

Il Collegio, inoltre, considerato che alcuni residui attivi e passivi provengono da esercizi precedenti di alcuni anni alla gestione 2007, invita l'amministrazione ad esperire tutti gli atti necessari per ottenere la riscossione di crediti o la cancellazione delle partite non realizzabili e l'eliminazione di quei residui passivi i cui debiti non sono più dovuti.

Alla chiusura del conto consuntivo di che trattasi, il conto del Tesoriere si determina come appresso:

|                               |   |   |                      |
|-------------------------------|---|---|----------------------|
| Fondo di cassa all'1/1/2007   | € | + | 1.795.701,74         |
| Riscossioni:                  |   |   |                      |
| in c/competenza               | € |   | 15.054.294,19        |
| in c/residui                  | € | + | 1.384.535,60         |
|                               |   |   | 16.438.829,79        |
| Pagamenti:                    |   |   |                      |
| in c/competenza               | € |   | 13.418.287,90        |
| in c/residui                  | € | - | 2.109.281,89         |
|                               |   |   | <u>15.527.569,79</u> |
| AVANZO DI CASSA AL 31/12/2007 | € |   | <u>2.706.961,74</u>  |

L'estratto conto pervenuto dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma registra un saldo al 31/12/2007 di € 2.641.416,12 con una differenza in meno di € 65.545,62 rispetto al saldo contabile dell'Istituto.

Tale differenza è dovuta:

|                                                                   |   |   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|
| - Sospesi in attesa di reversali                                  | € | + | 17.429,11        |
| - Sospesi in attesa di ordinativi di pagamento                    | € | - | 87.499,73        |
| - Movimenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati in B.I. | € | - | 1.110,00         |
|                                                                   | € | + | <u>5.635,00</u>  |
|                                                                   | € | - | <u>65.545,62</u> |

La situazione finanziaria dell'Istituto alla chiusura della gestione 2007 si presenta con un avanzo di amministrazione pari a € 1.190.717,71 così determinato:

|                                         |   |              |                                           |
|-----------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------------|
| Fondo di cassa al 31/12/2007            | € | 2.706.961,74 |                                           |
| Residui attivi provenienti              |   |              |                                           |
| - dalla competenza 2007                 | € | 1.044.930,75 |                                           |
| - dai residui 2006 e precedenti         | € | 424.829,63   | € 1.469.760,38                            |
| Residui passivi provenienti:            |   |              |                                           |
| - dalla competenza 2007                 | € | 2.774.494,05 |                                           |
| - dai residui 2006 e precedenti         | € | 211.510,36   | € <u>2.986.004,41</u>                     |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2007 | € | 1.190.717,71 | <u><u><u>                    </u></u></u> |

Il Collegio prende atto che su tale disponibilità finanziaria risulta vincolata la somma di € 163.492,37 destinata alla copertura degli oneri per la formazione del personale dipendente, l'importo di € 592.444,00 utilizzato per il finanziamento delle spese dell'anno 2008, mentre la restante somma di € 434.781,34 risulta accantonata per i rinnovi contrattuali.

Per quanto concerne i sospesi in attesa di reversali e quelli in attesa di ordinativi di pagamento il Collegio prende atto che al termine dell'esercizio risultano ancora da sistemare riscossioni e pagamenti effettuati dal Tesoriere rispettivamente per € 17.429,11 e per € 87.499,73.

Il Collegio, mentre accerta che i sospesi in parola risultano considerati tra i residui attivi e passivi, prende atto che tali sospesi risultano notevolmente inferiori a quelli dei precedenti esercizi finanziari.

