

N. 2937

TAB. 9

ANNESSO 2

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 13 novembre 2009 (v. stampato Senato n. 1791)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TREMONTI)**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010  
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 16 novembre 2009*

---

## TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare  
per l'anno finanziario 2010**

---

**ANNESSO N. 2**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CONSORZIO DELL'ADDA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 2**

**allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare  
per l'anno finanziario 2010**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CONSORZIO DELL'ADDA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**

PAGINA BIANCA

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2008**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008**  
**ENTRATE**

| 1      | Capitolo |                                                                                  | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|        | N.       | Denominazione                                                                    | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme accertate |                                   |                                | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|        |          |                                                                                  | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Riscosse        | Rimaste da riscuotere<br>(10 - 8) | Totali accertamenti<br>(8 + 9) | In +<br>(10 - 7)                    | In -<br>(7 - 10) |
|        |          |                                                                                  |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
| 1      | 2        | 3                                                                                | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9                                 | 10                             | 11                                  | 12               |
|        |          | 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"                                         |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        |          | 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                                |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        |          | 1.1.1 - ENTRATE                                                                  |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        |          | CONTRIBUTIVE                                                                     | 682.034                | 15.000                | 0                         | 697.034                   | 639.350         | 57.684                            | 697.034                        | 0                                   | 0                |
|        |          | 1.1.1.1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        |          |                                                                                  | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                                 | 0                              | 0                                   | 0                |
|        |          |                                                                                  | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                                 | 0                              | 0                                   | 0                |
|        |          | 1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI  |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
| 101010 |          | Contributi ordinari                                                              |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        | 2/E      | delle utenze                                                                     | 651.367                | 0                     | 0                         | 651.367                   | 608.688         | 42.680                            | 651.367                        | 0                                   | 0                |
| 101020 |          | Contributi straordinari                                                          |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        | 3/E      | delle utenze                                                                     | 30.667                 | 15.000                | 0                         | 45.667                    | 30.682          | 15.005                            | 45.667                         | 0                                   | 0                |
|        |          | 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA                                                     |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        |          | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                           | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                                 | 0                              | 0                                   | 0                |
| 102010 | 5/E      | Oneri di concessione                                                             | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                                 | 0                              | 0                                   | 0                |
|        |          |                                                                                  | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                                 | 0                              | 0                                   | 0                |
|        |          | 1.1.3 - ALTRE ENTRATE                                                            | 63.000                 | 6.500                 | 4.000                     | 65.500                    | 57.857          | 0                                 | 57.857                         | 683                                 | 8.326            |
|        |          | 1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI     |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
| 103010 |          | Proventi derivanti da prestazioni di                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        | 7/E      | servizi e realizzati diversi                                                     | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                                 | 0                              | 0                                   | 0                |
|        |          |                                                                                  | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                                 | 0                              | 0                                   | 0                |
|        |          | 1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                          |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
| 103020 |          | Affitti di immobili ed altri                                                     |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        | 8/E      | proventi patrimoniali                                                            | 12.000                 | 0                     | 4.000                     | 8.000                     | 7.256           | 0                                 | 7.256                          | 0                                   | 744              |
| 103030 |          | Interessi attivi sui mutui,                                                      |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        | 9/E      | depositi e conti correnti                                                        | 9.000                  | 0                     | 0                         | 9.000                     | 9.683           | 0                                 | 9.683                          | 683                                 | 0                |
|        |          | 1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                       |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
| 103040 |          | Rimborso da Fondo                                                                |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        | 12/E     | ENPAIA per pensioni                                                              | 33.000                 | 0                     | 0                         | 33.000                    | 31.408          | 0                                 | 31.408                         | 0                                   | 1.592            |
| 103050 |          | Recuperi e                                                                       |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        | 13/E     | rimborsi diversi                                                                 | 3.000                  | 0                     | 0                         | 3.000                     | 930             | 0                                 | 930                            | 0                                   | 2.070            |
|        |          | 1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                 |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
| 103060 | 14/E     | Entrate eventuali                                                                | 6.000                  | 6.500                 | 0                         | 12.500                    | 8.580           | 0                                 | 8.580                          | 0                                   | 3.920            |
|        |          |                                                                                  | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                                 | 0                              | 0                                   | 0                |
|        |          | TOTALE GENERALE                                                                  |                        |                       |                           |                           |                 |                                   |                                |                                     |                  |
|        |          | ENTRATE CORRENTI                                                                 | 745.034                | 21.500                | 4.000                     | 762.534                   | 687.207         | 57.684                            | 754.891                        | 683                                 | 8.326            |

| 2      | codice | capitolo | Gestione dei residui attivi       |          |                                    |                     |                   |                   | Gestione di cassa |             |                                              |                   | Totale dei residui attivi al<br>termine dell'esercizio (9 + 15) |
|--------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |        |          | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere<br>(16 - 14) | Totali<br>(14 + 15) | Variazioni        |                   | Previsioni        | Riscossioni | Differenze<br>rispetto<br>alle<br>previsioni |                   |                                                                 |
|        |        |          |                                   |          |                                    |                     | In +<br>(16 - 13) | In -<br>(13 - 16) |                   |             | In +<br>(20 - 19)                            | In -<br>(19 - 20) |                                                                 |
|        |        |          |                                   |          |                                    |                     |                   |                   |                   |             |                                              |                   |                                                                 |
|        |        |          | 13                                | 14       | 15                                 | 16                  | 17                | 18                | 19                | 20          | 21                                           | 22                | 23                                                              |
|        |        |          | 26.037                            | 24.706   | 1.331                              | 26.037              | 0                 | 0                 | 723.071           | 664.056     | 0                                            | 59.015            | 59.015                                                          |
|        |        |          | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
|        |        |          | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
| 101010 |        | 2/E      | 26.037                            | 24.706   | 1.331                              | 26.037              | 0                 | 0                 | 677.404           | 633.394     | 0                                            | 44.011            | 44.011                                                          |
| 101020 |        | 3/E      | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 45.667            | 30.662      | 0                                            | 15.005            | 15.005                                                          |
|        |        |          | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
| 102010 |        | 5/E      | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
|        |        |          | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
|        |        |          | 21.654                            | 8.083    | 8.000                              | 16.083              | 0                 | 5.571             | 87.154            | 65.940      | 683                                          | 21.897            | 8.000                                                           |
| 103010 |        | 7/E      | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
|        |        |          | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
| 103020 |        | 8/E      | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 8.000             | 7.256       | 0                                            | 744               | 0                                                               |
| 103030 |        | 9/E      | 1.654                             | 1.654    | 0                                  | 1.654               | 0                 | 0                 | 10.654            | 11.337      | 683                                          | 0                 | 0                                                               |
| 103040 |        | 12/E     | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 33.000            | 31.408      | 0                                            | 1.592             | 0                                                               |
| 103050 |        | 13/E     | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 3.000             | 930         | 0                                            | 2.070             | 0                                                               |
| 103060 |        | 14/E     | 20.000                            | 6.429    | 8.000                              | 14.429              | 0                 | 5.571             | 32.500            | 15.009      | 0                                            | 17.491            | 8.000                                                           |
|        |        |          | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
|        |        |          | 47.691                            | 32.789   | 9.331                              | 42.120              | 0                 | 5.571             | 810.225           | 729.996     | 683                                          | 80.912            | 67.015                                                          |

[illegible]

[illegible]

| 5      | Capitolo |                                                  | Gestione di competenza |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|--------|----------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        | N.       | Denominazione                                    | Previsioni             |                    |                        |                        | Somme accertate |                                |                             | Differenze rispetto alle previsioni |               |
|        |          |                                                  | Iniziali               | Variazioni         |                        | Definitive (4 + 5 - 6) | Riscosse        | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertamenti (8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |
|        |          |                                                  |                        | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
| 1      | 2        | 3                                                | 4                      | 5                  | 6                      | 7                      | 8               | 9                              | 10                          | 11                                  | 12            |
|        |          | 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI                   | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          | 1.2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI                    |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        |          |                                                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          |                                                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          | 1.2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI  |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        |          |                                                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          |                                                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          | 1.2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI              |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        |          |                                                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          |                                                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          | TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE        | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          | 1.3 - TITOLO III - GESTIONI                      |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        |          | GESTIONI SPECIALI                                | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          |                                                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          |                                                  | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 0             |
|        |          | 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        |          | 1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA                    |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        |          | DI PARTITA DI GIRO                               | 448.000                | 1.000              | 0                      | 449.000                | 101.030         | 0                              | 101.030                     | 0                                   | 347.970       |
|        |          | 1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
| 401010 |          | Ritenute                                         |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        | 28/E     | erariali                                         | 130.000                | 0                  | 0                      | 130.000                | 74.025          | 0                              | 74.025                      | 0                                   | 55.975        |
| 401020 |          | Ritenute previdenziali e                         |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        | 29/E     | assistenziali                                    | 27.000                 | 1.000              | 0                      | 28.000                 | 25.193          | 0                              | 25.193                      | 0                                   | 2.807         |
| 401030 |          | Ritenute                                         |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        | 30/E     | diverse                                          | 1.000                  | 0                  | 0                      | 1.000                  | 779             | 0                              | 779                         | 0                                   | 221           |
| 401040 |          | Partite in conto                                 |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        | 31/E     | sospesi                                          | 270.000                | 0                  | 0                      | 270.000                | 1.033           | 0                              | 1.033                       | 0                                   | 268.967       |
| 401050 |          | Trattenute per conto                             |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        | 32/E     | di terzi                                         | 10.000                 | 0                  | 0                      | 10.000                 | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 10.000        |
| 401060 |          | Rimborsi di somme pagate                         |                        |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        | 33/E     | per conto di terzi                               | 10.000                 | 0                  | 0                      | 10.000                 | 0               | 0                              | 0                           | 0                                   | 10.000        |
|        |          | TOTALE GENERALE ENTRATE PARTITE DI GIRO          | 448.000                | 1.000              | 0                      | 449.000                | 101.030         | 0                              | 101.030                     | 0                                   | 347.970       |

[illegible]

| 7 | codice | Capitolo                                                    |               | Gestione di competenza |                    |                        |                        |          |                                |                                     |               |               |
|---|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|   |        | N.                                                          | Denominazione | Previsioni             |                    |                        | Somme accertate        |          |                                | Differenze rispetto alle previsioni |               |               |
|   |        |                                                             |               | Iniziali               | Variazioni         |                        | Definitive (4 + 5 - 6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertamenti (8 + 9)         | In + (10 - 7) | In - (7 - 10) |
|   |        |                                                             |               |                        | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                        |          |                                |                                     |               |               |
| 1 | 2      | 3                                                           | 4             | 5                      | 6                  | 7                      | 8                      | 9        | 10                             | 11                                  | 12            |               |
|   |        | Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A" |               |                        |                    |                        |                        |          |                                |                                     |               |               |
|   |        | Titolo I                                                    | 745.034       | 21.500                 | 4.000              | 762.534                | 697.207                | 57.684   | 754.891                        | 683                                 | 8.326         |               |
|   |        | Titolo II                                                   | 0             | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0        | 0                              | 0                                   | 0             |               |
|   |        | Titolo III                                                  | 0             | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0        | 0                              | 0                                   | 0             |               |
|   |        | Titolo IV                                                   | 448.000       | 1.000                  | 0                  | 449.000                | 101.030                | 0        | 101.030                        | 0                                   | 347.970       |               |
|   |        | TOTALE                                                      | 1.193.034     | 22.500                 | 4.000              | 1.211.534              | 798.237                | 57.684   | 855.921                        | 683                                 | 356.296       |               |
|   |        | Avanzo di amministrazione utilizzato                        | 48.659        | 0                      | 3.270              | 45.389                 | 0                      | 0        | -20.525                        | 0                                   | 0             |               |
|   |        | TOTALE GENERALE                                             | 1.241.693     | 22.500                 | 7.270              | 1.256.923              | 798.237                | 57.684   | 835.396                        | 683                                 | 356.296       |               |

| 8 | codice | capitolo | Gestione dei residui attivi       |          |                                    |                     |                   | Gestione di cassa |            |             |                                              |                   | Totale dei residui attivi al<br>termine dell'esercizio (9 + 15) |
|---|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|   |        |          | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere<br>(16 - 14) | Totali<br>(14 + 15) | Variazioni        |                   | Previsioni | Riscossioni | Differenze<br>rispetto<br>alle<br>previsioni |                   |                                                                 |
|   |        |          |                                   |          |                                    |                     | In +<br>(16 - 13) | In -<br>(13 - 16) |            |             | In +<br>(20 - 19)                            | In -<br>(19 - 20) |                                                                 |
|   |        |          |                                   |          |                                    |                     |                   |                   |            |             |                                              |                   |                                                                 |
|   |        |          | 13                                | 14       | 15                                 | 16                  | 17                | 18                | 19         | 20          | 21                                           | 22                | 23                                                              |
|   |        |          | 47.691                            | 32.789   | 9.331                              | 42.120              | 0                 | 5.571             | 810.225    | 729.996     | 683                                          | 80.912            | 67.015                                                          |
|   |        |          | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
|   |        |          | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
|   |        |          | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 449.000    | 101.030     | 0                                            | 347.970           | 0                                                               |
|   |        |          | 47.691                            | 32.789   | 9.331                              | 42.120              | 0                 | 5.571             | 1.259.225  | 831.026     | 683                                          | 428.883           | 67.015                                                          |
|   |        |          | 0                                 | 0        | 0                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0          | 0           | 0                                            | 0                 | 0                                                               |
|   |        |          | 47.691                            | 32.789   | 9.331                              | 42.120              | 0                 | 5.571             | 1.259.225  | 831.026     | 683                                          | 428.883           | 67.015                                                          |

