

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA  
MAGISTRALE (ENAM)

---

# BILANCIO D'ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

1. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2009
2. RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ESERCIZIO 2009
3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2009
4. VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA



**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

## ENTRATE

| CODICE | CAP. | OGGETTO DELL'ENTRATA        | Somme accertate<br>esercizio<br>precedente | GESTIONE DELLA COMPETENZA |            |      |                           |               |                          |                           |
|--------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------|------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
|        |      |                             |                                            | PREVISIONI                |            |      | SOMME ACCERTATE           |               |                          |                           |
|        |      |                             |                                            | Iniziali                  | variazioni |      | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Riscosse      | Rimaste<br>da riscuotere | Tot. accertam.<br>(8 + 9) |
| 1      |      | 2                           | 3                                          | 4                         | 5          | 6    | 7                         | 8             | 9                        | 10                        |
|        |      | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> |                                            |                           |            |      |                           |               |                          |                           |
|        |      | TITOLO I                    | 48.732.694,02                              | 44.449.000,00             | 0,00       | 0,00 | 44.449.000,00             | 44.076.497,52 | 5.933.192,15             | 50.009.689,67             |
|        |      | TITOLO II                   | 3.264.163,77                               | 4.117.000,00              | 0          | 0    | 4.117.000,00              | 1.054.120,73  | 1.928.254,64             | 2.982.375,37              |
|        |      | TITOLO IV                   | 12.798.262,48                              | 16.273.000,00             | 0,00       | 0,00 | 16.273.000,00             | 1.500.664,02  | 10.175.316,88            | 11.675.980,90             |
|        |      | TOTALE DELLE ENTRATE        | 64.795.120,27                              | 64.839.000,00             | 0,00       | 0,00 | 64.839.000,00             | 46.631.282,27 | 18.036.763,67            | 64.668.045,94             |

## USCITE

| CODICE | CAP. | OGGETTO DELLA SPESA         | Somme impegnate<br>esercizio<br>precedente | GESTIONE DELLA COMPETENZA |              |            |                           |               |                      |                         |
|--------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
|        |      |                             |                                            | PREVISIONI                |              |            | SOMME IMPEGNATE           |               |                      |                         |
|        |      |                             |                                            | Iniziali                  | variazioni   |            | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate        | Rimaste<br>da pagare | Tot. Impegni<br>(8 + 9) |
| 1      |      | 2                           | 3                                          | 4                         | 5            | 6          | 7                         | 8             | 9                    | 10                      |
|        |      | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> |                                            |                           |              |            |                           |               |                      |                         |
|        |      | TITOLO I                    | 58.549.401,29                              | 45.797.205,07             | 3.864.413,00 | 904.413,00 | 48.757.205,07             | 23.070.598,30 | 20.606.752,42        | 43.677.350,72           |
|        |      | TITOLO II                   | 5.876.310,64                               | 6.105.000,00              | 90.000,00    | 50.000,00  | 6.145.000,00              | 3.788.660,44  | 2.219.698,02         | 6.008.358,46            |
|        |      | TITOLO IV                   | 12.798.262,48                              | 16.273.000,00             | 0,00         | 0,00       | 16.273.000,00             | 10.684.185,24 | 991.795,66           | 11.675.980,90           |
|        |      | TOTALE DELLE SPESE          | 77.223.974,41                              | 68.175.205,07             | 3.954.413,00 | 954.413,00 | 71.175.205,07             | 37.543.443,98 | 23.818.246,10        | 61.361.690,08           |



|                                     |              |                                                   | GESTIONE DEI RESIDUI             |               |                       |                  |                |                | PREVISIONI DI CASSA |  | TOTALE RISCOSSIONI | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2009 |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------------|
| DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI |              | DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3) | Residui attivi al 1 gennaio 2009 | Riscossi      | Rimasti da riscuotere | Totale (15 + 16) | VARIAZIONI     |                |                     |  |                    |                                                          |
| in +                                | in -         |                                                   |                                  |               |                       |                  | in + (17 - 14) | in - (14 - 17) |                     |  |                    |                                                          |
| (10 - 7)                            | (7 - 10)     |                                                   |                                  |               |                       |                  |                |                |                     |  | (8 + 15)           | (9 + 16)                                                 |
| 11                                  | 12           | 13                                                | 14                               | 15            | 16                    | 17               | 18             | 19             |                     |  | 20                 | 21                                                       |
| 7.014.523,38                        | 1.454.073,83 | 1.276.995,65                                      | 9.346.042,86                     | 4.439.550,88  | 4.906.491,98          | 9.346.031,71     | 0,00           | 0,00           | 41.193.000,00       |  | 48.516.048,40      | 10.839.684,13                                            |
| 5.084,80                            | 155.209,43   | -281.788,40                                       | 276.494,70                       | 727.356,17    | 0                     | 727.356,17       | 0              | 0              | 3.930.000,00        |  | 1.781.476,90       | 1.928.254,64                                             |
| 0,00                                | 4.597.019,10 | -1.122.281,58                                     | 11.302.645,29                    | 11.250.503,10 | 52.142,19             | 11.302.645,29    | 0,00           | 0,00           | 16.273.000,00       |  | 12.751.167,12      | 10.227.459,07                                            |
| 7.019.608,18                        | 6.206.302,36 | -127.074,33                                       | 20.925.182,85                    | 16.417.410,15 | 4.958.634,17          | 21.376.033,17    | 0,00           | 0,00           | 61.396.000,00       |  | 63.048.692,42      | 22.995.397,84                                            |

## USCITE

|                                     |               |                                                   | GESTIONE DEI RESIDUI              |               |                   |                  |                |                | PREVISIONI DI CASSA | TOTALE PAGAMENTI | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio 2009 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI |               | DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3) | Residui passivi al 1 gennaio 2009 | Pagati        | Rimasti da pagare | Totale (15 + 16) | VARIAZIONI     |                |                     |                  |                                                           |
| in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10) |                                                   |                                   |               |                   |                  | in + (17 - 14) | in - (14 - 17) |                     |                  |                                                           |
| 11                                  | 12            | 13                                                | 14                                | 15            | 16                | 17               | 18             | 19             |                     | 20               | 21                                                        |
| 0,00                                | 4.729.854,35  | -14.817.182,57                                    | 32.657.606,96                     | 26.823.861,80 | 5.545.529,14      | 32.369.390,94    | 0,00           | 0,00           | 61.509.972,24       | 49.946.206,91    | 26.152.281,56                                             |
| 0,00                                | 136.641,54    | 132.047,82                                        | 7.126.637,66                      | 827.365,70    | 6.299.271,96      | 7.126.637,66     | 0,00           | 0,00           | 9.315.000,00        | 4.603.940,46     | 8.518.969,98                                              |
| 0,00                                | 4.597.019,10  | -1.122.281,58                                     | 1.489.312,49                      | 1.441.035,59  | 48.276,90         | 1.489.312,49     | 0,00           | 0,00           | 16.273.000,00       | 12.125.220,83    | 1.040.072,56                                              |
| 0,00                                | 9.463.514,99  | -15.807.416,33                                    | 41.273.557,11                     | 29.092.263,09 | 11.893.078,00     | 40.985.341,09    | 0,00           | 0,00           | 87.097.972,24       | 66.675.368,20    | 35.711.324,10                                             |

IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DI MAIO



| CODICE | CAP. | OGGETTO DELL'ENTRATA                                                                    | Somme accertate<br>esercizio<br>precedente | GESTIONE DELLA COMPETENZA |             |             |                           |                      |                          |                           |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|        |      |                                                                                         |                                            | PREVISIONI                |             |             |                           | SOMME ACCERTATE      |                          |                           |
|        |      |                                                                                         |                                            | Iniziali                  | variazioni  |             | Definitive<br>(4 + 5 + 6) | Riscosse             | Rimaste<br>da riscuotere | Tot. accertam.<br>(8 + 9) |
| 1      |      | 2                                                                                       | 3                                          | 4                         | 5           | 6           | 7                         | 8                    | 9                        | 10                        |
|        |      | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                      |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |
|        |      | <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>                                                             |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |
| 101010 | 20   | CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI                                                      | 43.469.679,84                              | 39.060.000,00             |             |             | 39.060.000,00             | 42.081.568,12        | 3.917.902,79             | 45.999.470,91             |
| 101020 | 21   | CONTRIB. A CARICO DEGLI ISCRITTI DA DIR.<br>PROV. TESORO, SCUOLA MATERNA, PERSON. DIRET |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |
| 102010 | 30   | RETTE DA ATTIVITA' CULTURALE A CARICO DI ENTI<br>E ASSOCIAZIONI                         | 0,00                                       |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      |
| 102020 | 40   | RETTE DA ATTIVITA' CLIMATICO - TERMALE                                                  | 2.816.661,20                               | 3.000.000,00              | 0,00        | 0,00        | 3.000.000,00              | 756.779,70           | 1.798.548,69             | 2.555.328,39              |
| 102030 | 50   | RETTE DA CASA DI RIPOSO E STUDENTATO                                                    | 61.467,00                                  | 300.000,00                | 0,00        | 0,00        | 300.000,00                |                      | 142.909,41               | 142.909,41                |
| 102040 | 60   | TASSA DI AMMISSIONE PER ISCRIZIONE CASSA<br>MUTUA DI PICCOLO CREDITO                    |                                            |                           | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |                      |                          |                           |
|        |      | <b>Totali ENTRATE CONT</b>                                                              | <b>46.347.808,04</b>                       | <b>42.360.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.360.000,00</b>      | <b>42.838.347,82</b> | <b>5.859.360,89</b>      | <b>48.697.708,71</b>      |
|        |      | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                      |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |
| 203010 |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO (P.M.)                                               |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |
| 204010 |      | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI (P.M.)                                             |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |
| 205010 |      | TRASFERIMENTI DA PROV. E COMUNI (P.M.)                                                  |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |
| 206010 |      | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBL. (P.M.)                                               |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |
|        |      | <b>TOTALI ENTRATE DERI</b>                                                              |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |
|        |      | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                                    |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |
| 307010 | 70   | REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO                                            |                                            |                           |             |             |                           |                      |                          |                           |



| DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI |                  |                                                      | GESTIONE DEI RESIDUI             |              |                       |                     |                   |                   | PREVISIONI DI CASSA |               | TOTALE RISCOSSIONI |              | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2009 |  |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                     |                  |                                                      | Residui attivi al 1 gennaio 2009 | Riscossi     | Rimasti da riscuotere | Totale<br>(15 + 16) | VARIAZIONI        |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     | in +<br>(17 - 14) | in -<br>(14 - 17) |                     |               |                    |              |                                                          |  |
| in +<br>(10 - 7)                    | in -<br>(7 - 10) | DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE<br>(10 - 3) | 14                               | 15           | 16                    | 17                  | 18                | 19                |                     |               | (8 + 15)           | (9 + 16)     |                                                          |  |
| 11                                  | 12               | 13                                                   | 14                               | 15           | 16                    | 17                  | 18                | 19                |                     |               | 20                 | 21           |                                                          |  |
| 6.939.470,91                        |                  | 2.529.791,07                                         | 3.805.407,40                     | 3.805.407,40 |                       | 3.805.407,40        | 0,00              |                   |                     | 36.000.000,00 | 45.886.975,52      | 3.917.902,79 |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
| 0,00                                |                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |                   |                     |               | 0,00               | 0,00         |                                                          |  |
|                                     | 444.671,61       | -261.332,81                                          | 150.097,50                       | 150.097,50   | 0,00                  | 150.097,50          | 0,00              |                   |                     | 3.000.000,00  | 906.877,20         | 1.798.548,69 |                                                          |  |
|                                     | 157.090,59       | 81.442,41                                            | 245.485,93                       | 245.485,93   | 0,00                  | 245.485,93          | 0,00              |                   |                     | 250.000,00    | 245.485,93         | 142.909,41   |                                                          |  |
| 0,00                                |                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |                   |                     |               | 0,00               | 0,00         |                                                          |  |
| 6.939.470,91                        | 601.762,20       | 2.349.900,67                                         | 4.200.990,83                     | 4.200.990,83 | 0,00                  | 4.200.990,83        | 0,00              | 0,00              |                     | 39.250.000,00 | 47.039.338,65      | 5.859.360,89 |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      | </                               |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |              |                                                          |  |



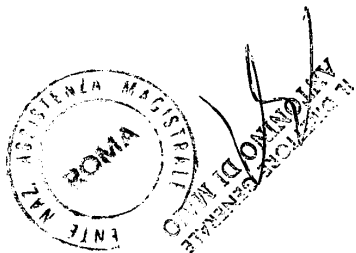
| DICE  | CAP. | OGGETTO DELL'ENTRATA                                                             | Somme accertate<br>esercizio<br>precedente | GESTIONE DELLA COMPETENZA |        |         |                           |               |                          |                           |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
|       |      |                                                                                  |                                            | PREVISIONI                |        |         | SOMME ACCERTATE           |               |                          | Tot. accertam.<br>(8 + 9) |
|       |      |                                                                                  |                                            | Iniziali                  | In più | In meno | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Riscosse      | Rimaste<br>da riscuotere |                           |
| 1     |      | 2                                                                                | 3                                          | 4                         | 5      | 6       | 7                         | 8             | 9                        | 10                        |
| 8010  | 80   | AFFITTI DI IMMOBILI                                                              | 59.925,12                                  | 58.000,00                 |        |         | 58.000,00                 | 59.925,12     |                          | 59.925,12                 |
| 8020  | 90   | INTERESSI SU PRESTITI AI DIPENDENTI                                              | 9.823,86                                   | 10.000,00                 |        |         | 10.000,00                 | 12.976,83     | 28,30                    | 13.005,13                 |
| 8030  | 100  | INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI CASSA MUTUA DI<br>PICCOLO CREDITO                   | 44.993,88                                  | 50.000,00                 |        |         | 50.000,00                 | 45.720,36     |                          | 45.720,36                 |
| 8040  | 110  | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI                                    | 1.022.830,33                               | 800.000,00                |        |         | 800.000,00                | 173.887,56    | 8.476,70                 | 182.364,26                |
| 9010  | 120  | TRATTENUTE SU PRESTITI PER SPESE DI AMMINISTR.<br>CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO    | 14.997,96                                  | 15.000,00                 |        |         | 15.000,00                 | 15.240,12     |                          | 15.240,12                 |
| 9020  | 130  | DIVERSI (RIMBORSI IVA, ECC.)                                                     | 1.226.016,03                               | 1.146.000,00              |        |         | 1.146.000,00              | 850.277,49    | 65.326,26                | 915.603,75                |
| 10010 | 140  | ENTRATE EVENTUALI                                                                | 6.298,80                                   | 10.000,00                 |        |         | 10.000,00                 | 80.122,22     | 0,00                     | 80.122,22                 |
| 10011 | 141  | AUTOR.NE PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZ.                                     |                                            |                           |        |         |                           |               |                          |                           |
| 10020 | 150  | FONDO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (P.M.)                                             |                                            |                           |        |         |                           |               |                          |                           |
|       |      | Totali ALTRE ENTRATE                                                             | 2.384.885,98                               | 2.089.000,00              | 0,00   | 0,00    | 2.089.000,00              | 1.238.149,70  | 73.831,26                | 1.311.980,96              |
|       |      | Totali TITOLO I                                                                  | 48.732.694,02                              | 44.449.000,00             | 0,00   | 0,00    | 44.449.000,00             | 44.076.497,52 | 5.933.192,15             | 50.009.689,67             |
|       |      | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                            |                                            |                           |        |         |                           |               |                          |                           |
|       |      | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI<br>E RISCOSSIONE CREDITI            |                                            |                           |        |         |                           |               |                          |                           |
| 1010  | 160  | ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                                          |                                            |                           |        |         |                           |               |                          |                           |
| 2010  |      | ALIENAZIONI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (P.M.)                                     |                                            |                           |        |         |                           |               |                          |                           |
| 3010  | 190  | REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO                                |                                            |                           |        |         |                           |               |                          |                           |
| 4010  | 220  | PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI VINCOLATI<br>ENAM E CASSA MUTUA PICCOLO CREDITO |                                            |                           |        |         |                           |               |                          | 0,00                      |



| DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI |                  |                                                      | GESTIONE DEI RESIDUI             |              |                       |                     |                   |                   | PREVISIONI DI CASSA |               | TOTALE RISCOSSIONI |               | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2009 |  |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                     |                  |                                                      | Residui attivi al 1 gennaio 2009 | Riscossi     | Rimasti da riscuotere | Totale<br>(15 + 16) | VARIAZIONI        |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     | in +<br>(17 - 14) | in -<br>(14 - 17) |                     |               |                    |               |                                                          |  |
| in +<br>(10 - 7)                    | in -<br>(7 - 10) | DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE<br>(10 - 3) | 14                               | 15           | 16                    | 17                  | 18                | 19                |                     |               | (8 + 15)           | (9 + 16)      |                                                          |  |
| 11                                  | 12               | 13                                                   | 14                               | 15           | 16                    | 17                  | 18                | 19                |                     |               | 20                 | 21            |                                                          |  |
| 1.925,12                            |                  | 0,00                                                 |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
| 3.005,13                            |                  | 3.181,27                                             | 11,15                            | 11,15        |                       |                     |                   |                   |                     | 58.000,00     | 59.925,12          |               |                                                          |  |
|                                     | 4.279,64         | 726,48                                               |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     | 10.000,00     | 12.987,98          | 28,30         |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
|                                     | 4.279,64         | 726,48                                               |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               | 45.720,36          |               |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     | 50.000,00     |                    |               |                                                          |  |
|                                     | 617.635,74       | -840.466,07                                          | 237.543,90                       | 237.543,90   | 0,00                  | 237.543,90          |                   |                   |                     | 800.000,00    | 411.431,46         | 8.476,70      |                                                          |  |
|                                     |                  | 242,16                                               |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               | 15.240,12          |               |                                                          |  |
|                                     | 230.396,25       | -310.412,28                                          | 4.907.496,98                     | 1.005,00     | 4.906.491,98          | 4.907.496,98        | 0,00              | 0,00              |                     | 1.000.000,00  | 851.282,49         | 4.971.818,24  |                                                          |  |
| 70.122,22                           |                  | 73.823,42                                            |                                  |              |                       |                     | 0,00              |                   |                     | 10.000,00     | 80.122,22          |               |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
| 75.052,47                           | 852.311,63       | -1.072.905,02                                        | 5.145.052,03                     | 238.560,05   | 4.906.491,98          | 5.145.040,88        | 0,00              | 0,00              |                     | 1.943.000,00  | 1.476.709,75       | 4.980.323,24  |                                                          |  |
| 7.014.523,38                        | 1.454.073,83     | 1.276.995,65                                         | 9.346.042,86                     | 4.439.550,88 | 4.906.491,98          | 9.346.031,71        | 0,00              | 0,00              |                     | 41.193.000,00 | 48.516.048,40      | 10.839.684,13 |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
|                                     |                  |                                                      |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               |                    |               |                                                          |  |
| 0,00                                |                  | 0,00                                                 |                                  |              |                       |                     |                   |                   |                     |               | 0,00               |               |                                                          |  |



| ICE | CAP. | OGGETTO DELL'ENTRATA                                                                | Somme accertate<br>esercizio<br>precedente | GESTIONE DELLA COMPETENZA |            |      |                           |              |                          |                           |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------|------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
|     |      |                                                                                     |                                            | PREVISIONI                |            |      | SOMME ACCERTATE           |              |                          | Tot. accertam.<br>(8 + 9) |
|     |      |                                                                                     |                                            | Iniziali                  | variazioni |      | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Riscosse     | Rimaste<br>da riscuotere |                           |
|     |      | 2                                                                                   | 3                                          | 4                         | 5          | 6    | 7                         | 8            | 9                        | 10                        |
| 020 | 230  | RISCOSSIONI DI RATE PRESTITI PICCOLO CREDITO                                        | 3.138.065,88                               | 3.000.000,00              |            |      | 3.000.000,00              | 935.997,80   | 1.926.052,65             | 2.862.050,45              |
| 030 | 240  | DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                                                        |                                            | 10.000,00                 |            |      | 10.000,00                 |              |                          |                           |
| 040 | 250  | RISCOSSIONI RATE PRESTITI AL PERSONALE                                              | 108.468,96                                 | 100.000,00                |            |      | 100.000,00                | 102.409,85   | 1.681,08                 | 104.090,93                |
| 050 | 260  | ENTRATE PER INVEST. IN C/CAPITALE (P.M.)                                            |                                            |                           |            |      |                           |              |                          |                           |
| 060 | 270  | ENTRATE PER TRATTENUTE FONDO DI GARANZIA<br>PRESTITI CASSA MUTUA DI PICCOLO CREDITO | 14.997,96                                  | 22.500,00                 |            |      | 22.500,00                 | 15.240,12    |                          | 15.240,12                 |
| 070 | 280  | ENTRATE DA CONTRIBUTI FRUTTIFERI PICCOLO<br>CREDITO                                 |                                            |                           |            |      | 0,00                      |              |                          | 0,00                      |
| 080 | 290  | ENTRATE PER TRATTENUTE FONDO DI GARANZIA<br>SU PRESTITI AI DIPENDENTI               | 2.630,97                                   |                           |            |      |                           | 472,96       | 520,91                   | 993,87                    |
|     |      | Totali ENTRATE PER                                                                  | 3.264.163,77                               | 3.132.500,00              | 0,00       | 0,00 | 3.132.500,00              | 1.054.120,73 | 1.928.254,64             | 2.982.375,37              |
|     |      | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                             |                                            |                           |            |      |                           |              |                          |                           |
| 010 |      | TRASFER. DALLO STATO (P.M.)                                                         |                                            |                           |            |      |                           |              |                          |                           |
| 010 |      | TRASFER. DA REGIONI (P.M.)                                                          |                                            |                           |            |      |                           |              |                          |                           |
| 010 |      | TRASFER. DA COMUNI E PROVINCE (P.M.)                                                |                                            |                           |            |      |                           |              |                          |                           |
| 010 |      | TRASFER. DA ENTI PUBBLICI (P.M.)                                                    |                                            |                           |            |      |                           |              |                          |                           |
|     |      | Totali ENTRATE DERI                                                                 | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00       | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00                     | 0,00                      |
|     |      | Totali TITOLO II                                                                    | 3.264.163,77                               | 3.132.500,00              | 0,00       | 0,00 | 3.132.500,00              | 1.054.120,73 | 1.928.254,64             | 2.982.375,37              |



| DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI |            |                                                   | GESTIONE DEI RESIDUI             |            |                       |                  |            |      | PREVISIONI DI CASSA |              | TOTALE RISCOSSIONI | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2009 |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|------------------|------------|------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| in +                                | in -       | DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3) | Residui attivi al 1 gennaio 2009 | Riscossi   | Rimasti da riscuotere | Totale (15 + 16) | VARIAZIONI |      |                     |              |                    |                                                          |
| (10 - 7)                            | (7 - 10)   |                                                   |                                  |            |                       |                  | 14         | 15   | 16                  | 17           | in + (17 - 14)     | in - (14 - 17)                                           |
| 11                                  | 12         | 13                                                | 14                               | 15         | 16                    | 17               | 18         | 19   |                     |              |                    |                                                          |
|                                     | 137.949,55 | -276.015,43                                       | 276.015,43                       | 726.876,90 |                       | 726.876,90       |            |      | 3.800.000,00        | 1.662.874,70 | 1.926.052,65       |                                                          |
|                                     | 10.000,00  |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      | 10.000,00           |              |                    |                                                          |
| 4.090,93                            |            | -4.378,03                                         | 428,49                           | 428,49     |                       | 428,49           |            |      | 100.000,00          | 102.838,34   | 1.681,08           |                                                          |
|                                     |            |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      |                     |              |                    |                                                          |
| 0,00                                | 7.259,88   | 242,16                                            |                                  |            |                       |                  |            |      | 20.000,00           | 15.240,12    |                    |                                                          |
|                                     |            | 0,00                                              |                                  |            |                       |                  |            |      |                     | 0,00         |                    |                                                          |
|                                     |            |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      |                     |              |                    |                                                          |
|                                     |            |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      |                     |              |                    |                                                          |
| 993,87                              |            | -1.637,10                                         | 50,78                            | 50,78      |                       | -50,78           |            |      |                     | 523,74       | 520,91             |                                                          |
|                                     |            |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      |                     |              |                    |                                                          |
| 5.084,80                            | 155.209,43 | -281.788,40                                       | 276.494,70                       | 727.356,17 | 0,00                  | 727.356,17       | 0,00       | 0,00 | 3.930.000,00        | 1.781.476,90 | 1.928.254,64       |                                                          |
|                                     |            |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      |                     |              |                    |                                                          |
|                                     |            |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      |                     |              |                    |                                                          |
|                                     |            |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      |                     |              |                    |                                                          |
| 0,00                                |            |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      |                     |              |                    |                                                          |
|                                     |            |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      |                     |              |                    |                                                          |
| 0,00                                | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                  | 0,00             | 0,00       | 0,00 |                     | 0,00         | 0,00               |                                                          |
|                                     |            |                                                   |                                  |            |                       |                  |            |      |                     |              |                    |                                                          |
| 5.084,80                            | 155.209,43 | -281.788,40                                       | 276.494,70                       | 727.356,17 | 0,00                  | 727.356,17       | 0,00       | 0,00 | 3.930.000,00        | 1.781.476,90 | 1.928.254,64       |                                                          |

IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DI MAIO



| CODICE | CAP. | OGGETTO DELL'ENTRATA                                              | Somme accertate<br>esercizio<br>precedente | GESTIONE DELLA COMPETENZA |            |      |                           |                 |                          |                           |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------|------|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
|        |      |                                                                   |                                            | PREVISIONI                |            |      |                           | SOMME ACCERTATE |                          |                           |
|        |      |                                                                   |                                            | Iniziali                  | variazioni |      | Definitive<br>(4 + 5 + 6) | Riscosse        | Rimaste<br>da riscuotere | Tot. accertam.<br>(8 + 9) |
| 1      |      | 2                                                                 | 3                                          | 4                         | 5          | 6    | 7                         | 8               | 9                        | 10                        |
|        |      | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                       |                                            |                           |            |      |                           |                 |                          |                           |
|        |      | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                          |                                            |                           |            |      |                           |                 |                          |                           |
| 722010 | 360  | RITENUTE ERARIALI                                                 | 1.184.971,91                               | 2.000.000,00              |            |      | 2.000.000,00              | 1.180.229,05    |                          | 1.180.229,05              |
| 722020 | 370  | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                            | 286.609,67                                 | 450.000,00                |            |      | 450.000,00                | 297.068,61      |                          | 297.068,61                |
| 722030 | 380  | TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI                                     | 16.096,06                                  | 20.000,00                 |            |      | 20.000,00                 | 17.433,38       |                          | 17.433,38                 |
| 722040 | 390  | RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI<br>FONDO GARANZIA PERSONALE |                                            | 3.000,00                  |            |      | 3.000,00                  |                 |                          |                           |
| 722050 | 410  | PARTITE IN SOSPESO                                                | 11.310.584,84                              | 13.800.000,00             |            |      | 13.800.000,00             | 5.932,98        | 10.175.316,88            | 10.181.249,86             |
|        |      | Totale ENTRATE AVEN                                               | 12.798.262,48                              | 16.273.000,00             | 0,00       | 0,00 | 16.273.000,00             | 1.500.664,02    | 10.175.316,88            | 11.675.980,90             |
|        |      | Totale TITOLO IV                                                  | 12.798.262,48                              | 16.273.000,00             | 0,00       | 0,00 | 16.273.000,00             | 1.500.664,02    | 10.175.316,88            | 11.675.980,90             |



| DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI |              |                                                   | GESTIONE DEI RESIDUI             |               |                       |                  |                |                | PREVISIONI DI CASSA | TOTALE RISCOSSIONI | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2009 |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| in +                                | in -         | DIFFERENZA RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE (10 - 3) | Residui attivi al 1 gennaio 2009 | Riscossi      | Rimasti da riscuotere | Totale (15 + 16) | VARIAZIONI     |                |                     |                    |                                                          |               |
| (10 - 7)                            | (7 - 10)     |                                                   |                                  |               |                       |                  | in + (17 - 14) | in - (14 - 17) |                     |                    |                                                          |               |
| 11                                  | 12           | 13                                                | 14                               | 15            | 16                    | 17               | 18             | 19             |                     | 20                 | 21                                                       |               |
|                                     | 819.770,95   | -4.742,86                                         |                                  |               |                       |                  |                |                |                     | 2.000.000,00       | 1.180.229,05                                             |               |
|                                     | 152.931,39   | 10.458,94                                         |                                  |               |                       |                  |                |                |                     | 450.000,00         | 297.068,61                                               |               |
|                                     | 2.566,62     | 1.337,32                                          |                                  |               |                       |                  |                |                |                     | 20.000,00          | 17.433,38                                                |               |
|                                     | 3.000,00     |                                                   |                                  |               |                       |                  |                |                |                     | 3.000,00           |                                                          |               |
|                                     | 3.618.750,14 | -1.129.334,98                                     | 11.302.645,29                    | 11.250.503,10 | 52.142,19             | 11.302.645,29    |                |                |                     | 13.800.000,00      | 11.256.436,08                                            | 10.227.459,07 |
| 0,00                                | 4.597.019,10 | -1.122.281,58                                     | 11.302.645,29                    | 11.250.503,10 | 52.142,19             | 11.302.645,29    | 0,00           | 0,00           |                     | 16.273.000,00      | 12.751.167,12                                            | 10.227.459,07 |
| 0,00                                | 4.597.019,10 | -1.122.281,58                                     | 11.302.645,29                    | 11.250.503,10 | 52.142,19             | 11.302.645,29    | 0,00           | 0,00           |                     | 16.273.000,00      | 12.751.167,12                                            | 10.227.459,07 |

IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DI MAIO



| CODICE | CAP. | OGGETTO DELLA SPESA                                                                      | Somme<br>impegnate<br>esercizio<br>precedente | GESTIONE DELLA COMPETENZA |            |         |                           |                 |                      |                         |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|---------|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
|        |      |                                                                                          |                                               | PREVISIONI                |            |         |                           | SOMME IMPEGNATE |                      |                         |
|        |      |                                                                                          |                                               | Iniziali                  | variazioni |         | Definitive<br>(4 + 5 + 6) | Pagate          | Rimaste<br>da pagare | Tot. Impegni<br>(8 + 9) |
|        |      |                                                                                          |                                               |                           | In più     | In meno |                           |                 |                      |                         |
| 1      |      | 2                                                                                        | 3                                             | 4                         | 5          | 6       | 7                         | 8               | 9                    | 10                      |
|        |      | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                                                |                                               |                           |            |         |                           |                 |                      |                         |
|        |      | FUNZIONAMENTO                                                                            |                                               |                           |            |         |                           |                 |                      |                         |
| 101010 | 10   | SPESE ED INDENN. DI MISSIONE ALLA PRESIDENZA                                             | 112.966,47                                    | 135.000,00                |            |         | 135.000,00                | 114.203,82      | 3.500,00             | 117.703,82              |
| 101020 | 20   | SPESE ED INDENNITA' AI COMPONENTI GLI<br>ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE            | 69.000,00                                     | 54.000,00                 |            |         | 54.000,00                 | 44.755,97       | 9.244,03             | 54.000,00               |
| 101021 | 21   | SPESE ELEZIONI RINNOVO ORGANI ENTE                                                       |                                               |                           |            |         | 0,00                      |                 |                      | 0,00                    |
| 101030 | 30   | COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI<br>REVISORI E SERVIZIO CONTROLLO INTERNO | 90.882,45                                     | 72.000,00                 |            |         | 72.000,00                 | 40.656,39       | 29.997,63            | 70.654,02               |
| 102010 | 40   | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE                                             | 2.875.905,10                                  | 3.300.000,00              |            |         | 3.300.000,00              | 2.313.619,03    | 65.000,00            | 2.378.619,03            |
| 102020 | 50   | TRATTAMENTO ACCESSORIO ALLA DIRIGENZA                                                    | 210.000,00                                    | 210.000,00                |            |         | 210.000,00                | 69.616,69       | 140.383,31           | 210.000,00              |
| 102030 | 60   | INDENNITA', RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER<br>MISSIONI AL PERSONALE                     | 14.665,61                                     | 10.000,00                 |            |         | 10.000,00                 | 3.820,35        |                      | 3.820,35                |
| 102040 | 70   | BUONI PASTO AI DIPENDENTI                                                                | 155.768,79                                    | 200.000,00                |            |         | 200.000,00                | 125.725,60      | 28.574,00            | 154.299,60              |
| 102050 | 80   | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO<br>DELL'ENTE                                | 988.546,79                                    | 1.400.000,00              |            |         | 1.400.000,00              | 948.412,85      | 55.000,00            | 1.003.412,85            |
| 102060 | 90   | FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENTI E<br>TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE        | 693.090,79                                    | 890.000,00                |            |         | 890.000,00                | 179.425,85      | 534.820,64           | 714.246,49              |
| 102070 | 100  | CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER<br>IL PERSONALE                               | 2.635,00                                      | 100.000,00                |            |         | 100.000,00                | 54.874,00       | 31.225,00            | 86.099,00               |
| 102080 | 110  | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL<br>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                    |                                               |                           |            |         |                           |                 |                      |                         |
| 102090 | 120  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE<br>STAGIONALE                                     |                                               |                           |            |         |                           |                 |                      |                         |