#### CONTO ECONOMICO

Il conto economico chiude con un disavanzo di € 123.165,51. Esso comprende:

|                                              |   |   |                   |
|----------------------------------------------|---|---|-------------------|
| Valore della produzione                      | € | + | 12.622.713,04     |
| Costi della produzione                       | € | + | 11.062.187,00     |
| Differenza                                   | € | - | 1.560.526,04      |
| Proventi e oneri finanziari                  | € | + | 214.258,05        |
| Rettifiche di valori di attività finanziarie | € | - | 1.886.037,78      |
| Proventi e oneri straordinari                | € | + | 11.911,82         |
| Disavanzo                                    | € | - | <u>123.165,51</u> |

#### CONTO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31/12/2007 è la seguente:

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ATTIVITA'                    | 2007                 |
| Immobilizzazioni materiali   | 378.385,46           |
| Immobilizzazioni finanziarie | 6.031.012,19         |
| Residui attivi               | 1.469.760,38         |
| Attività finanziarie         | 51,64                |
| Disponibilità liquide        | <u>2.706.961,74</u>  |
| TOTALE ATTIVITA'             | <u>10.586.171,41</u> |
| PASSIVITA'                   | 2007                 |
| Patrimonio netto             | 1.572.770,00         |
| Fondi per rischi ed oneri    | 6.027.397,00         |
| Residui passivi              | <u>2.986.004,41</u>  |
| TOTALITA' PASSIVITA'         | <u>10.586.171,41</u> |

Il patrimonio netto di € 1.695.935,51 determinato al termine del 2006 si è trasformato alla chiusura dell'esercizio 2007 in un patrimonio netto di € 1.572.770,00 con una diminuzione quindi di € 123.165,51 come risulta dal conto economico sopra citato.

Le varie voci del conto economico e della situazione patrimoniale sono illustrate nella nota integrativa al rendiconto di che trattasi.

Relativamente alla situazione patrimoniale il Collegio prende atto che con deliberazione 22 aprile 2008, n°14/2008 è stato nominato il consegnatario dei beni immobili e mobili dell'Istituto a cui è affidato, tra l'altro, l'aggiornamento degli inventari dei beni dell'Istituto.

Al riguardo, il Collegio fa riserva di procedere ad un riesame dello stato patrimoniale dell'Istituto, non appena perverranno le risultanze dell'operato del nuovo consegnatario. Si sollecita, pertanto, l'aggiornamento degli inventari, da completarsi entro il più breve tempo possibile.

Per quanto poi concerne la gestione di cassa il Collegio prende atto che risultano eccedenze di pagamento rispetto alle previsioni sui seguenti capitoli di spesa:

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cap.1.1.1.1.02 - Compensi organi Collegiali                               | 2.023,36          |
| Cap.1.1.1.1.03 - Compensi indennità e rimborsi<br>Collegio Revisori       | 16.903,73         |
| Cap.1.1.1.1.04 - Oneri previdenziali e assistenziali                      | 236,56            |
| Cap.1.1.1.2.01 - Stipendi ed altri assegni fissi<br>al personale          | 507.214,86        |
| Cap.1.1.1.2.02 - Compensi al personale a contratto                        | 41.234,54         |
| Cap.1.1.1.2.04 - Buoni pasto                                              | 5.122,11          |
| Cap.1.1.2.2.01 - Interventi assistenziali<br>al personale in servizio     | 210,00            |
| Cap.1.2.1.2.01 - Acquisti impianti e attrezzature varie                   | 1.079,42          |
| Cap.1.2.1.5.02 - Indennità di anzianità<br>personale iscritto polizza INA | <u>97.623,96</u>  |
|                                                                           | <u>671.648,54</u> |

Le predette eccedenze di pagamento rispetto alle previsioni definitive vanno sanate con apposito articolo della deliberazione di approvazione del conto consuntivo in parola.

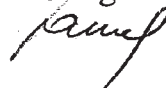
Tutto ciò premesso, il Collegio dei revisori, riscontrata la corrispondenza degli importi esposti nel bilancio esaminato con quelli risultanti dalle scritture contabili dell'Istituto e negli allegati al bilancio, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2007 nei termini proposti, richiamando

l'attenzione dell'Istituto sulle considerazioni svolte in ordine all'aggiornamento dell'inventario e alle eccedenze di pagamento.

