



**Consorzio di Bonifica Chiese**

Via Vittorio Emanuele II n°76 - 25011 Calcinato (Bs)

c.f.98017910179-mail [info@consorziochiese.it](mailto:info@consorziochiese.it)- tel.030/9637008-fax 030/9637012

# **Conto Consuntivo esercizio 2025**

**ALLEGATO D) Quadro riassuntivo generale della gestione**

| <b>Descrizione</b>                                 | <b>Residui</b>  | <b>Competenza</b> | <b>Totali</b>   |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Fondo di cassa (A) al 30 settembre 2025            |                 |                   | € 12.403.617,06 |
| Riscossioni (B)                                    | € 22.783.413,99 | € 9.647.929,00    | € 32.431.342,99 |
| Pagamenti (C)                                      | € 26.143.333,64 | € 38.757.743,91   | € 64.901.077,55 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2025 (D) = A + B - C |                 |                   | € 9.933.902,60  |
| Residui attivi (E)                                 | € 15.240.156,10 | € 7.310.645,30    | € 22.550.801,40 |
| Residui passivi (F)                                | € 23.930.608,28 | € 8.548.095,72    | € 32.478.704,00 |
| Avanzo o deficit finale (G) = D - F                |                 |                   | € 12.000,00     |

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2025

| ENTRATE                                                         | GESTIONE COMPETENZA      |                 |                         |                |                |                      |                           | GESTIONE RESIDUI    |            |                |                |                      |                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                 | BILANCIO PREVENTIVO 2025 | VARIAZIONI 2025 | BILANCIO ASSESTATO 2025 | ACCERTAMENTI   | RISCOSSIONI    | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI ENTRATE | RESIDUI AL 01/01/25 | VARIAZIONI | ACCERTAMENTI   | RISCOSSIONI    | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI ENTRATE | TOTALE RESIDUI AL 31/12/25 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE                  | € 12.000,00              | € 41.240,33     | € 53.240,33             |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI                                    |                          |                 |                         |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI                             |                          |                 |                         |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| CAPITOLO 10 - DIVIDENDI SU VALORI IMMOBILIARI                   | € -                      | € 76.470,66     | € 76.470,66             | € 76.470,66    | € 76.470,66    | € -                  | € -                       | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                        |
| CAPITOLO 20/1 - FITTI REALI DI IMMOBILI                         | € 4.800,00               | € -             | € 4.800,00              | € 4.800,00     | € 4.800,00     | € -                  | € -                       | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                        |
| CAPITOLO 30 - CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE                   | € 459.270,00             | € 196.688,00    | € 655.958,00            | € 655.958,00   | € -            | € 655.958,00         | € -                       | € 459.906,00        | € -        | € 459.906,00   | € 459.906,00   | € -                  | € -                       | € 655.958,00               |
| CAPITOLO 35 - CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE UNA TANTUM        | € -                      | € 75.516,00     | € 75.516,00             | € 75.516,00    | € 75.516,00    | € -                  | € -                       | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                        |
| TOTALE CATEGORIA 1°                                             | € 464.070,00             | € 348.674,66    | € 812.744,66            | € 812.744,66   | € 156.786,66   | € 655.958,00         | € -                       | € 459.906,00        | € -        | € 459.906,00   | € 459.906,00   | € -                  | € -                       | € 655.958,00               |
| CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE                              |                          |                 |                         |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| CAPITOLO 40 - INTERESSI ATTIVI                                  | € -                      | € 168.858,36    | € 168.858,36            | € 168.858,36   | € 47.855,22    | € 121.003,14         | € -                       | € 155.000,00        | € -        | € 155.000,00   | € 155.000,00   | € -                  | € -                       | € 121.003,14               |
| TOTALE CATEGORIA 2°                                             | € -                      | € 168.858,36    | € 168.858,36            | € 168.858,36   | € 47.855,22    | € 121.003,14         | € -                       | € 155.000,00        | € -        | € 155.000,00   | € 155.000,00   | € -                  | € -                       | € 121.003,14               |
| CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI                            |                          |                 |                         |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| CAPITOLO 50 - CONTRIBUTO GENERALE DI ESERCIZIO                  | € 198.950,00             | € 2.540,00      | € 201.490,00            | € 201.490,00   | € 4.707,39     | € 196.782,61         | € -                       | € 201.475,95        | € -        | € 201.475,95   | € 201.475,95   | € -                  | € -                       | € 196.782,61               |
| CAPITOLO 60 - CONTRIBUTI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO OPERE IRRIGUE |                          |                 |                         |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| capitolo 60 - CONTRIBUTI ORDINARI                               | € 3.013.419,02           | € 24.975,00     | € 3.038.394,02          | € 3.038.394,02 | € 427.729,59   | € 2.610.664,43       | € -                       | € 3.008.646,03      | € -        | € 3.008.646,03 | € 2.930.993,01 | € 77.653,02          | € -                       | € 2.688.317,45             |
| capitolo 70- CONTRIBUTI STRAORDINARI                            | € 125.410,22             | € -             | € 125.410,22            | € 125.410,22   | € -            | € 125.410,22         | € -                       | € 133.800,98        | € -        | € 133.800,98   | € 123.731,98   | € 10.069,00          | € -                       | € 135.479,22               |
| capitolo 80 - CONTRIBUTI ENERGIA ELETTRICA-RUOLI ORDINARI       | € 320.746,00             | € -             | € 320.746,00            | € 320.746,00   | € -            | € 320.746,00         | € -                       | € 365.119,40        | € -        | € 365.119,40   | € 365.119,40   | € -                  | € -                       | € 320.746,00               |
| capitolo 90- CONTRIBUTI ENERGIA ELETTRICA-RUOLI SUPPLETTIVI     | € -                      | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                        |
| TOTALE CATEGORIA 3°                                             | € 3.658.525,24           | € 27.515,00     | € 3.686.040,24          | € 3.686.040,24 | € 432.436,98   | € 3.253.603,26       | € -                       | € 3.709.042,36      | € -        | € 3.709.042,36 | € 3.621.320,34 | € 87.722,02          | € -                       | € 3.341.325,28             |
| CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE       |                          |                 |                         |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| CAPITOLO 100 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE                         | € -                      | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € 51.341,41         | € -        | € 51.341,41    | € 51.341,41    | € -                  | € -                       | € -                        |
| CAPITOLO 110 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI                         | € -                      | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                        |
| TOTALE CATEGORIA 4°                                             | € -                      | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € 51.341,41         | € -        | € 51.341,41    | € 51.341,41    | € -                  | € -                       | € -                        |
| CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI                                 |                          |                 |                         |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| CAPITOLO 120 - RECUPERO DELLE SPESE GENERALI DA OPERE           |                          |                 |                         |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| IN CONCESSIONE                                                  | € 85.000,00              | -€ 25.000,00    | € 60.000,00             | € 60.000,00    | € -            | € 60.000,00          | € -                       | € 46.442,59         | € -        | € 46.442,59    | € 4.890,17     | € 41.552,42          | € -                       | € 101.552,42               |
| CAPITOLO 130 - RECUPERO SPESE PER OPERE IN CONCESSIONE          |                          |                 |                         |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA                             | € -                      | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                        |
| CAPITOLO 140 - RECUPERO SPESE PER OPERE ESEGUITE PER            |                          |                 |                         |                |                |                      |                           |                     |            |                |                |                      |                           |                            |
| CONTO PRIVATI E DI ENTI                                         | € 20.000,00              | € 90.000,00     | € 110.000,00            | € 110.000,00   | € 74.014,13    | € 35.985,87          | € -                       | € 3.650,00          | € -        | € 3.650,00     | € 3.650,00     | € -                  | € -                       | € 35.985,87                |
| CAPITOLO 150- AMMENDE E RISARCIMENTI                            | € -                      | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                        |
| CAPITOLO 160 - CANONI SU BENI DEMANIALI                         | € 16.140,00              | € -             | € 16.140,00             | € 16.140,00    | € -            | € 16.140,00          | € -                       | € 16.630,00         | € -        | € 16.630,00    | € 16.630,00    | € -                  | € -                       | € 16.140,00                |
| CAPITOLO 170 - RIMBORSI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE  | € 148.000,00             | € 102.325,00    | € 250.325,00            | € 250.325,00   | € 197.089,44   | € 53.235,56          | € -                       | € 15.308,71         | € -        | € 15.308,71    | € 15.308,71    | € -                  | € -                       | € 53.235,56                |
| CAPITOLO 180 - RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIA                       | € 8.700,00               | € -             | € 8.700,00              | € 8.700,00     | € 8.700,00     | € -                  | € -                       | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                       | € -                        |
| CAPITOLO 190 - PROVENTI VARI A FAVORE DEI DISTRETTI             | € 199.300,00             | € 428.000,00    | € 627.300,00            | € 627.300,00   | € 459.901,13   | € 167.398,87         | € -                       | € 324.959,85        | € -        | € 324.959,85   | € 324.959,85   | € -                  | € -                       | € 167.398,87               |
| TOTALE CATEGORIA 5°                                             | € 477.140,00             | € 595.325,00    | € 1.072.465,00          | € 1.072.465,00 | € 739.704,70   | € 332.760,30         | € -                       | € 406.991,15        | € -        | € 406.991,15   | € 365.438,73   | € 41.552,42          | € -                       | € 374.312,72               |
| TOTALE TITOLO 1°                                                | € 4.599.735,24           | € 1.140.373,02  | € 5.740.108,26          | € 5.740.108,26 | € 1.376.783,56 | € 4.363.324,70       | € -                       | € 4.782.280,92      | € -        | € 4.782.280,92 | € 4.653.006,48 | € 129.274,44         | € -                       | € 4.492.599,14             |

