

## **Bilancio di previsione per l'esercizio 2015**

| Titolo                                     | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli                                   | Residui attivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--|-----------|----------|----------|--|---|--|--|---|----------------|------------------|
|  |           |          |          |  |   |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|  |           |          |          |  |   |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|  |           |          |          |  | Euro  | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| <b>PARTE I - ENTRATA</b>                   |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| <b>TITOLO 1</b>                            |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| <b>ENTRATE CORRENTI</b>                    |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| <b>Categoria 1 - RENDITE PATRIMONIALI</b>  |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| 1  | 1         | 1        | 0        | INTERESSI E DIVIDENDI SU VALORI IMMOBILIARI O TITOLI         | 0,00  | 0,00                                   | 720,00                                   | 0,00  | 720,00         | 0,00             |
| 1  | 1         | 4        | 0        | FITTI REALI D'IMMOBILI                                       | 14.056,39                                       | 1.025,00                               | 14.525,00                                | 0,00  | 13.465,00      | 1.060,00         |
| 1  | 1         | 7        | 0        | FITTI FIGURATIVI D'IMMOBILI                                  | 0,00  | 15.500,00                              | 15.500,00                                | 0,00  | 0,00           | 15.500,00        |
| 1  | 1         | 10       | 0        | CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE ORDINARIE                    | 280.556,37                                      | 306.000,00                             | 306.000,00                               | 0,00  | 24.000,00      | 282.000,00       |
| 1  | 1         | 13       | 0        | CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE UNA TANTUM                   | 890,00  | 30.000,00                              | 30.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 30.000,00        |
| 1  | 1         | 19       | 0        | ALIENAZIONI E PRODOTTI PERTINENZE CONSORZIALI                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1  | 1         | 25       | 0        | CANONI PER CONCESSIONI PRECARIE VARIE                        | 555.179,01                                      | 449.620,36                             | 289.204,52                               | 3.620,25  | 147.632,36     | 145.192,41       |
| 1  | 1         | 26       | 0        | LA CASA DELL'ACQUA-PAULLO-CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA  | 21.571,50                                       | 17.500,00                              | 17.500,00                                | 500,00  | 0,00           | 18.000,00        |
| 1  | 1         | 27       | 0        | PUNTO PARCO - CONTRIBUTI VARI                                | 46.825,20                                       | 12.000,00                              | 12.000,00                                | 0,00  | 2.000,00       | 10.000,00        |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>                  |           |          |          |  | 919.078,47                                      | 831.645,36                             | 685.449,52                               | 4.120,25  | 187.817,36     | 501.752,41       |
| <b>Categoria 2 - RENDITE FINANZIARIE</b>   |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| 1  | 2         | 106      | 0        | INT.ATT.C/TES.E C.C.P  | 0,00  | 3.500,00                               | 3.500,00                                 | 0,00  | 1.500,00       | 2.000,00         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 2</b>                  |           |          |          |  | 0,00  | 3.500,00                               | 3.500,00                                 | 0,00  | 1.500,00       | 2.000,00         |
| <b>Categoria 3 - CONTRIBUTI CONSORTILI</b> |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| 1  | 3         | 49       | 0        | CONTRIBUTO ESERCIZIO MUZZA                                   | 23.125,77                                       | 530.500,00                             | 530.500,00                               | 500,00  | 0,00           | 531.000,00       |
| 1  | 3         | 52       | 0        | CONTRIBUTO E-ON  | 0,00  | 240.000,00                             | 240.000,00                               | 0,00  | 0,00           | 240.000,00       |
| 1  | 3         | 53       | 0        | INTEGRAZIONE SERVIZIO RAFFREDDAMENTO E-ON - INTEGRAZIONE A2A | 0,00  | 94.000,00                              | 94.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 94.000,00        |
| 1  | 3         | 55       | 0        | CONTRIBUTO A.2.A.  | 0,00  | 53.500,00                              | 53.500,00                                | 0,00  | 0,00           | 53.500,00        |

| Titolo  | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli   | Residui attivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|---|-----------|----------|----------|--|---|--|--|---|----------------|------------------|
|   |           |          |          |  |   |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|   |           |          |          |  |   |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|   |           |          |          |  | Euro  | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 1   | 3         | 58       | 0        | CONTRIBUTO CENTRALINE IDROELETTRICHE                               | 0,00  | 600.000,00                             | 600.000,00                               | 0,00  | 30.000,00      | 570.000,00       |
| 1   | 3         | 61       | 0        | CONTRIBUTO GENERALE BONIFICA                                       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1   | 3         | 64       | 0        | CONTRIBUTO ESERCIZIO BONIFICA IDRAULICA                            | 0,00  | 556.500,00                             | 556.500,00                               | 43.500,00   | 0,00           | 600.000,00       |
| 1   | 3         | 67       | 0        | CONTRIBUTO PER OPERE DI BONIFICA IDRAULICA                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1   | 3         | 73       | 0        | CONTRIBUTO ESERCIZIO GENERALE IRRIGAZIONE                          | 1.224.477,88                                    | 1.922.503,27                           | 1.906.012,92                             | 19.789,25   | 9.187,91       | 1.916.614,26     |
| 1   | 3         | 82       | 0        | CONTRIBUTO OPERE IRRIGUE   | 8.000,00  | 0,00                                   | 16.000,00                                | 4.500,00  | 16.000,00      | 4.500,00         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 3</b>                                       |           |          |          |  | 1.255.603,65                                    | 3.997.003,27                           | 3.996.512,92                             | 68.289,25   | 55.187,91      | 4.009.614,26     |
| <b>Categoria 4 - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE</b> |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| 1   | 4         | 107      | 0        | CONTRIBUTO ISTITUTO TESORIERE                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1   | 4         | 111      | 0        | CONTRIBUTO REG./PROV.PIANO CLASSIFICA/UFFICIO AMBIENTALE           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1   | 4         | 113      | 0        | CONTRIBUTO E-ON UFFICIO AMBIENTALE                                 | 0,00  | 46.000,00                              | 46.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 46.000,00        |
| 1   | 4         | 116      | 0        | CONTRIBUTO A2A PROG.MITIGAZIONE COMPENS.AMBIENTALE                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1   | 4         | 120      | 0        | CONTRIBUTI COMUNI COMPENSORIALI PER INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO | 0,00  | 1.450,00                               | 1.450,00                                 | 0,00  | 1.450,00       | 0,00             |
| <b>TOTALE CATEGORIA 4</b>                                       |           |          |          |  | 0,00  | 47.450,00                              | 47.450,00                                | 0,00  | 1.450,00       | 46.000,00        |
| <b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>                           |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| 1   | 5         | 89       | 0        | CONTR.CEPAV UNO SORVEGLIANZA CANALI MAGGIORI ONERI                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 24.000,00   | 0,00           | 24.000,00        |
| 1   | 5         | 90       | 0        | CONTR.BRE.BE.MI SORVEGLIANZA CANALI MAGGIORI ONERI                 | 0,00  | 0,00                                   | 24.718,67                                | 0,00  | 2.718,67       | 22.000,00        |
| 1   | 5         | 91       | 0        | SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESS.ED ESEG.PER CONTO TERZI         | 453.266,19                                      | 190.000,00                             | 190.000,00                               | 0,00  | 81.229,03      | 108.770,97       |
| 1   | 5         | 92       | 0        | CONTRIBUTO SERVIZIO MO.P.A.I. - COMUNE DI LODI                     | 60.000,00                                       | 25.000,00                              | 25.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 25.000,00        |
| 1   | 5         | 93       | 0        | CONTRIBUTO AIPO - GESTIONE SISTEMA MORTIZZA-ALLACC.-GANDIOLO       | 75.000,00                                       | 25.000,00                              | 25.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 25.000,00        |
| 1   | 5         | 94       | 0        | RECUPERO SP.PER OP.IN CONCESS.ED ESEG.IN AMMINISTRAZ.DIRETTA       | 6.899,57  | 11.000,00                              | 11.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 11.000,00        |