Dr.ssa Paola Nore



Dr. Giorgio Danieli



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PARTE I - ENTRATE

| Codice  | Denominazione                                                            | ANNO FINANZIARIO 2007 |                              |                        | ANNO FINANZIARIO 2006 |                              |                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|         |                                                                          | Residui               | Competenza<br>(accertamenti) | Cassa<br>(riscossioni) | Residui               | Competenza<br>(accertamenti) | Cassa<br>(riscossioni) |
|         | Avanzo di amministrazione presunto                                       |                       | 213.186,00                   |                        |                       | 1.582.834,66                 |                        |
|         | Fondo iniziale di cassa presunto                                         |                       |                              | 121.469,00             |                       |                              | 3.315.895,93           |
|         | <b>1- AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>                                       |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
|         | <b>1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                  |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
|         | <b>1.1.1- ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                       |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| 1.1.1.1 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI   | -                     | -                            | -                      | -                     | -                            | -                      |
| 1.1.1.2 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | -                     | -                            | -                      | -                     | -                            | -                      |
|         | <b>1.1.2- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                | <b>50.664,00</b>      | <b>11.562.061,38</b>         | <b>11.511.397,38</b>   | <b>150.438,00</b>     | <b>11.521.477,00</b>         | <b>11.371.039,00</b>   |
| 1.1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                       | 50.664,00             | 11.562.061,38                | 11.511.397,38          | 150.438,00            | 11.521.477,00                | 11.371.039,00          |
| 1.1.2.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                     | -                     | -                            | -                      | -                     | -                            | -                      |
| 1.1.2.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                       | -                     | -                            | -                      | -                     | -                            | -                      |
| 1.1.2.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                | -                     | -                            | -                      | -                     | -                            | -                      |
|         | <b>1.1.3- ALTRE ENTRATE</b>                                              | <b>365.717,22</b>     | <b>1.274.909,71</b>          | <b>909.192,49</b>      | <b>942.177,57</b>     | <b>1.454.758,76</b>          | <b>512.581,19</b>      |
| 1.1.3.1 | ENTRATE DARIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 204.324,66            | 1.060.651,66                 | 856.327,00             | 665.705,83            | 1.062.979,29                 | 397.273,46             |
| 1.1.3.2 | REDDITI PROVENTI PATRIMONIALI                                            | -                     | -                            | -                      | -                     | -                            | -                      |
| 1.1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                       | 158.837,68            | 211.405,74                   | 52.568,06              | 237.294,24            | 336.811,97                   | 99.517,73              |
| 1.1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                 | 2.554,88              | 2.852,31                     | 297,43                 | 39.177,50             | 54.967,50                    | 15.790,00              |
|         | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                           | <b>416.381,22</b>     | <b>12.836.971,09</b>         | <b>12.420.589,87</b>   | <b>1.092.615,57</b>   | <b>12.976.235,76</b>         | <b>11.883.620,19</b>   |



PARTE I - ENTRATE

| Codice  | Denominazione                                                                       | ANNO FINANZIARIO 2007 |                   |                   | ANNO FINANZIARIO 2006 |                   |                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                                                     | Residui               | Competenza        | Cassa             | Residui               | Competenza        | Cassa             |
|         | <b>1.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                   |                       |                   |                   |                       |                   |                   |
|         | <b>1.2.1- ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> | <b>601.656,73</b>     | <b>884.758,36</b> | <b>283.101,63</b> | <b>68.349,83</b>      | <b>415.013,36</b> | <b>346.663,53</b> |
| 1.2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                                             | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 1.2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                            | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 1.2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                                                        | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 1.2.1.4 | RISCOSSIONE DI CREDITI                                                              | 601.656,73            | 884.758,36        | 283.101,63        | 68.349,83             | 415.013,36        | 346.663,53        |
|         | <b>1.2.2- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                  | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 1.2.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO                                                           | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 1.2.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI                                                         | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 1.2.2.3 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                                  | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 1.2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                    | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
|         | <b>1.2.3- ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                                | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 1.2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI                                                                 | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 1.2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                               | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
| 1.2.3.3 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                                                           | -                     | -                 | -                 | -                     | -                 | -                 |
|         | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                             | <b>601.656,73</b>     | <b>884.758,36</b> | <b>283.101,63</b> | <b>68.349,83</b>      | <b>415.013,36</b> | <b>346.663,53</b> |

