

| | | Sostanza iniziale 01.01.2007 | Variazione | | Sostanza finale 31.12.2007 |
|--------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | aumento | diminuzione | |
| | ATTIVO | 16'506'512.53 | 26'843'864.85 | 23'901'392.98 | 19'448'984.40 |
| | <i>BENI PATRIMONIALI</i> | <i>6'372'909.53</i> | <i>26'182'664.55</i> | <i>22'314'906.68</i> | <i>10'240'667.40</i> |
| 10 | LIQUIDITA' | 1'069'763.93 | 12'715'946.78 | 9'344'323.52 | 4'441'387.19 |
| 100.00 | Cassa | 1'000.00 | 67'066.60 | 66'828.60 | 1'238.00 |
| 100.01 | Cassa Istituto scolastico per asili | 671.40 | 10'000.00 | 10'671.40 | |
| 101.00 | Conto corrente postale 69-1887-3 | 327'582.74 | 11'346'083.27 | 7'302'940.35 | 4'370'725.66 |
| 101.01 | Conto corrente postale 69-3432-5 | 6'711.70 | 15'837.45 | 22'549.15 | |
| 101.02 | Conto corrente postale 65-200745-2 | 17'501.05 | 4'866.20 | 109.05 | 22'258.20 |
| 102.00 | Banca Stato c/c 1791994/001.000.001 | 412'201.31 | 1'128'204.61 | 1'505'739.77 | 34'666.15 |
| 102.01 | Banca Raiffeisen c/c 2211.02 | 89'824.00 | 12'962.85 | 102'786.85 | |
| 102.02 | Bca Raiffeisen loculi c/c 2211.03 | | | | |
| 102.03 | Banca Raiffeisen c/c 2211.1 | | | | |
| 102.04 | UBS c/c 952123.B1T | 213'768.33 | 129'104.25 | 330'373.40 | 12'499.18 |
| 102.05 | Banca Raiffeisen c/c 3832.66 | 503.40 | 1'713.65 | 2'217.05 | -0.00 |
| 102.06 | Banca Stato c/c 1791994/001.001.001 | | 107.90 | 107.90 | |
| 11 | CREDITI | 2'972'481.95 | 12'271'428.77 | 12'289'589.81 | 2'954'320.91 |
| 111.00 | Conto corrente Stato/Comune | | 2'322'679.91 | 2'322'679.91 | |
| 111.01 | Credito verso l'AAP per quota magazzino | | | | |
| 112.00 | Debitori imposte 2006 | 1'479'023.60 | 189'282.10 | 750'109.30 | 918'196.40 |
| 112.01 | Debitori imposte 2005 persone fisiche | 1'200'000.00 | 194'923.40 | 1'224'373.45 | 170'549.95 |
| 112.02 | Debitori imposte 2005 persone giuridiche | | 168'722.00 | 168'722.00 | |
| 112.03 | Debitori imposte 2004 | | 142'253.45 | 142'253.45 | |
| 112.04 | Debitori imposte 2000 persone giuridiche | | 661.55 | 661.55 | |
| 112.05 | Debitori imposte 2007 persone fisiche | | 4'156'814.81 | 2'797'279.70 | 1'359'535.11 |
| 112.06 | Debitori imposte 2007 persone giuridiche | | 848'291.00 | 528'198.10 | 320'092.90 |
| 112.07 | Debitori imposte 2003 e retro | | 72'359.60 | 72'359.60 | |
| 112.90 | Incasso imposte | | | | |
| 115.00 | Debitori diversi | 38'546.80 | 71'450.10 | 49'289.90 | 60'707.00 |
| 115.01 | Conto corrente Azienda Elettrica | 192'429.20 | 3'351'830.15 | 3'544'259.35 | |
| 115.02 | Conto corrente Azienda Acqua Potabile | -1'269.95 | 40'580.80 | 8'730.05 | 30'580.80 |
| 115.03 | Debitori tassa rifiuti | 29'722.25 | 442'264.10 | 435'966.80 | 36'019.55 |
| 115.04 | Debitori tassa d'uso canalizzazioni | 29'219.95 | 2'883.90 | 18'687.55 | 13'416.30 |

| | | Sostanza iniziale 01.01.2007 | Variazioni aumento diminuzione | | Sostanza finale 31.12.2007 |
|--------|--|---------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|
| 115.05 | Debitori imposte speciali | | 129'103.10 | 109'012.10 | 20'091.00 |
| 115.06 | Debitori tasse cancelleria | | 45'089.75 | 42'953.60 | 2'136.15 |
| 115.07 | Debitori contributi sostitutivi | | 41'230.00 | 31'550.00 | 9'680.00 |
