

		Sostanza iniziale 01.01.2010	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2010
	ATTIVO	10'939'414.40	30'187'300.46	28'551'134.46	12'575'580.40
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>7'346'213.40</i>	<i>25'587'303.00</i>	<i>24'603'737.00</i>	<i>8'329'779.40</i>
10	LIQUIDITA'	1'354'134.75	12'368'237.44	12'333'401.18	1'388'971.01
100.00	Cassa	2'149.05	74'028.05	71'675.20	4'501.90
101.00	Conto corrente postale 69-1887-3	1'051'441.05	9'907'900.03	10'027'546.70	931'794.38
101.01	CCP 69-8047-4	197.69		197.69	
101.03	CCP 65-200745-2 CTR9		123'328.20	88'727.75	34'600.45
102.00	Banca Stato c/c 1791994/001.000.001	60'773.67	1'442'715.76	1'315'699.07	187'790.36
102.01	Banca Raiffeisen c/c 2211.09	29'009.10	72.50		29'081.60
102.02	Credit Suisse, 652619-21	926.41	30'000.47	30'225.24	701.64
102.03	Banca Raiffeisen c/c 2153.01	697.30		697.30	
102.04	UBS c/c 952123.B1T	9'554.93	0.40	9'555.33	
102.05	Banca Raiffeisen c/c 2211.86	199'385.55	790'192.03	789'076.90	200'500.68
11	CREDITI	4'643'909.39	8'484'799.56	8'414'638.11	4'714'070.84
111.02	Conto corrente Azienda Acqua Potabile	1'913'859.25	311'659.35	225'415.75	2'000'102.85
111.03	Cto CTR9/Comune	69'745.37		69'745.37	
111.04	C/C Consorzio Scolastico SE	33'191.86	58'335.90	53'279.91	38'247.85
111.05	CTR9, Crediti verso Comuni comprensorio		99'214.52	85'166.32	14'048.20
111.06	CTR9, Crediti verso Cantone		38'020.40	16'620.40	21'400.00
112.00	Debitori imposte 2006		84'701.35	84'701.35	
112.01	Debitori imposte 2005 persone fisiche		63'905.45	63'905.45	
112.02	Debitori imposte 2005 persone giuridiche		12'365.85	12'365.85	
112.03	Debitori imposte 2004		27'325.70	27'325.70	
112.05	Debitori imposte 2007 persone fisiche		230'489.70	230'489.70	
112.06	Debitori imposte 2007 persone giuridiche		25'092.70	25'092.70	
112.07	Debitori imposte 2003 e retro		71'622.80	71'622.80	
112.08	Debitori imposte 2008	718'079.95	523'728.40	1'110'695.55	131'112.80
112.09	Debitori imposte 2009	1'228'732.10	348'829.25	847'501.05	730'060.30
112.10	Debitori imposte 2010		4'802'547.00	3'595'337.75	1'207'209.25
115.00	Debitori diversi	10'899.35	282'457.80	263'554.63	29'802.52
115.03	Debitori tassa rifiuti	188'846.90	550'131.80	352'236.25	386'742.45
115.04	Debitori tassa d'uso canalizzazioni	342'445.25	387'991.65	663'799.85	66'637.05