| ENTRATE                                                                                                                                | GESTIONE COMPETENZA         |                 |                         |                |                |                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                        | BILANCIO<br>PREVENTIVO 2025 | VARIAZIONI 2025 | BILANCIO ASSESTATO 2025 | ACCERTAMENTI   | RISCOSSIONI    | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI<br>ENTRATE |
| <b>TITOLO 2* - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                           |                             |                 |                         |                |                |                      |                              |
| <b>CATEGORIA 1* - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                        |                             |                 |                         |                |                |                      |                              |
| CAPITOLO 200- ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI                                                                                            | € -                         | € 4.400,00      | € 4.400,00              | € 4.400,00     | € 4.400,00     | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 210- RISCOSSIONE DI MUTUI PASSIVI                                                                                             | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 220- QUOTE PLURIENNALI CONTRIBUTO REALIZZ. INTERVENTI                                                                         |                             |                 |                         |                |                |                      |                              |
| ADOZIONE MISURE SISMICHE SEDE                                                                                                          | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                          |
| TOTALE CATEGORIA 1*                                                                                                                    | € -                         | € 4.400,00      | € 4.400,00              | € 4.400,00     | € 4.400,00     | € -                  | € -                          |
| TOTALE TITOLO 2*                                                                                                                       | € -                         | € 4.400,00      | € 4.400,00              | € 4.400,00     | € 4.400,00     | € -                  | € -                          |
| <b>TITOLO 3* - CONTABILITA' SPECIALI</b>                                                                                               |                             |                 |                         |                |                |                      |                              |
| <b>CATEGORIA 1* - PARTITE DI GIRO</b>                                                                                                  |                             |                 |                         |                |                |                      |                              |
| CAPITOLO 230 - RITENUTE FISCALI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO                                                                              | € 252.000,00                | -€ 12.180,14    | € 239.819,86            | € 239.819,86   | € 239.819,86   | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 240- RITENUTE FISCALI AL PERSONALE OPERAIO                                                                                    | € 198.600,00                | -€ 54.924,51    | € 143.675,49            | € 143.675,49   | € 143.675,49   | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 250 - RITENUTE D'ACCONTO                                                                                                      | € 60.000,00                 | -€ 8.146,82     | € 51.853,18             | € 51.853,18    | € 51.853,18    | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 260- RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO                                                          | € 99.200,00                 | € 4.981,98      | € 104.181,98            | € 104.181,98   | € 104.181,98   | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 270 - RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI AL PERSONALE OPERAIO                                                              | € 76.200,00                 | -€ 13.673,22    | € 62.526,78             | € 62.526,78    | € 62.526,78    | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 280 - RITENUTA PREVIDENZIALE 10%                                                                                              | € 3.200,00                  | € 1.583,19      | € 4.783,19              | € 4.783,19     | € 4.783,19     | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 290 - DEPOSITI CAUZIONALI                                                                                                     | € 1.000,00                  | -€ 1.000,00     | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 300 - RECUPERO FONDO ECONOMALE                                                                                                | € 4.500,00                  | € -             | € 4.500,00              | € 4.500,00     | € 4.500,00     | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 310 - RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE                                                                                            | € 13.000,00                 | € 64.269,46     | € 77.269,46             | € 77.269,46    | € 68.302,35    | € 8.967,11           | € -                          |
| CAPITOLO 320 - RECUPERO TRATTENUTA SINDACALE                                                                                           | € 700,00                    | -€ 300,00       | € 400,00                | € 400,00       | € 400,00       | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 330 - RECUPERO TRATTENUTA FINANZIAMENTO                                                                                       | € 3.600,00                  | -€ 2.487,74     | € 1.112,26              | € 1.112,26     | € 1.112,26     | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 340 - RECUPERO ANTICIPAZIONE CONS.IDROEL. MULINO GAVARDO                                                                      | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 350 - INCASSO CONCESSIONI PRECARIE .CONS.CARPENEDOLO<br>E ACQUAFREDDA                                                         | € 7.000,00                  | € 1.900,00      | € 8.900,00              | € 8.900,00     | € 1.123,36     | € 7.776,64           | € -                          |
| CAPITOLO 360 - ANTICIPAZIONE IMPOSTA SU T.F.R.                                                                                         | € 11.200,00                 | -€ 8.443,55     | € 2.756,45              | € 2.756,45     | € 472,12       | € 2.284,33           | € -                          |
| CAPITOLO 370 - RECUPERO SPLIT PAYMENT                                                                                                  | € 2.000.000,00              | € 1.919.520,22  | € 3.919.520,22          | € 3.919.520,22 | € 3.919.520,22 | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 380 - -RECUPERO SPESE RIL.CONCESSIONE DERIV.F.CHIESE LOC.TRE SALTI CALVISANO                                                  |                             | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 390 - -RECUPERO ANTICIPAZIONE CREDITO REVOLVING                                                                               | € 5.000.000,00              | -€ 4.600.000,00 | € 400.000,00            | € 400.000,00   | € -            | € 400.000,00         | € -                          |
| CAPITOLO 400 - ENTRATE DI RUOLI CONSORTILI                                                                                             | € 4.175.000,00              | € -             | € 4.175.000,00          | € 4.175.000,00 | € 3.493.549,53 | € 681.450,47         | € -                          |
| CAPITOLO 410 - RECUPERO SPESE PER OPERE DI INTERESSE PRIVATO                                                                           | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                          |
| TOTALE CATEGORIA 1*                                                                                                                    | € 11.905.200,00             | -€ 2.708.901,13 | € 9.196.298,87          | € 9.196.298,87 | € 8.095.820,32 | € 1.100.478,55       | € -                          |
| <b>CATEGORIA 2* - GESTIONI SPECIALI</b>                                                                                                |                             |                 |                         |                |                |                      |                              |
| CAPITOLO 420 - FONDO RICOSTITUZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI                                                                    | € 14.400,00                 | € -             | € 14.400,00             | € 14.400,00    | € 14.400,00    | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 430 - FONDO RICOSTITUZIONE MACCHINE UFFICIO                                                                                   | € -                         |                 | € -                     | € -            |                | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 440 - FONDO PER L'INNOVAZIONE                                                                                                 | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 450 - FONDO SPESE PROGETTAZIONE                                                                                               | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 460 - FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE                                                                                       | € -                         | € 25.997,17     | € 25.997,17             | € 25.997,17    | € 25.997,17    | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 470 - FONDO SPESE LEGALI                                                                                                      | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 480 - FONDO RICOSTITUZIONE IMPIANTI                                                                                           | € -                         |                 | € -                     | € -            |                | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 490 - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                                                                      | € 130.850,00                | € 120.000,00    | € 250.850,00            | € 250.850,00   | € 114.007,95   | € 136.842,05         | € -                          |
| CAPITOLO 500 - FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA 2% PERS. OPERAIO                                                                           | € 17.240,00                 | -€ 720,00       | € 16.520,00             | € 16.520,00    | € 16.520,00    | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 510 - CONTRIBUTO CAPTAZIONE DI NUOVE ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE<br>POZZI AD INTEGRAZIONE DOTAZIONE IRRIGUA CONSORTILE 1*LOTTO | € 2.000.000,00              | € -             | € 2.000.000,00          | € -            | € -            | € -                  | € 2.000.000,00               |
| CAPITOLO 520 - CONTR. PROG.ESEC.POZZO INTEGR.DOTAZIONE IRRIGUA IN MONTICHIARI                                                          | € 350.000,00                |                 | € 350.000,00            | € -            | € -            | € -                  | € 350.000,00                 |
| CAPITOLO 530 - CONTRIB.REALIZ.STAZIONE METEOCLIMATICA IN CALCIATO<br>E MONITORAGGIO PLUVIOMETRICO DEL COMPRESORIO                      | € -                         |                 | € -                     | € -            |                | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 540 - CONTRIB.REG.LOMB.LAVORI COMPLETAMENTO SCOLMATORE NUVOLENTO<br>NUVOLERA E BEDIZIOLE                                      | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  |                              |
| CAPITOLO 550 - CONTRIB. LAVORI SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO<br>BA VIA GAVARDINA NUVOLENTO                                  | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                          |

| GESTIONE RESIDUI    |              |              |              |                      |                              |                               |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| RESIDUI AL 01/01/25 | VARIAZIONI   | ACCERTAMENTI | RISCOSSIONI  | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI<br>ENTRATE | TOTALE RESIDUI AL<br>31/12/25 |
|                     |              |              |              |                      |                              |                               |
|                     |              |              |              |                      |                              |                               |
| € 12,80             | € -          | € 12,80      | € -          | € 12,80              | € -                          | € 12,80                       |
| € -                 | € -          | € -          |              | € -                  | € -                          | € -                           |
|                     |              |              |              |                      |                              |                               |
| € 7.658,00          | € -          | € 7.658,00   | € 7.658,00   | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 7.670,80          | € -          | € 7.670,80   | € 7.658,00   | € 12,80              | € -                          | € 12,80                       |
| € 7.670,80          | € -          | € 7.670,80   | € 7.658,00   | € 12,80              | € -                          | € 12,80                       |
|                     |              |              |              |                      |                              |                               |
|                     |              |              |              |                      |                              |                               |
|                     |              |              |              |                      |                              |                               |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
|                     |              |              |              |                      |                              |                               |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
|                     |              |              | € -          |                      |                              |                               |
| € 4.872,42          | € -          | € 4.872,42   | € 4.872,42   | € -                  | € -                          | € 8.967,11                    |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 5.961,40          | € -          | € 5.961,40   | € 5.961,40   | € -                  | € -                          | € 7.776,64                    |
| € 5.151,88          | € -          | € 5.151,88   | € 5.151,88   | € -                  | € -                          | € 2.284,33                    |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 16.571,44         | € -          | € 16.571,44  | € 3.471,63   | € 13.099,81          | € -                          | € 13.099,81                   |
|                     |              |              |              |                      |                              | € 400.000,00                  |
| € 616.500,00        | € 394.500,00 | € 222.000,00 | € 222.000,00 | € -                  | € 394.500,00                 | € 681.450,47                  |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 649.057,14        | € 394.500,00 | € 254.557,14 | € 241.457,33 | € 13.099,81          | € 394.500,00                 | € 1.113.578,36                |
|                     |              |              |              |                      |                              |                               |
|                     |              |              |              |                      |                              |                               |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          |              | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 4.332,82          | € -          | € 4.332,82   | € -          | € 4.332,82           | € -                          | € 4.332,82                    |
| € 37.459,84         | € -          | € 37.459,84  | € 37.459,84  | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 161.690,00        | € 73.656,10  | € 88.033,90  | € 88.033,90  | € -                  | € 73.656,10                  | € 136.842,05                  |
| € -                 |              | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
|                     |              |              |              |                      |                              | € -                           |
| € -                 | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
|                     | € -          | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 |              | € -          | € -          | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 |              | € -          | € -          |                      | € -                          | € -                           |

|                                                                                                                                                      | GESTIONE COMPETENZA         |                 |                         |                 |                |                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                      | BILANCIO<br>PREVENTIVO 2025 | VARIAZIONI 2025 | BILANCIO ASSESTATO 2025 | ACCERTAMENTI    | RISCOSSIONI    | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI<br>ENTRATE |
| <b>ENTRATE</b>                                                                                                                                       |                             |                 |                         |                 |                |                      |                              |
| CAPITOLO 560 – Contributo Capav due costruzione pozzo Integrazione<br>dotazione Irrigua                                                              | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 570 - CONTR. PROG.ESEC.POZZO INTEGR.DOTAZIONE IRRIGUA IN CALCINATO                                                                          | € 350.000,00                | € -             | € 350.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 350.000,00                 |
| CAPITOLO 580- CONTRIB.REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE RINO                                                                               | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 590 – Contr.lavori sistem.rete canalizia D. Calcinata-Montichiara 1° lotto                                                                  | € 2.000.000,00              | € -             | € 2.000.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 2.000.000,00               |
| CAPITOLO 600 – CONTR. PROG.ESEC.POZZO INTEGR.DOTAZIONE IRRIGUA IN REZZATO                                                                            | € 350.000,00                | € -             | € 350.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 350.000,00                 |
| CAPITOLO 610 – Contrib. Restauro conservativo mulino di Remedello e riqualific.<br>opere Idrauliche Vaso Palpice In Remedello                        | € 700.000,00                | € -             | € 700.000,00            | € -             |                | € -                  | € 700.000,00                 |
| CAPITOLO 620 – CONTRIB.LAVORI PRONTO INTERV.RIPRISTINO SPONDE<br>R.AVOGADRA BORGOSATOLLO CAUSA NUTRIE                                                | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 630– Contrib. riconvers. comprens. circa 400 ettari da scorrim. a pioggia<br>mediante Imp.pluvirr. automatiz. alimentato da bacino 1° lotto | € 5.000.000,00              | € -             | € 5.000.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 5.000.000,00               |
| CAPITOLO 640 – Contributo installazione misuratori di portata<br>sulle derivazioni                                                                   | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 650 – Contrib. lavori bacinizzazione e riqual. Idraulica canali adduttori<br>R.Lonata Promiscua e R.Lonata                                  | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 660 – CONTR. PROG.ESEC.POZZO INTEGR.DOTAZIONE IRRIGUA IN LENO                                                                               | € 300.000,00                |                 | € 300.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 300.000,00                 |
| CAPITOLO 670 – Efficientamento idraulico dello scaricatore del torrente<br>Garza                                                                     | € 4.500.000,00              | € -             | € 4.500.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 4.500.000,00               |
| CAPITOLO 680 - CONTRIB.Interv.riqual.amb.recupero strada alzaia naviglio Inferiore                                                                   | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 690 – Contrib. manut.straord. ripristino argini e ridefiniz. alveo fiume<br>colatore Gambara In com. Gambara                                | € 1.200.000,00              | € -             | € 1.200.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 1.200.000,00               |
| CAPITOLO 700 - CONTRIB. CONSORZIATI MANUT.STRAORD.CANALI NAVIGLIOP.93/09                                                                             |                             | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 710 – Contrib.lavori sistem.canale Bresciani ramo principale e Vaso<br>Ravazzica In comune di Remedello                                     | € 2.000.000,00              | € -             | € 2.000.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 2.000.000,00               |
| CAPITOLO 720-CONTRIB.CONSORZ.PROG.COST.POZZO MONTICHIARI BAITONI P.5V-05                                                                             | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 730 – Contrib.manut.straord. in alveo e nel corpo arginale del f. Chiese<br>alla traversa (diga bresciani) In com. Visano 1° lotto          | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 740 –Contrib. Interv.bacinizz.riqualif.Idraulica e automez.canale Naviglio 1°-2° lotto                                                      | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 750– Contrib.lavori sistemaz.canale Naviglio G. e tratti rete canalizia<br>Secondaria nel distretto Naviglio Grande 1° lotto                | € 2.000.000,00              | € -             | € 2.000.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 2.000.000,00               |
| CAPITOLO 760 - CONTRIB. CONSORZ.MANUT. STRAORD. ADEGUAMENTO IMPIANTI                                                                                 | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 770 – Contrib.manut.straord.canali Distretto Lonata 1° stralcio                                                                             | € 450.000,00                | € -             | € 450.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 450.000,00                 |
| CAPITOLO 780 – Contrib. MANUT.STRAORD. RISEZ. E BACINIZZ. can.Schiannini                                                                             | € -                         | € 1.716.000,00  | € 1.716.000,00          | € 1.716.000,00  | € -            | € 1.716.000,00       | € -                          |
| CAPITOLO 790– CONTR.PROG.ESEC.POZZO INTEGRAZIONE DOT.IRR.REMEDELLO                                                                                   | € 350.000,00                | € -             | € 350.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 350.000,00                 |
| CAPITOLO 800 – CONTR.INT.MANUT.STRAOR.SIST.IDR.IRR.E BONIF.CERIANA ASOLANO                                                                           | € 550.000,00                | € -             | € 550.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 550.000,00                 |
| CAPITOLO 810 – CONTR.MANUT.STR.TRATTO ROGGIA MONTICHIARA IN CALCINATO                                                                                | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 820 – CONTRIB.PROG.SPERIMENT NUOVE TECNICHE IRRIGUE 1°LOTTO                                                                                 | € 400.000,00                | € -             | € 400.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 400.000,00                 |
| CAPITOLO 830– CONTRIB.REALIZZ. CENTRALE IDROELET.COM.VISANO                                                                                          | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 840 – CONTRIB.REALIZZ.SCARICAT.TORRENTE REALE LOC.CROCETTE                                                                                  | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 850 – Contrib.regimaz.idraulica abitato Sant'Eufemia Brescia                                                                                | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 860 – CONTRIB.MANUT. STRAORD.CANALI DISTR. NAVIGLIO                                                                                         | € 450.000,00                | € -             | € 450.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 450.000,00                 |
| CAPITOLO 870 – CONTRIB.LAVORI RIVESTIM.RAMI SECOND.DISTR. CANALI<br>BRESCIANI IN REMEDELLO                                                           | € 1.100.000,00              | € -             | € 1.100.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 1.100.000,00               |
| CAPITOLO 880 – CONTRIB.LAVORI SISTEM.IDRUALICA V.PAVONA mitz. LENO                                                                                   | € 800.000,00                | € -             | € 800.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 800.000,00                 |
| CAPITOLO 890 – Contrib.realiz.nuovo canale scaric.vasca lamin.loc.Salera Lonata                                                                      | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 900 – Contrib.opere realiz.scaricatore torrente Reale a sera e<br>scolmatore R.Lonata Promiscua al f.chiese In Bedizzole                    | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 910– CONTRIB. Allestimento bacino idrico per la laminazione delle piene<br>e stoccaggio risorsa idrica con riconversione pratica Irrigua    | € -                         |                 | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 920 – CONTRIB.LAVORI DI CAPTAZIONE ACQUE SOTTERRANEE                                                                                        | € -                         |                 | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 930– CONTRIB.OPERE RIQUALIF.AMBIENT NAVIGLIO INFERIORE<br>E NAVIGLIO DI ISORELLA                                                            | € 3.000.000,00              | € -             | € 3.000.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 3.000.000,00               |
| CAPITOLO 940 – CONTRIB.OPERE RIQUAL.AMBIENT.DIST.CANALI BRESCIANI                                                                                    | € -                         |                 | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 950– Contrib.regimaz.idraul.territori nord est comune Calcinato e sud di<br>Bedizzole nelle località Rovadino, Baratello e Fusina           | € 5.000.000,00              | € -             | € 5.000.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 5.000.000,00               |
| CAPITOLO 960 – Contrib.realizz.canale colatore Gronda sud al f.Chiese comuni di<br>Ghedì, Montichiari, Calvisano e Carpenedolo                       | € -                         |                 | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 970 – Contrib.realiz.vasca di laminaz.canali scaricatori Lupa e Roberta<br>Comuni di Rezzato e Castenedolo                                  | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 980 – CONTRIB.MANUTENZ. STRAORD. CANALE R.MONTICHIARA                                                                                       | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 990 – CONTRIB.MANUTENZ. STRAORD.CANALI DISTR.CALGINATA                                                                                      | € 450.000,00                | € -             | € 450.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 450.000,00                 |
| CAPITOLO 1000 – CONTRIB.MANUTENZ.STRAORD.CANALI DISTR.MONTICHIARA                                                                                    | € 450.000,00                | € -             | € 450.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 450.000,00                 |
| CAPITOLO 1010 – CONTRIB.MANUTENZ.STRAORD.CANALI DISTR.NAVIGLIO                                                                                       | € 450.000,00                | € -             | € 450.000,00            | € -             | € -            | € -                  | € 450.000,00                 |
| CAPITOLO 1020 – Contrib.scolmatore sistema idrografico superf.canali benone<br>canal grande milzanella e pavona frezule molina e motore              | € 2.000.000,00              | € -             | € 2.000.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 2.000.000,00               |
| CAPITOLO 1030 – Contrib.riconvers comprens.circa 350 ettari da scorrim.a pioggia<br>mediante Imp.pluvirriguo automatizzato comune di Lonato          | € 8.750.000,00              | € -             | € 8.750.000,00          | € -             | € -            | € -                  | € 8.750.000,00               |
| CAPITOLO 1040 – Contrib.mitigazione fenomeni allagamenti torrente Rino Musia<br>nei comuni di Botticino Rezzato                                      | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 1050 – Contrib.realizzazione area di laminazione lungo il torrente<br>Rudone In comune di Nuvolento                                         | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 1060 – Contrib.attività ingegneristica efficientamento idraulico scaricatore<br>torrente Garza                                              | € -                         | € -             | € -                     | € -             |                | € -                  | € -                          |
| CAPITOLO 1070 – Contrib.LAVORI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO DANNI<br>EVENTI METEORICI LUGLIO 2023                                                    | € -                         | € -             | € -                     | € -             | € -            | € -                  | € -                          |
| TOTALE CATEGORIA 2*                                                                                                                                  | € 45.112.490,00             | € 1.861.277,17  | € 46.973.767,17         | € 2.023.767,17  | € 170.925,12   | € 1.852.842,05       | € 44.950.000,00              |
| TOTALE TITOLO 3*                                                                                                                                     | € 57.017.690,00             | € 847.623,96    | € 56.170.066,04         | € 11.220.066,04 | € 8.266.745,44 | € 2.953.320,60       | € 44.950.000,00              |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                                                                                                 | € 61.629.425,24             | € 338.389,39    | € 61.967.814,63         | € 16.964.574,30 | € 9.647.929,00 | € 7.316.645,30       | € 44.950.000,00              |

|                     | GESTIONE RESIDUI |                 |                 |                      |                              |                               |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| RESIDUI AL 01/01/25 | VARIAZIONI       | ACCERTAMENTI    | RISCOSSIONI     | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI<br>ENTRATE | TOTALE RESIDUI AL<br>31/12/25 |
| € 340.000,00        | € -              | € 340.000,00    | € -             | € 340.000,00         | € -                          | € 340.000,00                  |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 55.482,62         |                  | € 55.482,62     | € 55.482,62     | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 14.410.566,88     | € -              | € 14.410.566,88 | € 9.877.390,11  | € 4.533.176,77       | € -                          | € 4.533.176,77                |
| € -                 |                  | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 1.200.000,00      | € -              | € 1.200.000,00  | € 900.000,00    | € 300.000,00         | € -                          | € 300.000,00                  |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 4.000.000,00      | € -              | € 4.000.000,00  | € -             | € 4.000.000,00       | € -                          | € 4.000.000,00                |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 420.000,00        | € -              | € 420.000,00    | € 184.627,96    | € 235.372,04         | € -                          | € 235.372,04                  |
| € 1.422.000,00      | € -              | € 1.422.000,00  | € 316.000,00    | € 1.106.000,00       | € -                          | € 1.106.000,00                |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 1.960.000,00      |                  | € 1.960.000,00  | € 588.000,00    | € 1.372.000,00       | € -                          | € 1.372.000,00                |
| € -                 |                  | € -             |                 |                      |                              |                               |
| € 8.761.075,34      | € -              | € 8.761.075,34  | € 5.599.187,92  | € 3.161.887,42       | € -                          | € 3.161.887,42                |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € -                 | € -              | € -             | € -             | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 235.109,83        |                  | € 235.109,83    | € 235.109,83    | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 45.000,00         | € -              | € 45.000,00     | € -             | € 45.000,00          | € -                          | € 45.000,00                   |
|                     |                  | € -             |                 | € -                  | € -                          | € -                           |
| € 33.052.717,33     | € 73.656,10      | € 32.979.061,23 | € 17.881.292,18 | € 15.097.769,05      | € 73.656,10                  | € 16.950.611,10               |
| € 33.701.774,47     | € 468.156,10     | € 33.233.618,37 | € 18.122.749,51 | € 15.110.868,86      | € 468.156,10                 | € 18.064.189,46               |
| € 38.491.726,19     | € 468.156,10     | € 38.023.570,09 | € 22.783.413,99 | € 15.240.156,10      | € 468.156,10                 | € 22.556.801,40               |

| USCITE                                                                | GESTIONE COMPETENZA         |                 |                         |              |              |                      |                             | GESTIONE RESIDUI    |            |              |              |                      |                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                       | BILANCIO<br>PREVENTIVO 2025 | VARIAZIONI 2025 | BILANCIO ASSESTATO 2025 | IMPEGNI      | PAGAMENTI    | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI<br>USCITE | RESIDUI AL 01/01/25 | VARIAZIONI | IMPEGNI      | PAGAMENTI    | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI<br>USCITE | TOTALE RESIDUI AL<br>31/12/25 |
| disavanzo di amministrazione                                          |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| TITOLO 1* - USCITE CORRENTI                                           |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| CATEGORIA 1* - ONERI PATRIMONIALI                                     |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 10 - IMPOSTE E TASSE                                         | € 33.550,00                 | € 104.508,82    | € 138.058,82            | € 138.058,82 | € 38.324,75  | € 99.734,07          | € -                         | € 46.921,24         | € -        | € 46.921,24  | € 46.451,70  | € 469,54             | € -                         | € 100.203,61                  |
| CAPITOLO 20 - ASSICURAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE        | € 8.050,00                  | € -             | € 8.050,00              | € 8.050,00   | € 8.050,00   | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 30 - MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE         | € -                         | € -             | € -                     | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
| TOTALE CATEGORIA 1*                                                   | € 41.600,00                 | € 104.508,82    | € 146.108,82            | € 146.108,82 | € 46.374,75  | € 99.734,07          | € -                         | € 46.921,24         | € -        | € 46.921,24  | € 46.451,70  | € 469,54             | € -                         | € 100.203,61                  |
| CATEGORIA 2* - ONERI FINANZIARI                                       |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 40 - INTERESSI PASSIVI                                       | € 1.500,00                  | € 124.697,54    | € 126.197,54            | € 126.197,54 | € -          | € 126.197,54         | € -                         | € 223.700,00        | € -        | € 223.700,00 | € -          | € 223.700,00         | € -                         | € 349.897,54                  |
| TOTALE CATEGORIA 2*                                                   | € 1.500,00                  | € 124.697,54    | € 126.197,54            | € 126.197,54 | € -          | € 126.197,54         | € -                         | € 223.700,00        | € -        | € 223.700,00 | € -          | € 223.700,00         | € -                         | € 349.897,54                  |
| CATEGORIA 3* - SPESE GENERALI                                         |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 50 - INDENNITA' DI CARICA,COMPENSI E RIMBORSI                |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| SPESE AGLI AMMINISTRATORI                                             | € 61.000,00                 | € -             | € 61.000,00             | € 61.000,00  | € 17.512,65  | € 43.487,35          | € -                         | € 46.852,81         | € -        | € 46.852,81  | € 46.852,81  | € -                  | € -                         | € 43.487,35                   |
| CAPITOLO 60 - SPESE DI RAPPRESENTANZA                                 | € 10.000,00                 | € 5.000,00      | € 15.000,00             | € 15.000,00  | € 12.673,88  | € 2.326,12           | € -                         | € 264,54            | € -        | € 264,54     | € 264,54     | € -                  | € -                         | € 2.326,12                    |
| CAPITOLO 70 - SPESE ELETTORALI                                        | € -                         | € -             | € -                     | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 80 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                  |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 80 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO 2* E S.L.I.            | € 160.800,00                | € -             | € 160.800,00            | € 160.800,00 | € 158.124,74 | € 2.675,26           | € -                         | € 132.415,56        | € -        | € 132.415,56 | € 132.415,56 | € -                  | € -                         | € 2.675,26                    |
| CAPITOLO 90 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA        | € 50.000,00                 | € 4.168,00      | € 54.168,00             | € 54.168,00  | € 53.851,36  | € 316,64             | € -                         | € 5.203,93          | € -        | € 5.203,93   | € 5.203,93   | € -                  | € -                         | € 316,64                      |
| CAPITOLO 100 - SPESE LEGALI E NOTARILI                                | € 10.000,00                 | € -             | € 10.000,00             | € 10.000,00  | € -          | € 10.000,00          | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € 10.000,00                   |
| CAPITOLO 110 - SPESE PER LA TESORERIA                                 | € 7.000,00                  | € -             | € 7.000,00              | € 7.000,00   | € -          | € 7.000,00           | € -                         | € 9.521,00          |            | € 9.521,00   | € 5.657,12   | € 3.863,88           | € -                         | € 10.863,88                   |
| CAPITOLO 120 - COMPENSI PER RISCOSSIONE CONTRIBUTI CONSORTILI         | € 20.000,00                 | € -             | € 20.000,00             | € 20.000,00  | € 20.000,00  | € -                  | € -                         | € 4.104,40          | € -        | € 4.104,40   | € 4.104,40   | € -                  | € -                         | € -                           |
|                                                                       |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 130 - SPESE CANCELLERIA,POSTALI,ABBONAMENTI ECC.             | € 22.700,00                 | € -             | € 22.700,00             | € 22.700,00  | € 16.857,06  | € 5.842,94           | € -                         | € 1.858,38          | € -        | € 1.858,38   | € 1.858,38   | € -                  | € -                         | € 5.842,94                    |
| CAPITOLO 140 - SPESE RISCALDAMENTO,ENERGIA ACQUA RIFIUTI              | € 17.950,00                 | € -             | € 17.950,00             | € 17.950,00  | € 13.342,66  | € 4.607,34           | € -                         | € 6.425,53          |            | € 6.425,53   | € 6.425,53   | € -                  | € -                         | € 4.607,34                    |
| CAPITOLO 150 - SPESE TELEFONICHE                                      | € 9.000,00                  | € -             | € 9.000,00              | € 9.000,00   | € 4.074,42   | € 4.925,58           | € -                         | € 3.188,39          | € -        | € 3.188,39   | € 3.188,39   | € -                  | € -                         | € 4.925,58                    |
| CAPITOLO 160 - SPESE PULIZIA E MANUTENZIONE UFFICI                    | € 27.000,00                 | € 5.835,00      | € 32.835,00             | € 32.835,00  | € 31.564,09  | € 1.270,91           | € -                         | € 6.198,35          | € -        | € 6.198,35   | € 6.198,35   | € -                  | € -                         | € 1.270,91                    |
| CAPITOLO 170 - ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO E PROGRAMMI INFORMATICI    | € 21.000,00                 | € -             | € 21.000,00             | € 21.000,00  | € 19.702,32  | € 1.297,68           | € -                         |                     | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € 1.297,68                    |
| CAPITOLO 180 - ASSISTENZA E CONSERVAZIONE CONTABILITA' E CATASTO      | € 36.300,00                 | € -             | € 36.300,00             | € 36.300,00  | € 36.300,00  | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 190 - CANONE APPARATO RICETRASMITTENTE E MANUTENZIONE        | € 1.150,00                  | € -             | € 1.150,00              | € 1.150,00   | € 1.150,00   | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 200 - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE                           | € 1.550,00                  | € -             | € 1.550,00              | € 1.550,00   | € 1.550,00   | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
|                                                                       |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 210- CONSULENZE ORDINARIE                                    | € 37.000,00                 | € -             | € 37.000,00             | € 37.000,00  | € 29.810,77  | € 7.189,23           | € -                         | € 7.069,70          | € -        | € 7.069,70   | € 7.069,70   | € -                  | € -                         | € 7.189,23                    |
| CAPITOLO 220 -CONSULENZE STRAORDINARIE                                | € 13.000,00                 | € 5.500,00      | € 18.500,00             | € 18.500,00  | € -          | € 18.500,00          | € -                         | € 54.617,43         | € 2.000,00 | € 52.617,43  | € 21.508,80  | € 31.108,63          | € 2.000,00                  | € 49.608,63                   |
| CAPITOLO 230 - ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI                          | € 11.000,00                 | € -             | € 11.000,00             | € 11.000,00  | € 5.240,00   | € 5.760,00           | € -                         | € 4.805,00          | € -        | € 4.805,00   | € 4.805,00   | € -                  | € -                         | € 5.760,00                    |
| CAPITOLO 240 - SGRAVI E RIMBORSI                                      | € 4.000,00                  | € 4.000,00      | € -                     | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 250 - FITTI UFFICI                                           | € 10.000,00                 | € 329,00        | € 9.671,00              | € 9.671,00   | € 9.671,00   | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 260 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI CLASSIFICA                    | € -                         | € 66.240,33     | € 66.240,33             | € 66.240,33  | € -          | € 66.240,33          | € -                         | € 33.874,80         | € -        | € 33.874,80  | € 20.862,90  | € 13.011,90          | € -                         | € 79.252,23                   |
| CAPITOLO 270 - ASSICURAZIONE R.C. DIPENDENTI TECNICI E AMMINISTRATORI | € 16.000,00                 | € -             | € 16.000,00             | € 16.000,00  | € 16.000,00  | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 280 - PIANI COMPENSAZIONALI DI BONIFICA VAS                  | € -                         | € -             | € -                     | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                 |            | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
|                                                                       |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 290 - SPESE VARIE - DONAZIONE                                | € -                         |                 | € -                     | € -          |              | € -                  |                             |                     |            |              |              |                      |                             | € -                           |
| TOTALE CATEGORIA 3*                                                   | € 546.450,00                | € 82.414,33     | € 628.864,33            | € 628.864,33 | € 447.424,95 | € 181.439,38         | € -                         | € 316.399,82        | € 2.000,00 | € 314.399,82 | € 266.415,41 | € 47.984,41          | € 2.000,00                  | € 229.423,79                  |
| CATEGORIA 4* - SPESE PER IL PERSONALE                                 |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
|                                                                       |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
|                                                                       |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 300 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI PERSONALE IMPIEGATIZIO         | € 784.960,00                | € 32.435,00     | € 752.525,00            | € 752.525,00 | € 738.099,38 | € 14.425,62          | € -                         | € 23.088,45         | € -        | € 23.088,45  | € 23.088,45  | € -                  | € -                         | € 14.425,62                   |
| CAPITOLO 310 - REPERIBILITA' PERSONALE IMPIEGATIZIO                   | € 14.010,00                 | € -             | € 14.010,00             | € 14.010,00  | € 14.010,00  | € -                  | € -                         | € 1.020,00          | € -        | € 1.020,00   | € 1.020,00   | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 320 - CONTRATTO INTEGRATIVO PERSONALE IMPIEGATIZIO           | € -                         |                 | € -                     | € -          |              | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          |              | € -                  | € -                         | € -                           |
|                                                                       |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
|                                                                       |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 330 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI PERSONALE OPERAIO FISSO        | € 678.000,00                | € 40.313,50     | € 637.686,50            | € 637.686,50 | € 619.784,31 | € 17.902,19          | € -                         | € 46.391,87         | € -        | € 46.391,87  | € 46.391,87  | € -                  | € -                         | € 17.902,19                   |
| CAPITOLO 340 - REPERIBILITA' PERSONALE OPERAIO FISSO                  | € 33.900,00                 | € 2.400,00      | € 36.300,00             | € 36.300,00  | € 36.300,00  | € -                  | € -                         | € 2.298,50          | € -        | € 2.298,50   | € 2.298,50   | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 350 - CONTRATTO INTEGRATIVO PERSONALE OPERAIO FISSO          | € -                         |                 | € -                     | € -          |              | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          |              | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 360 - RETRIBUZIONE ED ASSEGNI PERS.Operaio stagionale        | € 14.500,00                 | € 5.000,00      | € 19.500,00             | € 19.500,00  | € 19.500,00  | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 370 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI                |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| PER IL PERSONALE DI UFFICIO                                           | € 246.100,00                | € 16.200,00     | € 262.300,00            | € 262.300,00 | € 258.185,64 | € 4.114,36           | € -                         | € -                 | € -        | € -          | € -          | € -                  | € -                         | € 4.114,36                    |
| CAPITOLO 380 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI                |                             |                 |                         |              |              |                      |                             |                     |            |              |              |                      |                             |                               |
| PER IL PERSONALE OPERAIO                                              | € 271.430,00                | € 3.685,50      | € 267.743,50            | € 267.743,50 | € 115.781,07 | € 151.962,43         | € -                         | € 112.962,11        | € 354,40   | € 112.607,71 | € 112.607,71 | € -                  | € 354,40                    | € 151.962,43                  |

