

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017****RIASSUNTO DEL BILANCIO****C O N S U N T I V O**
ATTIVO PASSIVO**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

BENI PATRIMONIALI	102'951'029.67	
BENI AMMINISTRATIVI	93'939'589.67	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZ A PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		170'099'095.70
FINANZIAMENTI SPECIALI		2'919'675.05
CAPITALE PROPRIO		23'871'848.59
TOTALI	196'890'619.34	196'890'619.34
		0.00
TOTALI A PAREGGIO	196'890'619.34	196'890'619.34

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	5'825'390.03	445.92	1'067'086.00
11	CREDITI	52'729'399.58	93.90	27'194'693.91
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	42'655'866.28	98.00	21'543'194.23
13	TRANSITORI ATTIVI	1'740'373.78	-18.90	2'145'922.68
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	80'234'073.41	-10.63	89'776'581.98
15	PRESTITI E PARTECIPAZIONI	0.00		0.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	10'938'509.90	-19.11	13'522'546.23
17	ALTRE SPESE ATTIVATE	2'767'006.36	-6.10	2'946'731.26
18	ANTICIPI A FONDI DI RISERVA	0.00	-100.00	4'800.00
19	DISAVANZI D'ESERCIZIO	0.00		0.00
		196'890'619.34	24.46	158'201'556.29

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del cc	Importo	Var. %	Anno precedente
2	P A S S I V O			
20	IMPEGNI CORRENTI	13'840'014.75	-11.95	15'717'686.89
21	DEBITI A BREVE TERMINE	9'000'000.00	404.97	1'782'295.90
22	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	111'376'394.00	9.62	101'605'870.00
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	278'743.50	0.12	278'403.05
24	ACCANTONAMENTI	33'010'888.52	217.91	10'383'755.64
25	TRANSITORI PASSIVI	2'593'054.93	-5.94	2'756'874.58
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	2'919'675.05	42.53	2'048'400.25
29	AVANZI D'ESERCIZIO	23'871'848.59	1.03	23'628'269.98
		196'890'619.34	24.46	158'201'556.29

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	4

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
A T T I V O		196'890'619.34	158'201'556.29	24.46	38'689'063.05
LIQUIDITA'		5'825'390.03	1'067'086.00	445.92	4'758'304.03
CASSE		25'338.70	18'615.15	36.12	6'723.55
100.000	Cassa	14'050.30	11'553.95	21.61	2'496.35
100.007	Cassa Ufficio Controllo Abitanti	5'770.25	6'061.20	-4.80	-290.95
100.008	Cassa Polizia comunale	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
100.009	Cassa Agenzia postale Capolago	4'518.15	0.00		4'518.15
CONTI CORRENTI POSTALI		4'789'842.46	791'743.77	504.97	3'998'098.69
101.000	Conto Corrente Postale Comune	4'688'775.55	780'797.92	500.51	3'907'977.63
101.080	Conto Corrente Postale Ligonetto	101'066.91	10'945.85	823.34	90'121.06
BANCHE		1'010'208.87	256'727.08	293.50	753'481.79
102.002	Conto corrente Raiffeisen 6068.54	774'213.16	0.00		774'213.16
102.003	Conto corrente Raiffeisen 6068.47 (rubrica ARP)	9'840.20	9'893.20	-0.54	-53.00
102.008	Conto corrente Raiffeisen 6068.62 (affitti)	25'292.37	36'061.72	-29.86	-10'769.35
102.013	Conto corrente Raiffeisen 1178.98 (Rancate)	63'439.95	63'376.55	0.10	63.40
102.014	Conto corrente Banca Stato 1524888/001.000.001	13'390.40	4'889.62	173.85	8'500.78
102.016	Conto corrente Raiffeisen 6068.76 (rubrica ARP)	381.10	429.10	-11.19	-48.00
102.019	Conto corrente Raiffeisen 6068.91 (rubrica ARP)	12'866.95	12'919.95	-0.41	-53.00
102.020	Conto corrente Raiffeisen 6068.27 (rubrica Pompieri)	55'050.60	25'122.20	119.13	29'928.40
102.021	Conto corrente UBS 431031.01G	36'408.25	90'370.85	-59.71	-53'962.60
102.022	Conto corrente Raiffeisen 6068.37 (rubrica ARP)	4'470.95	4'523.95	-1.17	-53.00
102.101	Conto appoggio Raiffeisen 39344.23 (S. Lucia)	13'089.35	6'535.20	100.29	6'554.15
102.102	Conto corrente Credit Suisse 0490-701392-11-7	1'765.59	2'604.74	-32.22	-839.15
CREDITI		52'729'399.58	27'194'693.91	93.90	25'534'705.67
ANTICIPI		7'650.00	6'500.00	17.69	1'150.00
110.001	Anticipi diversi	6'500.00	6'500.00	0.00	0.00
110.007	Anticipi agenzia postale Capolago	1'150.00	0.00		1'150.00
CREDITI IN CONTO CORRENTE		8'939'660.92	13'439'660.92	-33.48	-4'500'000.00
111.001	Conto corrente AIM Sezione acqua	6'939'660.92	9'439'660.92	-26.48	-2'500'000.00
111.016	Conto corrente AIM Sezione elettricità	2'000'000.00	4'000'000.00	-50.00	-2'000'000.00
IMPOSTE DA INCASSARE		14'456'142.39	7'439'339.63	94.32	7'016'802.76
112.003	Imposte 2003	0.00	867.20	-100.00	-867.20
112.004	Imposte 2004	0.00	2'112.55	-100.00	-2'112.55

