

		Sostanza iniziale 01.01.2008	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2008
	ATTIVO	19'448'984.40	20'494'549.89	23'100'079.69	16'843'454.60
	<i>BENI PATRIMONIALI</i>	<i>10'240'667.40</i>	<i>19'771'861.24</i>	<i>22'010'999.04</i>	<i>8'001'529.60</i>
10	LIQUIDITA'	4'441'387.19	9'941'068.49	12'760'747.56	1'621'708.12
100.00	Cassa	1'238.00	80'254.55	81'160.75	331.80
101.00	Conto corrente postale 69-1887-3	4'370'725.66	7'547'888.00	11'815'962.50	102'651.16
101.02	Conto corrente postale 65-200745-2	22'258.20		22'258.20	
102.00	Banca Stato c/c 1791994/001.000.001	34'666.15	1'762'038.14	315'979.76	1'480'724.53
102.01	Banca Raiffeisen c/c 2211.09 (ex Legato A. Macchi)		402'369.80	373'996.30	28'373.50
102.04	UBS c/c 952123.B1T	12'499.18	148'518.00	151'390.05	9'627.13
11	CREDITI	2'954'320.91	7'063'237.25	6'690'476.08	3'327'082.08
111.00	Conto corrente Stato/Comune				
111.03	Cto CTR9/Comune		150'920.00	97'997.23	52'922.77
111.04	C/C Consorzio Scolastico SE				
112.00	Debitori imposte 2006	918'196.40	168'060.40	986'633.55	99'623.25
112.01	Debitori imposte 2005 persone fisiche	170'549.95	59'161.50	215'073.10	14'638.35
112.02	Debitori imposte 2005 persone giuridiche		70'040.00	70'040.00	
112.03	Debitori imposte 2004		154'724.40	154'724.40	
112.05	Debitori imposte 2007 persone fisiche	1'359'535.11	55'869.80	202'730.60	1'212'674.31
112.06	Debitori imposte 2007 persone giuridiche	320'092.90	6'520.95	7'985.00	318'628.85
112.07	Debitori imposte 2003 e retro		107'724.45	107'724.45	
112.08	Debitori imposte 2008		4'855'504.20	3'655'472.80	1'200'031.40
115.00	Debitori diversi	60'707.00	84'660.90	114'341.60	31'026.30
115.01	Conto corrente Azienda Elettrica				
115.02	Conto corrente Azienda Acqua Potabile	30'580.80	117'977.75	10'947.85	137'610.70
115.03	Debitori tassa rifiuti	36'019.55	460'026.55	448'876.85	47'169.25
115.04	Debitori tassa d'uso canalizzazioni	13'416.30	343'616.75	352'470.15	4'562.90
115.05	Debitori imposte speciali	20'091.00	55'158.05	44'453.70	30'795.35
115.06	Debitori cancelleria	2'136.15	39'643.50	41'779.65	
115.07	Debitori contributi sostitutivi	9'680.00	64'301.70	61'081.70	12'900.00
115.08	Debitori misurazioni catastali		63'929.10	63'929.10	
115.09	Debitore recupero IP		35'684.05	804.85	34'879.20
115.10	Debitori recuperi vari servizi finanziari		3'353.15		3'353.15

		Sostanza iniziale 01.01.2008	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2008
115.15	AXA Winterthur - LPP, c/c		123'045.85		123'045.85
115.16	Cassa AVS, c/c		3'220.45		3'220.45
119.00	IVA per forniture e acquisti		40'093.75	40'093.75	
119.01	Imposta precedente canalizzazioni	3'412.40		3'412.40	
119.05	AFC, imposta preventiva	9'903.35		9'903.35	
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	16'011.15		11'011.15	5'000.00
120.00	Fondo costruzioni rifugi protezione civile				
120.01	Libretti vari di deposito				
120.02	Fondo Legato Macchi Angelina (BR 2211.09)	11'011.15		11'011.15	
120.03	Fondo gioco Hotel Fortuna				
121.00	Quota CECS	5'000.00			5'000.00
13	TRANSITORI ATTIVI	2'828'948.15	2'767'555.50	2'548'764.25	3'047'739.40
139.00	Conto transitorio		1'134'035.85	1'134'035.85	
139.01	Transitori attivi	1'151'892.70	1'353'593.90	1'134'802.65	1'370'683.95
139.05	Quote LPP in maturazione		279'925.75	279'925.75	
139.99	Pratica Zambelli, prelev. e costi non giustificati	1'677'055.45			1'677'055.45
	<i>BENI AMMINISTRATIVI</i>	<i>9'208'317.00</i>	<i>722'688.65</i>	<i>1'089'080.65</i>	<i>8'841'925.00</i>
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	6'893'314.00	322'535.80	736'632.80	6'479'217.00
140.00	Terreno mappale N. 720	79'500.00		1'600.00	77'900.00
140.01	Terreno mappale N. 212	71'600.00		1'400.00	70'200.00
140.02	Terreni mappali N. 814/817	455'800.00		9'100.00	446'700.00
140.03	Terreno mappale N. 864	145'500.00		2'900.00	142'600.00
140.04	Terreno mappali N. 1118	100'400.00		2'000.00	98'400.00
140.05	Terreno mappale N. 1436	169'900.00		3'400.00	166'500.00
140.06	Altri terreni	1.00			1.00
140.07	Boschi	1.00			1.00
140.08	Terreno mappale N. 668	62'600.00		1'300.00	61'300.00
141.00	Opere di consolidamento Val Maggiore	206'600.00		16'500.00	190'100.00
141.01	Canalizzazioni	1'112'000.00	253'073.80	226'073.80	1'139'000.00
141.02	Piazza San Rocco Torricella	45'700.00		3'700.00	42'000.00

		Sostanza iniziale 01.01.2008	V a r i a z i o n e		Sostanza finale 31.12.2008
			aumento	diminuzione	
141.03	Sistemazione Strada ai Ronchi	315'900.00		25'300.00	290'600.00
141.04	Pavimentazione Via S. M. Maddalena	344'500.00		27'600.00	316'900.00
141.05	Part. costi marc. + nuova can. Via Scuole	96'100.00		7'700.00	88'400.00
141.06	Risanamento zona Fontanelle	1.00			1.00
141.07	Pista in duro	1.00			1.00
141.08	Rifacimento strade comunali	351'100.00		31'919.50	319'180.50
141.09	Espropriazioni	47'300.00	31'319.50		78'619.50
141.10	Pavimentazione Via alle Scuole	46'600.00		3'700.00	42'900.00
141.11	Rifugio pubblico PCi	112'000.00	8'747.60	27'847.60	92'900.00
141.12	Pavimentazione Via Bicentenario	110'000.00		8'800.00	101'200.00
141.13	Illuminazione pubblica e posa idranti	39'700.00	11'394.90	3'194.90	47'900.00
141.14	Aggiornamento PGS	1.00			1.00
141.15	Via Industria-P.Vedeggio-s/passio FFS	1.00			1.00
141.17	Rifacimento strade comunali lotto 2	230'500.00		18'400.00	212'100.00
143.00	Casa Comunale Torricella	1'354'500.00		108'400.00	1'246'100.00
143.01	Casa Comunale Taverne	29'000.00		28'999.00	1.00
143.02	Scuola dell'Infanzia Torricella	1.00			1.00
143.03	Scuola dell'Infanzia Taverne-Centro	1.00			1.00
143.04	Scuola dell'Infanzia Taverne-Traversee	75'800.00		6'100.00	69'700.00
143.05	Centro scolastico	260'700.00		20'900.00	239'800.00
143.06	Mensa sociale e spogliatoio campo di calcio	196'500.00		15'700.00	180'800.00
143.07	Magazzino comunale	189'400.00		15'200.00	174'200.00
143.08	Mobilio Scuole Elementare	43'000.00		42'999.00	1.00
143.09	Cimitero, Loculi, Camera Mortuaria	78'600.00		6'300.00	72'300.00
143.10	Ampliamento cimitero	51'500.00		4'100.00	47'400.00
143.11	Nuova sede Scuola dell'infanzia	32'700.00	15'000.00	2'600.00	45'100.00
143.12	Nuovo prefabbricato scolastico	196'400.00		16'200.00	180'200.00
143.14	Risanamento amianto Centro scolastico	46'300.00		3'700.00	42'600.00
145.00	Quota impianti di protezione civile	124'000.00		9'900.00	114'100.00
145.01	Aree di raccolta centralizzata rifiuti	1.00			1.00
145.02	Potenz. illum. Centro scolastico	1.00			1.00
145.03	Riorganizz. gestione rifiuti	1.00			1.00
145.05	Misurazione ufficiale zona fuori RT	41'800.00		3'300.00	38'500.00
146.00	Mobilio	1.00			1.00
146.01	Sistema informatico	1.00			1.00
146.02	Veicolo	1.00			1.00

		Sostanza iniziale 01.01.2008	V a r i a z i o n e aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2008
146.03	Veicolo Polizia comunale	29'800.00		29'799.00	1.00
146.04	Archivio Compactus		3'000.00		3'000.00
16	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	2'090'102.00	383'218.05	249'915.05	2'223'405.00
160.00	Contributo costruzione sottopassaggio FFS	54'700.00		4'400.00	50'300.00
161.00	Contributo PTL	605'200.00		48'400.00	556'800.00
161.01	Contributo PTL 2008-2010		126'750.00	-50.00	126'800.00
162.00	Ampliamento Impianto depurazione acque	284'200.00		22'700.00	261'500.00
162.01	Contributo Consorzio Arginature Fiume Vedeggio	152'200.00	154'440.00	12'140.00	294'500.00
162.02	Casa Parrocchiale Torricella	77'300.00		6'200.00	71'100.00
162.03	Contributo depurazione acque	293'900.00	102'028.05	23'528.05	372'400.00
162.04	Contr. marciapiede Torricella	40'500.00		3'200.00	37'300.00
162.05	Part. sistemazione Via S. Gottardo	205'700.00		16'500.00	189'200.00
162.07	Contr. spese digitalizzazione mappa	24'900.00		24'899.00	1.00
162.08	Part. sciogl. Cons. Vedeggio e Affluenti	41'200.00		3'300.00	37'900.00
162.09	Contr. CSSV per incenerimento fanghi	52'600.00		4'200.00	48'400.00
162.10	Contr. CSSV rip. canale gronda	192'600.00		15'400.00	177'200.00
162.11	Contr. riscatto canalizz. Lugano-Nord	38'100.00		38'099.00	1.00
164.00	Contr. consolidamento torrente Rozzuolo	1.00			1.00
164.01	Contr. sistem. Rozzuolo e Porà	27'000.00		26'999.00	1.00
165.00	Contributo costruzione Casa AGET	1.00			1.00
17	ALTRE USCITE ATTIVATE	224'901.00	16'934.80	102'532.80	139'303.00
171.00	Piano regolatore	163'200.00	16'934.80	40'834.80	139'300.00
171.01	Opere varie	1.00			1.00
171.02	Pianificazione zona Traversee	27'900.00		27'899.00	1.00
171.03	Numerazione delle strade	33'800.00		33'799.00	1.00

		Sostanza iniziale 01.01.2008	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2008
	PASSIVO	19'448'984.40	11'298'486.04	13'904'015.84	16'843'454.60
	<i>CAPITALE DI TERZI</i>	<i>17'921'696.29</i>	<i>9'498'625.86</i>	<i>13'469'398.06</i>	<i>13'950'924.09</i>
20	IMPEGNI CORRENTI	5'814'355.06	7'718'643.34	7'583'769.95	5'949'228.45
200.00	Creditori anno d'esercizio	379'973.40	3'889'060.85	3'926'881.30	342'152.95
200.01	Creditori esercizi precedenti		400'883.50	377'736.80	23'146.70
200.10	Conto IVA				
205.00	IVA per ricavi		64'364.90	64'364.90	
206.00	CC Stato-Comune	129'203.01	2'708'744.79	2'499'625.35	338'322.45
206.01	Conto Corrente AEC	5'305'178.65	24'381.00	102'548.65	5'227'011.00
206.02	Conto Corrente AAP				
209.00	AVS, c/c		178'829.65	178'829.65	
209.01	C/C premi LAINF e compl. LAINF		51'451.90	43'090.30	8'361.60
209.02	C/C perdita salario malattia		21'759.35	12'693.05	9'066.30
209.03	AXA Winterthur - LPP, c/c		375'913.00	375'913.00	
209.04	Imposte alla fonte, c/c		3'254.40	2'086.95	1'167.45
21	DEBITI A BREVE TERMINE		61'129.45		61'129.45
212.00	Consorzio Casa Anziani Bedano (ric. di debito)		61'129.45		61'129.45
22	DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	9'705'800.00	1'008'529.10	4'873'996.30	5'840'332.80
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
221.06	Banca Stato (403-0001269)	2'000'000.00			2'000'000.00
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	
221.16	Banca Raiffeisen c/c 2211.80	372'800.00	1'196.30	373'996.30	
221.21	Bca Raiff. c/c 2211.41	827'000.00			827'000.00
221.50	Banca Raiffeisen c/c 2211.86		1'007'332.80		1'007'332.80
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	22'583.15	142.05	14.00	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

		Sostanza iniziale 01.01.2008	Variazioni aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2008
233.00	Legato Macchi Angelina	11'011.15	142.05	14.00	11'139.20
234.00	Fondo gioco Hotel Fortuna				
24	ACCANTONAMENTI	1'677'055.45			1'677'055.45
240.00	Acc. pratica Zambelli, prel. e costi non giustific.	1'677'055.45			1'677'055.45
25	TRANSITORI PASSIVI	701'902.63	710'181.92	1'011'617.81	400'466.74
250.00	Transitori passivi	611'902.63	292'327.84	594'763.73	309'466.74
250.01	Transitori passivi (Fiderevisa SA)	90'000.00			90'000.00
250.09	Transitori-cauzioni		1'000.00		1'000.00
250.97	Partite di giro, altro		86'404.83	86'404.83	
250.98	Partite di giro, tasse com. (01-34227-0)				
250.99	Partite di giro, imp. com. (01-65324-4)		330'449.25	330'449.25	
	<i>FINANZIAMENTI SPECIALI</i>	<i>82'090.00</i>	<i>141'410.00</i>		<i>223'500.00</i>
28	IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	82'090.00	141'410.00		223'500.00
280.00	Accantonamento manutenzione straord. fognatura		100'000.00		100'000.00
283.00	Contributi sostitutivi per rifugi di protezione civile	37'465.00	37'160.00		74'625.00
283.01	Contributi sostitutivi per posteggi	44'625.00	4'250.00		48'875.00
	<i>CAPITALE PROPRIO</i>	<i>1'445'198.11</i>	<i>1'658'450.18</i>	<i>434'617.78</i>	<i>2'669'030.51</i>
29	CAPITALE PROPRIO	1'445'198.11	1'658'450.18	434'617.78	2'669'030.51
290.00	Avanzo d'esercizio	434'617.78	1'223'832.40	434'617.78	1'223'832.40
291.00	Avanzi esercizi precedenti	1'010'580.33	434'617.78		1'445'198.11

		Sostanza iniziale 01.01.2008	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2008
	TOTALE ATTIVO				16'843'454.60
	TOTALE PASSIVO				16'843'454.60