



G. Bilancio

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
ATTIVO	17'443'599.14	19'988'630.88	19'591'259.35	17'840'970.67
BENI PATRIMONIALI	8'932'723.02	18'764'574.17	18'232'221.16	9'465'076.03
LIQUIDITA'	2'528'610.83	10'586'503.15	9'972'262.07	3'142'851.91
Cassa	1'666.80	53'529.60	49'184.95	6'011.45
Conto corrente postale	1'189'507.12	6'226'365.60	5'662'406.58	1'753'466.14
Unione di Banche Svizzere B1L	650'597.91	4'252'642.90	4'056'917.19	846'323.62
Banca Raiffeisen 15206.38 (stabili)	171'519.50	44'346.20	203'753.35	12'112.35
Banca Raiffeisen - Parchimetri	15'319.50	9'618.85		24'938.35
UBS 1444.0				
Banca Raiffeisen - deposito vincolato	500'000.00			500'000.00
CREDITI	2'887'192.32	8'088'961.04	7'976'174.52	2'999'978.84
Anticipi diversi a terzi	57'407.80	7'580.00	50'147.60	64'987.80
contropartita trapassi				
Conto corrente Stato-Comune		50'147.60	50'147.60	
Conto corrente AAP-Comune		1'587'925.42	1'587'925.42	
Imposte anno 2008 e precedenti				
Imposte anno 2009	273'932.25	1'669.15	275'601.40	
Imposte anno 2010	197'104.80	757.10	7'065.35	190'796.55
Imposte anno 2011		28'551.85	28'551.85	
Imposte anno 2012		122'184.85	122'184.85	
Imposte anno 2013		159'397.95	159'397.95	
Imposte anno 2014		192'073.00	192'073.00	
Imposte anno 2015	639'317.10	139'169.15	778'486.25	
Imposte anno 2016	1'074'624.60	109'249.90	423'275.20	760'599.30
Imposte anno 2017		4'662'570.00	3'335'476.40	1'327'093.60
Debitori tasse raccolta rifiuti	7'324.75	209'794.52	205'526.17	11'593.10
Debitori utenti fognatura	192'696.60	223'958.60	203'656.60	212'998.60
Debitori diversi	136'121.12	65'951.20	75'365.33	126'706.99
Debitori amministrazione stabili	292'908.10	389'578.95	400'294.15	282'192.90
Debitori imposta speciale	9'125.20	64'442.25	67'585.05	5'982.40
Debitori mensa scolastica	6'180.00	33'958.20	35'450.20	4'688.00
Debitori controllo combustione		23'850.00	12'550.00	11'300.00

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento	diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
115.08				
115.09	450.00	8'567.55	8'067.55	950.00
119.01		7'583.80	7'494.20	89.60
12	3'403'300.30		170'165.00	3'233'135.30
123.01	122'096.20		6'104.80	115'991.40
123.02	48'869.00		2'443.45	46'425.55
123.03	264'076.00		13'203.80	250'872.20
123.04	2'968'259.10		148'412.95	2'819'846.15
124.01				
13	113'619.57	89'109.98	113'619.57	89'109.98
139.01	113'619.57	89'109.98	113'619.57	89'109.98
	8'261'639.70	600'217.25	860'565.35	8'001'291.60
14	7'570'734.60	491'357.25	754'788.25	7'307'303.60
140.01				
141.01	1'277'681.55	450'643.90	191'652.25	1'536'673.20
141.02	572'135.60		57'213.55	514'922.05
141.03	1'410'226.50		62'805.20	1'347'421.30
141.04				
143.01	326'691.65		32'669.15	294'022.50
143.02	22'788.25	7'772.40	2'278.85	28'281.80
143.03	253'593.70		25'359.35	228'234.35
143.04	2'969'542.20	8'079.50	296'954.20	2'680'667.50
143.05	342'302.40		34'230.25	308'072.15
143.06				
143.07	25'882.10		2'588.20	23'293.90
143.08	265'955.20		26'595.50	239'359.70
145.01	23'614.30		2'361.45	21'252.85
146.01				
146.02				
146.03	35'402.15		8'850.55	26'551.60

