

ALLEGATO A: PARAMETRI DI BASE

Parametri

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflazione e crescita massa salariale			0.50%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
Inflazione		Dati di preventivo	0.00%	0.50%	0.50%	1.00%	1.00%	1.00%
Tasso interesse debiti a corto termine			3.00%	3.25%	3.50%	3.75%	3.75%	3.75%
Tasso interesse nuovi debiti a medio lungo termine		1.80%	2.00%	2.25%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Tasso crescita spese Legge Spitex			0.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Contributo massimo anziani ospiti			6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
Giornate di presenza anziani ospiti di Mendrisio			84'700	85'400	86'100	86'800	87'500	88'200
Contributo oneri assicurativi Cantone			9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%

ALLEGATO B: EVOLUZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Conto di gestione corrente

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 SPESE CORRENTI	92'475'800.00	80'342'500.00	91'096'400.00	91'519'200.00	82'157'800.00	83'649'500.00	86'486'400.00	86'968'100.00
30 Spese per il personale	29'487'700	28'973'000	28'642'200	28'512'900	28'717'300	29'142'300	29'498'700	29'860'500
30a Oneri per il personale	29'360'400	28'830'000	28'499'200	28'369'200	28'572'900	28'996'500	29'351'400	29'711'700
30b Altre spese per il personale	127'300	143'000	143'000	143'700	144'400	145'800	147'300	148'800
31 Spese per beni e servizi	13'119'700	12'443'500	11'725'000	11'768'600	11'767'400	11'925'100	11'954'400	11'953'900
32 Interessi passivi	1'593'300	2'038'000	2'065'300	2'487'100	2'647'300	3'271'300	3'529'600	3'484'900
Interessi passivi (vecchi debiti e breve termine)	1'412'400	1'875'000	755'400	630'500	365'000	272'500	272'500	272'500
Interessi passivi (nuovi debiti)	0	0	1'146'900	1'692'800	2'117'700	2'832'600	3'089'200	3'042'800
Altri interessi passivi	180'900	163'000	163'000	163'800	164'600	166'200	167'900	169'600
33 Ammortamenti	19'118'200	7'015'000	18'800'400	18'702'700	8'551'600	8'954'100	10'061'300	9'699'800
34 Contributi senza precisa destinazione	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Rimborsi ad enti pubblici	4'222'000	4'364'000	4'304'000	4'265'500	4'226'800	4'069'100	4'109'800	4'150'900
36 Contributi propri	21'365'500	21'439'000	21'489'500	21'712'400	22'177'400	22'217'600	23'262'600	23'748'100
36a Contributo Legge sull'assistenza e cura a domicilio	7'665'500	7'400'000	7'649'900	7'735'200	8'115'400	7'843'100	8'551'700	8'800'400
36b Contributo oneri assicurativi Cantone	4'857'600	5'400'000	5'566'700	5'552'900	5'785'700	5'856'100	5'986'800	6'084'600
36c Contributo Legge sulla famiglia	205'500	210'000	210'000	211'100	212'200	214'300	216'400	218'600
36d Contributo di livello	2'827'800	2'500'000	2'305'300	2'573'300	2'380'900	2'593'700	2'723'200	2'895'200
36e Contributo fondo di perequazione	193'700	180'000	162'800	170'500	170'100	177'000	179'100	183'000
36f Partecipazione finanziaria risanamento Cantone	1'149'600	1'407'000	1'382'800	1'366'300	1'389'500	1'368'600	1'399'000	1'317'800
36 Altri contributi classe 36	4'465'800	4'342'000	4'212'000	4'103'100	4'123'600	4'164'800	4'206'400	4'248'500
37 Rversamento contributi	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Versamenti a finanziamenti speciali	388'000	0	0	0	0	0	0	0
39 Addebiti interni	3'181'400	4'070'000	4'070'000	4'070'000	4'070'000	4'070'000	4'070'000	4'070'000
4 RICAVI CORRENTI	89'623'900	80'450'000	90'570'500	91'432'100	81'941'200	83'116'500	84'797'500	85'817'800
40 Imposte	52'380'800	56'000'000	55'790'500	56'111'000	56'391'500	57'102'000	58'132'500	59'173'000
41 Regalie e concessioni	2'140'100	644'000	644'000	647'200	650'400	656'900	663'500	670'100
42 Redditi della sostanza	15'507'500	6'246'500	16'511'500	16'834'100	6'998'300	6'898'300	7'213'300	7'054'400
43 Ricavi per prestazioni	7'376'700	7'190'500	7'255'500	7'446'800	7'484'000	7'993'800	8'273'700	8'356'400
44 Contributi senza fine specifico	1'613'800	527'000	527'000	529'600	532'200	537'500	542'900	548'300
45 Rimborsi da enti pubblici	1'637'100	1'658'500	1'658'500	1'666'800	1'675'100	1'691'900	1'708'800	1'725'900
46 Contributi per spese correnti	5'786'500	4'113'500	4'113'500	4'126'600	4'139'700	4'166'100	4'192'800	4'219'700
46a Contributo Casinò	1'018'300	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
46 Altri contributi classe 46	4'768'200	2'613'500	2'613'500	2'626'600	2'639'700	2'666'100	2'692'800	2'719'700
47 Contributi da riversare	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Accrediti interni	3'181'400	4'070'000	4'070'000	4'070'000	4'070'000	4'070'000	4'070'000	4'070'000
RISULTATO DI GESTIONE								
Risultato	-2'851'900	107'500	-525'900	-87'100	-216'600	-533'000	-1'688'900	-1'150'300

ALLEGATO C: EVOLUZIONE INTERESSI E DEBITI COMUNALI

Interessi

Interessi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi vecchi debiti	1'412'400	1'775'000	755'400	630'500	365'000	272'500	272'500	272'500
Debiti a breve termine:	24'100	25'000	30'000	32'500	35'000	37'500	37'500	37'500
Debiti a medio lungo termine	1'388'300	1'750'000	725'400	598'000	330'000	235'000	235'000	235'000
Interessi nuovi debiti	Dati preventivo		1'146'900.00	1'692'800.00	2'117'700.00	2'832'600.00	3'089'200.00	3'042'800.00
Reddito sostanza								
Tasso d'interesse		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Interessi cc Comune-AIM		100'000	80'000	60'000	140'000	120'000	100'000	80'000

Debiti vecchi

Debiti 31 dicembre (classi 21-22)	Tasso interesse	Scadenza	01.01.2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Debiti a breve termine:											
CC Banca Stato (Meride)			407'587.21	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
Prestito Mendrisio a Meride (si pareggia)			107'587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsione debito a breve			300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Debiti a medio lungo termine			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
Raiffeisen 7060.16/1	2.40%	2013	80'845'000.00	77'462'500.00	60'875'000.00	47'137'500.00	36'600'000.00	20'562'500.00	10'525'000.00	10'487'500.00	10'450'000.00
Raiffeisen 7060.12/1	2.40%	2013	940'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UBS 431031.90U	1.55%	2013	1'405'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSCT 23.862.NAH (Meride)	1.85%	2013	4'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UBS (Ligornetto)	2.93%	2013	800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Raiffeisen 3629.43/1 (Meride)	1.47%	2013	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Raiffeisen 3629.47/1 (Meride)	1.20%	2013	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera	1.60%	2013	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSI 307027.34.01.12	1.84%	2014	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UBS 362053.90J	1.52%	2014	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera	1.39%	2014	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSCT 1524888/403-6049	0.70%	2014	4'500'000.00	4'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSCT 2372 (Besazio)	2.16%	2014	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera (Ligornetto)	0.61%	2014	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera (Ligornetto)	1.34%	2014	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera (Ligornetto)	3.32%	2014	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera (Ligornetto)	0.61%	2014	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSCT 15291441/001.000.001 (Meride)	0.80%	2014	350'000.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera	1.41%	2015	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera	1.40%	2015	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Raiffeisen 11240.18/1 (Ligornetto)	2.00%	2015	500'000.00	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSCT 403-0005494 (Ligornetto)	0.95%	2015	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSCT 403-0005037 (Ligornetto)	0.90%	2015	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera (Ligornetto)	1.63%	2015	400'000.00	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSI 307027.34.01.6	2.20%	2016	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera	0.47%	2016	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSCT 4375 (Besazio)	2.05%	2016	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera (Ligornetto)	2.06%	2016	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Raiffeisen 11240.17/1 (Ligornetto)	2.20%	2016	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera	0.46%	2016	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UBS 431031.90Y	3.25%	2017	7'000'000.00	7'000'000.00	7'000'000.00	7'000'000.00	7'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
La Posta Svizzera	0.45%	2017	9'000'000.00	9'000'000.00	9'000'000.00	9'000'000.00	9'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSCT 403-0006893	0.95%	2018	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
UBS 431031.90R0014 (swap)	2.35%	2021	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
Mutuo LIM CH	0.00%	2032	750'000.00	712'500.00	675'000.00	637'500.00	600'000.00	562'500.00	525'000.00	487'500.00	450'000.00
Totale debiti 31 dicembre (classi 21-22):			81'252'587.21	78'462'500.00	61'875'000.00	48'137'500.00	37'600'000.00	21'562'500.00	11'525'000.00	11'487'500.00	11'450'000.00

ALLEGATO D: EVOLUZIONE AMMORTAMENTI

Ammortamenti

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota d'ammortamento media beni amministrativi	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	10.0%	10.0%
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.	79'165'471.09	89'562'000.00	104'918'000.00	109'914'400.00	109'177'600.00	116'225'600.00	108'032'600.00	100'917'100.00
Beni ammortizzabili valore residuo		76'485'800.00	90'368'900.00	89'704'200.00	83'463'200.00	86'527'100.00	80'611'100.00	75'550'700.00
J. Ammortamenti	-5'296'000.00	-5'505'000.00	-7'229'500.00	-7'176'300.00	-6'677'100.00	-6'922'200.00	-8'061'100.00	-7'555'100.00
J. Ammortamenti lineari	-713'400.00	-1'155'000.00	-1'233'400.00	-1'185'200.00	-1'385'900.00	-1'547'000.00	-1'525'100.00	-1'509'200.00
J. Ammortamenti straordinari	-11'539'700.00	0.00	-10'000'000.00	-10'000'000.00				
J. Ammortamenti perdita	-960'300.00	0.00						
+ Investimenti non ammortizzabili	130'000.00	15'000.00	8'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Investimenti beni amministrativi	15'829'763.00	19'388'093.00	16'564'831.00	10'935'335.00	9'741'041.00	1'006'153.00	3'000'694.00	1'525'920.00
+ Investimenti ammortizzati linearmente	12'946'161.00	2'612'954.00	-1'605'493.00	6'689'407.00	5'370'000.00	-730'000.00	-530'000.00	-530'000.00
Sostanza beni amm. 31.12.	89'561'995.09	104'918'047.00	109'914'438.00	109'177'642.00	116'225'641.00	108'032'553.00	100'917'094.00	92'848'720.00
Aliquote d'ammortamento beni patrimoniali ammortizzabili	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
Aliquote Piazzale alla Valle e terreni	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%
Beni patrimoniali ammortizzabili 1.1.	10'170'400.00	10'100'300.00	28'690'300.00	28'727'800.00	28'686'600.00	29'498'000.00	30'163'100.00	30'238'000.00
Beni patrimoniali non ammortizzabili	1'664'400.00	1'664'400.00	1'664'400.00	1'664'400.00	1'664'400.00	1'664'400.00	1'664'400.00	1'664'400.00
Piazzale alla Valle	6'585'200.00	6'601'200.00	15'151'200.00	15'151'200.00	15'151'200.00	15'999'700.00	16'848'200.00	17'088'200.00
Altri beni patrimoniali	1'920'800.00	1'834'700.00	1'874'700.00	1'912'200.00	1'871'000.00	1'833'900.00	1'650'500.00	1'485'400.00
J. Ammortamenti P-le alla Valle e terreni	0.00	0.00	0.00	0.00	-151'500.00	-151'500.00	-160'000.00	-337'000.00
J. Ammortamenti altri beni patrimoniali	-192'100.00	-185'000.00	-187'500.00	-191'200.00	-187'100.00	-183'400.00	-165'100.00	-148'500.00
+ Investimenti BP non ammortizzabili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Investimenti Piazzale alla Valle	16'000.00	8'550'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	400'000.00	0.00
+ Investimenti patrimoniali	106'018.00	225'000.00	225'000.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
Beni patrimoniali ammortizzabili 31.12.	10'100'318.00	18'690'300.00	28'727'800.00	28'686'600.00	29'498'000.00	30'163'100.00	30'238'000.00	29'752'500.00
Riepilogo ammortamenti								
Amm. Amministrativi	18'509'400.00	6'660'000.00	18'462'900.00	18'361'500.00	8'063'000.00	8'469'200.00	9'586'200.00	9'064'300.00
Amm. Beni patrimoniali ammortizzabili	192'100.00	185'000.00	187'500.00	191'200.00	338'600.00	334'900.00	325'100.00	485'500.00
Altri amm. Patrimoniali	416'700.00	170'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
	19'118'200.00	7'015'000.00	18'800'400.00	18'702'700.00	8'551'600.00	8'954'100.00	10'061'300.00	9'699'800.00

**ALLEGATO E: EVOLUZIONE PARTECIPAZIONE COMUNALE ALLE SPESE
LEGGE ANZIANI (SPITEX) E PARTECIPAZIONE COMUNE AL
RISANAMENTO FINANZIARIO DELLO STATO**

Contributo Spitex

Oneri Legge sull'assistenza e cura a domicilio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Costi a carico dei Comuni (80% della spesa computabile)								
Case per anziani - giornate di presenza	42'974'000	42'974'000	44'149'000	45'771'000	47'418'000	49'089'000	50'785'000	52'507'000
Case per anziani - quota gettito	59'998'000	59'998'000	60'938'000	62'492'000	64'069'000	65'670'000	67'295'000	68'944'000
SACD	22'756'000	22'756'000	22'870'000	23'213'000	23'561'000	23'914'000	24'273'000	24'637'000
Servizi appoggio	9'560'000	9'560'000	9'608'000	9'752'000	9'898'000	10'046'000	10'197'000	10'350'000
Istanza di compensazione	69'000	69'000	69'000	70'000	71'000	72'000	73'000	74'000
Totale	135'357'000	135'357'000	137'634'000	141'298'000	145'017'000	148'791'000	152'623'000	156'512'000
Giornate di presenza totale nel Cantone	1'310'200	1'310'200	1'335'200	1'360'200	1'350'000	1'600'000	1'375'000	1'375'000
A carico di Mendrisio								
Giornate di presenza nel Comune	83'950	84'000	84'700	85'400	86'100	86'800	87'500	88'200
Percentuale ripartizione (% giornata presenza)	6.41%	6.41%	6.34%	6.28%	6.38%	5.43%	6.36%	6.41%
Percentuale ripartizione (% gettito)	5.12%	5.03%	5.19%	5.09%	5.22%	5.20%	5.22%	5.22%
Case per anziani I. parte (giorni di presenza)	2'753'524	2'755'164	2'800'644	2'873'727	3'024'215	2'663'078	3'231'773	3'368'085
Case per anziani II. parte (gettito d'imposta)	3'074'180	3'015'074	3'161'007	3'180'255	3'342'088	3'411'903	3'515'405	3'601'013
SACD	1'165'973	1'143'555	1'186'324	1'181'323	1'229'033	1'242'458	1'267'990	1'286'815
Servizi appoggio	489'836	480'418	498'391	496'285	516'318	521'943	532'678	540'591
Istanza di compensazione	3'535	3'467	3'579	3'562	3'704	3'741	3'813	3'865
Totale a carico del Comune	7'487'048	7'397'678	7'649'945	7'735'152	8'115'358	7'843'123	8'551'659	8'800'369
Partecipazione risanamento								
Spese a carico dei comuni		25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
% partecipazione Mendrisio		5.63%	5.53%	5.47%	5.56%	5.47%	5.60%	5.27%
Partecipazione Mendrisio		1'407'600	1'382'800	1'366'300	1'389'500	1'368'600	1'399'000	1'317'800

ALLEGATO F: PEREQUAZIONE FINANZIARIA

Risorse finanziarie cantonali	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imposte PF	831'000'000	846'000'000	861'000'000	876'000'000	892'000'000	908'000'000	924'000'000	941'000'000
Imposte PG	276'000'000	279'000'000	282'000'000	285'000'000	288'000'000	291'000'000	294'000'000	297'000'000
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	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000
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
Risorse finanziarie (senza CL)	1'259'045'000	1'279'445'000	1'299'845'000	1'320'345'000	1'341'845'000	1'363'345'000	1'384'845'000	1'407'345'000
Popolazione finanziaria cantonale	338'500	340'000	341'500	343'000	344'500	346'000	347'500	349'000
Risorse finanziarie pro capite (senza CL)	3'719	3'763	3'806	3'849	3'895	3'940	3'985	4'033
2/3 Risorse cantonali pro capite	2'480	2'509	2'538	2'566	2'597	2'627	2'657	2'688
Risorse finanziarie comunali								
Imposte PF	34'800'000	34'850'000	35'400'000	36'110'000	37'010'000	37'930'000	38'870'000	39'830'000
Imposte PG	24'300'000	24'300'000	26'040'000	26'300'000	26'560'000	26'830'000	27'100'000	27'370'000
Imposte Fonte	5'000'000	5'100'000	5'150'000	5'230'000	5'330'000	5'440'000	5'550'000	5'660'000
Part. 99 LT	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
TUI	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposta immobiliare comunale	1'850'000	1'850'000	1'860'000	1'870'000	1'880'000	1'890'000	1'900'000	1'910'000
Imposta personale	230'000	230'000	230'500	231'000	231'500	232'000	232'500	233'000
Risorse finanziarie (senza CL)	66'181'000	66'331'000	68'681'500	69'742'000	71'012'500	72'323'000	73'653'500	75'004'000
Popolazione finanziaria	14'350	14'400	14'450	14'500	14'550	14'600	14'650	14'700
Risorse fiscali pro capite (senza CL)	4'611.92	4'606.32	4'753.04	4'809.79	4'880.58	4'953.63	5'027.54	5'102.31
Moltiplicatore	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Valutazione contributo di livello								
Coefficiente di prelievo livellamento	12.811%	13.000%	13.500%	14.000%	14.000%	14.500%	14.500%	14.500%
Moltiplicatore medio cantonale	78.00%	76.00%	76.00%	78.00%	78.00%	80.00%	80.00%	80.00%
Contributo di livellamento	2'249'200	2'551'800	2'305'300	2'573'300	2'380'900	2'593'700	2'723'200	2'895'200
Coefficiente prelievo fondo perequazione	0.18%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
Contributo fondo perequazione	160'200	174'900	162'800	170'500	170'100	177'000	179'100	183'000

ALLEGATO G: EVOLUZIONE GETTITO IMPOSTA COMUNALE

Gettito e fabbisogno

Piano finanziario								
Gettito cantonale	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imposte PF	34'800'000	34'850'000	35'400'000	36'110'000	37'010'000	37'930'000	38'870'000	39'830'000
Imposte PG	24'300'000	24'300'000	26'040'000	26'300'000	26'560'000	26'830'000	27'100'000	27'370'000
Imposte Fonte	5'000'000	5'100'000	5'150'000	5'230'000	5'330'000	5'440'000	5'550'000	5'660'000
Part. 99 LT	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Contributo di livello	-2'249'000	-2'552'000	-2'305'000	-2'573'000	-2'381'000	-2'594'000	-2'723'000	-2'895'000
Gettito cantonale	61'852'000	61'699'000	64'286'000	65'068'000	66'520'000	67'607'000	68'798'000	69'966'000
Imposta personale	230'000	230'000	230'500	231'000	231'500	232'000	232'500	233'000
Imposta immobiliare comunale	1'850'000	1'850'000	1'860'000	1'870'000	1'880'000	1'890'000	1'900'000	1'910'000
Crescita PF		1.00%	1.00%	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	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%

Piano finanziario								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sopravv. Imposte PF	3'478'400.00	4'000'000.00	2'000'000.00	1'500'000.00	800'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
Imposte PF	24'360'000.00	26'140'000.00	26'550'000.00	27'080'000.00	27'760'000.00	28'450'000.00	29'150'000.00	29'870'000.00
Recupero abb. e carenze	21'200.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Imposte suppl. e multe trib.	258'300.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
Imposte fonte	4'311'500.00	5'100'000.00	5'150'000.00	5'230'000.00	5'330'000.00	5'440'000.00	5'550'000.00	5'660'000.00
Sopravv. PG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Imposte PG	17'010'000.00	18'230'000.00	19'530'000.00	19'730'000.00	19'920'000.00	20'120'000.00	20'330'000.00	20'530'000.00
Imposta immobiliare	1'850'000.00	1'850'000.00	1'860'000.00	1'870'000.00	1'880'000.00	1'890'000.00	1'900'000.00	1'910'000.00
Imposta personale	230'000.00	230'000.00	230'500.00	231'000.00	231'500.00	232'000.00	232'500.00	233'000.00
Imposte reddito della sostanza	861'400.00	330'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
Totale 40	52'380'800.00	56'000'000.00	55'790'500.00	56'111'000.00	56'391'500.00	57'102'000.00	58'132'500.00	59'173'000.00

ALLEGATO H: CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Investimenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Oltre
Investimenti priorità 1-2									
Investimenti in beni patrimoniali non ammortizzabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimenti in beni patrimoniali - immobili amm. LOC	106'018	225'000	225'000	150'000	150'000	0	0	0	0
Investimenti in beni patrimoniali - immobili 2%	16'000	8'550'000	0	0	1'000'000	1'000'000	400'000	0	0
Investimenti in beni patrimoniali - opere d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terreni non edificati	130'000	15'000	8'500'000	0	0	0	0	0	2'000'000
Opere del genio civile	4175137	9134001	7113703	961884	3937902	-712098	1340500	740500	-680'500
Opere del genio civile - canalizzazioni (amm. lineare)	2'473'276	1'948'111	-2'905'493	-310'593	-530'000	-530'000	-530'000	-530'000	-16'840'000
Opere del genio civile - autosili (ammortamento lineare)	4'447'228	475'500	1'000'000	4'500'000	2'400'000	0	0	0	0
Costruzioni edili	5'546'576	5'626'530	5'581'269	6'548'000	3'935'000	435'000	445'000	445'000	1'285'000
Costruzioni edili (ammortamento lineare)	6'025'657	189'343	300'000	2'500'000	3'500'000	-200'000	0	0	0
Boschi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	2'462'300	1'048'413	875'000	1'281'648	550'000	0	0	0	0
Altri investimenti in beni amministrativi	20'000	60'000	110'000	60'000	10'000	10'000	10'000	10'000	14'000
Prestiti e partecipazioni a Comuni e consorzi comunali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi per investimenti al Cantone	944'450	1'226'200	1'726'200	726'200	726'200	706'200	706'200	40'401	1'335'600
Contributi per investimenti a Comuni e consorzi comunali	955'253	1'035'659	863'659	812'603	361'939	347'051	278'994	270'019	540'048
Contributi per investimenti a Istituti propri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi per investimenti a Istituzioni private	71'694	0	0	0	0	0	0	0	0
Eproprazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uscite per pianificazione	532'280	509'376	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	0	0
Altre uscite attivate	1'122'073	747'914	95'000	345'000	20'000	20'000	20'000	20'000	60'000
Riepilogo									
Beni patrimoniali non ammortizzabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beni patrimoniali ammortamento LOC	106'018	225'000	225'000	150'000	150'000	0	0	0	0
Beni patrimoniali ammortamento ordinario	16'000	8'550'000	0	0	1'000'000	1'000'000	400'000	0	0
Beni amministrativi non ammortizzabili	130'000	15'000	8'500'000	0	0	0	0	0	2'000'000
Beni amministrativi ammortizzati al valore residuo	15'829'763	19'388'093	16'564'831	10'935'335	9'741'041	1'006'153	3'000'694	1'525'920	2'554'148
Beni amministrativi ammortizzati linearmente	12'946'161	2'612'954	-1'605'493	6'689'407	5'370'000	-730'000	-530'000	-530'000	-16'840'000
Totale investimenti 31 dicembre	29'027'942	30'791'047	23'684'338	17'774'742	16'261'041	1'276'153	2'870'694	995'920	-12'285'852

ALLEGATO I: EVOLUZIONE AUTOFINANZIAMENTO

Autofinanziamento

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Risultato di gestione corrente	-2'851'900	107'500	-525'900	-87'100	-216'600	-533'000	-1'688'900	-1'150'300
Ammortamenti amministrativi	18'509'400	6'660'000	18'462'900	18'361'500	8'063'000	8'469'200	9'586'200	9'064'300
Autofinanziamento LOC	15'657'500	6'767'500	17'937'000	18'274'400	7'846'400	7'936'200	7'897'300	7'914'000
Ammortamenti beni patrimoniali	192'100	185'000	187'500	191'200	338'600	334'900	325'100	485'500
Accantonamento fondo speciali	388'000	0	0	0	0	0	0	0
Variazione sostanza circolante	-6'980'606	2'000'000	-8'000'000	-9'036'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
Cash flow	9'256'994	8'952'500	10'124'500	9'429'600	10'185'000	10'271'100	10'222'400	10'399'500

ALLEGATO J: CONTO PATRIMONIALE

Conto patrimoniale

	01.01.2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ATTIVO									
BENI PATRIMONIALI									
10 Liquidità	3'605'011.84	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	30'543'902.17	30'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000	30'000'000
11 Credito AIM	0.00	10'000'000	8'000'000	6'000'000	14'000'000	12'000'000	10'000'000	8'000'000	6'000'000
12 Beni patrimoniali	10'191'520.66	10'100'300	18'690'300	28'727'800	28'686'600	29'498'000	30'163'100	30'238'000	29'752'500
13 Transitori	2'671'821.90	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000
BENI AMMINISTRATIVI									
14 Investimenti in beni amministrativi	79'165'471.09	89'562'000	104'918'000	109'914'400	109'177'600	116'225'600	108'032'600	100'917'100	92'848'700
TOTALE ATTIVO	126'177'727.66	143'662'300	165'608'300	178'642'200	185'864'200	191'723'600	182'195'700	173'155'100	162'601'200
PASSIVO									
CAPITALE DEI TERZI									
20-div Impegni correnti, diversi debiti	20'414'819.41	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	81'252'587.21	78'462'500	61'875'000	48'137'500	37'600'000	21'562'500	11'525'000	11'487'500	11'450'000
21-22 Debiti retribuiti nuovi	0.00	23'153'400	61'579'400	88'876'700	107'759'300	129'872'800	130'915'400	123'601'200	114'236'100
FINANZIAMENTI SPECIALI									
28 Impegni verso finanziamenti speciali	3'184'532.25	3'572'500	3'572'500	3'572'500	2'536'500	2'536'500	2'536'500	2'536'500	2'536'500
CAPITALE PROPRIO									
29 Capitale proprio	21'325'788.79	18'473'900	18'581'400	18'055'500	17'968'400	17'751'800	17'218'800	15'529'900	14'379'600
290 Avanzi d'esercizio anni precedenti	21'325'788.79	21'325'800	18'473'900	18'581'400	18'055'500	17'968'400	17'751'800	17'218'800	15'529'900
291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione		-2'851'900	107'500	-525'900	-87'100	-216'600	-533'000	-1'688'900	-1'150'300
TOTALE PASSIVO	126'177'727.66	143'662'300	165'608'300	178'642'200	185'864'200	191'723'600	182'195'700	173'155'100	162'601'200

ALLEGATO K: INDICATORI FINANZIARI

Indici finanziari

INDICI FINANZIARI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Copertura dei costi	-3.2%	0.1%	-0.6%	-0.1%	-0.3%	-0.7%	-2.1%	-1.4%
Grado di autofinanziamento	53.9%	22.0%	75.7%	102.8%	48.3%	621.9%	275.1%	794.6%
Capacità d'autofinanziamento	18.1%	8.9%	20.7%	20.9%	10.1%	10.0%	9.8%	9.7%
Quota degli oneri finanziari	5.3%	3.2%	4.6%	4.6%	4.8%	6.1%	7.3%	6.7%
Quota degli interessi	-16.1%	-5.5%	-16.7%	-16.4%	-5.6%	-4.6%	-4.6%	-4.4%
Quota di capitale proprio	16.9%	11.2%	10.1%	9.7%	9.3%	9.5%	9.0%	8.8%
Debito pubblico	57'839'700	94'336'600	97'858'900	105'209'200	110'473'800	100'813'800	93'387'200	84'469'100
Popolazione finanziaria	14'350	14'400	14'450	14'500	14'550	14'600	14'650	14'700
Debito pubblico pro-capite	4'031	6'551	6'772	7'256	7'593	6'905	6'375	5'746
Rotazione debito pubblico	0.95	1.54	1.54	1.63	1.68	1.51	1.37	1.22
Moltiplicatore politico	70%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Moltiplicatore aritmetico	74.83%	74.83%	75.86%	75.14%	75.34%	75.82%	77.56%	76.71%

ALLEGATO L: PIANO DELLE OPERE PRIORITARIE

POP 2013-2019 A2013

	Totale Fr.	utilizzato 31.12.2012 Fr.	Totale 2013 Fr.	2014 Fr.	2015 Fr.	2016 Fr.	2017 Fr.	2018 Fr.	2019 Fr.	2020 Fr.	oltre Fr.	Priorità	Quartiere
Dicastero Amministrazione	5'491'573	1'068'263	958'510	571'152	350'000	351'648	592'000	700'000	500'000	400'000	0		
CED - adeguamento piattaforma informatica	470'000	464'497	5'503									1	NV
Documentazione Sicurezza sul lavoro	40'000	34'199	5'801									1.1	NV
Spese progetto emissione contributi di costruzione canalizzazioni	150'000	53'548	50'000	46'452								1.1	NV
Spese elaborazione contributi costruzione canalizzazioni (Besazio)	54'000		0	54'000								1	BE
Archivio storico - trasloco presso stabile ex RIRI	20'090	8'929	11'161									1.1	MN
Progetto riesame del concetto comunicativo e di immagine Città	30'000		30'000									1.1	NV
Mandato a Swisslife per consulenza gestione fondo LPP	20'000		20'000									1.1	NV
Studio di qualità Città di Mendrisio	150'000		75'000	75'000								1.1	NV
Riorganizzazione sedi amministrative e relativi traslochi A2013	120'000		120'000									1.1	NV
Aggiornamento grafico della guida Mendrisio pocket	30'000		20'000	10'000								1.1	NV
CED - estensione rete informatica nuovi Quartieri A2013	109'473	63'607	45'866									1.1	NV
CED - migrazione delle banche dati ai nuovi Quartieri A2013	60'000	905	59'095									1.1	NV
CED - adeguamenti tecnologici e piattaforma informatica	855'000		293'352	250'000	250'000	61'648						1	NV
Curt di Poo - acquisto e ristrutturazione stabile	385'000	239'300	10'000	135'700								1	MN
Ex Coop Arzo Sistemazione	1'500'000		0			100'000		500'000	500'000	400'000		3	AR
Palazzo comunale - ristrutturazione e adattamenti logistici	700'000				100'000		400'000	200'000				2	NV
Casa comunale Salorino - sistemazione interna	200'000	177'268	22'732									1	SA
Casa comunale Salorino - sistemazione interna sussidio Cantone	-3'990	-3'990	0									1	SA
Casa comunale Salorino - risanamento tetto	95'000		95'000									1.1	SA
Confraternita S. Maria Liberatrice - contributo Chiesa S. Nicolato	37'000	30'000	7'000									1	MN
Casa comunale Genestrerio - sostituzione termopompa	88'000		88'000									1.1	GE
Accesso WiFi per la Città di Mendrisio	382'000					190'000	192'000					3	NV
Dicastero Costruzioni	101'851'201	7'971'609	9'592'405	9'490'617	8'710'581	10'029'084	16'143'102	5'965'102	10'880'700	12'164'901	10'903'100		
Marciapiedi e sottopassaggio Capolago - pavimentazione	156'000	24'285	0	31'715							100'000	1	CA
Piazzale Casa Comunale (Capolago)	50'000		0								50'000	2	CA
Via Bataa-Belvedere - rifacimento manto stradale (Capolago)	172'000	150'980	0	21'020								1	CA
Via Chiesa-Asilo - rifacimento manto stradale (Capolago)	115'000	71'960	0	43'040								1	CA
Moli riva lago - Manutenzione straordinaria	350'000	71'910	278'090									1	CA
Strada "Residenza Generoso" Capolago - illuminazione e sistem.	85'000	82'077	2'923									1.1	CA
Strada "Residenza Generoso" Capolago - contributo Aldi	-20'000	-20'000	0									1.1	CA
Moderazioni traffico Genestrerio	320'000	60'594	0	129'406	130'000							1	GE
Piazza Baraini - progetto definitivo (Genestrerio)	3'024'000	1'501'305	0	1'000'000	522'695							1	GE
Piazza Baraini - progetto definitivo sussidi PAM e contr. miglione	-300'000		0		-300'000							1	GE
Nucleo Sud - contributi miglione pavimentazione	-165'144	-145'717	-6'437	-2'598	-2'598	-2'598	-2'598	-2'598				1	MN
Park and Ride Via Catenazzi - ampliamento posteggio	320'000	208'768	0	111'232								1	MN
Strada industriale intercomunale (compreso Rancate)	6'900'000	155'500	94'500	2'350'000	2'500'000	1'800'000						1	MN
Strada industriale - contributi di miglione	-3'780'000		0			-2'100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-1'280'000	1	MN
Strada industriale intercomunale - spostamento gasdotto AIL	550'000		0	275'000	275'000							2	MN
Strada industriale - contributo TI per promovimento economico	-360'000		0		-150'000	-210'000						1	MN
Via Maderno Mendrisio - contributi miglione	-123'290	-120'424	-716	-716	-716	-718						1	MN
Via Vela - marciapiede via Lanz	100'000		0	50'000	50'000							2	MN
Zona cantine Mendrisio - esproprio mapp. 579 Valsangiacomo	475'000		475'000									1	MN
Zona industriale - realizzazione tronco stradale 4	555'000	331'336	0	223'664								1	MN
Zona industriale - contributi miglione strada tronco 4	-333'000		-200'000			-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-33'000	1	MN
Cantine Rancate - allacciamento rete elettrica	55'000		55'000									1	RA
Piazza S. Stefano Rancate - pavimentazione	130'000	111'624	0	18'376								1	RA
Strada sotto Chiesa Rancate - contributi miglione	-1'456'988	-1'456'988	0									1	RA
Strada Via Casarico Rancate	290'000	272'546	17'454									1	RA
Strada Casarico - contributi miglione (Rancate)	-199'895	-199'895	0									1	RA
Salorino - posteggio pubblico + punto RR+ parchimetri	520'000	501'078	18'922									1	SA
strada Viago Salorino - contributi	-200'000		0	-65'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-45'000	1	SA
Villa Argentina - progettazione sistemazione villa e parco	60'000		0	60'000								1.1	MN
Villa Argentina - sistemazione villa e parco	820'000				100'000	100'000			310'000	310'000		2	MN
Archivio UTC - 1°/2°/3° fase riordino	122'000	69'957	32'043	20'000								1.1	NV
Via San Martino e piazza Cimitero - progettazione sistemazione	50'000	36'600	13'400									1.1	MN
Via S. Martino Mendrisio - marciapiede e piazzale cimitero	880'000		300'400	579'600								1	MN
Via S. Martino Mendrisio - marciapiede contributi di miglione	-140'000		0		-70'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-35'000	1	MN
Piazzale Municipio	800'000		0		250'000						550'000	2	MN
Capolago-Riva S Vitale - moderazione traffico	100'000		0	50'000	50'000							2	CA

POP 2013-2019 A2013

	Totale Fr.	utilizzato 31.12.2012 Fr.	Totale 2013 Fr.	2014 Fr.	2015 Fr.	2016 Fr.	2017 Fr.	2018 Fr.	2019 Fr.	2020 Fr.	oltre Fr.	Priorità	Quartiere
Via Municipio Mendrisio - pavimentazione	170'000		0	170'000								2	CA
Posteggio cimitero mapp 330, 331, 332, 333 Genesterio	560'000		0				100'000	460'000				3	GE
Posteggio Laveggio mapp 122 Genestrerio	200'000		0						200'000			3	GE
Via Colombera - sistemazione mapp. 120/390/388/387/419	110'000		0	110'000								2	GE
Acquisto terreno posteggio via Campo sportivo	2'000'000		0								2'000'000	2	MN
Autosilo Via Municipio Mendrisio	6'350'000	2'209'908	4'140'092									1	MN
Autosilo Via Municipio Mendrisio - recupero IVA	-400'000		-400'000									1	MN
Autosilo Via Municipio Mendrisio - utilizzo contributi sost. posteggi	-300'000	-300'000	0									1	MN
Piazza del Ponte - Demolizione Ex Jelmoli e sistemazione provv. Piazza	1'000'000				1'000'000							2	MN
Piazza del Ponte - Edificio + Piazza e variante PR	9'500'000		0				500'000	1'500'000	3'000'000	4'500'000		3	MN
Piazza del Ponte - sistemazione + moderazione traffico strada cantonale	1'000'000		0			500'000	500'000					2	MN
Piazza del Ponte - sistemazione + moderazione traffico strada PAM	-300'000		0			-150'000	-150'000					2	MN
Piazza del Ponte - Autosilo + esproprio + parco	6'400'000		0				800'000		300'000	2'500'000	2'800'000	3	MN
Piazza del Ponte - studio riqualifica esteso a proprietà private	85'000	78'428	0	6'572								1.1	MN
Piazza del Ponte - contributi privati per studio riqualifica	-30'000	-30'000	0									1.1	MN
Risanamenti tronchi stradali: credito quadro	1'400'000		0	200'000	400'000	400'000	400'000					2	MN
Risanamento muro a secco Salorino	208'000	91'845	116'155									1	SA
Risanamento muri a secco Salorino - contributo altri Enti	-151'403	-25'000	-50'000	-76'403								1	SA
Rotonda via campo sportivo - via Bernasconi	527'500		277'500	250'000								1	MN
Chiesa Parrocchiale - sist. esterna/riordino fondiario	70'000		0			70'000						2	MN
Anello stradale San Martino - sistemazione stradale	3'800'000		0	500'000			2'500'000	200'000	600'000			2	MN
Anello stradale San Martino - sistemazione stradale	-2'000'000							-1'000'000	-100'000	-100'000	-800'000	2	MN
Via Laveggio superiore - sistemazione stradale	1'100'000					100'000	800'000	200'000				3	MN
Via Laveggio superiore - sistemazione stradale	-660'000							-300'000	-50'000	-50'000	-260'000	3	MN
Via Torriani (mapp. 2385) - posteggio, piazza RR e canalizzazione	796'000	500	320'000	475'500								1	MN
Magazzini comunali Penate - sost. Impianto riscaldamento	140'000	132'576	7'424									1.1	NV
Magazzini comunali Penate - riordino e manutenzione straordinaria	500'000						500'000					3	NV
Parchi giochi - credito quadro	350'000	269'132	40'000	40'868								1	NV
Parchi giochi - Sussidi Cantone	-27'585	-27'585	0									1	NV
Partecipazione opere PPI	100'000		20'000	20'000	20'000	20'000	20'000					2	NV
PTM partecipazione Mendrisio (10 rate)	6'562'000	656'200	656'200	656'200	656'200	656'200	656'200	656'200	656'200		1'312'400	1	NV
Contributo supplementare Mendrisio per PTM (Stazioni FFS)	1'000'000		0		1'000'000							1	NV
PTM partecipazione Besazio (10 rate)	160'000	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200	23'200	1	BE
PTM partecipazione Ligornetto (10 rate)	348'000	79'199	34'800	34'800	34'800	34'800	34'800	34'800	34'800	25'201		1	LI
Stazione FFS - riordino comparto zona incontro	1'000'000		0		250'000	250'000	250'000	250'000				2	MN
Frazione di Cragno - sistemazione strada forestale	140'000	133'900	6'100									1.1	SA
Frazione di Cragno - sussidio Cantone strada forestale	-53'560		-53'560									1.1	SA
Nuovi veicoli speciali UTC	1'600'000	1'186'054	213'946	200'000								1	NV
Zona San Nicolao - manutenzione e sistemazione	35'050	35'050	0									1.1	NV
Contributi di miglioria Cantine-Rupe di San Nicolao	-241'279	-239'185	-2'094									1	MN
Piazzale alla Valle - manutenzione straordinaria	125'000	69'438	55'562									1.1	MN
Piazzale alla Valle - raffresc. e ampl. rete informatica Archivio del Moderno	150'000		150'000									1.1	MN
Piazzale alla Valle - elaborazione documenti per iscrizione Registro fondiario	16'000		16'000									1.1	MN
Piazzale alla Valle - risanamento e manutenzione straordinaria	2'550'000		0	150'000			1'000'000	1'000'000	400'000			2	MN
Progressivo risanamento impianti calore e conversione energie rinnovabili	1'050'000			150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000		2	NV
Progressivo risanamento impianti calore e conversione energie rinnovabili	-105'000				-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	2	NV
Credito quadro - rinnovo parco veicoli UTC	1'200'000						200'000	400'000	600'000			3	NV
Park and Ride Via Catenazzi - nuovo autosilo (campus SUPSI)	19'000'000				1'000'000	4'000'000	14'000'000					2	NV
Park and Ride Via Catenazzi - nuovo autosilo (campus SUPSI)	-12'000'000						-12'000'000					2	NV
Sottopasso ferroviario campus SUPSI	3'500'000						500'000	1'500'000	1'500'000			2	NV
Sottopasso ferroviario campus SUPSI	-3'000'000							-1'500'000	-1'500'000			2	NV
Moderazione del traffico e "zone 30" - Rancate	530'000	61'859	100'000	368'141								1	RA
Cragno - posteggio (netto)	140'000		0			140'000						2	SA
Posteggio Salorino San Rocco (netto) + compenso agricolo	250'000		0	50'000		200'000						3	SA
Accesso posteggio S Giuseppe- sistemazione stradale	270'000		0	20'000	200'000	50'000						2	SA
Accesso posteggio S Giuseppe- sistemazione stradale	-150'000		0		-75'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-37'500	2	SA
Posteggio cimitero Tremona	200'000		0								200'000	3	TR
Posteggio CIV - edificazione posteggio due livelli	900'000		0			500'000	400'000					2	TR
Autosilo ORBV - ampliamento autosilo												2	MN
Via al Ronco - strada Tremona	150'000				100'000	50'000						2	TR

POP 2013-2019 A2013

	Totale Fr.	utilizzato 31.12.2012 Fr.	Totale 2013 Fr.	2014 Fr.	2015 Fr.	2016 Fr.	2017 Fr.	2018 Fr.	2019 Fr.	2020 Fr.	oltre Fr.	Priorità	Quartiere
Via alla Campagna - strada Tremona	567'000		0			200'000	200'000	167'000				3	TR
Via Barozzo - strada Tremona	70'000					70'000						2	TR
Via S. Agata - strada Tremona	86'240	75'440	10'800									1.1	TR
Via S. Agata - strada Tremona manutenzione straordinaria	350'000	228'610	121'390									1	TR
Terreno mapp. n. 412 RFD Mendrisio-Sezione Rancate - acquisto	1'250'000		1'250'000									1	RA
zona Tana - progettazione passerella tecnica di collegamento	22'000		22'000									1.1	MN
Sede ATTE - interventi di manutenzione straordinaria	33'000		33'000									1.1	MN
Marciapiede Via Pozzi M'sio-Castello Contributo Cantone	305'000		0	305'000								1	MN
Verde Pubblico - Opere straordinarie 2013	149'060		149'060									1.1	NV
Espropri realizzazione piano del traffico Arzo	460'000		0			200'000	260'000					3	AR
Realizzazione piano del traffico Arzo	1'354'000		0			700'000	654'000					3	AR
Strada nuova zona nucleo mapp. 235/236/237/238/239/240/241/243	280'000		0				280'000					3	GE
Via al Pero - strada nuova zona mapp. 254/80/79/253/256/255/715	300'000		0			300'000						3	GE
Via al Pero-Canova - strada mapp. 120	236'000		0			236'000						3	GE
Via Franchini - marciapiede(PPI)	160'000		0				160'000					3	MN
Via Rizzi	270'000		0								270'000	3	MN
Via Turconi - Largo Bernasconi - sistemazione stradale e arredo	2'760'000		0						1'000'000	1'000'000	760'000	2	MN
Cava Salorino - sistemazione area	160'000		0								160'000	3	SA
Arredo urbano e pavimentazione pregiata Tremona	1'000'000		0				500'000	500'000				3	TR
Nambodra comparto - strada netto (variante adeguamento PR) Tremona	370'000		0			200'000	170'000					3	TR
Via Mulino - strada mapp. 614/41/40/36/29	280'000		0						280'000			4	GE
Via Campo Sportivo-Franchini - posteggi e piazza raccolta rifiuti	580'000	192'864	387'136									1	MN
Via Catenazzi	500'000		0						500'000			4	MN
Monte Generoso - ricarica generalizzato strada comunale	2'000'000		0				500'000	500'000	500'000	500'000		4	SA
Monte Generoso - cessione strada cantonale	0		0									4	SA
Strada Via ai Grotti Tremona	220'000		0					220'000				4	TR
Autosilo Centri commerciali	0		0									5	MN
Servizi igienici pubblici	100'000		0				50'000	50'000				5	MN
Via Maderno - espropriazione Negrini e completazione marciapiede	310'000		0								310'000	5	MN
Zona cantine Mendrisio - riqualifica generale e autosilo	3'950'000		0			1'000'000	2'000'000	950'000				3	MN
Zona cantine Mendrisio - riqualifica generale e autosilo - contributi migliona	-600'000							-300'000	-30'000		-270'000	3	MN
Palazzina ex disegno - ristrutturazione	4'250'000		0	50'000			220'000	200'000	1'500'000	2'000'000	280'000	3	NV
Autosilo - Rancate	2'000'000		0						1'000'000	1'000'000		5	RA
Piazza S. Stefano - pavimentazione pregiata	1'000'000		0							500'000	500'000	5	RA
Strada Cantonale Besazio - progetto moderazione traffico	673'234	672'444	790									1	BE
Ricarica strade Ligornetto	554'235	484'335	69'900									1	LI
Casa comunale Besazio - formazione accesso disabili	51'628	27'830	23'798									1	BE
Casa comunale Besazio - accesso disabili montascale	20'000		0								20'000	4	BE
Parco giochi Besazio - rinnovo struttura	61'000	990	60'010									1	BE
Nomenclatura strade e numerazione edifici Besazio	48'448	48'448	0									1	BE
Via Furnasèla-Rive Besazio -Marciapiede-mod. contr. a Cantone	718'250		218'250	500'000								1	BE
Nucleo di Besazio - progetto rifacimento infrastrutture	40'000	28'847	11'153									1	BE
Nucleo di Besazio - nuova pavimentazione pregiata	585'000		0	300'000	285'000							1	BE
Nucleo di Besazio - contributi migliona pav. pregiata	-165'300		0			-65'300	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-60'000	1	BE
Nucleo di Besazio - illuminazione strade	100'000		0	100'000								1	BE
Piazza Abate A. Fontana Besazio - riqualifica	180'000	94'644	85'356									1	BE
Piazza Abate A. Fontana Besazio - progetto riqualifica	20'000		20'000									1	BE
Piazza Abate A. Fontana Besazio - sistemazione e riqualifica	330'000		0		200'000	130'000						1	BE
Terreno mappale 70 RFPD Besazio	60'000		60'000									1	BE
Furnasèla-Rive di Sopra Besazio - illuminazione tratta	50'000		0		50'000							1	BE
Via Rubiana Besazio - progetto sistemazione	19'000		19'000									1	BE
Via Rubiana Besazio - sistemazione strada	150'000		0								150'000	4	BE
Via Rubiana Besazio - contributi di migliona	-105'000		0								-105'000	4	BE
Zona Crusàgh Besazio - progetto definitivo	21'000		21'000									1	BE
Zona Crusàgh Besazio - realizzazione strada	300'000		0			300'000						4	BE
Zona Crusàgh Besazio - contributi di migliona	-210'000		0				-100'000	-11'000	-11'000	-11'000	-77'000	4	BE
Via Mastri Ligornetto - interventi di moderazione	120'000		120'000									1	LI
Strade Paese-cimitero-Chiesa Meride - progetto sistemazione	33'000	12'142	20'858									1	ME
Ristrutturazione stabile ex-asilo	500'000		0								500'000	4	BE
Strada della Croce-Rosc	450'000		0								450'000	4	BE

POP 2013-2019 A2013

	Totale Fr.	utilizzato 31.12.2012 Fr.	Totale 2013 Fr.	2014 Fr.	2015 Fr.	2016 Fr.	2017 Fr.	2018 Fr.	2019 Fr.	2020 Fr.	oltre Fr.	Priorità	Quartiere
Strada della Croce-Rosc - contributi di miglioria	-315'000		0								-315'000	4	BE
Acquisto terreno RFD 264 Ligorretto	1'800'000		0								1'800'000	4	LI
Zona pedonale Nucleo storico Meride	1'500'000		0								1'500'000	5	ME
Sentiero pedonale Arzo-Meride	150'000		0				150'000					3	ME
Passaggio pedonale zona Pree	150'000		0			150'000						4	ME
Collegamenti pedonali zona Gaggio	100'000		0					100'000				4	ME
Piazza Meride	500'000		0								500'000	5	ME
Registro fondiario definitivo Meride	300'000		0		100'000	100'000	100'000					2	ME
Via Pessina e Via Roggia Ligorretto - rifacimento	400'000		0					200'000	200'000			3	LI
Via alla Torre - rifacimento urgente tratta deteriorata	100'000		100'000									1.1	MN
Messa in sicurezza posti di lavoro presso l'UTC - acquisto materiali	25'000		25'000									1.1	NV
Messa in posa di 20 tigli per il rifacimento del viale alberato dei Cappuccini	20'000		20'000									1.1	ME
Dicastero Sport e tempo libero	14'707'711	631'382	577'138	810'000	200'591	130'000	650'000	2'525'000	350'000	50'000	8'783'600		
Percorsi ciclabili regionali - sistemazione	295'000	70'678	0	130'000	94322							1	NV
Centro Linée Arzo - compenso agricolo	15'000		0	15000								2	AR
Centro Linée Arzo - contributi e sussidi	0		0									1	AR
Riqualifica passeggiata a Lago			0									2	CA
Impianti per l'atletica stadio comunale - rifacimento	712'213	712'213	0									1	MN
Impianti per l'atletica stadio com. - sussidio PROMO	-173'000	-173'000	0									1	MN
Impianti per l'atletica stadio com. - sussidio Sport-Toto	-182'210	-150'000	-32'210									1	MN
Stadio del ghiaccio Comune Chiasso - partecipazione risanamento	60'000	50'000	10'000									1.1	NV
Palestra Via Vela - manutenzione straordinaria	145'000	106'708	38'292									1.1	MN
Nuovi spogliatoi FC Mendrisio	100'000			100'000								2	MN
Nuova immagine turistica Mendrisio	100'000		0					50'000	50'000			3	NV
Attrezzatura per manifestazioni	50'000		20'000	15'000	15'000							2	NV
CMMC - interventi di risanamento e miglioria impiantisitca	45'000		45'000									1.1	MN
CMMC - nuovi magazzini	100'000		0	100'000								3	NV
Area svago e gioco Gurnaga - sistemazione mapp 135 Tremona	300'000		50'000	50'000							200'000	3	TR
Campo pallacanestro (Scuola media)	150'000		0								150'000	3	MN
CMMC - 2° fase risanamento e manutenzione	580'000		0			30'000	50'000	300'000	200'000			3	MN
CMMC - acquisto proprietà	0		0									3	NV
Piscina San Martino - manutenzione straordinaria	29'783	29'783	0									1.1	NV
Piscina San Martino - opere di manutenzione straordinaria	767'880		276'611	400'000	91'269							1	NV
Pista inline hockey Capolago - sussidio Cantonale	-18'555	-15'000	-3'555									1.1	CA
ETMBC - contributo realizzazione pannelli itinerario M.te S. Giorgio	24'000		24'000									1.1	NV
Sala Multiuso Genestrerio - sostituzione impianto riscaldamento	149'000		149'000									1.1	GE
Acquisizione centro tennis Montagna	400'000		0								400'000	5	BE
Parco giochi Meride	75'000		0					75'000				3	ME
Piste ciclabili + sicurezza 2R incroci	450'000		0			100'000	100'000	100'000	100'000	50'000		3	NV
Pra di Vidisin - esproprio area di svago	33'600		0								33'600	5	AR
Partecipazione a impianti regionali	0		0									5	NV
Sviluppi futuri dei campi di calcio	8'000'000		0								8'000'000	5	NV
Campo calcio sintetico - nuovo terreno da gioco	2'500'000		0				500'000	2'000'000				3	NV
Stabile ex tennis	0		0									5	MN
Dicastero Istruzione	27'291'809	5'687'444	4'396'264	9'573'101	285'000	750'000	650'000	1'950'000	2'200'000	2'000'000	-200'000		
Centro scolastico Canavée - credito quadro man. + piscina	4'560'000	3'906'752	653'248									1	MN
Centro scolastico Canavée - sussidio Conferenza Cant. dell'energia	-79'780	-24'720	-55'060									1	MN
Scuola elementare Canavée - risanamento e manutenzione nuovo CQ	300'000		0	300'000								2	MN
Scuola elementare Canavée - risanamento e manutenzione nuovo CQ	4'350'000							1'850'000	1'000'000	1'500'000		3	MN
Centro scolastico Canavée - nuovo credito quadro - sussidi federali	-200'000		0								-200'000	3	MN
Palazzo+scuole+palestra Arzo	6'350'000	1'435'468	3'133'845	780'687	500'000	500'000						1	AR
Palazzo+scuole+palestra Arzo - sussidi risp. Energetici	-420'000		0	-200'000	-220'000							1	AR
Palazzo scolastico Arzo - sussidio Cantone per ristruttur.	-95'000		0	-50'000	-45'000							1	AR
Palazzo scolastico Arzo - sistemazione esterna	600'000		0			200'000	400'000					3	AR
Scuole dell'Infanzia Arzo - fornitura mobilio 3° sezione	13'119	13'119	0									1.1	AR
Scuole elementari Arzo - nuova fermata trasporto scolastico	96'000		96'000									1.1	AR
Centro scolastico Canavée - sostituzione caldaia a gas	150'000		150'000									1.1	MN
Asilo nido Rancate - manutenzione straordinaria stabile	150'000		0				150'000					3	RA
Asilo nido Mendrisio - risanamento e manutenzione	280'000		30'000	250'000								2	MN
Centro scolastico Rancate - manutenzione straordinaria	320'000			20'000	50'000	50'000	100'000	100'000				2	RA

POP 2013-2019 A2013

	Totale Fr.	utilizzato 31.12.2012 Fr.	Totale 2013 Fr.	2014 Fr.	2015 Fr.	2016 Fr.	2017 Fr.	2018 Fr.	2019 Fr.	2020 Fr.	oltre Fr.	Priorità	Quartiere
Centro scolastico Rancate - manutenzione straordinaria	1'700'000		0						1'200'000	500'000		3	RA
Centro scolastico Rancate - manutenzione straordinaria	90'000	50'045	39'955									1.1	RA
Campus universitario - diritto di compera fondo n. 3156	627'470	306'780	248'276	72'414								1	MN
Campus universitario - 1° fase progettazione Campus	100'000		100'000									1.1	MN
Campus universitario												2	NV
Terreno RiRi - acquisto	8'400'000		0	8'400'000								1	NV
Dicastero Politiche sociali	8'957'601	352'129	409'276	571'196	525'000	2'650'000	3'650'000	-200'000	0	0	1'000'000		
Alloggi sociali - credito quadro rinnovo 2010/2014	360'000	348'982	11'018									1	MN
Alloggi sociali - credito quadro rinnovo 2013/2015	545'000		95'000	225'000	225'000							1	MN
Nuovo stabile mappale 565 - progetto edificazione	40'000		40'000									1.1	MN
Nuovo stabile mappale 565			0									2	MN
Studio istituzione figura operatore di prossimità	70'000		30'000	40'000								1.1	NV
Stabili Via Guisan - risanamenti facciate	300'000		0			150'000	150'000					2	MN
Casa Anziani S. Lucia-completamento camminamento pedonale	40'000	3'147	0	36'853								1.1	AR
Casa Anziani S. Lucia - progetto ampliamento	340'000		180'657	159'343								1	AR
Casa Anziani S. Lucia - ampliamento e adeguamenti spazi esistenti	7'630'000		0	30'000	300'000	2'500'000	4'500'000	300'000				2	AR
Casa Anziani S. Lucia - ampliamento e adeguamenti spazi esistenti	-1'500'000		0				-1'000'000	-500'000				2	AR
Casa Anziani Girotondo - progetto nuovo giardino (Ligornetto)	80'000		0	80'000								1	LI
Fondazione Antonio Torriani per sostituzione centrale telefonica	52'601		52'601									1.1	MN
Casa Sorvico	1'000'000		0								1'000'000	3	MN
Dicastero Ambiente e territorio	76'746'147	20'175'346	4'325'375	4'457'199	7'653'166	1'557'010	471'939	422'051	253'994	45'019	37'385'048		
PR - PPN (Arzo)	328'362	328'362	0									1	AR
PR - PPN sussidio (Arzo)	-60'000		-60'000									1	AR
PR - studio revisione (Genestrerio)	389'162	389'162	0									1	GE
Piano PUC Mte Generoso - Credito quadro	450'000	375'263	0	74'737								1	MN
Valera - studio potenzialità naturalistiche, ecc.	39'808	34'808	5'000									1.1	RA
Laveggio - analisi e valorizzazione delle attività agricole	70'000	8'000	45'000	17'000								1.1	MN
Laveggio - mandato allestimento progetto allargamento alveo	100'000		83'371	16'629								1.1	MN
Laveggio - sistemazione in Via Ponte Laveggio Ligornetto	110'000		0			110'000						4	LI
PR - studio revisione (Tremona)	285'248	285'248	0									1	TR
PR per zona archeologica Quartiere di Tremona	15'000	3'564	0	11'436								1.1	TR
Piano di indirizzo area stazione FFS Mendrisio	53'000	53'000	0									1.1	MN
Piano di indirizzo area stazione FFS Mendrisio - sussidio FFS	-17'700	-17'700	0									1.1	MN
Progettazione sottopassaggio pedonale zona Stazione	29'122	29'122	0									1.1	MN
Studio effetti territoriali e mobilità 4 stazioni Mendrisio	55'000	43'306	11'694									1.1	MN
PP zona stazione: II fase (non compreso nel credito MM 3/04)	100'000		0	50'000	50'000							2	MN
PP zona stazione - sussidio Cantone PP	-50'000		0		-50'000							1	MN
Contributo compensativo diminuz. territorio agricolo - Rancate	23'470		23'470									1	RA
Contributo compensativo diminuz. territorio agricolo - Tremona	4'300		4'300									1	TR
Parco Villa Argentina - approfondimento studio paesaggistico	30'000		20'000	10'000								1.1	MN
Credito quadro pianificazione Quartieri	1'000'000		0		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000			2	NV
Parco Villa Argentina - esproprio x ampliamento parco	8'500'000		0		8'500'000							2	NV
Progetto revisione PR- condotta AAP-PGS Besazio	167'727	141'258	26'469									1	BE
Compensazione agricola Meride	43'483		0	43'483								1	ME
Espropriazioni PR: terreni San Martino	390'000		0			390'000						3	MN
Altre espropriazioni PR	4'000'000		0								4'000'000	4	MN
PGS mandato completazione Fase 3 - Genestrerio	72'144	72'144	0									1.1	GE
PGS - allestimento Mendrisio + Salorino	1'267'000	659'310	200'000	407'690								1	MN
PGS - sussidi : Mendrisio + Salorino	-342'000		0	-342'000								1	MN
PGS I tappa - canalizzazioni Via Campo Sportivo	1'464'000	269'637	1'194'363									1	MN
PGS I tappa - sussidio Cantone canalizzazioni Campo Sportivo	-140'000		-140'000									1	MN
PGS I tappa - canalizzazioni nuovo CPI mapp. 639	420'000		420'000									1	MN
PGS I tappa - sussidio Cantone canalizz. nuovo CPI mapp. 639	-38'000		-38'000									1	MN
PGS I tappa - canalizzazioni Via Croci e Via Municipio	380'000		200'000	180'000								1	MN
PGS I tappa - sussidio Cantone canalizz. Via Croci e Municipio	-38'000		0	-38'000								1	MN
PGS I tappa - canalizzazioni Via Lanz e Via S. Martino	150'000		75'000	75'000								1	MN
PGS I tappa - sussidio Cantone canalizz. Via Lanz e S. Martino	-15'000			-15'000								1	MN
Via Vela Mendrisio - canalizzazione	150'000	115'654	34'346									1.1	MN
PGS I tappa - Canalizzazione Via Posta e Via Rusca (Rancate)	1'196'213	1'190'213	6'000									1	RA
PGS I tappa - Canalizzazione Via Posta e Via Rusca (Rancate)	-120'000		-120'000									1	RA

POP 2013-2019 A2013

	Totale Fr.	utilizzato 31.12.2012 Fr.	Totale 2013 Fr.	2014 Fr.	2015 Fr.	2016 Fr.	2017 Fr.	2018 Fr.	2019 Fr.	2020 Fr.	oltre Fr.	Priorità	Quartiere
Zona Cantine Rancate - canalizzazioni	112'153	110'894	1'259									1	RA
Zona Cantine Rancate - canalizzazioni	-13'000		-13'000									1	RA
PGS tappa I - Canalizzazioni zona Nambodra (Tremona)	570'500	273'121	0	100'000	197'379							1	TR
Zona Nambodra Tremona - canalizzazioni sussidio Cantone	-25'503	-25'503	0									1	TR
Canalizzazione Calchera-Cantine (Capolago)	605'000	85'593	0		300'000	219'407						1	CA
PGS realizzazione anticipata Lotto 12 (tratta 323-324-181.1) - Arzo	50'000	30'000	20'000									1.1	AR
Via Furnasee Ligornetto - sostituzioni canalizzazioni	373'000		273'000	100'000								1	LI
Via Furnasee Ligornetto - sostit. canalizzazioni sussidio Cantone	-86'340		0	-86'340								1	LI
Via Furnasee Ligornetto - sostituzioni canalizz. contr. miglora	-171'996		0	-71'996	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-40'000	1	LI
Furnasela-Via Belvedere Besazio - Sostit. canalizzazioni	60'000		60'000									1	BE
Nucleo Besazio - sostituzione canalizzazioni	1'113'000		300'308	812'692								1	BE
Nucleo Besazio - sostituzione canalizzazioni sussidio Cantone	-152'795		0	-152'795								1	BE
Nucleo Besazio - sostit. canalizzazioni contributi miglora	-492'872		0		-292'872	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-100'000	1	BE
Nucleo Besazio - sostituzione canalizzazioni - contributo CDAM	-21'140		0	-21'140								1	BE
PGS Generale - priorità 1 PGS da realizzare a PF	13'000'000		0	1'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000		2	NV
PGS Generale - priorità 1 PGS da realizzare a PF	-1'300'000				-100'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	2	NV
PGS Generale - altre opere priorità 1 PGS	5'880'000										5'880'000	3	NV
PGS Generale - altre opere priorità 1 PGS	-588'000										-588'000	3	NV
PGS Generale - opere priorità 2 PGS	17'300'000										17'300'000	4	NV
PGS Generale - opere priorità 2 PGS	-1'730'000										-1'730'000	4	NV
PGS Generale - opere priorità 3 PGS	28'920'000										28'920'000	5	NV
PGS Generale - opere priorità 3 PGS	-2'892'000										-2'892'000	5	NV
CDAM - contributo 20 quote annuali (Arzo)	528'000	369'600	26'400	26'400	26'400	26'400	26'400	26'400				1	AR
CDAM contributo per collettore di gronda Besazio	471'000	451'147	19'853									1	BE
CDAM - contributo (Capolago)	499'200	340'465	24'960	24'960	24'960	24'960	24'960	24'960	8'975			1	CA
CDAM -contributo (Genestrerio)	468'000	374'400	23'400	23'400	23'400	23'400						1	GE
CDAM - contributo 20 quote annuali Ligornetto	553'255	324'783	40'560	40'560	40'560	40'560	40'560	25'672				1	LI
CDAM - diversi investimenti 2° fase Ligornetto	180'858		18'085	18'085	18'085	18'085	18'085	18'085	18'085	18'085	36'178	1	LI
CDAM contributi depurazione IV fase;; Mendrisio + Salorino	7'513'359	6'046'175	379'560	379'560	379'560	328'504						1	MN
CDAM - diversi investimenti 2° fase (Mendrisio)	2'436'340		243'634	243'634	243'634	243'634	243'634	243'634	243'634	243'634	487'268	1	MN
CDAM - contributo 20 quote annuali Meride	146'400	117'120	7'320	7'320	7'320	7'320						1	ME
CDAM - contributo (Rancate)	1'514'400	1'211'520	75'720	75'720	75'720	75'720						1	RA
CDAM - contributo (Tremona)	314'400	251'520	15'720	15'720	15'720	15'720						1	TR
CDAM - diversi investimenti 2° fase Besazio	83'002		8'300	8'300	8'300	8'300	8'300	8'300	8'300	8'300	16'602	1	BE
Contributi di costruzione canalizzazioni Mendrisio (su nuove stime 03-05)	-1'020'000	-906'683	-63'317	-50'000								1	MN
Contributi di costruzione depurazione (Genestrerio emesso nel 09 e 10)	-289'521	-268'965	-20'556									1	GE
Contributi di costruzione depurazione (Meride)	-11'386		-11'386									1	ME
PGS - 2° acconto complessivo sul Comune	-33'000'000		0		-5'000'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-16'500'000	2	NV
Cimitero Mendrisio - camere mortuarie e sala cerimonie	2'850'000	2'768'562	53'843	27'595								1	MN
Contenitori interrati rifiuti - + informazione	1'785'000	838'803	269'043	377'154	300'000							1	MN
Contenitori interrati rifiuti - estensione altri quartieri	0		0									3	NV
Ecocentro + punti di raccolta pubblici	875'000	774'438	0	100'562								1	MN
Completazione MU Salorino	610'000	542'829	67'171									1	SA
Sussidio RFD Salorino	-54'000		-54'000									1	SA
Posa alberature Arzo	50'000		0	50'000								2	AR
"Mendrisio InBici" - credito quadro progetto	385'000	102'958	112'042	100'000	70'000							1	MN
RVM - contributo per caselli latte e lavatoio Cragno	31'093	27'000	4'093									1.1	SA
Caselli latte e lavatoio Cragno - Sussidio cantonale	-9'000		-9'000									1.1	SA
Piano energetico comunale - mandato a SUPSI	65'000	31'968	33'032									1.1	NV
Sistema di telegestione centrali termiche edifici principali	35'000	33'246	1'754									1.1	NV
Zona Cantine Mendrisio - opere di premunizione caduta massi	26'783	26'783	0									1.1	MN
Piano di gestione forestale - attuazione e premonizioni	500'000		0	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	150'000	2	NV
Piano di gestione forestale - attuazione e premonizioni	-290'000			-25'000	-25'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-90'000	2	NV
Sistemazione proprietà comunale Valletta - Rancate	600'000		0	100'000	450'000	50'000						2	RA
Acquisto terreno per ampliamento cimitero Besazio	100'000		0								100'000	5	BE
Riorganizzazione RSU Meride	200'000		0				100'000	100'000				3	ME
Completamento catasto rustici Meride	35'000		0				35'000					3	ME
Area deposito materiale Tremona	50'000		0								50'000	2	TR
Area compostaggio mapp 450 Genestrerio	40'000		0								40'000	3	GE
Piazza compostaggio e impianto biometanizzazione	1'750'000		0								1'750'000	3	MN

POP 2013-2019 A2013

	Totale Fr.	utilizzato 31.12.2012 Fr.	Totale 2013 Fr.	2014 Fr.	2015 Fr.	2016 Fr.	2017 Fr.	2018 Fr.	2019 Fr.	2020 Fr.	oltre Fr.	Priorità	Quartiere
Credito quadro promozione edilizia ecologica, energie rinnovabili, ecc	300'000		0		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000		3	NV
Riale Morea e Valle dell'Alpe di Mendrisio - vari interventi (MM 27/09)	200'000	125'715	0	74'285								1	MN
Riordino e completazione piazze di raccolta rifiuti riciclabili - Arzo	26'657	22'985	3'672									1.1	AR
Acquisto contenitori e opere miglioria piazze raccolta riciclabili	152'853	76'432	76'421									1.1	NV
Studio fattibilità sviluppo fotovoltaico a Mendrisio	110'000	79'380	30'620									1.1	NV
Studio fattibilità sviluppo fotovoltaico a Mendrisio - contributo AIM	-35'160		-35'160									1.1	NV
CittàBus - progettazione campagna promozionale servizio notturno	7'776	7'776	0									1.1	NV
CittàBus - adattamento fermate per servizio trasporto notturno	10'000		10'000									1.1	NV
Piazza RSU-compostaggio riorganizzazione (Besazio)	212'000	139'492	72'508									1	BE
Bresce e Gurungun Ligornetto - correzione riali	2'605'000	2'351'601	253'399									1	LI
Bresce e Gurungun Ligornetto - sussidi diversi (Ligornetto)	-997'508	-855'160	-142'348									1	LI
Demarcazione fondi RFD Besazio	650'000	315'000	150'000	185'000								1	BE
Cimitero Besazio - man. straord. - formazione camera mortuaria	440'000		7'452	432'548								1	BE
Rinnovo illuminazione pubblica - aggiornamento tecnologico	2'000'000		0			250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	750'000	3	NV
Rinnovo illuminazione pubblica - aggiornamento tecnologico	-130'000		0			-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-55'000	3	NV
Interventi per protezione natura	200'000		0		100'000						100'000	2	AR
Dicastero Sicurezza pubblica	24'796'254	1'802'012	2'637'027	6'239'215	3'530'000	7'038'000	3'550'000	0	0	0	0		
Autosilo P.le alla Valle e gestione centralizzata autosili	402'104	39'713	362'391									1	MN
Autosilo P.le alla Valle - messa a norma antincendio	24'000		24'000									1.1	MN
Progettazione e direzione lavori impianti semaforici	45'000		45'000									1.1	NV
Centro Pronto Intervento - 1° fase	25'219'000	1'245'427	673'573	6'800'000	6'500'000	7'000'000	3'000'000					1	NV
Centro Pronto Intervento - progettazione 2° fase	780'000		300'000	480'000								1	NV
Centro Pronto Intervento - 1° fase contributi altri enti	-7'471'000		0	-3'000'000	-4'000'000	-471'000						1	NV
Centro Pronto Intervento - scioglimento accanotamento Pci	-1'036'000					-1'036'000						1	NV
Centro Pronto Intervento - fornitura arredamento e attrezzature esercizio	1'850'000				300'000	1'000'000	550'000					2	NV
Centro Pronto Intervento - II fase	16'900'000		0		500'000	300'000	100'000	6'000'000	6'000'000	4'000'000		2	NV
Centro Pronto Intervento - II fase	-16'900'000				-500'000	-300'000	-100'000	-6'000'000	-6'000'000	-4'000'000		2	NV
Stabile ex RiRi - sist. provvisoria Corpo Civici Pompieri	150'000	102'510	47'490									1.1	NV
Stabile ex RiRi - installazioni informatiche sede Corpo Pompieri	30'010	9'749	20'261									1.1	NV
Modifiche attuali pareti provvisorie del servizio interno e CEOP	34'595	34'595	0									1.1	NV
Stand di tiro Penate - progettazione risanamento	30'000		30'000									1.1	NV
Stand di tiro Penate - risanamento e messa in sicurezza	900'000		20'000	365'000		515'000						2	MN
Stand di tiro Penate - risanamento e messa in sicurezza	-332'000			-142'000		-190'000						2	MN
Via Ang. Maspoli /F. Borromini Mendrisio - posa barriere pedonali	25'000	9'770	15'230									1.1	NV
CMMC - acquisto e posa parchimetri posteggi	46'092		46'092									1.1	MN
Canavée - sistemazione definitiva posteggi	16'000		16'000									1.1	MN
Sicurezza passaggi pedonali	1'400'000		266'330	633'670	500'000							1	NV
Sicurezza passaggi pedonali	-80'000		0		-80'000							1	NV
Impianti semaforici - sostituzione	527'500		306'955	220'545								1	NV
Impianti semaforici - sostituzione	-148'000		0	-148'000								1	NV
Veicoli Polizia 2010-2012 - credito quadro acquisto	318'953	318'953	0									1	MN
Credito quadro - acquisto e sostituzione veicoli Polizia	405'000		0	120'000	160'000	125'000						1	NV
Tecnica/informatica gestione autosili e posteggi	150'000		150'000									1.1	MN
Nuova rete radio POLYCOM - rete radio sicurezza nazionale	250'000			250'000								2	NV
Cueta Besazio - progetto posteggio	25'000		25'000									1	BE
Cueta Besazio - formazione nuovo parcheggio pubblico	420'000		0	420'000								1	BE
Parchimetri Besazio	40'000		40'000									1	BE
Strade nucleo-Via Pessina Ligornetto - progetto gestione	130'000	41'295	88'705									1	LI
Nucleo Ligornetto - progetto monitoraggio viabilità sulla chiusura sperim.	40'000		0	40'000								1.1	LI
Fondo mappale 202 RFPD Besazio - acquisizione	70'000		70'000									1	BE
Autosilo Via Zorzi - risanamento tetto entrata pedonale	15'000		15'000									1.1	MN
Zone 30 - progettazione e allestimento perizia preliminare	75'000		75'000									1.1	MN
Zone 30 - realizzazione	100'000		0	100'000								2	MN
Rete videosorveglianza - ampliamento	300'000		0	100'000	150'000	50'000						2	NV
Colonnine di soccorso - nuovo impianto	45'000		0			45'000						2	MN
Dicastero Museo e cultura	10'752'904	1'853'390	336'947	-671'433	2'680'000	1'210'000	2'260'000	370'000	210'000	1'190'000	1'314'000		
Archivio storico - riordino Casa Testa	1'000'000		0		200'000	400'000	400'000					3	MN
Casa Maggi - completamento ristrutturazione	350'000		0	200'000	150'000							2	MN
Trasparenti restauro (porte)	200'000		0	50'000	100'000	50'000						2	MN
Trasparenti Settimana Santa - nuove esecuzioni	120'000	16'000	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	14'000	1.1	MN

POP 2013-2019 A2013

	Totale Fr.	utilizzato 31.12.2012 Fr.	Totale 2013 Fr.	2014 Fr.	2015 Fr.	2016 Fr.	2017 Fr.	2018 Fr.	2019 Fr.	2020 Fr.	oltre Fr.	Priorità	Quartiere
Santa Maria - lavori di ricerca e ripristino sagrato per mosaico Romano	50'000			50'000								1.1	MN
Santa Maria - contributo per restauro	292'000		150'000	142'000								1	MN
Studio parco archeologico e Antiquarium Tremona	150'000		108'153	41'847								1.1	TR
Antiquarium - tassa per la dimunzione dell'area forestale	94'720		0	94'720								1	TR
Stabile ex Filanda - consulenza impianti ventilazione, ecc.	35'000	25'206	9'794									1.1	NV
Stabile ex Filanda - acquisto e ristrutturazione (1° fase)	4'022'184	4'022'184	0									1	NV
Stabile ex Filanda - Contributo Benedick	-200'000	-200'000	0									1	NV
Stabile ex Filanda - Contributo NCKM per acquisto stabile	-2'000'000	-2'000'000	0									1	NV
Stabile ex Filanda - 1° fase	6'550'000		100'000	3'450'000	3'000'000							2	NV
Stabile ex Filanda - sponsor	-400'000	-10'000	0	-200'000	-190'000							2	NV
Stabile ex Filanda - Contributo Cantonale	-500'000		0	-500'000								2	NV
Stabile ex Filanda - contributo di pubblica utilità Casinò	-300'000		0	-300'000								2	NV
Stabile ex Filanda - contributo aggregazione	-4'500'000		-100'000	-4'400'000								1	NV
Stabile ex Filanda - incentivi programma energia	-100'000		0	-100'000								2	NV
Stabile ex Filanda - sussidi TI Minergie e CECE	-290'000		0	-290'000								2	NV
Stabile ex Filanda - 2° fase	2'360'000		0			500'000	1'500'000	360'000				3	NV
Stabile ex Filanda - 3° fase	1'380'000		0						200'000	1'180'000		3	NV
Parco archeologico	340'000			340'000								1	TR
Parco archeologico	-150'000			-150'000								2	TR
Antiquarium	3'500'000			100'000	100'000	1'100'000	900'000				1'300'000	2	TR
Antiquarium	-1'500'000					-900'000	-600'000					2	TR
Museo d'arte San Giovanni - raffrescamento e isolamento tetto	149'000		49'000	100'000								1.1	MN
Pinacoteca Züst - contributo ampliamento	100'000		0			50'000	50'000					3	RA
Totale investimenti Comune	270'595'200	39'541'575	23'232'942	31'041'047	23'934'338	23'715'742	27'967'041	11'732'153	14'394'694	15'849'920	59'185'748		