| Titolo | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli  | Residui attivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--------|-----------|----------|----------|---|---|--|--|---|----------------|------------------|
|        |           |          |          |   |   |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|        |           |          |          |   |   |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|        |           |          |          |   | Euro  | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 1      | 5         | 95       | 0        | RIMBORSO CANONE IDROEL.<br>-CONTRIB.RIVIERASCHI-CENTR.SILLARO-BIRAGHINA | 0,00  | 15.000,00                              | 3.960,95                                 | 11.039,05   | 0,00           | 15.000,00        |
| 1      | 5         | 96       | 0        | RIMBORSO PREST.SERVIZI FUNZ. AI FINI ISTIT. RILEVANTI FINI I.V.A.       | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1      | 5         | 97       | 0        | RECUPERO SPESE PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIV.ED ENTI             | 0,00  | 15.000,00                              | 17.800,00                                | 0,00  | 1.800,00       | 16.000,00        |
| 1      | 5         | 98       | 0        | .   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1      | 5         | 99       | 0        | CONTRIBUTI COM.LODI GEST.IMP.ROGGIA MOZZANICA                           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 10.000,00   | 0,00           | 10.000,00        |
| 1      | 5         | 100      | 0        | DIRITTI CATASTALI   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1      | 5         | 101      | 0        | CONTRIB COM.DI LODI GESTIONE IMPIANTI R.E. GAETANA E GELATA             | 26.000,00                                       | 26.000,00                              | 26.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 26.000,00        |
| 1      | 5         | 102      | 0        | gestito in residuo  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1      | 5         | 103      | 0        | AMMENZE E RISARCIMENTI  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1      | 5         | 104      | 0        | RIMBORSO MANUTENZIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE                         | 23.204,67                                       | 74.000,00                              | 74.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 74.000,00        |
| 1      | 5         | 105      | 0        | RIMBORSO CANONE IDROELETTRICO   | 332.357,33                                      | 145.000,00                             | 488.396,38                               | 0,00  | 218.396,38     | 270.000,00       |
| 1      | 5         | 108      | 0        | RIMBORSI E RECUPERI GESTIONE T.E.E.M.                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 25.000,00   | 0,00           | 25.000,00        |
| 1      | 5         | 109      | 0        | RIMBORSI E RECUPERI VARI  | 7.287,50  | 111.814,52                             | 112.914,52                               | 286,35  | 10.459,61      | 102.741,26       |
| 1      | 5         | 110      | 0        | RIMBORSO CANONE ITTIOGENICO   | 0,00  | 31.000,00                              | 31.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 31.000,00        |
| 1      | 5         | 112      | 0        | SPESE GENERALI ED AMMINISTRAZIONE ROGGE IN REGOLATORIA                  | 2.714,15  | 104.000,00                             | 104.234,50                               | 10.765,50   | 0,00           | 115.000,00       |
| 1      | 5         | 114      | 0        | CONTR.BRE.BE.MI VARIANTE LISCATE  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 7.500,00  | 0,00           | 7.500,00         |
| 1      | 5         | 115      | 0        | SPESE GENERALI DA BACINI DI IRRIGAZIONE E SOLLEVAMENTO                  | 0,00  | 24.400,00                              | 24.400,00                                | 0,00  | 0,00           | 24.400,00        |
| 1      | 5         | 118      | 0        | SPESE GENERALI BACINI PARTICOLARI                                       | 0,00  | 20.000,00                              | 20.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 20.000,00        |
| 1      | 5         | 121      | 0        | DIRITTI DI SEGRETERIA   | 300,00  | 15.000,00                              | 18.900,00                                | 1.100,00  | 0,00           | 20.000,00        |
| 1      | 5         | 122      | 0        | CONVENZ.PROV.LODI DIREZ.LAVORI E COORD.SICUR.TANG.CODOGNO               | 40.000,00                                       | 60.000,00                              | 60.000,00                                | 0,00  | 60.000,00      | 0,00             |
| 1      | 5         | 123      | 0        | .   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1      | 5         | 127      | 0        | CONTRIBUTO QUATTORDICI CANONE REGOLAZIONE IDROELETTRICA                 | 0,00  | 22.194,00                              | 22.194,00                                | 0,00  | 6.293,00       | 15.901,00        |

| Titolo   | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli  | Residui attivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--|-----------|----------|----------|---|---|--|--|---|----------------|------------------|
|  |           |          |          |   |   |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|  |           |          |          |   |   |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|  |           |          |          |   | Euro  | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 1  | 5         | 128      | 0        | CONTR.CONSORZIO DELL'ADDA PARATOIE DIGA - QUOTA E.ON/A2A                                  | 0,00  | 9.381,05                               | 9.381,05                                 | 10,50   | 0,00           | 9.391,55         |
| 1  | 5         | 129      | 0        | CONTR.CONSORZIO DELL'ADDA PARATOIE DIGA - QUOTA QUATTORDICI                               | 0,00  | 5.104,00                               | 5.104,00                                 | 0,00  | 416,00         | 4.688,00         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 5</b>                        |           |          |          |   | 1.027.029,41                                    | 928.893,57                             | 1.294.004,07                             | 89.701,40   | 381.312,69     | 1.002.392,78     |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b>                           |           |          |          |   | 3.201.711,53                                    | 5.808.492,20                           | 6.026.916,51                             | 162.110,90  | 627.267,96     | 5.561.759,45     |
| <b>TITOLO 2<br/>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>    |           |          |          |   |   |  |  |   |                |                  |
| <b>Categoria 1 - MOVIMENTI IN CONTO CAPITALE</b> |           |          |          |   |   |  |  |   |                |                  |
| 2  | 1         | 486      | 0        | RISCOSSIONE TITOLI DELLO STATO IN SCADENZA  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2  | 1         | 489      | 0        | QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO BENI MOBILI  | 64.793,60                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2  | 1         | 490      | 0        | RISCOSSIONE MUTUI PASSIVI   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2  | 1         | 491      | 0        | QUOTE PLURIENNALI INTERVENTI STRAORDINARI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA UFFICI SEDE DI LODI | 48.551,48                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2  | 1         | 492      | 0        | QUOTE PLURIENNALI ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>                        |           |          |          |   | 113.345,08                                      | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>                           |           |          |          |   | 113.345,08                                      | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| <b>TITOLO 3<br/>CONTABILITA' SPECIALI</b>        |           |          |          |   |   |  |  |   |                |                  |
| <b>Categoria 1 - PARTITE DI GIRO</b>             |           |          |          |   |   |  |  |   |                |                  |
| 3  | 1         | 495      | 0        | AGGI ESATTORIALI  | 111,20  | 200,00                                 | 200,00                                   | 0,00  | 0,00           | 200,00           |
| 3  | 1         | 498      | 0        | RITENUTE FISCALI  | 81.120,45                                       | 400.000,00                             | 400.000,00                               | 0,00  | 0,00           | 400.000,00       |
| 3  | 1         | 501      | 0        | PREVIDENZIALI,ASSICURATIVE,SCAU DIPENDENTI E CONSORZIO                                    | 150.295,70                                      | 800.000,00                             | 870.000,00                               | 0,00  | 0,00           | 870.000,00       |

| Titolo                                 | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli  | Residui attivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--|-----------|----------|----------|---|---|--|--|---|----------------|------------------|
|  |           |          |          |   |   |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|  |           |          |          |   |   |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|  |           |          |          |   | Euro  | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 3                                      | 1         | 504      | 0        | INCASSO ONERI DI REGISTRAZIONE:BOLLI,CONVENZIONI E VARIE                                      | 18.010,00                                       | 40.000,00                              | 40.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 40.000,00        |
| 3                                      | 1         | 507      | 0        | DEPOSITI CAUZIONALI   | 6.180,43  | 5.100,00                               | 5.100,00                                 | 0,00  | 0,00           | 5.100,00         |
| 3                                      | 1         | 510      | 0        | RECUPERO SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO - LAVORI DI RIPRISTINO CERVIGNANO ENERGIA | 18.900,00                                       | 15.000,00                              | 15.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 15.000,00        |
| 3                                      | 1         | 513      | 0        | RIMBORSO DA FONDO QUIESCENZA ENPAIA   | 65.169,67                                       | 70.000,00                              | 70.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 70.000,00        |
| 3                                      | 1         | 514      | 0        | ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI   | 16.284,80                                       | 10.000,00                              | 10.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 10.000,00        |
| 3                                      | 1         | 516      | 0        | RECUPERO FONDO ECONOMATO  | 4.131,66  | 4.131,66                               | 4.131,66                                 | 0,00  | 0,00           | 4.131,66         |
| 3                                      | 1         | 519      | 0        | RECUPERO SPESE CANALI DI BONIFICA   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 1         | 522      | 0        | RECUPERO SPESE SOSTITUZIONE CANALETTE   | 0,00  | 5.165,00                               | 5.165,00                                 | 0,00  | 0,00           | 5.165,00         |
| 3                                      | 1         | 523      | 0        | INCASSI PER CONTO UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL.                                   | 38.801,00                                       | 45.000,00                              | 45.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 45.000,00        |
| 3                                      | 1         | 525      | 0        | RISCOSSIONE PER TERZI   | 11.792,00                                       | 12.000,00                              | 12.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 12.000,00        |
| 3                                      | 1         | 528      | 0        | RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE  | 170.930,44                                      | 80.000,00                              | 80.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 80.000,00        |
| 3                                      | 1         | 529      | 0        | INCASSI FONDO SPESE PER C.TERZI - COMPLETAMENTO SISTEMI VERDI COMUNE DI LODIVECCHIO           | 7.647,83  | 10.000,00                              | 10.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 10.000,00        |
| 3                                      | 1         | 530      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO   | 104.252,33                                      | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 1         | 531      | 0        | RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE ROGGE IN REGOLATORIA   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 1         | 534      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 58.372,50                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 1         | 535      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 1         | 537      | 0        | DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO RUOLI ESATTORIALI   | 1.253.926,50                                    | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 1         | 540      | 0        | DEPOSITI PROVVISORI-INCASSO ROGGE IN REGOLATORIA  | 30.330,30                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 1         | 543      | 0        | INCASSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI VARI   | 3.500,00  | 3.500,00                               | 3.500,00                                 | 0,00  | 0,00           | 3.500,00         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>              |           |          |          |   | 2.039.756,81                                    | 1.500.096,66                           | 1.570.096,66                             | 0,00  | 0,00           | 1.570.096,66     |
| <b>Categoria 2 - GESTIONI SPECIALI</b> |           |          |          |   |   |  |  |   |                |                  |
| 3                                      | 2         | 400      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |

| Titolo | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli   | Residui attivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--------|-----------|----------|----------|--|---|--|--|---|----------------|------------------|
|        |           |          |          |  |   |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|        |           |          |          |  |   |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|        |           |          |          |  | Euro  | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 3      | 2         | 401      | 0        | gestito in residuo   | 147.252,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 402      | 0        | GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI  | 26.093,88                                       | 0,00                                   | 30.000,00                                | 0,00  | 30.000,00      | 0,00             |
| 3      | 2         | 403      | 0        | CONTR.COMUNE LODI LAV.STRAORD.IMPIANTO SOLLEV.GELATA/GAETANA   | 2.700,00  | 2.700,00                               | 2.700,00                                 | 0,00  | 0,00           | 2.700,00         |
| 3      | 2         | 404      | 0        | CONTRIBUTI SPERIMENTAZIONE D.M.V.  | 132.721,00                                      | 60.000,00                              | 60.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 60.000,00        |
| 3      | 2         | 405      | 0        | capitolo gestito in residuo  | 1.817,77  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 406      | 0        | capitolo gestito in residuo  | 10.000,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 407      | 0        | PERCORSI AMBIENTALI SUL COLATORE VENERE  | 13.755,02                                       | 0,00                                   | 8.397,25                                 | 0,00  | 8.397,25       | 0,00             |
| 3      | 2         | 408      | 0        | capitolo gestito in residuo  | 24.513,70                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 409      | 0        | PIOGGE INTENSE DICEMBRE 2013-MARZO 2014 - L.R.31/2008  | 1.400.000,00                                    | 0,00                                   | 1.400.000,00                             | 0,00  | 1.400.000,00   | 0,00             |
| 3      | 2         | 410      | 0        | P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A ROGGIA VESCA - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE D'ALVEO E MANUFATTI | 250.000,00                                      | 250.000,00                             | 250.000,00                               | 0,00  | 250.000,00     | 0,00             |
| 3      | 2         | 411      | 0        | capitolo gestito in residuo  | 34.485,12                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 412      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO  | 81.954,83                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 413      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO  | 33.694,46                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 414      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO  | 70.761,23                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 415      | 0        | capitolo gestito in residuo  | 92.200,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 416      | 0        | EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2013-MARZO 2014 - L.LGS. 102/2004  | 200.000,00                                      | 0,00                                   | 200.000,00                               | 0,00  | 200.000,00     | 0,00             |
| 3      | 2         | 417      | 0        | INTEGRAZIONE STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO TANG. S.S.9 - CASALPUSTERLENGO  | 100.000,00                                      | 20.000,00                              | 20.000,00                                | 0,00  | 20.000,00      | 0,00             |
| 3      | 2         | 418      | 0        | PIOGGE INTENSE 4 AGOSTO 2014 - DGR N. VIII 8755  | 90.000,00                                       | 0,00                                   | 90.000,00                                | 0,00  | 90.000,00      | 0,00             |
| 3      | 2         | 419      | 0        | EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - O.P.C.M.  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 200.000,00  | 0,00           | 200.000,00       |
| 3      | 2         | 420      | 0        | EVENTI PLUVIALI ED ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 L LGS 102/2004 PROVINCIA DI LODI                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 200.000,00  | 0,00           | 200.000,00       |
| 3      | 2         | 421      | 0        | EVENTI PLUVIALI ED ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 L.LGS 102/2004 PROVINCIA DI MILANO                                    | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 200.000,00  | 0,00           | 200.000,00       |

| Titolo | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli  | Residui attivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--------|-----------|----------|----------|---|---|--|--|---|----------------|------------------|
|        |           |          |          |   |   |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|        |           |          |          |   |   |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|        |           |          |          |   | Euro  | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 3      | 2         | 544      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 545      | 0        | .   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 546      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO   | 10.000,00                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 547      | 0        | .   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 548      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 31.927,01                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 549      | 0        | PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO MANUFATTO SCARICO COLATORE SILLARO - DGR 2494 10/10/2014 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 550      | 0        | .   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 551      | 0        | .   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 552      | 0        | MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MOLGORA   | 225.000,00                                      | 250.000,00                             | 250.000,00                               | 0,00  | 250.000,00     | 0,00             |
| 3      | 2         | 553      | 0        | .   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 554      | 0        | .   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 555      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 556      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 1.207.081,24                                    | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 558      | 0        | PROGRAMMA BACINIZZ.ELETRIF.AUTOMAZ.TELECONTROLLO MANUF.REG.                           | 0,00  | 1.500.000,00                           | 0,00                                     | 1.500.000,00  | 0,00           | 1.500.000,00     |
| 3      | 2         | 559      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 560      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 33.536,22                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 561      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 562      | 0        | gestito in residuo  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 563      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO   | 74.287,47                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 564      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 37.372,45                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 565      | 0        | EVENTI ALLUVIONALI MARZO-GIUGNO 2013  | 200.000,00                                      | 200.000,00                             | 200.000,00                               | 0,00  | 200.000,00     | 0,00             |
| 3      | 2         | 566      | 0        | EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - BELGIARDINO  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.200.000,00  | 0,00           | 1.200.000,00     |
| 3      | 2         | 567      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 320.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |

| Titolo  | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli                                       | Residui attivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|---|-----------|----------|----------|--|---|--|--|---|----------------|------------------|
|   |           |          |          |  |   |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|   |           |          |          |  |   |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|   |           |          |          |  | Euro  | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 3   | 2         | 568      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3   | 2         | 570      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3   | 2         | 571      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 52.425,30                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3   | 2         | 572      | 0        | RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO AMBIENTALE COLATORE ADDETTA - 1°LOTTO | 0,00  | 5.000.000,00                           | 0,00                                     | 5.000.000,00  | 0,00           | 5.000.000,00     |
| 3   | 2         | 574      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 1.070.370,53                                    | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3   | 2         | 620      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| <b>TOTALE CATEGORIA 2</b>                                       |           |          |          |  | 5.973.949,23                                    | 7.282.700,00                           | 2.511.097,25                             | 8.300.000,00  | 2.448.397,25   | 8.362.700,00     |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>  |           |          |          |  | 8.013.706,04                                    | 8.782.796,66                           | 4.081.193,91                             | 8.300.000,00  | 2.448.397,25   | 9.932.796,66     |
| <b>TITOLO 4</b>   |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| <b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12</b>               |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| <b>Categoria 1 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12</b> |           |          |          |  |   |  |  |   |                |                  |
| 4   | 1         | 576      | 0        | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 GESTIONE GENERALE     | 0,00  | 124.713,47                             | 152.749,94                               | 78.462,70   | 0,00           | 231.212,64       |
| 4   | 1         | 579      | 0        | AVANZO D'AMM.PREVISTO AL 31/12 GEST.ROGGE E UTENZE GESTITE       | 0,00  | 34.169,08                              | 35.147,61                                | 0,00  | 5.980,43       | 29.167,18        |
| 4   | 1         | 582      | 0        | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 GEST.IRRIGAZIONE      | 0,00  | 80.047,44                              | 84.833,57                                | 3.417,63  | 9.669,37       | 78.581,83        |
| 4   | 1         | 585      | 0        | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 BACINI PARTICOLAR     | 0,00  | 15.781,15                              | 16.727,73                                | 259,61  | 7.705,10       | 9.282,24         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>                                       |           |          |          |  | 0,00  | 254.711,14                             | 289.458,85                               | 82.139,94   | 23.354,90      | 348.243,89       |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>  |           |          |          |  | 0,00  | 254.711,14                             | 289.458,85                               | 82.139,94   | 23.354,90      | 348.243,89       |
| <b>TOTALE PARTE I - ENTRATA</b>                                 |           |          |          |  | 11.328.762,65                                   | 14.846.000,00                          | 10.397.569,27                            | 8.544.250,84  | 3.099.020,11   | 15.842.800,00    |

| Titolo                                  | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli                                 | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|---|-----------|----------|----------|--|--|--|--|---|----------------|------------------|
|   |           |          |          |  |  |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|   |           |          |          |  |  |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|   |           |          |          |  | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| <b>PARTE II - SPESA</b>                 |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| <b>TITOLO 1</b>                         |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| <b>USCITE CORRENTI</b>                  |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| <b>Categoria 1 - ONERI PATRIMONIALI</b> |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| 1                                       | 1         | 1        | 0        | IMPOSTE E TASSE  | 101,30   | 12.000,00                              | 12.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 12.000,00        |
| 1                                       | 1         | 2        | 0        | TASSE E SOVRATASSE ARRETRATE                               | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1                                       | 1         | 4        | 0        | ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'         | 0,00   | 2.900,00                               | 2.900,00                                 | 0,00  | 0,00           | 2.900,00         |
| 1                                       | 1         | 7        | 0        | MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA'                            | 4.415,72   | 7.000,00                               | 7.000,00                                 | 0,00  | 0,00           | 7.000,00         |
| 1                                       | 1         | 8        | 0        | MANUTENZIONE UFFICI ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE        | 2.328,03   | 3.000,00                               | 3.000,00                                 | 0,00  | 0,00           | 3.000,00         |
| 1                                       | 1         | 10       | 0        | INDENNITA' ESPROPRIO SERVITU' ACQUEDOTTO PER FORMAZ.CANALI | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>               |           |          |          |  | 6.845,05   | 24.900,00                              | 24.900,00                                | 0,00  | 0,00           | 24.900,00        |
| <b>Categoria 2 - ONERI FINANZIARI</b>   |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| 1                                       | 2         | 67       | 0        | INTERESSI PASSIVI SU CONTO TESORERIA                       | 13.000,00  | 6.000,00                               | 13.000,00                                | 0,00  | 7.000,00       | 6.000,00         |
| <b>TOTALE CATEGORIA 2</b>               |           |          |          |  | 13.000,00  | 6.000,00                               | 13.000,00                                | 0,00  | 7.000,00       | 6.000,00         |
| <b>Categoria 3 - SPESE GENERALI</b>     |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| 1                                       | 3         | 13       | 0        | RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI                         | 72.555,27  | 75.000,00                              | 75.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 75.000,00        |
| 1                                       | 3         | 16       | 0        | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                    | 1.296,57   | 10.000,00                              | 10.000,00                                | 0,00  | 2.000,00       | 8.000,00         |
| 1                                       | 3         | 19       | 0        | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                     | 1.907,87   | 27.000,00                              | 35.000,00                                | 0,00  | 10.000,00      | 25.000,00        |
| 1                                       | 3         | 22       | 0        | SPESE ELETTORALI   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1                                       | 3         | 25       | 0        | SPESE LEGALI E NOTARILI                                    | 11.584,32  | 35.000,00                              | 27.250,00                                | 2.750,00  | 0,00           | 30.000,00        |
| 1                                       | 3         | 28       | 0        | SPESE PER LA TESORERIA ED ESATTORIA                        | 0,00   | 4.000,00                               | 6.400,00                                 | 0,00  | 3.400,00       | 3.000,00         |
| 1                                       | 3         | 31       | 0        | SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CATASTO    | 13.184,95  | 15.000,00                              | 9.000,00                                 | 1.000,00  | 0,00           | 10.000,00        |

| Titolo                                      | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli                                   | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|---|-----------|----------|----------|--|--|--|--|---|----------------|------------------|
|   |           |          |          |  |  |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|   |           |          |          |  |  |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|   |           |          |          |  | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 1   | 3         | 32       | 0        | SPESE RINNOVO PIANO DI CLASSIFICA                            | 4.000,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1   | 3         | 34       | 0        | FITTI UFFICI   | 3.168,16   | 23.000,00                              | 23.000,00                                | 0,00  | 6.000,00       | 17.000,00        |
| 1   | 3         | 37       | 0        | FITTI FIGURATIVI UFFICI                                      | 0,00   | 15.500,00                              | 15.500,00                                | 0,00  | 0,00           | 15.500,00        |
| 1   | 3         | 43       | 0        | CANCELLERIA,STAMPATI E PUBBLICAZIONI                         | 2.221,17   | 11.500,00                              | 11.500,00                                | 0,00  | 1.500,00       | 10.000,00        |
| 1   | 3         | 46       | 0        | GESTIONE,MANUTENZIONE ED ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO         | 2.576,06   | 6.000,00                               | 6.000,00                                 | 0,00  | 1.000,00       | 5.000,00         |
| 1   | 3         | 49       | 0        | ESERCIZIO SISTEMA INFORMATICO                                | 4.386,09   | 15.000,00                              | 13.000,00                                | 2.000,00  | 0,00           | 15.000,00        |
| 1   | 3         | 52       | 0        | IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO                          | 6.154,17   | 20.000,00                              | 22.000,00                                | 0,00  | 2.000,00       | 20.000,00        |
| 1   | 3         | 55       | 0        | ILLUMINAZIONE,F.M.,ACQUA,RISCALDAMENTO E PULIZIE             | 5.625,19   | 25.000,00                              | 25.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 25.000,00        |
| 1   | 3         | 58       | 0        | POSTELEGRAFONICHE  | 3.896,50   | 15.000,00                              | 15.000,00                                | 0,00  | 5.000,00       | 10.000,00        |
| 1   | 3         | 59       | 0        | AMMODERNAMENTO RETE TELEFONIA FISSA UFFICI                   | 3.616,50   | 3.000,00                               | 3.000,00                                 | 7.000,00  | 0,00           | 10.000,00        |
| 1   | 3         | 61       | 0        | SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI                             | 2.281,18   | 10.000,00                              | 5.000,00                                 | 2.000,00  | 0,00           | 7.000,00         |
| 1   | 3         | 64       | 0        | CONSULENZE E SPESE COLLAUDI VARI,PRESTAZIONI PROFESSIONALI   | 2.569,28   | 20.000,00                              | 22.000,00                                | 0,00  | 7.000,00       | 15.000,00        |
| 1   | 3         | 70       | 0        | DOTAZIONE ED ESERCIZIO RADIOMOBILI TRASPORTABILI             | 1.046,31   | 42.000,00                              | 50.000,00                                | 0,00  | 15.000,00      | 35.000,00        |
| 1   | 3         | 76       | 0        | COMP.CONCESSIONE ESAZ.RUOLI - RENDICONTAZIONE POSTE ITALIANE | 27.642,45  | 45.000,00                              | 32.000,00                                | 9.000,00  | 0,00           | 41.000,00        |
| 1   | 3         | 154      | 0        | SGRAVI E RIMBORSI  | 801,49   | 5.781,00                               | 5.781,00                                 | 0,00  | 651,00         | 5.130,00         |
| 1   | 3         | 157      | 0        | SPESE PUBBLICITARIEE SPONSORIZZ.RILEVANTI AI FINI IVA        | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1   | 3         | 158      | 0        | PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZ.AI FINI ISTITUZ.RILEV.FINI IVA   | 8.395,00   | 0,00                                   | 5.000,00                                 | 0,00  | 5.000,00       | 0,00             |
| 1   | 3         | 159      | 0        | VERSAMENTI I.V.A   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1   | 3         | 160      | 0        | .  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| <b>TOTALE CATEGORIA 3</b>                   |           |          |          |  | 178.908,53                                       | 422.781,00                             | 416.431,00                               | 23.750,00   | 58.551,00      | 381.630,00       |
| <b>Categoria 4 - SPESE PER IL PERSONALE</b> |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| 1   | 4         | 20       | 0        | D.L.G.S. 81/08 - SICUREZZA AZIENDALE                         | 532,23   | 15.000,00                              | 15.000,00                                | 3.000,00  | 0,00           | 18.000,00        |
| 1   | 4         | 40       | 0        | SPESE CONDOMINIALI   | 129,51   | 10.000,00                              | 8.000,00                                 | 2.000,00  | 0,00           | 10.000,00        |

| Titolo   | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli   | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                  |                     |
|--|-----------|----------|----------|--|--|--|--|---|------------------|---------------------|
|  |           |          |          |  |  |  |  | Variazioni  |                  | Somme risultanti    |
|  |           |          |          |  |  |  |  | in aumento  | in diminuzione   |                     |
|  |           |          |          |  | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro             | Euro                |
| 1  | 4         | 82       | 0        | STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DIRIGENTE ED IMPIEGATIZIO          | 178.467,94                                       | 1.100.000,00                           | 1.110.000,00                             | 0,00  | 20.000,00        | 1.090.000,00        |
| 1  | 4         | 85       | 0        | STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO FISSO                     | 42.241,20  | 346.000,00                             | 350.077,65                               | 722,35  | 200,00           | 350.600,00          |
| 1  | 4         | 88       | 0        | STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00             | 0,00                |
| 1  | 4         | 91       | 0        | ALTRI ONERI ACCESSORI  | 3.527,77   | 29.000,00                              | 30.000,00                                | 0,00  | 1.000,00         | 29.000,00           |
| 1  | 4         | 94       | 0        | CONTRIBUTI ASSIC.E PREVIDENZIALI A CARICO CONSORZIO IMPIEGAT       | 89.101,30  | 530.000,00                             | 545.000,00                               | 0,00  | 5.000,00         | 540.000,00          |
| 1  | 4         | 95       | 0        | CONTRIBUTI ASSIC.E PREVIDENZIALI A CARICO CONSORZIO OP.FISSI       | 17.818,92  | 114.500,00                             | 121.972,35                               | 1.892,30  | 14,65            | 123.850,00          |
| 1  | 4         | 96       | 0        | CONTRIBUTI ASSIC.E PREVIDENZIALI A CARICO CONSORZIO OP.STAG.       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00             | 0,00                |
| 1  | 4         | 97       | 0        | PENSIONI A CARICO CONSORZIO  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00             | 0,00                |
| 1  | 4         | 100      | 0        | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  | 793,20   | 2.000,00                               | 2.500,00                                 | 0,00  | 500,00           | 2.000,00            |
| <b>TOTALE CATEGORIA 4</b>                              |           |          |          |  | <b>332.612,07</b>                                | <b>2.146.500,00</b>                    | <b>2.182.550,00</b>                      | <b>7.614,65</b>   | <b>26.714,65</b> | <b>2.163.450,00</b> |
| <b>Categoria 5 - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE</b> |           |          |          |  |  |  |  |   |                  |                     |
| 1  | 5         | 99       | 0        | CONTR.COM.LODI GESTIONE.IMPIANTI ROGGIA MOZZANICA                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.000,00  | 0,00             | 1.000,00            |
| 1  | 5         | 101      | 0        | CONTRIB.COM.DI LODI GESTIONE IMPIANTI R.E GAETANA E GELATA         | 1.500,00   | 1.500,00                               | 1.500,00                                 | 3.500,00  | 0,00             | 5.000,00            |
| 1  | 5         | 102      | 0        | GESTIONE SERVIZIO MO.PAI. - COMUNE DI LODI                         | 15.000,00  | 5.000,00                               | 5.000,00                                 | 0,00  | 0,00             | 5.000,00            |
| 1  | 5         | 103      | 0        | GESTIONE ORDINARIA SISTEMI MORTIZZA-ALLACC. -GANDIOLO-C/AIPO       | 0,00   | 1.000,00                               | 1.000,00                                 | 0,00  | 0,00             | 1.000,00            |
| 1  | 5         | 104      | 0        | CANONE IDROELETTRICO-CONTRIB.RIVIERASCHI - CENTR.SILLARO-BIRAGHINA | 0,00   | 15.000,00                              | 15.000,00                                | 0,00  | 0,00             | 15.000,00           |
| 1  | 5         | 115      | 0        | ASSICURAZIONI  | 155,34   | 10.545,00                              | 10.395,00                                | 150,00  | 0,00             | 10.545,00           |
| 1  | 5         | 118      | 0        | QUOTA CANONI DI DERIVAZIONE AD USO IRRIGUO                         | 562,88   | 73.700,00                              | 76.702,05                                | 1.044,37  | 2.446,42         | 75.300,00           |
| 1  | 5         | 121      | 0        | CANONI DI REGOLAZIONE  | 0,00   | 116.548,00                             | 116.548,00                               | 0,00  | 25.530,00        | 91.018,00           |
| 1  | 5         | 124      | 0        | CANONI DI CONCESSIONE  | 15.000,00  | 4.350,00                               | 4.250,00                                 | 100,00  | 50,00            | 4.300,00            |
| 1  | 5         | 125      | 0        | CANONE ITTIOGENICO   | 0,00   | 31.000,00                              | 31.000,00                                | 0,00  | 0,00             | 31.000,00           |

| Titolo | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli   | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|---|----------------|------------------|
|        |           |          |          |  |  |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|        |           |          |          |  |  |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|        |           |          |          |  | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 1      | 5         | 126      | 0        | QUOTA CANONI DI DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO                           | 332.357,33                                       | 145.000,00                             | 477.636,03                               | 0,00  | 207.636,03     | 270.000,00       |
| 1      | 5         | 127      | 0        | CANONE REGOLAZ.AD USO IDROELETTRICO  | 0,00   | 22.194,00                              | 22.194,00                                | 0,00  | 6.293,00       | 15.901,00        |
| 1      | 5         | 128      | 0        | CONTR.CONSORZIO DELL'ADDA PARATOIE DIGA - QUOTA CONSORZIO 2/3 E.ON/A2A 1/3 | 0,00   | 26.803,00                              | 26.803,00                                | 30,00   | 0,00           | 26.833,00        |
| 1      | 5         | 129      | 0        | CONTR.CONSORZIO DELL'ADDA PARATOIE DIGA - QUOTA QUATTORDICI                | 0,00   | 5.104,00                               | 5.104,00                                 | 0,00  | 416,00         | 4.688,00         |
| 1      | 5         | 130      | 0        | ENERGIA ELETTRICA  | 24.498,53  | 182.400,00                             | 190.532,24                               | 1.367,76  | 14.500,00      | 177.400,00       |
| 1      | 5         | 133      | 0        | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CANALE MUZZA                                     | 34.799,67  | 100.000,00                             | 89.500,00                                | 500,00  | 0,00           | 90.000,00        |
| 1      | 5         | 134      | 0        | MANUTENZIONE DEL VERDE E PERCORSI CICLOPEDONALI                            | 6.813,62   | 40.000,00                              | 40.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 40.000,00        |
| 1      | 5         | 136      | 0        | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CAVO SILERO                                      | 9.912,55   | 15.000,00                              | 20.000,00                                | 0,00  | 5.000,00       | 15.000,00        |
| 1      | 5         | 139      | 0        | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SCARICATORE BELGIARDINO                          | 5.344,75   | 10.000,00                              | 11.000,00                                | 0,00  | 1.000,00       | 10.000,00        |
| 1      | 5         | 140      | 0        | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO ROGGIA BERTONICA NORD                            | 494,10   | 13.000,00                              | 14.702,31                                | 5.297,69  | 0,00           | 20.000,00        |
| 1      | 5         | 141      | 0        | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO SCARICATORE ADDETTA                              | 0,00   | 8.000,00                               | 8.000,00                                 | 2.000,00  | 0,00           | 10.000,00        |
| 1      | 5         | 142      | 0        | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI   | 20.028,34  | 57.450,00                              | 57.496,47                                | 3.028,53  | 0,00           | 60.525,00        |
| 1      | 5         | 143      | 0        | MANUTENZIONE ORDINARIA,ASSIC.ED ASSIST.CENTR.TELERILEVAMENTO               | 5.490,00   | 30.000,00                              | 32.000,00                                | 0,00  | 2.000,00       | 30.000,00        |
| 1      | 5         | 145      | 0        | MANUTENZIONE,ESERCIZIO E GESTIONE CASE CUSTODIA                            | 2.000,00   | 15.000,00                              | 21.856,56                                | 0,00  | 6.856,56       | 15.000,00        |
| 1      | 5         | 146      | 0        | MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA - PAULLO                                      | 2.503,22   | 15.000,00                              | 26.000,00                                | 0,00  | 2.000,00       | 24.000,00        |
| 1      | 5         | 147      | 0        | GESTIONE PUNTO PARCO AGR.SUD MILANO - CASA DELL'ACQUA PAULLO               | 0,00   | 12.000,00                              | 4.615,60                                 | 0,00  | 615,60         | 4.000,00         |
| 1      | 5         | 148      | 0        | LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO  | 0,00   | 1.400,00                               | 1.400,00                                 | 0,00  | 0,00           | 1.400,00         |
| 1      | 5         | 151      | 0        | ESECUZIONE ED OPERE DI INTERESSE PARTICOLARE (alvei abband.)               | 4.208,34   | 13.500,00                              | 10.500,00                                | 3.000,00  | 0,00           | 13.500,00        |
| 1      | 5         | 178      | 0        | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLA RETE DI COLO                               | 1.502,92   | 70.000,00                              | 85.000,00                                | 0,00  | 15.000,00      | 70.000,00        |
| 1      | 5         | 196      | 0        | ORGANIZZAZIONE,COORDINAMENTO, ASSISTENZA                                   | 0,00   | 52.789,00                              | 52.089,00                                | 700,00  | 0,00           | 52.789,00        |
| 1      | 5         | 219      | 0        | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE RETI                                       | 50.104,97  | 307.999,87                             | 336.831,04                               | 1.806,61  | 32.820,65      | 305.817,00       |
| 1      | 5         | 220      | 0        | CAMPERIA ED ASSIST.FORNITE DA TERZI - SPESE REGOLATORIA                    | 16.038,62  | 79.450,00                              | 78.710,00                                | 615,00  | 375,00         | 78.950,00        |

| Titolo | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli                 | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|---|----------------|------------------|
|        |           |          |          |  |  |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|        |           |          |          |  |  |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|        |           |          |          |  | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 1      | 5         | 273      | 0        | DERIVATORE CAVO APOLLO                     | 841,80   | 5.946,16                               | 2.934,24                                 | 0,00  | 0,00           | 2.934,24         |
| 1      | 5         | 276      | 0        | DERIVATORE BERTONICA/BERTONICO             | 5.422,66   | 10.763,83                              | 33.166,68                                | 0,00  | 0,00           | 33.166,68        |
| 1      | 5         | 279      | 0        | DERIVATORE MUZZETTA TRONCO CENTRALE        | 3.260,43   | 16.128,82                              | 10.829,31                                | 0,00  | 0,00           | 10.829,31        |
| 1      | 5         | 282      | 0        | DERIVATORE CAVO BOLCA                      | 878,40   | 6.407,77                               | 2.289,12                                 | 0,00  | 0,00           | 2.289,12         |
| 1      | 5         | 285      | 0        | DERIVATORE CA' DE BOLLI                    | 1.692,14   | 28.666,00                              | 23.334,66                                | 0,00  | 0,00           | 23.334,66        |
| 1      | 5         | 288      | 0        | DERIVATORE CA' DEL PARTO                   | 5.261,86   | 22.726,07                              | 17.050,04                                | 0,00  | 0,00           | 17.050,04        |
| 1      | 5         | 291      | 0        | DERIVATORE ALBARONE/MAIRAGHINO             | 4.362,72   | 11.522,99                              | 15.299,31                                | 0,00  | 0,00           | 15.299,31        |
| 1      | 5         | 294      | 0        | DERIVATORE POVERA                          | 1.625,04   | 6.494,12                               | 4.959,52                                 | 0,00  | 0,00           | 4.959,52         |
| 1      | 5         | 297      | 0        | DERIVATORE COTTA BAGGIA                    | 4.374,92   | 15.615,24                              | 23.190,70                                | 0,00  | 0,00           | 23.190,70        |
| 1      | 5         | 300      | 0        | DERIVATORE FRATA OSPEDALETTA TRONCO COMUNE | 3.883,87   | 11.071,27                              | 17.381,59                                | 0,00  | 0,00           | 17.381,59        |
| 1      | 5         | 303      | 0        | DERIVATORE CAVO IRIS                       | 1.793,40   | 2.141,70                               | 3.238,46                                 | 0,00  | 0,00           | 3.238,46         |
| 1      | 5         | 306      | 0        | DERIVATORE LANFROIA                        | 3.913,15   | 13.227,72                              | 19.487,63                                | 0,00  | 0,00           | 19.487,63        |
| 1      | 5         | 309      | 0        | DERIVATORE LAVAGNA                         | 1.621,38   | 2.871,99                               | 2.973,47                                 | 0,00  | 0,00           | 2.973,47         |
| 1      | 5         | 312      | 0        | DERIVATORE MULINA GUAZZONA                 | 1.982,50   | 70,26                                  | 3.984,02                                 | 0,00  | 0,00           | 3.984,02         |
| 1      | 5         | 315      | 0        | DERIVATORE REGONA TRONCO COMUNE            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 1      | 5         | 318      | 0        | DERIVATORE CAVO SATURNO                    | 0,00   | 5.295,25                               | 4.965,10                                 | 0,00  | 0,00           | 4.965,10         |
| 1      | 5         | 319      | 0        | DERIVATORE CAVO SATURNO 2° TRONCO          | 0,00   | 839,20                                 | 1.120,04                                 | 0,00  | 0,00           | 1.120,04         |
| 1      | 5         | 321      | 0        | DERIVATORE CAVO BARDO                      | 183,00   | 2.239,11                               | 1.836,10                                 | 0,00  | 0,00           | 1.836,10         |
| 1      | 5         | 324      | 0        | DERIVATORE CAVO TRIS                       | 585,60   | 1.955,64                               | 2.116,40                                 | 0,00  | 0,00           | 2.116,40         |
| 1      | 5         | 327      | 0        | DERIVATORE VIGANA                          | 1.571,36   | 9.819,46                               | 7.521,88                                 | 0,00  | 0,00           | 7.521,88         |
| 1      | 5         | 330      | 0        | DERIVATORE MOLGORA TRONCO COMUNE           | 0,00   | 605,00                                 | 250,10                                   | 0,00  | 0,00           | 250,10           |
| 1      | 5         | 333      | 0        | DERIVATORE CAVO NISO                       | 359,90   | 2.301,41                               | 5.148,98                                 | 0,00  | 0,00           | 5.148,98         |
| 1      | 5         | 336      | 0        | DERIVATORE CAVO MARTE                      | 580,72   | 2.547,05                               | 2.660,18                                 | 0,00  | 0,00           | 2.660,18         |
| 1      | 5         | 339      | 0        | DERIVATORE CAVO ALMOS                      | 424,56   | 1.805,32                               | 5.817,54                                 | 0,00  | 0,00           | 5.817,54         |

| Titolo  | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli  | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                   |                     |
|---|-----------|----------|----------|---|--|--|--|---|-------------------|---------------------|
|   |           |          |          |   |  |  |  | Variazioni  |                   | Somme risultanti    |
|   |           |          |          |   |  |  |  | in aumento  | in diminuzione    |                     |
|   |           |          |          |   | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro              | Euro                |
| 1   | 5         | 340      | 0        | DERIVATORE BOSSA CANCELLIERA  | 0,00   | 5.781,16                               | 6.417,36                                 | 0,00  | 1.057,89          | 5.359,47            |
| 1   | 5         | 342      | 0        | DERIVATORE CAVO PAN   | 183,00   | 2.465,98                               | 2.294,18                                 | 0,00  | 0,00              | 2.294,18            |
| 1   | 5         | 345      | 0        | DERIVATORE CAVO CAMPA   | 202,52   | 1.325,07                               | 414,16                                   | 0,00  | 0,00              | 414,16              |
| 1   | 5         | 348      | 0        | DERIVATORE BOLLETTA OSPITALA NORD TRONCO COMUNE                                       | 4.904,40   | 7.314,23                               | 6.422,53                                 | 0,00  | 0,00              | 6.422,53            |
| 1   | 5         | 349      | 0        | DERIVATORE BOLLETTA OSPITALA SUD TRONCO COMUNE  | 6.087,19   | 20.186,97                              | 27.678,71                                | 0,00  | 0,00              | 27.678,71           |
| 1   | 5         | 350      | 0        | DERIVATORE CAVO BARCAS  | 295,85   | 570,80                                 | 1.415,72                                 | 0,00  | 0,00              | 1.415,72            |
| 1   | 5         | 351      | 0        | ORGANIZZAZIONE,COORDINAMENTO,ASSISTENZA E ASSICURAZIONE                               | 0,00   | 95.577,56                              | 97.836,36                                | 0,00  | 0,00              | 97.836,36           |
| 1   | 5         | 354      | 0        | MANUTENZIONE ORDINARIA ROGGE  | 186.134,63                                       | 959.999,83                             | 901.258,54                               | 5,42  | 0,02              | 901.263,94          |
| 1   | 5         | 372      | 0        | ONERI PER SPESE GENERALI OPERE IN CONCESSIONE   | 377,09   | 8.000,00                               | 5.600,00                                 | 1.400,00  | 0,00              | 7.000,00            |
| 1   | 5         | 373      | 0        | INTERVENTI ED ONERI STRAORDINARI (AREE CA' DE' BOLLI)                                 | 9.071,38   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                |
| 1   | 5         | 374      | 0        | INTERVENTI,ONERI STRAORDINARI,QUOTA PARTE LAVORI IN CONCESS.                          | 0,00   | 5.500,00                               | 5.500,00                                 | 0,00  | 500,00            | 5.000,00            |
| 1   | 5         | 375      | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE MUZZA:QUOTA PARTE CONSORZ.                          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                |
| 1   | 5         | 378      | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVO SILERO  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                |
| 1   | 5         | 381      | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI   | 0,00   | 2.000,00                               | 18.000,00                                | 0,00  | 16.000,00         | 2.000,00            |
| 1   | 5         | 384      | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE DI CUSTODIA - QUOTA AMMORTAM.RISTRUTT.ENERGETICA UFF. | 5.394,61   | 5.500,00                               | 22.784,47                                | 0,00  | 17.284,47         | 5.500,00            |
| 1   | 5         | 387      | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI COLO   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                |
| 1   | 5         | 396      | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI   | 117.652,83                                       | 83.540,00                              | 74.715,62                                | 10.600,00   | 1.775,62          | 83.540,00           |
| <b>TOTALE CATEGORIA 5</b>                                 |           |          |          |   | <b>923.238,09</b>                                | <b>2.859.555,85</b>                    | <b>3.255.258,02</b>                      | <b>36.145,38</b>  | <b>359.157,26</b> | <b>2.932.246,14</b> |
| <b>Categoria 6 - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI</b> |           |          |          |   |  |  |  |   |                   |                     |
| 1   | 6         | 73       | 0        | MEZZI DI TRASPORTO  | 14.468,82  | 133.150,00                             | 133.850,00                               | 0,00  | 5.650,00          | 128.200,00          |
| 1   | 6         | 169      | 0        | MACCHINE OPERATRICI   | 6.036,10   | 42.500,00                              | 42.500,00                                | 0,00  | 0,00              | 42.500,00           |
| 1   | 6         | 172      | 0        | OFFICINA E MAGAZZINO  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                |

| Titolo | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli  | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--------|-----------|----------|----------|---|--|--|--|---|----------------|------------------|
|        |           |          |          |   |  |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|        |           |          |          |   |  |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|        |           |          |          |   | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
|        |           |          |          | <b>TOTALE CATEGORIA 6</b>   | 20.504,92  | 175.650,00                             | 176.350,00                               | 0,00  | 5.650,00       | 170.700,00       |
|        |           |          |          | <b>Categoria 7 - FONDI</b>  |  |  |  |   |                |                  |
| 1      | 7         | 79       | 0        | VARIE ED IMPREVISTE   | 6.814,93   | 1.400,00                               | 7.000,00                                 | 0,00  | 5.600,00       | 1.400,00         |
| 1      | 7         | 394      | 0        | FONDO DI RISERVA  | 0,00   | 15.000,00                              | 0,00                                     | 15.000,00   | 0,00           | 15.000,00        |
| 1      | 7         | 395      | 0        | FONDO PER CREDITI INESIGIBILI RUOLI ARRETRATI                           | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 10.000,00   | 0,00           | 10.000,00        |
| 1      | 7         | 397      | 0        | FONDO ACCANTONAMENTO SPESE IMPREVISTE                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 88.160,00   | 0,00           | 88.160,00        |
| 1      | 7         | 483      | 0        | FONDO ACCANTONAMENTO ROGGE  | 820.510,15                                       | 397.720,36                             | 228.467,67                               | 100,00  | 139.754,47     | 88.813,20        |
|        |           |          |          | <b>TOTALE CATEGORIA 7</b>   | 827.325,08                                       | 414.120,36                             | 235.467,67                               | 113.260,00  | 145.354,47     | 203.373,20       |
|        |           |          |          | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | 2.302.433,74                                     | 6.049.507,21                           | 6.303.956,69                             | 180.770,03  | 602.427,38     | 5.882.299,34     |
|        |           |          |          | <b>TITOLO 2<br/>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>                            |  |  |  |   |                |                  |
|        |           |          |          | <b>Categoria 1 - MOVIMENTI DI CAPITALI</b>                              |  |  |  |   |                |                  |
| 2      | 1         | 393      | 0        | RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEI MUTUI PASSIVI                               | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2      | 1         | 489      | 0        | ACQUISTO BENI MOBILI  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2      | 1         | 491      | 0        | INTERVENTI STRAORDINARI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA UFFICI SEDE DI LODI | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 2      | 1         | 492      | 0        | ACQ. ATTIVITA' PATRIMONIALI   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
|        |           |          |          | <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
|        |           |          |          | <b>TOTALE TITOLO 2</b>  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
|        |           |          |          | <b>TITOLO 3<br/>CONTABILITA' SPECIALI</b>                               |  |  |  |   |                |                  |
|        |           |          |          | <b>Categoria 1 - PARTITE DI GIRO</b>                                    |  |  |  |   |                |                  |

| Titolo | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli  | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--------|-----------|----------|----------|---|--|--|--|---|----------------|------------------|
|        |           |          |          |   |  |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|        |           |          |          |   |  |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|        |           |          |          |   | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 3      | 1         | 495      | 0        | AGGI ESATTORIALI  | 97,28  | 200,00                                 | 200,00                                   | 0,00  | 0,00           | 200,00           |
| 3      | 1         | 498      | 0        | RITENUTE FISCALI  | 100.748,61                                       | 400.000,00                             | 400.000,00                               | 0,00  | 0,00           | 400.000,00       |
| 3      | 1         | 501      | 0        | PREVIDENZIALI,ASSICURATIVE,SCAU DIPENDENTI E CONSORZIO  | 211.691,26                                       | 800.000,00                             | 870.000,00                               | 0,00  | 0,00           | 870.000,00       |
| 3      | 1         | 504      | 0        | ONERI DI REGISTRAZIONE:BOLLI,CONVENZIONI E VARIE  | 12.605,00  | 40.000,00                              | 40.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 40.000,00        |
| 3      | 1         | 507      | 0        | DEPOSITI CAUZIONALI   | 2.036,20   | 5.100,00                               | 5.100,00                                 | 0,00  | 0,00           | 5.100,00         |
| 3      | 1         | 510      | 0        | RECUPERO SPESE PER OPERE VARIE DI INTERESSE PRIVATO - LAVORI DI RIPRISTINO CERVIGNANO ENERGIA | 15.000,00  | 15.000,00                              | 15.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 15.000,00        |
| 3      | 1         | 513      | 0        | FONDO QUIESCENZA E.N.P.A.I.A.   | 64.800,49  | 70.000,00                              | 70.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 70.000,00        |
| 3      | 1         | 514      | 0        | RIMBORSO ESTENSIONE FONDO PREVIDENZA C.C.N.L. OPERAI  | 56.030,93  | 10.000,00                              | 10.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 10.000,00        |
| 3      | 1         | 516      | 0        | FONDO ECONOMATO   | 0,00   | 4.131,66                               | 4.131,66                                 | 0,00  | 0,00           | 4.131,66         |
| 3      | 1         | 519      | 0        | SPESE CANALI DI BONIFICA  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 1         | 522      | 0        | SPESE SOSTITUZIONE CANALETTE  | 25.194,84  | 5.165,00                               | 5.165,00                                 | 0,00  | 0,00           | 5.165,00         |
| 3      | 1         | 523      | 0        | VERSAMENTO CANONI A UTENZE NON IN REGOLATORIA-POLIZIA IDRAUL                                  | 120.657,88                                       | 45.000,00                              | 45.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 45.000,00        |
| 3      | 1         | 525      | 0        | RISCOSSIONE PER TERZI   | 19.535,14  | 12.000,00                              | 12.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 12.000,00        |
| 3      | 1         | 528      | 0        | ANTICIPAZIONI VARIE   | 216.637,55                                       | 80.000,00                              | 80.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 80.000,00        |
| 3      | 1         | 529      | 0        | FONDO SPESE PER C.TERZI - COMPLETAMENTO SISTEMI VERDI COMUNE DI LODIVECCHIO                   | 0,00   | 10.000,00                              | 10.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 10.000,00        |
| 3      | 1         | 530      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO   | 2.694,33   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 1         | 531      | 0        | ANTICIPAZIONI VARIE ROGGE IN REGOLATORIA  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 1         | 534      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 56.024,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 1         | 535      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO   | 11.149,05  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 1         | 537      | 0        | DEPOSITI PROVVISORI-RUOLI ESATTORIALI   | 511.181,57                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 1         | 540      | 0        | DEPOSITI PROVVISORI-ROGGE IN REGOLATORIA  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 1         | 543      | 0        | ASSICURAZIONI PER DANNI VARI  | 3.500,00   | 3.500,00                               | 3.500,00                                 | 0,00  | 0,00           | 3.500,00         |

