LIVELLI DEL LAGO MAGGIORE ALL'IDROMETRO DI SESTO C. NEL 2001

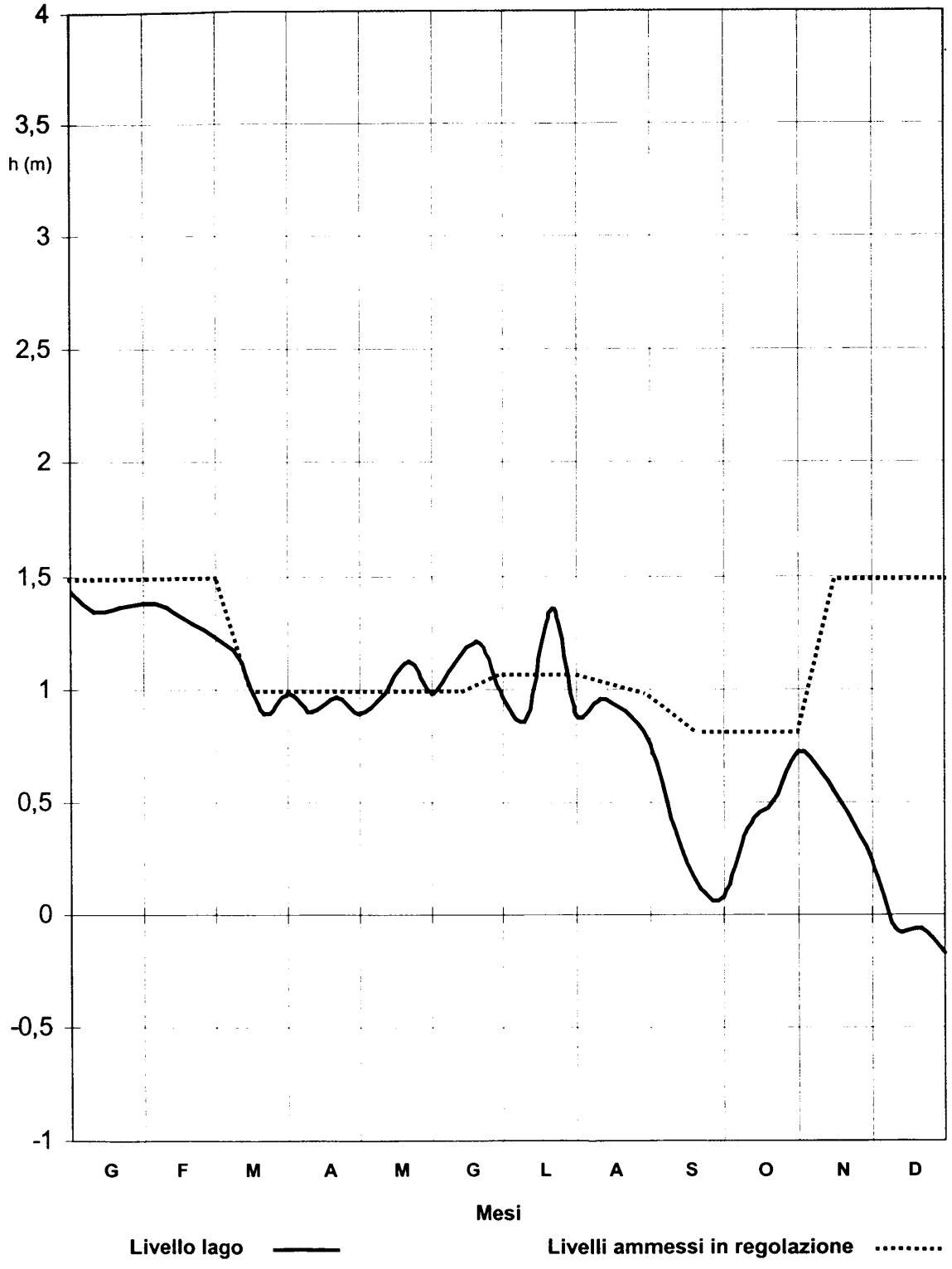


fig. 2

3. COMMENTO SULLE RISULTANZE ECONOMICHE

Il conto consuntivo dell'esercizio 2001 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato redatto, come di consueto, in conformità al D.P.R. 696/79 ed è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il conto preventivo dell'esercizio finanziario 2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26/10/2000, ha subito, durante l'esercizio, alcune variazioni regolarmente deliberate e comunicate ai Ministeri Vigilanti. Pertanto, i confronti dei valori esposti nel conto consuntivo in esame e quelli del conto preventivo sono, per quest'ultimo, i valori rettificati.