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	5

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
112.005	Imposte 2005	0.00	2'536.80	-100.00	-2'536.80
112.006	Imposte 2006	0.00	859.65	-100.00	-859.65
112.007	Imposte 2007	0.00	5'309.60	-100.00	-5'309.60
112.008	Imposte 2008	558.70	2'770.65	-79.84	-2'211.95
112.009	Imposte 2009	54'997.15	54'883.40	0.21	113.75
112.010	Imposte 2010	67'971.15	193'639.90	-64.90	-125'668.75
112.011	Imposte 2011	139'554.40	136'194.05	2.47	3'360.35
112.012	Imposte 2012	74'508.55	0.00		74'508.55
112.015	Imposte 2015	1'549'611.20	6'838'075.89	-77.34	-5'288'464.69
112.016	Imposte 2016	0.00	202'089.94	-100.00	-202'089.94
112.017	Imposte 2017	12'568'941.24	0.00		12'568'941.24
DEBITORI DIVERSI		29'325'810.27	6'309'193.36	364.81	23'016'616.91
115.001	Debitori diversi	1'728'278.61	2'063'184.61	-16.23	-334'906.00
115.002	Debitori abitazioni economiche	2'500.00	4'959.55	-49.59	-2'459.55
115.003	Debitori tasse contributi costruzione canalizzazioni	21'899'999.51	0.00		21'899'999.51
115.004	Debitori tasse raccolta rifiuti	548'052.05	199'584.65	174.60	348'467.40
115.005	Debitori tasse canalizzazioni	456'162.60	121'642.95	275.00	334'519.65
115.006	Debitori imposta preventiva	0.00	495.40	-100.00	-495.40
115.009	Debitori Posta CH SA per Agenzia postale Capolago	628.70	0.00		628.70
115.010	Debitori tasse locazione posteggio	23'680.20	20'810.90	13.79	2'869.30
115.011	Debitori tasse autosilo abbonamenti mensili	32'698.05	38'825.55	-15.78	-6'127.50
115.065	Debitori contributi miglitoria Strada Sotto Chiesa	61'967.50	73'800.00	-16.03	-11'832.50
115.070	Debitori diversi Besazio	0.00	378.80	-100.00	-378.80
115.081	Debitori tassa rifiuti Ligornetto	0.00	2'922.15	-100.00	-2'922.15
115.082	Debitori tassa canalizzazioni Ligornetto	0.00	342.80	-100.00	-342.80
115.083	Debitori contributi per canalizzazioni Ligornetto	1'305.75	99'957.10	-98.69	-98'651.35
115.090	Debitori diversi Meride	0.00	202.95	-100.00	-202.95
115.097	Debitori contributi miglitoria strada Furni (Meride)	22'845.75	25'860.25	-11.66	-3'014.50
115.098	Debitori tassa sui cani	8'260.40	6'238.05	32.42	2'022.35
115.099	Debitori spese accessorie immobile Piazzale alla Valle	30'744.60	150'744.60	-79.60	-120'000.00
115.100	Debitori Casinò Admiral SA	4'471'842.00	3'471'842.00	28.80	1'000'000.00
115.101	Debitori Fondazione Monte Generoso	11'407.50	11'407.50	0.00	0.00
115.102	Debitori NCKM SA	0.00	10'600.00	-100.00	-10'600.00
115.103	Debitori contributi miglitoria marciapiede Via San Martino - Mendrisio	2'162.00	5'273.55	-59.00	-3'111.55
115.104	Debitori locazione infrastrutture CPI	0.00	120.00	-100.00	-120.00

