

| <b>RICAVI</b>                  | <b>CONSUNTIVO<br/>2017<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2017<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2018<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2019<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2020<br/>EURO</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prestazioni servizi ai Comuni  | 13.263,00                           | 13.263,00                           | 10.958,00                           | 10.958,00                           | 10.958,00                           |
| Convenzione Comune Cilavegna   | 37.680,00                           |                                     | 35.000,00                           | 35.000,00                           | 35.000,00                           |
| Ricavi vari                    | 3.533,00                            | 1.500,00                            | 2.000,00                            | 2.000,00                            | 2.000,00                            |
| Convenzione Comune Certosa PV  | 25.511,00                           |                                     | 25.000,00                           | 25.000,00                           | 25.000,00                           |
| <b>Totale</b>                  | <b>79.987,00</b>                    | <b>14.763,00</b>                    | <b>72.958,00</b>                    | <b>72.958,00</b>                    | <b>72.958,00</b>                    |
| <b>RICAVI VARI</b>             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Vendita terreni Comune Lomello | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |                                     | 0,00                                |
| Vendita terreni Comune Mortara | 0,00                                | 728.600,00                          | 1.676.600,00                        | 468.652,00                          | 310.000,00                          |
| Ricavi per allacciamenti/pali  | 0,00                                | 10.000,00                           | 10.000,00                           | 10.000,00                           | 10.000,00                           |
| <b>Totale</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>738.600,00</b>                   | <b>1.686.600,00</b>                 | <b>478.652,00</b>                   | <b>320.000,00</b>                   |
| Variazioni rimanenze           | 53.631,00                           |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>Totale</b>                  | <b>53.631,00</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>RICAVI FINANZIARI</b>       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Interessi attivi Banca         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Rimb. Quota Benzina            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Soppr per stime non da errori  | 387,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Abbuoni e sconti attivi        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>Totale</b>                  | <b>387,00</b>                       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                         |
| <b>TOTALE RICAVI</b>           | <b>134.005,00</b>                   | <b>753.363,00</b>                   | <b>1.759.558,00</b>                 | <b>551.610,00</b>                   | <b>392.958,00</b>                   |

| COSTI                               | CONSUNTIVO       | PREVENTIVO       | PREVENTIVO       | PREVENTIVO       | PREVENTIVO       |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | 2017<br>EURO     | 2017<br>EURO     | 2018<br>EURO     | 2019<br>EURO     | 2020<br>EURO     |
| <b>SERVIZI</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| Spese postali                       | 137,00           | 100,00           | 150,00           | 100,00           | 100,00           |
| Spese telefoniche                   | 692,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Riscaldamento uffici e spese        | 120,00           | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| Manutenzione e riparazione          | 9.566,00         | 600,00           | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Rimborso spese – dipendente         | 4.329,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Rimborso Spese cariche              | 0,00             | 50,00            | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Spese legali/notarili -avv.         | 0,00             | 10.000,00        | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| Consulenze tecniche                 | 1.664,00         | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Assicurazioni varie                 | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Pubblicità e propaganda -liberalità | 0,00             |                  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Pulizia uffici                      | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| Consulenza fiscale lavoro – ammm.   | 3.609,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.600,00         |
| Ammortamenti                        | 1.852,00         |                  |                  |                  |                  |
| Altri costi                         | 1.527,00         | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>TOTALE SERVIZI</b>               | <b>23.496,00</b> | <b>23.450,00</b> | <b>40.850,00</b> | <b>40.800,00</b> | <b>40.800,00</b> |
| Varie deducibili                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Spese manutenzioni aree verdi       | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Altri oneri                         | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |

| <b>COSTI</b>                        | <b>CONSUNTIVO<br/>2017<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2017<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2018<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2019<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2020<br/>EURO</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>URBANIZZAZIONE A.I.A.</b>        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Spese tecniche 2° lotto             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Spese opere urban. 3° lotto 1° str. | 0,00                                | 25.000,00                           | 0,00                                | 15.000,00                           | 15.000,00                           |
| Spese tecniche 3° lotto 1° stralcio | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Spese opere urban. 3° lotto 2° str. | 0,00                                | 40.000,00                           | 30.000,00                           | 25.000,00                           | 30.000,00                           |
| Spese tecniche 3° lotto 2° str.     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Smaltimento acque bianche           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Spese tecniche Lomello              | 0,00                                | 1.200,00                            | 1.200,00                            | 1.200,00                            | 1.200,00                            |
| Spese legali e notarili             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Servizi diversi (acqua)             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Spese energia elettrica Area CIPAL  | 0,00                                | 4.500,00                            | 4.500,00                            | 4.500,00                            | 4.500,00                            |
| Oneri di sicurezza (Guasti/rotture) | 0,00                                | 1.000,00                            | 1.000,00                            | 1.000,00                            | 1.000,00                            |
| Spese amministr. 3° lotto 2° lotto  | 0,00                                |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>TOTALE URBANIZZAZIONI</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>71.700,00</b>                    | <b>36.700,00</b>                    | <b>46.700,00</b>                    | <b>51.700,00</b>                    |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>23.496,00</b>                    | <b>103.150,00</b>                   | <b>85.550,00</b>                    | <b>95.500,00</b>                    | <b>100.500,00</b>                   |
| Canoni Est Sesia                    | 0,00                                | 350,00                              | 350,00                              | 350,00                              | 350,00                              |
| Affitti diversi                     | 0,00                                | 2.000,00                            | 2.000,00                            | 2.000,00                            | 2.000,00                            |
| <b>TOTALE AFFITTI</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>2.350,00</b>                     | <b>2.350,00</b>                     | <b>2.350,00</b>                     | <b>2.350,00</b>                     |

| COSTI                        | CONSUNTIVO       | PREVENTIVO       | PREVENTIVO       | PREVENTIVO       | PREVENTIVO       |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | 2017<br>EURO     | 2017<br>EURO     | 2018<br>EURO     | 2019<br>EURO     | 2020<br>EURO     |
| <b>COSTI PERSONALE</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Salari e Stipendi            | 53.177,00        | 36.000,00        | 36.000,00        | 36.000,00        | 36.000,00        |
| INAIL dipendenti             | 133,00           | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.300,00         |
| indap                        | 18.329,00        | 11.400,00        | 11.400,00        | 11.400,00        | 11.400,00        |
| imps                         | 923,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| Ritenute fiscali             | 0,00             | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |
| Altri costi                  | 6.299,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| IRAP                         |                  | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| Spese Amministrative         |                  | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>Totale</b>                | <b>78.861,00</b> | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> | <b>81.700,00</b> |
| <b>IMPOSTE E TASSE</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Imposte dirette              | 4.010,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Totale</b>                | <b>4.010,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| Imposte di bollo             | 14,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| Imposte di registro          |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| Tassa sui rifiuti            |                  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| diritti camerali             |                  | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| Vidimazioni obbligatorie     |                  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| Sopravvenienze a altri oneri | 410,00           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Totale</b>                | <b>424,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    | <b>750,00</b>    |

| <b>COSTI</b>                 | <b>CONSUNTIVO<br/>2017<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2017<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2018<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2019<br/>EURO</b> | <b>PREVENTIVO<br/>2020<br/>EURO</b> |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>INTERESSI PASSIVI</b>     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Interessi passivi banca      | 11.740,00                           | 10.383,00                           | 10.383,00                           | 10.383,00                           | 10.383,00                           |
| Interessi passivi mutui      | 7.838,00                            | 9.167,00                            | 9.167,00                            | 9.167,00                            | 9.167,00                            |
| Interessi passivi su debiti  |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Spese bancarie               | 0,00                                | 100,00                              | 100,00                              | 100,00                              | 100,00                              |
| Soppr. Passive non da errori | 0,00                                | 1.000,00                            | 1.000,00                            | 1.000,00                            | 1.000,00                            |
| <b>Totale</b>                | <b>19.578,00</b>                    | <b>20.650,00</b>                    | <b>20.650,00</b>                    | <b>20.650,00</b>                    | <b>20.650,00</b>                    |
| <b>SPESE GENERALI</b>        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Compenso revisori conti      | 1.560,00                            | 2.500,00                            | 2.500,00                            | 2.500,00                            | 2.500,00                            |
| <b>Totale</b>                | <b>1.560,00</b>                     | <b>2.500,00</b>                     | <b>2.500,00</b>                     | <b>2.500,00</b>                     | <b>2.500,00</b>                     |
| <b>ACQUISTI</b>              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Cancelleria                  | 225,00                              | 500,00                              | 500,00                              | 500,00                              | 500,00                              |
| Materiale di consumo         | 0,00                                | 500,00                              | 500,00                              | 500,00                              | 500,00                              |
| Acquisti terreni             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |                                     |                                     |
| Polo Logistico acquisto aree | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |                                     |                                     |
| Enel Uffici – illuminazione  | 4.490,00                            | 1.000,00                            | 5.000,00                            | 5.000,00                            | 5.000,00                            |
| <b>Totale</b>                | <b>4.715,00</b>                     | <b>2.000,00</b>                     | <b>6.000,00</b>                     | <b>6.000,00</b>                     | <b>6.000,00</b>                     |
| <b>TOTALI</b>                | <b>132.644,00</b>                   | <b>215.100,00</b>                   | <b>201.500,00</b>                   | <b>211.450,00</b>                   | <b>216.450,00</b>                   |
| Utile                        | 1.361,00                            | 0,00                                |                                     |                                     |                                     |
| Variazione rimanenze         |                                     | 538.263,00                          | 1.558.058,00                        | 340.160,00                          | 176.508,00                          |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>     | <b>134.005,00</b>                   | <b>753.363,00</b>                   | <b>1.759.558,00</b>                 | <b>551.610,00</b>                   | <b>392.958,00</b>                   |