Innanzi tutto è da porre in risalto che la previsione rettificata della gestione finanziaria di competenza per l'esercizio 2001 saldava con un disavanzo finanziario di €. 111.257,69 mentre in sede di consuntivo tale gestione si è chiusa con un disavanzo finanziario di €. 8.489,34 per minori spese impegnate nel corso dell'esercizio in esame.

Merita poi rilevare che l'avanzo di amministrazione di €. 102.768,35 confrontato con quello presunto iscritto nel conto preventivo dell'esercizio 2002 di €. 7.746,85 ha registrato un incremento di €. 95.021,50 e ciò per effetto di maggiori entrate di competenza di €. 2.841,20 e minor saldo attivo degli accertamenti sugli impegni di €. 99.927,15. Lo stesso avanzo, posto a confronto con quello conseguito nel decorso esercizio di €. 111.257,69 è risultato inferiore di €. 8.489,34.

Va segnalato che non sono stati superati i limiti degli stanziamenti preventivati e che gli scostamenti maggiori, fra previsioni ed accertamenti, si sono registrati nelle spese in conto capitale.

Entrate

Gli accertamenti hanno raggiunto l'importo di €. 704.495,62 ed hanno determinato, rispetto all'importo di €. 701.654,42 di introiti definitivi previsti, un incremento di parte corrente di €. 2.491,69. Le maggiori entrate riguardano gli interessi attivi sul c/fruttifero di Tesoreria per €. 53,27, recuperi e rimborsi diversi per €. 2.058,30, affitti per €. 380,11 e Contributo ordinario Utenti per €. 0,01.

Le partite di giro di €. 1.898,88 che pareggiano con le uscite corrispondenti, si riferiscono al Fondo piccola cassa per le minute spese per €. 349,51 ed al f.do ENPAIA, imposta sostitutiva su TFR dipendenti bonifica per €. 1.549,34.

Spese

Le spese impegnate sono state di €. 712.984,96 contro €. 812.912,11 di spese previste in via definitiva. Le minori spese di €. 99.927,15 si riferiscono alle spese correnti per €. 47.740,32 e a quelle in conto capitale per €. 52.536,34.

Le spese correnti rappresentano circa il 90% del totale spese ed attengono: gli organi dell'Ente €. 27.801,86, il personale in attività di servizio €. 374.906,46, l'acquisto di beni e servizi €. 111.958,52, le prestazioni istituzionali €. 114.087,67, gli oneri tributari €. 4.829,75 e le spese non classificabili in altre voci €. 5.507,15.

Le spese che costituiscono la categoria seconda "Oneri per il personale in attività di servizio", comprensive delle competenze fisse, accessorie ed oneri riflessi, si riferiscono ad un organico di 9 unità: 1 dirigente, 2 impiegati e 6 operai ed hanno registrato un decremento di €. 25.864,09 rispetto alla previsione definitiva.

Le spese in conto capitale riguardano la ricostruzione, il ripristino del pendio sulla sponda sinistra della Diga in Comune di Golasecca per €. 53.585,97, l'acquisto di scorte di magazzino per €. 3.326,78, la manutenzione straordinaria dei carri per €. 7.870,80, il sistema di teleallarmi per €. 6.036,35 e la quota TFR parastato per €. 1.624,77.

Gestione dei residui

La consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio 2001 recava un saldo passivo di €. 66.439,05, quale differenza tra il totale dei residui attivi di €. 179.770,62 e quello dei residui passivi di €. 246.209,67, mentre alla fine dell'esercizio stesso tale saldo è risultato di €. 104.454,06.

