

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2006 E PRECEDENTI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007 (9 + 18)
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme pagate 17	Somme rimaste da pagare (16 - 17)	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.			
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.1.1.3.14	88.273,40	0,00	0,00	88.273,40	88.273,40	0,00	1.000.000,00	790.535,50	0,00	209.464,50	103.184,98	
1.1.1.3.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
1.1.1.3.16	1.040,64	0,00	0,00	1.040,64	1.003,45	37,19	60.000,00	22.738,22	0,00	37.261,78	3.629,98	
1.1.1.3.17	2.911,70	0,00	0,00	2.911,70	2.911,70	0,00	25.000,00	17.566,05	0,00	7.433,95	3.105,90	
1.1.1.3.18	31.270,56	0,00	0,00	31.270,56	19.202,78	12.067,78	350.000,00	277.631,14	0,00	72.368,86	30.294,53	
1.1.1.3.19	30.718,63	0,00	0,00	30.718,63	13.225,33	17.493,30	110.000,00	77.618,60	0,00	32.381,40	44.564,00	
1.1.1.3.20	1.418,44	0,00	0,00	1.418,44	1.418,44	0,00	10.000,00	7.035,85	0,00	2.964,15	840,00	
1.1.1.3.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.1.1.3.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	440,20	0,00	1.059,80	0,00	
	313.241,36	0,00	5.424,58	307.816,78	262.554,20	45.262,58	3.523.839,41	2.930.461,05	0,00	593.378,36	334.853,09	
1.1.2.												
1.1.2.1												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2												
1.1.2.2.01	568,12	0,00	0,00	568,12	0,00	568,12	53.000,00	53.210,00	210,00	0,00	568,12	
	568,12	0,00	0,00	568,12	0,00	568,12	53.000,00	53.210,00	210,00	0,00	568,12	
1.1.2.3												
1.1.2.3.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3.02	5.299,58	0,00	0,00	5.299,58	5.299,58	0,00	7.747,00	5.922,24	0,00	1.824,76	5.211,39	

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	C A P I T O L I		GESTIONE COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2007							
	DENOMINAZIONI	Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00	622,66	5.211,39	5.834,05	0,00	1.912,95
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI									
1.1.2.4.01	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.238,99	58.271,93	59.510,92	0,00	489,08
	Totale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.238,99	58.271,93	59.510,92	0,00	489,08
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.1.2.5.01	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI VERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.094,76	960,63	3.055,39	0,00	16.944,61
	Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.094,76	960,63	3.055,39	0,00	16.944,61
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.1.2.6.01	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	37.538,18	0,00	37.538,18	0,00	12.461,82
1.1.2.6.02	FONDI DI RISERVA	110.640,00	0,00	110.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.03	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Totale	120.640,00	740.000,00	110.640,00	750.000,00	37.538,18	0,00	37.538,18	0,00	712.461,82
1.1.3.	ONERI COMUNI									
1.1.4.	TRATTAMENTO IN QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
1.1.5.	ACCANTONAMENTI A RISCHI ED ONERI									
	Totale USCITE CORRENTI	11.174.736,00	1.317.435,76	110.640,00	12.381.531,76	9.995.942,83	1.007.947,80	11.003.890,63	0,00	1.377.641,13
	TIT. II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
1.2.1.	INVESTIMENTI									
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2006 E PRECEDENTI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007 (9 + 18)
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme pagate 17	Somme rinmate da pagare (16 - 17)	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.			
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	5.299,58	0,00	0,00	5.299,58	5.299,58	0,00	7.747,00	5.922,24	0,00	1.824,76	5.211,39	
1.1.2.4												
1.1.2.4.01	16,29	0,00	0,00	16,29	16,29	0,00	60.000,00	1.255,28	0,00	58.744,72	58.271,93	
	16,29	0,00	0,00	16,29	16,29	0,00	60.000,00	1.255,28	0,00	58.744,72	58.271,93	
1.1.2.5												
1.1.2.5.01	9.212,94	0,00	0,00	9.212,94	5.971,12	3.241,82	20.000,00	8.065,86	0,00	11.934,12	4.202,45	
	9.212,94	0,00	0,00	9.212,94	5.971,12	3.241,82	20.000,00	8.065,86	0,00	11.934,12	4.202,45	
1.1.2.6												
1.1.2.6.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.538,18	0,00	12.461,82	0,00	
1.1.2.6.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	37.538,18	0,00	712.461,82	0,00	
1.1.3.												
1.1.4.												
1.1.5.												
	1.637.444,22	0,00	8.131,10	1.629.313,12	1.547.633,49	81.679,63	12.873.714,76	11.543.576,32	572.945,16	1.903.083,60	1.089.627,43	
1.2.1.												
1.2.1.1												

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	C A P I T O L I	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2007								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.1.01	ACQUISTO BENI USO DUREVOLE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	551,90	913,15	1.465,05	0,00	2.534,95
1.2.1.1.02	OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	551,90	913,15	1.465,05	0,00	2.534,95
1.2.1.2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
1.2.1.2.01	ACQUISTI IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE	30.000,00	8.500,00	0,00	38.500,00	28.922,34	9.531,70	38.454,04	0,00	45,96
1.2.1.2.02	RIPRISTINO TRASF. E MANUT. STRAORDINARI IMPIANTI ATTREZZ. ADEGUAMENTO L. 626/94	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	680,60	0,00	680,60	0,00	1.319,40
1.2.1.2.03	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.04	GRANDI MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale	34.000,00	8.500,00	0,00	42.500,00	29.602,94	9.531,70	39.134,64	0,00	3.365,36
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
1.2.1.3.01	ACQUISTO TITOLI EMESSI STATO E ASSIMILABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.02	ACQUISTI DI OBBLIGAZIONI	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
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI									
1.2.1.4.01	VERSAMENTO IN DEPOSITO A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.02	ADEGUAMENTO FONDO INA DIPENDENTI	300.000,00	1.667.590,08	0,00	1.967.590,08	282.957,06	1.420.300,06	1.703.257,12	0,00	264.332,96
	Totale	300.000,00	1.667.590,08	0,00	1.967.590,08	282.957,06	1.420.300,06	1.703.257,12	0,00	264.332,96
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
1.2.1.5.01	INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE NON ISCRITTO POLIZZA INA E ADEGUAMENTO TFR	70.000,00	120.000,00	0,00	190.000,00	90.807,62	99.192,38	190.000,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2006 E PRECEDENTI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007 (9 + 18) -23
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) -16	Somme pagate -17	Somme rimaste da pagare (18 - 17) -18	Previsioni -19	Pagamenti -20	Diff. rispetto alle previs.			
		in + -14	in - -15						in + (20 - 19) -21	in - (19 - 20) -22		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.2.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	551,90	0,00	3.448,10	913,15	
1.2.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	551,90	0,00	3.448,10	913,15	
1.2.1.2												
1.2.1.2.01	10.657,08	0,00	0,00	10.657,08	10.657,08	0,00	38.500,00	39.578,42	1.078,42	0,00	9.531,70	
1.2.1.2.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	680,60	0,00	1.319,40	0,00	
1.2.1.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	10.657,08	0,00	0,00	10.657,08	10.657,08	0,00	42.500,00	40.260,02	1.078,42	3.319,40	9.531,70	
1.2.1.3												
1.2.1.3.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4												
1.2.1.4.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.590,08	282.957,08	0,00	1.684.633,02	1.420.300,06	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.590,08	282.957,08	0,00	1.684.633,02	1.420.300,06	
1.2.1.5												
1.2.1.5.01	309.300,74	0,00	0,00	309.300,74	191.104,92	118.195,82	420.000,00	281.912,54	0,00	138.087,46	217.388,20	

