

Parametri

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflazione e crescita massa salariale	Dati di preventivo		0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	1.50%
Inflazione			0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.50%	1.00%
Tasso interesse debiti a corto termine	Dati di preventivo		2.35%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Tasso interesse nuovi debiti a medio lungo termine			1.00%	1.20%	1.35%	1.50%	1.50%	1.50%
Tasso crescita spese Legge Spitex	0.50%	1.50%	1.50%	2.00%	2.00%	2.50%	2.50%	2.50%
Contributo massimo anziani ospiti	Dati di preventivo		6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
Giornate di presenza anziani ospiti di Mendrisio			79'900	80'600	81'300	82'000	82'700	83'400
Contributo oneri assicurativi Cantone	Dati di preventivo		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

Conto di gestione corrente

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>88'447'400</b>	<b>88'895'000</b>	<b>88'033'600.00</b>	<b>89'357'000.00</b>	<b>90'102'300.00</b>	<b>90'164'300.00</b>	<b>90'305'800.00</b>	<b>90'841'400.00</b>
30 Spese per il personale	30'127'300	30'516'500	30'629'700	30'741'400	30'803'700	30'867'000	31'006'300	31'380'000
30a Oneri per il personale	29'871'300	30'236'000	30'349'200	30'460'900	30'523'200	30'585'800	30'723'700	31'094'600
30b Altre spese per il personale	256'000	280'500	280'500	280'500	280'500	281'200	282'600	285'400
31 Spese per beni e servizi	11'833'000	12'737'500	12'557'500	12'171'500	12'171'500	12'201'900	12'362'900	12'486'500
32 Interessi passivi	1'446'300	1'806'500	1'420'200	1'848'200	2'450'600	2'659'100	2'810'700	2'859'900
Interessi passivi (vecchi debiti e breve termine)	1'271'700	1'688'500	788'000	589'700	513'200	486'200	486'200	486'200
Interessi passivi (nuovi debiti)	0	0	514'200	1'140'500	1'819'400	2'054'600	2'205'600	2'253'600
Altri interessi passivi	174'600	118'000	118'000	118'000	118'000	118'300	118'900	120'100
33 Ammortamenti	11'417'200	8'838'500	9'960'600	10'927'000	11'457'500	11'327'200	11'116'700	10'915'600
34 Contributi senza precisa destinazione	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Rimborsi ad enti pubblici	3'514'500	3'792'500	3'792'500	3'792'500	3'792'500	3'802'000	3'821'000	3'859'200
36 Contributi propri	25'313'700	24'929'000	23'398'600	23'601'900	23'152'000	23'030'100	22'906'300	23'048'400
36a Contributo Legge sull'assistenza e cura a domicilio	8'230'800	8'350'000	6'885'100	7'250'400	7'379'700	7'589'700	7'821'900	8'058'000
36b Contributo oneri assicurativi Cantone	7'170'700	6'000'000	5'104'900	5'440'500	5'505'800	5'626'700	5'768'800	5'913'200
36c Contributo Legge sulla famiglia	253'200	255'000	255'000	255'000	255'000	255'600	256'900	259'500
36d Contributo inserimento sociale	874'100	800'000	800'000	800'000	800'000	802'000	806'000	814'100
36e Contributo di livello	3'325'300	2'900'000	3'775'200	3'392'000	2'933'200	2'419'100	1'894'000	1'591'500
36f Contributo fondo di perequazione	185'500	230'000	192'600	160'500	168'600	170'500	174'100	178'400
36g Partecipazione finanziaria risanamento Cantone	1'447'600	1'920'000	1'911'800	1'829'500	1'635'700	1'681'300	1'677'000	1'681'000
36 Altri contributi classe 36	3'826'500	4'474'000	4'474'000	4'474'000	4'474'000	4'485'200	4'507'600	4'552'700
37 Riversamento contributi	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Versamenti a finanziamenti speciali	1'062'200	980'000	980'000	980'000	980'000	982'500	987'400	997'300
39 Addebiti interni	3'733'200	5'294'500	5'294'500	5'294'500	5'294'500	5'294'500	5'294'500	5'294'500
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>89'354'400</b>	<b>86'924'500</b>	<b>83'907'000</b>	<b>85'036'500</b>	<b>86'528'000</b>	<b>86'495'600</b>	<b>87'329'800</b>	<b>88'198'300</b>
40 Imposte	62'123'000	58'835'000	55'710'500	56'461'000	57'321'500	57'152'000	57'792'500	58'353'000
41 Regalie e concessioni	469'700	472'500	472'500	527'500	527'500	527'500	527'500	527'500
42 Redditi della sostanza	4'420'200	5'201'000	5'181'000	5'331'000	5'501'000	5'514'800	5'542'400	5'597'800
43 Ricavi per prestazioni	7'746'500	7'832'500	7'959'500	8'133'500	8'594'500	8'697'000	8'821'500	8'990'700
44 Contributi senza fine specifico	1'612'900	60'000	60'000	60'000	60'000	60'200	60'500	61'100
45 Rimborsi da enti pubblici	2'868'500	2'883'000	2'883'000	2'883'000	2'883'000	2'890'200	2'904'700	2'933'700
46 Contributi per spese correnti	6'267'900	6'086'000	6'086'000	6'086'000	6'086'000	6'098'700	6'124'200	6'175'400
46a Contributo Casinò	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
46 Altri contributi classe 46	5'267'900	5'086'000	5'086'000	5'086'000	5'086'000	5'098'700	5'124'200	5'175'400
47 Contributi da riversare	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali	112'500	260'000	260'000	260'000	260'000	260'700	262'000	264'600
49 Accrediti interni	3'733'200	5'294'500	5'294'500	5'294'500	5'294'500	5'294'500	5'294'500	5'294'500
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>								
Risultato	907'000	-1'970'500	-4'126'600	-4'320'500	-3'574'300	-3'668'700	-2'976'000	-2'643'100

Conto patrimoniale

	0.01.2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ATTIVO</b>									
<b>BENI PATRIMONIALI</b>									
10 Liquidità	3'192'560.59	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
11 Crediti-diversi	23'488'726.66	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000
11 Credito AIM	6'000'000.00	4'000'000	2'000'000	0	0	0	0	0	0
12 Beni patrimoniali	18'497'166.28	32'427'400	36'073'900	44'077'300	60'948'300	61'501'700	61'870'000	61'341'400	60'303'400
13 Transitori	1'762'657.66	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
<b>BENI AMMINISTRATIVI</b>									
14 Investimenti in beni amministrativi	102'044'688.54	106'342'100	111'646'000	132'876'400	136'508'700	133'082'600	128'476'800	124'550'100	121'353'800
15 Azioni AIM	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>154'985'799.73</b>	<b>165'769'500</b>	<b>172'719'900</b>	<b>199'953'700</b>	<b>220'457'000</b>	<b>217'584'300</b>	<b>213'346'800</b>	<b>208'891'500</b>	<b>204'657'200</b>
<b>PASSIVO</b>									
<b>CAPITALE DEI TERZI</b>									
20-div Impegni correnti, diversi debiti	23'770'315.27	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000
21-22 Debiti retribuiti vecchi	106'800'050.00	102'723'400	83'645'900	68'608'400	48'170'900	39'133'400	34'095'900	34'058'400	34'020'900
21-22 Debiti retribuiti nuovi	0.00	17'817'600	45'816'000	92'213'900	137'475'200	147'214'300	151'683'000	150'241'200	148'687'500
<b>FINANZIAMENTI SPECIALI</b>									
28 Impegni verso finanziamenti speciali	1'693'946.50	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
<b>CAPITALE PROPRIO</b>									
29 Capitale proprio	<b>22'721'487.96</b>	<b>23'628'500</b>	<b>21'658'000</b>	<b>17'531'400</b>	<b>13'210'900</b>	<b>9'636'600</b>	<b>5'967'900</b>	<b>2'991'900</b>	<b>348'800</b>
290 Avanzi d'esercizio anni precedenti	22'721'487.96	22'721'500	23'628'500	21'658'000	17'531'400	13'210'900	9'636'600	5'967'900	2'991'900
291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione		907'000	-1'970'500	-4'126'600	-4'320'500	-3'574'300	-3'668'700	-2'976'000	-2'643'100
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>154'985'799.73</b>	<b>165'769'500</b>	<b>172'719'900</b>	<b>199'953'700</b>	<b>220'457'000</b>	<b>217'584'300</b>	<b>213'346'800</b>	<b>208'891'500</b>	<b>204'657'200</b>

Ammortamenti

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aliquota d'ammortamento media beni amministrativi	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
Aliquota d'ammortamento art. 83 LOC beni amministrativi		3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
Sostanza beni amm. 1.1.	102'044'688.54	106'342'100.00	111'646'000.00	132'876'400.00	136'508'700.00	133'082'600.00	128'476'800.00	124'550'100.00
Beni ammortizzabili valore residuo	81'312'967.78	85'855'700.00	93'742'400.00	101'988'000.00	101'369'300.00	98'754'600.00	95'293'900.00	92'351'800.00
./. Ammortamenti	-8'654'700.00	-6'155'000.00	-7'499'400.00	-8'159'000.00	-8'109'500.00	-7'900'400.00	-7'623'500.00	-7'388'100.00
./. Ammortamenti lineari	-1'220'200.00	-1'520'000.00	-1'494'600.00	-1'629'000.00	-1'766'400.00	-1'795'100.00	-1'814'600.00	-1'839'500.00
./. Ammortamenti straordinari	0.00	-200'000.00						
./. Ammortamenti perdita	0.00	0.00						
+ Investimenti non ammortizzabili	0.00	-216'000.00	10'000'000.00	1'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Investimenti beni amministrativi	13'197'400.00	14'241'700.00	15'745'000.00	7'540'300.00	5'494'800.00	4'439'700.00	4'681'400.00	5'201'300.00
+ Investimenti ammortizzati linearmente	974'900.00	-846'800.00	4'479'400.00	4'580'000.00	955'000.00	650'000.00	830'000.00	830'000.00
Sostanza beni amm. 31.12.	106'342'088.54	111'646'000.00	132'876'400.00	136'508'700.00	133'082'600.00	128'476'800.00	124'550'100.00	121'353'800.00
Aliquote d'ammortamenti BP								

Ammortamenti

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
- Beni patrimoniali ammortizzabili	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
- Piazzale alla Valle e fase 2 CPI	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
- Campus SUPSI			2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%	2.7%
- Cassa pensione			4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Beni patrimoniali ammortizzabili 1.1.	18'497'166.28	32'427'400.00	36'073'900.00	44'077'300.00	60'948'300.00	61'501'700.00	61'870'000.00	61'341'400.00
Beni patrimoniali non ammortizzabili	1'664'240.00	1'664'300.00	1'664'300.00	1'664'300.00	1'664'300.00	1'664'300.00	1'664'300.00	1'664'300.00
Piazzale alla Valle e CPI fase 2	6'585'000.00	6'585'000.00	7'653'000.00	11'659'500.00	18'025'000.00	18'995'500.00	19'806'300.00	19'995'100.00
Terreni SUPSI	8'445'000.00	10'445'000.00	12'799'000.00	16'585'500.00	26'874'000.00	26'266'000.00	25'658'000.00	25'050'000.00
Cassa pensione		11'900'000.00	12'096'500.00	12'273'000.00	12'429'500.00	12'566'000.00	12'682'500.00	12'779'000.00
Altri beni patrimoniali	1'802'926.28	1'833'100.00	1'861'100.00	1'895'000.00	1'955'500.00	2'009'900.00	2'058'900.00	1'853'000.00
./. Ammortamenti P.le alla Valle e CPI 2	0.00	-82'000.00	-93'500.00	-134'500.00	-264'500.00	-289'200.00	-311'200.00	-321'200.00
./. Ammortamenti SUPSI	0.00	-146'000.00	-213'500.00	-321'500.00	-608'000.00	-608'000.00	-608'000.00	-608'000.00
./. Ammortamenti cassa pensione	0.00	-303'500.00	-323'500.00	-343'500.00	-363'500.00	-383'500.00	-403'500.00	-423'500.00
./. Ammortamenti altri beni patrimoniali	-179'800.00	-182'000.00	-186'100.00	-189'500.00	-195'600.00	-201'000.00	-205'900.00	-185'300.00
+ Investimenti BP non ammortizzabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Investimenti P.le alla Valle e CPI 2	0.00	1'150'000.00	4'100'000.00	6'500'000.00	1'235'000.00	1'100'000.00	500'000.00	0.00
+ Investimenti SUPSI	2'000'000.00	2'500'000.00	4'000'000.00	10'610'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Investimenti cassa pensione	11'900'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
+ Investimenti patrimoniali	210'000.00	210'000.00	220'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
Beni patrimoniali ammortizzabili 31.12.	32'427'366.28	36'073'900.00	44'077'300.00	60'948'300.00	61'501'700.00	61'870'000.00	61'341'400.00	60'303'400.00
<b>Riepilogo ammortamenti</b>								
Amm. Amministrativi	9'874'900.00	7'875'000.00	8'994'000.00	9'788'000.00	9'875'900.00	9'695'500.00	9'438'100.00	9'227'600.00
Amm. Beni patrimoniali ammortizzabili	179'800.00	713'500.00	816'600.00	989'000.00	1'431'600.00	1'481'700.00	1'528'600.00	1'538'000.00
Altri amm. Patrimoniali	1'362'500.00	250'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
	11'417'200.00	8'838'500.00	9'960'600.00	10'927'000.00	11'457'500.00	11'327'200.00	11'116'700.00	10'915'600.00

## Investimenti

Investimenti	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Oltre
<b>Investimenti priorità 1-2</b>									
Investimenti in beni patrimoniali non ammortizzabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti in beni patrimoniali - immobili amm. LOC	210'000	210'000	220'000	250'000	250'000	250'000	0	0	0
Investimenti in beni patrimoniali - cassa pensione	11'900'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	1'100'000
Investimenti in beni patrimoniali - immobili	0	1'150'000	4'100'000	6'500'000	1'235'000	1'100'000	500'000	0	0
Investimenti in beni patrimoniali -SUPSI	2'000'000	2'500'000	4'000'000	10'610'000	0	0	0	0	0
Investimenti in beni patrimoniali - opere d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terreni non edificati	0	-216'000	10'000'000	1'300'000					2'000'000
Opere del genio civile	1'768'034	8'611'352	8'855'614	3'086'640	1'010'221	733'000	40'000	-257'000	-990'000
Opere del genio civile - canalizzazioni (amm. lineare)	838'160	-1'805'472	329'407	-520'000	-520'000	830'000	830'000	830'000	-1'950'000
Opere del genio civile - autosili (ammortamento lineare)	106'728	29'653	0	400'000	80'000	320'000	0	0	0
Costruzioni edili	4'409'641	452'223	3'158'452	1'580'000	2'350'000	1'898'200	2'824'600	4'503'300	3'885'000
Costruzioni edili (ammortamento lineare)	30'000	929'000	4'150'000	4'700'000	1'395'000	-500'000	0	0	0
Boschi									
Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	4'503'469	2'081'268	1'239'000	484'000	494'000	629'719	765'000	645'000	675'000
Altri investimenti in beni amministrativi	10'000	60'000	110'000	60'000	10'000	10'000	10'000	10'000	24'000
Prestiti e partecipazioni a Comuni e consorzi comunali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi per investimenti al Cantone	836'600	1'698'345	1'370'932	1'301'600	1'549'600	798'801	750'000	300'000	600'000
Contributi per investimenti a Comuni e consorzi comunali	319'782	236'443	270'019	270'019	270'019	270'019	291'802	0	0
Contributi per investimenti a Istituti propri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi per investimenti a Istituzioni private	0	82'000	0	0	0	0	0	0	0
Eproporzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uscite per pianificazione	875'884	473'000	482'956	48'000	-152'000	0	0	0	0
Altre uscite attivate	473'952	547'087	258'000	710'000	-37'000	100'000	0	0	0
<b>Riepilogo</b>									
Beni patrimoniali non ammortizzabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beni patrimoniali ammortamento LOC	210'000	210'000	220'000	250'000	250'000	250'000	0	0	0
Beni patrimoniali cassa pensione	11'900'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	1'100'000
Beni patrimoniali ammortamento lineare	0	1'150'000	4'100'000	6'500'000	1'235'000	1'100'000	500'000	0	0
Beni patrimoniali SUPSI	2'000'000	2'500'000	4'000'000	10'610'000	0	0	0	0	0
Beni amministrativi non ammortizzabili	0	-216'000	10'000'000	1'300'000	0	0	0	0	2'000'000
Beni amministrativi ammortizzati al valore residuo	13'197'400	14'241'700	15'745'000	7'540'300	5'494'800	4'439'700	4'681'400	5'201'300	4'194'000
Beni amministrativi ammortizzati linearmente	974'900	-846'800	4'479'400	4'580'000	955'000	650'000	830'000	830'000	-1'950'000
<b>Totale investimenti 31 dicembre</b>	<b>28'282'300</b>	<b>17'538'900</b>	<b>39'044'400</b>	<b>31'280'300</b>	<b>8'434'800</b>	<b>6'939'700</b>	<b>6'511'400</b>	<b>6'531'300</b>	<b>5'344'000</b>

## Interessi

Interessi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi vecchi debiti	1'271'700	1'688'500	788'000	589'700	513'200	486'200	486'200	486'200
<i>Debiti a breve termine:</i>	2'500	25'000	23'500	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Debiti a medio lungo termine	1'269'200	1'663'500	764'500	564'700	488'200	461'200	461'200	461'200
Interessi nuovi debiti	Dati preventivo		514'200.00	1'140'500.00	1'819'400.00	2'054'600.00	2'205'600.00	2'253'600.00
Reddito sostanza								
Tasso d'interesse		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
<i>Interessi cc Comune-AIM</i>		40'000	20'000	0	0	0	0	0

## Debiti vecchi

Debiti 31 dicembre (classi 21-22)	Tasso interesse	Scadenza	01.01.2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Debiti a breve termine:</b>			<b>0.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
Previsione debito a breve			0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
<b>Debiti a medio lungo termine</b>			<b>106'800'050.00</b>	<b>101'723'400.00</b>	<b>82'645'900.00</b>	<b>67'608'400.00</b>	<b>47'170'900.00</b>	<b>38'133'400.00</b>	<b>33'095'900.00</b>	<b>33'058'400.00</b>	<b>33'020'900.00</b>
La Posta Svizzera (per gas)	0.46%	2016	800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera	0.47%	2016	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consorzio Protezione Civile	0.75%	2016	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSI (Rancate)	2.20%	2016	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca Raiffeisen (S. Lucia)	3.00%	2016	5'222'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca Stato (Besazio)	2.05%	2016	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera (per AAP Ligornetto)	2.06%	2016	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca Raiffeisen (Ligornetto)	2.20%	2016	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca Stato (per AAP)	0.65%	2017	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UBS 431.031.090Y	3.25%	2017	7'000'000.00	7'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera	0.45%	2017	9'000'000.00	9'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca Raiffeisen (S. Lucia)	1.20%	2017	340'000.00	340'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca Raiffeisen (S. Lucia)	1.20%	2017	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca Stato	0.95%	2018	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUVA 40000883	0.86%	2018	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUVA 40000890	0.93%	2019	12'000'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca Stato	1.05%	2019	8'400'000.00	8'400'000.00	8'400'000.00	8'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consorzio Protezione Civile	0.75%	2020	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banca Stato	0.80%	2020	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credit Suisse	1.00%	2020	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cassa Pensioni Posta	0.54%	2021	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00
SUVA 40001021	1.72%	2024	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00
UBS 27.887.595 (sostituisce SWAP)	2.30%	2025	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00
Banca Stato	1.13%	2025	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00
La Posta Svizzera	0.50%	2026		8'000'000.00	8'000'000.00	8'000'000.00	8'000'000.00	8'000'000.00	8'000'000.00	8'000'000.00	8'000'000.00
Banca Raiffeisen (S. Lucia)	1.10%	2026		5'183'400.00	5'183'400.00	5'183'400.00	5'183'400.00	5'183'400.00	5'183'400.00	5'183'400.00	5'183'400.00
Mutuo LIM CH	0.00%	2032	637'500.00	600'000.00	562'500.00	525'000.00	487'500.00	450'000.00	412'500.00	375'000.00	337'500.00
<b>Totale debiti 31 dicembre (classi 21-22):</b>			<b>106'800'050.00</b>	<b>102'723'400.00</b>	<b>83'645'900.00</b>	<b>68'608'400.00</b>	<b>48'170'900.00</b>	<b>39'133'400.00</b>	<b>34'095'900.00</b>	<b>34'058'400.00</b>	<b>34'020'900.00</b>

## Autofinanziamento

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato di gestione corrente	907'000	-1'970'500	-4'126'600	-4'320'500	-3'574'300	-3'668'700	-2'976'000	-2'643'100
Ammortamenti amministrativi	9'874'900	7'875'000	8'994'000	9'788'000	9'875'900	9'695'500	9'438'100	9'227'600
<b>Autofinanziamento LOC</b>	<b>10'781'900</b>	<b>5'904'500</b>	<b>4'867'400</b>	<b>5'467'500</b>	<b>6'301'600</b>	<b>6'026'800</b>	<b>6'462'100</b>	<b>6'584'500</b>
Ammortamenti beni patrimoniali	179'800	713'500	816'600	989'000	1'431'600	1'481'700	1'528'600	1'538'000
Accantonamento fondo speciali	949'700	720'000	720'000	720'000	720'000	721'800	725'400	732'700
Uso FER per investimenti	-949'700	-720'000	-720'000	-720'000	-720'000	-721'800	-725'400	-732'700
Variazione sostanza circolante	4'579'683	2'000'000	2'000'000					
<b>Cash flow</b>	<b>15'541'383</b>	<b>8'618'000</b>	<b>7'684'000</b>	<b>6'456'500</b>	<b>7'733'200</b>	<b>7'508'500</b>	<b>7'990'700</b>	<b>8'122'500</b>

## Nuovi debiti remunerati

Nuovi debiti remunerati	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investimento netto anno corrente	28'282'300	17'538'900	39'044'400	31'280'300	8'434'800	6'939'700	6'511'400	6'531'300
Cash flow	-15'541'400	-8'618'000	-7'684'000	-6'456'500	-7'733'200	-7'508'500	-7'990'700	-8'122'500
<b>Fabbisogno in capitali</b>	<b>12'740'900</b>	<b>8'920'900</b>	<b>31'360'400</b>	<b>24'823'800</b>	<b>701'600</b>	<b>-568'800</b>	<b>-1'479'300</b>	<b>-1'591'200</b>
Debiti per nuove opere	12'740'900	8'920'900	31'360'400	24'823'800	701'600	-568'800	-1'479'300	-1'591'200
Rifinanziamento debiti vecchi	5'076'700	19'077'500	15'037'500	20'437'500	9'037'500	5'037'500	37'500	37'500
Rifinanziamento 2016	5'076'700							
Rifinanziamento 2017		19'077'500						
Rifinanziamento 2018			13'737'500					
Rifinanziamento 2019				10'537'500				
Rifinanziamento 2020					16'037'500			
Rifinanziamento 2021						10'037'500		
Rifinanziamento 2022							37'500	
Rifinanziamento 2023								37'500
<b>Totale nuovi debiti</b>	<b>17'817'600</b>	<b>27'998'400</b>	<b>46'397'900</b>	<b>45'261'300</b>	<b>9'739'100</b>	<b>4'468'700</b>	<b>-1'441'800</b>	<b>-1'553'700</b>

Gettito e fabbisogno

Gettito cantonale	Piano finanziario							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imposte PF	37'000'000	39'000'000	39'660'000	40'330'000	41'210'000	42'110'000	43'030'000	43'970'000
Imposte PG	16'000'000	18'500'000	18'690'000	18'880'000	19'070'000	19'260'000	19'450'000	19'640'000
Imposte Fonte	7'045'000	6'500'000	6'600'000	6'700'000	6'750'000	6'750'000	6'750'000	6'750'000
Part. 99 LT	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Contributo di livello	-3'325'000	-3'551'000	-3'775'000	-3'392'000	-2'933'000	-2'419'000	-1'894'000	-1'592'000
Gettito cantonale	56'721'000	60'450'000	61'176'000	62'519'000	64'098'000	65'702'000	67'337'000	68'769'000
Imposta personale	460'000	460'000	460'500	461'000	461'500	462'000	462'500	463'000
Imposta immobiliare comunale	1'870'000	2'300'000	2'310'000	2'320'000	2'330'000	2'340'000	2'350'000	2'360'000
Crescita PF			1.50%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Crescita PG			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Moltiplicatore	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

	Piano finanziario							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sopravv. Imposte PF	11'598'600	6'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	1'000'000	800'000	500'000
Imposte PF	27'750'000	29'250'000	29'750'000	30'250'000	30'910'000	31'580'000	32'270'000	32'980'000
Recupero abb. e carenze	27'300	50'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Imposte suppl. e multe trib.	1'062'700	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Imposte fonte	7'042'400	6'500'000	6'600'000	6'700'000	6'750'000	6'750'000	6'750'000	6'750'000
Sopravv. PG	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposte PG	12'000'000	13'875'000	14'020'000	14'160'000	14'300'000	14'450'000	14'590'000	14'730'000
Imposta immobiliare	1'870'000	2'300'000	2'310'000	2'320'000	2'330'000	2'340'000	2'350'000	2'360'000
Imposta personale	460'000	460'000	460'500	461'000	461'500	462'000	462'500	463'000
Imposte reddito della sostanza	312'000	200'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
Totale 40	62'123'000	58'835'000	55'710'500	56'461'000	57'321'500	57'152'000	57'792'500	58'353'000

Perequazione finanziaria

Risorse finanziare cantonali	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imposte PF	915'000'000	936'600'000	953'000'000	970'000'000	987'000'000	1'005'000'000	1'023'000'000	1'041'000'000
Imposte PG	305'500'000	294'000'000	297'000'000	300'000'000	303'000'000	306'000'000	309'000'000	312'000'000
Imposte Fonte	84'000'000	86'000'000	88'000'000	90'000'000	92'000'000	94'000'000	96'000'000	98'000'000
Part. 99 LT	1'385'000	1'385'000	1'385'000	1'385'000	1'385'000	1'385'000	1'385'000	1'385'000
TUI	26'000'000	0	0	0	0	0	0	0
Imposta immobiliare comunale	49'400'000	49'800'000	50'200'000	50'700'000	51'200'000	51'700'000	52'200'000	52'700'000
Imposta personale	5'260'000	5'260'000	5'260'000	5'260'000	5'260'000	5'260'000	5'260'000	5'260'000
<b>Risorse finanziarie (senza CL)</b>	<b>1'386'545'000</b>	<b>1'373'045'000</b>	<b>1'394'845'000</b>	<b>1'417'345'000</b>	<b>1'439'845'000</b>	<b>1'463'345'000</b>	<b>1'486'845'000</b>	<b>1'510'345'000</b>
Popolazione finanziaria cantonale	353'446	354'946	356'446	357'946	359'446	360'946	362'446	363'946
Risorse finanziarie pro capite (senza CL)	3'923	3'868	3'913	3'960	4'006	4'054	4'102	4'150
70% Risorse cantonali pro capite	2'615	2'579	2'609	2'640	2'670	2'703	2'735	2'767
<b>Risorse finanziare comunali</b>								
Imposte PF	37'000'000	39'000'000	39'660'000	40'330'000	41'210'000	42'110'000	43'030'000	43'970'000
Imposte PG	16'000'000	18'500'000	18'690'000	18'880'000	19'070'000	19'260'000	19'450'000	19'640'000
Imposte Fonte	7'045'000	6'500'000	6'600'000	6'700'000	6'750'000	6'750'000	6'750'000	6'750'000
Part. 99 LT	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
TUI	1'150'000	0	0	0	0	0	0	0
Imposta immobiliare comunale	1'870'000	2'300'000	2'310'000	2'320'000	2'330'000	2'340'000	2'350'000	2'360'000
Imposta personale	460'000	460'000	460'500	461'000	461'500	462'000	462'500	463'000
<b>Risorse finanziarie (senza CL)</b>	<b>63'526'000</b>	<b>66'761'000</b>	<b>67'721'500</b>	<b>68'692'000</b>	<b>69'822'500</b>	<b>70'923'000</b>	<b>72'043'500</b>	<b>73'184'000</b>
Popolazione finanziaria	15'000	15'050	15'100	15'150	15'200	15'250	15'300	15'350
Risorse fiscali pro capite (senza CL)	4'235.07	4'435.95	4'484.87	4'534.13	4'593.59	4'650.69	4'708.73	4'767.69
Moltiplicatore	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
<b>Valutazione contributo di livello</b>								
Coefficiente di prelievo livellamento	13.009%	13.100%	13.100%	13.200%	13.200%	13.300%	13.300%	13.500%
Moltiplicatore medio cantonale	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
Contributo di livellamento	3'325'400	3'551'000	3'775'200	3'392'000	2'933'200	2'419'100	1'894'000	1'591'500
Coefficiente prelievo fondo perequazione	0.1783551%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
Contributo fondo perequazione	185'500	204'800	192'600	160'500	168'600	170'500	174'100	178'400

## Contributo Spitex

Oneri Legge sull'assistenza e cura a domicilio	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Costi a carico dei Comuni (80% della spesa computabile)</b>								
Case per anziani - giornate di presenza	46'688'000	47'388'000	48'099'000	49'061'000	50'042'000	51'293'000	52'575'000	53'889'000
Case per anziani - quota gettito	52'813'000	53'605'000	54'409'000	55'497'000	56'607'000	58'022'000	59'473'000	60'960'000
SACD	23'365'000	23'715'000	24'071'000	24'552'000	25'043'000	25'669'000	26'311'000	26'969'000
Mantenimento a domicilio	7'197'000	7'305'000	7'415'000	7'563'000	7'714'000	7'907'000	8'105'000	8'308'000
Servizi appoggio	11'925'000	12'104'000	12'286'000	12'532'000	12'783'000	13'103'000	13'431'000	13'767'000
Istanza di compensazione	92'000	93'000	94'000	96'000	98'000	100'000	103'000	106'000
<b>Totale</b>	<b>142'080'000</b>	<b>144'210'000</b>	<b>146'374'000</b>	<b>149'301'000</b>	<b>152'287'000</b>	<b>156'094'000</b>	<b>159'998'000</b>	<b>163'999'000</b>
Giornate di presenza totale nel Cantone	1'560'000	1'570'000	1'580'000	1'590'000	1'600'000	1'610'000	1'620'000	1'630'000
<b>A carico di Mendrisio</b>								
Giornate di presenza nel Comune	78'500	79'200	79'900	80'600	81'300	82'000	82'700	83'400
Percentuale ripartizione (% giornata presenza)	5.03%	5.04%	5.06%	5.07%	5.08%	5.09%	5.10%	5.12%
Percentuale ripartizione (% gettito)	5.78%	5.36%	4.34%	4.59%	4.57%	4.59%	4.63%	4.67%
Case per anziani I. parte (giorni di presenza)	2'540'582	2'582'223	2'624'513	2'679'621	2'735'847	2'805'979	2'877'909	2'951'695
Case per anziani II. parte (gettito d'imposta)	3'054'529	2'871'068	2'363'250	2'545'396	2'585'507	2'664'549	2'755'632	2'847'865
SACD	1'351'354	1'270'168	1'045'522	1'126'089	1'143'831	1'178'800	1'219'098	1'259'909
Mantenimento a domicilio	305'436	309'738	314'119	320'103	326'204	334'071	342'138	350'403
Servizi appoggio	689'702	648'287	533'641	574'786	583'860	601'730	622'314	643'152
Istanza di compensazione	5'321	4'981	4'083	4'403	4'476	4'592	4'772	4'952
<b>Totale a carico del Comune</b>	<b>7'946'924</b>	<b>7'686'465</b>	<b>6'885'128</b>	<b>7'250'398</b>	<b>7'379'725</b>	<b>7'589'721</b>	<b>7'821'863</b>	<b>8'057'976</b>
<b>Partecipazione risanamento</b>								
Spese a carico dei comuni	25'000'000	38'130'000	38'130'000	38'130'000	38'130'000	38'130'000	38'130'000	38'130'000
% partecipazione Mendrisio	5.74%	5.64%	5.59%	5.33%	4.70%	4.86%	4.85%	4.86%
<b>Partecipazione Mendrisio</b>	<b>1'435'000</b>	<b>1'926'100</b>	<b>1'911'800</b>	<b>1'829'500</b>	<b>1'635'700</b>	<b>1'681'300</b>	<b>1'677'000</b>	<b>1'681'000</b>

Indici finanziari

INDICI FINANZIARI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Copertura dei costi	1.1%	-2.4%	-5.0%	-5.1%	-4.2%	-4.3%	-3.5%	-3.1%
Grado di autofinanziamento	38.1%	33.7%	12.5%	17.5%	74.7%	86.9%	99.2%	100.8%
Capacità d'autofinanziamento	12.6%	7.2%	6.2%	6.9%	7.8%	7.4%	7.9%	7.9%
Quota degli oneri finanziari	8.1%	5.5%	6.7%	7.9%	8.4%	8.4%	8.2%	7.8%
Quota degli interessi	-3.5%	-4.2%	-4.8%	-4.4%	-3.8%	-3.5%	-3.3%	-3.3%
Quota di capitale proprio	14.7%	12.5%	8.8%	6.0%	4.4%	2.8%	1.4%	0.2%
Debito pubblico	79'323'200	82'713'600	89'988'000	115'345'000	123'297'800	123'446'000	122'508'900	121'558'200
Popolazione finanziaria	15'000	15'050	15'100	15'150	15'200	15'250	15'300	15'350
Debito pubblico pro-capite	5'288	5'496	5'959	7'614	8'112	8'095	8'007	7'919
Rotazione debito pubblico	1.43	1.37	1.47	1.86	1.95	1.92	1.88	1.83
Moltiplicatore politico	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Moltiplicatore aritmetico	73.29%	78.43%	82.09%	82.30%	80.93%	80.98%	79.76%	79.16%