In merito è opportuno precisare che nel corso dell'esercizio sono stati riscossi €. 4.381,86 di residui attivi e disposti pagamenti per €. 61.928,37 di residui passivi; pertanto l'entità dei residui degli esercizi precedenti è venuta a ridursi come segue:

Residui attivi	€. 175.388,76
Residui passivi	€. 184.281,30
Saldo passivo	€. 8.892,54

Tenuto conto dei residui di competenza, la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio 2001 è risultata così costituita:

Residui attivi	€. 177.997,38
Residui passivi	€. 282.451,44
Saldo passivo	€. 104.454,06

I residui attivi di €. 177.997,38 riguardano gli interessi attivi su c/c di Tesoreria per €. 2.608,62 e per €. 175.388,76 i trasferimenti da parte della Regione Lombardia per l'esecuzione del progetto Interreg II, mentre i residui passivi sono costituiti dalle somme rimaste da pagare derivanti dagli esercizi precedenti per €. 184.281,30: accantonamento TFR dipendenti Parastato, Interreg II, spese condominiali e da quelli dell'esercizio 2001 per €. 98.170,14, collegati per €. 44.899,29 a spese di parte corrente e per €. 53.270,46 a spese in conto capitale.

Avanzo di amministrazione

Dalla tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, si desume un avanzo a fine esercizio 2001 di €. 102.768,35 contro un avanzo di amministrazione presunto in sede di Bilancio Preventivo 2002 di €. 7.746,85.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696 è stata effettuata una variazione in più al bilancio preventivo 2002 di €. 95.021,50 in quanto l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato per l'importo effettivamente realizzato.

Conto economico

A determinare il disavanzo economico dell'esercizio 2001 di €. 11.321,50 ha concorso il saldo attivo di parte corrente di €. 63.955,33 ed il saldo passivo delle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari di €. 75.276,83.

Le componenti che non danno luogo a movimenti finanziari registrano un incremento patrimoniale di €. 25.640,33, imputabile al maggior valore acquisito dagli immobili dello sbarramento della Miorina, dopo i lavori di manutenzione eseguiti nell'esercizio.

Le quote di ammortamento che hanno interessato gli immobili, i mobili, gli attrezzi, gli strumenti ed i materiali ammontano a €. 46.623,12, gli accantonamenti diversi sono di €. 51.645,69, le spese per incremento patrimoniale, correlate al valore dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione, risultano di €. 1.023,58 e la quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo anzianità personale parastato è stata determinata in €. 1.624,77.

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale, presentando un attivo di €. 1.996.568,23 ed un passivo di €. 1.383.435,71, pone in evidenza un attivo netto patrimoniale di €. 613.132,52 che, rispetto alla situazione al 31.12.2000, presenta una variazione in meno di €. 11.321,50, pari al disavanzo economico.

Il valore delle opere di regolazione registra una variazione in aumento di €. 20.850,14 (Sistemi di teleallarmi, Carri ponte e Ponte carri) e quindi da €. 1.231.802,71 passa a €. 1.252.652,85 di cui €. 847.627,37 di pertinenza dello Stato ed €. 405.025,48 di competenza degli Utenti.

Le opere di regolazione sono iscritte in bilancio, nell'importo a suo tempo rivalutato con i coefficienti fissati dalla legge 02.02.1952 n. 74.