		Sostanza iniziale 01.01.2010	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2010
115.05	Debitori imposte speciali	38'247.70	362'646.80	392'336.40	8'558.10
115.06	Debitori cancelleria	18'501.30	70'925.48	74'374.93	15'051.85
115.07	Debitori contributi sostitutivi	11'000.00	12'980.00	12'980.00	11'000.00
115.08	Debitori misurazioni catastali	2'055.95	27'357.50	11'076.20	18'337.25
115.09	Debitore recupero IP	35'890.26	2'531.46	35'684.15	2'737.57
115.10	Debitori recuperi vari servizi finanziari	24'874.80	35'229.00	37'605.60	22'498.20
115.11	Debitori ex AEC	1'748.05	63.70	1'811.75	
115.15	AXA Winterthur - LPP, c/c	4'077.75	3'857.50	4'077.75	3'857.50
115.20	CTR9, debitori tasse e spese giuistizia		9'300.00	5'750.00	3'550.00
115.21	CTR9, debitori recupero anticipi		5'126.70	2'009.60	3'117.10
119.00	IVA per forniture e acquisti rifiuti		36'347.40	36'347.40	
119.02	Credito IVA ex AEC	1'713.55	14.40	1'727.95	
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	5'001.00	1'000'583.35		1'005'584.35
120.00	CCP 92-603497-1 c/deposito		1'000'083.35		1'000'083.35
121.00	Quota CECS	5'000.00			5'000.00
121.01	Azione Amici del Nara		500.00		500.00
123.00	Terreni mappale N. 721 e N. 1545	1.00			1.00
13	TRANSITORI ATTIVI	1'343'168.26	3'733'682.65	3'855'697.71	1'221'153.20
139.00	Conto transitorio		3'293'612.35	3'293'612.35	
139.01	Transitori attivi	354'321.11	232'006.40	354'099.46	232'228.05
139.02	CTR9, Transitori attivi		4'652.65	4'574.65	78.00
139.05	Quote LPP in maturazione		203'411.25	203'411.25	
139.99	Pratica Zambelli, prelev. e costi non giustificati	988'847.15			988'847.15
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>3'593'201.00</i>	<i>4'599'997.46</i>	<i>3'947'397.46</i>	<i>4'245'801.00</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'593'201.00	4'390'242.46	3'936'242.46	4'047'201.00
140.00	Terreno mappale N. 720	34'200.00		34'200.00	
140.01	Terreno mappale N. 212	30'900.00		30'900.00	
140.02	Terreni mappali N. 814/817	196'400.00		196'400.00	
140.03	Terreno mappale N. 864	62'700.00		62'700.00	
140.04	Terreno mappali N. 1118	43'300.00		43'300.00	

		Sostanza iniziale 01.01.2010	Variazioni		Sostanza finale 31.12.2010
			aumento	diminuzione	
140.05	Terreno mappale N. 1436	73'200.00		73'200.00	
140.07	Boschi	1.00		1.00	
140.08	Terreno mappale N. 668	27'000.00		27'000.00	
140.99	Terreni non edificati		467'700.00	46'700.00	421'000.00
141.00	Opere di consolidamento Val Maggiore	77'600.00		77'600.00	
141.01	Canalizzazioni	1'267'800.00		1'267'800.00	
141.02	Piazza San Rocco Torricella	17'100.00		17'100.00	
141.03	Sistemazione Strada ai Ronchi	118'600.00		118'600.00	
141.04	Pavimentazione Via S. M. Maddalena	129'400.00		129'400.00	
141.05	Part. costi marciapiede Via Scuole	36'100.00		36'100.00	
141.08	Rifacimento strade comunali	130'300.00		130'300.00	
141.09	Espropriazioni	44'400.00		44'400.00	
141.10	Pavimentazione Via alle Scuole	17'500.00		17'500.00	
141.11	Rifugio pubblico PCi	37'900.00		37'900.00	
141.12	Pavimentazione Via Bicentenario	41'300.00		41'300.00	
141.13	Illuminazione pubblica e posa idranti	26'300.00		26'300.00	
141.14	Aggiornamento PGS	14'200.00		14'200.00	
141.17	Rifacimento strade comunali lotto 2	86'600.00		86'600.00	
141.18	Opere di premonizione	4'800.00		4'800.00	
141.19	Catasto canalizzazione zona Sarecc e Campo Sportiv	11'800.00		11'800.00	
141.99	Opere del genio civile		2'540'364.41	184'464.41	2'355'900.00
143.00	Casa Comunale Torricella	508'800.00		508'800.00	
143.04	Scuola dell'Infanzia Taverne-Traversee	28'400.00		28'400.00	
143.05	Centro scolastico	97'900.00		97'900.00	
143.06	Mensa sociale e spogliatoio campo di calcio	73'800.00		73'800.00	
143.07	Magazzino comunale	66'400.00		66'400.00	
143.09	Cimitero, Loculi, Camera Mortuaria	28'700.00		28'700.00	
143.10	Ampliamento cimitero	19'300.00		19'300.00	
143.11	Nuova sede Scuola dell'infanzia	68'400.00		68'400.00	
143.12	Nuovo prefabbricato scolastico	73'600.00		73'600.00	
143.14	Risanamento amianto Centro scolastico	28'200.00		28'200.00	
143.99	Costruzioni edili		1'310'279.45	109'779.45	1'200'500.00
145.00	Quota impianti di protezione civile	46'600.00		46'600.00	
145.05	Misurazione ufficiale zona fuori RT	15'700.00		15'700.00	
145.99	Boschi		1.00		1.00
146.04	Archivio Compactus	8'000.00		8'000.00	

		Sostanza iniziale 01.01.2010	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2010
			aumento	diminuzione	
146.99	Mobili, macchine, veicoli attrezzature e istallaz.		71'897.60	2'097.60	69'800.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		165'355.00	55.00	165'300.00
160.00	Contributi all'investimento		165'355.00	55.00	165'300.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE		44'400.00	11'100.00	33'300.00
170.00	Espropriazioni		44'400.00	11'100.00	33'300.00

		Sostanza iniziale 01.01.2010	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2010
	PASSIVO	10'939'414.40	16'323'144.08	14'686'978.08	12'575'580.40
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>8'388'799.90</i>	<i>15'064'917.90</i>	<i>14'495'084.54</i>	<i>8'958'633.26</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	536'433.81	7'484'871.64	7'264'221.65	757'083.80
200.00	Creditori anno d'esercizio	341'990.15	4'292'706.85	4'045'607.10	589'089.90
200.01	Creditori esercizi precedenti	23'146.70		23'146.70	
200.02	Creditori CTR9		5'577.95	5'705.60	-127.65
200.10	AFC-IVA, conto corrente	20'785.70	86'827.30	80'174.60	27'438.40
205.00	IVA dovuta		39'078.25	39'078.25	
206.00	CC Stato-Comune	121'679.86	2'583'606.94	2'586'491.95	118'794.85
209.00	AVS, c/c	24'402.60	214'706.20	227'938.40	11'170.40
209.01	Premi LAINF e compl. LAINF, c/c		21'461.50	14'805.60	6'655.90
209.02	Premio perdita salario malattia, c/c	2'844.00	16'329.50	16'250.30	2'923.20
209.03	AXA Winterthur - LPP, c/c		220'474.25	220'474.25	
209.04	Imposte alla fonte, c/c	1'584.80	4'102.90	4'548.90	1'138.80
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	4'936'000.00	600'000.00	600'000.00	4'936'000.00
221.02	Banca Stato opere varie (403-0001361)	1'486'000.00			1'486'000.00
221.03	CS, mutuo fisso 652619-2G	1'450'000.00			1'450'000.00
221.06	Banca Stato (403-0001269)	2'000'000.00			2'000'000.00
221.50	Banca Raiffeisen c/c 2211.86		600'000.00	600'000.00	
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	22'711.20			22'711.20
231.00	Fondo parco giochi Traversee	1'572.00			1'572.00
231.01	Fondo Asilo Torricella	10'000.00			10'000.00
233.00	Legato Macchi Angelina	11'139.20			11'139.20
24	ACCANTONAMENTI	2'503'474.55	980'015.00	512'915.40	2'970'574.15
240.00	Acc. pratica Zambelli, prel. e costi non giustif.	988'847.15			988'847.15
240.01	Accantonamento ripresa contributo di livellamento	1'421'712.00	980'015.00	420'000.00	1'981'727.00
240.05	Accantonamento imposte AEC	92'915.40		92'915.40	

		Sostanza iniziale 01.01.2010	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2010
25	TRANSITORI PASSIVI	390'180.34	6'000'031.26	6'117'947.49	272'264.11
259.00	Transitori passivi	387'750.34	255'125.21	370'611.44	272'264.11
259.02	Transitori passivi ex AEC	2'430.00		2'430.00	
259.10	Partite di giro, imp. com. (01-65324-4)		5'729'309.65	5'729'309.65	
259.99	Partite di giro, altro		15'596.40	15'596.40	
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>	<i>265'740.00</i>	<i>112'980.00</i>		<i>378'720.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	265'740.00	112'980.00		378'720.00
280.00	Accantonamento manutenzione straord. fognatura	120'000.00	100'000.00		220'000.00
282.00	Contributi sostitutivi per posteggi	48'875.00			48'875.00
283.00	Contributi sostitutivi per rifugi di protezione civile	96'865.00	12'980.00		109'845.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>2'284'874.50</i>	<i>1'145'246.18</i>	<i>191'893.54</i>	<i>3'238'227.14</i>
29	CAPITALE PROPRIO	2'284'874.50	1'145'246.18	191'893.54	3'238'227.14
290.00	Avanzo d'esercizio	191'893.54	953'352.64	191'893.54	953'352.64
291.00	Avanzi esercizi precedenti	2'092'980.96	191'893.54		2'284'874.50

		Sostanza iniziale 01.01.2010	Variazione		Sostanza finale 31.12.2010
			aumento	diminuzione	
	TOTALE ATTIVO				12'575'580.40
	TOTALE PASSIVO				12'575'580.40