PARTE I - ENTRATE

| Codice  | Denominazione                                          | ANNO FINANZIARIO 2007 |              |              | ANNO FINANZIARIO 2006 |              |              |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
|         |                                                        | Residui               | Competenza   | Cassa        | Residui               | Competenza   | Cassa        |
|         | <b>1.3- TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>             | -                     | -            | -            | -                     | -            | -            |
|         | <b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>                | -                     | -            | -            | -                     | -            | -            |
|         | <b>1.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>                |                       |              |              |                       |              |              |
|         | <b>1.4.1- ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> | 26.892,80             | 2.377.495,49 | 2.350.602,69 | 268.270,99            | 2.623.003,15 | 2.354.732,16 |
| 1.4.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO               | 26.892,80             | 2.377.495,49 | 2.350.602,69 | 268.270,99            | 2.623.003,15 | 2.354.732,16 |
|         | <b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>              | 26.892,80             | 2.377.495,49 | 2.350.602,69 | 268.270,99            | 2.623.003,15 | 2.354.732,16 |

PARTE I - ENTRATE

| Codice | Denominazione                         | ANNO FINANZIARIO 2007 |                      |                      | ANNO FINANZIARIO 2006 |                      |                      |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                       | Residui               | Competenza           | Cassa                | Residui               | Competenza           | Cassa                |
|        | Riepilogo delle entrate per titoli    |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
|        | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI           | 416.381,22            | 12.836.971,09        | 12.420.589,87        | 1.092.615,57          | 12.976.235,76        | 11.883.620,19        |
|        | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 601.656,73            | 884.758,36           | 283.101,63           | 68.349,83             | 415.013,36           | 346.663,53           |
|        | TITOLO III - GESTIONI SPECIALI        | -                     | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    |
|        | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO           | 26.892,80             | 2.377.495,49         | 2.350.602,69         | 268.270,99            | 2.623.003,15         | 2.354.732,16         |
|        | <b>TOTALE</b>                         | <b>1.044.930,75</b>   | <b>16.099.224,94</b> | <b>15.054.294,19</b> | <b>1.429.236,39</b>   | <b>16.014.252,27</b> | <b>14.585.015,88</b> |
|        | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO  | -                     | 93.557,01            | -                    | -                     | 409.579,86           | -                    |
|        | <b>TOTALE GENERALE</b>                | <b>1.044.930,75</b>   | <b>16.192.781,95</b> | <b>15.054.294,19</b> | <b>1.429.236,39</b>   | <b>16.423.832,13</b> | <b>14.585.015,88</b> |

PARTE II - USCITE

| Codice  | Denominazione                                              | ANNO FINANZIARIO 2007 |                       |                      | ANNO FINANZIARIO 2006 |                         |                      |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|         |                                                            | Residui               | Compenza<br>(impegni) | Cassa<br>(pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(impegni) | Cassa<br>(pagamenti) |
|         | Disavanzo di amministrazione presunto                      |                       |                       |                      |                       |                         |                      |
|         | 1- AMMINISTRAZIONE GENERALE                                |                       |                       |                      |                       |                         |                      |
|         | 1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI                            |                       |                       |                      |                       |                         |                      |
|         | 1.1.1- FUNZIONAMENTO                                       | 943.503,85            | 10.844.742,09         | 9.901.238,24         | 1.567.770,93          | 12.350.743,90           | 10.782.972,97        |
| 1.1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                            | 58.626,05             | 166.304,53            | 107.678,48           | 62.750,34             | 168.728,14              | 105.977,80           |
| 1.1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO            | 595.287,29            | 7.720.940,20          | 7.125.652,91         | 1.213.986,62          | 9.256.223,03            | 8.042.236,41         |
| 1.1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI      | 289.590,51            | 2.957.497,36          | 2.667.906,85         | 291.033,97            | 2.925.792,73            | 2.634.758,76         |
|         | 1.1.2 INTERVENTI DIVERSI                                   | 64.443,95             | 159.148,54            | 94.704,59            | 11.286,99             | 351.399,99              | 340.113,00           |
| 1.1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                       |                       |                       |                      | -                     |                         | -                    |
| 1.1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI                                      |                       | 53.210,00             | 53.210,00            | -                     | 68.581,60               | 68.581,60            |
| 1.1.2.3 | ONERI FINANZIARI                                           | 5.211,39              | 5.834,05              | 622,66               | 5.299,58              | 6.495,71                | 1.196,13             |
| 1.1.2.4 | ONERI TRIBUTARI                                            | 58.271,93             | 59.510,92             | 1.238,99             | 16,29                 | 52.204,45               | 52.188,16            |
| 1.1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORENTI         | 960,63                | 3.055,39              | 2.094,76             | 5.971,12              | 207.476,63              | 201.505,51           |
| 1.1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                    |                       | 37.538,18             | 37.538,18            | -                     | 16.641,60               | 16.641,60            |
|         | 1.1.3 ONERI COMUNI                                         |                       |                       |                      | -                     |                         | -                    |
|         | 1.1.4 TRATTAMENTI IN QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI |                       |                       |                      | -                     |                         | -                    |
|         | 1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI               |                       |                       |                      | -                     |                         | -                    |
|         | TOTALE USCITE CORRENTI                                     | 1.007.947,80          | 11.003.890,63         | 9.995.942,83         | 1.579.057,92          | 12.702.143,89           | 11.123.085,97        |

## PARTE II - USCITE

| Codice  | Denominazione                                                         | ANNO FINANZIARIO 2007 |                     |                     | ANNO FINANZIARIO 2006 |                     |                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|         |                                                                       | Residui               | Competenza          | Cassa               | Residui               | Competenza          | Cassa             |
|         | <b>1.2- TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                        |                       |                     |                     |                       |                     |                   |
|         | <b>1.2.1- INVESTIMENTI</b>                                            | <b>1.529.937,29</b>   | <b>2.811.395,83</b> | <b>1.281.458,54</b> | <b>388.307,65</b>     | <b>1.098.685,09</b> | <b>710.377,44</b> |
| 1.2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI             | 913,15                | 1.465,05            | 551,90              | -                     | 285,00              | 285,00            |
| 1.2.1.2 | ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                             | 9.531,70              | 39.134,64           | 29.602,94           | 10.657,08             | 38.391,36           | 27.734,28         |
| 1.2.1.3 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                         | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 |
| 1.2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                               | 1.420.300,06          | 1.703.257,12        | 282.957,06          | -                     | 314.193,34          | 314.193,34        |
| 1.2.1.5 | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 99.192,38             | 1.067.539,02        | 968.346,64          | 377.650,57            | 745.815,39          | 368.164,82        |
|         | <b>1.2.2 ONERI COMUNI</b>                                             | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 |
| 1.2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI                                                     | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 |
| 1.2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                     | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 |
| 1.2.2.3 | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                                              | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 |
| 1.2.2.4 | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI                  | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 |
| 1.2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                                             | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 |
|         | <b>1.2.3 ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE</b>                          | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 |
|         | <b>1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI</b>               | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                 |
|         | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                                | <b>1.529.937,29</b>   | <b>2.811.395,83</b> | <b>1.281.458,54</b> | <b>388.307,65</b>     | <b>1.098.685,09</b> | <b>710.377,44</b> |

PARTE II - USCITE

| Codice  | Denominazione                                  | ANNO FINANZIARIO 2007 |              |              | ANNO FINANZIARIO 2006 |              |              |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
|         |                                                | Residui               | Competenza   | Cassa        | Residui               | Competenza   | Cassa        |
|         | 1.3- TITOLO III - GESTIONI SPECIALI            | -                     | -            | -            |                       |              |              |
|         | TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI                | -                     | -            | -            | -                     | -            | -            |
|         | 1.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO               |                       |              |              |                       |              |              |
|         | 1.4.1- USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 236.608,96            | 2.377.495,49 | 2.140.886,53 | 263.594,93            | 2.623.003,15 | 2.359.408,22 |
| 1.4.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO        | 236.608,96            | 2.377.495,49 | 2.140.886,53 | 263.594,93            | 2.623.003,15 | 2.359.408,22 |
|         | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO              | 236.608,96            | 2.377.495,49 | 2.140.886,53 | 263.594,93            | 2.623.003,15 | 2.359.408,22 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione                        | ANNO FINANZIARIO 2007 |               |               | ANNO FINANZIARIO 2006 |               |               |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
|        |                                      | Residui               | Competenza    | Cassa         | Residui               | Competenza    | Cassa         |
|        | Riepilogo delle uscite per titoli    |                       |               |               |                       |               |               |
|        | TITOLO I - USCITE CORRENTI           | 1.007.947,80          | 11.003.890,63 | 9.995.942,83  | 1.579.057,92          | 12.702.143,89 | 11.123.085,97 |
|        | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 1.529.937,29          | 2.811.395,83  | 1.281.458,54  | 388.307,65            | 1.098.685,09  | 710.377,44    |
|        | TITOLO III - GESTIONI SPECIALI       | -                     | -             | -             | -                     | -             | -             |
|        | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO          | 236.608,96            | 2.377.495,49  | 2.140.886,53  | 263.594,93            | 2.623.003,15  | 2.359.408,22  |
|        | TOTALE                               | 2.774.494,05          | 16.192.781,95 | 13.418.287,90 | 2.230.960,50          | 16.423.832,13 | 14.192.871,63 |
|        | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE         | -                     | -             | -             | -                     | -             | -             |
|        | TOTALE GENERALE                      | 2.774.494,05          | 16.192.781,95 | 13.418.287,90 | 2.230.960,50          | 16.423.832,13 | 14.192.871,63 |