Il Sostituto del Presidente
Dr.Ing. Giuseppe Montagna

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO 2001 ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
						SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		CAT.I Aliquote contributive a carico degli iscritti						
101010	1	Contributo ordinario utenti	640.714,05		640.714,05	640.714,06		640.714,06
		CAT.II Quote partecip. iscritti specifiche gestioni						
102010	2	Contributo str. per studio DMV e Interreg II						
102020	3	Contributo str. per rifacimento sponde	51.645,69		51.645,69	51.645,69		51.645,69
		TOTALE TITOLO I	692.359,74		692.359,74	692.359,75		692.359,75
		TITOLO II-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CAT.III - Trasferimenti da parte dello Stato						
		CAT.IV Trasferimenti da parte delle Regioni						
111000	4	Interreg II						
		CAT.V Trasferimenti da parte dei Comuni o Prov.						
		CAT.VI Trasferimenti da parte altri Enti						
		TOTALE TITOLO II						
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE						
		CAT.VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni o o dalla prestazione di servizi						
201000	5	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi		4.130,11	4.130,11	4.130,11		4.130,11
		CAT.VIII - Redditi proventi patrimoniali						
308010	6	Affitti di terreni ed altri beni patrimoniali	516,46		516,46	896,57		896,57
308020	7	Interessi attivi	2.582,28		2.582,28	26,93	2.608,62	2.635,55
		CAT.IX - Poste correttive e compensative di spese correnti						
309020	8	Recuperi e rimborsi diversi	516,46		516,46	2.574,76		2.574,76
		CAT.X - Entrate non classificabili in altre voci						
301000	9	Entrate eventuali						
		TOTALE TITOLO III	3.615,20	4.130,11	7.745,31	7.628,37	2.608,62	10.236,99
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI CREDITI						
		CAT.XI - Alienazione di immobili e diritti reali						
401000	10	Vendita terreni						
		CAT.XII - Alienazioni di immob. tecniche						
		CAT.XIII - Realizzo di valori mobiliari						
		CAT.XIV - Riscossioni di crediti						
		TOTALE TITOLO IV						

	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
DIFFEREN. in+ / in-	RESIDUI All'inizio ESERCIZIO	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI DA RISCUOT.	RESIDUI TOTALI	VARIAZ. in+ / in-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE in+ / in-	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
0,01						640.714,05	640.714,06	0,01	
						51.645,69	51.645,69		
0,01						692.359,74	692.359,75	0,01	
	175.388,76		175.388,76	175.388,76		175.388,76		-175.388,76	175.388,76
	175.388,76		175.388,76	175.388,76		175.388,76		-175.388,76	175.388,76
						4.130,11	4.130,11		
380,11						516,46	896,57	380,11	
53,27	4.381,86	4.381,86		4.381,86		6.964,14	4.408,79	-2.555,35	2.608,62
2.058,30						516,46	2.574,76	2.058,30	
2.491,68	4.381,86	4.381,86		4.381,86		12.127,17	12.010,23	-116,94	2.608,62

RENDICONTO FINANZIARIO 2001 ENTRATE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
						SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in + / in -	DEFINITIVE	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totali Accertam.
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		CAT.XV - Trasferimenti dallo Stato						
		CAT.XVI - Trasferimenti delle Regioni						
		CAT.XVII - Trasferimenti da Comuni e Provincie						
		CAT. XVIII - Trasferimenti da altri Enti						
		TOTALE TITOLO V						
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		CAT. XIX - Assunzione di mutui						
		CAT. XX - Assunzione di altri debit finanziari						
		CAT. XXI - Emissione di obbligazioni						
		TOTALE TITOLO VI						
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO						
		CAT. XXII - Entrate aventi natura di partite di giro						
		Ritenute erariali						
		Ritenute previdenziali e assistenziali						
		Ritenute diverse						
722040	11	Partite in sospeso						
722050	12	Finanziamento opere per conto Stato						
722060	13	Finanziamento opere di bonifica per conto Regione						
722070	14	F. ENPAIA				349,51		349,51
722080	15	Fondo Piccola Cassa	1 549,37		1 549,37	1 549,37		1 549,37
722090	16	Rimborso di somme pagate per c/terzi						
		TOTALE TITOLO VII	1 549,37		1 549,37	1 898,88		1 898,88
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	692 359,74		692 359,74	692 359,75		692 359,75
		TITOLO II						
		TITOLO III	3 615,20	4 130,11	7 745,31	7 628,37	2 608,62	10 236,99
		TITOLO IV						
		TITOLO V						
		TITOLO VI						
		TITOLO VII	1 549,37		1 549,37	1 898,88		1 898,88
		TOTALE DELLE ENTRATE	697 524,31	4 130,11	701 654,42	701 887,00	2 608,62	704 495,62
		DISAVANZO FINANZIARIO	19 834,32	91 423,37	111 257,69			8 489,34
		F.do Iniziale di Cassa						
		TOTALE GENERALE	717 358,63	95 553,48	812 912,11	701 887,00	2 608,62	712 984,96

	GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
	RESIDUI	RESIDUI							RESIDUI
DIFFEREN. In+ / In-	All'inizio ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCUOT.	TOTALI	VARIAZ. In+ / In-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE In+ / In-	ATTIVI A FINE ESERCIZIO

PARTE II - SPESE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
						SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/ in -	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO I - Spese correnti						
		CAT. I - Spese per gli organi dell'Ente						
101010	1	Assegni, indennita' alla Presidenza	12 911,42		12 911,42	12 015,78		12 015,78
101020	2	Rimborso viaggi alla Presidenza	3 098,74		3 098,74	2 166,21		2 166,21
101030	3	Compensi, indennita' e rimborso viaggi agli Amministratori	7 746,85		7 746,85	6 550,66		6 550,66
101040	4	Compensi, indennita' e rimborso viaggi ai Revisori dei Conti	9 296,22		9 296,22	4 433,21	2 636,00	7 069,21
		CAT. II - Oneri per il personale in attivita' di servizio						
102000	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	222 592,92	4 338,24	226 931,16	216 907,87		216 907,87
102010	6	Buoni mensa	12 394,97		12 394,97	11 233,29		11 233,29
102020	7	Compensi per lavoro straordinario bonifica	3 615,20		3 615,20	2 190,16		2 190,16
102030	8	Trattamento accessorio parastato	15 493,71	-1 239,50	14 254,21	6 471,37	7 782,84	14 254,21
102040	9	Indennita' e rimborso spese viaggi	6 197,48		6 197,48	4 068,67		4 068,67
102050	10	Oneri previdenziali e assistenziali	114 136,97		114 136,97	107 051,43		107 051,43
102060	11	Altri oneri (Enpaia/Inail)	24 789,93	-1 549,37	23 240,56	19 200,83		19 200,83
102070	12	Corsi per il personale	2 582,28	-2 582,28				
		CAT. III - Oneri per il personale in quiescenza						
		CAT. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo o di servizi						
104000	13	Acquisto di materiale di consumo e prestazioni funzionamento ufficio	41 316,55	2 582,29	43 898,84	43 387,51	71,41	43 458,92
104010	14	Acquisto software						
104020	15	Spese di rappresentanza	4 131,66		4 131,66	4 018,80		4 018,80
104030	16	Fitto di locali e spese di condominio	29 954,50		29 954,50	24 307,36	5 647,14	29 954,50
104040	17	Spese per energia elettrica	9 296,22		9 296,22	6 088,51	1 549,37	7 637,88
104050	18	Spese telefoniche, servizi vari	23 240,56		23 240,56	13 359,46	4 648,11	18 007,57
104060	19	Manutenzione e adattamento locali sede						
104080	20	Spese per pubblicita'						
104090	21	Premi di assicurazione	7 746,86		7 746,86	7 003,70		7 003,70
104100	22	Spese per l'organizzazione e la partecipaz a commissioni, convegni ecc.	7 746,86	-5 164,56	2 582,30	1 877,15		1 877,15
		CAT. V - Spese per prestazioni istituzionali						
105000	23	Manutenzione e riparazioni straordinarie	20 658,28		20 658,28	20 637,62		20 637,62
105010	24	Manut. ordinaria ed esercizio della regolazione	20 658,28	32 030,82	52 689,10	50 010,66	75,30	50 085,96
105020	25	Spese per studi, onorari, ricerche, rilevazioni e pubblicazioni	25 822,84		25 822,84	25 804,56		25 804,56
105030	26	Obblighi ittiogenici	2 065,83		2 065,83	127,56	1 938,26	2 065,82
105040	27	DMV Fiume Ticino - Interreg II		15 493,71	15 493,71		15 493,71	15 493,71
		A RIPORTARE	627 495,13	43 909,35	671 404,48	588 912,37	39 842,14	628 754,51

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
		RESIDUI							
DIFFER. in + / in -	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in + / in -	PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. in + / in -	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
-895,64						12.911,42	12.015,78	-895,64	
-932,53						3.098,74	2.166,21	-932,53	
-1.196,19						7.746,85	6.550,66	-1.196,19	
-2.227,01						9.296,22	4.433,21	-4.863,01	2.636,00
-10.023,29						226.931,16	216.907,87	-10.023,29	
-1.161,68						12.394,97	11.233,29	-1.161,68	
-1.425,04						3.615,20	2.190,16	-1.425,04	
	7.138,13	7.138,13		7.138,13		21.392,34	13.609,50	-7.782,84	7.782,84
-2.128,81						6.197,48	4.068,67	-2.128,81	
-7.085,54	11.473,18	11.473,18		11.473,18		125.610,15	118.524,61	-7.085,54	
-4.039,73	2.298,23	2.298,23		2.298,23		25.538,79	21.499,06	-4.039,73	
-439,92						43.898,84	43.387,51	-511,33	71,41
-112,86						4.131,66	4.018,80	-112,86	
	3.098,74		3.098,74	3.098,74		33.053,24	24.307,36	-8.745,88	8.745,88
-1.658,34	1.891,27	1.891,27		1.891,27		11.187,49	7.979,78	-3.207,71	1.549,37
-5.232,99	4.941,19	4.941,19		4.941,19		28.181,75	18.300,65	-9.881,10	4.648,11
-743,16						7.746,86	7.003,70	-743,16	
-705,15						2.582,30	1.877,15	-705,15	
-20,66	3.718,49	3.718,49		3.718,49		24.376,77	24.356,11	-20,66	
-2.603,14	75,68	75,68		75,68		52.764,78	50.086,34	-2.678,44	75,30
-18,28	5.042,17	5.042,17		5.042,17		30.865,01	30.846,73	-18,28	
-0,01						2.065,83	127,56	-1.938,27	1.938,26
	144.328,19	18.407,04	125.921,15	144.328,19		159.821,90	18.407,04	-141.414,86	141.414,86
-42.649,97	184.005,27	54.985,38	129.019,89	184.005,27		855.409,75	643.897,75	-211.512,00	168.862,03

PARTE II - SPESE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
						SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/ in -	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		RIPORTO	627.495,13	43.909,35	671.404,48	588.912,37	39.842,14	628.754,51
		CAT. VI - Trasf. passivi						
		CAT. VII - Oneri finanziari						
107000	29	Interessi passivi						
		CAT. VIII - Oneri tributari						
108000	31	Imposte, tasse e tributi vari	4.648,11	3.098,74	7.746,85	4.829,75		4.829,75
		CAT. IX - Poste correttive e compensative						
		CAT. X - Spese non classificabili in altre voci						
110000	32	Spese legali, risarcimenti, accessori	5.164,57		5.164,57		5.057,15	5.057,15
110010	33	Fondo di riserva	2.065,83		2.065,83			
		TOTALE TITOLO I	639.373,64	47.008,09	686.381,73	593.742,12	44.899,29	638.641,41
		TITOLO II - Spese in conto capitale						
		CAT. XI - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari						
201000	34	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili	51.645,69	36.151,98	87.797,67	1.940,28	51.645,69	53.585,97
		CAT. XII - Acquisizione di immobilizzaz. tecniche						
	35	Acquisto barconi						
	36	Acquisto autovettura						
202020	37	Acquisto scorte magazzino	5.164,57	3.098,74	8.263,31	3.326,78		3.326,78
202030	38	Acquisto di mobilie macchine d'ufficio						
202020	39	Ripristino ponte carri						
202050	40	Carri ponte	5.164,57	3.098,74	8.263,31	7.870,80		7.870,80
202060	41	Sistema di teleallarmi		6.195,93	6.195,93	6.036,35		6.036,35
202070	42	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari						
		CAT. XIII - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari						
202080	43	Versamenti in deposito (TFR parastato)	14.460,79		14.460,79		1.624,77	1.624,77
		CAT. XIV - Concessione di crediti ed anticipazioni						
		CAT. XV - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio						
		TOTALE TITOLO II	76.435,62	48.545,39	124.981,01	19.174,21	53.270,46	72.444,67

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
		RESIDUI							
DIFFER. in + / in -	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in + / in -	PREV.	PAGAMEN.	DIFFER. in + / in -	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
-42.649,97	184.005,27	54.985,38	129.019,89	184.005,27		855.409,75	643.897,75	-211.512,00	168.862,03
-2.917,10						7.746,85	4.829,75	-2.917,10	
-107,42						5.164,57		-5.164,57	5.057,15
-2.065,83						2.065,83		-2.065,83	
-47.740,32	184.005,27	54.985,38	129.019,89	184.005,27		870.387,00	648.727,50	-221.659,50	173.919,18
-34.211,70						87.797,67	1.940,28	-85.857,39	51.645,69
-4.936,53						8.263,31	3.326,78	-4.936,53	
	6.942,99	6.942,99		6.942,99		6.942,99	6.942,99		
-392,51						8.263,31	7.870,80	-392,51	
-159,58						6.195,93	6.036,35	-159,58	
-12.836,02	55.261,41		55.261,41	55.261,41		69.722,20		-69.722,20	56.886,18
-52.536,34	62.204,40	6.942,99	55.261,41	62.204,40		187.185,41	26.117,20	-161.068,21	108.531,87

PARTE II - SPESE

CODICE	CAPITOLI	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI			GESTIONE DI COMPETENZA		
						SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI in +/ in -	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
		TITOLO III - Estinzione di mutui						
		CAT. XVI - Rimborsi di mutui						
		CAT. XVII - Rimborsi di anticipazioni passive						
		CAT. XVIII - Rimborsi di obbligazioni						
		CAT. XIX - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni						
		CAT. XX - Estinzione debiti diversi						
		TOTALE TITOLO III						
		TITOLO IV - Partite di giro						
		CAT. XXI - Spese aventi natura di partite di giro						
403030	44	Fondo Enpaia				349,12	0,39	349,51
403040	45	Fondo Piccola Cassa	1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
403050	46	Somme pagate per c/terzi						
		TOTALE TITOLO IV	1.549,37		1.549,37	1.898,49	0,39	1.898,88
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	639.373,64	47.008,09	686.381,73	593.742,12	44.899,29	638.641,41
		TITOLO II	76.435,62	48.545,39	124.981,01	19.174,21	53.270,46	72.444,67
		TITOLO III						
		TITOLO IV	1.549,37		1.549,37	1.898,49	0,39	1.898,88
		TOTALE DELLE SPESE	717.358,63	95.553,48	812.912,11	614.814,82	98.170,14	712.984,96
		AVANZO FINANZIARIO						
		TOTALE GENERALE	717.358,63	95.553,48	812.912,11	614.814,82	98.170,14	712.984,96

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
		RESIDUI							
DIFFER. in + / in -	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZ. in + / in -	PREV,	PAGAMEN.	DIFFER. in + / in -	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESER.
349,51						1 549,37	349,12 1 549,37	349,12	0,39
349,51						1 549,37	1 898,49	349,12	0,39
-47 740,32 -52 536,34 349,51	184 005,27 62 204,40	54 985,38 6 942,99	129 019,89 55 261,41	184 005,27 62 204,40		870 387,00 187 185,41 1 549,37	648 727,50 26 117,20 1 898,49	-221 659,50 -161 068,21 349,12	173 919,18 108 531,87 0,39
-99 927,15	246 209,67	61 928,37	184 281,30	246 209,67		1 059 121,78	676 743,19	-382 378,59	282 451,44
-99 927,15	246 209,67	61 928,37	184 281,30	246 209,67		1 059 121,78	676 743,19	-382 378,59	282 451,44

ALLEGATO 1

(1)	Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	177.696,74
Riscossioni				
	in c / competenza	€	701.887,00	
	in c / residui	€	4.381,86	706.268,86
			€	883.965,60
Pagamenti				
	in c/ competenza	€	614.814,82	
	in c / residui	€	61.928,37	676.743,19
(1)	Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		€	207.222,41
Residui attivi				
	degli esercizi precedenti	€	175.388,76	
	dell'esercizio	€	2.608,62	177.997,38
			€	385.219,79
Residui passivi				
	degli esercizi precedenti	€	184.281,30	
	dell'esercizio	€	98.170,14	282.451,44
	Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	102.768,35

(1) Comprese tutte le disponibilità liquide ed i debiti di tesoreria come da situazione patrimoniale