

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1791

TAB. 7

Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009

—————

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

—————

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2010**

—————
ANNESSO N. 19
—————

CONTO CONSUNTIVO

**UNIONE NAZIONALE
PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ANNESSO N. 19

**allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2010**

CONTO CONSUNTIVO

**UNIONE NAZIONALE
PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

RENDICONTO FINANZIARIO 2008

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONTO CONSUNTIVO 2008

Riepilogo delle Uscite

USCITE	IMPEGNATE			Totale
	Previsione definitiva	Pagate	Rimaste da pagare	
<u>Gestione Ordinaria</u>				
Titoli: 1° 2° 3° e 4°	383.681,55	387.062,41	62.549,02	449.611,43
<u>Gestione Speciale</u>				
Titolo: 5°	9.119,81	7.505,93	—	7.505,93
Totale Uscite di competenza	392.801,36	394.568,34	62.549,02	457.117,36*
Residui passivi anni precedenti	6.217,42	—	6.217,42	6.217,42
Totali	399.018,78	394.568,34	68.766,44	463.334,78

Avanzo esercizio di competenza 2008

€. 12.677,54

Totale uscite

€. 457.117,36*

totale a pareggio

469.794,90

PARTE I - Entrata

Capitolo	Articolo	DENOMINAZIONE	Allegati	PREVI	
				Somme previste	Variazioni in + o in -
1	2	3	4	5	6
		<u>Parte 1° Gestione Ordinaria</u>			
		<u>Titolo 1° - Entrate Correnti</u>			
		Cat. 1° Rendite Patrimoniali			
1	1	Frutti di valori pubblici		3.033,29	
	2	Interessi attivi		838,49	
		Cat. 2° Finanziamento del Ministero Pubblica Istruzione - Enti, persone			
2	1	Contributo ord. (Legge 2.4.68 n.470)		227.935,71	
	2	Contributo Soci		3.060,00	
		Totali Titolo 1° - Cat. 1° e 2°		234.867,49	
		<u>Titolo 2° - Entrate in Conto Capitale (non correnti e di investimento)</u>			
3	1	Contributo Banca d'Italia		20.000,00	
	2	Altre entrate varie e rimborsi		p.m.	
	3	Sussidi e contributi straordinari da parte di Enti vari (Comune di Roma, Fondazioni Bancarie, MPI e simili) per convegni e seminari di studio		36.701,82	
		a riportare		56.701,82	

SIONE Previsione definitiva 7	ACCERTAMENTO			DIFFERENZA fra la previsione e l'accertamento	
	Somme riscosse 8	Somme rimaste da riscuotere 9	Totale delle somme accertate 10	in + col.10-col.7	in - col.7-col.10
3.033,29 838,49	666,75	—	666,75	—	3.033,29 171,74
227.935,71 3.060,00	237.663,71 240,00	— 2.130,00	237.663,71 2.370,00	9.728,00 —	— 690,00
234.867,49	238.570,46	2.130,00	240.700,46	9.728,00	3.895,03
20.000,00	26.000,00	—	26.000,00	6.000,00	—
p.m.	1.650,86	—	1.650,86	1.650,86	—
36.701,82	16.850,00	30.000,00	46.850,00	10.148,18	—
56.701,82	44.500,86	30.000,00	74.500,86	17.799,04	—

PARTE I - Entrata

Capitolo	Articolo	DENOMINAZIONE	Allegati	PREVI	
				Somme previste	Variazioni in + o in -
1	2	3	4	5	6
		Riporto		56.701,82	
3	4	Contributi di Enti pubblici e privati a favore dell'UCSA per l'Educazione Permanente:		25.000,00	
		a) altre entrate risultanti dalla contabilità analitica separata dell'Univ.tà		p.m.	
4	1	Contributi per progetti speciali finanziati dall'Unione Europea:		p.m.	
5	1	Prelev.to dell'avanzo di amm.ne ad integr.ne del bilancio per le spese di esercizio		p.m.	
		<u>Totale Titolo 2° Entrate in c/capitale</u>		81.701,82	
		<u>Titolo 3° Movimento di Capitali</u>			
6	1	Ricavo dall'alienazione di beni patr.li		12.911,42	
		<u>Totale Entrate Titolo 3° - Movimento di Capitali</u>		12.911,42	