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	6

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
115.105	Debitori contribuiti migliona pavimentazione nucleo di Besazio	23'275.05	0.00		23'275.05
	ALTRI CREDITI	136.00	0.00		136.00
119.002	Credit da riversare per assistenza	136.00	0.00		136.00
	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	42'655'866.28	21'543'194.23	98.00	21'112'672.05
	AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE	500.00	500.00	0.00	0.00
121.000	Titoli, azioni e quote di partecipazione	500.00	500.00	0.00	0.00
	IMMOBILI	28'261'442.25	21'528'391.95	31.28	6'733'050.30
123.001	Immobili e terreni	28'261'442.25	21'528'391.95	31.28	6'733'050.30
	ALTRI INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	14'393'924.03	14'302.28	999.99	14'379'621.75
129.001	Opere d'arte	12'872.03	14'302.28	-10.00	-1'430.25
129.002	Cambiamento istituto di previdenza	14'381'052.00	0.00		14'381'052.00
	TRANSITORI ATTIVI	1'740'373.78	2'145'922.68	-18.90	-405'548.90
	ASSICURAZIONI	11'675.70	0.00		11'675.70
132.001	Transitorio attivo Sinistri	11'675.70	0.00		11'675.70
	ALTRI TRANSITORI ATTIVI	1'728'698.08	2'145'922.68	-19.44	-417'224.60
139.000	Transitorio girate liquidità	14'619.55	13'457.70	8.63	1'161.85
139.001	Transitori attivi	293'007.75	161'750.50	81.15	131'257.25
139.003	Transitorio attivo Coldrerio	210'475.00	407'800.00	-48.39	-197'325.00
139.005	Transitorio attivo Riva San Vitale	138'424.40	305'711.95	-54.72	-167'287.55
139.007	Transitorio attivo Castel San Pietro	230'481.20	233'364.65	-1.24	-2'883.45
139.009	Transitorio attivo Brusino Arsizio	51'830.50	52'547.00	-1.36	-716.50
139.015	Transitorio attivo Maroggia	33'776.20	68'784.85	-50.90	-35'008.65
139.016	Transitorio attivo Rovio	39'296.50	76'521.15	-48.65	-37'224.65
139.017	Transitorio attivo Melano	76'036.20	143'252.85	-46.92	-67'216.65
139.018	Transitorio attivo Bissone	42'257.20	86'718.85	-51.27	-44'461.65
139.019	Transitorio attivo Arogno	93'727.75	97'961.40	-4.32	-4'233.65
139.020	Transitorio attivo cassa pensioni Swiss Life	5'102.90	51.55	999.99	5'051.35
139.022	Transitorio attivo tutele-curatele	6'870.95	6'317.50	8.76	553.45
139.024	Transitorio attivo tessere agp	84'000.00	79'800.00	5.26	4'200.00
139.027	Transitorio attivo istruzione polizia	0.00	6'901.20	-100.00	-6'901.20
139.044	Transitorio attivo tutori	250.80	396.95	-36.82	-146.15

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	7

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
139.049	Transitorio attivo spese P.le alla Valle	127'041.08	128'342.18	-1.01	-1'301.10
139.059	Transitorio attivo biglietti piscina coperta invernale	5'951.00	7'210.00	-17.46	-1'259.00
139.090	Transitorio attivo Meride	208'019.70	208'019.70	0.00	0.00
139.113	Transitorio attivo Mendrisio sul ghiaccio 2016-2017	0.00	61'012.70	-100.00	-61'012.70
139.114	Transitorio attivo Mendrisio sul ghiaccio 2017-2018	67'529.40	0.00		67'529.40
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		80'234'073.41	89'776'581.98	-10.63	-9'542'508.57
TERRENI NON EDIFICATI		1'633'938.20	1'667'283.95	-2.00	-33'345.75
140.000	Terreni non edificati	1'633'938.20	1'667'283.95	-2.00	-33'345.75
OPERE DEL GENIO CIVILE		17'462'536.33	19'523'024.63	-10.55	-2'060'488.30
141.000	Opere genio civile	17'462'536.33	19'523'024.63	-10.55	-2'060'488.30
COSTRUZIONI EDILI		53'796'395.60	61'129'241.25	-12.00	-7'332'845.65
143.000	Costruzioni edili	53'796'395.60	61'129'241.25	-12.00	-7'332'845.65
BOSCHI		64'975.75	45'373.05	43.20	19'602.70
145.000	Boschi	64'975.75	45'373.05	43.20	19'602.70
MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, INSTALLAZ.		7'258'481.53	7'411'095.48	-2.06	-152'613.95
146.000	Mobili, veicoli, macchine e attrezzature	7'258'481.53	7'411'095.48	-2.06	-152'613.95
ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		17'746.00	563.62	999.99	17'182.38
149.000	Altri investimenti in beni amministrativi	17'746.00	563.62	999.99	17'182.38
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		10'938'509.90	13'522'546.23	-19.11	-2'584'036.33
CANTONI		7'266'298.15	6'428'116.70	13.04	838'181.45
161.000	Cantoni	7'266'298.15	6'428'116.70	13.04	838'181.45
COMUNI E CONSORZI COMUNALI		2'509'889.16	5'774'443.33	-56.53	-3'264'554.17
162.000	Comuni e consorzi comunali	2'509'889.16	5'774'443.33	-56.53	-3'264'554.17
ISTITUZIONI PRIVATE		1'162'322.59	1'319'986.20	-11.94	-157'663.61
165.000	Istituzioni private	1'162'322.59	1'319'986.20	-11.94	-157'663.61
ALTRE SPESE ATTIVATE		2'767'006.36	2'946'731.26	-6.10	-179'724.90
171.000	Uscite di pianificazione	1'877'971.24	2'066'531.34	-9.12	-188'560.10
179.000	Altre uscite attivate	889'035.12	880'199.92	1.00	8'835.20

**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2017**

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	8

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
ANTICIPI A FONDI DI RISERVA		0.00	4'800.00	-100.00	-4'800.00
183.001	Contributi sostitutivi rifugi P.ci	0.00	4'800.00	-100.00	-4'800.00

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	9

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
P A S S I V O		196'890'619.34	158'201'556.29	24.46	38'689'063.05
IMPEGNI CORRENTI		13'840'014.75	15'717'686.89	-11.95	-1'877'672.14
CREDITORI		4'760'370.09	5'446'784.12	-12.60	-686'414.03
200.000	Creditori EED	3'448'502.00	4'406'095.40	-21.73	-957'593.40
200.001	Creditori diversi	1'311'808.14	941'010.47	39.40	370'797.67
200.002	Creditori Avs	0.00	99'148.15	-100.00	-99'148.15
200.003	Creditori Cassa Pensioni Helvetia	59.95	0.00		59.95
200.010	Creditori Assicurazione Malattia	0.00	525.35	-100.00	-525.35
200.072	Creditori Cassa Pensioni Besazio	0.00	4.75	-100.00	-4.75
DEPOSITI		61'450.00	57'265.00	7.31	4'185.00
201.001	Cauzioni in deposito	16'787.00	16'427.00	2.19	360.00
201.002	Oggetti ritrovati in deposito	9'523.80	5'261.80	81.00	4'262.00
201.003	Deposito CTR - particella n. 459 RFD	9'840.20	9'893.20	-0.54	-53.00
201.004	Deposito CTR - particella n. 656 RFD	381.10	429.10	-11.19	-48.00
201.005	Deposito CTR - particelle n. 205 e 210 RFD Mendrisio	12'866.95	12'919.95	-0.41	-53.00
201.006	Deposito ARP - particella n. 1307 RFD Meride	4'470.95	4'523.95	-1.17	-53.00
201.070	Cauzioni chiavi discarica (Besazio)	1'240.00	1'470.00	-15.65	-230.00
201.090	Cauzioni in deposito posteggio coperto (Meride)	6'340.00	6'340.00	0.00	0.00
CONTI CORRENTI		4'392'910.92	3'424'144.73	28.29	968'766.19
206.001	Conto corrente stato	4'392'910.92	3'424'144.73	28.29	968'766.19
ALTRI IMPEGNI CORRENTI		4'625'283.74	6'789'493.04	-31.88	-2'164'209.30
209.024	Anticipi debitori imposte anno 2012	0.00	200'454.95	-100.00	-200'454.95
209.025	Anticipi debitori imposte anno 2013	77'567.85	802'898.15	-90.34	-725'330.30
209.028	Anticipi debitori imposte anno 2014	1'270'485.84	5'783'439.94	-78.03	-4'512'954.10
209.029	Anticipi debitori imposte anno 2016	3'274'943.45	0.00		3'274'943.45
209.030	Anticipi debitori imposte anno 2017	0.00	2'700.00	-100.00	-2'700.00
209.031	Anticipi debitori imposte anno 2018	2'286.60	0.00		2'286.60
DEBITI A BREVE TERMINE		9'000'000.00	1'782'295.90	404.97	7'217'704.10
BANCHE		9'000'000.00	1'782'295.90	404.97	7'217'704.10
210.004	conto corrente Raiffeisen 6068.54	0.00	1'782'295.90	-100.00	-1'782'295.90
210.009	Conto anticipi Cantone Grigioni	9'000'000.00	0.00		9'000'000.00
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		111'376'394.00	101'605'870.00	9.62	9'770'524.00
RICONOSCIMENTI DI DEBITO		110'813'894.00	101'005'870.00	9.71	9'808'024.00

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	10

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
221.023	UBS 431.031.90Y (2007-2017 3.25%)	0.00	7'000'000.00	-100.00	-7'000'000.00
221.057	La Posta Svizzera (2012-2017 0.45%)	0.00	9'000'000.00	-100.00	-9'000'000.00
221.059	Banca Stato 1524888/403-6893 (2013-2018 0.95%)	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
221.100	Raiffeisen 10745.28 (2016-2026 1.1%)(S. Lucia)	4'913'894.00	5'065'870.00	-3.00	-151'976.00
221.101	Raiffeisen 10745.75 (2013-2017 1.2%) (S. Lucia)	0.00	200'000.00	-100.00	-200'000.00
221.102	Raiffeisen 10745.43 (2013-2017 1.2%) (S. Lucia)	0.00	340'000.00	-100.00	-340'000.00
221.103	SUVA 40000883 (2013-2018 0.86%)	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00
221.104	SUVA 40000890 (2014-2019 0.93%)	12'000'000.00	12'000'000.00	0.00	0.00
221.105	SUVA 40001021 (2014-2024 1.72%)	4'500'000.00	4'500'000.00	0.00	0.00
221.106	Banca Stato 1524888/403-8590 (2014-2019 1.05%)	8'400'000.00	8'400'000.00	0.00	0.00
221.107	Banca Stato 1524888/1146938 (2014-2017 0.65%)	0.00	2'500'000.00	-100.00	-2'500'000.00
221.108	Banca Stato 1524888/2283191 (2014-2020 0.80%)	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
221.109	Credit Suisse 701392-1G-1 (2014-2020 1.00%)	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
221.111	Consorzio Protezione Civile M'siotto (2015-2020 0.75%)	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
221.112	UBS 27.887.595 (2015-2025 2.30%)	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
221.113	Cassa Pensioni Posta (2015-2021 0.54%)	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00
221.114	Banca Stato 1524888/3575252 (2015-2025 1.13%)	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	0.00
221.115	La Posta Svizzera (2016-2026 0.50%)	8'000'000.00	8'000'000.00	0.00	0.00
221.116	La Posta Svizzera (2017-2027 0.62%)	13'000'000.00	0.00		13'000'000.00
221.117	Cassa Pensioni Migros (2017-2027 0.75%)	7'000'000.00	0.00		7'000'000.00
221.118	Banca Stato 1524888/7480640 (2017-2022 0.50%)	9'000'000.00	0.00		9'000'000.00
ALTRI DEBITI A MEDIO E A LUNGO TERMINE		562'500.00	600'000.00	-6.25	-37'500.00
229.001	Mutuo LIM Federale (2009-2032)	562'500.00	600'000.00	-6.25	-37'500.00
DEBITI PER GESTIONI SPECIALI		278'743.50	278'403.05	0.12	340.45
FONDAZIONI E LEGATI		278'743.50	278'403.05	0.12	340.45
233.001	Debito verso il legato Tonella	7'839.35	7'847.00	-0.10	-7.65
233.002	Debito verso il legato Ortelli Decio	64'655.40	61'576.55	5.00	3'078.85
233.005	Debito verso il legato Brenni Laura	17'508.00	17'895.05	-2.16	-387.05
233.008	Debito verso il legato Fattorini (Capolago)	15'243.35	15'657.05	-2.64	-413.70
233.009	Debito verso il legato Soldini-Botta (Rancate)	48'885.75	48'903.80	-0.04	-18.05
233.010	Debito verso il legato Calderari (Rancate)	20'825.05	21'173.10	-1.64	-348.05
233.012	Debito verso la Parrocchia (Capolago)	26'935.00	26'935.00	0.00	0.00
233.080	Debito verso il legato Pessina (Ligornetto)	24'903.55	24'841.45	0.25	62.10
233.081	Debito verso il legato Pessina (Ligornetto)	2'216.50	2'809.50	-21.11	-593.00
233.084	Debito verso il legato Scala (Ligornetto)	5'764.55	6'797.55	-15.20	-1'033.00

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	11

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
233.090	Debito verso la Parrocchia (Meride)	43'967.00	43'967.00	0.00	0.00
ACCANTONAMENTI		33'010'888.52	10'383'755.64	217.91	22'627'132.88
GESTIONE CORRENTE		8'391'254.75	7'243'934.40	15.84	1'147'320.35
240.003	Fondo riserva forestale - ex Patriziato Capolago	1'231.53	1'231.53	0.00	0.00
240.006	Accantonamento per nuova sede Protezione Civile	3'549'247.02	3'549'247.02	0.00	0.00
240.007	Accantonamento per Casinò Admiral SA	4'471'842.00	3'471'842.00	28.80	1'000'000.00
240.011	Accantonamento per sistemazione passaggi pedonali	0.00	58'613.85	-100.00	-58'613.85
240.012	Accantonamento per mobilio Cancelleria	7'000.00	3'000.00	133.33	4'000.00
240.013	Accantonamento per tassa di collegamento	267'385.00	160'000.00	67.12	107'385.00
240.014	Accantonamento per contributo Parrocchia Rancate	9'000.00	0.00		9'000.00
240.015	Accantonamento ore straordinarie squadre esterne UTC	85'549.20	0.00		85'549.20
CONTO DEGLI INVESTIMENTI		24'619'633.77	3'139'821.24	684.11	21'479'812.53
241.000	Accantonamenti gestione investimenti (depurazione)	109'220.90	109'220.90	0.00	0.00
241.002	Accantonamento sussidio Cantone per Centro Culturale La Filanda	2'107'140.94	3'030'600.34	-30.47	-923'459.40
241.003	Accantonamenti contributi LALIA - Arzo	2'391'990.30	0.00		2'391'990.30
241.004	Accantonamenti contributi LALIA - Besazio	690'588.94	0.00		690'588.94
241.005	Accantonamenti contributi LALIA - Capolago	2'757'439.40	0.00		2'757'439.40
241.006	Accantonamenti contributi LALIA - Genestrerio	1'245'694.00	0.00		1'245'694.00
241.008	Accantonamenti contributi LALIA - Mendrisio e Salorino	13'044'816.09	0.00		13'044'816.09
241.009	Accantonamenti contributi LALIA - Meride	151'482.60	0.00		151'482.60
241.010	Accantonamenti contributi LALIA - Rancate	1'883'575.65	0.00		1'883'575.65
241.011	Accantonamenti contributi LALIA - Tremona	237'684.95	0.00		237'684.95
TRANSITORI PASSIVI		2'593'054.93	2'756'874.58	-5.94	-163'819.65
INTERESSI		146'943.60	141'547.90	3.81	5'395.70
250.001	Transitori interessi passivi anticipi banche	146'943.60	141'547.90	3.81	5'395.70
LOCAZIONI, AFFITTI E DIRITTI DI SUPERFICIE		45'191.60	49'329.10	-8.39	-4'137.50
251.001	Transitori locazioni, affitti, diritti superficie	45'191.60	49'329.10	-8.39	-4'137.50
ALTRI TRANSITORI PASSIVI		2'400'919.73	2'565'997.58	-6.43	-165'077.85
259.001	Transitori passivi	71'406.75	44'736.45	59.62	26'670.30
259.011	Transitorio retrocessione imposte	129'768.65	55'318.80	134.58	74'449.85
259.025	Transitorio passivo passaporti e carte d'identità	16'728.10	20'290.80	-17.56	-3'562.70
259.029	Transitorio passivo patenti pesca	31'993.80	29'670.10	7.83	2'323.70

BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2017

COMUNE di MENDRISIO	
Pagina	12

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
259.030	Transitorio passivo patenti caccia	28'568.00	0.00		28'568.00
259.037	Transitorio passivo fondi privati assistenziali	8'704.30	16'106.70	-45.96	-7'402.40
259.042	Transitorio Stipendi	194'197.55	170'263.90	14.06	23'933.65
259.043	Transitorio passivo contributi Casinò	1'690'627.85	1'690'627.85	0.00	0.00
259.050	Transitorio fatture creditori	0.00	294'960.95	-100.00	-294'960.95
259.053	Transitorio passivo interessi contributi miglora Strada Storta-Sotto Chiesa Rancate	11'908.45	14'833.25	-19.72	-2'924.80
259.054	Transitorio passivo trapasso Fondazione F. Bustelli	56'240.70	152'937.70	-63.23	-96'697.00
259.057	Transitorio passivo Servizi sociali	714.00	2'000.00	-64.30	-1'286.00
259.081	Transitorio passivo interessi contributi costruzioni Ligornetto (rate 2013/2017)	0.00	22'216.75	-100.00	-22'216.75
259.090	Transitori passivi Meride	16'009.83	16'009.83	0.00	0.00
259.108	Transitorio passivo fondo mobilità aziendale	78'523.40	35'631.80	120.37	42'891.60
259.111	Transitorio passivo interessi contributi miglora marciapiede Via San Martino - Mendrisio	294.55	392.70	-24.99	-98.15
259.114	Transitorio passivo tassa di collegamento dipendenti	52'742.00	0.00		52'742.00
259.115	Transitorio passivo interessi contributi miglora pavimentazione nucleo di Besazio	2'491.80	0.00		2'491.80
259.116	Transitorio passivo donazione Peyer B. - Meride	10'000.00	0.00		10'000.00
IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI		2'919'675.05	2'048'400.25	42.53	871'274.80
280.001	Accantonamento man. canalizzazioni	1'030'774.70	950'774.70	8.41	80'000.00
282.001	Contributi sostitutivi posteggi	540'814.95	504'814.95	7.13	36'000.00
283.001	Contributi sostitutivi rifugi P.ci	12'800.00	0.00		12'800.00
285.001	Fondo energie rinnovabili (FER)	1'335'285.40	592'810.60	125.25	742'474.80
AVANZI D'ESERCIZIO		23'871'848.59	23'628'269.98	1.03	243'578.61
290.001	Avanzi d'esercizio accumulati anni precedenti	23'628'269.98	22'721'487.96	3.99	906'782.02
290.002	Risultato d'esercizio anno di gestione	243'578.61	906'782.02	-73.14	-663'203.41