Rendiconto Finanziario Gestionale

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | C A P I T O L I                                                             | GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2007 |              |      |                       |               |                                      |                          |                           |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
|                            |                                                                             | Previsioni                              |              |      |                       | Accertamenti  |                                      |                          | Diff. rispetto alle prev. |                  |
|                            |                                                                             | Iniziali                                | Variazioni   |      | Finali<br>(4 + 5 - 6) | Riscossi      | Rimasti da<br>riscuotere<br>(10 - 8) | Totale ac-<br>certamenti | Dispon. ad accertare      |                  |
|                            |                                                                             |                                         | in +         | in - |                       |               |                                      |                          | in +<br>(10 - 7)          | in -<br>(7 - 10) |
| 1                          | 3                                                                           | 4                                       | 5            | 6    | 7                     | 8             | 9                                    | 10                       | 11                        | 12               |
| .                          | <b>TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI</b>                                            |                                         |              |      |                       |               |                                      |                          |                           |                  |
| 1.1.1.                     | ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                        |                                         |              |      |                       |               |                                      |                          |                           |                  |
| 1.1.1.1                    | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI<br>DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI   |                                         |              |      |                       |               |                                      |                          |                           |                  |
|                            | Totale                                                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| 1.1.1.2                    | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI<br>ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI |                                         |              |      |                       |               |                                      |                          |                           |                  |
|                            | Totale                                                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| 1.1.2.                     | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI<br>CORRENTI                              |                                         |              |      |                       |               |                                      |                          |                           |                  |
| 1.1.2.1                    | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                          |                                         |              |      |                       |               |                                      |                          |                           |                  |
| 1.1.2.1.01                 | CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO                                             | 9.800.000,00                            | 1.891.077,35 | 0,00 | 11.691.077,35         | 11.360.959,38 | 50.664,00                            | 11.411.623,38            | 0,00                      | 279.453,97       |
| 1.1.2.1.02                 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A CARICO<br>DELLO STATO                            | 0,00                                    | 150.438,00   | 0,00 | 150.438,00            | 150.438,00    | 0,00                                 | 150.438,00               | 0,00                      | 0,00             |
|                            | Totale                                                                      | 9.800.000,00                            | 2.041.515,35 | 0,00 | 11.841.515,35         | 11.511.397,38 | 50.664,00                            | 11.562.061,38            | 0,00                      | 279.453,97       |
| 1.1.2.2                    | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                        |                                         |              |      |                       |               |                                      |                          |                           |                  |
| 1.1.2.2.01                 | CONTRIBUTI A CARICO DELLE REGIONI                                           | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
|                            | Totale                                                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| 1.1.2.3                    | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI<br>E DELLE PROVINCE                       |                                         |              |      |                       |               |                                      |                          |                           |                  |
|                            | Totale                                                                      | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| 1.1.2.4                    | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DE<br>SETTORE PUBBLICO                 |                                         |              |      |                       |               |                                      |                          |                           |                  |
| 1.1.2.4.01                 | CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI                                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |