	0.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'828.51		4'000.00	3'697.55
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'209.97		1'500.00	1'076.65
3199.000	Altre spese d'esercizio	8'510.60		5'000.00	4'586.27
3631.009	Partecipazione alle spese del progetto Ticino 2020	5'741.00		16'000.00	5'032.00
4	RICAVI				
4210.000	Tasse di cancelleria		18'686.40	10'000.00	12'174.60
4210.002	Tasse per naturalizzazioni		38'800.00	25'000.00	22'900.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		3'040.00	5'000.00	2'923.50
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		1'242.35	1'000.00	3'135.45
4260.018	Rimborsi da AIM per prestazioni ufficio personale		0.00	0.00	55'000.00
4260.020	Rimborsi da AIM per prestazioni progetto qualità		58'000.00	58'000.00	55'000.00
4612.109	Rimborso da CSCPM per prestazioni ufficio personale		0.00	0.00	1'800.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	21

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
110	Cancelleria				
4	RICAVI				
4612.111	Rimborso da FDGB per prestazioni amministrazione		2'000.00	2'000.00	2'000.00
4910.001	Accredito interno da team scientifico		20'000.00	20'000.00	20'000.00
4910.008	Accredito interno da ufficio di conciliazione		10'000.00	10'000.00	10'000.00
	Totale RICAVI		151'768.75	131'000.00	184'933.55
	Totale SPESE	986'934.53		1'091'500.00	1'263'196.47
	SALDO		835'165.78	960'500.00	1'078'262.92

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	22

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
111	Servizio giuridico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	263'113.55		265'000.00	341'868.98
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	25'432.55		40'000.00	100'186.55
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		2'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	20'038.95		22'000.00	30'468.68
3052.000	Contributi alla cassa pensione	18'554.60		30'000.00	43'930.78
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	609.85		2'000.00	1'508.77
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	5'337.85		8'000.00	9'062.01
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	65'238.00		0.00	0.00
3090.000	Formazione del personale	1'463.85		2'000.00	1'244.65
3100.000	Materiale d'ufficio	4'955.35		6'000.00	5'779.40
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	1'000.00
3130.001	Spese postali	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		1'000.00	213.40
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	0.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		500.00	126.90
3199.000	Altre spese d'esercizio	0.00		500.00	800.00
4	RICAVI				
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		358.25	0.00	7'299.05
4260.021	Rimborsi da AIM per prestazioni servizio giuridico		50'000.00	50'000.00	0.00
	Totale RICAVI		50'358.25	50'000.00	7'299.05
	Totale SPESE	406'244.55		382'000.00	537'190.12
	SALDO		355'886.30	332'000.00	529'891.07

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	23

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
112	Centro elaborazione dati				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	429'469.40		480'000.00	439'830.15
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	92'232.40		100'000.00	102'606.90
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		8'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	35'540.25		40'000.00	37'159.12
3052.000	Contributi alla cassa pensione	31'703.10		32'000.00	30'403.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'342.95		2'500.00	1'933.58
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	9'454.95		11'000.00	10'997.51
3090.000	Formazione del personale	1'416.60		6'000.00	1'970.00
3100.000	Materiale d'ufficio	5'041.95		3'000.00	2'696.50
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	49'303.69		55'000.00	50'326.55
3112.000	Abbigliamenti di servizio	179.90		3'000.00	2'441.60
3130.002	Spese per telecomunicazioni	7'706.28		7'500.00	7'547.65
3132.003	Spese per consulenze informatiche	31'976.62		30'000.00	25'981.90
3134.000	Assicurazioni cose	1'501.10		2'000.00	1'995.40
3137.004	IVA forfetaria	0.00		0.00	5'938.40
3153.000	Manutenzione apparecchi informatici	86'677.98		90'000.00	99'747.85
3158.000	Aggiornamenti, manutenzione e contratti software	189'393.76		225'000.00	239'128.60
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	130.08		0.00	0.00
3161.001	Noleggio fibra ottica	54'054.00		58'000.00	55'068.10
3161.002	Noleggio linee ADSL	50'059.35		40'000.00	36'313.80
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	2'963.65		2'500.00	1'125.05
4	RICAVI				
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		2'604.65	0.00	3'963.20
4260.014	Rimborsi da AIM, CSCPM e ECAM per prestazioni CED		144'795.00	150'000.00	162'147.15
4311.002	Prestazioni project manager per progetto SMARTxME		9'000.00	0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	24

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
112	Centro elaborazione dati				
	<i>Totale RICAVI</i>		<i>156'399.65</i>	<i>150'000.00</i>	<i>166'110.35</i>
	<i>Totale SPESE</i>	<i>1'080'148.01</i>		<i>1'195'500.00</i>	<i>1'153'211.86</i>
	<i>SALDO</i>		<i>923'748.36</i>	<i>1'045'500.00</i>	<i>987'101.51</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	25

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
113	Team scientifico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	180'041.00		180'000.00	175'648.20
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		500.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	12'519.60		12'500.00	12'167.30
3052.000	Contributi alla cassa pensione	20'575.20		20'000.00	19'572.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	368.20		500.00	567.40
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'330.60		4'000.00	3'601.00
3100.000	Materiale d'ufficio	61.75		1'000.00	65.25
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	939.00
3130.001	Spese postali	500.00		1'000.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	0.00		4'000.00	9'418.70
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		500.00	0.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	0.00		500.00	0.00
3910.004	Addebito interno prestazioni personale segreteria comunale	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI				
4260.013	Rimborsi da CRTM per prestazioni team scientifico		72'623.10	71'000.00	70'796.40
	Totale RICAVI		72'623.10	71'000.00	70'796.40
	Totale SPESE	238'396.35		247'000.00	243'478.85
	SALDO		165'773.25	176'000.00	172'682.45

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	26

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
114	Informazione e comunicazione				
3	SPESE				
3100.000	Materiale d'ufficio	810.00		2'000.00	500.00
3130.001	Spese postali	4'410.70		500.00	2'982.05
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	7'044.60		7'000.00	7'043.70
3910.009	Addebito interno prestazioni personale Centro culturale	110'000.00		110'000.00	115'000.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	123'265.30		120'500.00	126'525.75
	SALDO		123'265.30	120'500.00	126'525.75

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	27

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
116	Ufficio del personale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	423'983.40		430'000.00	0.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		3'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	29'502.06		30'000.00	0.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	42'772.50		40'000.00	0.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	868.49		1'500.00	0.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'848.23		10'000.00	0.00
3090.000	Formazione del personale	10'615.80		8'000.00	0.00
3100.000	Materiale d'ufficio	1'346.30		3'000.00	0.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	297.05		2'000.00	0.00
3130.001	Spese postali	6'379.35		4'000.00	0.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	4'000.00		4'000.00	0.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	6'973.55		7'000.00	0.00
3132.007	Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro	0.00		1'000.00	0.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		2'000.00	0.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	146.38		1'000.00	0.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	269.05		500.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'307.20		500.00	0.00
4	RICAVI				
4260.018	Rimborsi da AIM per prestazioni ufficio personale		58'000.00	58'000.00	0.00
4612.109	Rimborso da CSCPM per prestazioni ufficio personale		1'800.00	2'500.00	0.00
	Totale RICAVI		59'800.00	60'500.00	0.00
	Totale SPESE	536'309.36		547'500.00	0.00
	SALDO		476'509.36	487'000.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	28

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
120	Controllo abitanti				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	702'048.41		710'000.00	674'295.23
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	31'637.50		15'000.00	12'862.50
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'593.12		1'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	47'939.56		48'000.00	46'427.15
3052.000	Contributi alla cassa pensione	66'349.70		60'000.00	60'231.55
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'495.48		2'500.00	2'289.25
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	12'754.21		15'000.00	13'739.68
3090.000	Formazione del personale	0.00		3'000.00	100.00
3100.000	Materiale d'ufficio	6'289.20		9'000.00	5'990.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'121.00		1'500.00	0.00
3130.001	Spese postali	13'463.80		15'000.00	13'551.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	7'000.00		9'000.00	8'319.35
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	4'779.77		3'000.00	875.60
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	2'673.19		2'500.00	1'641.35
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	459.68		1'000.00	1'191.65
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'721.58		1'000.00	3'668.56
4	RICAVI				
4210.000	Tasse di cancelleria		55'774.53	50'000.00	64'372.20
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	0.00	1'500.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		23'201.30	1'000.00	12'759.95
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		10'218.70	0.00	114.20
4611.000	Tasse per rilascio documenti d'identità		319'349.17	230'000.00	269'501.60
	Totale RICAVI		408'543.70	281'000.00	348'247.95
	Totale SPESE	904'326.20		896'500.00	845'182.87
	SALDO		495'782.50	615'500.00	496'934.92

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	29

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
128	Archivio storico comunale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	72'429.50		73'000.00	69'018.30
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	2'400.00		0.00	880.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	5'092.60		5'000.00	4'841.70
3052.000	Contributi alla cassa pensione	3'499.20		3'500.00	3'208.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	155.20		500.00	216.30
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'354.50		1'500.00	1'433.05
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	0.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00	500.00
3130.016	Spese per archivio storico	8'731.15		8'000.00	8'320.40
3199.000	Altre spese d'esercizio	102.00		500.00	0.00
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	0.00	2'700.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	2'700.00
	Totale SPESE	94'264.15		93'500.00	88'417.95
	SALDO		94'264.15	93'500.00	85'717.95

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	30

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	128'488.59		130'000.00	125'749.22
3010.003	Stipendi parroci	83'689.20		82'000.00	81'648.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	11'224.14		11'000.00	12'343.13
3052.000	Contributi alla cassa pensione	904.35		1'000.00	888.90
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	878.67		1'500.00	964.77
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'044.01		4'000.00	3'713.62
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	3'528.56		3'500.00	3'662.39
3101.002	Materiale di pulizia	12'960.95		12'000.00	16'811.40
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		3'000.00	3'892.50
3120.000	Consumi energia elettrica	55'955.15		72'000.00	50'709.10
3120.001	Consumi riscaldamento	114'029.95		120'000.00	64'299.95
3120.002	Consumi acqua	205.00		500.00	205.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	360.50		500.00	303.05
3130.004	Spese per censimenti agricoli-campicoltura	0.00		1'000.00	0.00
3134.000	Assicurazioni cose	10'232.45		15'000.00	14'670.75
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	541.00		500.00	541.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	78'276.65		85'000.00	90'684.20
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	1'811.75		3'000.00	594.95
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'084.50		500.00	1'051.55
3632.101	Contributi a Parrocchie	185'222.80		190'000.00	170'484.05
3632.103	Contributo alla Cassa pensioni del Clero	3'467.90		6'500.00	6'548.85
3636.018	Contributi altre Chiese	7'500.00		7'500.00	7'500.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	14'297.50		18'000.00	14'297.50
4	RICAVI				
4120.000	Concessione uso speciale strade comunali		546'379.00	545'000.00	546'379.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	31

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
130	Uffici e servizi pubblici				
4	RICAVI				
4120.001	Concessione Azienda elettrica ticinese		11'732.90	12'000.00	11'732.90
4260.000	Rimborsi per spese varie		14'563.80	20'000.00	13'926.10
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		17'550.65	1'000.00	0.00
4260.017	Rimborsi da AIM per prestazioni servizi comunali		200'000.00	200'000.00	200'000.00
4462.000	Ricavi finanziari da AIM		1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
4470.005	Affitto spazi ufficio regionale stato civile		22'035.00	22'000.00	21'417.75
4470.006	Affitto spazi uffici AIM		110'000.00	110'000.00	110'000.00
4472.001	Locazione sala Consiglio Comunale		1'950.00	2'000.00	1'650.00
	Totale RICAVI		2'424'211.35	2'412'000.00	2'405'105.75
	Totale SPESE	717'703.62		768'500.00	671'563.88
	SALDO	1'706'507.73		-1'643'500.00	-1'733'541.87

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	32

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
146	Ufficio conciliazione				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	28'183.87		27'000.00	26'261.82
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	2'074.61		2'000.00	1'819.12
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'319.36		2'500.00	2'550.72
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	62.54		500.00	85.18
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	551.90		500.00	538.34
3090.000	Formazione del personale	310.00		500.00	0.00
3100.000	Materiale d'ufficio	561.45		1'000.00	633.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		500.00	500.00
3910.004	Addebito interno prestazioni personale segreteria comunale	10'000.00		10'000.00	10'000.00
4	RICAVI				
4611.004	Rimborsi dal Cantone per Ufficio di Conciliazione		37'054.60	37'000.00	32'854.60
	Totale RICAVI		37'054.60	37'000.00	32'854.60
	Totale SPESE	44'063.73		44'500.00	42'388.18
	SALDO		7'009.13	7'500.00	9'533.58

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	33

1 AMMINISTRAZIONE		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
160	Prestazioni a pensionati				
3	SPESE				
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	70'130.60		68'000.00	67'480.85
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	70'130.60		68'000.00	67'480.85
	SALDO		70'130.60	68'000.00	67'480.85

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	34

1	AMMINISTRAZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
180	Commissioni di Quartiere				
3	SPESE				
3000.006	Indennità ai membri delle Commissioni di Quartiere	5'320.00		9'000.00	7'640.00
3010.000	Stipendi per il personale nominato	212'669.38		210'000.00	213'052.14
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	7'332.50		5'000.00	3'991.65
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	3'033.55		3'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	14'778.19		15'000.00	14'757.73
3052.000	Contributi alla cassa pensione	20'847.84		20'000.00	19'736.76
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	533.55		1'000.00	733.16
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'931.71		5'000.00	4'367.70
3090.000	Formazione del personale	200.00		500.00	100.00
3100.000	Materiale d'ufficio	2'016.55		2'000.00	1'474.35
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	1'000.00
3130.001	Spese postali	500.00		1'000.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3130.010	Spese per attività terza età	20'527.56		25'000.00	0.00
3130.044	Spese di gestione Agenzia postale Capolago	602.48		1'500.00	641.35
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	0.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	0.00		2'000.00	1'352.30
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	560.05		500.00	503.50
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'748.35		5'000.00	1'035.25
3637.010	Omaggio per festeggiamenti novantenni domiciliati	1'973.10		2'000.00	3'364.55
4	RICAVI				
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		3'611.50	0.00	0.00
4614.001	Rimborso dalla Posta CH SA per agenzie postali		12'180.30	12'000.00	12'051.90
	Totale RICAVI		15'791.80	12'000.00	12'051.90
	Totale SPESE	300'574.81		310'500.00	275'250.44
	SALDO		284'783.01	298'500.00	263'198.54

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	35

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
200	Ufficio tecnico comunale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	1'353'447.10		1'350'000.00	1'296'984.95
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	1'600.00		5'000.00	1'853.95
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		3'000.00	3'645.70
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	92'515.90		92'000.00	89'408.60
3052.000	Contributi alla cassa pensione	157'458.00		145'000.00	142'790.70
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'734.70		3'500.00	2'488.75
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	24'740.95		28'000.00	26'532.75
3090.000	Formazione del personale	3'274.25		2'500.00	3'539.30
3099.000	Altre spese per il personale	1'701.65		500.00	993.80
3100.000	Materiale d'ufficio	20'118.81		20'000.00	16'892.20
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	585.10		1'000.00	0.00
3120.000	Consumi energia elettrica	3'781.60		6'500.00	4'040.00
3130.001	Spese postali	23'828.00		14'000.00	17'978.80
3130.002	Spese per telecomunicazioni	4'079.95		4'000.00	4'073.90
3132.001	Onorari per aggiornamento misurazione catastale	148'050.05		180'000.00	183'385.45
3132.002	Spese per consulenze e mandati	35'881.25		40'000.00	42'494.85
3132.003	Spese per consulenze informatiche	0.00		1'000.00	0.00
3144.001	Spese di pulizia edifici	16'759.05		22'000.00	19'643.95
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	205.70		500.00	0.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'498.25		8'000.00	1'233.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	2'309.65		1'500.00	1'689.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	10'544.65		4'000.00	5'473.60
3601.000	Quota parte al Cantone delle tasse domande di costruzione	83'415.50		100'000.00	99'672.50
4	RICAVI				
4210.000	Tasse di cancelleria		4'377.55	8'000.00	6'046.10
4210.001	Tasse per aggiornamento catastale		151'584.20	130'000.00	14'659.40

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	36

2 COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
	SPESE	RICAVI		
200 Ufficio tecnico comunale				
4 RICAVI				
4210.003 Tasse per abitabilità		46'664.65	35'000.00	61'216.20
4210.004 Tasse per licenze edilizie		222'968.95	230'000.00	250'850.25
4260.000 Rimborsi per spese varie		0.00	5'000.00	1'346.60
4260.002 Rimborsi infortuni-malattia		12'278.70	5'000.00	7'309.05
4260.003 Rimborsi indennità IPG-AI		0.00	0.00	6'822.35
4260.007 Rimborsi spese per Segretariato PUC		100.00	500.00	0.00
4270.002 Multe edilizie		16'434.25	15'000.00	25'100.00
4309.000 Altri ricavi d'esercizio		2.84	500.00	22.50
4631.003 Contributo dal Cantone per aggiornamento misurazione catastale		12'345.30	25'000.00	15'562.80
4910.006 Accredito interno da centro costo Pianificazione		60'000.00	60'000.00	60'000.00
Totale RICAVI		526'756.44	514'000.00	448'935.25
Totale SPESE	1'987'530.11		2'032'000.00	1'964'815.75
SALDO		1'460'773.67	1'518'000.00	1'515'880.50

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	37

2 COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
	SPESE	RICAVI		
210 Rete stradale				
3 SPESE				
3101.007 Materiale per denominazione strade	1'412.00		4'000.00	1'393.65
3141.000 Manutenzione strade	240'007.75		250'000.00	250'000.75
3611.003 Rimborso al Cantone per manutenzione strade	59'560.55		60'000.00	59'560.55
3612.105 Rimborso a Consorzio strade forestali	0.00		0.00	8'317.55
4 RICAVI				
4260.000 Rimborsi per spese varie		50.00	1'000.00	0.00
4611.001 Rimborsi dal Cantone per manutenzione strade		34'504.35	33'000.00	34'017.00
4611.002 Rimborsi dal Cantone per manutenzione strada Monte Generoso		16'200.00	16'500.00	16'200.00
4611.007 Rimborso dal Cantone per manutenzione piste ciclabili		6'943.25	7'000.00	6'943.25
Totale RICAVI		57'697.60	57'500.00	57'160.25
Totale SPESE	300'980.30		314'000.00	319'272.50
SALDO		243'282.70	256'500.00	262'112.25

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	38

2 COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
	SPESE	RICAVI		
220 Diversi stabili e infrastrutture pubbliche				
3 SPESE				
3101.000 Materie prime ed ausiliarie	0.00		5'000.00	0.00
3101.002 Materiale di pulizia	0.00		2'000.00	200.00
3111.000 Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	2'121.95		3'000.00	870.00
3120.000 Consumi energia elettrica	42'665.15		42'000.00	29'689.25
3120.001 Consumi riscaldamento	6'587.50		6'000.00	2'710.75
3120.002 Consumi acqua	685.60		1'000.00	538.15
3130.002 Spese per telecomunicazioni	4'558.95		5'000.00	4'351.10
3134.000 Assicurazioni cose	5'994.35		8'500.00	8'431.55
3144.000 Manutenzione edifici BA	100'771.68		100'000.00	88'500.36
3160.000 Locazioni e affitti di immobili	2'026.15		4'000.00	6'930.50
3910.000 Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	184'924.05		180'000.00	184'924.05
3910.011 Addebito interno oneri proprietà comunali per raccolta e smaltimento rifiuti	13'500.00		13'500.00	13'500.00
4 RICAVI				
4260.000 Rimborsi per spese varie		936.20	2'000.00	836.20
4411.000 Utili dalla vendita di investimenti materiali dei BP		0.00	0.00	123'120.00
4430.001 Diritti di superficie campus universitario SUPSI		179'766.00	180'000.00	180'039.00
4470.000 Affitti e pigioni da immobili dei BA		97'957.70	80'000.00	87'865.35
Totale RICAVI		278'659.90	262'000.00	391'860.55
Totale SPESE	363'835.38		370'000.00	340'645.71
SALDO		85'175.48	108'000.00	-51'214.84

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	39

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
3	SPESE				
3120.003	Illuminazione pubblica	0.00		10'000.00	12'877.75
3144.002	Manutenzione autosili	6'812.55		8'000.00	8'842.20
3151.005	Manutenzione impianti autosili	28'033.00		25'000.00	20'414.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'507.64		2'500.00	3'616.27
3430.000	Manutenzione edifici	38'587.76		35'000.00	41'510.59
3431.000	Costi accessori Piazzale alla Valle a carico Comune	10'493.43		15'000.00	28'391.37
3431.001	Manutenzione aree esterne Piazzale alla Valle	23'513.82		20'000.00	21'702.42
3431.002	Onorario amministrazione Piazzale alla Valle	15'103.05		15'000.00	12'924.00
3431.003	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	0.00		500.00	0.00
3439.000	Assicurazione immobili	8'617.15		12'000.00	11'810.45
3439.001	Tasse e spese per eliminazione acque-rifiuti propri	4'518.10		5'000.00	2'954.60
3439.002	Altre spese d'esercizio Piazzale alla Valle	560.91		1'000.00	119.72
3439.003	Spese bancarie Piazzale alla Valle	360.47		500.00	393.52
3439.005	Consumi energia elettrica	22'034.65		25'000.00	37'712.30
3439.006	Consumi riscaldamento	41'768.53		20'000.00	13'192.92
3439.007	Consumi acqua	4'208.95		3'000.00	5'767.35
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	54'760.00		62'000.00	54'760.00
4	RICAVI				
4120.003	Tasse affissioni		3'428.82	5'000.00	4'761.31
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		0.00	500.00	0.00
4430.002	Affitto spazi Piazzale alla Valle		601'662.25	640'000.00	621'610.35
4439.000	Rimborsi spese accessorie immobili		98'328.62	85'000.00	84'155.61
4439.001	Altri ricavi d'esercizio		212.85	1'500.00	80.00
4472.005	Locazione posteggi		2'664.85	5'000.00	2'674.05
4472.007	Abbonamenti autosili		22'396.35	20'000.00	22'454.95

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	40

2 COSTRUZIONI		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
225	Piazzale alla Valle				
4	RICAVI				
4472.008	Proventi giornalieri autosili		210'970.65	225'000.00	205'158.97
	Totale RICAVI		939'664.39	982'000.00	940'895.24
	Totale SPESE	263'880.01		259'500.00	276'989.46
	SALDO	675'784.38		-722'500.00	-663'905.78

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	41

2	COSTRUZIONI	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
226	Centro di Pronto Intervento				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	77'435.20		78'000.00	73'938.80
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	10'183.35		11'000.00	3'103.35
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	5'384.70		5'500.00	5'121.90
3052.000	Contributi alla cassa pensione	6'454.20		6'000.00	5'872.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	2'260.70		2'500.00	1'952.35
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'432.60		1'500.00	1'515.80
3090.000	Formazione del personale	0.00		1'000.00	0.00
3101.003	Carburanti	0.00		1'000.00	2'220.00
3120.000	Consumi energia elettrica	64'578.93		77'000.00	64'016.33
3120.002	Consumi acqua	1'268.19		5'000.00	3'957.66
3120.004	Tassa e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	2'793.65		4'000.00	2'579.81
3130.000	Spese bancarie	115.87		500.00	112.07
3130.002	Spese per telecomunicazioni	5'234.65		4'500.00	4'410.60
3132.006	Onorario per gestione amministrativa edifici	16'921.13		15'000.00	16'891.13
3134.000	Assicurazioni cose	19'590.54		25'000.00	24'028.21
3144.000	Manutenzione edifici BA	148'322.93		150'000.00	120'890.18
3144.001	Spese di pulizia edifici	16'590.18		7'000.00	7'892.56
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	13'337.65		15'000.00	7'201.60
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	38.00		0.00	0.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	8'688.75		15'000.00	8'688.75
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	154'000.00		105'000.00	110'000.00
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	468'000.00		461'000.00	466'500.00
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		360.00	3'000.00	-1'703.45

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	42

2 COSTRUZIONI		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
226	Centro di Pronto Intervento				
4	RICAVI				
4260.016	Rimborsi spese accessorie immobili dei BA		130'174.84	100'000.00	96'153.74
4260.019	Rimborsi per prestazioni custode-operatore immobili		19'425.00	16'000.00	21'675.00
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		610'976.65	608'000.00	605'580.00
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		31'000.00	31'000.00	31'000.00
	Totale RICAVI		791'936.49	758'000.00	752'705.29
	Totale SPESE	1'022'631.22		990'500.00	930'893.30
	SALDO		230'694.73	232'500.00	178'188.01

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	43

2 COSTRUZIONI		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
230	Villa Argentina				
3	SPESE				
3134.000	Assicurazioni cose	121.80		500.00	167.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	399.00		0.00	0.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	30'992.50		18'000.00	30'992.50
4	RICAVI				
4470.003	Diritto di superficie Villa Argentina		173'602.90	165'000.00	168'749.25
	Totale RICAVI		173'602.90	165'000.00	168'749.25
	Totale SPESE	31'513.30		18'500.00	31'159.50
	SALDO	142'089.60		-146'500.00	-137'589.75

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	44

3 SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
	SPESE	RICAVI		
300 Ufficio sport e tempo libero				
3 SPESE				
3010.000 Stipendi per il personale nominato	228'749.15		245'000.00	235'783.10
3010.001 Stipendi per il personale incaricato	5'827.50		5'000.00	0.00
3010.005 Prestazioni straordinarie personale nominato	42.65		4'000.00	0.00
3050.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	15'494.82		17'000.00	16'384.05
3052.000 Contributi alla cassa pensione	16'897.05		17'000.00	17'099.40
3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni	535.16		1'000.00	800.10
3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli	4'122.38		5'000.00	4'848.80
3090.000 Formazione del personale	200.00		1'000.00	0.00
3100.000 Materiale d'ufficio	1'823.82		3'000.00	2'188.65
3110.000 Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		2'000.00	2'265.35
3130.001 Spese postali	1'764.25		3'000.00	1'804.55
3130.002 Spese per telecomunicazioni	2'695.06		3'000.00	2'732.80
3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	105.00		1'000.00	473.90
3161.000 Affitti e noleggi di beni mobili	130.08		0.00	0.00
3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte	33.20		500.00	0.00
3199.000 Altre spese d'esercizio	418.90		1'000.00	685.40
3612.108 Rimborso a Comune di Chiasso per gestione della pista del ghiaccio	75'000.00		75'000.00	0.00
3636.004 Contributi a società sportive-ricreative	103'400.00		115'000.00	109'301.00
3636.024 Contributo Ente regionale per lo Sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio	23'755.20		0.00	0.00
4 RICAVI				
4260.003 Rimborsi indennità IPG-AI		0.00	0.00	208.55
Totale RICAVI		0.00	0.00	208.55
Totale SPESE	480'994.22		498'500.00	394'367.10
SALDO		480'994.22	498'500.00	394'158.55

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	45

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	70'002.30		66'000.00	63'350.20
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	3'304.55		5'000.00	3'973.65
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	5'098.00		5'000.00	4'461.45
3052.000	Contributi alla cassa pensione	3'760.80		4'000.00	3'412.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'812.25		2'500.00	1'607.73
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'356.15		1'500.00	1'320.42
3090.000	Formazione del personale	0.00		500.00	0.00
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	1'853.25		5'000.00	1'053.60
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	3'254.15		5'000.00	0.00
3120.000	Consumi energia elettrica	7'445.40		11'000.00	6'495.40
3120.001	Consumi riscaldamento	8'260.00		7'000.00	8'039.05
3130.002	Spese per telecomunicazioni	509.26		500.00	490.90
3134.000	Assicurazioni cose	536.45		1'000.00	735.25
3144.000	Manutenzione edifici BA	17'300.55		20'000.00	16'980.60
3144.001	Spese di pulizia edifici	13'709.85		20'000.00	8'383.45
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		2'000.00	139.60
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	549.30		2'000.00	26.55
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	917.60		1'000.00	917.60
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	12'267.50		40'000.00	12'267.50
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	1'000.00	91.90
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	0.00	818.70
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		0.00	0.00	1'637.40
4260.015	Rimborsi prestazioni di servizio Mercato coperto		32'533.65	35'000.00	24'157.75
4430.000	Affitti e pigioni da immobili dei BP		15'605.00	15'000.00	23'910.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	46

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
310	Centro manifestazioni mercato coperto				
4	RICAVI				
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		36'706.25	0.00	36'706.25
	Totale RICAVI		84'844.90	51'000.00	87'322.00
	Totale SPESE	151'937.36		199'000.00	133'655.15
	SALDO		67'092.46	148'000.00	46'333.15

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	47

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
311	Sala multiuso Genestrerio				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	17'230.04		15'000.00	17'253.23
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'198.28		1'000.00	1'195.23
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	51.30		500.00	54.83
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	318.74		500.00	353.69
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	645.28		500.00	590.08
3101.002	Materiale di pulizia	2'026.95		1'500.00	1'503.70
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	2'536.75		3'000.00	2'066.50
3120.000	Consumi energia elettrica	23'247.25		25'000.00	22'019.85
3120.001	Consumi riscaldamento	11'668.00		15'000.00	4'807.45
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00	500.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'108.35		1'500.00	1'519.05
3144.000	Manutenzione edifici BA	15'101.60		15'000.00	15'422.30
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	2'156.70		2'000.00	900.05
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	917.60		1'000.00	917.60
3199.000	Altre spese d'esercizio	721.30		500.00	0.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	11'777.50		20'000.00	11'777.50
4	RICAVI				
4472.000	Utilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA		10'905.00	10'000.00	14'174.00
	Totale RICAVI		10'905.00	10'000.00	14'174.00
	Totale SPESE	91'205.64		102'500.00	80'881.06
	SALDO		80'300.64	92'500.00	66'707.06

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	48

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	28'066.70		86'000.00	41'930.90
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	78'884.60		80'000.00	74'006.82
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		500.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	6'023.50		12'000.00	6'558.37
3052.000	Contributi alla cassa pensione	6'802.80		7'000.00	6'254.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'270.25		4'500.00	1'644.33
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'602.45		4'000.00	1'940.67
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	1'817.25		1'500.00	1'580.81
3090.000	Formazione del personale	0.00		1'000.00	0.00
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	8'276.65		9'000.00	8'314.70
3111.007	Acquisti giochi	0.00		4'000.00	0.00
3112.000	Abbigliamenti di servizio	1'564.80		1'500.00	1'507.30
3120.000	Consumi energia elettrica	57'637.05		50'000.00	44'013.65
3120.001	Consumi riscaldamento	28'149.65		26'000.00	23'615.80
3120.002	Consumi acqua	0.00		500.00	0.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'338.79		1'000.00	741.45
3134.000	Assicurazioni cose	1'947.40		3'000.00	2'642.15
3143.002	Manutenzione campi ed impianti sportivi	188'930.95		140'000.00	182'010.35
3143.009	Manutenzione parchi giochi	1'169.65		3'000.00	2'244.23
3144.000	Manutenzione edifici BA	50'447.50		40'000.00	41'513.55
3144.001	Spese di pulizia edifici	6'192.00		8'000.00	7'718.85
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	11'061.15		10'000.00	10'878.45
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	5'505.70		5'500.00	5'505.70
3199.000	Altre spese d'esercizio	933.55		500.00	31.60
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	176'790.95		153'000.00	176'790.95

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	49

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
320	Campi e infrastrutture sportive				
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'000.00	500.00	1'230.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		4'319.00	0.00	0.00
4472.013	Affitto infrastrutture stadio comunale		13'180.00	10'000.00	15'440.00
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		23'520.00	0.00	23'520.00
	Totale RICAVI		42'019.00	10'500.00	40'190.00
	Totale SPESE	664'413.34		651'500.00	641'444.63
	SALDO		622'394.34	641'000.00	601'254.63

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	50

3	SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	174'239.20		160'000.00	162'688.55
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	11'304.55		11'000.00	11'050.35
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'105.35		5'000.00	4'212.40
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'352.70		3'000.00	1'786.55
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'007.65		4'000.00	3'270.10
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	176.35		0.00	0.00
3090.000	Formazione del personale	155.00		1'000.00	70.00
3100.000	Materiale d'ufficio	915.80		5'000.00	2'702.05
3101.001	Materie prime ed ausiliarie piscina	46'443.15		30'000.00	30'948.15
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	5'345.18		5'000.00	1'166.55
3112.000	Abbigliamenti di servizio	1'357.65		3'000.00	3'101.50
3120.000	Consumi energia elettrica	32'506.95		41'000.00	32'649.00
3120.001	Consumi riscaldamento	28'102.25		18'000.00	12'228.45
3120.002	Consumi acqua	11'485.15		10'000.00	14'385.95
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'498.84		2'000.00	1'463.09
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	5'078.25		5'000.00	5'191.55
3130.025	Spese per animazione	10'835.65		11'000.00	10'912.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'143.75		2'000.00	1'529.85
3137.002	Riduzione del diritto di recupero IVA precedente	358.12		8'000.00	8'699.75
3143.003	Manutenzione piscina San Martino e lido Capolago	75'598.65		50'000.00	78'151.40
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	11'183.10		5'000.00	11'930.20
3199.000	Altre spese d'esercizio	981.65		1'000.00	1'372.20
3635.001	Contributo per manutenzione lido Capolago	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	96'398.75		130'000.00	96'398.75
4	RICAVI				

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	51

3 SPORT / TEMPO LIBERO		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
326	Infrastrutture balneari				
4	RICAVI				
4240.005	Abbonamenti piscina comunale		9'693.60	15'000.00	12'144.85
4240.006	Biglietti entrata piscina comunale		161'607.98	160'000.00	173'860.58
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		4'772.85	0.00	0.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		65.95	500.00	69.10
4470.001	Locazione buvette piscina comunale		11'000.00	11'000.00	11'000.00
	Totale RICAVI		187'140.38	186'500.00	197'074.53
	Totale SPESE	525'573.69		512'000.00	497'908.39
	SALDO		338'433.31	325'500.00	300'833.86

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	52

3 SPORT / TEMPO LIBERO		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
330	Manifestazioni cittadine				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	215'325.65		175'000.00	151'163.25
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	14'773.25		12'000.00	10'091.10
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'539.90		2'000.00	687.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	5'167.55		5'000.00	2'807.35
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'930.00		5'000.00	2'986.70
3101.009	Materiale di consumo per manifestazioni cittadine	14'505.45		6'000.00	5'352.30
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	11'064.80		10'000.00	9'642.40
3112.000	Abbigliamenti di servizio	3'000.40		3'000.00	0.00
3120.000	Consumi energia elettrica	0.00		500.00	0.00
3130.006	Spese per manifestazioni ed eventi	291'789.78		405'000.00	287'917.50
3132.002	Spese per consulenze e mandati	300.00		1'000.00	0.00
3144.005	Manutenzione pista del ghiaccio	2'999.97		3'000.00	0.00
3161.003	Noleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni	53'324.40		35'000.00	13'912.65
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		1'000.00	0.00
3636.019	Contributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta	14'669.50		20'000.00	19'405.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	119'175.00		250'000.00	119'175.00
3910.003	Addebito interno prestazioni Corpo Polizia per manifestazioni cittadine	125'000.00		125'000.00	125'000.00
4	RICAVI				
4210.011	Tasse per organizzazione eventi e manifestazioni		19'600.00	28'000.00	0.00
4231.001	Rimborsi per corsi e nuoto per tutti		5'800.00	3'000.00	5'780.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		2'577.90	0.00	4'066.30
4260.006	Rimborsi prestazioni per terzi		0.00	0.00	2'509.35
4260.011	Rimborsi per partecipazione spese manifestazioni		6'602.00	12'000.00	5'241.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		14'395.00	0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	53

3 SPORT / TEMPO LIBERO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
	SPESE	RICAVI		
330 Manifestazioni cittadine				
4 RICAVI				
4390.000 Ricavi sponsor-introiti manifestazioni cittadine		48'894.47	40'000.00	29'492.61
4390.003 Ricavi sponsor AIM per manifestazioni ed eventi		80'000.00	80'000.00	80'000.00
Totale RICAVI		177'869.37	163'000.00	127'089.26
Totale SPESE	876'565.65		1'058'500.00	748'140.25
SALDO		698'696.28	895'500.00	621'050.99

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	54

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
400	Direzione e segreteria istituto scolastico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	373'531.96		390'000.00	379'110.10
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		1'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	25'974.61		27'000.00	26'259.56
3052.000	Contributi alla cassa pensione	33'122.40		35'000.00	34'313.65
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	685.25		1'000.00	862.33
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	39.68		0.00	0.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	6'910.75		9'000.00	7'771.92
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	3'572.00		0.00	0.00
3090.000	Formazione del personale	2'426.40		2'000.00	944.65
3100.000	Materiale d'ufficio	1'992.70		2'000.00	1'908.75
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'216.10		1'500.00	1'292.75
3130.001	Spese postali	849.80		2'500.00	1'828.05
3130.002	Spese per telecomunicazioni	5'965.41		6'000.00	4'830.62
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	1'097.20		1'000.00	1'097.20
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'022.00		1'000.00	446.25
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	4'713.50		3'000.00	7'408.05
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	0.00		3'000.00	2'200.50
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	618.80		500.00	573.30
3199.000	Altre spese d'esercizio	11'915.70		5'000.00	10'927.70
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	6'634.60		0.00	0.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	482'288.86		490'500.00	481'775.38
	SALDO		482'288.86	490'500.00	481'775.38

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	55

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	669'838.55		800'000.00	692'900.35
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	80'817.85		25'000.00	87'359.55
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	51'363.21		50'000.00	65'198.05
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	110.65		1'000.00	1'489.80
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		0.00	1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	56'978.68		60'000.00	59'954.67
3052.000	Contributi alla cassa pensione	56'139.96		58'000.00	55'941.15
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'993.12		3'000.00	2'964.10
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	15'164.55		20'000.00	17'691.39
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	99.75		0.00	0.00
3090.000	Formazione del personale	6'421.50		7'000.00	5'959.35
3100.000	Materiale d'ufficio	1'516.60		1'000.00	881.80
3101.002	Materiale di pulizia	993.90		1'000.00	984.00
3104.000	Materiale scolastico	3'607.77		3'000.00	3'186.45
3105.000	Derrate alimentari	32'317.61		28'000.00	26'602.75
3106.000	Materiale medico e igienico	2'040.35		3'000.00	4'043.60
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	4'205.95		3'000.00	3'496.30
3120.000	Consumi energia elettrica	5'334.00		5'500.00	3'849.90
3120.001	Consumi riscaldamento	13'381.20		12'500.00	8'350.95
3130.001	Spese postali	701.50		1'000.00	507.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'539.90		2'000.00	1'707.30
3132.002	Spese per consulenze e mandati	6'800.00		7'000.00	8'200.00
3134.000	Assicurazioni cose	933.45		1'500.00	1'279.35
3143.009	Manutenzione parchi giochi	6'085.90		2'000.00	3'801.55
3144.000	Manutenzione edifici BA	15'712.35		8'000.00	5'791.40
3144.001	Spese di pulizia edifici	38'773.05		40'000.00	42'250.40
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'594.45		4'000.00	3'807.15

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	56

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
405	Asilo nido				
3	SPESE				
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	12'199.65		7'000.00	10'357.65
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'537.50		7'000.00	2'537.50
4	RICAVI				
4240.004	Rette utenti		274'384.25	230'000.00	245'813.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'100.00	1'000.00	0.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	1'000.00	0.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		1'235.90	0.00	18'454.85
4631.006	Contributo dal Cantone per posti protetti asilo nido		189'200.00	200'000.00	191'100.00
4631.007	Contributo dal Cantone per asilo nido		412'689.00	390'000.00	394'038.00
4632.100	Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali		1'267.20	1'000.00	2'468.00
4634.000	Contributo da USI per riservazione posti asilo nido		21'000.00	21'000.00	21'000.00
	Totale RICAVI		900'876.35	844'000.00	872'873.85
	Totale SPESE	1'092'202.95		1'161'000.00	1'122'093.46
	SALDO		191'326.60	317'000.00	249'219.61

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	57

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	78'372.01		90'000.00	82'850.40
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	2'642.65		0.00	0.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	12'245.05		10'000.00	10'584.53
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	169.15		500.00	0.00
3020.000	Stipendi docenti	194'181.45		200'000.00	210'709.04
3020.001	Supplenze docenti	12'260.95		10'000.00	6'176.10
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	447.50		1'000.00	280.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	21'098.83		21'000.00	21'781.28
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'680.36		5'000.00	4'267.44
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	25'989.85		40'000.00	28'228.40
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	262.93		500.00	300.72
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	420.40		500.00	414.25
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	5'612.82		7'000.00	6'445.48
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	0.00		500.00	2.50
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00	290.00
3100.000	Materiale d'ufficio	500.00		500.00	487.30
3101.002	Materiale di pulizia	970.85		1'000.00	1'018.25
3104.000	Materiale scolastico	4'839.55		5'000.00	4'810.55
3105.000	Derrate alimentari	37'476.95		40'000.00	36'400.30
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	396.00		2'000.00	685.40
3120.000	Consumi energia elettrica	5'703.25		6'500.00	5'307.70
3120.001	Consumi riscaldamento	6'000.00		7'000.00	4'000.00
3130.001	Spese postali	809.60		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	448.01		500.00	388.40
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	21'540.15		25'000.00	21'540.15
3134.000	Assicurazioni cose	1'477.80		2'500.00	2'025.40
3143.009	Manutenzione parchi giochi	2'087.30		2'000.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	58

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
410	Scuola infanzia Arzo				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	6'480.45		8'000.00	5'016.35
3144.001	Spese di pulizia edifici	2'505.70		2'000.00	1'896.30
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	980.90		1'000.00	932.25
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	830.80		1'000.00	846.05
3199.000	Altre spese d'esercizio	996.55		1'000.00	963.65
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.00		0.00	600.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'977.50		11'000.00	1'977.50
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		10'240.00	15'000.00	12'765.50
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	500.00	0.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		7'209.70	0.00	0.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		64'286.60	50'000.00	66'559.65
	Totale RICAVI		81'736.30	65'500.00	79'325.15
	Totale SPESE	454'905.31		503'000.00	461'725.69
	SALDO		373'169.01	437'500.00	382'400.54

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	59

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	17'396.75		35'000.00	23'484.35
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	18'724.98		4'000.00	9'577.29
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	711.50		5'000.00	3'956.52
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	897.73		500.00	2'190.65
3020.000	Stipendi docenti	99'751.15		105'000.00	96'265.85
3020.001	Supplenze docenti	3'378.83		5'000.00	1'310.80
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	223.75		500.00	105.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	9'785.58		10'000.00	9'427.92
3052.000	Contributi alla cassa pensione	499.50		2'000.00	1'143.20
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	13'351.00		13'000.00	12'896.60
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	181.99		500.00	144.23
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	210.05		500.00	186.35
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'603.42		3'000.00	2'790.11
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	26.41		0.00	137.74
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00	345.31
3100.000	Materiale d'ufficio	415.00		500.00	488.75
3101.002	Materiale di pulizia	1'408.15		1'500.00	1'455.35
3104.000	Materiale scolastico	1'928.15		2'000.00	2'087.45
3105.000	Derrate alimentari	4'928.50		6'000.00	6'226.10
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	398.55		1'500.00	1'635.95
3120.000	Consumi energia elettrica	1'067.75		2'000.00	799.40
3120.001	Consumi riscaldamento	7'582.45		5'000.00	5'658.75
3130.001	Spese postali	525.35		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	369.56		500.00	397.30
3134.000	Assicurazioni cose	334.10		500.00	457.85
3143.009	Manutenzione parchi giochi	100.00		2'000.00	57.70
3144.000	Manutenzione edifici BA	5'388.15		6'000.00	5'260.90

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	60

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
412	Scuola infanzia Capolago				
3	SPESE				
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'609.60		2'000.00	2'638.65
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	980.00		1'000.00	1'800.50
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	932.60		500.00	742.05
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	556.00		1'000.00	1'251.10
3199.000	Altre spese d'esercizio	495.60		500.00	354.05
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'365.30		4'000.00	2'365.30
3910.013	Addebito interno prestazioni da SI Ligornetto per servizio mensa	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		4'683.50	5'000.00	5'173.00
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		12'600.00	24'000.00	18'600.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		32'143.30	25'000.00	33'279.90
	Totale RICAVI		49'426.80	54'000.00	57'052.90
	Totale SPESE	219'627.45		241'500.00	218'139.07
	SALDO		170'200.65	187'500.00	161'086.17

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	61

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	34'422.65		43'000.00	42'302.00
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	1'718.15		4'000.00	737.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	14'335.60		13'000.00	12'699.65
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		500.00	860.00
3020.000	Stipendi docenti	131'361.50		150'000.00	141'639.20
3020.001	Supplenze docenti	1'659.70		5'000.00	1'778.90
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	223.75		500.00	140.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	12'670.41		15'000.00	14'014.49
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'130.95		4'500.00	4'170.60
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	17'581.85		20'000.00	18'975.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	152.41		500.00	184.43
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	268.36		500.00	273.95
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'370.62		4'500.00	4'147.38
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	472.35		500.00	457.15
3090.001	Formazione docenti	1'350.00		500.00	207.45
3100.000	Materiale d'ufficio	420.60		500.00	667.50
3101.002	Materiale di pulizia	984.90		1'000.00	1'082.75
3104.000	Materiale scolastico	2'449.65		2'500.00	2'265.05
3105.000	Derrate alimentari	11'197.60		10'000.00	11'757.65
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'551.80		1'500.00	1'214.25
3120.000	Consumi energia elettrica	1'181.80		1'500.00	933.65
3120.001	Consumi riscaldamento	8'059.60		6'000.00	2'850.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	300.81		500.00	254.40
3134.000	Assicurazioni cose	514.85		1'000.00	705.65
3143.009	Manutenzione parchi giochi	921.20		2'000.00	6'465.60
3144.000	Manutenzione edifici BA	8'435.00		6'000.00	4'378.60

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	62

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
414	Scuola infanzia Genestrerio				
3	SPESE				
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'029.20		1'000.00	1'094.90
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'055.50		1'000.00	1'249.10
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'195.65		1'000.00	213.10
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	1'800.00		0.00	300.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	612.50		5'000.00	612.50
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		6'924.50	7'000.00	7'121.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	500.00	0.00
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		600.00	0.00	600.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		32'143.30	25'000.00	33'279.90
	Totale RICAVI		39'667.80	32'500.00	41'000.90
	Totale SPESE	263'928.96		303'000.00	279'132.10
	SALDO		224'261.16	270'500.00	238'131.20

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	63

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	81'358.40		81'000.00	79'697.25
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	26'916.23		20'000.00	21'503.20
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	6'031.10		500.00	8'289.25
3020.000	Stipendi docenti	266'127.45		265'000.00	212'824.96
3020.001	Supplenze docenti	1'467.90		10'000.00	2'524.75
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	447.50		500.00	210.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	27'134.45		25'000.00	22'847.65
3052.000	Contributi alla cassa pensione	8'040.95		7'500.00	7'354.20
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	35'619.35		33'000.00	28'511.85
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	356.74		500.00	350.81
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	544.50		500.00	411.30
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'218.43		8'000.00	6'761.46
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	801.48		1'000.00	751.86
3090.001	Formazione docenti	472.45		500.00	290.00
3100.000	Materiale d'ufficio	1'900.00		2'000.00	1'936.80
3101.002	Materiale di pulizia	2'960.65		3'000.00	3'083.50
3104.000	Materiale scolastico	4'777.60		5'000.00	5'082.50
3105.000	Derrate alimentari	30'145.85		30'000.00	26'609.20
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'583.35		1'500.00	1'290.65
3120.000	Consumi energia elettrica	3'120.00		3'500.00	3'258.50
3120.001	Consumi riscaldamento	23'862.40		18'000.00	13'693.95
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	542.26		500.00	578.45
3134.000	Assicurazioni cose	864.65		1'500.00	1'185.10
3143.009	Manutenzione parchi giochi	1'662.45		2'000.00	1'132.65
3144.000	Manutenzione edifici BA	8'270.60		7'000.00	8'245.55
3144.001	Spese di pulizia edifici	3'806.10		3'000.00	4'190.10

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	64

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
415	Scuola Infanzia Ligornetto				
3	SPESE				
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'110.35		2'000.00	2'941.55
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	2'000.00		2'000.00	2'000.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	770.00		1'000.00	1'636.25
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'326.55		500.00	270.35
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'252.50		4'000.00	4'252.50
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		13'689.50	13'000.00	11'764.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	0.00	419.10
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		600.00	500.00	600.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		64'286.60	50'000.00	66'559.65
4910.015	Accredito interno da SI Capolago per servizio mensa		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	Totale RICAVI		98'576.10	83'500.00	99'342.75
	Totale SPESE	556'992.24		540'000.00	474'216.14
	SALDO		458'416.14	456'500.00	374'873.39

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	65

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	95'116.30		125'000.00	119'825.90
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	0.00		4'000.00	1'052.85
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	65'808.30		50'000.00	57'515.40
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	4'917.60		1'000.00	2'461.55
3020.000	Stipendi docenti	329'163.95		445'000.00	432'313.85
3020.001	Supplenze docenti	2'254.50		15'000.00	4'210.10
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	315.00		1'000.00	595.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	33'642.31		47'000.00	43'368.66
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'710.85		8'000.00	7'506.50
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	44'056.35		55'000.00	57'916.50
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	438.47		500.00	591.38
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	674.55		1'000.00	833.75
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	8'949.55		15'000.00	12'834.69
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	951.34		500.00	808.50
3090.001	Formazione docenti	1'550.00		1'000.00	657.15
3100.000	Materiale d'ufficio	968.00		1'000.00	980.00
3101.002	Materiale di pulizia	2'918.95		3'000.00	2'971.15
3104.000	Materiale scolastico	7'509.45		7'500.00	7'484.15
3105.000	Derrate alimentari	25'299.30		25'000.00	25'095.70
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'483.75		1'500.00	1'000.00
3120.000	Consumi energia elettrica	16'691.85		19'000.00	13'295.55
3120.002	Consumi acqua	0.00		500.00	0.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	468.87		500.00	398.90
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	17'992.70		22'000.00	18'477.25
3134.000	Assicurazioni cose	1'334.30		2'000.00	1'828.80
3143.009	Manutenzione parchi giochi	258.75		2'000.00	283.10

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	66

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
416	Scuola infanzia Mendrisio nord				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	9'270.55		10'000.00	8'917.75
3144.001	Spese di pulizia edifici	283.80		5'000.00	4'048.15
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	991.70		1'000.00	718.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'138.70		1'500.00	2'827.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	166.55		1'000.00	2'264.40
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	1'200.00		0.00	0.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	980.00		12'000.00	980.00
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		15'948.50	18'500.00	19'372.75
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		1'120.30	0.00	22'638.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		16'572.00	0.00	197.50
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		600.00	0.00	600.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		96'429.85	75'000.00	99'839.50
4636.000	Contributo da Fondazione Don Giorgio Bernasconi per scuola infanzia nord		145'053.97	100'000.00	79'057.50
	Totale RICAVI		275'724.62	193'500.00	221'705.25
	Totale SPESE	685'006.29		884'000.00	834'561.68
	SALDO		409'281.67	690'500.00	612'856.43

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	67

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	81'483.62		82'000.00	78'089.10
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	10'985.40		8'000.00	6'442.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	49'939.07		40'000.00	41'196.30
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'869.05		1'000.00	556.10
3020.000	Stipendi docenti	278'734.60		280'000.00	286'730.15
3020.001	Supplenze docenti	27'095.20		15'000.00	10'407.80
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	315.00		1'000.00	700.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	31'681.05		30'000.00	28'813.72
3052.000	Contributi alla cassa pensione	8'438.67		10'000.00	9'036.54
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	37'306.75		42'000.00	38'412.85
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	465.80		500.00	453.57
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	617.79		1'000.00	567.55
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	8'428.60		10'000.00	8'655.49
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	573.78		1'000.00	496.97
3090.001	Formazione docenti	1'200.00		1'000.00	657.15
3100.000	Materiale d'ufficio	1'000.00		1'000.00	997.00
3101.002	Materiale di pulizia	3'000.00		3'000.00	2'996.95
3104.000	Materiale scolastico	7'446.60		7'500.00	7'256.20
3105.000	Derrate alimentari	29'038.70		25'000.00	25'240.55
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	37.30		1'500.00	362.45
3120.000	Consumi energia elettrica	2'334.80		4'500.00	2'769.30
3120.001	Consumi riscaldamento	23'049.40		20'000.00	15'487.15
3120.002	Consumi acqua	0.00		500.00	0.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	475.04		500.00	405.80
3134.000	Assicurazioni cose	1'334.30		2'000.00	1'828.80
3143.009	Manutenzione parchi giochi	2'208.15		2'000.00	578.70

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	68

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
418	Scuola infanzia Mendrisio sud				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	7'689.35		9'000.00	4'216.75
3144.001	Spese di pulizia edifici	7'395.30		5'000.00	3'121.70
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	999.30		1'000.00	861.00
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	813.60		1'500.00	2'025.80
3199.000	Altre spese d'esercizio	962.55		1'000.00	1'860.65
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.00		0.00	750.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'835.00		12'000.00	2'835.00
4	RICAVI				
4230.000	Rette utenti		3'600.00	0.00	0.00
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		14'328.80	18'000.00	15'711.35
4240.004	Rette utenti		0.00	0.00	6'000.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		598.20	0.00	0.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		13'709.60	0.00	0.00
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		0.00	0.00	6'000.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		96'429.85	75'000.00	99'839.50
	Totale RICAVI		128'666.45	93'000.00	127'550.85
	Totale SPESE	630'253.77		620'000.00	585'309.09
	SALDO		501'587.32	527'000.00	457'758.24

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	69

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	34'523.50		48'000.00	45'327.80
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	9'717.90		0.00	1'171.01
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	9'347.72		12'000.00	12'081.04
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	169.15		1'000.00	210.90
3020.000	Stipendi docenti	103'800.10		105'000.00	100'123.15
3020.001	Supplenze docenti	1'535.00		5'000.00	1'660.25
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	223.75		500.00	105.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	11'220.16		12'000.00	11'290.05
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'161.35		3'000.00	2'731.80
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	13'892.95		14'000.00	13'413.35
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	157.32		500.00	261.42
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	214.54		500.00	194.40
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'985.16		4'000.00	3'341.31
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	44.82		0.00	93.71
3090.001	Formazione docenti	650.00		500.00	220.00
3100.000	Materiale d'ufficio	453.35		500.00	492.75
3101.002	Materiale di pulizia	491.20		500.00	506.00
3104.000	Materiale scolastico	1'911.95		2'000.00	2'010.45
3105.000	Derrate alimentari	307.05		10'000.00	5'746.80
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	327.45		500.00	25.70
3120.000	Consumi energia elettrica	3'236.60		3'000.00	2'668.30
3120.001	Consumi riscaldamento	0.00		2'000.00	0.00
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	511.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	642.03		1'000.00	684.67
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	26'540.15		27'000.00	26'540.15
3134.000	Assicurazioni cose	334.10		500.00	263.95
3143.009	Manutenzione parchi giochi	0.00		1'000.00	250.90

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	70

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
419	Scuola infanzia Meride				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	5'551.35		6'000.00	8'214.60
3144.001	Spese di pulizia edifici	291.75		500.00	2'380.60
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	964.40		1'000.00	895.05
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'071.15		500.00	704.65
3199.000	Altre spese d'esercizio	495.65		500.00	311.60
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.00		0.00	1'200.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	15'793.75		4'000.00	15'793.75
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		3'995.00	5'000.00	3'320.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		1'833.10	0.00	0.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		32'143.30	25'000.00	33'279.90
	Totale RICAVI		37'971.40	30'000.00	36'599.90
	Totale SPESE	249'555.35		267'000.00	261'426.11
	SALDO		211'583.95	237'000.00	224'826.21

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	71

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	50'244.35		36'000.00	37'630.40
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	14'041.35		0.00	0.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	44'614.06		45'000.00	56'207.23
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	49.85		1'000.00	499.00
3020.000	Stipendi docenti	303'186.70		335'000.00	241'016.60
3020.001	Supplenze docenti	1'653.30		10'000.00	16'910.20
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	210.00		500.00	490.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	28'709.35		30'000.00	24'523.08
3052.000	Contributi alla cassa pensione	2'909.70		3'000.00	2'643.00
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	40'579.50		40'000.00	32'288.65
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	470.95		500.00	310.18
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	620.05		500.00	492.65
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'640.49		8'000.00	7'257.59
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	1'423.88		1'000.00	1'209.55
3090.001	Formazione docenti	1'000.00		1'000.00	362.35
3100.000	Materiale d'ufficio	908.95		1'000.00	994.85
3101.002	Materiale di pulizia	985.05		1'000.00	1'051.25
3104.000	Materiale scolastico	4'840.40		5'000.00	4'821.70
3105.000	Derrate alimentari	20'202.25		20'000.00	18'181.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'050.55		2'000.00	836.00
3120.000	Consumi energia elettrica	9'725.40		12'500.00	7'289.60
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	623.21		1'000.00	634.52
3134.000	Assicurazioni cose	886.25		1'500.00	1'214.70
3143.009	Manutenzione parchi giochi	0.00		1'500.00	68.70
3144.000	Manutenzione edifici BA	26'731.05		6'000.00	5'697.90
3144.001	Spese di pulizia edifici	0.00		1'000.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	72

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
420	Scuola infanzia Rancate				
3	SPESE				
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	979.00		1'000.00	925.55
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	380.20		1'000.00	1'375.80
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'129.50		1'000.00	229.50
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.00		0.00	900.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'957.50		2'000.00	2'957.50
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		11'848.50	13'000.00	13'070.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	500.00	0.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	0.00	1'590.00
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		1'200.00	0.00	1'800.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		64'286.60	50'000.00	66'559.65
	Totale RICAVI		77'335.10	63'500.00	83'019.65
	Totale SPESE	570'252.84		569'500.00	469'519.05
	SALDO		492'917.74	506'000.00	386'499.40

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	73

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	33'362.55		32'000.00	30'152.20
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	9'261.92		4'000.00	1'680.61
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	16'627.03		15'000.00	14'928.58
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	649.02		500.00	570.00
3020.000	Stipendi docenti	101'647.05		130'000.00	98'369.50
3020.001	Suplenze docenti	2'565.72		5'000.00	1'132.85
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	223.75		500.00	105.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	11'447.55		12'000.00	10'207.97
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'559.40		1'500.00	1'336.20
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	13'604.75		15'000.00	13'178.45
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	247.30		500.00	162.89
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	212.25		500.00	190.05
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'045.60		4'000.00	3'021.26
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	0.00		500.00	0.00
3090.001	Formazione docenti	500.00		500.00	147.45
3100.000	Materiale d'ufficio	500.00		500.00	452.60
3101.002	Materiale di pulizia	977.50		1'000.00	1'279.45
3104.000	Materiale scolastico	1'954.20		2'000.00	1'890.80
3105.000	Derrate alimentari	10'839.55		10'000.00	9'954.50
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	162.30		500.00	0.00
3120.000	Consumi energia elettrica	4'559.60		2'500.00	1'756.15
3120.001	Consumi riscaldamento	0.00		3'000.00	2'927.30
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	408.36		500.00	401.70
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	4'000.00		2'000.00	0.00
3134.000	Assicurazioni cose	400.85		500.00	549.45
3143.009	Manutenzione parchi giochi	20.35		1'500.00	202.10

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	74

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
422	Scuola infanzia Salorino				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	4'354.55		6'000.00	6'891.05
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'206.15		1'000.00	2'341.35
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	996.30		1'000.00	939.40
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	429.00		500.00	215.80
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	419.80		500.00	868.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	494.85		500.00	446.20
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.00		0.00	600.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	8'820.00		8'000.00	8'820.00
4	RICAVI				
4240.000	Tasse di refezione scuole dell'infanzia		3'752.50	6'000.00	4'053.50
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		32'143.00	25'000.00	33'279.35
	Totale RICAVI		35'895.50	31'000.00	37'332.85
	Totale SPESE	235'997.25		263'500.00	216'218.86
	SALDO		200'101.75	232'500.00	178'886.01

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	75

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	14'918.54		15'000.00	14'186.90
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	49'184.19		55'000.00	54'781.55
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		1'000.00	0.00
3020.000	Stipendi docenti	833'330.94		865'000.00	778'469.91
3020.001	Supplenze docenti	16'137.10		20'000.00	22'891.20
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	420.00		1'000.00	210.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	63'310.37		70'000.00	59'973.23
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'152.84		1'000.00	1'031.76
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	106'191.90		115'000.00	96'469.90
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	168.05		500.00	214.68
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	1'715.78		2'000.00	1'530.60
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	16'844.21		22'000.00	17'760.05
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	424.58		0.00	685.94
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	3'572.00		0.00	0.00
3090.001	Formazione docenti	2'047.50		2'000.00	1'567.00
3101.002	Materiale di pulizia	3'466.20		3'500.00	3'455.25
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	3'293.00		3'500.00	3'393.60
3104.000	Materiale scolastico	24'863.85		25'000.00	24'730.75
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'161.45		1'500.00	1'651.55
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	1'500.00		1'500.00	1'273.25
3120.000	Consumi energia elettrica	33'086.55		38'000.00	28'637.25
3130.001	Spese postali	1'354.80		1'000.00	1'000.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	389.89		1'000.00	426.65
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	77'324.15		80'000.00	76'626.65
3130.027	Servizio mensa	25'440.50		25'000.00	20'665.10
3134.000	Assicurazioni cose	3'209.05		5'000.00	4'398.30

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	76

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
430	Scuole elementari Arzo				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	24'374.00		20'000.00	18'453.05
3144.001	Spese di pulizia edifici	6'241.40		2'000.00	3'861.25
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'627.50		3'000.00	2'688.10
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	4'642.30		5'000.00	1'220.75
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	917.60		3'000.00	2'446.45
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	10'395.25		8'000.00	10'492.50
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'981.35		5'000.00	4'372.10
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	600.00		0.00	1'800.00
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	70'090.15		70'000.00	71'466.35
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	5'451.25		10'000.00	5'451.25
4	RICAVI				
4240.003	Tasse servizio mensa scuole elementari		29'960.55	25'000.00	26'810.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		4'016.55	2'000.00	0.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		416.25	0.00	689.45
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		0.00	0.00	600.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		192'181.75	190'000.00	226'739.40
	Totale RICAVI		226'575.10	217'000.00	254'838.85
	Totale SPESE	1'415'828.24		1'480'500.00	1'338'282.87
	SALDO		1'189'253.14	1'263'500.00	1'083'444.02

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	77

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	115'211.20		120'000.00	118'335.50
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	1'718.15		0.00	0.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	9'977.02		10'000.00	9'109.80
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		1'000.00	100.00
3020.000	Stipendi docenti	555'814.14		545'000.00	527'458.64
3020.001	Supplenze docenti	11'554.75		15'000.00	10'439.00
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	420.00		1'000.00	245.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	48'246.03		50'000.00	46'120.17
3052.000	Contributi alla cassa pensione	10'011.00		10'000.00	9'462.60
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	74'391.95		75'000.00	70'662.95
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	375.53		1'000.00	405.78
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	1'147.31		1'500.00	1'027.40
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	12'835.30		15'000.00	13'648.05
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	368.09		500.00	301.40
3090.001	Formazione docenti	1'000.00		1'000.00	1'080.00
3101.002	Materiale di pulizia	4'992.40		5'000.00	5'787.50
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	1'000.00		1'000.00	943.00
3104.000	Materiale scolastico	15'417.50		15'000.00	14'472.20
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'904.40		2'000.00	1'398.00
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	2'997.50		3'000.00	1'483.15
3120.000	Consumi energia elettrica	9'972.55		12'500.00	8'559.85
3120.001	Consumi riscaldamento	32'204.15		20'000.00	19'002.85
3130.001	Spese postali	511.00		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	364.40		500.00	380.55
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	1'657.75		2'000.00	1'005.20
3130.027	Servizio mensa	10'913.50		10'000.00	11'375.50
3134.000	Assicurazioni cose	3'026.30		4'500.00	4'147.80

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	78

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
431	Scuole elementari Ligornetto				
3	SPESE				
3144.000	Manutenzione edifici BA	15'544.55		15'000.00	15'038.10
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'443.30		2'000.00	1'610.25
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'602.90		3'000.00	3'048.60
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	4'596.65		5'000.00	2'298.80
3160.002	Locazioni spazi per mensa scolastica	7'150.00		7'500.00	10'150.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	917.60		3'000.00	2'417.05
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	9'545.05		8'500.00	5'369.58
3199.000	Altre spese d'esercizio	4'844.15		5'000.00	5'229.04
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.00		2'000.00	2'400.00
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	57'977.85		57'000.00	59'712.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'435.00		3'000.00	1'435.00
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		0.00	500.00	0.00
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		0.00	1'000.00	0.00
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		145'857.20	135'000.00	160'488.65
	Totale RICAVI		145'857.20	136'500.00	160'488.65
	Totale SPESE	1'034'088.97		1'033'000.00	986'160.31
	SALDO		888'231.77	896'500.00	825'671.66

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	79

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	115'313.20		115'000.00	112'132.50
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	207'477.79		180'000.00	221'705.74
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		500.00	0.00
3020.000	Stipendi docenti	1'869'655.17		1'900'000.00	1'879'798.77
3020.001	Supplenze docenti	48'270.41		50'000.00	115'954.85
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	1'260.00		2'000.00	1'260.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	154'455.61		160'000.00	160'584.28
3052.000	Contributi alla cassa pensione	19'815.17		15'000.00	14'842.76
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	250'240.70		270'000.00	276'597.70
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	974.99		1'000.00	1'030.91
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	3'868.90		5'000.00	3'811.90
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	41'095.98		50'000.00	47'513.71
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	6'439.85		6'000.00	7'185.97
3090.001	Formazione docenti	3'200.00		3'000.00	2'274.00
3101.001	Materie prime ed ausiliarie piscina	13'074.90		10'000.00	11'701.70
3101.002	Materiale di pulizia	14'323.35		14'000.00	12'114.00
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	457.95		500.00	491.10
3104.000	Materiale scolastico	70'460.38		70'000.00	74'343.62
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	7'284.95		4'000.00	8'189.20
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	3'643.50		4'000.00	2'458.65
3120.000	Consumi energia elettrica	52'675.80		65'000.00	44'371.20
3120.001	Consumi riscaldamento	250'605.95		195'000.00	137'122.70
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	287'734.50		300'000.00	282'504.15
3134.000	Assicurazioni cose	8'642.70		12'500.00	11'845.45
3144.000	Manutenzione edifici BA	99'491.25		90'000.00	104'091.25
3144.001	Spese di pulizia edifici	15'048.35		25'000.00	16'486.50
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	5'052.40		3'000.00	5'058.37

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	80

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
432	Scuole elementari Mendrisio				
3	SPESE				
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	5'566.05		5'000.00	10'704.45
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	936.84		1'000.00	1'001.30
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	12'892.95		10'000.00	17'876.70
3199.000	Altre spese d'esercizio	14'358.95		15'000.00	24'660.47
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	4'800.00		5'000.00	5'211.10
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	24'133.80		30'000.00	7'678.05
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'340.00		13'000.00	4'340.00
4	RICAVI				
4240.003	Tasse servizio mensa scuole elementari		228.60	0.00	4'538.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'308.80	500.00	1'473.25
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	5'000.00	4'836.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		0.00	0.00	20'582.85
4260.016	Rimborsi spese accessorie immobili dei BA		41'539.10	45'000.00	46'832.45
4472.000	Utilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA		400.00	1'000.00	560.00
4472.002	Locazione aule scolastiche		41'371.15	60'000.00	61'272.90
4472.003	Locazione palestre scolastiche		9'065.00	14'000.00	7'501.00
4472.004	Locazione piscina scolastica		9'700.00	10'000.00	17'850.00
4612.100	Rimborsi da Comuni e altri enti locali		5'520.00	1'000.00	4'200.00
4612.104	Rimborsi da Comuni per stipendi docenti		11'764.45	13'500.00	53'792.05
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		466'743.20	430'000.00	513'563.65
	Totale RICAVI		587'640.30	580'000.00	737'002.15
	Totale SPESE	3'617'592.34		3'629'500.00	3'626'943.05
	SALDO		3'029'952.04	3'049'500.00	2'889'940.90

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	81

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	83'711.65		85'000.00	81'443.70
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	52'024.33		40'000.00	53'845.21
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		500.00	0.00
3020.000	Stipendi docenti	537'835.15		535'000.00	513'228.03
3020.001	Supplenze docenti	3'070.10		15'000.00	11'562.70
3020.002	Indennità incaricata profilassi dentaria	210.00		1'000.00	490.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	46'540.14		45'000.00	44'614.93
3052.000	Contributi alla cassa pensione	13'676.65		12'000.00	12'059.80
3052.001	Contributi alla cassa pensione docenti	71'985.65		70'000.00	68'756.55
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	387.80		500.00	382.02
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	1'092.55		1'000.00	1'002.35
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	12'380.70		15'000.00	13'205.64
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	1'700.77		1'500.00	1'324.85
3090.001	Formazione docenti	1'000.00		1'000.00	1'080.00
3101.002	Materiale di pulizia	5'085.75		4'000.00	3'989.30
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	1'475.50		1'500.00	1'468.90
3104.000	Materiale scolastico	15'474.05		15'000.00	15'731.55
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	2'141.05		2'000.00	2'474.55
3111.002	Acquisti attrezzature palestre	1'000.00		1'000.00	288.50
3120.000	Consumi energia elettrica	31'262.20		20'000.00	27'381.65
3120.001	Consumi riscaldamento	16'031.20		25'000.00	10'962.35
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	578.95		1'000.00	603.62
3130.007	Spese per servizio trasporto allievi	1'542.75		5'000.00	3'936.80
3130.027	Servizio mensa	8'260.50		10'000.00	8'813.50
3134.000	Assicurazioni cose	5'777.50		8'000.00	7'913.15
3144.000	Manutenzione edifici BA	21'365.50		23'000.00	25'633.45

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	82

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
434	Scuole elementari Rancate				
3	SPESE				
3144.001	Spese di pulizia edifici	1'388.90		2'000.00	1'826.15
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	1'367.30		2'000.00	1'197.65
3151.008	Manutenzione attrezzi palestre	2'359.05		2'500.00	1'312.25
3160.002	Locazioni spazi per mensa scolastica	7'000.00		7'000.00	2'800.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	917.60		3'000.00	2'417.05
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'328.45		1'000.00	1'087.12
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	8'698.60		4'000.00	5'296.65
3199.000	Altre spese d'esercizio	3'916.75		4'000.00	3'439.65
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.00		500.00	600.00
3612.107	Rimborsi a Comuni per stipendi docenti	40'895.45		40'000.00	39'931.80
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'555.00		4'000.00	2'555.00
4	RICAVI				
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		9'386.25	0.00	11'027.35
4631.002	Contributo dal Cantone per stipendi docenti		145'857.40	135'000.00	160'488.65
	Totale RICAVI		155'243.65	135'000.00	171'516.00
	Totale SPESE	1'006'537.54		1'008'500.00	975'156.42
	SALDO		851'293.89	873'500.00	803'640.42

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	83

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
438	Biblioteca scolastica				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	53'138.40		53'000.00	48'139.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	14'039.15		10'000.00	16'675.10
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	4'671.71		4'000.00	4'489.65
3052.000	Contributi alla cassa pensione	4'925.40		5'000.00	4'606.80
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	200.49		500.00	205.95
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	1'242.66		1'500.00	1'328.60
3103.001	Acquisti libri per biblioteca	8'481.50		9'000.00	8'777.40
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	86'699.31		83'000.00	84'222.50
	SALDO		86'699.31	83'000.00	84'222.50

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	84

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	90'272.45		90'000.00	85'783.10
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	26'870.80		2'000.00	24'245.05
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	8'146.30		6'500.00	7'621.30
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'800.00		7'000.00	7'091.40
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	264.20		500.00	289.65
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'167.15		2'000.00	2'255.75
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	316.00		0.00	513.45
3100.000	Materiale d'ufficio	440.05		1'000.00	168.85
3101.002	Materiale di pulizia	1'336.50		2'000.00	5'790.90
3105.000	Derrate alimentari	65'610.20		50'000.00	190'617.90
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	4'830.80		5'000.00	3'852.95
3120.000	Consumi energia elettrica	9'814.00		8'000.00	12'358.80
3120.001	Consumi riscaldamento	28'338.90		15'000.00	26'482.00
3120.002	Consumi acqua	3'229.80		3'500.00	3'229.80
3130.001	Spese postali	500.00		500.00	500.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'771.30		2'000.00	1'697.40
3134.000	Assicurazioni cose	1'605.50		2'500.00	2'200.50
3144.000	Manutenzione edifici BA	32'754.00		20'000.00	32'172.90
3144.001	Spese di pulizia edifici	0.00		1'500.00	0.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	5'430.75		5'500.00	8'505.25
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	0.00		500.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'691.65		1'500.00	1'050.95
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	8'000.00		5'000.00	4'300.00
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	43'500.00		43'500.00	43'500.00
4	RICAVI				

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	85

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
439	Casa al Mulino				
4	RICAVI				
4240.002	Partecipazione spese di gestione Casa al Mulino Airolo		81'651.70	90'000.00	199'551.50
4260.000	Rimborsi per spese varie		10'383.55	500.00	0.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	1'000.00	0.00
4260.004	Rimborsi tasse telefoniche		0.00	500.00	0.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		645.00	500.00	0.00
4472.000	Utilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA		157'233.30	145'000.00	231'373.50
	Totale RICAVI		249'913.55	237'500.00	430'925.00
	Totale SPESE	344'690.35		275'000.00	464'227.90
	SALDO		94'776.80	37'500.00	33'302.90

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	86

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
440	Altre attività e servizi scolastici				
3	SPESE				
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	85'027.05		60'000.00	61'333.85
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	13'133.32		5'000.00	8'280.94
3030.000	Tributo per impiego nel servizio civile	3'340.50		2'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	3'737.12		5'000.00	3'262.82
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	250.17		500.00	189.52
3053.001	Premi all'assicurazione contro gli infortuni docenti	19.34		500.00	0.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	994.27		1'000.00	970.32
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	484.77		500.00	26.46
3171.000	Rimborso spese attività didattiche, escursioni, gite scolastiche, campi	1'908.95		2'000.00	1'691.15
3171.001	Attività invernali-corso di sci	19'933.35		20'000.00	11'309.00
3171.002	Attività autunnali-scuola montana	165'516.40		130'000.00	117'220.55
3171.003	Attività estive-colonia diurna	31'610.86		20'000.00	20'786.80
3611.000	Rimborso al Cantone per servizio dentario	84'857.85		120'000.00	100'391.00
3611.001	Rimborso al Cantone per servizio medico	5'946.00		8'000.00	5'929.00
4	RICAVI				
4231.000	Tasse per corsi e attività scolastiche facoltative		77'809.30	60'000.00	53'559.35
4260.000	Rimborsi per spese varie		60.00	1'000.00	193.00
	Totale RICAVI		77'869.30	61'000.00	53'752.35
	Totale SPESE	416'759.95		374'500.00	331'391.41
	SALDO		338'890.65	313'500.00	277'639.06

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	87

4	ISTRUZIONE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
450	Altre scuole pubbliche				
3	SPESE				
3631.011	Contributi per allievi scuola media	66'110.00		65'000.00	74'110.00
3636.015	Contributo Associazione La Casa sull'Albero	40'200.00		31'000.00	34'300.00
3636.017	Contributo Associazione Famiglie Diurne Mendrisiotto	17'342.00		0.00	1'555.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	123'652.00		96'000.00	109'965.00
	SALDO		123'652.00	96'000.00	109'965.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	88

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	748'149.55		735'000.00	756'727.22
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	111'360.04		65'000.00	113'493.63
3010.004	Stipendi tutori	98'553.80		90'000.00	103'683.80
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	2'942.85		4'000.00	2'728.55
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	65'184.01		65'000.00	63'982.85
3052.000	Contributi alla cassa pensione	78'381.30		65'000.00	69'504.90
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	2'284.60		4'000.00	3'151.85
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	20'605.78		22'000.00	22'078.88
3090.000	Formazione del personale	4'796.00		7'000.00	5'143.00
3100.000	Materiale d'ufficio	5'052.55		8'000.00	5'436.90
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		2'000.00	0.00
3130.001	Spese postali	15'545.45		12'000.00	9'288.15
3130.002	Spese per telecomunicazioni	6'046.56		4'500.00	4'519.40
3130.005	Spese per misure di protezione ARP	13'271.80		30'000.00	44'381.85
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	0.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	276.46		2'500.00	0.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	3'723.25		2'500.00	1'615.00
3170.002	Rimborsi spese di viaggio e trasferte tutori	6'216.35		9'000.00	8'996.50
3199.000	Altre spese d'esercizio	5'800.05		5'000.00	7'094.85
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		6'480.00	5'000.00	5'510.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		0.00	0.00	29'794.95
4260.012	Rimborsi per prestazioni curatore comunale		6'817.20	20'000.00	11'413.10
4611.003	Rimborsi dal Cantone per agenzie AVS		28'904.00	29'000.00	28'796.00
4611.005	Rimborsi dal Cantone per sportelli regionali LAPS		50'000.00	50'000.00	50'100.00
4611.006	Rimborsi dal Cantone per accertamento assicurati morosi		3'470.00	5'000.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	89

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
500	Servizi e attività sociali comunali				
	<i>Totale RICAVI</i>		95'671.20	109'000.00	125'614.05
	<i>Totale SPESE</i>	1'188'190.40		1'133'500.00	1'221'827.33
	<i>SALDO</i>		1'092'519.20	1'024'500.00	1'096'213.28

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	90

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
3	SPESE				
3000.005	Onorari membri ARP	46'044.60		33'000.00	36'836.30
3010.000	Stipendi per il personale nominato	303'106.40		302'000.00	296'958.67
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	62'125.15		40'000.00	57'056.60
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		1'000.00	994.30
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	29'740.09		25'000.00	26'963.30
3052.000	Contributi alla cassa pensione	37'428.70		30'000.00	31'722.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'220.79		1'000.00	1'218.12
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	7'912.29		8'000.00	7'979.32
3090.000	Formazione del personale	1'650.00		2'000.00	-390.00
3100.000	Materiale d'ufficio	3'216.60		6'000.00	3'409.50
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	64.60
3130.001	Spese postali	3'149.65		4'500.00	3'827.85
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'304.86		4'000.00	3'248.75
3130.005	Spese per misure di protezione ARP	32'257.80		40'000.00	38'141.60
3134.000	Assicurazioni cose	500.00		500.00	500.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		1'000.00	0.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	146.38		1'500.00	0.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	278.20		500.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	751.80		500.00	433.70
4	RICAVI				
4210.009	Tasse decisioni ARP		131'704.69	100'000.00	178'941.25
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	0.00	307.80
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		10'218.65	0.00	0.00
4612.101	Rimborsi da Comuni per ARP		126'892.45	138'000.00	104'639.95
4612.105	Rimborso da Comune di Chiasso per gestione ARP n. 1		68'899.10	62'000.00	64'783.30
4631.001	Contributo dal Cantone per ARP		37'756.00	38'000.00	37'883.00
4910.020	Accredito interno prestazioni per ECAM		9'000.00	0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	91

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
506	Autorità regionale di protezione				
	<i>Totale RICAVI</i>		384'470.89	338'000.00	386'555.30
	<i>Totale SPESE</i>	532'833.31		501'500.00	508'964.61
	<i>SALDO</i>		148'362.42	163'500.00	122'409.31

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	92

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
3	SPESE				
3130.008	Spese per promozione della salute	19'660.56		20'000.00	21'324.35
3130.009	Spese per programmi inserimento professionale	4'200.00		5'000.00	2'220.00
3130.010	Spese per attività terza età	0.00		0.00	23'193.95
3130.012	Spese per promozione integrazione sociale	985.00		12'000.00	1'338.05
3612.100	Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.00		0.00	54'302.50
3636.007	Contributi settore infanzia, giovani e scopi umanitari	49'458.80		40'000.00	43'620.00
3636.008	Contributi Terza Età	0.00		15'000.00	12'450.00
3636.013	Contributo Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario	0.00		3'000.00	0.00
3636.020	Contributo alla Fondazione Casa Anziani Girotondo	0.00		20'000.00	0.00
3636.023	Contributi per progetti politiche di genere	17'314.40		20'000.00	6'334.30
3637.002	Contributo per aiuto complementare comunale	549'384.00		650'000.00	558'386.00
3637.004	Contributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	25'060.00		22'000.00	23'020.00
3637.005	Sussidio comunale per l'alloggio	115'183.25		100'000.00	95'465.20
3637.006	Aiuto puntuale per sostegno sociale	33'684.50		20'000.00	30'262.75
3637.007	Assegno educativo comunale	158'970.00		155'000.00	141'134.00
3910.001	Addebito interno prestazioni per Servizio Anziani soli	20'000.00		20'000.00	20'000.00
3910.010	Addebito interno oneri esenzione tassa e sussidi sociali raccolta e smaltimento dei rifiuti	100'000.00		100'000.00	100'000.00
3910.016	Addebito interno prestazioni personale ufficio famiglie e giovani e Centro giovani	0.00		0.00	5'500.00
4	RICAVI				
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		4'010.00	3'000.00	7'031.00
4390.004	Contributi da economie private per promozione salute		1'500.00	2'500.00	0.00
4390.009	Contributi da economie private per Antenna Anziani		0.00	0.00	15'000.00
4630.000	Contributo dalla Confederazione per promozione salute		0.00	15'000.00	0.00
4631.008	Contributo dal Cantone per programmi di integrazione		0.00	12'000.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	93

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
510	Prestazioni sociali comunali				
4	RICAVI				
4631.011	Contributo dal Cantone per promozione della salute		0.00	2'500.00	0.00
4990.001	Accredito interno contributo Casinò per assegno educativo comunale		158'970.00	0.00	120'452.00
4990.002	Accredito interno contributo Casinò per aiuto complementare comunale		544'503.00	600'000.00	465'171.00
4990.003	Accredito interno contributo Casinò per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi		22'770.00	0.00	20'135.00
4990.004	Accredito interno contributo Casinò per sussidio comunale per l'alloggio		115'183.00	0.00	86'881.00
	Totale RICAVI		846'936.00	635'000.00	714'670.00
	Totale SPESE	1'093'900.51		1'202'000.00	1'138'551.10
	SALDO		246'964.51	567'000.00	423'881.10

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	94

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
512	Rimborsi e contributi di legge				
3	SPESE				
3631.003	Contributo al Cantone per assistenza sociale	1'079'772.74		970'000.00	1'013'156.21
3631.004	Contributo al Cantone per AM/PC/AVS/AI	7'346'270.40		5'580'000.00	5'850'384.75
3631.005	Contributo al Cantone per provvedimenti protezione Lfam	246'628.00		215'000.00	233'292.00
3632.100	Contributo per anziani ospiti di istituti	8'578'145.63		6'500'000.00	7'460'892.50
3632.106	Contributo al SACD	2'283'807.42		1'650'000.00	1'841'573.39
3632.107	Contributo per i servizi di appoggio	1'468'631.42		1'025'000.00	1'101'966.81
3632.109	Contributo per mantenimento anziani a domicilio	395'363.84		360'000.00	404'246.02
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	21'398'619.45		16'300'000.00	17'905'511.68
	SALDO		21'398'619.45	16'300'000.00	17'905'511.68

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	95

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
515	Rete Case Anziani				
3	SPESE				
3134.000	Assicurazioni cose	5'305.85		8'000.00	7'272.25
3144.006	Manutenzione stabile Casa Anziani S. Lucia	0.00		15'000.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	0.00		500.00	0.00
3632.104	Contributi per progetti Ente Case Anziani Mendrisiotto	0.00		30'000.00	0.00
3632.108	Contributi per ospiti in case anziani di altri Comuni	63'141.90		45'000.00	52'925.25
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	752.50		4'000.00	752.50
3910.017	Addebito interno prestazioni personale ARP per ECAM	9'000.00		0.00	0.00
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	45'894.45		46'500.00	47'314.30
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	209'500.00		209'500.00	209'500.00
4	RICAVI				
4220.000	Rette ospiti domiciliati case anziani		50'313.30	50'000.00	45'497.25
4612.106	Rette ospiti non domiciliati case anziani		89'141.40	50'000.00	63'653.75
	Totale RICAVI		139'454.70	100'000.00	109'151.00
	Totale SPESE	333'594.70		358'500.00	317'764.30
	SALDO		194'140.00	258'500.00	208'613.30

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	96

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
520	Servizi sanitari ed emergenza COVID-19				
3	SPESE				
3101.012	Materiale per emergenza COVID-19	0.00		20'000.00	546.60
3614.001	Contributo Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM)	515'618.15		520'000.00	555'846.10
3635.005	Contributi a sostegno micro-attività per COVID-19	0.00		0.00	2'180.00
3636.011	Contributo servizio medico dentario regionale	0.00		5'000.00	0.00
3637.008	Contributo per controlli pressione arteriosa	0.00		1'000.00	0.00
3637.015	Contributi per prestazione ponte COVID-19	0.00		0.00	29'183.55
4	RICAVI				
4631.012	Contributo dal Cantone per prestazione ponte COVID-19		0.00	0.00	20'652.55
	Totale RICAVI		0.00	0.00	20'652.55
	Totale SPESE	515'618.15		546'000.00	587'756.25
	SALDO		515'618.15	546'000.00	567'103.70

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	97

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
530	Alloggi sociali				
3	SPESE				
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	18'910.00		20'000.00	20'674.55
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'316.05		1'500.00	1'433.15
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	39.30		500.00	45.85
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	350.10		500.00	424.15
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	0.00		500.00	0.00
3430.000	Manutenzione edifici	159'439.40		150'000.00	197'432.80
3431.003	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	31.00		3'000.00	5'007.95
3431.004	Manutenzione macchine, apparecchiature, attrezzi, veicoli	1'288.00		2'000.00	1'687.15
3439.000	Assicurazione immobili	5'756.85		8'000.00	7'790.80
3439.001	Tasse e spese per eliminazione acque-rifiuti propri	7'181.50		10'500.00	8'774.05
3439.005	Consumi energia elettrica	13'078.05		15'000.00	12'776.10
3439.006	Consumi riscaldamento	72'384.00		75'000.00	46'257.20
3439.007	Consumi acqua	9'616.65		10'000.00	9'234.25
3439.008	Spese postali	0.00		1'000.00	0.00
3439.009	Spese per telecomunicazioni	0.00		1'000.00	0.00
3439.010	Altre spese d'esercizio	571.35		1'000.00	377.75
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'100.00		3'000.00	2'100.00
4	RICAVI				
4430.000	Affitti e pigioni da immobili dei BP		549'689.40	515'000.00	495'894.30
4439.000	Rimborsi spese accessorie immobili		114'549.70	120'000.00	99'231.10
4439.001	Altri ricavi d'esercizio		10'995.40	10'000.00	10'183.30
4439.002	Proventi lavatrici		5'852.00	8'000.00	5'170.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	98

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICA VI		
530	Alloggi sociali				
	<i>Totale RICA VI</i>		681'086.50	653'000.00	610'478.70
	<i>Totale SPESE</i>	292'062.25		302'500.00	314'015.75
	<i>SALDO</i>	389'024.25		-350'500.00	-296'462.95

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	99

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	170'994.19		170'000.00	121'019.85
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	57'763.20		40'000.00	38'645.60
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	18'011.55		23'000.00	15'057.15
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	3'940.95		1'000.00	417.25
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	17'214.85		15'000.00	12'118.41
3052.000	Contributi alla cassa pensione	14'409.45		15'000.00	11'293.15
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	579.05		1'000.00	559.86
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	4'579.65		5'000.00	3'586.43
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	354.70		500.00	362.80
3090.000	Formazione del personale	4'559.80		7'500.00	2'840.00
3100.000	Materiale d'ufficio	296.20		1'000.00	333.50
3101.002	Materiale di pulizia	0.00		500.00	0.00
3101.003	Carburanti	0.00		1'000.00	0.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		2'000.00	0.00
3120.000	Consumi energia elettrica	4'830.00		6'000.00	4'689.75
3130.001	Spese postali	162.70		1'000.00	1'084.15
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'411.77		3'000.00	2'261.19
3130.026	Spese per attività giovanili	24'340.30		25'000.00	19'965.19
3134.000	Assicurazioni cose	1'245.90		2'000.00	1'707.60
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	453.10		500.00	0.00
3144.000	Manutenzione edifici BA	19'450.50		12'000.00	11'483.15
3144.001	Spese di pulizia edifici	0.00		2'000.00	0.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		2'000.00	280.00
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	356.95		2'000.00	0.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	917.60		1'000.00	917.60
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	495.70		500.00	681.60
3199.000	Altre spese d'esercizio	115.30		500.00	150.65

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	100

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani				
3	SPESE				
3636.021	Spese per partecipazione progetti Midnight e Minimove	56'942.00		60'000.00	58'994.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	4'313.75		6'000.00	4'313.75
4	RICAVI				
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		400.00	2'000.00	450.00
4390.006	Contributi da economie private per infanzia-giovani		1'000.00	97'000.00	39'800.00
4612.113	Rimborsi da Comuni per progetto di Prossimità		28'830.65	0.00	0.00
4631.005	Contributo dal Cantone per attività Legge giovani		54'997.00	55'000.00	53'623.00
4631.016	Contributo dal Cantone per progetto servizio di Prossimità		5'000.00	0.00	0.00
4636.003	Contributo da Associazione ConTatto per progetto educativa territoriale comunale		66'510.79	0.00	25'697.00
4910.018	Accredito interno prestazioni per centro di costo prestazioni sociali comunali		0.00	0.00	5'500.00
	Totale RICAVI		156'738.44	154'000.00	125'070.00
	Totale SPESE	408'739.16		406'000.00	312'762.63
	SALDO		252'000.72	252'000.00	187'692.63

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	101

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	629'899.90		673'000.00	604'052.25
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	0.00		2'500.00	2'400.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	9'892.69		11'000.00	10'495.41
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	873.30		5'000.00	1'453.45
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	43'867.78		45'000.00	42'642.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	69'999.70		70'000.00	66'445.65
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	825.96		1'500.00	1'090.15
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	11'746.83		14'000.00	12'622.59
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	367.34		500.00	377.86
3090.000	Formazione del personale	1'482.15		2'500.00	1'944.65
3100.000	Materiale d'ufficio	4'760.85		6'000.00	7'951.90
3101.011	Acquisti carte giornaliere FFS-Flexi card	79'473.70		130'000.00	129'990.75
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	885.85		1'000.00	0.00
3130.001	Spese postali	5'161.14		5'000.00	6'579.23
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'822.10		3'000.00	1'772.55
3130.011	Misure sensibilizzazione e protezione ambiente	36'119.50		107'000.00	24'227.65
3130.022	Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico	6'375.15		10'000.00	3'561.20
3130.048	Spese per sistema bike sharing nel Mendrisiotto	197'177.15		205'000.00	0.00
3132.002	Spese per consulenze e mandati	7'296.50		20'000.00	8'616.00
3132.003	Spese per consulenze informatiche	14'185.65		12'000.00	8'799.10
3132.005	Spese per controlli obbligatori riscaldamenti ad olio	66'400.40		103'000.00	99'156.00
3143.008	Manutenzione Acquedotto Monte Generoso	31'576.25		10'000.00	12'718.60
3144.008	Manutenzione e gestione stabili e siti protetti	140'812.40		155'000.00	79'844.25
3145.000	Manutenzione boschi e zone di pericolo	86'832.45		105'000.00	82'109.65
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		500.00	0.00
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	1'588.40		2'000.00	1'211.50

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	102

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
3	SPESE				
3161.004	Noleggio per utilizzo veicoli Mobility	22'593.05		17'500.00	23'486.70
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	461.75		1'000.00	367.15
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'158.22		3'000.00	3'700.62
3500.500	Versamenti al fondo FER	963'575.00		1'000'000.00	997'135.00
3601.003	Quota parte al Cantone controllo impianti a combustione	8'680.00		11'000.00	10'490.00
3612.101	Rimborso a Consorzio manutenzione arginature (CMAMM)	341'236.45		350'000.00	352'002.35
3612.102	Rimborso a Consorzio pulizia lago Ceresio	26'117.65		0.00	35'456.85
3636.002	Contributo alla Fondazione Monte Generoso	0.00		15'000.00	15'000.00
3636.005	Contributi a società protezione ambiente	9'707.00		11'000.00	7'230.00
3637.011	Incentivi per mobilità sostenibile	167'200.95		230'000.00	167'006.50
3637.013	Incentivi per protezione ambiente	3'475.70		25'000.00	11'551.85
3637.014	Incentivi per efficienza energetica	83'682.20		120'000.00	75'502.20
4	RICAVI				
4240.014	Tassa controllo impianti di combustione		80'319.45	125'000.00	119'653.45
4250.001	Vendita carte giornaliere FFS-Flexi card		88'749.40	130'000.00	149'058.50
4260.000	Rimborsi per spese varie		49'703.90	10'000.00	52'980.95
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	1'000.00	1'439.00
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		8.00	1'000.00	90.00
4500.500	Prelievi dal fondo FER		470'653.35	555'000.00	265'995.40
4631.000	Contributo dal Cantone per fondo FER		963'575.00	1'000'000.00	997'135.00
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		17'559.15	22'000.00	22'319.35
4910.002	Accredito interno prestazioni per servizi raccolta e smaltimento rifiuti		25'000.00	25'000.00	25'000.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	103

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
600	Protezione ambiente - energia				
	<i>Totale RICAVI</i>		1'695'568.25	1'869'000.00	1'633'671.65
	<i>Totale SPESE</i>	3'078'311.11		3'483'000.00	2'908'991.61
	<i>SALDO</i>		1'382'742.86	1'614'000.00	1'275'319.96

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	104

6 AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
	SPESE	RICAVI		
601 Trasporti pubblici				
3 SPESE				
3143.007 Manutenzione fermate bus AMSA	11'996.40		20'000.00	10'108.30
3614.000 Rimborso ad Autolinea mendrisiense SA	448'189.00		550'000.00	461'367.80
3631.000 Rimborso a Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto	35'010.25		45'000.00	28'085.45
3631.001 Contributo al Cantone per comunità tariffale Arcobaleno	1'712.00		260'000.00	81'570.00
3631.007 Contributo al Cantone per trasporti pubblici	1'470'421.00		1'770'000.00	1'473'923.00
3631.010 Quota Meride per realizzazione opere PTM	0.00		4'000.00	0.00
Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
Totale SPESE	1'967'328.65		2'649'000.00	2'055'054.55
SALDO		1'967'328.65	2'649'000.00	2'055'054.55

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	105

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE				
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	136'078.40		130'000.00	125'856.50
3111.006	Acquisti contenitori rifiuti	20'020.15		10'000.00	9'090.00
3120.000	Consumi energia elettrica	1'736.70		2'500.00	1'814.40
3120.002	Consumi acqua	0.00		500.00	0.00
3130.013	Spese per servizio raccolta rifiuti domestici	495'897.70		630'000.00	628'248.45
3130.028	Misure di sensibilizzazione e informazione nell'ambito rifiuti	5'400.00		10'000.00	6'894.25
3130.031	Servizio raccolta carta e cartone	41'932.00		44'000.00	41'832.00
3130.033	Servizio raccolta altri rifiuti	7'118.75		3'000.00	3'932.05
3130.034	Servizio smaltimento rifiuti ingombranti	189'096.40		200'000.00	196'868.35
3130.035	Servizio smaltimento vegetali e biomassa	324'436.30		290'000.00	260'651.95
3130.037	Servizio smaltimento vetro	68.00		4'000.00	5'495.80
3130.038	Servizio smaltimento e riciclaggio altri rifiuti	94'291.00		90'000.00	83'440.25
3130.047	Spese servizio sgomberi sociali e smaltimenti abusivi	367.20		10'000.00	4'570.20
3134.000	Assicurazioni cose	289.55		500.00	396.75
3137.002	Riduzione del diritto di recupero IVA precedente	11'885.85		30'000.00	12'534.80
3144.003	Manutenzione ecocentro	15'977.35		5'000.00	7'602.50
3151.006	Manutenzione contenitori rifiuti	62'991.50		55'000.00	48'761.85
3511.300	Versamenti al fondo Eliminazione dei rifiuti	155'211.67		39'000.00	165'827.38
3611.002	Rimborso all'ACR per smaltimento rifiuti	423'645.70		475'000.00	457'130.20
3612.102	Rimborso a Consorzio pulizia lago Ceresio	0.00		30'000.00	0.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	248'307.50		250'000.00	248'307.50
3910.005	Addebito interno prestazioni personale dicastero ambiente	25'000.00		25'000.00	25'000.00
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	9'500.00		7'500.00	7'500.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	106

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
610	Raccolta e smaltimento rifiuti				
3	SPESE				
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	137'500.00		175'000.00	149'000.00
4	RICAVI				
4240.009	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		1'220'413.30	1'245'000.00	1'215'434.65
4240.010	Tassa sul sacco		692'662.40	770'000.00	775'367.55
4250.002	Vendite rifiuti riciclabili		77'213.87	85'000.00	82'207.13
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'979.55	2'000.00	1'979.55
4260.009	Rimborsi per smaltimento vetro (Vetrosuisse)		43'482.60	42'000.00	44'766.30
4631.010	Contributo da ACR per discarica		7'500.00	8'500.00	7'500.00
4910.012	Accredito interno oneri esenzione tassa e sussidi sociali per raccolta e smaltimento rifiuti		100'000.00	100'000.00	100'000.00
4910.013	Accredito interno oneri stabili comunali per raccolta e smaltimento rifiuti		13'500.00	13'500.00	13'500.00
4910.014	Accredito interno oneri servizi urbani comunali per raccolta e smaltimento rifiuti		250'000.00	250'000.00	250'000.00
	Totale RICAVI		2'406'751.72	2'516'000.00	2'490'755.18
	Totale SPESE	2'406'751.72		2'516'000.00	2'490'755.18
	SALDO		0.00	0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	107

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
612	Centro raccolta carcasse				
3	SPESE				
3130.014	Spese per eliminazione carcasse animali	15'574.00		15'000.00	16'336.55
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'251.25		1'000.00	1'251.25
4	RICAVI				
4612.102	Rimborsi da Comuni per centro raccolta carcasse		12'261.00	12'000.00	11'117.55
	Totale RICAVI		12'261.00	12'000.00	11'117.55
	Totale SPESE	16'825.25		16'000.00	17'587.80
	SALDO		4'564.25	4'000.00	6'470.25

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	108

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
616	Eliminazione acque luride				
3	SPESE				
3143.001	Manutenzione canalizzazioni	190'846.95		130'000.00	122'519.00
3500.200	Versamenti al fondo accantonamento per manutenzione straordinaria canalizzazioni	95'000.00		95'000.00	300'000.00
3612.103	Rimborso a Consorzio depurazione acque (CDAM)	1'740'184.95		2'000'000.00	1'720'892.30
4	RICAVI				
4240.011	Tasse allacciamento canalizzazioni		23'048.00	10'000.00	4'039.05
4240.012	Tassa d'uso canalizzazioni		2'021'410.75	2'215'000.00	2'225'840.85
	Totale RICAVI		2'044'458.75	2'225'000.00	2'229'879.90
	Totale SPESE	2'026'031.90		2'225'000.00	2'143'411.30
	SALDO	18'426.85		0.00	-86'468.60

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	109

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
620	Cimiteri				
3	SPESE				
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	4'816.85		4'000.00	1'605.65
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	0.00		500.00	0.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	0.00		500.00	0.00
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	0.00		500.00	0.00
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	1.00		1'000.00	29.20
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	1'270.45		2'000.00	1'270.75
3120.000	Consumi energia elettrica	9'773.40		11'500.00	7'338.15
3120.002	Consumi acqua	215.40		500.00	40.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'835.50		3'000.00	2'515.60
3143.004	Manutenzione cimiteri	23'613.70		40'000.00	28'971.55
3144.000	Manutenzione edifici BA	26'724.50		17'000.00	12'275.85
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	135'012.50		82'000.00	135'012.50
4	RICAVI				
4240.013	Tasse cimitero		153'747.00	110'000.00	142'142.15
	Totale RICAVI		153'747.00	110'000.00	142'142.15
	Totale SPESE	203'263.30		162'500.00	189'059.25
	SALDO		49'516.30	52'500.00	46'917.10

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	110

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
630	Servizi urbani				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	2'716'844.00		2'710'000.00	2'522'620.90
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	54'165.05		0.00	1'400.00
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	133'434.15		90'000.00	126'049.80
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	48'450.85		90'000.00	76'012.90
3049.000	Indennità per nascita figli	0.00		0.00	1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	206'401.78		200'000.00	177'718.36
3052.000	Contributi alla cassa pensione	184'298.85		200'000.00	189'723.05
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	71'328.89		95'000.00	68'272.88
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	52'506.92		60'000.00	54'525.99
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	0.00		0.00	135'983.50
3090.000	Formazione del personale	11'858.25		23'000.00	22'531.90
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	6'689.10		8'500.00	3'630.80
3101.005	Materie prime per manutenzione strade	2'666.35		15'000.00	3'367.75
3101.008	Carburanti scopatrici	14'925.75		15'000.00	12'766.55
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	51'825.00		50'000.00	46'079.08
3111.008	Acquisti materiale di sicurezza	26'648.95		30'000.00	29'383.35
3112.000	Abbigliamenti di servizio	23'278.35		24'000.00	23'748.95
3120.003	Illuminazione pubblica	186'074.50		170'000.00	135'590.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	11'400.04		9'000.00	11'998.30
3130.039	Servizio smaltimento rifiuti scopatrici	6'002.25		8'000.00	4'323.45
3134.002	Assicurazioni RC Comune	10'745.50		12'000.00	10'745.50
3141.000	Manutenzione strade	173'695.45		180'000.00	125'585.50
3141.001	Servizio calla neve	82'133.70		250'000.00	151'227.55
3144.000	Manutenzione edifici BA	65'308.10		75'000.00	63'507.25
3151.004	Manutenzione scopatrici	35'334.00		45'000.00	43'276.69

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	111

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
630	Servizi urbani				
3	SPESE				
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	12'524.80		25'000.00	18'902.35
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	574.00		500.00	197.60
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'077.00		0.00	130.00
3910.012	Addebito interno oneri servizi urbani comunali per raccolta e smaltimento rifiuti	250'000.00		250'000.00	250'000.00
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		3'040.00	5'000.00	3'780.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		86'865.95	50'000.00	48'913.20
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		26'404.65	3'000.00	3'706.05
4260.006	Rimborsi prestazioni per terzi		21'666.40	20'000.00	27'128.50
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		945'157.15	982'000.00	945'157.15
	Totale RICAVI		1'083'134.15	1'060'000.00	1'028'684.90
	Totale SPESE	4'440'191.58		4'635'000.00	4'310'299.95
	SALDO		3'357'057.43	3'575'000.00	3'281'615.05

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	112

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
632	Verde pubblico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	795'926.05		832'000.00	685'291.90
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	74'137.20		25'000.00	80'388.20
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	36'838.15		75'000.00	32'891.25
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	5'507.90		13'000.00	7'264.40
3030.000	Tributo per impiego nel servizio civile	34'440.70		45'000.00	42'540.50
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	60'350.60		65'000.00	55'472.86
3052.000	Contributi alla cassa pensione	50'404.60		60'000.00	44'067.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	22'266.85		30'000.00	20'437.57
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	16'054.90		22'000.00	16'416.11
3090.000	Formazione del personale	4'846.65		8'000.00	7'785.05
3101.006	Materie prime verde pubblico	106'619.00		110'000.00	82'519.07
3101.010	Nuove alberature verde pubblico	39'631.25		33'000.00	23'318.35
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	20'697.20		20'000.00	17'218.50
3111.001	Acquisti per arredo urbano	19'237.60		20'000.00	16'147.05
3112.000	Abbigliamenti di servizio	9'723.55		11'000.00	10'904.00
3120.000	Consumi energia elettrica	6'878.50		23'000.00	12'810.00
3120.002	Consumi acqua	0.00		1'000.00	0.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'682.09		3'000.00	2'212.35
3143.000	Manutenzione verde pubblico	114'381.65		120'000.00	71'641.94
3144.004	Manutenzione serre	10'046.95		10'000.00	7'584.40
3151.001	Manutenzione panchine, giochi, arredo urbano	13'038.85		20'000.00	12'441.70
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	919.80		500.00	124.25
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'321.60		4'000.00	3'800.30
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		1'040.00	10'000.00	391.50
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		16'922.00	10'000.00	85.50

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	113

6 AMBIENTE E TERRITORIO		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICA VI		
632	Verde pubblico				
4	RICA VI				
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		8'473.70	1'000.00	5'944.20
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		164'173.45	295'000.00	164'173.45
	Totale RICA VI		190'609.15	316'000.00	170'594.65
	Totale SPESE	1'445'951.64		1'550'500.00	1'253'276.95
	SALDO		1'255'342.49	1'234'500.00	1'082'682.30

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	114

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
636	Autorimessa e parco veicoli				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	235'466.50		235'000.00	290'407.15
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	0.00		0.00	900.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	696.65		3'000.00	2'045.20
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	12'207.60		16'000.00	19'613.73
3052.000	Contributi alla cassa pensione	14'667.75		25'000.00	27'694.85
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	4'339.95		10'000.00	7'067.04
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	3'247.55		5'500.00	5'804.62
3090.000	Formazione del personale	2'029.25		2'000.00	314.00
3101.003	Carburanti	130'304.75		145'000.00	133'473.25
3101.004	Accessori di ricambio	55'278.45		60'000.00	43'056.06
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	26'675.35		10'000.00	10'118.38
3112.000	Abbigliamenti di servizio	2'361.80		3'000.00	3'014.60
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	35'932.00		35'000.00	32'491.00
3137.003	Imposta circolazione veicoli e TTPCP	66'843.05		63'000.00	63'392.95
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	96'936.25		100'000.00	118'892.78
3162.000	Rate di leasing operativi	4'749.55		5'000.00	5'113.85
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	144.90		0.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	130.00		0.00	1'270.00
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		11'660.00	0.00	1'800.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		61'457.70	5'000.00	10'439.65
4260.006	Rimborsi prestazioni per terzi		0.00	500.00	0.00
4390.008	Prelievo da accantonamento fondo mobilità aziendale		13'504.00	0.00	0.00
4910.000	Accredito interno prestazioni personale UTC		67'655.00	150'000.00	67'655.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	115

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
636	Autorimessa e parco veicoli				
	<i>Totale RICAVI</i>		154'276.70	155'500.00	79'894.65
	<i>Totale SPESE</i>	692'011.35		717'500.00	764'669.46
	<i>SALDO</i>		537'734.65	562'000.00	684'774.81

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	116

6	AMBIENTE E TERRITORIO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
680	Pianificazione del territorio				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	114'442.30		115'000.00	111'649.90
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	0.00		500.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	7'958.00		8'000.00	7'733.80
3052.000	Contributi alla cassa pensione	11'754.00		11'000.00	10'987.20
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	146.90		500.00	198.20
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'117.10		2'500.00	2'288.70
3090.000	Formazione del personale	0.00		500.00	11'453.50
3131.000	Spese pianificatorie e progettazione di terzi	49'670.30		68'000.00	47'120.85
3132.002	Spese per consulenze e mandati	6'441.00		8'000.00	7'882.00
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	742.60		500.00	877.00
3910.008	Addebito interno prestazioni personale amministrazione ufficio tecnico	60'000.00		60'000.00	60'000.00
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	253'272.20		274'500.00	260'191.15
	SALDO		253'272.20	274'500.00	260'191.15

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	117

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	5'021'956.90		5'000'000.00	4'837'353.34
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	3'765.00		20'000.00	29'474.22
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	19'036.70		20'000.00	15'494.58
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	139'770.10		170'000.00	134'778.50
3049.000	Indennità per nascita figli	3'000.00		0.00	1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	362'549.03		350'000.00	334'914.77
3052.000	Contributi alla cassa pensione	366'115.10		365'000.00	342'135.95
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	15'746.92		30'000.00	21'787.14
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	94'059.66		105'000.00	101'548.24
3090.000	Formazione del personale	215'724.65		240'000.00	142'587.15
3100.000	Materiale d'ufficio	23'346.84		30'000.00	25'422.55
3101.003	Carburanti	36'265.30		40'000.00	36'963.30
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	14'328.15		15'000.00	13'446.25
3111.000	Acquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	34'561.70		38'000.00	10'165.70
3112.000	Abbigliamenti di servizio	91'755.91		115'000.00	62'930.76
3118.000	Acquisto e sviluppo programmi informatici e licenze	0.00		0.00	34'367.05
3120.000	Consumi energia elettrica	24'827.65		25'000.00	21'390.25
3130.001	Spese postali	19'221.95		20'000.00	20'735.73
3130.002	Spese per telecomunicazioni	15'763.14		20'000.00	15'856.35
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	14'180.90		25'000.00	26'457.15
3132.003	Spese per consulenze informatiche	0.00		0.00	1'141.85
3134.000	Assicurazioni cose	331.85		500.00	400.60
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	11'916.00		15'000.00	12'333.30
3144.001	Spese di pulizia edifici	26'814.70		30'000.00	28'865.75
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	52'769.33		52'000.00	36'518.25
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	83'936.60		120'000.00	91'493.55

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	118

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
3	SPESE				
3151.007	Manutenzione impianti videosorveglianza e dissuasori	113'824.35		115'000.00	55'719.10
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	20'008.47		28'000.00	32'165.20
3161.001	Noleggio fibra ottica	28'648.20		30'000.00	26'435.95
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	10'034.10		10'000.00	12'270.55
3199.000	Altre spese d'esercizio	30'736.53		50'000.00	16'437.60
3601.001	Quota parte al Cantone tasse caccia	25'336.00		30'000.00	25'824.00
3601.002	Quota parte al Cantone tassa sui cani	39'500.00		35'000.00	36'250.00
3601.004	Quota parte al Cantone tasse pesca	19'628.70		30'000.00	21'387.30
3602.000	Quote ricavi multe ai Comuni convenzionati	107'421.50		120'000.00	88'665.00
4	RICAVI				
4033.000	Imposta sui cani		120'133.75	110'000.00	112'050.00
4120.002	Tassa occupazione area pubblica		96'039.90	70'000.00	101'978.10
4210.005	Tasse per rilascio permesso mescita provvisoria		12'930.00	10'000.00	13'060.00
4210.007	Tasse per prolungo orario		0.00	500.00	0.00
4210.008	Tasse per concessione posa insegne		5'989.05	7'000.00	5'450.00
4210.010	Tasse di giudizio		1'000.00	1'500.00	1'600.00
4260.000	Rimborsi per spese varie		10'544.25	2'000.00	2'660.00
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		46'009.10	30'000.00	45'360.90
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		60'599.35	0.00	44'565.05
4260.006	Rimborsi prestazioni per terzi		211'216.05	150'000.00	177'542.75
4270.000	Ricavi per multe Polizia		511'042.45	500'000.00	479'162.92
4270.001	Ricavi per sequestro targhe		16'491.15	13'000.00	6'198.25
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		2'104.40	15'000.00	7'839.65
4601.100	Quota parte tasse su commercio ambulante		25'678.90	14'000.00	16'160.00
4601.200	Quota parte tasse caccia		25'850.00	31'000.00	26'900.00
4601.201	Quota parte tasse pesca		21'235.00	31'000.00	21'785.00
4612.103	Rimborsi da Comuni per servizio di Polizia		1'646'701.05	1'570'000.00	1'580'058.95

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	119

7 SICUREZZA PUBBLICA		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
700	Polizia comunale				
4	RICAVI				
4910.004	Accredito interno prestazioni Polizia per gestione parchimetri		45'000.00	45'000.00	45'000.00
4910.010	Accredito interno prestazioni Polizia per Servizio Anziani soli (SAS)		20'000.00	20'000.00	20'000.00
4910.011	Accredito interno prestazioni Polizia per manifestazioni		125'000.00	125'000.00	125'000.00
	Totale RICAVI		3'003'564.40	2'745'000.00	2'832'371.57
	Totale SPESE	7'086'881.93		7'293'500.00	6'714'716.98
	SALDO		4'083'317.53	4'548'500.00	3'882'345.41

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	120

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
710	Segnaletica stradale				
3	SPESE				
3111.003	Acquisti segnaletica stradale	37'223.15		40'000.00	40'321.15
3111.004	Acquisti barriere	2'089.95		6'500.00	0.00
3120.000	Consumi energia elettrica	1'952.05		5'000.00	0.00
3134.000	Assicurazioni cose	436.20		1'000.00	596.30
3151.002	Manutenzione segnaletica e impianti semaforici	99'247.75		120'000.00	90'294.35
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	26'996.55		13'000.00	26'996.55
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		8'985.40	5'000.00	8'400.00
	Totale RICAVI		8'985.40	5'000.00	8'400.00
	Totale SPESE	167'945.65		185'500.00	158'208.35
	SALDO		158'960.25	180'500.00	149'808.35

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	121

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
3	SPESE				
3111.005	Acquisti parchimetri	35'000.00		35'000.00	26'719.55
3120.000	Consumi energia elettrica	61'648.00		62'000.00	50'755.40
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'800.00		1'000.00	1'437.80
3134.000	Assicurazioni cose	11'648.75		17'000.00	15'938.50
3143.005	Manutenzione ormeggio natanti	14'703.15		5'000.00	3'726.00
3144.002	Manutenzione autosili	40'114.45		30'000.00	35'092.65
3151.003	Manutenzione parchimetri	45'261.00		60'000.00	54'651.90
3151.005	Manutenzione impianti autosili	37'274.95		60'000.00	43'842.45
3160.001	Diritti di superficie mappale n. 2385 Fondazione Torriani	17'775.90		17'000.00	17'206.90
3199.000	Altre spese d'esercizio	6'079.93		5'000.00	5'682.14
3500.000	Versamenti al fondo Contributi sostitutivi per posteggi	36'000.00		0.00	20'000.00
3631.006	Contributo al Cantone per tasse demaniali	36'115.00		37'000.00	31'013.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	22'977.50		39'000.00	22'977.50
3910.007	Addebito interno prestazioni personale Polizia per gestione parchimetri	45'000.00		45'000.00	45'000.00
3940.000	Addebito interno interessi calcolatori e spese finanziarie	168'500.00		115'000.00	117'000.00
3950.000	Addebito interno ammortamenti pianificati e non pianificati	671'000.00		680'000.00	671'000.00
4	RICAVI				
4120.003	Tasse affissioni		147'360.00	130'000.00	133'960.00
4200.000	Contributi sostitutivi per la formazione di posteggi		36'000.00	0.00	20'000.00
4472.005	Locazione posteggi		241'112.35	265'000.00	214'832.75
4472.006	Proventi da parchimetri e agevolazioni posteggi		520'470.98	500'000.00	479'290.80
4472.007	Abbonamenti autosili		576'975.16	405'000.00	507'207.35

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	122

7 SICUREZZA PUBBLICA		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili				
4	RICAVI				
4472.008	Proventi giornalieri autosili		333'719.98	350'000.00	319'809.57
4472.009	Tasse ormeggio natanti porti comunali		56'690.50	55'000.00	37'504.80
	Totale RICAVI		1'912'328.97	1'705'000.00	1'712'605.27
	Totale SPESE	1'250'898.63		1'208'000.00	1'162'043.79
	SALDO	661'430.34		-497'000.00	-550'561.48

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	123

7 SICUREZZA PUBBLICA		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
714	Poligono di tiro				
3	SPESE				
3120.000	Consumi energia elettrica	6'500.50		7'000.00	6'070.75
3134.000	Assicurazioni cose	408.75		500.00	560.20
3144.000	Manutenzione edifici BA	7'126.35		1'000.00	508.00
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	4'000.00		4'000.00	4'000.00
3636.016	Contributo per spese infrastrutture di tiro	33'908.15		35'000.00	33'269.50
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	2'047.50		4'000.00	2'047.50
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	53'991.25		51'500.00	46'455.95
	SALDO		53'991.25	51'500.00	46'455.95

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	124

7 SICUREZZA PUBBLICA		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
720	Pompieri				
3	SPESE				
3612.106	Rimborso a Consorzio Pompieri (CSCPM)	466'978.90		500'000.00	454'587.20
	Totale RICAVI		0.00	0.00	0.00
	Totale SPESE	466'978.90		500'000.00	454'587.20
	SALDO		466'978.90	500'000.00	454'587.20

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	125

7	SICUREZZA PUBBLICA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
730	Protezione civile				
3	SPESE				
3120.000	Consumi energia elettrica	15'453.95		20'000.00	10'379.75
3120.001	Consumi riscaldamento	10'571.25		9'000.00	4'850.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'782.01		2'500.00	1'901.15
3134.000	Assicurazioni cose	4'295.85		6'000.00	5'887.75
3144.000	Manutenzione edifici BA	7'098.10		7'000.00	3'871.90
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	1'240.70		1'000.00	1'243.95
3612.104	Rimborso a Consorzio protezione civile	327'998.00		330'000.00	326'634.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	3'482.50		5'000.00	3'482.50
4	RICAVI				
4260.016	Rimborsi spese accessorie immobili dei BA		3'727.95	5'000.00	3'191.50
4472.010	Affitto spazi locali Protezione civile		44.00	1'000.00	16'768.40
	Totale RICAVI		3'771.95	6'000.00	19'959.90
	Totale SPESE	371'922.36		380'500.00	358'251.00
	SALDO		368'150.41	374'500.00	338'291.10

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	126

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	345'947.35		340'000.00	344'694.60
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	2'000.00		0.00	4'523.40
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	8'566.80		10'000.00	8'816.80
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	3'788.95		3'000.00	2'905.10
3030.000	Tributo per impiego nel servizio civile	4'929.25		8'000.00	2'452.90
3049.000	Indennità per nascita figli	0.00		0.00	1'000.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	24'823.55		25'000.00	24'880.65
3052.000	Contributi alla cassa pensione	31'271.55		33'000.00	32'266.65
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	738.45		1'000.00	1'198.95
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	6'603.85		8'000.00	7'402.95
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	308.50		500.00	317.50
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	0.00		0.00	17'888.90
3090.000	Formazione del personale	857.15		500.00	784.65
3100.000	Materiale d'ufficio	2'224.01		4'000.00	3'596.25
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	1'485.60		4'500.00	1'680.20
3102.001	Spese per promozione museale	11'467.41		15'000.00	12'946.45
3103.000	Acquisti letteratura specializzata, riviste	3'756.48		4'500.00	4'462.05
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		2'500.00	2'518.45
3119.000	Acquisti opere d'arte	20'000.00		20'000.00	19'470.00
3120.000	Consumi energia elettrica	14'467.55		19'000.00	12'182.65
3120.001	Consumi riscaldamento	32'202.35		31'000.00	18'916.95
3130.001	Spese postali	1'362.38		2'000.00	1'548.06
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'823.25		3'500.00	2'779.65
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	7'053.80		9'500.00	7'269.20
3132.003	Spese per consulenze informatiche	511.70		500.00	86.25
3134.000	Assicurazioni cose	10'038.40		14'000.00	13'959.60

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	127

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
800	Museo d'arte				
3	SPESE				
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	286.10		500.00	63.50
3144.000	Manutenzione edifici BA	28'625.85		28'000.00	20'651.60
3144.001	Spese di pulizia edifici	0.00		1'000.00	330.00
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		2'500.00	1'024.60
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	1'501.60		2'000.00	5'280.15
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	946.53		2'500.00	937.60
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	5'277.88		6'000.00	4'341.05
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'053.98		3'000.00	691.48
4	RICAVI				
4250.000	Vendite cataloghi		4'931.45	5'000.00	2'399.10
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		731.90	0.00	0.00
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		0.00	0.00	2'311.85
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		12'698.64	3'000.00	3'108.00
4990.005	Accredito interno contributo Casinò per acquisti opere d'arte		18'000.00	0.00	19'470.00
	Totale RICAVI		36'361.99	8'000.00	27'288.95
	Totale SPESE	575'920.27		604'500.00	583'868.79
	SALDO		539'558.28	596'500.00	556'579.84

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	128

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
810	Esposizioni				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	48'337.96		50'000.00	48'378.71
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	3'361.35		4'000.00	3'060.94
3052.000	Contributi alla cassa pensione	0.00		1'000.00	0.00
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	144.13		500.00	140.31
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	894.27		1'500.00	905.79
3130.023	Spese per affissioni pubblicitarie	158'706.70		140'000.00	144'274.90
3130.045	Spese per attività espositiva museale	254'972.40		280'000.00	279'820.09
3636.012	Contributo Fondazione Pietro Chiesa Pittore	785.80		1'000.00	680.80
4	RICAVI				
4240.007	Biglietti entrata Musei		19'663.55	45'000.00	12'677.25
4250.000	Vendite cataloghi		8'967.97	10'000.00	4'022.14
4390.001	Ricavi sponsor-introiti manifestazioni culturali		800.00	10'000.00	22'328.00
4631.004	Contributo dal Cantone per attività ed eventi culturali		60'000.00	60'000.00	69'000.00
	Totale RICAVI		89'431.52	125'000.00	108'027.39
	Totale SPESE	467'202.61		478'000.00	477'261.54
	SALDO		377'771.09	353'000.00	369'234.15

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	129

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
812	Attività culturali e musicali				
3	SPESE				
3100.000	Materiale d'ufficio	500.00		1'000.00	500.00
3130.001	Spese postali	540.00		3'000.00	518.00
3130.024	Onorari e prestazioni per manifestazioni culturali	81'362.57		85'000.00	81'600.00
3130.043	Spese per gestione Infopoint Parco archeologico di Tremona	68'906.05		85'000.00	74'205.70
3160.000	Locazioni e affitti di immobili	8'080.00		8'500.00	8'080.00
3636.001	Contributo gestione Museo del Monte San Giorgio	30'000.00		30'000.00	30'000.00
3636.006	Contributi a società culturali	115'500.00		95'000.00	93'600.00
3636.014	Contributo a Fondazione del Monte San Giorgio	20'000.00		20'000.00	20'000.00
4	RICAVI				
4240.015	Ricavi gestione Infopoint Parco archeologico Tremona		13'274.49	25'000.00	15'906.31
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		21'591.00	0.00	0.00
4390.000	Ricavi sponsor-introiti manifestazioni cittadine		0.00	1'000.00	0.00
4631.009	Contributo dal Cantone per scuole di musica		21'595.00	20'000.00	21'625.00
4990.007	Accredito interno contributo Casinò per attività culturali e musicali		20'000.00	0.00	0.00
	Totale RICAVI		76'460.49	46'000.00	37'531.31
	Totale SPESE	324'888.62		327'500.00	308'503.70
	SALDO		248'428.13	281'500.00	270'972.39

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	130

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
822	Casa Maggi				
3	SPESE				
3120.000	Consumi energia elettrica	12'073.90		16'000.00	9'125.80
3120.002	Consumi acqua	122.50		500.00	127.80
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	775.45		1'000.00	990.85
3134.000	Assicurazioni cose	803.75		1'500.00	1'101.60
3144.000	Manutenzione edifici BA	7'865.75		2'000.00	2'433.75
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	332.50		1'000.00	332.50
4	RICAVI				
4470.000	Affitti e pigioni da immobili dei BA		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	Totale RICAVI		6'000.00	6'000.00	6'000.00
	Totale SPESE	21'973.85		22'000.00	14'112.30
	SALDO		15'973.85	16'000.00	8'112.30

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	131

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
826	Casa Croci				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	6'521.75		12'000.00	9'827.60
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	453.60		1'000.00	971.25
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	19.25		500.00	44.55
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	120.70		500.00	287.50
3120.000	Consumi energia elettrica	1'290.00		1'500.00	1'347.25
3120.001	Consumi riscaldamento	5'660.00		6'000.00	4'481.50
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	0.00		500.00	0.00
3130.045	Spese per attività espositiva museale	0.00		1'000.00	64.60
3134.000	Assicurazioni cose	19.65		500.00	26.95
3144.000	Manutenzione edifici BA	4'063.30		3'000.00	2'912.95
3144.001	Spese di pulizia edifici	0.00		1'000.00	0.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	1'837.50		2'000.00	1'837.50
4	RICAVI				
4240.007	Biglietti entrata Musei		349.00	500.00	285.35
4250.000	Vendite cataloghi		0.00	500.00	0.00
	Totale RICAVI		349.00	1'000.00	285.35
	Totale SPESE	19'985.75		29'500.00	21'801.65
	SALDO		19'636.75	28'500.00	21'516.30

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	132

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
828	Casa Pessina				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	1'546.56		6'000.00	5'356.94
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	107.57		500.00	371.06
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	4.61		500.00	17.07
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	28.61		500.00	109.79
3056.000	Partecipazione ai premi di cassa malati	58.15		500.00	65.51
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	0.00		500.00	0.00
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		500.00	0.00
3120.000	Consumi energia elettrica	1'817.10		2'000.00	1'278.85
3120.001	Consumi riscaldamento	4'489.10		2'500.00	0.00
3130.002	Spese per telecomunicazioni	500.00		500.00	500.00
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	1'036.40		2'000.00	1'036.40
3130.045	Spese per attività espositiva museale	12'169.29		16'000.00	14'178.00
3134.000	Assicurazioni cose	1'120.10		1'500.00	1'023.45
3144.000	Manutenzione edifici BA	4'262.80		4'000.00	4'791.20
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	107.80		500.00	0.00
3159.001	Restauri e conservazione opere d'arte	0.00		0.00	9'908.40
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	7'551.25		5'000.00	7'551.25
4	RICAVI				
4250.000	Vendite cataloghi		594.00	500.00	333.00
4472.011	Affitto spazi Casa Pessina		3'400.00	3'500.00	3'500.00
4631.004	Contributo dal Cantone per attività ed eventi culturali		0.00	2'000.00	0.00
	Totale RICAVI		3'994.00	6'000.00	3'833.00
	Totale SPESE	34'799.34		43'000.00	46'187.92
	SALDO		30'805.34	37'000.00	42'354.92

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	133

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
830	Processioni storiche				
3	SPESE				
3010.002	Stipendi per il personale con contratto orario	18'626.39		23'500.00	23'508.54
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	1'295.30		2'000.00	1'628.46
3052.000	Contributi alla cassa pensione	1'990.80		2'000.00	1'990.80
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	55.52		500.00	74.74
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	344.58		1'000.00	481.96
3120.000	Consumi energia elettrica	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3120.001	Consumi riscaldamento	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3130.015	Spese per servizio privato di sorveglianza	22'479.50		15'000.00	24'785.50
3130.021	Spese per esposizione portali e trasparenti	52'927.00		57'000.00	68'659.95
3134.000	Assicurazioni cose	1'905.80		3'000.00	2'612.05
3159.000	Restauro e riparazioni trasparenti	15'773.00		15'000.00	12'001.95
3636.010	Contributo Fondazione Processioni Storiche	15'000.00		15'000.00	15'000.00
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	36'496.25		50'000.00	36'496.25
4	RICAVI				
4636.002	Contributo da Fondazione Processioni Storiche per restauro Trasparenti		13'000.00	13'000.00	13'000.00
4990.006	Accredito interno contributo Casinò per processioni storiche		87'468.00	0.00	37'891.00
	Totale RICAVI		100'468.00	13'000.00	50'891.00
	Totale SPESE	168'894.14		186'000.00	189'240.20
	SALDO		68'426.14	173'000.00	138'349.20

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	134

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	317'924.60		320'000.00	318'455.60
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	17'300.00		18'000.00	6'000.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	15'000.00		15'000.00	0.00
3010.006	Gratifiche per volontariato LaFilanda	116'764.00		135'000.00	110'792.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	24'284.11		25'000.00	22'349.19
3052.000	Contributi alla cassa pensione	36'384.36		33'000.00	32'150.64
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	973.99		1'500.00	1'259.08
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	6'464.39		7'000.00	6'614.18
3090.000	Formazione del personale	500.00		500.00	407.50
3100.000	Materiale d'ufficio	4'290.70		5'000.00	4'869.10
3101.002	Materiale di pulizia	2'945.55		5'000.00	2'899.55
3112.000	Abbigliamenti di servizio	0.00		1'000.00	1'151.85
3120.000	Consumi energia elettrica	82'891.05		100'000.00	92'655.05
3120.002	Consumi acqua	0.00		1'500.00	0.00
3130.001	Spese postali	1'155.95		2'000.00	1'009.90
3130.002	Spese per telecomunicazioni	5'228.99		6'000.00	4'946.15
3130.025	Spese per animazione	32'468.55		40'000.00	29'349.97
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	1'483.10		1'500.00	1'414.15
3132.002	Spese per consulenze e mandati	2'914.00		3'000.00	1'460.10
3134.000	Assicurazioni cose	4'794.90		6'000.00	5'516.05
3144.000	Manutenzione edifici BA	37'920.10		40'000.00	38'718.15
3144.001	Spese di pulizia edifici	74'959.20		80'000.00	65'570.70
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	11'917.78		15'000.00	17'556.05
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	987.00		1'000.00	775.20
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'500.00		1'500.00	1'490.70
3199.000	Altre spese d'esercizio	6'541.81		6'500.00	2'592.33

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	135

8	MUSEO E CULTURA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
840	Centro culturale				
3	SPESE				
3910.000	Addebito interno prestazioni personale ufficio tecnico comunale	7'767.50		8'000.00	7'767.50
4	RICAVI				
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		0.00	0.00	307.70
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		8'474.20	5'000.00	9'364.30
4309.001	Ricavi buvette		14'019.00	15'000.00	7'606.60
4470.004	Affitto spazi Cantone		15'280.00	15'000.00	15'200.00
4472.012	Locazione sale		18'930.00	12'500.00	12'774.50
4636.001	Contributo da Associazione LaFilanda		98'383.20	80'000.00	107'115.25
4910.007	Accredito interno da centro costo informazione e comunicazione		110'000.00	110'000.00	115'000.00
	Totale RICAVI		265'086.40	237'500.00	267'368.35
	Totale SPESE	815'361.63		878'000.00	777'770.69
	SALDO		550'275.23	640'500.00	510'402.34

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	136

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
900	Servizi finanziari				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	613'273.42		630'000.00	572'706.41
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	74'575.90		50'000.00	72'119.95
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	1'738.55		3'000.00	890.55
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	47'486.66		47'000.00	43'628.00
3052.000	Contributi alla cassa pensione	69'875.96		60'000.00	60'531.24
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'632.56		3'000.00	2'157.81
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	12'633.48		14'000.00	12'911.68
3090.000	Formazione del personale	200.00		3'000.00	0.00
3100.000	Materiale d'ufficio	11'618.81		14'000.00	9'518.20
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	0.00		3'000.00	0.00
3130.001	Spese postali	42'298.27		38'000.00	37'591.20
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		3'000.00	3'000.00
3130.017	Spese esecutive	112'910.65		120'000.00	108'709.10
3130.018	Spese Ufficio dei Registri	151.00		1'000.00	2'858.00
3130.019	Spese per tenuta conti correnti postali	34'259.40		50'000.00	38'852.96
3132.003	Spese per consulenze informatiche	1'347.30		1'000.00	0.00
3132.004	Spese per revisione esterna	14'108.70		15'000.00	14'108.70
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	3'974.95		3'000.00	2'547.55
3161.000	Affitti e noleggi di beni mobili	204.08		3'000.00	2'175.35
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	136.20		500.00	0.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'583.27		1'000.00	670.42
4	RICAVI				
4260.000	Rimborsi per spese varie		13'369.20	10'000.00	10'685.68
4260.002	Rimborsi infortuni-malattia		4'037.30	0.00	15'070.45
4260.003	Rimborsi indennità IPG-AI		83.00	0.00	0.00
4260.008	Rimborsi spese esecutive		40'301.62	55'000.00	51'517.44
4612.107	Rimborso da ARM per prestazioni servizi contabili		5'000.00	5'000.00	5'000.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	137

9 FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
	SPESE	RICAVI		
900 Servizi finanziari				
4 RICAVI				
4612.108 Rimborso da CSCPM per prestazioni servizi contabili		12'600.00	12'500.00	12'600.00
4612.110 Rimborso da FDGB per prestazioni servizi contabili		2'500.00	2'500.00	2'500.00
Totale RICAVI		77'891.12	85'000.00	97'373.57
Totale SPESE	1'048'009.16		1'062'500.00	984'977.12
SALDO		970'118.04	977'500.00	887'603.55

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	138

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
910	Interessi su debiti				
3	SPESE				
3130.000	Spese bancarie	2'833.23		3'000.00	2'979.93
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	1'863'797.07		1'800'000.00	1'038'815.68
3401.001	Interessi prestito remunerazione capitale uscita IPCT	80'600.00		80'000.00	80'600.00
3401.002	Interessi negativi su prestiti concessi al Comune	0.00		0.00	-17'948.60
3409.000	Interessi passivi su conti speciali (Legati)	7'086.25		8'000.00	7'089.60
4	RICAVI				
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		42'694.54	500.00	41.62
4401.000	Interessi su credito AIM sezione acqua potabile		282'172.50	160'000.00	97'191.50
4401.003	Interessi di mora su contributi di costruzione e miglioria		0.00	0.00	102'618.80
4401.004	Interessi su credito AIM sezione elettricità		294'900.55	250'000.00	53'737.10
4401.005	Interessi su credito AIM sezione gas		3'220.00	0.00	375.65
4402.000	Interessi su contributi di costruzione e miglioria		96'130.70	100'000.00	0.00
4409.000	Interessi su credito uscita IPCT da AIM e Casa Anziani S. Lucia		24'044.00	24'000.00	24'751.00
4940.000	Accredito interessi calcolatori e spese finanziarie		385'894.45	279'000.00	286'114.30
	Totale RICAVI		1'129'056.74	813'500.00	564'829.97
	Totale SPESE	1'954'316.55		1'891'000.00	1'111'536.61
	SALDO		825'259.81	1'077'500.00	546'706.64

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	139

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
3	SPESE				
3052.002	Quota uscita IPCT	356'437.00		356'500.00	356'437.00
3052.003	Quota garanzia rendite IPCT over 50	140'000.00		180'000.00	140'000.00
3300.000	Ammort. pian. di terreni	32'025.10		32'000.00	32'025.10
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	806'269.50		890'000.00	640'953.55
3300.200	Ammort. pian. sistemazioni corsi d'acqua e laghi	8'577.85		9'000.00	8'577.85
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	219'460.10		210'000.00	204'640.70
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	3'160'175.30		3'350'000.00	3'161'154.00
3300.500	Ammort. pian. di boschi	21'438.65		22'000.00	20'736.20
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	1'441'536.11		1'525'000.00	1'312'123.65
3300.900	Ammort. pian. di altri investimenti materiali	36'099.55		37'000.00	34'320.20
3320.000	Ammort. pian. su Software	130'336.75		125'000.00	124'542.65
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	651'201.70		835'000.00	524'729.85
3441.000	Rettifiche di valore su invest. materiali dei BP	125'000.00		125'000.00	0.00
3631.008	Partecipazione finanziaria ai compiti cantonali	1'120'539.00		1'120'000.00	1'101'030.00
3660.100	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti al Cantone	470'430.25		495'000.00	471'821.90
3660.200	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali	175'518.85		295'000.00	169'963.00
3660.400	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese pubbliche	1'912.50		5'000.00	1'912.50
3660.500	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a imprese private	109'286.45		110'000.00	109'286.45
3660.600	Ammortamenti pianificati su contributi investimenti a organizzazioni private senza scopo di lucro	66'996.15		65'000.00	59'059.05
4	RICAVI				
4499.000	Ricupero quota uscita IPCT da AIM e Casa Anziani S. Lucia		114'059.00	114'000.00	114'060.00
4950.000	Accredito ammortamenti pianificati e non pianificati		1'529'500.00	1'569'000.00	1'539'500.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	140

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
912	Ammortamenti generali				
	<i>Totale RICAVI</i>		<i>1'643'559.00</i>	<i>1'683'000.00</i>	<i>1'653'560.00</i>
	<i>Totale SPESE</i>	<i>9'073'240.81</i>		<i>9'786'500.00</i>	<i>8'473'313.65</i>
	<i>SALDO</i>		<i>7'429'681.81</i>	<i>8'103'500.00</i>	<i>6'819'753.65</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	141

9 FINANZE E ECONOMIA		CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
920	Imposte				
3	SPESE				
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	783'413.19		450'000.00	525'277.95
3499.000	Interessi remuneratori	8'461.30		30'000.00	7'261.20
3622.700	Contributo al fondo di livellamento della potenzialità fiscale	1'461'666.00		920'000.00	1'424'378.00
3622.800	Contributo al fondo di perequazione	58'493.00		80'000.00	48'678.00
4	RICAVI				
4000.000	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione		33'264'000.00	0.00	32'250'000.00
4000.100	Imposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti (sopravvenienze)		3'709'039.20	2'500'000.00	3'253'989.80
4000.200	Imposte suppletorie sul reddito e la sostanza delle PF		1'397'122.25	400'000.00	1'917'552.90
4000.201	Ricupero imposte partite-liquidate PF (abbandoni e carenze)		3'387.86	10'000.00	1'246.34
4000.600	Computi globali di imposta PF		-102'005.05	0.00	-79'576.10
4002.000	Imposte alla fonte PF		13'133'853.73	9'000'000.00	10'926'670.98
4008.000	Imposte personale dell'anno di gestione		480'000.00	0.00	480'000.00
4008.100	Imposta personale di anni precedenti (sopravvenienze)		1'820.00	0.00	3'468.80
4009.001	Imposte su vincite		82.50	10'000.00	0.00
4009.002	Imposte su liquidazioni in capitale e fine assoggettamento		576'279.89	200'000.00	536'982.05
4010.000	Imposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione		10'780'000.00	0.00	8'625'000.00
4010.100	Imposte sull'utile e sul capitale PG, anni precedenti (sopravvenienze)		130'388.05	0.00	610'484.80
4010.600	Computi globali di imposta PG		-10'748.60	0.00	-966.30
4021.000	Imposta immobiliare comunale dell'anno di gestione		2'520'000.00	0.00	2'470'000.00
4021.100	Imposta immobiliare comunale di anni precedenti (sopravvenienze)		98'559.45	0.00	115'988.25

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	142

9 FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
	SPESE	RICAVI		
920 Imposte				
4 RICAVI				
4210.006 Tasse di diffida		61'937.35	50'000.00	55'150.00
4401.001 Interessi di mora su crediti		148'851.65	100'000.00	61'908.20
4401.002 Interessi di mora su esecuzioni		32'159.41	50'000.00	46'572.43
4601.900 Contributo dal Cantone per oneri riforma fiscale		796'575.89	450'000.00	715'924.98
Totale RICAVI		67'021'303.58	12'770'000.00	61'990'397.13
Totale SPESE	2'312'033.49		1'480'000.00	2'005'595.15
SALDO	64'709'270.09		-11'290'000.00	-59'984'801.98

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	143

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
930	Contributo Casino'				
3	SPESE				
3990.001	Addebito interno contributo Casinò per assegno educativo comunale	158'970.00		0.00	120'452.00
3990.002	Addebito interno contributo Casinò per aiuto complementare comunale	544'503.00		600'000.00	465'171.00
3990.003	Addebito interno contributo Casinò per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi	22'770.00		0.00	20'135.00
3990.004	Addebito interno contributo Casinò per sussidio comunale per l'alloggio	115'183.00		0.00	86'881.00
3990.005	Addebito interno contributo Casinò per acquisti opere d'arte	18'000.00		0.00	19'470.00
3990.006	Addebito interno contributo Casinò per processioni storiche	87'468.00		0.00	37'891.00
3990.007	Addebito interno contributo Casinò per attività culturali e musicali	20'000.00		0.00	0.00
4	RICAVI				
4635.000	Contributo da Casinò Admiral SA		966'894.00	600'000.00	750'000.00
	Totale RICAVI		966'894.00	600'000.00	750'000.00
	Totale SPESE	966'894.00		600'000.00	750'000.00
	SALDO		0.00	0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	144

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
980	Ufficio sviluppo economico				
3	SPESE				
3010.000	Stipendi per il personale nominato	98'296.40		98'000.00	94'968.90
3010.001	Stipendi per il personale incaricato	1'200.00		0.00	3'200.00
3010.005	Prestazioni straordinarie personale nominato	15'000.00		15'000.00	0.00
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	7'864.44		7'000.00	6'578.06
3052.000	Contributi alla cassa pensione	12'749.64		11'000.00	10'168.06
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	247.31		500.00	309.07
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli	2'096.16		2'000.00	1'947.02
3090.000	Formazione del personale	0.00		500.00	0.00
3100.000	Materiale d'ufficio	2'169.80		2'500.00	1'772.50
3110.000	Mobili e apparecchi d'ufficio	1'374.25		1'000.00	0.00
3130.001	Spese postali	310.00		1'000.00	1'096.40
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00	1'000.00
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	591.90		5'000.00	2'654.90
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	0.00		500.00	0.00
3130.049	Spese per attività di promozione e sviluppo economico	16'241.05		35'000.00	11'183.75
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	620.40		1'000.00	526.85
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	375.10		1'500.00	75.00
3199.000	Altre spese d'esercizio	101.18		2'000.00	0.00
3632.102	Contributo OTRMBC	22'972.75		20'000.00	9'492.85
3635.004	Contributi per progetti di sviluppo economico	1'000.00		15'000.00	0.00
3635.006	Contributi insediamento attività economiche nei nuclei	5'916.60		15'000.00	2'709.35
3635.007	Contributo Cooperativa di Consumo Tremona	5'000.00		5'000.00	5'000.00
3636.009	Contributo Enti regionali di sviluppo (ERS)	58'431.15		55'000.00	41'890.50
3636.022	Contributo Fondazione Ticino Film Commission per Mendrisio Film Fund	30'000.00		30'000.00	30'000.00
4	RICAVI				
4390.003	Ricavi sponsor AIM per manifestazioni ed eventi		20'000.00	20'000.00	20'000.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	145

9	FINANZE E ECONOMIA	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
		SPESE	RICAVI		
980	Ufficio sviluppo economico				
	<i>Totale RICAVI</i>		20'000.00	20'000.00	20'000.00
	<i>Totale SPESE</i>	283'558.13		324'500.00	224'573.21
	<i>SALDO</i>		263'558.13	304'500.00	204'573.21

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	146

D I C A S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				PREVENTIVO 2023	
	CONSUNTIVO 2023				USCITE	ENTRATE
	USCITE		ENTRATE			
1 AMMINISTRAZIONE	593'680.04	6.39 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
2 COSTRUZIONI	2'975'520.33	32.01 %	467'297.25	21.62 %	0.00	0.00
3 SPORT / TEMPO LIBERO	177'682.25	1.91 %	1'213'784.00	56.15 %	0.00	0.00
4 ISTRUZIONE	314'224.10	3.38 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
5 POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	61'245.10	0.66 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
6 AMBIENTE E TERRITORIO	4'898'499.77	52.69 %	459'443.65	21.26 %	0.00	0.00
7 SICUREZZA PUBBLICA	259'658.66	2.79 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
8 MUSEO E CULTURA	15'754.90	0.17 %	21'000.00	0.97 %	0.00	0.00
9 FINANZE E ECONOMIA	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
TOTALI	9'296'265.15	100.00 %	2'161'524.90	100.00 %	0.00	0.00
SALDO			7'134'740.25		0.00	0.00
TOTALI A PAREGGIO	9'296'265.15		9'296'265.15		0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	147

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

		PRIMA RICAPITOLAZIONE		ENTRATE	
		USCITE	%		%
1	AMMINISTRAZIONE				
110	Cancelleria	51'372.90	0.55	0.00	0.00
112	Centro elaborazione dati	341'537.89	3.67	0.00	0.00
114	Informazione e comunicazione	19'362.10	0.21	0.00	0.00
130	Uffici e servizi pubblici	181'407.15	1.95	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	593'680.04		0.00	
2	COSTRUZIONI				
200	Ufficio tecnico comunale	14'000.00	0.15	0.00	0.00
210	Rete stradale	2'702'760.95	29.07	467'297.25	21.62
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche	133'969.20	1.44	0.00	0.00
226	Centro di Pronto Intervento	49'930.80	0.54	0.00	0.00
230	Villa Argentina	74'859.38	0.81	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	2'975'520.33		467'297.25	
3	SPORT / TEMPO LIBERO				
300	Ufficio sport e tempo libero	3'590.00	0.04	0.00	0.00
320	Campi e infrastrutture sportive	105'078.00	1.13	203'784.00	9.43
326	Infrastrutture balneari	67'880.40	0.73	1'010'000.00	46.73
330	Manifestazioni cittadine	1'133.85	0.01	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	177'682.25		1'213'784.00	
4	ISTRUZIONE				
400	Direzione e segreteria istituto scolastico	7'440.00	0.08	0.00	0.00
414	Scuola infanzia Genestrerio	8'868.50	0.10	0.00	0.00
415	Scuola Infanzia Ligornetto	44'708.35	0.48	0.00	0.00
416	Scuola infanzia Mendrisio nord	0.00	0.00	0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	148

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

		PRIMA RICAPITOLAZIONE			
		U S C I T E	%	E N T R A T E	%
419	Scuola infanzia Meride	912.20	0.01	0.00	0.00
420	Scuola infanzia Rancate	0.00	0.00	0.00	0.00
422	Scuola infanzia Salorino	11'374.80	0.12	0.00	0.00
430	Scuole elementari Arzo	22'879.05	0.25	0.00	0.00
431	Scuole elementari Ligornetto	28'345.30	0.30	0.00	0.00
432	Scuole elementari Mendrisio	184'854.25	1.99	0.00	0.00
434	Scuole elementari Rancate	4'841.65	0.05	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		314'224.10		0.00	
5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE				
510	Prestazioni sociali comunali	17'555.10	0.19	0.00	0.00
515	Rete Case Anziani	43'690.00	0.47	0.00	0.00
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		61'245.10		0.00	
6	AMBIENTE E TERRITORIO				
600	Protezione ambiente - energia	95'541.00	1.03	18'521.00	0.86
601	Trasporti pubblici	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Raccolta e smaltimento rifiuti	13'117.10	0.14	0.00	0.00
612	Centro raccolta carcasse	0.00	0.00	0.00	0.00
616	Eliminazione acque luride	3'344'529.40	35.98	288'242.85	13.34
620	Cimiteri	29'746.75	0.32	0.00	0.00
630	Servizi urbani	3'330.00	0.04	0.00	0.00
632	Verde pubblico	712'319.87	7.66	0.00	0.00
636	Autorimessa e parco veicoli	580'208.30	6.24	152'679.80	7.06
680	Pianificazione del territorio	119'707.35	1.29	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO		4'898'499.77		459'443.65	

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	149

**RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE
USCITE %**

ENTRATE %

7	SICUREZZA PUBBLICA				
700	Polizia comunale	51'629.15	0.56	0.00	0.00
710	Segnaletica stradale	14'589.30	0.16	0.00	0.00
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili	193'440.21	2.08	0.00	0.00
714	Poligono di tiro	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	259'658.66		0.00	
8	MUSEO E CULTURA				
800	Museo d'arte	0.00	0.00	0.00	0.00
830	Processioni storiche	15'754.90	0.17	21'000.00	0.97
840	Centro culturale	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	15'754.90		21'000.00	
9	FINANZE E ECONOMIA				
980	Ufficio sviluppo economico	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	0.00		0.00	
TOTALI		9'296'265.15	100.00 %	2'161'524.90	100.00 %
SALDO				7'134'740.25	
TOTALI A PAREGGIO		9'296'265.15		9'296'265.15	

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	150

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	9'296'265.15	0.00
50	92.67	Investimenti materiali	8'615'027.78	0.00
501	29.04	Strade, piazze, vie di comunicazione	2'699'470.45	0.00
5010	29.04	Strade, piazze, vie di comunicazione	2'699'470.45	0.00
502	6.01	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	558'955.07	0.00
5020	6.01	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	558'955.07	0.00
503	37.79	Altre opere del genio civile	3'513'505.10	0.00
5030	1.74	Amministrazione generale	161'372.55	0.00
5032	35.98	Opere depurazione acque	3'344'529.40	0.00
5033	0.08	Raccolta ed eliminazione rifiuti	7'603.15	0.00
504	6.30	Immobili	585'656.85	0.00
5040	2.59	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	240'583.45	0.00
5045	3.71	Scuole, sport, cultura e tempo libero, culto	345'073.40	0.00
506	13.36	Beni mobili	1'241'685.41	0.00
5060	10.07	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	935'885.31	0.00
5065	3.29	Scuole, sport, cultura e tempo libero	305'800.10	0.00
509	0.17	Altri investimenti materiali	15'754.90	0.00
5090	0.17	Altri investimenti materiali	15'754.90	0.00
52	6.51	Investimenti immateriali	604'737.37	0.00
520	1.10	Software	101'813.19	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	151

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
5200	1.10	Software	101'813.19	0.00
529	5.41	Altri investimenti in beni immateriali	502'924.18	0.00
5290	5.41	Altri investimenti in beni immateriali	502'924.18	0.00
56	0.82	Contributi per investimenti di terzi	76'500.00	0.00
566	0.82	Organizzazioni private senza scopo di lucro	76'500.00	0.00
5660	0.82	Organizzazioni private senza scopo di lucro	76'500.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	152

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	2'161'524.90	0.00
63	100.00	Contributi per investimenti propri	2'161'524.90	0.00
630	1.93	Confederazione	41'751.00	0.00
6300	1.93	Confederazione	41'751.00	0.00
631	22.51	Cantone	486'595.00	0.00
6310	22.51	Cantone	486'595.00	0.00
635	37.19	Imprese private	803'784.00	0.00
6350	37.19	Imprese private	803'784.00	0.00
636	19.94	Organizzazioni private senza scopo di lucro	431'000.00	0.00
6360	19.94	Organizzazioni private senza scopo di lucro	431'000.00	0.00
637	11.37	Economie private	245'715.10	0.00
6370	-0.33	Contributi di miglioria	-7'107.75	0.00
6372	10.84	Contributi di costruzione per opere di depurazione acque	234'301.85	0.00
6379	0.86	Altri contributi per investimenti da economie private	18'521.00	0.00
639	7.06	Altri contributi per investimenti	152'679.80	0.00
6395	7.06	Prelievo dal Fondo FER	152'679.80	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	153

1	AMMINISTRAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
110	Cancelleria					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.066	Sviluppo di una strategia di marketing territoriale per la Città di Mendrisio	07-02-2023	55'000.00	51'372.90		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			51'372.90		0.00
	SALDO				51'372.90	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	154

1	AMMINISTRAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
112	Centro elaborazione dati					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.011	Credito quadro sostituzione personal computer	14-12-2020	830'000.00	171'708.95		0.00
5060.022	Manutenzione straordinaria gruppi di continuità installati nei locali tecnici principali	22-08-2023	65'000.00	50'783.75		0.00
5200.002	Implementazione strumenti legati al tema security nel campo IT	18-10-2022	70'000.00	12'493.20		0.00
5200.003	Implementazione strategia digitale SMARTxME	12-06-2023	1'630'000.00	89'319.99		0.00
5290.060	Studio fattibilità collaborazione intercomunale nell'ambito dei servizi ICT	31-05-2022	22'000.00	17'232.00		0.00
	credito supplementare per studio fattibilità servizi ICT	26-03-2024	15'000.00			
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			341'537.89		0.00
	SALDO				341'537.89	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	155

1	AMMINISTRAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
114	Informazione e comunicazione					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.068	Festeggiamenti 10° anniversario ultima aggregazione comunale	14-03-2023	40'000.00	19'362.10		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			19'362.10		0.00
	SALDO				19'362.10	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	156

1	AMMINISTRAZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
130	Uffici e servizi pubblici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.008	Manutenzione straordinaria Casa comunale Genestrerio	05-03-2020	85'000.00	0.00		0.00
5040.011	Riorganizzazione ufficio documenti identità	15-02-2022	65'000.00	15'905.25		0.00
5040.012	Riorganizzazione ufficio giuridico	04-10-2022	150'000.00	141'400.00		0.00
5290.042	Progettazione punti SMART xME sviluppo tematiche E-gov / Geodati / partecipazione attiva	02-06-2020	150'000.00	16'308.75		0.00
5290.043	Progetto trasformazione ex Casa comunale Salorino	28-07-2020	30'000.00	0.00		0.00
5290.046	Progettazione lavori di manutenzione Palazzo comunale	08-09-2020	50'000.00	7'793.15		0.00
5290.054	Progetto GEOME Enersync	21-09-2021	70'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			181'407.15		0.00
	SALDO				181'407.15	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	157

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
200	Ufficio tecnico comunale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.012	Rinnovamento catastale della misurazione ufficiale Capolago RM 9163 del 19.02.2019	12-02-2019 19-02-2019	121'000.00 20'000.00	14'000.00		0.00
5290.014	Riorganizzazione archivio Ufficio tecnico comunale 2° fase riordino archivio UTC RM 5487 del 26.06.07 acquisto e posa compactus archivio UTC RM 1612 del 12.01.10 3° fase riordino archivio UTC RM 5893 del 07.06.2011 agg. credito 3° fase riordino archivio UTC RM 9769 2.10.12	30-05-2006 26-06-2007 12-01-2010 07-06-2011 02-10-2012	17'000.00 42'000.00 18'000.00 20'000.00 25'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			14'000.00		0.00
	SALDO				14'000.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	158

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
210	Rete stradale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.000	1° tratta strada intercomunale	11-10-2006	6'353'915.00	20'380.00		0.00
	MM 79/2015 partecipazione costi spostamento gasdotto	21-08-2015	500'000.00			
	MM 79/2015 adeguamento costo di costruzione	21-08-2015	1'140'000.00			
5010.001	Realizzazione tronco stradale zona industriale 4	12-12-2007	555'000.00	0.00		0.00
5010.002	Moderazioni traffico (Genestrerio)	12-12-2005	320'000.00	169'653.55		0.00
5010.003	Realizzazione Piazza Baraini (Genestrerio)	13-06-2005	414'000.00	28'783.90		0.00
	MM 09/06	04-12-2007	2'210'000.00			
5010.004	Pavimentazione Via Chiesa-Asilo (Capolago)	16-06-2008	115'000.00	0.00		0.00
5010.005	Pavimentazione marciapiedi e sottopassaggio (Capolago)	16-06-2008	156'000.00	0.00		0.00
5010.008	Realizzazione anello stradale in zona San Martino	15-04-2015	3'650'000.00	700.00		0.00
5010.011	Realizzazione estensione zona 30 Via ai Grotti Rancate	25-04-2017	110'000.00	0.00		0.00
5010.012	Sistemazione Via Laveggio superiore e allacciamento alla nuova rotonda stand di tiro	15-05-2017	1'300'000.00	478'840.65		0.00
5010.013	Rampa accesso autosilo pubblico OBV Mendrisio	08-10-2018	500'000.00	0.00		0.00
5010.014	Piazza del Ponte - arredo urbano	29-01-2019	100'000.00	3'255.20		0.00
5010.015	Credito quadro 2018-2022 realizzazione di zone 30 e zone incontro	17-12-2018	901'500.00	44'916.30		0.00
5010.016	Sistemazione stradale e riqualifica urbanistica (Arzo)	01-04-2019	711'000.00	0.00		0.00
	Via Confine, O. Longhi, R. Rossi, Canton Là					
	credito supplementare	09-10-2023	172'360.00			
5010.018	Credito quadro risanamento fonico rete stradale 2019-2023	01-04-2019	1'250'000.00	416'337.50		0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	159

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
210	Rete stradale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.021	Sistemazione accesso stradale zona S. Giuseppe Salorino RM 10803 del 27.08.2019	05-12-2017 27-08-2019	10'000.00 20'000.00	0.00		0.00
5010.022	Sistemazione urbanistica e arredo quale area pedonale e ciclabile tratta Via Catenazzzi-Comparto Rime-Brécc	09-03-2020	1'125'000.00	0.00		0.00
5010.023	Messa in opera misure urgenti mobilità su due ruote	14-07-2020	40'000.00	0.00		0.00
5010.026	Sistemazione stradale e zona 30 Via Campagnola, Via Colombera, Via al Pero - Genestrerio	14-12-2020	310'000.00	15'979.80		0.00
5010.027	Risanamento ponte Via Vela - Mendrisio	14-12-2020	625'000.00	0.00		0.00
5010.028	Completamento marciapiedi Via Franchini-Campo sportivo Mendrisio	14-12-2020	1'300'000.00	577'241.80		0.00
5010.030	Realizzazione viale alberato Via Turconi Mendrisio	04-05-2021	90'000.00	16'564.25		0.00
5010.031	Credito quadro manutenzione rete stradale 2022-2025	10-05-2022	2'400'000.00	900'578.55		0.00
5010.032	Adattamento LDis fermata bus "Rancate cimitero" aggiornamento credito per sistemazione fermata bus Rancate	04-10-2022 28-02-2023	70'000.00 15'000.00	26'238.95		0.00
5010.033	Esecuzione marciapiede in dadi Via Pessina - Ligornetto	30-05-2023	35'000.00	0.00		0.00
5010.034	Manutenzione straordinaria strada dal bivio di Cragno-Valle della Ghiacciaia	29-08-2023	150'000.00	0.00		0.00
5010.035	Manutenzione straordinaria strada Serpiano Meride	29-08-2023	150'000.00	0.00		0.00
5010.036	Pavimentazione marciapiede pensilina bus stazione FFS	21-11-2023	80'000.00	0.00		0.00
5290.006	Progetto marciapiede Via Colombera Genestrerio RM 10801 del 27.08.2019	12-09-2017 27-08-2019	18'000.00 30'000.00	3'290.50		0.00
5290.007	Progetto sistemazione stradale Via Piffaretti e Via Foss - Ligornetto	10-10-2017	100'000.00	0.00		0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	160

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
210	Rete stradale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.011	Progettazione pista ciclabile e riqualifica Morèe RM 9870 del 14.05.2019	05-02-2019 14-05-2019	90'000.00 20'000.00	0.00		0.00
5290.013	Progetto di riqualifica Via Turconi e Largo Bernasconi aggiornamento credito progetto di riqualifica Via Turconi	30-04-2019 25-10-2022	100'000.00 50'000.00	0.00		0.00
5290.027	Progetto sistemazione strada Via Rubiana (Besazio)	11-03-2013	19'000.00	0.00		0.00
5290.032	Progettazione marciapiede Via Franchini-Campo Sportivo Mendrisio	16-02-2016	98'000.00	0.00		0.00
5290.052	Progettazione sentiero di collegamento Arzo-Meride	24-08-2021	12'000.00	0.00		0.00
5290.069	Progetto, verifica tecnica e DL 5 manufatti strade comunali	20-06-2023	85'000.00	0.00		0.00
5290.070	Elaborazione progetto e pubblicazione zona San Grato Quartiere di Arzo	05-09-2023	72'000.00	0.00		0.00
5610.004	Contributo al Cantone per marciapiede Via Pozzi Mendrisio	14-11-2012	305'000.00	0.00		0.00
5620.010	Contributo Consorzio strade forestali per risanamento strade Monte Generoso	06-07-2020	100'205.00	0.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6300.002	Contributi Confederazione per marciapiede Via Pozzi Mendrisio	14-11-2012			41'751.00	0.00
6310.018	Contributo Cantone realizzazione anello stradale in zona San Martino	15-04-2015			368'946.00	0.00
6310.021	Contributo Cantone per fermata bus zona scuole di Arzo	01-04-2019			63'708.00	0.00
6370.002	Contributi miglioria anello stradale zona San Martino				-7'107.75	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	161

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
210	Rete stradale					
	<i>Totale ENTRATE</i>				467'297.25	0.00
	<i>Totale USCITE</i>			2'702'760.95		0.00
	<i>SALDO</i>				2'235'463.70	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	162

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
220	Diversi stabili e infrastrutture pubbliche					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.005	Manutenzione straordinaria e riordino magazzini Via Penate e Arzo + serra verde pubblico	20-11-2017	630'000.00	41'344.00		0.00
5045.003	Demolizione stabile ex-Jelmoli	15-05-2017	650'000.00	3'033.90		0.00
5045.035	Manutenzione stabile denominato "Casetta ATTE"	30-05-2023	90'000.00	89'591.30		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			133'969.20		0.00
	SALDO				133'969.20	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	163

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
226	Centro di Pronto Intervento					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.000	Attrezzature d'esercizio e arredamento CPI (1° fase)	15-04-2015	3'790'000.00	49'930.80		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>49'930.80</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>49'930.80</i>	<i>0.00</i>

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	164

2	COSTRUZIONI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
230	Villa Argentina					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.067	Progetto di procedura partecipativa nuovo parco Villa Argentina	07-02-2023	150'000.00	74'859.38		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			74'859.38		0.00
	SALDO				74'859.38	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	165

3	SPORT / TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
300	Ufficio sport e tempo libero					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.033	Progetto pilota strutture sportive del Mendrisiotto	21-02-2017	60'000.00	3'590.00		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>3'590.00</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>3'590.00</i>	<i>0.00</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	166

3	SPORT / TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
320	Campi e infrastrutture sportive					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.004	Area di svago e posteggio di servizio mappale n. 632 RFD Mendrisio	12-06-2023	2'495'000.00	0.00		0.00
5045.021	Manutenzione straordinaria e di miglioria pista di skater Capolago	08-06-2020	280'000.00	0.00		0.00
5045.023	Strutture per irrigazione Centri sportivi formazione di pozzi per irrigazione centri sportivi	07-07-2020 25-10-2022	133'000.00 17'000.00	45'626.40		0.00
5045.034	Formazione captazioni acqua per irrigazione centri sportivi	02-05-2023	50'000.00	0.00		0.00
5065.014	Nuovo impianto video e audio stadio comunale	11-07-2023	60'000.00	37'911.60		0.00
5290.063	Studio e progetto sostituzione impianti illuminazione centri sportivi della Città di Mendrisio	20-09-2022	50'000.00	21'540.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6350.002	Contributo Casinò per pista skater Capolago	08-06-2020			203'784.00	0.00
	Totale ENTRATE				203'784.00	0.00
	Totale USCITE			105'078.00		0.00
	SALDO			98'706.00		0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	167

3	SPORT / TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
326	Infrastrutture balneari					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.011	Piscina comunale San Martino manutenzione straordinaria e opere miglioria	09-12-2019	1'000'000.00	0.00		0.00
5065.013	Sostituzione centralina disinfezione acqua piscine comunali	21-03-2023	70'000.00	67'880.40		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6350.001	Contributo Casinò per piscina comunale San Martino	09-12-2019			600'000.00	0.00
6360.003	Contributo Fondazione Promo Mendrisio per piscina comunale San Martino	09-12-2019			410'000.00	0.00
	Totale ENTRATE				1'010'000.00	0.00
	Totale USCITE			67'880.40		0.00
	SALDO			942'119.60		0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	168

3	SPORT / TEMPO LIBERO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
330	Manifestazioni cittadine					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.002	Acquisto straordinario attrezzature per manifestazioni	10-04-2018	140'000.00	1'133.85		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>1'133.85</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>1'133.85</i>	<i>0.00</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	169

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
400	Direzione e segreteria istituto scolastico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.015	Acquisto 2 veicoli di servizio Istituto scolastico	05-12-2023	77'000.00	7'440.00		0.00
5290.053	Edilizia scolastica analisi e studi di fattibilità	14-09-2021	50'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			7'440.00		0.00
	SALDO				7'440.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	170

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
414	Scuola infanzia Genestrerio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.008	Adeguamento norme di sicurezza scuola Infanzia di Genestrerio	04-05-2021	85'000.00	8'868.50		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>8'868.50</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>8'868.50</i>	<i>0.00</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	171

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
415	Scuola Infanzia Ligornetto					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.012	Riparazione impianto riscaldamento SI Ligornetto	15-11-2022	30'000.00	26'831.55		0.00
5290.051	Progettazione manutenzione straordinaria Scuola Infanzia Ligornetto	11-05-2021	50'000.00	17'876.80		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			44'708.35		0.00
	SALDO				44'708.35	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	172

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
416	Scuola infanzia Mendrisio nord					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.028	Adeguamento alle norme di sicurezza scuola infanzia Mendrisio nord	22-06-2021	53'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	173

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
419	Scuola infanzia Meride					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.025	Manutenzione straordinaria scuola infanzia Meride	06-07-2020	590'000.00	912.20		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>912.20</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>912.20</i>	<i>0.00</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	174

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
420	Scuola infanzia Rancate					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.012	Riparazione impianto riscaldamento SI Ligornetto	15-11-2022	30'000.00	0.00		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	175

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
422	Scuola infanzia Salorino					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5065.009	Risanamento centrale termica scuola Infanzia Salorino	04-05-2021	150'000.00	11'374.80		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>11'374.80</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>11'374.80</i>	<i>0.00</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	176

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
430	Scuole elementari Arzo					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.006	Palazzo scolastico Arzo sistemazione area esterna, interventi edili palestra, edificazione posteggio	01-04-2019	1'790'000.00	22'879.05		0.00
5660.007	Contributo Associazione Atelier Arte e Artigianato per realizzazione spazi allievi scuola elementare Arzo	09-10-2023	200'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			22'879.05		0.00
	SALDO				22'879.05	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	177

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
431	Scuole elementari Ligornetto					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.031	Sistemazione area esterna centro scolastico Ligornetto	07-06-2022	150'000.00	22'845.30		0.00
5065.001	Nuova caldaia a gas centro scolastico Ligornetto	15-03-2016	140'000.00	5'500.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			28'345.30		0.00
	SALDO				28'345.30	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	178

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
432	Scuole elementari Mendrisio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.030	Manutenzione straordinaria centro scolastico Canavée	17-05-2022	150'000.00	48'982.90		0.00
5045.033	Rinforzi strutturali piscina scuole Canavée	04-04-2023	40'000.00	35'425.00		0.00
5045.036	Allestimento aule scuole Canavée Mendrisio	25-07-2023	50'000.00	43'183.55		0.00
5045.037	Sistemazione giardino della circolazione Scuole Canavé	17-10-2023	30'000.00	0.00		0.00
5045.038	Spazio ricreativo nell'ambito del progetto "Gioca natura" presso centro scolastico Canavée	05-12-2023	80'000.00	0.00		0.00
5290.056	Studio progettazione manutenzione straordinaria Centro scolastico Canavée	18-01-2022	130'000.00	57'262.80		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			184'854.25		0.00
	SALDO				184'854.25	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	179

4	ISTRUZIONE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
434	Scuole elementari Rancate					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.024	Manutenzione straordinaria centro scolastico Rancate	06-07-2020	680'000.00	2'847.05		0.00
5065.000	Nuova caldaia-pompa calore centro scolastico Rancate	15-03-2016	150'000.00	1'994.60		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			4'841.65		0.00
	SALDO				4'841.65	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	180

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
510	Prestazioni sociali comunali					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.057	Studio povertà-analisi socioeconomica della Città di Mendrisio	25-01-2022	50'000.00	17'555.10		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			17'555.10		0.00
	SALDO				17'555.10	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	181

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
515	Rete Case Anziani					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5046.000	Ampliamento e ristrutturazione Casa Anziani S. Lucia	02-10-2017	8'515'000.00	0.00		0.00
5290.025	Casa Anziani S. Lucia Arzo - consulente indipendente	02-07-2019	50'000.00	0.00		0.00
5290.058	Masterplan per i futuri bisogni della rete di ECAM	01-02-2022	150'000.00	43'690.00		0.00
5620.006	Contributo Ente Case Anziani del Mendrisiotto (ECAM) per opere settore informatico e telefonia	01-07-2019	380'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			43'690.00		0.00
	SALDO				43'690.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	182

5	POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DI GENERE	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
550	Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.020	Acquisto veicolo Servizio di prossimità	08-11-2022	53'175.00	0.00		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	183

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
600	Protezione ambiente - energia					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5290.001	Completamento-adeguamento misurazione ufficiale e intavolazione del registro fondiario definitivo	23-07-2014	1'870'000.00	0.00		0.00
5290.003	Allestimento del Piano Direttore comunale (PDc) prestazioni terzi	03-10-2016	500'000.00	35'541.00		0.00
5290.004	Allestimento del Piano Direttore comunale (PDc) prestazioni interne	03-10-2016	250'000.00	0.00		0.00
5290.015	1° tappa progetto Parco archeologico e Antiquarium	09-01-2014	340'000.00	0.00		0.00
5290.020	Progetto percorso Smart Mendrisio	11-09-2018	125'000.00	0.00		0.00
5290.024	Verifica organizzativa squadre esterne UTC	28-05-2019	35'000.00	0.00		0.00
5660.001	Contributo Società cooperativa proprietari di bosco del Mendrisiotto	06-02-2018	150'000.00	60'000.00		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6379.001	Contributi da privati per adeguamento misurazione ufficiale-intavolazione registro fondiario definitivo				18'521.00	0.00
	Totale ENTRATE				18'521.00	0.00
	Totale USCITE			95'541.00		0.00
	SALDO				77'020.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	184

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
601	Trasporti pubblici					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5610.000	Contributo Cantone per finanziamento PTM (Mendrisio)	20-01-2012	7'562'000.00	0.00		0.00
5610.001	Contributo Cantone per finanziamento PTM (Besazio)	21-02-2011	160'000.00	0.00		0.00
5610.002	Contributo Cantone per finanziamento PTM (Ligornetto)	24-01-2011	348'000.00	0.00		0.00
5610.003	Contributo Cantone attuazione PAM2	20-11-2017	2'760'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	185

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
610	Raccolta e smaltimento rifiuti					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5033.000	Contenitori interrati rifiuti	13-09-2007	1'785'000.00	1'612.95		0.00
5033.001	Adeguamento formale e architettonico ecopunti raccolta rifiuti Città di Mendrisio	31-08-2021	150'000.00	5'990.20		0.00
5290.022	Rilievi e progettazione nuovo EcoCentro Meride	14-05-2019	50'000.00	5'513.95		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			13'117.10		0.00
	SALDO				13'117.10	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	186

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
612	Centro raccolta carcasse					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.002	Edificazione nuovo centro regionale raccolta carcasse	03-10-2016	420'000.00	0.00		0.00
5290.009	Masterplan: Ecocentro, centro carcasse e deposito sale	28-08-2018	40'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	187

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
616	Eliminazione acque luride					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5032.001	Credito quadro canalizzazioni 2016-2020	21-07-2015	10'000'000.00	115'554.60		0.00
5032.002	Credito quadro canalizzazioni 2021-2024	15-03-2021	8'000'000.00	3'228'974.80		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6310.010	Contributi Cantone opere canalizzazioni 2016-2020	21-07-2015			52'235.00	0.00
6310.011	Contributi Cantone opere canalizzazioni 2021-2024	15-03-2021			1'706.00	0.00
6372.000	Contributi di costruzione opere canalizzazioni 2016-2020	21-07-2015			230'207.55	0.00
6372.005	Contributi di costruzione opere canalizzazioni 2021-2024				4'094.30	0.00
	Totale ENTRATE				288'242.85	0.00
	Totale USCITE			3'344'529.40		0.00
	SALDO				3'056'286.55	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	188

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
620	Cimiteri					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.032	Manutenzione Cappella Famiglia Rossi cimitero Arzo	20-12-2022	30'000.00	29'746.75		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>29'746.75</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>29'746.75</i>	<i>0.00</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	189

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
630	Servizi urbani					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.014	Formazione silo sale presso magazzini comunali Penate	09-10-2023	370'000.00	3'330.00		0.00
5060.019	Sostituzione 3 silos sale	20-09-2022	130'000.00	0.00		0.00
5640.000	Contributo FFS per spese risanamento WC stazioni di Capolago e Mendrisio	20-06-2017	140'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			3'330.00		0.00
	SALDO				3'330.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	190

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
632	Verde pubblico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5020.000	Realizzazione 2 infrastrutture progetto "Laveggio, un fiume da vivere"	30-01-2023	625'000.00	558'955.07		0.00
5030.002	Sistemazione parete lungolago Napoleone Bonaparte Capolago	17-08-2021	35'000.00	0.00		0.00
5039.000	Sistemazione accessi serre verde pubblico	30-05-2023	150'000.00	0.00		0.00
5050.003	Lavori forestali sistemazione Via Zocca - Ligornetto	26-04-2022	30'000.00	0.00		0.00
5065.006	Credito quadro parchi giochi (2020-2024)	09-03-2020	350'000.00	136'864.80		0.00
5660.005	Contributo a Società cacciatori del Mendrisiotto per progetto valorizzazione Poncione d'Arzo	22-02-2022	33'000.00	16'500.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			712'319.87		0.00
	SALDO				712'319.87	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	191

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
636	Autorimessa e parco veicoli					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.017	Credito quadro rinnovo parco veicoli UTC 2022-2025	20-06-2022	1'800'000.00	580'208.30		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6395.007	Contributi FER per rinnovo parco veicoli UTC 2022-2025	20-06-2022	355'000.00		152'679.80	0.00
	Totale ENTRATE				152'679.80	0.00
	Totale USCITE			580'208.30		0.00
	SALDO				427'528.50	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	192

6	AMBIENTE E TERRITORIO	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
680	Pianificazione del territorio					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5030.001	Credito quadro piano attuazione PUC-Monte Generoso	01-01-2001	450'000.00	23'571.60		0.00
5290.008	Progettazione posteggio mapp. 108 RFD Ligornetto	29-05-2018	20'000.00	0.00		0.00
5290.010	Variante PR beni culturali locali	11-12-2018	140'000.00	13'372.70		0.00
	Consulenza e variante di PR beni culturali interesse locale	21-09-2021	10'000.00			
5290.018	Progetto definitivo allargamento alveo fiume Laveggio in località Valera	02-10-2017	180'000.00	1'198.05		0.00
5290.030	Approfondimenti progettuali realizzazione posteggio pubblico CIV Quartiere di Tremona	15-10-2019	30'000.00	19'229.55		0.00
5290.047	Coordinamento e gestione procedura pianficatoria Comparto Stazione FFS e Via Motta	15-09-2020	100'000.00	0.00		0.00
5290.055	Mandato progetto di trasposizione dei geodati dei PR di alcuni quartieri	16-11-2021	100'000.00	0.00		0.00
5290.061	Progetto "Laveggio, un fiume da vivere"	26-07-2022	45'000.00	4'074.70		0.00
5290.065	Progettazione sistemazione e moderazione traffico strada Via Lavizzari - Mendrisio	06-12-2022	80'000.00	58'260.75		0.00
5290.071	Progetto nuova infrastruttura antincendio sul Monte San Giorgio	12-12-2023	16'000.00	0.00		0.00
5620.011	Contributo CMABM per partecipazione ripristino corridoio faunistico zona Fornace Genestrerio	30-06-2021	20'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			119'707.35		0.00
	SALDO				119'707.35	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	193

7	SICUREZZA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
700	Polizia comunale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5040.000	Realizzazione Centro di Pronto Intervento - 1° fase MM 60/2015	22-05-2012 16-01-2015	25'219'000.00 1'161'000.00	36'510.65		0.00
5060.002	Estensione ed ammodernamento impianto videosorveglianza Città di Mendrisio	20-03-2018	1'330'000.00	0.00		0.00
5060.008	Credito quadro 2020-2021 nuovi automezzi Polizia	08-06-2020	470'000.00	15'118.50		0.00
5060.018	Acquisto veicoli di servizio Polizia comunale	19-07-2022	150'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			51'629.15		0.00
	SALDO				51'629.15	0.00

CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	194

7	SICUREZZA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
710	Segnaletica stradale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5060.021	Ripristino barriera e videosorveglianza Via Cercera e Via della Posta - Rancate	20-06-2023	30'000.00	14'589.30		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			14'589.30		0.00
	SALDO				14'589.30	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	195

7	SICUREZZA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
712	Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.007	Posteggio pubblico e piazza RR mapp. n. 579 RFD Mendrisio RM 6121 del 05.05.2015	17-03-2015 05-05-2015	110'000.00 40'000.00	0.00		0.00
5030.003	Formazione posteggio pubblico Ligornetto mappale n. 1948 RFD Mendrisio/Sezione Ligornetto	13-12-2021	1'025'000.00	137'800.95		0.00
5040.009	Realizzazione autosilo SUPSI	21-03-2016	16'250'000.00	0.00		0.00
5040.013	Realizzazione autosilo Tremona	12-06-2023	3'025'000.00	2'093.55		0.00
5060.014	Stazioni di ricarica veicoli elettrici autosilo Zorzi	15-06-2021	150'000.00	5'531.50		0.00
5060.016	Opere miglioria impianti videosorveglianza autosili Piazzale alla Valle e Via Zorzi	07-02-2022	120'000.00	48'014.21		0.00
5290.002	Progettazione sistemazione posteggio CarPooling Ecocentro	24-02-2015	45'000.00	0.00		0.00
5290.031	Progettazione parcheggio pubblico Arzo mappali n. 468 e 470 RM 2426 del 10.01.2017	16-02-2016 10-01-2017	27'000.00 53'000.00	0.00		0.00
5410.000	Finanziamento ampliamento autosilo pubblico OBV	08-10-2018	5'900'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			193'440.21		0.00
	SALDO				193'440.21	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	196

7	SICUREZZA PUBBLICA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
714	Poligono di tiro					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.009	Stand di tiro di Penate - messa in sicurezza e indagini poligono 25-30 metri	19-11-2019	90'000.00	0.00		0.00
5045.029	Poligono di tiro di Penate - rifacimento tetto piano	26-10-2021	50'000.00	0.00		0.00
5290.050	Assunzione dati preliminari per bonifica ambientale del poligono 300 metri di Meride	13-04-2021	30'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	197

8	MUSEO E CULTURA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
800	Museo d'arte					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.000	Progettazione Antiquarium e ristrutturazione Casa comunale Tremona	04-04-2014	285'400.00	0.00		0.00
5060.003	Impianto illuminotecnico Museo d'arte Mendrisio	13-05-2019	465'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	198

8	MUSEO E CULTURA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
830	Processioni storiche					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5090.000	Esecuzione nuovi trasparenti	11-10-2011	120'000.00	0.00		0.00
5090.001	Restauro Ancona presso la Chiesa di San Giovanni	12-12-2017	150'000.00	15'754.90		0.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6360.000	Contributo Fondazione Processioni storiche Mendrisio restauro Ancona presso la Chiesa di S. Giovanni				21'000.00	0.00
	Totale ENTRATE				21'000.00	0.00
	Totale USCITE			15'754.90		0.00
	SALDO			5'245.10		0.00

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	199

8	MUSEO E CULTURA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
840	Centro culturale					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5045.020	Ristrutturazione fase 2 LaFilanda	09-03-2020	2'160'000.00	0.00		0.00
	<i>Totale ENTRATE</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Totale USCITE</i>			<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
	<i>SALDO</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2023**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	200

9	FINANZE E ECONOMIA	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023
				USCITE	ENTRATE	
980	Ufficio sviluppo economico					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5620.012	Contributo OTRMBC per progetto sentiero panoramico Fiore di Pietra-Vetta Monte Generoso	07-09-2021	20'000.00	0.00		0.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			0.00		0.00
	SALDO				0.00	0.00