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
146.04				
146.05	30'599.85	24'861.45	7'649.95	47'811.35
146.06	14'319.15		3'579.80	10'739.35
15	1.00			1.00
153.01				
155.01	1.00			1.00
155.02				
16	690'904.10	108'860.00	105'777.10	693'987.00
162.01	320'708.00	22'460.00	50'247.65	292'920.35
162.02	357'913.60	86'400.00	53'687.05	390'626.55
162.03	12'282.50		1'842.40	10'440.10
17				
171.01				
18				
181.01	249'236.42	623'839.46	498'472.84	374'603.04
183.01	249'236.42	623'839.46	498'472.84	374'603.04
19	249'236.42	249'236.42	249'236.42	374'603.04
190.01	249'236.42	374'603.04	249'236.42	374'603.04
191.01				

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione		Sostanza finale 31.12.2017
		aumento	diminuzione	
PASSIVO	17'443'599.14	6'710'730.96	6'313'359.43	17'840'970.67
CAPITALE DI TERZI	14'400'996.26	6'636'533.96	5'980'510.61	15'057'019.61
IMPEGNI CORRENTI	524'006.89	5'679'395.98	5'037'027.06	1'166'375.81
Creditori diversi	231'715.52	4'088'261.09	4'055'276.56	264'700.05
Creditori AVS/AI/PG	46'421.00	332'480.85	288'813.50	90'088.35
Contributi cassa pensione	-42.05	363'816.90	364'914.60	-1'139.75
Contributi assicurazioni personale	3'847.00	66'642.48	61'796.48	8'693.00
Creditori cauzioni/depositi	2'450.00	100.00		2'550.00
Tasse edilizie (per Dip.)	582.85	838.80	2'193.35	-771.70
Conto corrente Stato-Comune	264'032.57	825'800.96	264'032.57	825'800.96
Conto corrente AAP - Comune	-25'000.00	1'454.90		-23'545.10
DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	13'100'000.00	181'295.78	181'295.78	13'100'000.00
B. Raiffeisen	1'500'000.00	26'250.00	26'250.00	1'500'000.00
B. Raiffeisen 2	1'900'000.00	22'420.00	22'420.00	1'900'000.00
Banca dello Stato	2'200'000.00	33'335.28	33'335.28	2'200'000.00
BSI	2'000'000.00	14'360.50	14'360.50	2'000'000.00
UBS SA				
UBS SA (2.1 - int. 1.8%)	3'400'000.00	75'480.00	75'480.00	3'400'000.00
Postfinance	2'100'000.00	9'450.00	9'450.00	2'100'000.00
Postfinance 2				
TRANSITORI PASSIVI	776'989.37	775'842.20	762'187.77	790'643.80
Interessi				
Transitori passivi diversi	735'266.37	735'247.20	724'266.37	746'247.20
Impegni verso lo Stato per patenti e tasse da rive	-25.00	6'425.00	2'592.00	3'808.00
Patenti caccia e pesca	-13'062.00	30'120.00	31'479.40	-14'421.40
Carte giornaliere	54'260.00			54'260.00
Montante K - AIL	550.00	4'050.00	3'850.00	750.00
Quota parte Cantone - Tassa Cani				
FINANZIAMENTI SPECIALI	132'661.60	74'197.00	83'612.40	123'246.20

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
28	132'661.60	74'197.00	83'612.40	123'246.20
280.01	4'650.00			4'650.00
282.01	83'612.40		83'612.40	
283.01	44'399.20	74'197.00		118'596.20
285.01				
	2'909'941.28		249'236.42	2'660'704.86
29	2'909'941.28		249'236.42	2'660'704.86
290.01	2'909'941.28		249'236.42	2'660'704.86
291.01				

	Sostanza iniziale 01.01.2017	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2017
TOTALE ATTIVO			17'840'970.67
TOTALE PASSIVO			17'840'970.67
MAGGIORE ENTRATA D'ESERCIZIO			0.00