| 115.09 | Debitore recupero IP | | | | |
| 119.00 | IVA per forniture e acquisti | | 42'503.40 | 42'503.40 | |
| 119.01 | Imposta precedente canalizzazioni | 3'412.40 | | | 3'412.40 |
| 119.05 | AFC, imposta preventiva | 1'397.70 | 8'505.65 | | 9'903.35 |
| 12 | INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI | 15'984.05 | 27.10 | | 16'011.15 |
| 120.00 | Fondo costruzioni rifugi protezione civile | | | | |
| 120.01 | Libretti vari di deposito | | | | |
| 120.02 | Fondo Legato A. Macchi | 10'984.05 | 27.10 | | 11'011.15 |
| 120.03 | Fondo gioco Hotel Fortuna | | | | |
| 121.00 | Quota CECS | 5'000.00 | | | 5'000.00 |
| 13 | TRANSITORI ATTIVI | 2'314'679.60 | 1'195'261.90 | 680'993.35 | 2'828'948.15 |
| 139.00 | Conto transitorio | | | | |
| 139.01 | Transitori attivi | 676'493.35 | 1'151'892.70 | 676'493.35 | 1'151'892.70 |
| 139.10 | Transitori attivi (M. Zambelli) | | | | |
| 139.99 | Pratica Zambelli, prelev. e costi non giustificati | 1'638'186.25 | 43'369.20 | 4'500.00 | 1'677'055.45 |
| | <i>BENI AMMINISTRATIVI</i> | <i>10'133'603.00</i> | <i>661'200.30</i> | <i>1'586'486.30</i> | <i>9'208'317.00</i> |
| 14 | INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI | 7'734'902.00 | 483'117.10 | 1'324'705.10 | 6'893'314.00 |
| 140.00 | Terreno mappale N. 720 | 81'100.00 | | 1'600.00 | 79'500.00 |
| 140.01 | Terreno mappale N. 212 | 73'100.00 | | 1'500.00 | 71'600.00 |
| 140.02 | Terreni mappali N. 814/817 | 465'100.00 | | 9'300.00 | 455'800.00 |
| 140.03 | Terreno mappale N. 864 | 148'500.00 | | 3'000.00 | 145'500.00 |
| 140.04 | Terreno mappali N. 1118 | 102'400.00 | | 2'000.00 | 100'400.00 |
| 140.05 | Terreno mappale N. 1436 | 173'400.00 | | 3'500.00 | 169'900.00 |
| 140.06 | Altri terreni | 7'600.00 | 6'128.00 | 13'727.00 | 1.00 |
| 140.07 | Boschi | 6'700.00 | | 6'699.00 | 1.00 |
| 140.08 | Terreno mappale N. 668 | 63'900.00 | | 1'300.00 | 62'600.00 |
| 141.00 | Opere di consolidamento Val Maggiore | 224'600.00 | | 18'000.00 | 206'600.00 |

| | | Sostanza iniziale 01.01.2007 | Variazioni aumento diminuzione | | Sostanza finale 31.12.2007 |
|--------|---|---------------------------------|--|------------|-------------------------------|
| 141.01 | Canalizzazioni | 1'193'400.00 | 149'003.10 | 230'403.10 | 1'112'000.00 |
| 141.02 | Piazza San Rocco Torricella | 49'700.00 | | 4'000.00 | 45'700.00 |
| 141.03 | Sistemazione Strada ai Ronchi | 343'400.00 | | 27'500.00 | 315'900.00 |
| 141.04 | Pavimentazione Via S. M. Maddalena | 374'500.00 | | 30'000.00 | 344'500.00 |
| 141.05 | Part. costi marc. + nuova can. Via Scuole | 104'500.00 | | 8'400.00 | 96'100.00 |
| 141.06 | Risanamento zona Fontanelle | 12'400.00 | | 12'399.00 | 1.00 |
| 141.07 | Pista in duro | 19'500.00 | | 19'499.00 | 1.00 |
| 141.08 | Rifacimento strade comunali | 381'600.00 | | 30'500.00 | 351'100.00 |
| 141.09 | Espropriazioni | 40'500.00 | 10'065.05 | 3'265.05 | 47'300.00 |
| 141.10 | Pavimentazione Via alle Scuole | 50'600.00 | | 4'000.00 | 46'600.00 |
| 141.11 | Rifugio pubblico PCi | 571'100.00 | 59'372.10 | 518'472.10 | 112'000.00 |
| 141.12 | Pavimentazione Via Bicentenario | 99'100.00 | 18'876.80 | 7'976.80 | 110'000.00 |
| 141.13 | Illuminazione pubblica e posa idranti | 43'200.00 | | 3'500.00 | 39'700.00 |
| 141.14 | Aggiornamento PGS | 3'200.00 | 486.00 | 3'685.00 | 1.00 |
| 141.15 | Via Industria-P.Vedeggio-s/passio FFS | 19'300.00 | | 19'299.00 | 1.00 |
| 141.16 | Rifugio pubblico PCi (esecuzione) | | | | |
| 141.17 | Rifacimento strade comunali lotto 2 | 5'800.00 | 225'186.05 | 486.05 | 230'500.00 |
| 143.00 | Casa Comunale Torricella | 1'472'300.00 | | 117'800.00 | 1'354'500.00 |
| 143.01 | Casa Comunale Taverne | 31'500.00 | | 2'500.00 | 29'000.00 |
| 143.02 | Scuola dell'Infanzia Torricella | 20'200.00 | | 20'199.00 | 1.00 |
| 143.03 | Scuola dell'Infanzia Taverne-Centro | 6'000.00 | | 5'999.00 | 1.00 |
| 143.04 | Scuola dell'Infanzia Taverne-Traversee | 82'400.00 | | 6'600.00 | 75'800.00 |
| 143.05 | Centro scolastico | 283'400.00 | | 22'700.00 | 260'700.00 |
| 143.06 | Mensa sociale e spogliatoio campo di calcio | 213'600.00 | | 17'100.00 | 196'500.00 |
| 143.07 | Magazzino comunale | 205'900.00 | | 16'500.00 | 189'400.00 |
| 143.08 | Mobiliario Scuole Elementare | 57'300.00 | | 14'300.00 | 43'000.00 |
| 143.09 | Cimitero, Loculi, Camera Mortuaria | 86'000.00 | | 7'400.00 | 78'600.00 |
| 143.10 | Ampliamento cimitero | 40'800.00 | 14'000.00 | 3'300.00 | 51'500.00 |
| 143.11 | Nuova sede Scuola dell'infanzia | 35'500.00 | | 2'800.00 | 32'700.00 |
| 143.12 | Nuovo prefabbricato scolastico | 213'500.00 | | 17'100.00 | 196'400.00 |
| 143.13 | Arredamento nuovo prefabbricato scolast. | | | | |
| 143.14 | Risanamento amianto Centro scolastico | 50'300.00 | | 4'000.00 | 46'300.00 |
| 145.00 | Quota impianti di protezione civile | 134'800.00 | | 10'800.00 | 124'000.00 |
| 145.01 | Aree di raccolta centralizzata rifiuti | 15'800.00 | | 15'799.00 | 1.00 |
| 145.02 | Potenz. illum. Centro scolastico | 19'700.00 | | 19'699.00 | 1.00 |
| 145.03 | Riorganizz. gestione rifiuti | 7'200.00 | | 7'199.00 | 1.00 |

| | | Sostanza iniziale 01.01.2007 | Variazioni aumento diminuzione | | Sostanza finale 31.12.2007 |
|--------|---|---------------------------------|--|------------|-------------------------------|
| 145.05 | Misurazione ufficiale zona fuori RT | 45'400.00 | | 3'600.00 | 41'800.00 |
| 146.00 | Mobilio | 1.00 | | | 1.00 |
| 146.01 | Sistema informatico | 15'400.00 | | 15'399.00 | 1.00 |
| 146.02 | Veicolo | 1.00 | | | 1.00 |
| 146.03 | Veicolo Polizia comunale | 39'700.00 | | 9'900.00 | 29'800.00 |
| 15 | PRESTITI E PARTECIPAZIONI | | | | |
| 151.00 | Quota capitale CCS | | | | |
| 16 | CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI | 2'117'501.00 | 156'476.05 | 183'875.05 | 2'090'102.00 |
| 160.00 | Contributo costruzione sottopassaggio FFS | 59'500.00 | | 4'800.00 | 54'700.00 |
| 161.00 | Contributo PTL | 530'600.00 | 117'000.00 | 42'400.00 | 605'200.00 |
| 162.00 | Ampliamento Impianto depurazione acque | 308'900.00 | | 24'700.00 | 284'200.00 |
| 162.01 | Contributo Consorzio Spond. Sin. Vedeggio | 122'500.00 | 39'476.05 | 9'776.05 | 152'200.00 |
| 162.02 | Casa Parrocchiale Torricella | 84'000.00 | | 6'700.00 | 77'300.00 |
| 162.03 | Contributo depurazione acque | 319'500.00 | | 25'600.00 | 293'900.00 |
| 162.04 | Contr. marciapiede Torricella | 44'000.00 | | 3'500.00 | 40'500.00 |
| 162.05 | Part. sistemazione Via S. Gottardo | 223'600.00 | | 17'900.00 | 205'700.00 |
| 162.07 | Contr. spese digitalizzazione mappa | 27'100.00 | | 2'200.00 | 24'900.00 |
| 162.08 | Part. sciogl. Cons. Vedeggio e Affluenti | 44'800.00 | | 3'600.00 | 41'200.00 |
| 162.09 | Contr. CSSV per incenerimento fanghi | 57'200.00 | | 4'600.00 | 52'600.00 |
| 162.10 | Contr. CSSV rip. canale gronda | 209'400.00 | | 16'800.00 | 192'600.00 |
| 162.11 | Contr. riscatto canalizz. Lugano-Nord | 41'400.00 | | 3'300.00 | 38'100.00 |
| 162.12 | Part. risanam. selve castanili | | | | |
| 164.00 | Contr. consolidamento torrente Rozzuolo | 15'600.00 | | 15'599.00 | 1.00 |
| 164.01 | Contr. sistem. Rozzuolo e Porà | 29'400.00 | | 2'400.00 | 27'000.00 |
| 165.00 | Contributo costruzione Casa AGET | 1.00 | | | 1.00 |
| 17 | ALTRE USCITE ATTIVATE | 281'200.00 | 21'607.15 | 77'906.15 | 224'901.00 |
| 171.00 | Piano regolatore | 188'800.00 | 21'607.15 | 47'207.15 | 163'200.00 |
| 171.01 | Opere varie | 13'000.00 | | 12'999.00 | 1.00 |
| 171.02 | Pianificazione zona Traversee | 37'200.00 | | 9'300.00 | 27'900.00 |
| 171.03 | Numerazione delle strade | 42'200.00 | | 8'400.00 | 33'800.00 |

| | | Sostanza iniziale 01.01.2007 | V a r i a z i o n e aumento diminuzione | | Sostanza finale 31.12.2007 |
|--------|---|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| | PASSIVO | 16'506'512.53 | 15'789'429.67 | 12'846'957.80 | 19'448'984.40 |
| | <i>CAPITALE DI TERZI</i> | <i>15'088'439.20</i> | <i>15'275'201.89</i> | <i>12'441'944.80</i> | <i>17'921'696.29</i> |
| 20 | IMPEGNI CORRENTI | 403'197.51 | 10'151'659.21 | 4'740'501.66 | 5'814'355.06 |
| 200.00 | Creditori anno d'esercizio | 301'312.50 | 4'380'921.50 | 4'302'260.60 | 379'973.40 |
| 200.01 | Creditori esercizi precedenti | | | | |
| 200.10 | Conto IVA | -72'780.95 | 78'780.95 | 6'000.00 | |
| 205.00 | IVA per ricavi | 3'644.60 | 38'858.80 | 42'503.40 | |
| 206.00 | CC Stato-Comune | 171'021.36 | 129'203.01 | 171'021.36 | 129'203.01 |
| 206.01 | Conto corrente AEC | | 5'523'894.95 | 218'716.30 | 5'305'178.65 |
| 206.02 | Conto corrente AAP | | | | |
| 21 | DEBITI A BREVE TERMINE | 44.15 | | 44.15 | |
| 210.01 | BSCT ordinario | 44.15 | | 44.15 | |
| 22 | DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE | 12'832'881.95 | 4'356'000.00 | 7'483'081.95 | 9'705'800.00 |
| 221.00 | Banca Raiffeisen canalizzazioni c/c 2211.28 | 3'529'000.00 | | 3'529'000.00 | |
| 221.01 | Banca Raiffeisen casa comunale c/c 2211.47 | 520'000.00 | | | 520'000.00 |
| 221.02 | Banca Stato opere varie (403-0001361) | 1'486'000.00 | | | 1'486'000.00 |
| 221.03 | Raiffeisenbank St. Gallen c/c 412270.12 centro scolastico | 130'000.00 | | 130'000.00 | |
| 221.04 | Raiffeisenbank St. Gallen c/c 412270.25 SI Taverne-Traverso | 43'500.00 | | 43'500.00 | |
| 221.05 | Banco di Lugano per Casa Comunale | | | | |
| 221.06 | Banca Stato (403-0001269) | 2'000'000.00 | | | 2'000'000.00 |
| 221.07 | UBS depurazione acque | | | | |
| 221.08 | SUVA | | | | |
| 221.09 | Banca Raiffeisen c/c 2211.35 | 4'000'000.00 | | | 4'000'000.00 |
| 221.10 | CCS serie 78/ 1997-2008 | 500'000.00 | | | 500'000.00 |
| 221.11 | Banca Stato per Strada ai Ronchi | | | | |
| 221.12 | Credito Svizzero | | | | |
| 221.13 | Banca Raiffeisen marciapiede Torricella | | | | |
| 221.14 | Banca Raiffeisen c/c 2211.89 | | | | |
| 221.15 | Banca Raiffeisen per Via S. Gottardo | | | | |
| 221.16 | Banca Raiffeisen c/c 2211.80 | 372'800.00 | | | 372'800.00 |

| | | Sostanza iniziale 01.01.2007 | V a r i a z i o n e aumento diminuzione | | Sostanza finale 31.12.2007 |
|--------|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| 221.17 | Banca Raiffeisen per Cons.V.A. | | | | |
| 221.18 | Banca Raiffeisen c/c 2211.74 | 241'581.95 | | 241'581.95 | |
| 221.19 | Banca Raiffeisen c/c 2211.83 (rif. strade) | | | | |
| 221.20 | Fondazione asilo Torricella | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 221.21 | Bca Raiff. c/c 2211.41 | | 827'000.00 | | 827'000.00 |
| 221.22 | Banca Raiffeisen c/c 2211.73 | | 3'529'000.00 | 3'529'000.00 | |
| 23 | DEBITI PER GESTIONI SPECIALI | 20'984.05 | 10'027.10 | 8'428.00 | 22'583.15 |
| 231.00 | Fondo Parco giochi Traversee | 10'000.00 | | 8'428.00 | 1'572.00 |
| 231.01 | Fondo Asilo Torricella | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 233.00 | Fondo Legato A. Macchi | 10'984.05 | 27.10 | | 11'011.15 |
| 234.00 | Fondo gioco Hotel Fortuna | | | | |
| 24 | ACCANTONAMENTI | 1'638'186.25 | 43'369.20 | 4'500.00 | 1'677'055.45 |
| 240.00 | Acc. pratica Zambelli, prel. e costi non giustif. | 1'638'186.25 | 43'369.20 | 4'500.00 | 1'677'055.45 |
| 25 | TRANSITORI PASSIVI | 193'145.29 | 714'146.38 | 205'389.04 | 701'902.63 |
| 250.00 | Transitori passivi | 193'145.29 | 607'649.63 | 188'892.29 | 611'902.63 |
| 250.01 | Transitori passivi (Fiderevisa SA) | | 90'000.00 | | 90'000.00 |
| 250.97 | Partite di giro, altro | | 14'553.60 | 14'553.60 | |
| 250.98 | Partite di giro, tasse com. (01-34227-0) | | 1'943.15 | 1'943.15 | |
| 250.99 | Partite di giro, imp. com. (01-65324-4) | | | | |
| | <i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i> | <i>407'493.00</i> | <i>79'610.00</i> | <i>405'013.00</i> | <i>82'090.00</i> |
| 28 | IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI | 407'493.00 | 79'610.00 | 405'013.00 | 82'090.00 |
| 283.00 | Contributi sostitutivi per rifugi di protezione civile | 390'493.00 | 51'985.00 | 405'013.00 | 37'465.00 |
| 283.01 | Contributi sostitutivi per posteggi | 17'000.00 | 27'625.00 | | 44'625.00 |
| 283.02 | Fondo contributi di costruzione | | | | |

| | | Sostanza iniziale 01.01.2007 | Variazione aumento diminuzione | | Sostanza finale 31.12.2007 |
|--------|----------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | <i>CAPITALE PROPRIO</i> | <i>1'010'580.33</i> | <i>434'617.78</i> | | <i>1'445'198.11</i> |
| 29 | CAPITALE PROPRIO | 1'010'580.33 | 434'617.78 | | 1'445'198.11 |
| 290.00 | Avanzo d'esercizio | | 434'617.78 | | 434'617.78 |
| 291.00 | Avanzi esercizi precedenti | 1'010'580.33 | | | 1'010'580.33 |

| | | Sostanza iniziale 01.01.2007 | Variazione | | Sostanza finale 31.12.2007 |
|--|----------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|
| | | | aumento | diminuzione | |
| | TOTALE ATTIVO | | | | 19'448'984.40 |
| | TOTALE PASSIVO | | | | 19'448'984.40 |