| USCITE                                                                    | GESTIONE COMPETENZA         |                 |                         |                |                |                      |                             | GESTIONE RESIDUI    |            |                |                |                      |                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                           | BILANCIO<br>PREVENTIVO 2025 | VARIAZIONI 2025 | BILANCIO ASSESTATO 2025 | IMPEGNI        | PAGAMENTI      | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI<br>USCITE | RESIDUI AL 01/01/25 | VARIAZIONI | IMPEGNI        | PAGAMENTI      | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI<br>USCITE | TOTALE RESIDUI AL<br>31/12/25 |
|                                                                           |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |            |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 390- ONERI FISCALI IRAP PERSONALE IMPIEGATIZIO                   | € 65.930,00                 | € 4.290,00      | € 70.220,00             | € 70.220,00    | € 70.220,00    | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 400- ONERI FISCALI IRAP PERSONALE operaio                        | € 63.500,00                 | € 623,07        | € 64.123,07             | € 64.123,07    | € 64.123,07    | € -                  | € -                         | € 341,93            | € -        | € 341,93       | € 341,93       | € -                  | € -                         | € -                           |
|                                                                           |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |            |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 410- ONERI ACCESSORI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO                   | € 15.080,00                 | € -             | € 15.080,00             | € 15.080,00    | € 15.080,00    | € 0,00               | € -                         | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € 0,00                        |
| CAPITOLO 420- ONERI ACCESSORI AL PERSONALE OPERAIO                        | € 18.800,00                 | -€ 1.690,00     | € 17.110,00             | € 17.110,00    | € 17.110,00    | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 425- WELFARE AZIENDALE                                           | € -                         | € 20.516,00     | € 20.516,00             | € 20.516,00    | € 15.396,83    | € 5.119,17           | € -                         | € -                 | € -        | € -            |                | € -                  | € -                         | € 5.119,17                    |
| CAPITOLO 430 - ACC. F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE IMPIEGATIZIO | € 70.700,00                 | -€ 34.500,00    | € 36.200,00             | € 36.200,00    | € 438,10       | € 35.761,90          | € -                         | € 84.555,36         | € -        | € 84.555,36    | € 70.734,98    | € 13.820,38          | € -                         | € 49.582,28                   |
| CAPITOLO 440 - ACC. F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE OPERAIO      | € 60.150,00                 | -€ 21.000,00    | € 39.150,00             | € 39.150,00    | € -            | € 39.150,00          | € -                         | € 66.285,60         | € -        | € 66.285,60    | € 46.842,62    | € 19.442,98          | € -                         | € 58.592,98                   |
| CAPITOLO 450 - ACCANT.F.DO PREVIDENZA 2% AL PERSONALE OPERAIO             | € 17.240,00                 | -€ 720,00       | € 16.520,00             | € 16.520,00    | € 16.520,00    | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 460 - SPESE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI<br>LUOGHI DI LAVORO | € 17.600,00                 | € -             | € 17.600,00             | € 17.600,00    | € 12.519,02    | € 5.080,98           | € -                         | € 1.000,00          | € -        | € 1.000,00     | € 1.000,00     | € -                  | € -                         | € 5.080,98                    |
| TOTALE CATEGORIA 4*                                                       | € 2.371.900,00              | -€ 85.315,93    | € 2.286.584,07          | € 2.286.584,07 | € 2.013.067,42 | € 273.516,65         | € -                         | € 337.943,82        | € 354,40   | € 337.589,42   | € 304.326,06   | € 33.263,36          | € 354,40                    | € 306.780,01                  |
| CATEGORIA 5* - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE                          |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |            |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 470 - RETI DI BONIFICA IDRAULICA                                 | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
|                                                                           |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |            |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 480 - ASSICURAZIONI R.C. CANALI                                  | € 59.500,00                 | € -             | € 59.500,00             | € 59.500,00    | € 43.513,80    | € 15.986,20          | € -                         | € 9.154,72          | € -        | € 9.154,72     | € 9.154,72     | € -                  | € -                         | € 15.986,20                   |
| CAPITOLO 490 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI                               | € 27.960,00                 | € -             | € 27.960,00             | € 27.960,00    | € 27.960,00    | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 500 - CANONI FF.SS.                                              | € 2.809,49                  | € -             | € 2.809,49              | € 2.809,49     | € 2.809,49     | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 510 - MANUTENZIONI ORDINARIE, ESPURGHI E TAGLI ERBA              | € 516.003,90                | € 245.731,37    | € 761.735,27            | € 761.735,27   | € 177.057,85   | € 584.677,42         | € -                         | € 480.453,39        |            | € 480.453,39   | € 362.989,68   | € 117.463,71         | € -                         | € 702.141,13                  |
| CAPITOLO 520 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE                                 | € 151.130,00                | € 284.588,00    | € 435.718,00            | € 435.718,00   | € 1.244,40     | € 434.473,60         |                             | € 275.816,65        |            | € 275.816,65   | € 151.949,35   | € 123.867,30         | € -                         | € 558.340,90                  |
| CAPITOLO 530 - SPESE GESTIONI SPECIALI GESTITE DA ALTRI ENTI              | € 75.200,00                 | € -             | € 75.200,00             | € 75.200,00    | € 36.410,96    | € 38.789,04          | € -                         | € 31.961,38         | € -        | € 31.961,38    | € 31.961,38    | € -                  | € -                         | € 38.789,04                   |
| CAPITOLO 540 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA                                  | € 535.608,00                | € 182.365,00    | € 717.973,00            | € 717.973,00   | € 242.528,22   | € 475.444,78         | € -                         | € 504.062,36        | € -        | € 504.062,36   | € 411.430,48   | € 92.631,88          | € -                         | € 568.076,66                  |
| CAPITOLO 550 - MANUTENZIONE IMPIANTI GENERALE                             | € 39.203,85                 | € 33.250,00     | € 72.453,85             | € 72.453,85    | € 54.508,78    | € 17.945,07          | € -                         | € 85.950,67         | € -        | € 85.950,67    | € 85.950,67    | € -                  | € -                         | € 17.945,07                   |
| CAPITOLO 560 - ACCANT.F.DO QUOTA CONSORZIATI PROG.MANUT.STRAORD.          | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                 | € -        | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 570- CANONI E SPESE CENTRALI IDROEL. E IMPIANTI FOTOVOL          | € 60.000,00                 | € 5.000,00      | € 65.000,00             | € 65.000,00    | € 61.457,67    | € 3.542,33           | € -                         | € 14.099,68         | € -        | € 14.099,68    | € 14.099,68    | € -                  | € -                         | € 3.542,33                    |
| TOTALE CATEGORIA 5*                                                       | € 1.467.415,24              | € 750.934,37    | € 2.218.349,61          | € 2.218.349,61 | € 647.491,17   | € 1.570.858,44       | € -                         | € 1.401.498,85      | € -        | € 1.401.498,85 | € 1.067.535,96 | € 333.962,89         | € -                         | € 1.904.821,33                |

| USCITE                                                                                | GESTIONE COMPETENZA         |                 |                         |                |                |                      |                             | GESTIONE RESIDUI    |              |                |                |                      |                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       | BILANCIO<br>PREVENTIVO 2025 | VARIAZIONI 2025 | BILANCIO ASSESTATO 2025 | IMPEGNI        | PAGAMENTI      | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI<br>USCITE | RESIDUI AL 01/01/25 | VARIAZIONI   | IMPEGNI        | PAGAMENTI      | RESIDUI DA RIPORTARE | MAGGIORI / MINORI<br>USCITE | TOTALE RESIDUI AL<br>31/12/25 |
| CATEGORIA 6* - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI                                   |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 580 - ASSICURAZIONI R.C.A. E TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO        | € 14.400,00                 | € -             | € 14.400,00             | € 14.400,00    | € 14.400,00    | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 590 - ACCANT.F.DO RICOSTITUZ.AUTOMEZZI E MACCHINE OPER.                      | € 14.400,00                 | € -             | € 14.400,00             | € 14.400,00    | € 14.400,00    | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 600 - SPESE PER CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO                                | € 54.200,00                 | -€ 6.000,00     | € 48.200,00             | € 48.200,00    | € 44.469,76    | € 3.730,24           | € -                         | € 10.554,62         | € -          | € 10.554,62    | € 10.554,62    | € -                  | € -                         | € 3.730,24                    |
| CAPITOLO 610 - MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO                                        | € 30.000,00                 | € 5.000,00      | € 35.000,00             | € 35.000,00    | € 30.265,72    | € 4.734,28           | € -                         | € 5.454,05          | € -          | € 5.454,05     | € 5.454,05     | € -                  | € -                         | € 4.734,28                    |
|                                                                                       |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 620- ASSICURAZIONI R.C.A. MACCHINE OPERATRICI                                | € 1.750,00                  | € -             | € 1.750,00              | € 1.750,00     | € 1.750,00     | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 630 - SPESE PER CARBURANTE MACCHINE OPERATRICI                               | € 16.000,00                 | € -             | € 16.000,00             | € 16.000,00    | € 13.022,45    | € 2.977,55           | € -                         | € 2.752,96          | € -          | € 2.752,96     | € 2.752,96     | € -                  | € -                         | € 2.977,55                    |
| CAPITOLO 640 - MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI                                       | € 15.500,00                 | € -             | € 15.500,00             | € 15.500,00    | € 9.249,99     | € 6.250,01           | € -                         | € 3.701,11          | € -          | € 3.701,11     | € 3.701,11     | € -                  | € -                         | € 6.250,01                    |
| CAPITOLO 650 - OFFICINA E MAGAZZINO E FERRAMENTA                                      | € 11.200,00                 | € -             | € 11.200,00             | € 11.200,00    | € 11.200,00    | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| TOTALE CATEGORIA 6*                                                                   | € 157.450,00                | -€ 1.000,00     | € 156.450,00            | € 156.450,00   | € 138.757,92   | € 17.692,08          | € -                         | € 22.462,74         | € -          | € 22.462,74    | € 22.462,74    | € -                  | € -                         | € 17.692,08                   |
| CATEGORIA 7* - FONDI                                                                  |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 660 - FONDO DI RISERVA                                                       | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 670 - FONDO SPESE IMPREVISTE                                                 | € 12.000,00                 | € -             | € 12.000,00             | € -            | € -            | € -                  | € 12.000,00                 | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 680 - FONDO PER CREDITI INESIGIBILI                                          | € 7.420,00                  | € 4.000,00      | € 11.420,00             | € 11.420,00    | € 11.420,00    | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| TOTALE CATEGORIA 7*                                                                   | € 19.420,00                 | € 4.000,00      | € 23.420,00             | € 11.420,00    | € 11.420,00    | € -                  | € 12.000,00                 | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| TOTALE TITOLO 1*                                                                      | € 4.605.735,24              | € 980.239,13    | € 5.585.974,37          | € 5.573.974,37 | € 3.304.536,21 | € 2.269.438,16       | € 12.000,00                 | € 2.348.926,47      | € 2.354,40   | € 2.346.572,07 | € 1.707.191,87 | € 639.380,20         | € 2.354,40                  | € 2.908.818,36                |
| TITOLO 2* - USCITE IN CONTO CAPITALE                                                  |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
| CATEGORIA 1* - USCITE IN CONTO CAPITALE                                               |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
|                                                                                       |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 690 - ACQUISTO BENI IMMOBILI                                                 | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 700- ACQUISTO BENI MOBILI                                                    | € -                         |                 | € -                     | € -            |                | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 710 - ACQUISTO PARTECIPAZIONI                                                | € -                         |                 | € -                     | € -            |                | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 720 - ACQUISTO MACCHINE UFFICIO E PROGRAMMI INFORMATICI                      | € 6.000,00                  | € -             | € 6.000,00              | € 6.000,00     | € -            | € 6.000,00           | € -                         | € 5.496,30          | € -          | € 5.496,30     | € 3.600,00     | € 1.896,30           | € -                         | € 7.896,30                    |
| CAPITOLO 730 - SPESE REAL-INTERV.ADOZIONE MISURE SISMICHE SEDE                        | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 740 - ACQUISTO AUTOVEICOLI                                                   | € -                         | € 112.774,22    | € 112.774,22            | € 112.774,22   | € 14.261,00    | € 98.513,22          | € -                         | € 22.588,55         | € -          | € 22.588,55    | € 3.439,00     | € 19.149,55          | € -                         | € 117.662,77                  |
| CAPITOLO 750 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI PASSIVI                                  | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| TOTALE CATEGORIA 1*                                                                   | € 6.000,00                  | € 112.774,22    | € 118.774,22            | € 118.774,22   | € 14.261,00    | € 104.513,22         | € -                         | € 28.084,85         | € -          | € 28.084,85    | € 7.039,00     | € 21.045,85          | € -                         | € 125.559,07                  |
| TOTALE TITOLO 2*                                                                      | € 6.000,00                  | € 112.774,22    | € 118.774,22            | € 118.774,22   | € 14.261,00    | € 104.513,22         | € -                         | € 28.084,85         | € -          | € 28.084,85    | € 7.039,00     | € 21.045,85          | € -                         | € 125.559,07                  |
| TITOLO 3* - CONTABILITA' SPECIALI                                                     |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
| CATEGORIA 1* - PARTITE DI GIRO                                                        |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
|                                                                                       |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 760 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL PERSONALE IMPIEGATIZIO                  | € 252.000,00                | -€ 12.180,14    | € 239.819,86            | € 239.819,86   | € 239.819,86   | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 770 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AL PERSONALE OPERAIO                       | € 198.600,00                | -€ 54.924,51    | € 143.675,49            | € 143.675,49   | € 143.675,49   | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 780 - VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO                                          | € 60.000,00                 | -€ 8.146,82     | € 51.853,18             | € 51.853,18    | € 51.853,18    | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
|                                                                                       |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 790- VERSAMENTO RITENUTE ASSIC. E PREVID. AL PERSONALE IMPIEGATIZIO          | € 99.200,00                 | € 4.981,98      | € 104.181,98            | € 104.181,98   | € 104.181,98   | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 800- VERSAMENTO RITENUTE ASSIC. E PREVID. AL PERSONALE OPERAIO               | € 76.200,00                 | -€ 13.673,22    | € 62.526,78             | € 62.526,78    | € 878,72       | € 61.648,06          | € -                         | € 40.197,73         | € -          | € 40.197,73    | € 40.197,73    | € -                  | € -                         | € 61.648,06                   |
| CAPITOLO 810- VERSAMENTO RITENUTA PREVIDENZIALE 10%                                   | € 3.200,00                  | € 1.583,19      | € 4.783,19              | € 4.783,19     | € 4.783,19     | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 820 - DEPOSITI CAUZIONALI                                                    | € 1.000,00                  | -€ 1.000,00     | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 830 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE                                          | € 4.500,00                  | € -             | € 4.500,00              | € 4.500,00     | € 4.500,00     | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
|                                                                                       |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
| CAPITOLO 840 - ANTICIPAZIONI VARIE                                                    | € 13.000,00                 | € 64.269,46     | € 77.269,46             | € 77.269,46    | € 77.269,46    | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 850 - VERSAMENTO TRATTENUTA SINDACALE                                        | € 700,00                    | -€ 300,00       | € 400,00                | € 400,00       | € 400,00       | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 860- ANTICIPAZIONE CONS. IDROEL. MULINO DI GAVARDO                           | € -                         | € -             | € -                     | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 870- RESTITUZ. CONCESSIONI PRECARIE. CONS. CARPENEDOLO                       |                             |                 |                         |                |                |                      |                             |                     |              |                |                |                      |                             |                               |
| E ACQUAFREDDA                                                                         | € 7.000,00                  | € 1.900,00      | € 8.900,00              | € 8.900,00     | € -            | € 8.900,00           | € -                         | € 15.786,05         | € -          | € 15.786,05    | € 8.274,04     | € 7.512,01           | € -                         | € 16.412,01                   |
| CAPITOLO 880 - VERSAMENTO ANTICIPAZIONE IMPOSTA SU T.F.R.                             | € 11.200,00                 | -€ 8.443,55     | € 2.756,45              | € 2.756,45     | € 2.756,45     | € -                  | € -                         | € 2.078,44          | € -          | € 2.078,44     | € 2.078,44     | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 900- VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                            | € 2.000.000,00              | € 1.919.520,22  | € 3.919.520,22          | € 3.919.520,22 | € 3.919.520,22 | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 890 - VERSAMENTO TRATTENUTA FINANZIAMENTO                                    | € 3.600,00                  | -€ 2.487,74     | € 1.112,26              | € 1.112,26     | € 1.112,26     | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 910 - SPESE RILASCIO CONCESS. DERIV.F. CHIESE LOC.TRE SALTI CONS.ACQUAFREDDA | € -                         |                 | € -                     | € -            |                | € -                  |                             | € 16.071,44         | € -          | € 16.071,44    | € 2.951,13     | € 13.120,31          | € -                         | € 13.120,31                   |
| CAPITOLO 920 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE CREDITO REVOLVING                           | € 5.000.000,00              | -€ 4.600.000,00 | € 400.000,00            | € 400.000,00   | € 400.000,00   | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| CAPITOLO 930 - USCITE DI RUOLI CONSORTILI                                             | € 4.175.000,00              | € -             | € 4.175.000,00          | € 4.175.000,00 | € -            | € 4.175.000,00       | € -                         | € 4.150.000,00      | € 394.500,00 | € 3.755.500,00 | € 3.755.500,00 | € -                  | € 394.500,00                | € 4.175.000,00                |
| CAPITOLO 940 - SPESE PER OPERE DI INTERESSE PRIVATO                                   | € -                         |                 | € -                     | € -            |                | € -                  | € -                         | € -                 | € -          | € -            | € -            | € -                  | € -                         | € -                           |
| TOTALE CATEGORIA 1*                                                                   | € 11.905.200,00             | -€ 2.708.901,13 | € 9.196.298,87          | € 9.196.298,87 | € 4.950.750,81 | € 4.245.548,06       | € -                         | € 4.224.133,66      | € 394.500,00 | € 3.829.633,66 | € 3.809.001,34 | € 20.632,32          | € 394.500,00                | € 4.266.180,38                |