SIONE	ACCERTAMENTO			DIFFERENZA	
	Previsione definitiva 7	Somme riscosse 8	Somme rimaste da riscuotere 9	Totale delle somme accertate 10	fra la previsione e l'accertamento
in + col.10-col.7					in - col.7-col.10
56.701,82	44.500,86	30.000,00	74.500,86	17.799,04	—
25.000,00	23.348,00	18.985,28	42.333,28	17.333,28	—
p.m.	11.965,46	—	11.965,46	11.965,46	—
p.m.	—	—	—	—	—
p.m.	—	—	—	—	—
81.701,82	79.814,32	48.985,28	128.799,60	47.097,78	—
12.911,42					12.911,42
12.911,42					12.911,42

PARTE I - Entrata

Capitolo 1	Articolo 2	DENOMINAZIONE 3	Allegati 4	PREVI	
				Somme previste 5	Variazioni in + o in - 6
		Titolo 4° Partite di Giro			
7	1	Ritenute IRPEF personale Ufficio Centrale, consulenti e collaboratori vari + F.do Pensione INA (Quota dipendenti)		26.875,96	
	2	Ritenute INPS personale ufficio Centrale		9.578,00	
	3	Fondo economato		516,46	
	4	Anticipazioni varie		10.000,00	
	5	Operazioni attive in titoli		p.m.	
		<u>Totale Titolo 4° Partite di Giro</u>		46.970,42	
		Totale dei Titoli 1°-2°-3°-4° Entrate Gestione Ordinaria		376.451,15	

SIONE	ACCERTAMENTO			DIFFERENZA fra la previsione e l'accertamento	
	Previsione definitiva 7	Somme riscosse 8	Somme rimaste da riscuotere 9	Totale delle somme accertat. 10	in + col.10-col.7
26.875,96	30.094,17		30.094,17	3.218,21	
9.578,00	11.384,14		11.384,14	1.806,14	
516,46	516,46		516,46		
10.000,00 p.m.		43.563,74	43.563,74	43.563,74	10.000,00
46.970,42	41.994,77	43.563,74	85.558,51	48.588,09	10.000,00
376.451,15	360.379,55	94.679,02	455.058,57	105.413,87	26.806,45

PARTE I - Entrata

Capitolo 1	Articolo 2	DENOMINAZIONE 3	Allegati 4	PREVI	
				Somme previste 5	Variazioni in + o in - 6
		<u>Parte 2ª Gestione Speciale</u>			
		Centri dei Servizi Culturali <u>Titolo 5º - Entrate correnti</u>			
8	1	CSC di Macomer ed Oristano - operazioni per fatti amministrativi interessanti rapporti INA per TFR operatori Centri stessi		9.119,81	
	2	Contributo per la gestione dei CSC della Sardegna		7.230,40	
		<u>Totale Parte 2ª -Gestione Speciale</u>		16.350,21	
		<u>Riepilogo delle ENTRATE</u>			
		Totale Parte 1ª - Gestione Ordinaria		376.451,15	
		Totale Parte 2ª - Gestione Speciale		16.350,21	
		<u>Totale generale delle ENTRATE</u>		392.801,36	

SIONE	ACCERTAMENTO			DIFFERENZA fra la previsione e l'accertamento	
	Somme riscosse 8	Somme rimaste da riscuotere 9	Totale delle somme accertate 10	in + col.10-col.7	in - col.7-col.10
Previsione definitiva 7					
9.119,81	7.505,93	—	7.505,93	—	1.613,88
7.230,40	—	7.230,40	7.230,40	—	—
16.350,21	7.505,93	7.230,40	14.736,33	—	1.613,88
376.451,15	360.379,55	94.679,02	455.058,57	105.413,87	26.806,45
16.350,21		7.230,40	14.736,33		1.613,88
392.801,36	367.885,48	101.909,42	469.794,90	105.413,87	28.420,33

PARTE II - Uscita

Capitolo 1	Articolo 2	DENOMINAZIONE 3	Allegati 4	PREVI	
				Somme previste 5	Variazioni in + o in - 6
		<u>Parte 1ª Gestione Ordinaria</u>			
		<u>Titolo 1º - Spese di funzionamento</u>			
		<u>Categoria 1ª Spese Generali, locali ufficio</u>			
1	1	B.Etruria acc.mutuo di €.120.000,00x 15 anni period.semestrale + Tassa IRES e ICI + T.A.R.I		15.006,09	
1	2	Locali, manutenzione		8.918,24	---
	3	Spese postali, telefoniche, stampati, cancelleria, manutenzione fotoco- piatrice, fax, computer		15.870,92	---
	4	Biblioteca, libri, riviste, video, Bollettino		11.011,99	
	5	Pagamenti compensi e parcelle per prestazioni professionali		6.552,08	
2	1	Personale a tempo pieno, n°4 unità, colloc. + INA e IRAP		138.159,38	
	2	Interessi passivi per anticipazioni dell'Istituto Cassiere		p.m.	
	3	Altre spese varie		20.756,20	
		Totale Categoria 1ª-Spese Generali		216.274,90	

SIONE	IMPEGNO			DIFFERENZA	
	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale	fra la previsione e l'impegno
7	8	9	10	in + col.10-col.7	in - col.7-col.10
15.006,09	8.034,75		8.034,75	—	6.971,34
8.918,24	8.615,86		8.615,86	—	302,38
15.870,92	13.844,68		13.844,68	—	2.026,24
11.011,99	5.647,16		5.647,16	—	5.364,83
6.552,08	6.208,21		6.208,21	—	343,87
138.159,38	175.231,09		175.231,09	37.071,71	—
20.756,20	11.526,77		11.526,77	—	9.229,43
216.274,90	229.108,52	—	229.108,52	37.071,71	24.238,09

PARTE II - Uscita

Capitolo 1	Articolo 2	DENOMINAZIONE 3	Allegati 4	PREVI	
				Somme previste 5	Variazioni in + o in - 6
		<u>Categoria 2ª Spese per i CCEP</u> <u>Centri Cultura Educaz. Permanente</u>			
3	1	Funzionamento Centri Cultura Educazione Permanente		35.898,56	
	2	Aggiornamento Biblioteche CCEP		516,46	
	3	Sperimentazioni didattiche e metodologiche CCEP		29.589,28	
	4	Attività Comitati Regionali UNLA		p.m.	
	5	Contributo straordinario per fatti amm/vi interessanti situazioni pregresse e residuali dei CCEP		p.m.	
	6	Manutenzione straordinaria locali CCEP, Deleg.ni Reg.li e fabbricati di proprietà dell'UNLA		p.m.	
4	1	Partecipazione Organi Statutari		3.669,95	
	2	Incontri di lavoro, ispezioni e controlli CCEP		2.841,25	
		Totale Categ. 2ª Spese per i CCEP		72.515,50	
		Totale Spese Titolo 1º		288.790,40	
		Titolo 2º Spese in c/ Capitale			
5	1	Interventi strutturali immobili UNLA		11.998,38	
	2	Convegni, seminari, manifestazioni Culturali, borse di studio		8.175,50	
		a riportare		20.173,88	

SIONE	IMPEGNO			DIFFERENZA fra la previsione e l'impegno	
	Previsione definitiva 7	Somme pagate 8	Somme rimaste da pagare 9	Totale 10	in + col.10.col7
35.898,56 516,46	38.992,72		38.992,72	3.094,16	516,46
29.589,28 p.m.	19.743,18		19.743,18	—	9.846,10
p.m.					
p.m.					
3.669,95	3.196,57		3.196,57	—	473,38
2.841,25	1.489,94		1.489,94	—	1.351,31
72.515,50	63.422,41		63.422,41	3.094,16	12.187,25
288.790,40	292.530,93	—	292.530,93	40.165,87	36.425,34
11.998,38	8.300,00		8.300,00	—	3.698,38
8.175,50	8.923,25		8.923,25	747,75	—
20.173,88	17.223,25		17.223,25	747,75	3.698,38

PARTE II - Uscita

Capitolo 1	Articolo 2	DENOMINAZIONE 3	Allegati 4	PREVI	
				Somme previste 5	Variazioni in + o in - 6
		Riporto		20.173,88	
5	3	Progetti speciali finanziati dall'Unione Europea : (cor.te al Cap. 4/1 delle entrate)		p.m.	
5	4	Università per l'Educazione Perm. (corrisp.te al Cap. 3/4 Entrata)		25.000,00	
		- altre uscite (contabilità analitica separata)		p.m.	
6	1	Fondo di riserva		p.m.	
		Totale Titolo 2° - Spese in c/ Capitale		45.173,88	
		Totale Spese Titoli 1° e 2° Spese di funzionamento per i CCEP e in c/Capitale		333.964,28	
		<u>Titolo 3° Movimento di Capitali</u>			
7	1	Uscite per affrancazione di debiti, pagamento imposte relative all'alienazione dei beni immobili		2.746,85	
		Totale dei Titoli 1° 2° 3°		336.711,13	

SIONE	IMPEGNO			DIFFERENZA	
	Previsione definitiva 7	Somme pagate 8	Somme rimaste da pagare 9	Totale 10	fra la previsione e l'impegno in + col.10-col.7 in - col.7-col.10
20.173,88	17.223,25		17.223,25	747,75	3.698,38
p.m	---	---	---		---
25.000,00	23.348,00	18.985,28	42.333,28	17.333,28	---
p.m.	11.965,46	---	11.965,46	11.965,46	---
p.m.					
45.173,88	52.536,71	18.985,28	71.521,99	30.046,49	3.698,38
333.964,28	345.067,64	18.985,28	364.052,92	70.212,36	40.123,72
2.746,85					2.746,85
336.711,13	345.067,64	18.985,28	364.052,92	70.212,36	42.870,57

PARTE II - Uscita

Capitolo 1	Articolo 2	DENOMINAZIONE 3	Allegati 4	PREVI	
				Somme previste 5	Variazioni in + o in - 6
		Titolo 4° Partite di giro			
8	1	Ritenute IRPEF personale Ufficio Centrale e collaboratori		26.875,96	
	2	Ritenute INPS personale ufficio Centrale		9.578,00	
	3	Fondo economato		516,46	
	4	Anticipazioni varie		10.000,00	
	5	Operazioni passive in titoli		p.m.	
		Totale Titolo 4° Partite di Giro		46.970,42	
		Totale dei Titoli 1°-2°-3°-4° della Gestione Ordinaria		383.681,55	

SIONE	IMPEGNO			DIFFERENZA	
	Previsione definitiva 7	Somme pagate 8	Somme rimaste da pagare 9	Totale 10	fra la previsione e l'impegno in + col.10-col.7
26.875,96	30.094,17		30.094,17	5.218,21	
9.578,00	11.384,14		11.384,14	1.806,14	
516,46	516,46		516,46		
10.000,00 p.m.		43.563,74	43.563,74	43.563,74	10.000,00
46.970,42	41.994,77	43.563,74	85.558,51	48.588,09	10.000,00
383.681,55	387.062,41	62.549,02	449.611,43	118.800,45	52.870,57

PARTE II - Uscita

Capitolo 1	Articolo 2	DENOMINAZIONE 3	Allegati 4	PREVI	
				Somme previste 5	Variazioni in + o in - 6
		Parte 2ª Gestione Speciale			
		Titolo 5º Centri di Servizi Culturali			
9	1	CSC Sardegna operazioni contabili dei Centri di Macomer e Oristano interessanti fatti amm.vi TFR-INA		9.119,81	
		Totale Titolo 5º Gestione Speciale		9.119,81	
		Riepilogo delle Uscite			
		Totale Parte 1ª Gestione Ordinaria		383.681,55	
		Totale Parte 2ª Gestione Speciale		9.119,81	
		Totale Generale delle Uscite		392.801,36	

SIONE	Somme pagate 8	IMPEGNO		DIFFERENZA fra la previsione e l'impegno	
		Somme rimaste da pagare 9	Totale 10	in + col.10-col.7	in - col.7-col.10
Previsione definitiva 7					
9.119,81	7.505,93		7.505,93	—	1.613,88
9.119,81	7.505,93		7.505,93	—	1.613,88
383.681,55	387.062,41	62.549,02	449.611,43	118.800,45	52.870,57
9.119,81	7.505,93		7.505,93	—	1.613,88
392.801,36	394.568,34	62.549,02	457.117,36	118.800,45	54.484,45

ALLEGATO A

**UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO
ROMA**

**RESIDUI ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2008**

Il Presidente
(On. Vitaliano Gemelli)


**RESIDUI ATTIVI
esercizio 2008**

ATTIVI

Capitolo	Articolo	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	SOMMA COL. 9 DEL CONTO CONSUNTIVO ENTRATE
2	2	Contributo Soci	quote associative anno 2008	2.130,00
3	3	Fondazione Banco di Sicilia	contr. progetto "Diff. della cultura di base..."	30.000,00
3	4	Regione Lazio	contributo per l'Università dell'UNLA anno 2007	3.985,28
		Provincia di Roma	contributo per l'Università dell'UNLA anno acc. 2007	15.000,00
7	5	BPEL Roma	rimborso Titoli	43.563,74
8	2	Centri Servizi Culturali Macomer et Oristano	quota di gestione	7.230,40
		Totale Residui Attivi esercizio 2008		101.909,42

**E PASSIVI
esercizio 2008**

PASSIVI

Capitolo	Articolo	NOME DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	Somma col. 9 del c/consuntivo USCITE
5	4	Università 3ª Età per l'Educazione Permanente (corr. al cap. 3/4 delle entrate)	contributo Regione Lazio anno 2008	3.985,28
			contributo Provincia di Roma anno acc. 2008	15.000,00
8	5	BPEL - Roma	operazioni passive in titoli	43.563,74
Totale Residui Passivi esercizio 2008				62.549,02

ALLEGATO B

**UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO
ROMA**

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

**Riassunto del movimento dei residui
esistenti al 31 dicembre 2008**

Il Presidente
(On. Vitaliano Gemelli)


PARTE I - Prospetto dimostrativo del movimento

CAPITOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'UNIONE	SOMMA ACCERTATA AL 31 DICEMBRE 2007
3/4	Gestione ordinaria Regione Lazio	saldo contributo pari al 30%	511,03
		Totale Gestione Ordinaria	511,03

dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2007

MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI VERIFICATISI POSTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 2007		ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO 2008	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31 DICEMBRE 2008	ANNOTAZIONI (indicare le ragioni delle variazioni o degli annullamenti dei residu
in più	in meno				
		511,03	—	511,03	

PARTE I - Prospetto dimostrativo del movimento

CAPITOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO DELL'UNIONE	SOMMA ACCERTATA AL 31 DICEMBRE 2007
	<u>Gestione Speciale</u>		
8/2	Regione Sardegna	quota per gestione C.S.C.	
	CSC - Macomer	anno 2004	3.615,20
	" idem	anno 2005	3.615,20
	" idem	anno 2006	3.615,20
	" idem	anno 2007	3.615,20
		Totale Macomer	14.460,80
	CSC - Oristano	anno 2005	3.615,20
		anno 2006	3.615,20
		anno 2007	3.615,20
		Totale Oristano	10.845,60
		Totale Gestione Speciale	25.306,40
		<u>Riassunto Residui Attivi</u>	
		Gestione Ordinaria	511,03
		Gestione Speciale	25.306,40
		Totale Residui Attivi	25.817,43

dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2007

MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI VERIFICATISI POSTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 2007		ACCERTAMENTO DEFINITIVO	SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO 2008	SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31 DICEMBRE 2008	ANNOTAZIONI (indicare le ragioni delle variazioni o degli annullamenti dei residui)
in più	in meno				
		14.460,80	10.845,60	3.615,20	
		10.845,60	5.115,20	5.730,40	
		25.306,40	15.960,80	9.345,60	
		511,03	—	511,03	
		25.306,40	15.960,80	9.345,60	
		25.817,43	15.960,80	9.856,63	

PARTE II - Prospetto dimostrativo del movimento

CAPITOLO	COGNOME, NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO DELL'UNIONE	SOMMA IMPEGNATA AL 31 DICEMBRE 2007
	<u>Gestione Ordinaria</u>		
5/1	Immobiliare	interv. strutturali immobili Unla	211.216,12
	- Progetti Ministero del Lavoro-U.E.	a saldo causa Unla-Ariafina su progetti Ministero del Lavoro- F.S.E.	6.217,42
		Totale Residui Passivi	217.433,54

dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2007

MAGGIORI O MINORI IMPEGNI VERIFICATISI POSTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 2007		IMPEGNO DEFINITIVO	SOMMA PAGATA NELL'ESERCIZIO 2008	SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31 DICEMBRE 2008	ANNOTAZIONI (indicare le ragioni delle variazioni o degli annullamenti dei residui)
in più	in meno				
—	211.216,12	—	—	—	
		6.217,42		6.217,42	
—	211.216,12	6.217,42	—	6.217,42	

ALLEGATO C

UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO
ROMA

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui degli anni precedenti	25.817,43	217.433,54
in meno	—	211.216,12
in più	—	—
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2008	25.817,43	6.217,42
	15.960,80	—
Restano	9.856,63	6.217,42
Residui dell'Esercizio 2008	101.909,42	62.549,02
TOTALE dei residui al 31/12/08	111.766,05	68.766,44

Roma, 16 Giugno 2009

Il Presidente
(On. Vitaliano Gemelli)


ALLEGATO D

**UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO
ROMA**

Situazione finanziaria al 31 Dicembre 2008

1) CONTO DI CASSA

a - Fondo di cassa esistente alla riapertura dell'esercizio			
- Fondo c/tesoriere.....	€. 174.606,32 *		
- Fondo di cassa c/Università (cap.5.4 Uscita)	€. 14.550,06		
			€. 189.156,38
b - Ammontare delle somme riscosse:			
- in conto competenza	€. 367.885,48		
- in conto Residui attivi degli esercizi precedenti	€. 15.960,80		€. 383.846,28
	Totale		€. 573.002,66
c - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
- in conto competenza	€. 394.568,34		
- in conto Residui passivi degli esercizi precedenti	-----		
			€. 394.568,34
d- Partite da regolarizzare	€. 4.365,62		
e - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			
- Fondo c/tesoriere.....	€. 162.103,24 **		
- Fondo di cassa c/Università (cap.5.4 Uscita)	€. 11.965,46		
			€. 174.068,70
	Totale		€. 174.068,70

2) AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

e) - Entrate accertate nell'esercizio		€. 469.794,90
f) - Spese impegnate nell'esercizio		€. 457.117,36
g) - Avanzo dell'esercizio		€. 12.677,54

3) RISULTANZE COMPLESSIVE A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

h) - Attivi			
dell'esercizio	€. 101.909,42		
degli anni prec.	€. 9.856,63		
			€. 111.766,05
i) - