

# Bilancio al 01.01.2020

<b>1</b>	<b>ATTIVI</b>	<b>219'105'936.02</b>
<b>10</b>	<b>Beni patrimoniali (BP)</b>	<b>108'317'557.51</b>
<b>100</b>	<b>Liquidità e piazzamenti a breve termine</b>	<b>4'815'355.11</b>
<b>1000</b>	<b>Cassa</b>	<b>47'862.50</b>
1000.000	Cassa	10'525.45
1000.002	Cassa Arzo	1'645.30
1000.003	Cassa Capolago	523.55
1000.004	Cassa Asilo nido	141.70
1000.005	Cassa Rancate	1'907.45
1000.006	Cassa Tremona	433.55
1000.007	Cassa Ufficio Controllo Abitanti	7'794.40
1000.008	Cassa Polizia comunale	8'365.05
1000.009	Cassa Agenzia postale Capolago	7'038.10
1000.010	Cassa Centro Giovani	274.75
1000.011	Cassa Museo d'arte	1'453.85
1000.012	Cassa Ufficio tecnico comunale	803.70
1000.014	Cassa Centro culturale LaFilanda	2'087.00
1000.015	Cassa Ligornetto	3'924.80
1000.016	Cassa Meride	552.00
1000.017	Cassa Besazio	391.85
<b>1002</b>	<b>Banca / Posta</b>	<b>4'767'492.61</b>
1002.000	Conto corrente Postale	4'385'384.86
1002.001	Conto corrente Raiffeisen n. 6068.54	144'812.80
1002.002	Conto corrente Raiffeisen n. 6068.47	9'744.20
1002.003	Conto corrente Raiffeisen n. 6068.62	34'545.68
1002.004	Conto corrente Raiffeisen n. 1178.98	63'535.16
1002.005	Conto corrente Banca Stato n. 1524888	79'765.49
1002.006	Conto corrente Raiffeisen n. 6068.76	285.10
1002.007	Conto corrente Raiffeisen n. 6068.91	12'770.95
1002.008	Conto corrente Raiffeisen n. 6068.27 - Pompieri	0.00
1002.009	Conto corrente UBS n. 431031.01G	3'042.55
1002.010	Conto corrente Raiffeisen n. 6068.37	4'374.95
1002.011	Conto corrente Raiffeisen n. 39344.23 - S. Lucia	17'797.43
1002.012	Conto corrente Credit Suisse n. 0490-701392-11-7	5'090.79
1002.013	Conto corrente Basler Kantonalbank 2542.0464.2001	6'342.65
<b>101</b>	<b>Crediti</b>	<b>34'234'278.39</b>
<b>1010</b>	<b>Crediti per forniture e prestazioni a terzi</b>	<b>3'709'760.97</b>
1010.000	Crediti diversi	2'876'796.32
1010.001	Crediti per affitti appartamenti-stabili comunali	5'970.00
1010.002	Crediti per tasse rifiuti	208'569.05
1010.003	Crediti per tasse canalizzazioni	567'334.30
1010.004	Crediti per Posta CH SA per Agenzia postale Capolago	541.60
1010.005	Crediti per tasse locazione posteggio	11'397.15
1010.006	Crediti per tasse abbonamenti autosilo	27'645.05
1010.008	Crediti Fondazione Monte Generoso	11'407.50
1010.009	Crediti per locazione infrastrutture CPI	100.00

## Bilancio al 01.01.2020

<b>1011</b>	<b>Conti correnti con terzi</b>	<b>6'939'660.92</b>
1011.100	Conto corrente AIM sezione acqua	6'939'660.92
<b>1012</b>	<b>Crediti per imposte</b>	<b>23'584'856.50</b>
1012.013	Imposte 2013 e precedenti	1'002'779.45
1012.014	Imposte 2014	970'435.41
1012.017	Imposte 2017	1'023'895.80
1012.018	Imposte 2018	8'964'525.98
1012.019	Imposte 2019	11'615'573.71
1012.100	Crediti per tassa sui cani	7'646.15
<b>104</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>704'625.70</b>
<b>1040</b>	<b>RRA Spese del personale</b>	<b>20'868.50</b>
1040.000	RRA cassa pensioni Swiss Life	8'370.25
1040.001	RRA tutele-curatele	12'362.95
1040.002	RRA tutori	135.30
<b>1041</b>	<b>RRA Spese per beni e servizi</b>	<b>683'757.20</b>
1041.000	RRA liquidità	4'200.00
1041.001	RRA spese per beni e servizi	256'064.67
1041.002	RRA tessere agp	84'000.00
1041.005	RRA P.le alla Valle	223'154.28
1041.006	RRA piscina coperta invernale	3'528.00
1041.007	RRA sinistri assicurativi	26'790.55
1041.008	RRA Comune di Meride	86'019.70
<b>107</b>	<b>Investimenti finanziari (a lungo termine)</b>	<b>3'943'092.06</b>
<b>1070</b>	<b>Azioni e quote di partecipazione</b>	<b>500.00</b>
1070.000	Titoli, azioni e quote di partecipazione	500.00
<b>1072</b>	<b>Crediti a lungo termine</b>	<b>3'942'592.06</b>
1072.000	Debitori tasse contributi costruzioni canalizzazioni	3'886'455.11
1072.001	Debitori contributi miglioria Strada Sotto Chiesa	30'569.40
1072.004	Debitori contributi miglioria strada Furni - Meride	12'152.80
1072.006	Debitori contributi miglioria pavimentazione nucleo di Besazio	13'414.75
<b>108</b>	<b>Investimenti materiali dei BP</b>	<b>49'132'989.25</b>
<b>1080</b>	<b>Terreni dei BP</b>	<b>5'200'187.50</b>
1080.000	Terreni dei beni patrimoniali	5'200'187.50
<b>1084</b>	<b>Immobili dei BP</b>	<b>43'932'801.75</b>
1084.000	Immobili dei beni patrimoniali	927'442.00
1084.001	Alloggi Sociali	6'454'037.00
1084.002	Piazzale alla Valle	13'589'088.00
1084.003	Campus SUPSI	12'690'582.80
1084.004	Centro Pronto Intervento - 2° fase	6'361'651.95
1084.005	Centro Pronto Intervento - 1° fase (alienazione spazi)	3'910'000.00
<b>109</b>	<b>Crediti verso finanziamenti speciali</b>	<b>15'487'217.00</b>
<b>1090</b>	<b>Crediti verso finanziamenti speciali</b>	<b>15'487'217.00</b>
1090.000	Cambiamento istituto di previdenza	13'188'178.00
1090.001	Rendite di pensionamento al grado IPCT (norma transitoria over 50 il 01.01.2013)	2'299'039.00