RIEPILOGO ENTRATE/USCITE BILANCIO CONSUNTIVO 2025

|                                                           | GESTIONE COMPETENZA      |                       |                         |                        |                       |                       |                                  | GESTIONE RESIDUI       |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                                           | BILANCIO PREVENTIVO 2025 | VARIAZIONI 2025       | BILANCIO ASSESTATO 2025 | ACCERTAMENTI/ IMPEGNI  | RISCOSSIONI PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE  | MAGGIORI / MINORI ENTRATE/USCITE | RESIDUI AL 01/01/25    | VARIAZIONI          | ACCERTAMENTI/ IMPEGNI  | RISCOSSIONI PAGAMENTI  | RESIDUI DA RIPORTARE   | MAGGIORI / MINORI ENTRATE/USCITE | TOTALE RESIDUI AL 31/12/25 |
| <b>RIEPILOGO DELLE ENTRATE</b>                            |                          |                       |                         |                        |                       |                       |                                  |                        |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
| avanzo di amministrazione esercizio precedente            | € 12.000,00              | € 41.240,33           | € 53.240,33             |                        |                       |                       |                                  |                        |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
| <b>TITOLO 1° - ENTRATE EFFETTIVE</b>                      |                          |                       |                         |                        |                       |                       |                                  |                        |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
| CATEGORIA 1° - RENDITE PATRIMONIALI                       | € 464.070,00             | € 348.674,66          | € 812.744,66            | € 812.744,66           | € 156.786,66          | € 655.958,00          | € -                              | € 459.906,00           | € -                 | € 459.906,00           | € 459.906,00           | € -                    | € -                              | € 655.958,00               |
| CATEGORIA 2° - RENDITE FINANZIARIE                        | € -                      | € 168.858,36          | € 168.858,36            | € 168.858,36           | € 47.855,22           | € 121.003,14          | € -                              | € 155.000,00           | € -                 | € 155.000,00           | € 155.000,00           | € -                    | € -                              | € 121.003,14               |
| CATEGORIA 3° - CONTRIBUTI CONSORTILI                      | € 3.658.525,24           | € 27.515,00           | € 3.686.040,24          | € 3.686.040,24         | € 432.436,98          | € 3.253.603,26        | € -                              | € 3.709.042,36         | € -                 | € 3.709.042,36         | € 3.621.320,34         | € 87.722,02            | € -                              | € 3.341.325,28             |
| CATEGORIA 4° - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE | € -                      | € -                   | € -                     | € -                    | € -                   | € -                   | € -                              | € 51.341,41            | € -                 | € 51.341,41            | € 51.341,41            | € -                    | € -                              | € -                        |
| CATEGORIA 5° - PROVENTI DIVERSI                           | € 477.140,00             | € 595.325,00          | € 1.072.465,00          | € 1.072.465,00         | € 739.704,70          | € 332.760,30          | € -                              | € 406.991,15           | € -                 | € 406.991,15           | € 365.438,73           | € 41.552,42            | € -                              | € 374.312,72               |
| <b>TOTALE TITOLO 1°</b>                                   | <b>€ 4.599.735,24</b>    | <b>€ 1.140.373,02</b> | <b>€ 5.740.108,26</b>   | <b>€ 5.740.108,26</b>  | <b>€ 1.376.783,56</b> | <b>€ 4.363.324,70</b> | <b>€ -</b>                       | <b>€ 4.782.280,92</b>  | <b>€ -</b>          | <b>€ 4.782.280,92</b>  | <b>€ 4.653.006,48</b>  | <b>€ 129.274,44</b>    | <b>€ -</b>                       | <b>€ 4.492.599,14</b>      |
| <b>TITOLO 2° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>              |                          |                       |                         |                        |                       |                       |                                  |                        |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
| CATEGORIA 1° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                  | € -                      | € 4.400,00            | € 4.400,00              | € 4.400,00             | € 4.400,00            | € -                   | € -                              | € 7.670,80             | € -                 | € 7.670,80             | € 7.658,00             | € 12,80                | € -                              | € 12,80                    |
| <b>TOTALE TITOLO 2°</b>                                   | <b>€ -</b>               | <b>€ 4.400,00</b>     | <b>€ 4.400,00</b>       | <b>€ 4.400,00</b>      | <b>€ 4.400,00</b>     | <b>€ -</b>            | <b>€ -</b>                       | <b>€ 7.670,80</b>      | <b>€ -</b>          | <b>€ 7.670,80</b>      | <b>€ 7.658,00</b>      | <b>€ 12,80</b>         | <b>€ -</b>                       | <b>€ 12,80</b>             |
| <b>TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI</b>                  |                          |                       |                         |                        |                       |                       |                                  |                        |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
| CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO                            | € 11.905.200,00          | -€ 2.708.901,13       | € 9.196.298,87          | € 9.196.298,87         | € 8.095.820,32        | € 1.100.478,55        | € -                              | € 649.057,14           | € 394.500,00        | € 254.557,14           | € 241.457,33           | € 13.099,81            | € 394.500,00                     | € 1.113.578,36             |
| CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI                          | € 45.112.490,00          | € 1.861.277,17        | € 46.973.767,17         | € 2.023.767,17         | € 170.925,12          | € 1.852.842,05        | € 44.950.000,00                  | € 33.052.717,33        | € 73.656,10         | € 32.979.061,23        | € 17.881.292,18        | € 15.097.769,05        | € 73.656,10                      | € 16.950.611,10            |
| <b>TOTALE TITOLO 3°</b>                                   | <b>€ 57.017.690,00</b>   | <b>-€ 847.623,96</b>  | <b>€ 56.170.066,04</b>  | <b>€ 11.220.066,04</b> | <b>€ 8.266.745,44</b> | <b>€ 2.953.320,60</b> | <b>€ 44.950.000,00</b>           | <b>€ 33.701.774,47</b> | <b>€ 468.156,10</b> | <b>€ 33.233.618,37</b> | <b>€ 18.122.749,51</b> | <b>€ 15.110.868,86</b> | <b>€ 468.156,10</b>              | <b>€ 18.064.189,46</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                            | <b>€ 61.629.425,24</b>   | <b>€ 338.389,39</b>   | <b>€ 61.967.814,63</b>  | <b>€ 16.964.574,30</b> | <b>€ 9.647.929,00</b> | <b>€ 7.316.645,30</b> | <b>€ 44.950.000,00</b>           | <b>€ 38.491.726,19</b> | <b>€ 468.156,10</b> | <b>€ 38.023.570,09</b> | <b>€ 22.783.413,99</b> | <b>€ 15.240.156,10</b> | <b>€ 468.156,10</b>              | <b>€ 22.556.801,40</b>     |
| <b>RIEPILOGO DELLE USCITE</b>                             |                          |                       |                         |                        |                       |                       |                                  |                        |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
| disavanzo di amministrazione                              | € -                      |                       |                         |                        |                       |                       |                                  |                        |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
| <b>TITOLO 1° - USCITE EFFETTIVE</b>                       |                          |                       |                         |                        |                       |                       |                                  |                        |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
| CATEGORIA 1° - ONERI PATRIMONIALI                         | € 41.600,00              | € 104.508,82          | € 146.108,82            | € 146.108,82           | € 46.374,75           | € 99.734,07           | € -                              | € 46.921,24            | € -                 | € 46.921,24            | € 46.451,70            | € 469,54               | € -                              | € 100.203,61               |
| CATEGORIA 2° - INTERESSI PASSIVI                          | € 1.500,00               | € 124.697,54          | € 126.197,54            | € 126.197,54           | € -                   | € 126.197,54          | € -                              | € 223.700,00           | € -                 | € 223.700,00           | € -                    | € 223.700,00           | € -                              | € 349.897,54               |
| CATEGORIA 3° - SPESE GENERALI                             | € 546.450,00             | € 82.414,33           | € 628.864,33            | € 628.864,33           | € 447.424,95          | € 181.439,38          | € -                              | € 316.399,82           | € 2.000,00          | € 314.399,82           | € 266.415,41           | € 47.984,41            | € 2.000,00                       | € 229.423,79               |
| CATEGORIA 4° - SPESE PER IL PERSONALE                     | € 2.371.900,00           | -€ 85.315,93          | € 2.286.584,07          | € 2.286.584,07         | € 2.013.067,42        | € 273.516,65          | € -                              | € 337.943,82           | € 354,40            | € 337.589,42           | € 304.326,06           | € 33.263,36            | € 354,40                         | € 306.780,01               |
| CATEGORIA 5° - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE          | € 1.467.415,24           | € 750.934,37          | € 2.218.349,61          | € 2.218.349,61         | € 647.491,17          | € 1.570.858,44        | € -                              | € 1.401.498,85         | € -                 | € 1.401.498,85         | € 1.067.535,96         | € 333.962,89           | € -                              | € 1.904.821,33             |
| CATEGORIA 6° - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI       | € 157.450,00             | -€ 1.000,00           | € 156.450,00            | € 156.450,00           | € 138.757,92          | € 17.692,08           | € -                              | € 22.462,74            | € -                 | € 22.462,74            | € 22.462,74            | € -                    | € -                              | € 17.692,08                |
| CATEGORIA 7° - FONDI                                      | € 19.420,00              | € 4.000,00            | € 23.420,00             | € 11.420,00            | € 11.420,00           | € -                   | € 12.000,00                      | € -                    | € -                 | € -                    | € -                    | € -                    | € -                              | € -                        |
| <b>TOTALE TITOLO 1°</b>                                   | <b>€ 4.605.735,24</b>    | <b>€ 980.239,13</b>   | <b>€ 5.585.974,37</b>   | <b>€ 5.573.974,37</b>  | <b>€ 3.304.536,21</b> | <b>€ 2.269.438,16</b> | <b>€ 12.000,00</b>               | <b>€ 2.348.926,47</b>  | <b>€ 2.354,40</b>   | <b>€ 2.346.572,07</b>  | <b>€ 1.707.191,87</b>  | <b>€ 639.380,20</b>    | <b>€ 2.354,40</b>                | <b>€ 2.908.818,36</b>      |
| <b>TITOLO 2° - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>               |                          |                       |                         |                        |                       |                       |                                  |                        |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
| CATEGORIA 1° - USCITE IN CONTO CAPITALE                   | € 6.000,00               | € 112.774,22          | € 118.774,22            | € 118.774,22           | € 14.261,00           | € 104.513,22          | € -                              | € 28.084,85            | € -                 | € 28.084,85            | € 7.039,00             | € 21.045,85            | € -                              | € 125.559,07               |
| <b>TOTALE TITOLO 2°</b>                                   | <b>€ 6.000,00</b>        | <b>€ 112.774,22</b>   | <b>€ 118.774,22</b>     | <b>€ 118.774,22</b>    | <b>€ 14.261,00</b>    | <b>€ 104.513,22</b>   | <b>€ -</b>                       | <b>€ 28.084,85</b>     | <b>€ -</b>          | <b>€ 28.084,85</b>     | <b>€ 7.039,00</b>      | <b>€ 21.045,85</b>     | <b>€ -</b>                       | <b>€ 125.559,07</b>        |
| <b>TITOLO 3° - CONTABILITA' SPECIALI</b>                  |                          |                       |                         |                        |                       |                       |                                  |                        |                     |                        |                        |                        |                                  |                            |
| CATEGORIA 1° - PARTITE DI GIRO                            | € 11.905.200,00          | -€ 2.708.901,13       | € 9.196.298,87          | € 9.196.298,87         | € 4.950.750,81        | € 4.245.548,06        | € -                              | € 4.224.133,66         | € 394.500,00        | € 3.829.633,66         | € 3.809.001,34         | € 20.632,32            | € 394.500,00                     | € 4.266.180,38             |
| CATEGORIA 2° - GESTIONI SPECIALI                          | € 45.112.490,00          | € 1.954.277,17        | € 47.066.767,17         | € 2.116.767,17         | € 188.170,89          | € 1.928.596,28        | € 44.950.000,00                  | € 43.940.957,94        | € 71.301,70         | € 43.869.656,24        | € 20.620.106,33        | € 23.249.549,91        | € 71.301,70                      | € 25.178.146,19            |
| <b>TOTALE TITOLO 3°</b>                                   | <b>€ 57.017.690,00</b>   | <b>-€ 754.623,96</b>  | <b>€ 56.263.066,04</b>  | <b>€ 11.313.066,04</b> | <b>€ 5.138.921,70</b> | <b>€ 6.174.144,34</b> | <b>€ 44.950.000,00</b>           | <b>€ 48.165.091,60</b> | <b>€ 465.801,70</b> | <b>€ 47.699.289,90</b> | <b>€ 24.429.107,67</b> | <b>€ 23.270.182,23</b> | <b>€ 465.801,70</b>              | <b>€ 29.444.326,57</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE USCITE</b>                             | <b>€ 61.629.425,24</b>   | <b>€ 338.389,39</b>   | <b>€ 61.967.814,63</b>  | <b>€ 17.005.814,63</b> | <b>€ 8.457.718,91</b> | <b>€ 8.548.095,72</b> | <b>€ 44.962.000,00</b>           | <b>€ 50.542.102,92</b> | <b>€ 468.156,10</b> | <b>€ 50.073.946,82</b> | <b>€ 26.143.338,54</b> | <b>€ 23.930.608,28</b> | <b>€ 468.156,10</b>              | <b>€ 32.478.704,00</b>     |