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	C A P I T O L I	GESTIONE COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2007								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
-1-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.2.1.5.02	INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE ISCRITTO POLIZZA INA	700.000,00	177.539,02	0,00	877.539,02	877.539,02	0,00	877.539,02	0,00	0,00
	Totale	770.000,00	297.539,02	0,00	1.067.539,02	968.346,64	99.192,38	1.067.539,02	0,00	0,00
1.2.2.	ONERI COMUNI									
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
1.2.2.2.01	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	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
1.2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	ACCANTONAMENTO PER USCITE FUTURE									
1.2.4.	ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI									
	Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	1.108.000,00	1.973.629,10	0,00	3.081.629,10	1.281.458,54	1.529.937,29	2.811.395,83	0,00	270.233,27
	TIT. III - GESTIONI SPECIALI									

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2006 E PRECEDENTI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007 (9 + 18) 23
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme pagate 17	Somme rimaste da pagare (16 - 17) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.			
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22		
1.2.1.5.02	97.623,96	0,00	0,00	97.623,96	97.623,96	0,00	877.539,02	975.162,98	97.623,96	0,00	0,00	
	406.924,70	0,00	0,00	406.924,70	266.728,86	118.195,82	1.297.539,02	1.257.075,52	97.623,96	138.087,46	217.388,20	
1.2.2.												
1.2.2.1												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2												
1.2.2.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.3												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.4												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.5												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.												
1.2.4.												
	417.581,78	0,00	0,00	417.581,78	299.385,96	118.195,82	3.311.629,10	1.580.844,50	98.703,38	1.829.487,98	1.648.133,11	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	C A P I T O L I	GESTIONE COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2007								
		Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	
			in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
-1-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1.3.1.	GESTIONI SPECIALI									
	Totale GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIT. IV - PARTITE DI GIRO									
1.4.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
1.4.1.1.01	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	2.065.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	1.576.839,21	162.504,05	1.739.343,26	0,00	325.656,74
1.4.1.1.02	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (INPS-ENDEP-GESCAL)	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	37.858,89	1.496,14	39.355,03	0,00	63.644,97
1.4.1.1.03	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (INPDAP)	723.000,00	0,00	0,00	723.000,00	420.271,53	63.509,09	483.780,62	0,00	239.219,38
1.4.1.1.04	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI (INA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.05	VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.916,90	9.099,68	110.016,58	0,00	89.983,42
1.4.1.1.06	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.4.1.1.07	PARTITE IN CONTO SOSPESI-FONDO ECONOMAT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale	3.098.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00	2.140.886,53	236.608,95	2.377.495,49	0,00	720.504,51
	Totale PARTITE DI GIRO	3.098.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00	2.140.886,53	236.608,95	2.377.495,49	0,00	720.504,51

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2006 E PRECEDENTI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007 (9 + 18)
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15) 16	Somme pagate 17	Somme rimaste da pagare (16 - 17) 18	Previsioni 19	Pagamenti 20	Diff. rispetto alle previs.		
		in + 14	in - 15						in + (20 - 19) 21	in - (19 - 20) 22	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.3.1.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.											
1.4.1.1											
1.4.1.1.01	190.668,23	0,00	0,00	190.668,23	190.668,23	0,00	2.100.000,00	1.767.507,44	0,00	332.492,56	162.504,05
1.4.1.1.02	4.138,17	0,00	3.216,24	921,93	921,93	0,00	103.000,00	38.780,82	0,00	64.219,18	1.496,14
1.4.1.1.03	68.627,28	0,00	1,77	68.625,51	63.516,00	5.109,51	723.000,00	483.787,53	0,00	239.212,47	68.818,60
1.4.1.1.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.05	13.681,68	0,00	0,00	13.681,68	7.158,28	6.525,40	200.000,00	108.073,18	0,00	91.926,82	15.625,08
1.4.1.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.4.1.1.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	277.115,36	0,00	3.218,01	273.897,35	262.262,44	11.634,91	3.133.000,00	2.403.148,97	0,00	729.851,03	248.243,67
	277.115,36	0,00	3.218,01	273.897,35	262.262,44	11.634,91	3.133.000,00	2.403.148,97	0,00	729.851,03	248.243,67

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	C A P I T O L I		GESTIONE COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 2007								
			Previsioni				Impegni			Diff. rispetto alle prev.	
	DENOMINAZIONI		Iniziali	Variazioni		Finali (4 + 5 - 6)	Pagati	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale impegni	Dispon. ad impegnare	
				in +	in -					in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIASSUNTO DELLE SPESE										
	Tit. I Uscite Correnti	11.174.736,00	1.317.435,76	110.640,00	12.381.531,76	9.995.942,83	1.007.947,80	11.003.890,63	0,00	1.377.641,13	
	Tit. II Uscite Conto Capitale	1.108.000,00	1.973.629,10	0,00	3.081.629,10	1.281.458,54	1.529.937,29	2.811.395,83	0,00	270.233,27	
	Tit. III Gestioni Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tit. IV Uscite Part. Giro	3.088.000,00	0,00	0,00	3.098.000,00	2.140.886,53	236.608,96	2.377.495,49	0,00	720.504,51	
	* TOTALE SPESE	15.380.736,00	3.291.064,86	110.640,00	18.561.160,86	13.418.287,90	2.774.494,05	16.192.781,95	0,00	2.368.378,91	
	Disavanzo di Amministrazione a.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	** TOTALE GENERALE	15.380.736,00	3.291.064,86	110.640,00	18.561.160,86	13.418.287,90	2.774.494,05	16.192.781,95	0,00	2.368.378,91	

Rendiconto Finanziario Gestionale

C O D I C E	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELL' ESERCIZIO 2006 E PRECEDENTI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2007 (9 + 18)
	Consistenza Iniziale	Variaz. durante l'esercizio		Consistenza Finale (13 + 14 - 15)	Somme pagate -17	Somme rimaste da pagare (16 - 17)	Diff. rispetto alle previs.					
13	in + -14	in - -15	-16	-17	-18	Previsioni -19	Pagamenti -20	in + (20 - 19) -21	in - (19 - 20) -22	-23		
	1.637.444,22	0,00	8.131,10	1.629.313,12	1.547.633,49	81.679,63	12.873.714,76	11.543.576,32	572.945,16	1.903.083,60	1.089.627,43	
	417.581,78	0,00	0,00	417.581,78	299.385,96	118.195,82	3.311.629,10	1.580.844,50	98.703,38	1.829.487,98	1.648.133,11	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	277.115,36	0,00	3.218,01	273.897,35	262.262,44	11.834,91	3.133.000,00	2.403.148,97	0,00	729.851,03	248.243,87	
	2.332.141,36	0,00	11.349,11	2.320.792,25	2.109.281,89	211.510,36	19.318.343,86	15.527.569,79	671.648,54	4.462.422,61	2.986.004,41	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.332.141,36	0,00	11.349,11	2.320.792,25	2.109.281,89	211.510,36	19.318.343,86	15.527.569,79	671.648,54	4.462.422,61	2.986.004,41	

2.3 - CONTO ECONOMICO

	ANNO 2007		ANNO 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	12.622.713,04	12.622.713,04	12.584.456,29	12.584.456,29
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)	12.622.713,04	12.622.713,04	12.584.456,29	12.584.456,29
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	2.957.497,36	2.957.497,36	2.925.792,73	2.925.792,73
7) per servizi**				
8) per godimento beni di terzi**				
9) per il personale**		7.774.150,20		9.324.804,63
a) salari e stipendi	5.851.329,85		6.974.829,10	
b) oneri sociali	1.694.029,00		2.133.194,82	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	228.791,35		216.780,71	
10) Ammortamenti e svalutazioni		58.296,37		61.725,17
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	58.296,37		61.725,17	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	272.243,07	272.243,07	451.546,53	451.546,53
Totale Costi (B)	11.062.187,00	11.062.187,00	12.763.869,06	12.763.869,06
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.560.526,04	1.560.526,04	- 179.412,77	- 179.412,77
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	214.258,05	214.258,05	391.779,47	391.779,47
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	214.258,05	214.258,05	391.779,47	391.779,47

	ANNO 2007		ANNO 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie	1.886.037,78	1.886.037,78	644.995,37	644.995,37
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore	- 1.886.037,78	- 1.886.037,78	- 644.995,37	- 644.995,37
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	11.349,11	11.349,11	19.132,11	19.132,11
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	- 23.260,93	- 23.260,93	- 3.087,59	- 3.087,59
Totale delle partite straordinarie	- 11.911,82	- 11.911,82	- 16.044,52	- 16.044,52
Risultato prima delle imposte (A - B + C+ D - E)	- 123.165,51	- 123.165,51	- 416.584,15	- 416.584,15
Imposte dell'esercizio				
Disavanzo Economico	- 123.165,51	- 123.165,51	- 416.584,15	- 416.584,15

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

2.4 - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2007	ANNO 2006	+ o -
A. RICAVI	12.622.713,04	12.584.456,29	38.256,75
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
lavorazioni in corso su ordinazione			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	12.622.713,04	12.584.456,29	38.256,75
Consumi di materie prime e servizi esterni	3.229.740,43	3.377.339,26	- 147.598,83
C. VALORE AGGIUNTO	9.392.972,61	9.207.117,03	185.855,58
Costo del lavoro	7.774.150,20	9.324.804,63	- 1.550.654,43
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	1.618.822,41	- 117.687,60	1.736.510,01
Ammortamenti	58.296,37	61.725,17	- 3.428,80
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi			
E. RISULTATO OPERATIVO	1.560.526,04	- 179.412,77	1.739.938,81
Proventi ed oneri finanziari	214.258,05	391.779,47	- 177.521,42
Rettifiche di valore di attività finanziarie	- 1.886.037,78	- 644.995,37	- 1.241.042,41
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	- 111.253,69	432.628,67	321.374,98
Proventi ed oneri straordinari	- 11.911,82	- 16.044,52	- 27.956,64
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	99.341,87	- 448.673,19	293.418,64
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	99.341,87	- 448.673,19	293.418,64

2.5 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006	PASSIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	11.258,76	11.258,76
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi economici portati a nuovo	1.684.676,25	2.101.260,90
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Disavanzo economico d'esercizio	-123.165,01	416.584,15
8) Altre					
Totale			Totale Patrimonio netto (A)	1.572.770,00	1.695.935,51
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati			1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	58.969,01	60.481,87	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	140.379,65	156.563,38	3) per contributi in natura		
4) Automezzi e motomezzi			Totale Contributi in conto capitale (B)		
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	6.027.397,00	6.620.335,89
7) Altri beni (libri)	179.036,80	179.036,80	2) per imposte		
Totale	378.385,46	396.082,05	3) per altri rischi ed oneri futuri		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	6.027.397,00	6.620.335,89
a) imprese controllate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
b) imprese collegate					

ATTIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006	PASSIVITA'	ANNO 2007	ANNO 2006
c) imprese controllanti d) altre imprese e) altri enti			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
2) Crediti a) verso imprese controllate b) verso imprese controllate c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici d) verso altri			1) obbligazioni 2) verso le banche 3) verso altri finanziatori 4) acconti 5) debiti verso fornitori 6) rappresentati da titoli di credito	334.853,09	313.241,36
3) Altri titoli (INA)	6.027.397,00	6.620.335,89	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti 8) debiti tributari		
4) Crediti finanziari diversi (depositi cauzionali)	3.615,19	3.615,19	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	624.934,12	1.328.895,31
Totale	6.031.012,19	6.623.951,08	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 12) debiti diversi	248.243,87	277.115,36
Totale Immobilizzazioni (B)	6.409.397,65	7.020.033,13	Totale	1.777.973,33	412.889,33
C) ATTIVO CIRCOLARE			Totale Debiti (E)	2.986.004,41	2.332.141,36
I. Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso 4) prodotti finiti e merci 5) acconti					
Totale			F) RATEI E RISCONTI		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			1) ratei passivi 2) risconti passivi 3) aggio su prestiti 4) riserve tecniche		
1) crediti verso utenti, clienti, ecc.	1.419.096,38	1.682.188,16			
2) crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) crediti verso imprese controllate e collegate					
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	50.664,00	150.438,00			
4-bis) crediti tributari					
4-ter) imposte anticipate					
5) crediti verso altri					
Totale	1.469.760,38	1.832.626,16	Totale ratei e risconti (D)		