## Bilancio al 01.01.2020

<b>14</b>	<b>Beni amministrativi (BA)</b>	<b>110'788'378.51</b>
<b>140</b>	<b>Investimenti materiali dei BA</b>	<b>95'398'058.00</b>
<b>1400</b>	<b>Terreni dei beni amministrativi</b>	<b>1'601'259.45</b>
1400.000	Terreni dei beni amministrativi	1'601'259.45
<b>1401</b>	<b>Strade, piazze e vie di comunicazione</b>	<b>16'851'789.82</b>
1401.000	Strade, piazze e vie di comunicazione	16'851'789.82
<b>1402</b>	<b>Sistemazione corsi d'acqua e laghi</b>	<b>271'938.00</b>
1402.000	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	271'938.00
<b>1403</b>	<b>Altre opere del genio civile</b>	<b>8'705'564.49</b>
1403.000	Amministrazione generale	263'454.02
1403.200	Opere di depurazione acque	6'971'632.37
1403.300	Raccolta ed eliminazione rifiuti	1'086'432.25
1403.400	Ripari valangari e altre premunizioni	198'010.15
1403.900	Opere del genio civile diverse	186'035.70
<b>1404</b>	<b>Immobili dei BA</b>	<b>61'734'846.27</b>
1404.000	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	37'889'825.41
1404.500	Scuole, sport, cultura e tempo libero	19'143'480.28
1404.600	Case anziani e altri istituti di cura	4'701'540.58
<b>1405</b>	<b>Boschi</b>	<b>433'248.50</b>
1405.000	Boschi e lavori forestali	433'248.50
<b>1406</b>	<b>Beni mobili dei BA</b>	<b>5'610'615.82</b>
1406.000	Amministrazione generale, UTC e sicurezza	4'579'556.51
1406.300	Raccolta ed eliminazione rifiuti	182'688.70
1406.500	Scuole, sport, cultura e tempo libero	848'370.61
<b>1409</b>	<b>Altri investimenti materiali</b>	<b>188'795.65</b>
1409.000	Altri investimenti materiali	188'795.65
<b>142</b>	<b>Investimenti immateriali</b>	<b>3'205'869.27</b>
<b>1420</b>	<b>Software</b>	<b>402'452.90</b>
1420.000	Software	402'452.90
<b>1429</b>	<b>Altri investimenti in beni immateriali</b>	<b>2'803'416.37</b>
1429.000	Altri investimenti in beni immateriali	2'803'416.37
<b>146</b>	<b>Contributi per investimenti</b>	<b>12'184'451.24</b>
<b>1461</b>	<b>Contributi al Cantone</b>	<b>8'508'694.75</b>
1461.000	Contributi al Cantone	8'508'694.75
<b>1462</b>	<b>Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali</b>	<b>2'539'528.56</b>
1462.000	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	2'539'528.56
<b>1464</b>	<b>Contributi ad imprese pubbliche</b>	<b>61'200.00</b>
1464.000	Contributi ad imprese pubbliche	61'200.00

## Bilancio al 01.01.2020

<b>1465</b>	<b>Contributi ad imprese private</b>	<b>928'550.53</b>
1465.000	Contributi ad imprese private	928'550.53
<b>1466</b>	<b>Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro</b>	<b>146'477.40</b>
1466.000	Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro	146'477.40

## Bilancio al 01.01.2020

<b>2</b>	<b>PASSIVI</b>	<b>219'105'936.02</b>
<b>20</b>	<b>Capitale di terzi</b>	<b>181'300'968.43</b>
<b>200</b>	<b>Impegni correnti</b>	<b>15'577'986.63</b>
<b>2000</b>	<b>Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi</b>	<b>4'142'486.65</b>
2000.000	Creditori EED	2'507'472.55
2000.001	Creditori diversi	1'607'090.80
2000.002	Creditori AVS	27'922.50
2000.003	Creditori Cassa Pensioni Helvetia	0.80
<b>2002</b>	<b>Debiti per imposte</b>	<b>69'040.18</b>
2002.013	Debiti per imposte comunali 2013 e precedenti	1'077.85
2002.014	Debiti per imposte comunali 2014	422.30
2002.015	Debiti per imposte comunali 2015	7'594.25
2002.016	Debiti per imposte comunali 2016	6'562.15
2002.017	Debiti per imposte comunali 2017	15'473.30
2002.018	Debiti per imposte comunali 2018	34'355.33
2002.019	Debiti per imposte comunali 2019	3'555.00
<b>2006</b>	<b>Averi in custodia e cauzioni</b>	<b>58'240.50</b>
2006.000	Cauzioni in deposito	17'198.00
2006.001	Oggetti ritrovati in deposito	6'287.30
2006.002	Deposito CTR - particella n. 459 RFD	9'744.20
2006.003	Deposito CTR - particella n. 656 RFD	285.10
2006.004	Deposito CTR - particelle n. 205 e 210 RFD Mendrisio	12'770.95
2006.005	Deposito ARP - particella n. 1307 RFD Meride	4'374.95
2006.006	Cauzioni chiavi scarica (Besazio)	1'240.00
2006.007	Cauzioni in deposito posteggio coperto (Meride)	6'340.00
<b>2009</b>	<b>Altri impegni correnti</b>	<b>11'308'219.30</b>
2009.002	Anticipi debitori imposte anno 2015	56'158.45
2009.003	Anticipi debitori imposte anno 2016	11'249'860.85
2009.004	Anticipi debitori imposte anno 2020	2'200.00
<b>201</b>	<b>Impegni a breve termine</b>	<b>9'000'000.00</b>
<b>2010</b>	<b>Impegni verso intermediari finanziari</b>	<b>9'000'000.00</b>
2010.001	Conto anticipi Cassa pensioni Confederazione	9'000'000.00
<b>204</b>	<b>Ratei e risconti passivi (RRP)</b>	<b>610'724.68</b>
<b>2040</b>	<b>RRP Spese del personale</b>	<b>178'013.05</b>
2040.000	RRP Stipendi del personale	178'013.05
<b>2041</b>	<b>RRP Spese per beni e servizi</b>	<b>87'123.63</b>
2041.000	RRP Spese per beni e servizi	71'113.80
2041.010	RRP Comune di Meride	16'009.83

## Bilancio al 01.01.2020

<b>2044</b>	<b>RRP Spese e ricavi finanziari</b>	<b>321'117.00</b>
2044.000	RRP Spese e ricavi finanziari istituti bancari	146'943.60
2044.001	RRP spese e ricavi finanziari locazioni, affitti, diritti superficie	54'983.20
2044.003	RRP contributi Casinò	111'970.75
2044.004	RRP interessi contributi miglioria Strada-Storta Sotto Chiesa Rancate	5'516.45
2044.006	RRP interessi contributi miglioria pavimentazione nucleo Besazio	1'703.00
<b>2045</b>	<b>RRP Altri ricavi d'esercizio</b>	<b>24'471.00</b>
2045.000	RRP documenti d'identità	13'684.10
2045.002	RRP fondi privati assistenziali	10'711.30
2045.003	RRP assistenza	75.60
<b>205</b>	<b>Accantonamenti a breve termine</b>	<b>4'396'147.97</b>
<b>2059</b>	<b>Altri accantonamenti a breve termine</b>	<b>4'396'147.97</b>
2059.000	Accantonamenti per fondo mobilità aziendale	176'123.20
2059.001	Accantonamenti tassa di collegamento dipendenti	196'490.45
2059.002	Accantonamenti tassa di collegamento pendolari	399'690.00
2059.003	Accantonamenti per interessi remuneratori	55'000.00
2059.004	Accantonamenti per Tremona Anno Domini	5'494.50
2059.005	Accantonamenti per consulenza processi qualità	4'102.80
2059.006	Accantonamenti per nuova sede Protezione civile	3'549'247.02
2059.007	Accantonamenti per donazione Peyer B. - Meride	10'000.00
<b>206</b>	<b>Impegni a lungo termine</b>	<b>124'010'986.00</b>
<b>2064</b>	<b>Prestiti, Riconoscimenti di debito</b>	<b>123'523'486.00</b>
2064.000	Raiffeisen 10745.28 (2016-2026 1.1%) (S. Lucia)	4'623'486.00
2064.001	SUVA 40001021 (2014-2024 1.72%)	4'500'000.00
2064.002	Banca Stato 1524888/2283191 (2014-2020 0.80%)	3'000'000.00
2064.003	Credit Suisse 701392-1G-1 (2014-2020 1.00%)	3'000'000.00
2064.004	Consorzio Protezione Civile M'siotto (2015-2020 0.75%)	3'000'000.00
2064.005	UBS 27.887.595 (2015-2025 2.30%)	10'000'000.00
2064.006	Cassa Pensioni Posta (2015-2021 0.54%)	5'000'000.00
2064.007	Banca Stato 1524888/3575252 (2015-2025 1.13%)	5'000'000.00
2064.008	La Posta Svizzera (2016-2026 0.50%)	8'000'000.00
2064.009	La Posta Svizzera (2017-2027 0.62%)	13'000'000.00
2064.010	Cassa Pensioni Migros (2017-2027 0.75%)	7'000'000.00
2064.011	Banca Stato 1524888/7480640 (2017-2022 0.50%)	9'000'000.00
2064.012	La Posta Svizzera (2018-2028 0.95%)	10'000'000.00
2064.013	SUVA 40002951 (2018-2023 0.29%)	10'000'000.00
2064.014	La Posta Svizzera (2019-2024 0.18%)	10'000'000.00
2064.015	Basler Kantonalbank (2019-2024 0.36%)	10'000'000.00
2064.016	SUVA 40003031 (2019-2029 0.60%)	8'400'000.00
<b>2069</b>	<b>Altri impegni a lungo termine</b>	<b>487'500.00</b>
2069.000	Mutuo LIM Federale (2009-2032)	487'500.00

## Bilancio al 01.01.2020

<b>208</b>	<b>Accantonamenti a lungo termine</b>	<b>24'760'021.52</b>
<b>2088</b>	<b>Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti</b>	<b>24'760'021.52</b>
2088.000	Accantonamenti contributi LALIA	109'220.90
2088.001	Accantonamenti contributi LALIA - Arzo	2'417'402.70
2088.002	Accantonamenti contributi LALIA - Besazio	673'805.99
2088.003	Accantonamenti contributi LALIA - Capolago	2'757'907.75
2088.004	Accantonamenti contributi LALIA - Genestrerio	1'264'497.55
2088.005	Accantonamenti contributi LALIA - Mendrisio e Salorino	13'134'557.79
2088.006	Accantonamenti contributi LALIA - Meride	167'068.70
2088.007	Accantonamenti contributi LALIA - Rancate	1'884'305.40
2088.008	Accantonamenti contributi LALIA - Tremona	240'473.55
2088.009	Accantonamenti contributi LALIA - Ligornetto	3'640.25
2088.010	Accantonamenti sussidio Cantone progetto aggregativo	2'107'140.94
<b>209</b>	<b>Impegni verso finanziamenti speciali e legati</b>	<b>2'945'101.63</b>
<b>2090</b>	<b>Impegni verso finanziamenti speciali e legati</b>	<b>2'664'653.65</b>
2090.000	Contributi sostitutivi per posteggi	627'314.95
2090.200	Accantonamento per manut. straordinaria canalizzazioni	1'230'774.70
2090.500	Contributi FER	806'564.00
<b>2092</b>	<b>Impegni verso legati e lasciti del capitale di terzi</b>	<b>280'447.98</b>
2092.000	Debito verso il legato Tonella	7'822.85
2092.001	Debito verso il legato Ortelli Decio	71'282.55
2092.003	Debito verso il legato Brenni Laura	16'614.35
2092.004	Debito verso il legato Fattorini (Capolago)	14'309.40
2092.005	Debito verso il legato Soldini-Botta (Rancate)	48'549.90
2092.006	Debito verso il legato Calderari (Rancate)	19'990.35
2092.007	Debito verso la Parrocchia (Capolago)	26'935.00
2092.008	Debito verso il legato Pessina (Ligornetto)	25'028.20
2092.009	Debito verso il legato Pessina (Ligornetto)	1'026.10
2092.010	Debito verso la Parrocchia (Meride)	43'967.00
2092.011	Debito verso il Legato Scala (Ligornetto)	3'690.75
2092.012	Fondo riserva forestale - ex Patriziato Capolago	1'231.53
<b>29</b>	<b>Capitale proprio</b>	<b>37'804'967.59</b>
<b>296</b>	<b>Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali</b>	<b>16'349'923.25</b>
<b>2960</b>	<b>Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali</b>	<b>16'349'923.25</b>
2960.000	Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali	16'349'923.25
<b>299</b>	<b>Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio</b>	<b>21'455'044.34</b>
<b>2999</b>	<b>Risultati cumulati degli anni precedenti</b>	<b>21'455'044.34</b>
2999.000	Risultati cumulati degli anni precedenti	21'455'044.34