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2008**  
**USCITE**

| 9      | Capitolo |                                                                 | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
|        | N.       | Denominazione                                                   | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme impegnate |                               |                           | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|        |          |                                                                 | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare<br>(10 - 8) | Totali impegni<br>(8 + 9) | In +<br>(10 - 7)                    | In -<br>(7 - 10) |
|        |          |                                                                 |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 1      | 2        | 3                                                               | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9                             | 10                        | 11                                  | 12               |
|        |          | 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA "A"                        |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |          | 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI                                |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |          | 1.1.1 - FUNZIONAMENTO                                           | 505.100                | 16.200                | 4.000                     | 517.300                   | 437.482         | 20.547                        | 458.029                   | 0                                   | 59.271           |
|        |          | 1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 101010 |          | Assegni e Indennità                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 1/U      | alla Presidenza                                                 | 10.300                 | 0                     | 0                         | 10.300                    | 723             | 0                             | 723                       | 0                                   | 9.577            |
| 101020 |          | Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti                     |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 2/U      | degli Organi Collegiali                                         | 5.500                  | 0                     | 0                         | 5.500                     | 3.155           | 0                             | 3.155                     | 0                                   | 2.345            |
| 101030 |          | Compensi, Indennità, rimborsi ai componenti                     |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 3/U      | il Collegio dei Revisori                                        | 11.000                 | 0                     | 0                         | 11.000                    | 4.265           | 0                             | 4.265                     | 0                                   | 6.735            |
| 101040 |          | Oneri previdenziali e assistenziali                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 3-1/U    | a carico dell'Ente                                              | 2.000                  | 0                     | 0                         | 2.000                     | 518             | 0                             | 518                       | 0                                   | 1.482            |
|        |          | 1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO       |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 102010 |          | Stipendi ed altri assegni fissi                                 |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 4/U      | al personale                                                    | 174.000                | 0                     | 0                         | 174.000                   | 168.926         | 0                             | 168.926                   | 0                                   | 5.074            |
| 102020 |          | Compensi personale                                              |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 4-1/U    | a tempo determinato                                             | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
| 102030 |          | Altre                                                           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 4-2/U    | indennità                                                       | 68.200                 | 1.800                 | 0                         | 70.000                    | 68.854          | 1.145                         | 70.000                    | 0                                   | 0                |
| 102040 |          | Compensi per lavoro                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 5/U      | straordinario                                                   | 7.000                  | 0                     | 0                         | 7.000                     | 5.659           | 1.341                         | 7.000                     | 0                                   | 0                |
| 102050 |          | Compensi incentivanti                                           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 5-1/U    | la produttività                                                 | 22.600                 | 1.400                 | 0                         | 24.000                    | 8.281           | 15.719                        | 24.000                    | 0                                   | 0                |
| 102060 |          | Indennità e rimborsi spese trasporto                            |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 6/U      | per missioni all'interno                                        | 6.000                  | 0                     | 0                         | 6.000                     | 5.646           | 185                           | 5.831                     | 0                                   | 169              |
| 102070 |          | Oneri previdenziali e assistenziali                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 7/U      | a carico dell'Ente                                              | 99.000                 | 0                     | 0                         | 99.000                    | 89.104          | 0                             | 89.104                    | 0                                   | 9.896            |
| 102080 |          | Oneri per le pensioni                                           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 8/U      | del personale                                                   | 4.000                  | 0                     | 0                         | 4.000                     | 3.188           | 0                             | 3.188                     | 0                                   | 812              |
| 102090 |          | Altri oneri sociali                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 9/U      | a carico dell'Ente                                              | 6.000                  | 0                     | 0                         | 6.000                     | 3.773           | 943                           | 4.718                     | 0                                   | 1.284            |
| 102100 |          | Corsi per il personale e partecipazione alle spese              |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 10/U     | per corsi indetti da Enti                                       | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          | 1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 103010 |          | Acquisto di libri, riviste, giornali                            |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 11/U     | ed altre pubblicazioni                                          | 1.000                  | 0                     | 0                         | 1.000                     | 978             | 0                             | 978                       | 0                                   | 22               |
| 103020 |          | Acquisto di materiale di consumo e noleggio                     |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 12/U     | di materiale tecnico                                            | 1.600                  | 0                     | 0                         | 1.600                     | 1.292           | 0                             | 1.292                     | 0                                   | 308              |
|        |          | A RIPIOTARE                                                     | 418.200                | 3.200                 | 0                         | 421.400                   | 354.363         | 19.334                        | 383.698                   | 0                                   | 37.702           |

8661

39286.60

| 10                                | codice | capitolo | Gestione dei residui passivi |                             |                  |                |                |            | Gestione di cassa |                                     |                |        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|--------|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio dell'esercizio |        |          | Pagati                       | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni | Pagamenti         | Differenze rispetto alle previsioni |                |        |                                                               |
|                                   |        |          |                              |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |            |                   | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |        |                                                               |
|                                   |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   |        |          | 13                           | 14                          | 15               | 16             | 17             | 18         | 19                | 20                                  | 21             | 22     | 23                                                            |
|                                   |        |          | 35.095                       | 25.685                      | 338              | 26.023         | 0              | 9.072      | 552.395           | 463.168                             | 0              | 89.228 | 20.885                                                        |
| 101010                            |        | 1/U      | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 10.300            | 723                                 | 0              | 9.577  | 0                                                             |
| 101020                            |        | 2/U      | 434                          | 434                         | 0                | 434            | 0              | 0          | 5.934             | 3.589                               | 0              | 2.345  | 0                                                             |
| 101030                            |        | 3/U      | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 11.000            | 4.265                               | 0              | 6.735  | 0                                                             |
| 101040                            |        | 3-1/U    | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 2.000             | 518                                 | 0              | 1.482  | 0                                                             |
| 102010                            |        | 4/U      | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 174.000           | 168.926                             | 0              | 5.074  | 0                                                             |
| 102020                            |        | 4-1/U    | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0      | 0                                                             |
| 102030                            |        | 4-2/U    | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 70.000            | 68.854                              | 0              | 1.146  | 1.146                                                         |
| 102040                            |        | 5/U      | 1.321                        | 1.321                       | 0                | 1.321          | 0              | 0          | 8.321             | 6.981                               | 0              | 1.341  | 1.341                                                         |
| 102050                            |        | 5-1/U    | 16.328                       | 15.991                      | 338              | 16.328         | 0              | 0          | 40.328            | 24.272                              | 0              | 16.057 | 16.057                                                        |
| 102060                            |        | 6/U      | 2.292                        | 0                           | 0                | 0              | 0              | 2.292      | 8.292             | 5.646                               | 0              | 2.645  | 185                                                           |
| 102070                            |        | 7/U      | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 99.000            | 89.104                              | 0              | 9.896  | 0                                                             |
| 102080                            |        | 8/U      | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 4.000             | 3.188                               | 0              | 812    | 0                                                             |
| 102090                            |        | 9/U      | 943                          | 943                         | 0                | 943            | 0              | 0          | 6.943             | 4.716                               | 0              | 2.227  | 943                                                           |
| 102100                            |        | 10/U     | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0      | 0                                                             |
| 103010                            |        | 11/U     | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 1.000             | 978                                 | 0              | 22     | 0                                                             |
| 103020                            |        | 12/U     | 303                          | 303                         | 0                | 303            | 0              | 0          | 1.903             | 1.595                               | 0              | 308    | 0                                                             |
|                                   |        |          | 21.621                       | 16.992                      | 338              | 19.330         | 0              | 2.292      | 443.021           | 383.355                             | 0              | 59.666 | 19.672                                                        |

| 11     | Capitolo |                                                                               | Gestione di competenza |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        | N.       | Denominazione                                                                 | Previsioni             |                    |                        |                        | Somme impegnate |                            |                        | Differenze rispetto alle previsioni |               |
|        |          |                                                                               | Iniziali               | Variazioni         |                        | Definitive (4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare (10 - 8) | Totali impegni (8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |
|        |          |                                                                               |                        | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
| 1      | 2        | 3                                                                             | 4                      | 5                  | 6                      | 7                      | 8               | 9                          | 10                     | 11                                  | 12            |
|        |          | RIPORTI                                                                       | 418.200                | 3.200              | 0                      | 421.400                | 364.363         | 19.334                     | 383.698                | 0                                   | 37.702        |
| 103030 |          | Uscite di                                                                     |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 13/U     | rappresentanza                                                                | 800                    | 0                  | 0                      | 800                    | 484             | 0                          | 484                    | 0                                   | 316           |
| 103040 |          | Uscite per accertamenti                                                       |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 13-1/U   | sanitari                                                                      | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                          | 0                      | 0                                   | 0             |
| 103050 |          | Uscite per                                                                    |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 13-2/U   | pubblicità                                                                    | 800                    | 0                  | 0                      | 800                    | 0               | 0                          | 0                      | 0                                   | 800           |
| 103060 |          | Uscite per servizi                                                            |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 13-3/U   | informatici                                                                   | 20.000                 | 0                  | 3.000                  | 17.000                 | 12.624          | 0                          | 12.624                 | 0                                   | 4.376         |
| 103070 |          | Acquisto vestiario e                                                          |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 13-4/U   | divise                                                                        | 800                    | 0                  | 0                      | 800                    | 0               | 0                          | 0                      | 0                                   | 800           |
| 103080 |          | Spese di condominio e                                                         |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 14/U     | fitto di locali                                                               | 7.500                  | 500                | 0                      | 8.000                  | 4.944           | 0                          | 4.944                  | 0                                   | 3.056         |
| 103090 |          | Manutenzione, riparazione locali ufficio e                                    |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 15/U     | relativi impianti                                                             | 10.000                 | 7.000              | 0                      | 17.000                 | 10.583          | 0                          | 10.583                 | 0                                   | 6.417         |
| 103100 |          | Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,        |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 16/U     | mostre ed altre manifesta                                                     | 800                    | 0                  | 0                      | 800                    | 0               | 0                          | 0                      | 0                                   | 800           |
| 103110 |          | Uscite per l'energia elettrica                                                |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 17/U     | per l'illuminazione                                                           | 7.000                  | 0                  | 0                      | 7.000                  | 6.922           | 0                          | 6.922                  | 0                                   | 78            |
| 103120 |          | Uscite postali, telefoniche e                                                 |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 18/U     | servizi vari                                                                  | 16.000                 | 0                  | 0                      | 16.000                 | 15.634          | 0                          | 15.634                 | 0                                   | 366           |
| 103130 |          | Manutenzione, noleggio ed esercizi                                            |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 19/U     | di mezzi di trasporto                                                         | 0                      | 0                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                          | 0                      | 0                                   | 0             |
| 103140 |          | Canoni d'acqua e                                                              |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 20/U     | concessioni varie                                                             | 400                    | 0                  | 0                      | 400                    | 0               | 0                          | 0                      | 0                                   | 400           |
| 103150 |          | Premi di                                                                      |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 21/U     | assicurazione                                                                 | 12.000                 | 0                  | 1.000                  | 11.000                 | 8.688           | 0                          | 8.688                  | 0                                   | 2.312         |
| 103160 |          | Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 21-1/U   | degli impianti tecnici                                                        | 6.000                  | 4.000              | 0                      | 10.000                 | 9.612           | 0                          | 9.612                  | 0                                   | 388           |
| 103170 |          | Uscite per studi indagini e                                                   |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 21-2/U   | rilevazioni (incarichi di cor                                                 | 800                    | 0                  | 0                      | 800                    | 120             | 0                          | 120                    | 0                                   | 680           |
| 103180 |          | Trasporti e                                                                   |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 21-3/U   | facchinaggi                                                                   | 3.500                  | 1.500              | 0                      | 5.000                  | 3.507           | 1.213                      | 4.721                  | 0                                   | 280           |
| 103190 |          | Onorari e compensi per                                                        |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 21-4/U   | speciali incarichi                                                            | 500                    | 0                  | 0                      | 500                    | 0               | 0                          | 0                      | 0                                   | 500           |
|        |          | 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI                                                    | 186.593                | 29.800             | 36.070                 | 180.323                | 118.360         | 53.796                     | 172.155                | 0                                   | 8.168         |
|        |          | 1.1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
| 104010 |          | Manutenzione ed esercizio                                                     |                        |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|        | 22/U     | della regolazione                                                             | 22.000                 | 5.000              | 0                      | 27.000                 | 25.504          | 731                        | 26.235                 |                                     | 765           |
|        |          | A RIPORTARE                                                                   | 22.000                 | 5.000              | 0                      | 27.000                 | 25.504          | 731                        | 26.235                 | 0                                   | 765           |

| 12                                | codice | capitolo | Gestione dei residui passivi |                             |                  |                |                |            | Gestione di cassa |                                     |                |        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|--------|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio dell'esercizio |        |          | Pagati                       | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni | Pagamenti         | Differenze rispetto alle previsioni |                |        |                                                               |
|                                   |        |          |                              |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |            |                   | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |        |                                                               |
|                                   |        |          | 13                           | 14                          | 15               | 16             | 17             | 18         | 19                | 20                                  | 21             | 22     | 23                                                            |
|                                   |        |          | 21.621                       | 18.992                      | 338              | 19.330         | 0              | 2.292      | 443.021           | 383.355                             | 0              | 59.666 | 19.672                                                        |
| 103030                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 13/U   |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 800               | 484                                 | 0              | 316    | 0                                                             |
| 103040                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 13-1/U |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0      | 0                                                             |
| 103050                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 13-2/U |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 800               | 0                                   | 0              | 800    | 0                                                             |
| 103060                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 13-3/U |          | 9.781                        | 3.000                       | 0                | 3.000          | 0              | 6.781      | 26.781            | 15.624                              | 0              | 11.157 | 0                                                             |
| 103070                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 13-4/U |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 800               | 0                                   | 0              | 800    | 0                                                             |
| 103080                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 14/U   |          | 2.149                        | 2.149                       | 0                | 2.149          | 0              | 0          | 10.149            | 7.093                               | 0              | 3.056  | 0                                                             |
| 103090                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 15/U   |          | 880                          | 880                         | 0                | 880            | 0              | 0          | 17.880            | 11.463                              | 0              | 6.417  | 0                                                             |
| 103100                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 16/U   |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 800               | 0                                   | 0              | 800    | 0                                                             |
| 103110                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 17/U   |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 7.000             | 6.922                               | 0              | 78     | 0                                                             |
| 103120                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 18/U   |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 16.000            | 15.634                              | 0              | 366    | 0                                                             |
| 103130                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 19/U   |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0      | 0                                                             |
| 103140                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 20/U   |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 400               | 0                                   | 0              | 400    | 0                                                             |
| 103150                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 21/U   |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 11.000            | 8.688                               | 0              | 2.312  | 0                                                             |
| 103160                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 21-1/U |          | 665                          | 665                         | 0                | 665            | 0              | 0          | 10.665            | 10.277                              | 0              | 388    | 0                                                             |
| 103170                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 21-2/U |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 800               | 120                                 | 0              | 680    | 0                                                             |
| 103180                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 21-3/U |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 5.000             | 3.507                               | 0              | 1.493  | 1.213                                                         |
| 103190                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 21-4/U |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 500               | 0                                   | 0              | 500    | 0                                                             |
|                                   |        |          | 39.924                       | 7.042                       | 25.607           | 32.649         | 0              | 7.276      | 220.247           | 125.401                             | 0              | 94.846 | 79.403                                                        |
| 104010                            |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |        |                                                               |
|                                   | 22/U   |          | 2.947                        | 2.947                       | 0                | 2.947          | 0              | 0          | 29.947            | 28.450                              | 0              | 1.496  | 731                                                           |
|                                   |        |          | 2.947                        | 2.947                       | 0                | 2.947          | 0              | 0          | 29.947            | 28.450                              | 0              | 1.496  | 731                                                           |

| 13<br>codice | Capitolo |                                                                      | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | N.       | Denominazione                                                        | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme impegnate |                               |                           | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|              |          |                                                                      | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare<br>(10 - 8) | Totali impegni<br>(8 + 9) | In +<br>(10 - 7)                    | In -<br>(7 - 10) |
|              |          |                                                                      |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 1            | 2        | 3                                                                    | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9                             | 10                        | 11                                  | 12               |
|              |          | RIPORTI                                                              | 22.000                 | 5.000                 | 0                         | 27.000                    | 25.504          | 731                           | 26.235                    | 0                                   | 765              |
| 104020       |          | Altre prestazioni (incarichi                                         |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 23/U     | professionali)                                                       | 20.000                 | 14.000                | 0                         | 34.000                    | 26.228          | 3.672                         | 29.900                    | 0                                   | 4.100            |
| 104030       |          | Obblighi                                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 24/U     | ittigenici                                                           | 34.000                 | 0                     | 0                         | 34.000                    | 33.080          | 0                             | 33.080                    | 0                                   | 920              |
| 104030       |          | 25/U Rendite                                                         | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|              |          | <u>1.1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</u>                               |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 105010       |          | Contributi, concorsi                                                 |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 26/U     | a fondo perduto                                                      | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
| 105020       |          | Altri trasferimenti                                                  |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 27/U     | passivi                                                              | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|              |          | <u>1.1.2.3 - ONERI FINANZIARI</u>                                    |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 106010       |          | Interessi passivi, uscite di esattoria e                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 28/U     | commissioni bancarie                                                 | 1.000                  | 0                     | 0                         | 1.000                     | 140             | 0                             | 140                       | 0                                   | 860              |
|              |          |                                                                      | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|              |          | <u>1.1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</u>                                     |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 107010       |          | Imposte, tasse e                                                     |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 30/U     | tributi vari                                                         | 37.000                 | 10.800                | 0                         | 47.800                    | 17.562          | 30.238                        | 47.800                    | 0                                   | 0                |
|              |          |                                                                      | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|              |          | <u>1.1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u> |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 108010       |          | Restituzioni e                                                       |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 31/U     | rimborsi diversi                                                     | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|              |          |                                                                      | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|              |          | <u>1.1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 109010       |          | Uscite per liti, arbitraggi,                                         |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 32/U     | risarcimenti ed accessori                                            | 35.000                 | 0                     | 0                         | 35.000                    | 15.845          | 19.155                        | 35.000                    | 0                                   | 0                |
| 109020       |          | Fondo di                                                             |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 33/U     | riserva                                                              | 19.623                 | 0                     | 18.100                    | 1.523                     | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 1.523            |
| 109030       |          | Fondi speciali per rinnovi                                           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 33-1/U   | contrattuali in corso                                                | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
| 109040       |          | Oneri vari                                                           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 33-2/U   | straordinari                                                         | 17.970                 | 0                     | 17.970                    | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
| 109050       |          | Uscite di realizzo                                                   |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 33-3/U   | entrate                                                              | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |

89.215

48.940

[illegible]

| 15     | Capitolo |                                                                            | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
|        | N.       | Denominazione                                                              | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme impegnate |                               |                           | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|        |          |                                                                            | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare<br>(10 - 8) | Totali impegni<br>(8 + 9) | In +<br>(10 - 7)                    | In -<br>(7 - 10) |
|        |          |                                                                            |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 1      | 2        | 3                                                                          | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9                             | 10                        | 11                                  | 12               |
| 110010 |          | <b>1.1.3 - ONERI COMUNI</b>                                                | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          |                                                                            | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          |                                                                            | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          | <b>1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>        | 38.000                 | 0                     | 0                         | 38.000                    | 36.402          | 0                             | 36.402                    | 0                                   | 1.598            |
|        |          | <b>1.1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>                      |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |          | Pensioni                                                                   |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 34/U     | a carico dell'Ente                                                         | 38.000                 | 0                     | 0                         | 38.000                    | 36.402          | 0                             | 36.402                    | 0                                   | 1.598            |
|        |          |                                                                            | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          | <b>1.1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>            |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |          |                                                                            | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          |                                                                            | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          | <b>1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>                      | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          |                                                                            | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          |                                                                            | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          | <b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>                                     | 729.693                | 48.000                | 40.070                    | 735.623                   | 592.244         | 74.343                        | 666.587                   | 0                                   | 69.036           |
|        |          | <b>1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                          |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        |          | <b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>                                                | 64.000                 | 18.000                | 10.000                    | 72.000                    | 21.532          | 46.247                        | 67.779                    | 0                                   | 4.221            |
|        |          | <b>1.2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b> |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 201010   | Acquisto                                                                   |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 35/U     | immobili                                                                   | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        | 201020   | Ricostruzioni, ripristino,                                                 |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 36/U     | trasformazione di immobili                                                 | 10.000                 | 0                     | 0                         | 10.000                    | 5.536           | 4.464                         | 10.000                    | 0                                   | 0                |
|        | 201030   | Uscite per                                                                 |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 36-1/U   | costruzioni in corso                                                       | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        | 201040   | Acquisti di                                                                |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 36-2/U   | diritti reali                                                              | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          | <b>1.2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                 |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 202010   | Acquisti di impianti,                                                      |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 38/U     | attrezzature e macchinari                                                  | 18.000                 | 0                     | 0                         | 18.000                    | 14.604          | 3.396                         | 18.000                    | 0                                   | 0                |
|        | 202020   | Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti,          |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|        | 38-1/U   | attrezzature e macchinari                                                  | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|        |          | <b>A RIPORTARE</b>                                                         | 28.000                 | 0                     | 0                         | 28.000                    | 20.140          | 7.860                         | 28.000                    | 0                                   | 0                |

| 16                                | codice | capitolo | Gestione dei residui passivi |                             |                  |                |                |            | Gestione di cassa |                                     |                |         | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (g + 15) |    |
|-----------------------------------|--------|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|----|
| Residui all'inizio dell'esercizio |        |          | Pagati                       | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni | Pagamenti         | Differenze rispetto alle previsioni |                |         |                                                               |    |
|                                   |        |          |                              |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |            |                   | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |         |                                                               |    |
|                                   |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                | 13      |                                                               | 14 |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 38.000            | 36.402                              | 0              | 1.598   | 0                                                             | 0  |
| 110010                            |        | 34/U     | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 38.000            | 36.402                              | 0              | 1.598   | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 75.020                       | 32.727                      | 25.945           | 58.672         | 0              | 16.348     | 810.643           | 624.971                             | 0              | 185.672 | 100.288                                                       | 0  |
|                                   |        |          |                              |                             |                  |                |                |            |                   |                                     |                |         |                                                               |    |
|                                   |        |          | 170.243                      | 14.502                      | 155.741          | 170.243        | 0              | 0          | 242.243           | 36.034                              | 0              | 206.209 | 201.988                                                       | 0  |
| 201010                            |        | 35/U     | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
| 201020                            |        | 36/U     | 142.798                      | 0                           | 142.798          | 142.798        | 0              | 0          | 152.798           | 5.536                               | 0              | 147.262 | 147.262                                                       | 0  |
| 201030                            |        | 36-1/U   | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
| 201040                            |        | 36-2/U   | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
| 202010                            |        | 38/U     | 12.943                       | 0                           | 12.943           | 12.943         | 0              | 0          | 30.943            | 14.604                              | 0              | 16.339  | 16.339                                                        | 0  |
| 202020                            |        | 38-1/U   | 0                            | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0                                   | 0              | 0       | 0                                                             | 0  |
|                                   |        |          | 155.741                      | 0                           | 155.741          | 155.741        | 0              | 0          | 183.741           | 20.140                              | 0              | 163.601 | 163.601                                                       | 0  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



| 21<br>codice | Capitolo |                                                                    | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | N.       | Denominazione                                                      | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme impegnate |                               |                           | Differenze rispetto alle previsioni |                  |
|              |          |                                                                    | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate          | Rimaste da pagare<br>(10 - 8) | Totali impegni<br>(8 + 9) | In +<br>(10 - 7)                    | In -<br>(7 - 10) |
|              |          |                                                                    |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 1            | 2        | 3                                                                  | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9                             | 10                        | 11                                  | 12               |
|              |          | <b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              |          | <b>1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA</b>                                |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              |          | <b>DI PARTITE DI GIRO</b>                                          | 448.000                | 1.000                 | 0                         | 449.000                   | 101.030         | 0                             | 101.030                   | 0                                   | 347.970          |
|              |          | <b>1.4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
| 401010       |          | Ritenute                                                           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 48/U     | erariali                                                           | 130.000                | 0                     | 0                         | 130.000                   | 74.025          | 0                             | 74.025                    | 0                                   | 55.975           |
| 401020       |          | Ritenute previdenziali e                                           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 49/U     | assistenziali                                                      | 27.000                 | 1.000                 | 0                         | 28.000                    | 25.193          | 0                             | 25.193                    | 0                                   | 2.807            |
| 403020       |          | Ritenute                                                           |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 50/U     | diverse                                                            | 1.000                  | 0                     | 0                         | 1.000                     | 779             | 0                             | 779                       | 0                                   | 221              |
| 403030       |          | Partite in conto                                                   |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 51/U     | sospesi                                                            | 270.000                | 0                     | 0                         | 270.000                   | 1.033           | 0                             | 1.033                     | 0                                   | 268.967          |
| 403040       |          | Trattenute                                                         |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 52/U     | a favore di terzi                                                  | 10.000                 | 0                     | 0                         | 10.000                    | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 10.000           |
| 403050       |          | Somme pagate                                                       |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              | 53/U     | per conto di terzi                                                 | 10.000                 | 0                     | 0                         | 10.000                    | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 10.000           |
|              |          | <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                                      |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              |          | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                             | 448.000                | 1.000                 | 0                         | 449.000                   | 101.030         | 0                             | 101.030                   | 0                                   | 347.970          |
|              |          | <i>Riepilogo dei titoli di centro di responsabilità amm.va "A"</i> |                        |                       |                           |                           |                 |                               |                           |                                     |                  |
|              |          | <b>TITOLO I</b>                                                    | 729.693                | 46.000                | 40.070                    | 735.623                   | 592.244         | 74.343                        | 666.587                   | 0                                   | 69.036           |
|              |          | <b>TITOLO II</b>                                                   | 64.000                 | 18.300                | 10.000                    | 72.300                    | 21.532          | 46.247                        | 67.779                    | 0                                   | 4.521            |
|              |          | <b>TITOLO III</b>                                                  | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|              |          | <b>TITOLO IV</b>                                                   | 448.000                | 1.000                 | 0                         | 449.000                   | 101.030         | 0                             | 101.030                   | 0                                   | 347.970          |
|              |          | <b>TOTALE</b>                                                      | 1.241.693              | 65.300                | 50.070                    | 1.256.923                 | 714.806         | 120.590                       | 835.396                   | 0                                   | 421.527          |
|              |          | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                             | 0                         | 0                                   | 0                |
|              |          | <b>TOTALE GENERALE</b>                                             | 1.241.693              | 65.300                | 50.070                    | 1.256.923                 | 714.806         | 120.590                       | 835.396                   | 0                                   | 421.527          |

22

| codice | capitolo | Gestione dei residui passivi      |        |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |           |                                     |                | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|--------|----------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|        |          | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni |                |                                                               |
|        |          |                                   |        |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |           | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |                                                               |
|        |          |                                   |        |                             |                  |                |                |                   |           |                                     |                |                                                               |
| 13     | 14       | 15                                | 16     | 17                          | 18               | 19             | 20             | 21                | 22        | 23                                  |                |                                                               |
|        |          | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 449.000           | 101.030   | 0                                   | 347.970        | 0                                                             |
| 401010 | 48/U     | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 130.000           | 74.025    | 0                                   | 55.975         | 0                                                             |
| 401020 | 49/U     | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 28.000            | 25.193    | 0                                   | 2.807          | 0                                                             |
| 403020 | 50/U     | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 1.000             | 779       | 0                                   | 221            | 0                                                             |
| 403030 | 51/U     | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 270.000           | 1.033     | 0                                   | 268.967        | 0                                                             |
| 403040 | 52/U     | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 10.000            | 0         | 0                                   | 10.000         | 0                                                             |
| 403050 | 53/U     | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 10.000            | 0         | 0                                   | 10.000         | 0                                                             |
|        |          | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 449.000           | 101.030   | 0                                   | 347.970        | 0                                                             |
|        |          | 75.020                            | 32.727 | 25.945                      | 58.672           | 0              | 16.348         | 810.643           | 624.971   | 0                                   | 185.672        | 100.288                                                       |
|        |          | 171.143                           | 15.102 | 155.741                     | 170.843          | 0              | 300            | 243.443           | 36.634    | 0                                   | 206.809        | 201.988                                                       |
|        |          | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0                 | 0         | 0                                   | 0              | 0                                                             |
|        |          | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 449.000           | 101.030   | 0                                   | 347.970        | 0                                                             |
|        |          | 246.163                           | 47.829 | 181.686                     | 229.515          | 0              | 16.648         | 1.503.086         | 762.635   | 0                                   | 740.451        | 302.276                                                       |
|        |          | 0                                 | 0      | 0                           | 0                | 0              | 0              | 0                 | 0         | 0                                   | 0              | 0                                                             |
|        |          | 246.163                           | 47.829 | 181.686                     | 229.515          | 0              | 16.648         | 1.503.086         | 762.635   | 0                                   | 740.451        | 302.276                                                       |
|        |          |                                   |        |                             |                  |                |                |                   |           |                                     |                |                                                               |

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, CONTO  
ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE**

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2008

|                                                   |                           |   |         |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---|---------|
| <b>23</b>                                         |                           |   |         |
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio |                           | € | 441.482 |
|                                                   | in c/competenza           | € | 798.237 |
| Riscossioni                                       | in c/residui              | € | 32.789  |
|                                                   |                           | € | 831.026 |
|                                                   | in c/competenza           | € | 714.806 |
| Pagamenti                                         | in c/residui              | € | 47.829  |
|                                                   |                           | € | 762.635 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio  |                           | € | 509.873 |
|                                                   | degli esercizi precedenti | € | 9.331   |
| Residui attivi                                    | dell'esercizio            | € | 57.684  |
|                                                   |                           | € | 67.015  |
|                                                   | degli esercizi precedenti | € | 181.688 |
| Residui passivi                                   | dell'esercizio            | € | 120.590 |
|                                                   |                           | € | 302.276 |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio |                           | € | 274.613 |

|                                                                                            |                                                              |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista: |                                                              |        |                |
| <b>Parte vincolata</b>                                                                     |                                                              |        |                |
| al Trattamento di fine rapporto                                                            |                                                              |        | .....          |
| ai Fondi per rischi ed oneri                                                               |                                                              |        | .....          |
|                                                                                            |                                                              |        | .....          |
| al Fondo ripristino investimenti                                                           |                                                              |        | .....          |
| per i seguenti altri vincoli                                                               |                                                              |        | .....          |
|                                                                                            | Oneri per rinnovi contrattuali del personale anni precedenti | 26.943 |                |
|                                                                                            | Fondo speciale per Organi Collegiali (2004-2008)             | 89.850 |                |
| Totale parte vincolata                                                                     |                                                              |        | 116.793        |
| <b>Parte disponibile</b>                                                                   |                                                              |        | 157.820        |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2008                            |                                                              |        | .....          |
| Totale parte disponibile                                                                   |                                                              |        | 157.820        |
| <b>Totale risultato di amministrazione</b>                                                 |                                                              |        | <b>274.613</b> |

Per confronto:

|                               |      |         |
|-------------------------------|------|---------|
| Avanzo d'amministrazione anno | 2007 | 243.011 |
|-------------------------------|------|---------|

**CONTO ECONOMICO**

CONTO CONSUNTIVO 2008

| 24                                                                                        | ANNO 2008 |                   | ANNO 2007 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
|                                                                                           | Parziali  | Totali            | Parziali  | Totali            |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                         |           | <b>754.890,94</b> |           | <b>738.157,84</b> |
| 1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DATORI DI LAVORO E/O ISCRITTI                           |           | 697.034,00        |           | 682.601,33        |
| 2) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI               |           | 0,00              |           | 0,00              |
| 3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI |           | 0,00              |           | 0,00              |
| 4) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE                                          |           | 0,00              |           | 0,00              |
| 5) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                                        |           | 16.939,23         |           | 20.477,00         |
| 6) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                                      |           | 0,00              |           | 0,00              |
| 7) ALTRI RICAVI E PROVENTI                                                                |           | 40.917,71         |           | 35.079,51         |
| 8) CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO                                                        |           | 0,00              |           | 0,00              |
| 9) CONTRIBUTI DA PARTE DELLE REGIONI                                                      |           | 0,00              |           | 0,00              |
| 10) CONTRIBUTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                                       |           | 0,00              |           | 0,00              |
| 11) CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                |           | 0,00              |           | 0,00              |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                          |           | <b>743.340,92</b> |           | <b>679.881,47</b> |
| 12) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI                                       |           | <b>2.270,07</b>   |           | <b>2.741,21</b>   |
| a) Acquisto di materiale di consumo                                                       | 1.292,32  |                   | 1.560,75  |                   |
| b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni                            | 977,75    |                   | 1.180,46  |                   |
| c) Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci                         | 0,00      |                   | 0,00      |                   |
| 13) PER SERVIZI                                                                           |           | <b>128.702,50</b> |           | <b>136.250,27</b> |
| a) Pubblicità                                                                             | 0,00      |                   | 0,00      |                   |
| b) Pubblicazioni e stampe                                                                 | 0,00      |                   | 0,00      |                   |
| c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio                             | 4.720,50  |                   | 2.432,20  |                   |
| d) Servizi commerciali vari                                                               | 0,00      |                   | 0,00      |                   |
| e) Utenze                                                                                 | 32.167,76 |                   | 26.786,62 |                   |
| f) Studi ed incarichi di consulenza                                                       | 120,00    |                   | 540,00    |                   |
| g) Assicurazioni                                                                          | 8.688,14  |                   | 10.868,00 |                   |
| h) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e manif.                            | 0,00      |                   | 0,00      |                   |
| i) Spese di rappresentanza                                                                | 484,00    |                   | 381,00    |                   |
| l) Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto                              | 0,00      |                   | 0,00      |                   |
| m) Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi imp.                         | 10.583,41 |                   | 13.241,65 |                   |
| n) Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, app. e strumenti                          | 26.234,69 |                   | 28.873,00 |                   |
| o) altre spese per servizi                                                                | 45.704,00 |                   | 53.127,80 |                   |
| 14) PER GODIMENTO BENI DI TERZI                                                           |           | <b>4.944,11</b>   |           | <b>6.228,92</b>   |
| a) Fitto locali ed oneri accessori                                                        | 4.944,11  |                   | 6.228,92  |                   |
| b) Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili                                     | 0,00      |                   | 0,00      |                   |
| c) Noleggio di materiale tecnico                                                          | 0,00      |                   | 0,00      |                   |
| d) altre spese per godimento beni di terzi                                                | 0,00      |                   | 0,00      |                   |
| 15) PER ORGANI ISTITUZIONALI                                                              |           | <b>8.661,45</b>   |           | <b>19.514,69</b>  |
| a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colleg. Amm.                            | 3.878,12  |                   | 13.062,16 |                   |
| b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio dei revisori                       | 4.265,19  |                   | 4.826,67  |                   |
| c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali                                         | 518,14    |                   | 1.625,86  |                   |
| 16) PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI                                                         |           | <b>29.900,41</b>  |           | <b>13.000,00</b>  |

| 25                                                                                                                                                                           | ANNO 2008  |                   | ANNO 2007  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                              | Parziali   | Totali            | Parziali   | Totali            |
| <b>17) PER IL PERSONALE</b>                                                                                                                                                  |            | <b>447.555,01</b> |            | <b>416.039,75</b> |
| a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato                                                                                                                       | 168.926,02 |                   | 169.269,80 |                   |
| b) Stipendi personale dipendente a tempo determinato                                                                                                                         | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| c) Altri trattamenti a favore del personale                                                                                                                                  | 101.000,00 |                   | 96.056,97  |                   |
| d) Oneri previdenziali e assistenziali                                                                                                                                       | 92.292,37  |                   | 91.690,18  |                   |
| e) trattamento di fine rapporto                                                                                                                                              | 38.387,00  |                   | 11.196,00  |                   |
| f) Trattamento di quiescenza e similari                                                                                                                                      | 36.402,00  |                   | 36.504,00  |                   |
| g) Altri costi per il personale                                                                                                                                              | 10.547,62  |                   | 11.322,80  |                   |
| <b>18) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>                                                                                                                                       |            | <b>38.367,00</b>  |            | <b>33.958,61</b>  |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                                                                           | 8.271,00   |                   | 8.271,00   |                   |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                                                                                             | 27.418,00  |                   | 24.200,61  |                   |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                                                                                                                 | 2.678,00   |                   | 1.487,00   |                   |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                                                                                    | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| <b>19) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>                                                                                      |            | <b>0,00</b>       |            | <b>0,00</b>       |
| <b>20) ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>                                                                                                                                         |            | <b>0,00</b>       |            | <b>0,00</b>       |
| <b>21) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI</b>                                                                                                                                 |            | <b>0,00</b>       |            | <b>0,00</b>       |
| <b>22) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                                                                                                                         |            | <b>82.940,37</b>  |            | <b>52.148,02</b>  |
| <b>- DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                                                                                                                |            | <b>11.550,02</b>  |            | <b>58.276,37</b>  |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                                                                                                                        |            | <b>5.776,42</b>   |            | <b>742.284,54</b> |
| 23) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI (Finanz. Reg. Lombardia)                                                                                                                      |            | 0,00              |            | 737.786,02        |
| 24) ALTRI PROVENTI FINANZIARI (Riv. T.F.R. c/o INA S.p.A.)                                                                                                                   |            | 5.776,42          |            | 4.498,52          |
| 25) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI                                                                                                                                      |            | 0,00              |            | 0,00              |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                                                                                                                      |            | <b>0,00</b>       |            | <b>0,00</b>       |
| <b>26) RIVALUTAZIONI</b>                                                                                                                                                     |            | <b>0,00</b>       |            | <b>0,00</b>       |
| a) Rivalutazioni di partecipazioni                                                                                                                                           | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie                                                                                                                             | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                                                                                   | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| d) Altre rivalutazioni                                                                                                                                                       | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| <b>27) SVALUTAZIONI</b>                                                                                                                                                      |            | <b>0,00</b>       |            | <b>0,00</b>       |
| a) Svalutazioni di partecipazioni                                                                                                                                            | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie                                                                                                                              | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante                                                                                                                    | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| d) Altre svalutazioni                                                                                                                                                        | 0,00       |                   | 0,00       |                   |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                                                                                                                      |            | <b>12.277,17</b>  |            | <b>38.013,41</b>  |
| <b>28) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"</b>                         |            | <b>1.200,00</b>   |            | <b>0,00</b>       |
| a) Rettifica depositi cauzionali                                                                                                                                             | 1.200,00   |                   | 0,00       |                   |
| <b>29) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"</b> |            | <b>0,00</b>       |            | <b>0,00</b>       |

| 26                                                                                                    | ANNO 2008 |                  | ANNO 2007 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
|                                                                                                       | Parziali  | Totali           | Parziali  | Totali            |
| <b>30) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO<br/>DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b> |           | <b>16.648,07</b> |           | <b>38.266,60</b>  |
| a) maggiore entrata residui attivi                                                                    | 0,00      |                  | 0,00      |                   |
| b) minore uscita residui passivi                                                                      | 16.648,07 |                  | 38.266,60 |                   |
| <b>31) SOPRAVVENIENZE PASSIVE INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO<br/>DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>  |           | <b>5.570,90</b>  |           | <b>253,19</b>     |
| a) maggiore spesa residui passivi                                                                     | 0,00      |                  | 0,00      |                   |
| b) minore entrata residui attivi                                                                      | 5.570,90  |                  | 253,19    |                   |
| <b>(A+B+C+D+E) - RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                                                    |           | <b>29.603,61</b> |           | <b>838.574,32</b> |
| <b>- IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>                                                                       |           | <b>0,00</b>      |           | <b>0,00</b>       |
| <b>- DISAVANZO ECONOMICO</b>                                                                          |           | <b>29.603,61</b> |           | <b>838.574,32</b> |

# STATO PATRIMONIALE

|                                                                                                                                                  |                                                              | CONTO CONSUNTIVO 2008 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| ATTIVITA'                                                                                                                                        | PASSIVITA'                                                   | ANNO 2008             | ANNO 2007 |
| 27                                                                                                                                               |                                                              |                       |           |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE                                                    | A) PATRIMONIO NETTO                                          | 0                     | 0         |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                                                              | I. Fondo di dotazione                                        |                       | 0         |
| I. Immobilizzazioni immateriali                                                                                                                  | II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi                |                       | 0         |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento                                                                                                             | III. Riserve di rivalutazione                                |                       | 0         |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                                                                                                 | IV. Contributi a fondo perduto                               |                       | 0         |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno                                                             | V. Contributo per riporto disavanzi                          |                       | 0         |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                                                                 | VI. Riserve statutarie                                       |                       | 0         |
| a) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato                                                                                            | VII. Altre riserve distintamente indicate                    |                       | 0         |
| 5) Avviamento                                                                                                                                    | VIII. Avanzi economici portati a nuovo                       | 1.858.313             | 1.019.739 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                           | IX. Avanzo economico d'esercizio                             | 29.604                | 838.574   |
| 7) Manutenzioni straordinarie e miliones su beni di terzi                                                                                        | Totale patrimonio netto (A)                                  | 1.887.917             | 1.858.313 |
| 8) Altre                                                                                                                                         | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE                              |                       |           |
| Totale                                                                                                                                           | 1) per contributi a destinazione vincolata                   |                       |           |
| II. Immobilizzazioni materiali                                                                                                                   | a) contributo Regione Lombardia su opere di regolazione      |                       | 0         |
| 1) Terreni e fabbricati (Sede ufficio Milano)                                                                                                    | b) contributo Regione Lombardia su opere di reg. in corso    |                       | 0         |
| 2) Impianti e macchinari                                                                                                                         | 2) per contributi indistinti per la gestione                 |                       | 0         |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali                                                                                                        | 3) per contributi in natura                                  |                       | 0         |
| 4) Automezzi e motomezzi                                                                                                                         | Totale Contributi in conto capitale (B)                      |                       | 0         |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                           | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI                                 |                       |           |
| 6) Diritti reali di godimento                                                                                                                    | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili           |                       | 0         |
| 7) Altri beni                                                                                                                                    | 2) per imposte                                               |                       | 0         |
| Totale                                                                                                                                           | 3) per altri rischi ed oneri futuri                          |                       | 400       |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | a) Deposito cauzionale per affitto terreno in Vercurago-2002 |                       | 400       |
| 1) Partecipazioni in:                                                                                                                            | b) Deposito cauzionale per affitto Casa di Originate - 2004  |                       | 900       |
| a) imprese controllate                                                                                                                           | c) Deposito cauzionale per affitto Casa di Originate - 2006  |                       | 300       |
| b) imprese collegate                                                                                                                             |                                                              |                       |           |

[illegible]

| 29 | ATTIVITA'                                                        | ANNO             |                  | ANNO |      | PASSIVITA'                    | ANNO             |                  | ANNO |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|------|-------------------------------|------------------|------------------|------|
|    |                                                                  | 2008             | 2007             | 2008 | 2007 |                               | 2008             | 2007             |      |
|    | III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |                  |                  |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | 1) Partecipazioni in imprese controllate                         | 0                | 0                |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | 2) Partecipazioni in imprese collegate                           | 0                | 0                |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | 3) Altre prestazioni                                             | 0                | 0                |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | 4) Altri titoli                                                  | 0                | 0                |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | <b>Totale</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | IV. Disponibilità liquide                                        |                  |                  |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | 1) Depositi bancari                                              |                  |                  |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | a) c/o Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. - MI                     | 509.873          | 441.482          |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | 1-bis) Depositi postali                                          |                  |                  |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | a) c/o Banco Posta - POSTE ITALIANE S.p.A. - MI                  | 0                | 0                |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | b) altro                                                         | 0                | 0                |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | 2) Assegni                                                       | 0                | 0                |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | 3) Denaro e valori in cassa                                      | 0                | 0                |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | <b>Totale</b>                                                    | <b>509.873</b>   | <b>441.482</b>   |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | <b>Totale attivo circolante (C)</b>                              | <b>576.889</b>   | <b>489.174</b>   |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | D) RATEI E RISCONTI                                              |                  |                  |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | 1) Ratei attivi                                                  | 0                | 0                |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | 2) Risconti attivi                                               | 0                | 0                |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | <b>Totale ratei e risconti (D)</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         |      |      |                               |                  |                  |      |
|    | <b>Totale attivo</b>                                             | <b>3.838.144</b> | <b>3.679.551</b> |      |      | <b>Totale passivo e netto</b> | <b>3.838.144</b> | <b>3.679.551</b> |      |

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



\*16PDL0035800\*