| Titolo                                 | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli   | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--|-----------|----------|----------|--|--|--|--|---|----------------|------------------|
|  |           |          |          |  |  |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|  |           |          |          |  |  |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|  |           |          |          |  | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>              |           |          |          |  | 1.429.584,13                                     | 1.500.096,66                           | 1.570.096,66                             | 0,00  | 0,00           | 1.570.096,66     |
| <b>Categoria 2 - GESTIONI SPECIALI</b> |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| 3                                      | 2         | 400      | 0        | GESTITO IN RESIDUO   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 401      | 0        | gestito in residuo   | 295.420,61                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 402      | 0        | GESTIONE P.L.I.S. DEI SILLARI  | 30.000,00  | 0,00                                   | 30.000,00                                | 0,00  | 30.000,00      | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 403      | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAM.GELATA/GAETANA  | 2.700,00   | 2.700,00                               | 2.700,00                                 | 0,00  | 0,00           | 2.700,00         |
| 3                                      | 2         | 404      | 0        | ONERI SPERIMENTAZIONE D.M.V.   | 82.967,30  | 60.000,00                              | 60.000,00                                | 0,00  | 0,00           | 60.000,00        |
| 3                                      | 2         | 405      | 0        | gestito in residuo   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 406      | 0        | capitolo gestito in residuo  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 407      | 0        | PERCORSI AMBIENTALI SUL COLATORE VENERE  | 42.297,05  | 0,00                                   | 8.397,25                                 | 0,00  | 8.397,25       | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 408      | 0        | capitolo gestito in residuo  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 409      | 0        | PIOGGE INTENSE DICEMBRE 2013-MARZO 2014 - L.R.31/2008  | 1.400.000,00                                     | 0,00                                   | 1.400.000,00                             | 0,00  | 1.400.000,00   | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 410      | 0        | P.S.R. 2007-2013 - PSR MISURA 125 A ROGGIA VESCA - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE D'ALVEO E MANUFATTI | 250.000,00                                       | 250.000,00                             | 250.000,00                               | 0,00  | 250.000,00     | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 411      | 0        | capitolo gestito in residuo  | 15.474,88  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 412      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO  | 31.220,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 413      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO  | 13.623,65  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 414      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO  | 26.923,08  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 415      | 0        | .capitolo gestito in residuo   | 246.025,74                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 416      | 0        | EVENTI ALLUVIONALI DICEMBRE 2013-MARZO 2014 - L.LGS. 102/2004  | 200.000,00                                       | 0,00                                   | 200.000,00                               | 0,00  | 200.000,00     | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 417      | 0        | INTEGRAZIONE STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO TANG S.S. 9 - CASALPUSTERLENGO  | 99.368,20  | 20.000,00                              | 20.000,00                                | 0,00  | 20.000,00      | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 418      | 0        | PIOGGE INTENSE 4 AGOSTO 2014 - DGR N. VIII 8755  | 84.606,99  | 0,00                                   | 90.000,00                                | 0,00  | 90.000,00      | 0,00             |
| 3                                      | 2         | 419      | 0        | EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - O.P.C.M.  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 200.000,00  | 0,00           | 200.000,00       |

| Titolo | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli  | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--------|-----------|----------|----------|---|--|--|--|---|----------------|------------------|
|        |           |          |          |   |  |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|        |           |          |          |   |  |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|        |           |          |          |   | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 3      | 2         | 420      | 0        | EVENTI PLUVIALI ED ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 L.LGS 102/2004 PROVINCIA DI MILANO       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 200.000,00  | 0,00           | 200.000,00       |
| 3      | 2         | 421      | 0        | EVENTI PLUVIALI ED ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 L.LGS 102/2004 PROVINCIA DI MILANO       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 200.000,00  | 0,00           | 200.000,00       |
| 3      | 2         | 544      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 39.598,32  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 545      | 0        | .   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 546      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO   | 10.000,00  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 547      | 0        | .   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 548      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 549      | 0        | PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO MANUFATTO SCARICO COLATORE SILLARO - DGR 2494 10/10/2014 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 550      | 0        | .   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 551      | 0        | .   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 552      | 0        | MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MOLGORA   | 250.000,00                                       | 250.000,00                             | 250.000,00                               | 0,00  | 250.000,00     | 0,00             |
| 3      | 2         | 553      | 0        | .   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 554      | 0        | .   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 555      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 556      | 0        | AD.FUNZ.ALLA SICUR.RETI IMP. IRRIGUI SOLLEV.  | 951.743,37                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 558      | 0        | PROGRAMMA BACINIZZ.ELETTRIF.AUTOMAZ.TELECONTROLLO MANUF.REG.                          | 0,00   | 1.500.000,00                           | 0,00                                     | 1.500.000,00  | 0,00           | 1.500.000,00     |
| 3      | 2         | 559      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 560      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 561      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 562      | 0        | gestito in residuo  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 563      | 0        | CAPITOLO GESTITO IN RESIDUO   | 30.274,03  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3      | 2         | 564      | 0        | capitolo gestito in residuo   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |

| Titolo   | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli                                       | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |
|--|-----------|----------|----------|--|--|--|--|---|----------------|------------------|
|  |           |          |          |  |  |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |
|  |           |          |          |  |  |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |
|  |           |          |          |  | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |
| 3  | 2         | 565      | 0        | EVENTI ALLUVIONALI MARZO-GIUGNO 2013                             | 159.302,99                                       | 200.000,00                             | 200.000,00                               | 0,00  | 200.000,00     | 0,00             |
| 3  | 2         | 566      | 0        | EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - BELGIARDINO                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 1.200.000,00  | 0,00           | 1.200.000,00     |
| 3  | 2         | 567      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 41.558,11  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3  | 2         | 568      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 81.191,52  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3  | 2         | 570      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3  | 2         | 571      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 31.724,33  | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3  | 2         | 572      | 0        | RIQUALIFICAZIONE IDRAULICO AMBIENTALE COLATORE ADDETTA - 1°LOTTO | 0,00   | 5.000.000,00                           | 0,00                                     | 5.000.000,00  | 0,00           | 5.000.000,00     |
| 3  | 2         | 574      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 474.716,80                                       | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 3  | 2         | 620      | 0        | capitolo gestito in residuo                                      | 3.000,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| <b>TOTALE CATEGORIA 2</b>  |           |          |          |  | 4.893.736,97                                     | 7.282.700,00                           | 2.511.097,25                             | 8.300.000,00  | 2.448.397,25   | 8.362.700,00     |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>   |           |          |          |  | 6.323.321,10                                     | 8.782.796,66                           | 4.081.193,91                             | 8.300.000,00  | 2.448.397,25   | 9.932.796,66     |
| <b>TITOLO 4</b>  |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| <b>DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12</b>               |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| <b>Categoria 1 - DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12</b> |           |          |          |  |  |  |  |   |                |                  |
| 4  | 1         | 576      | 0        | DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 GEST.GENERALE      | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 4  | 1         | 579      | 0        | DISAVANZO D'AMM.PREV.AL 31/12 GEST.ROGGE E UTENZE GESTITE        | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |
| 4  | 1         | 582      | 0        | DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 GEST.IRRIGAZ.      | 0,00   | 1.991,39                               | 1.215,69                                 | 0,00  | 1.215,69       | 0,00             |
| 4  | 1         | 585      | 0        | DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO AL 31/12 BACINI PARTIC.     | 0,00   | 11.704,74                              | 11.202,98                                | 18.639,88   | 2.138,86       | 27.704,00        |
| <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>  |           |          |          |  | 0,00   | 13.696,13                              | 12.418,67                                | 18.639,88   | 3.354,55       | 27.704,00        |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>   |           |          |          |  | 0,00   | 13.696,13                              | 12.418,67                                | 18.639,88   | 3.354,55       | 27.704,00        |

| Titolo | Categoria | Capitolo | Articolo | Descrizione degli articoli                                 | Residui passivi presunti fine esercizio in corso | Previsioni iniziali esercizio in corso | Previsioni definitive esercizio in corso | Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio |                |                  |  |
|--------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|---|----------------|------------------|--|
|        |           |          |          |  |  |  |  | Variazioni  |                | Somme risultanti |  |
|        |           |          |          |  |  |  |  | in aumento  | in diminuzione |                  |  |
|        |           |          |          |  | Euro   | Euro                                   | Euro                                     | Euro  | Euro           | Euro             |  |
|        |           |          |          | <b>TITOLO 5</b>  |  |  |  |   |                |                  |  |
|        |           |          |          | <b>DISAVANZO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12</b>               |  |  |  |   |                |                  |  |
|        |           |          |          | <b>Categoria 1 - DISAVANZO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12</b> |  |  |  |   |                |                  |  |
| 5      | 1         | 612      | 0        | DISAVANZO DI CASSA ACCERTATO AL 31/12                      | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |  |
|        |           |          |          | <b>TOTALE CATEGORIA 1</b>                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |  |
|        |           |          |          | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                     | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00           | 0,00             |  |
|        |           |          |          | <b>TOTALE PARTE II - SPESA</b>                             | 8.625.754,84                                     | 14.846.000,00                          | 10.397.569,27                            | 8.499.409,91  | 3.054.179,18   | 15.842.800,00    |  |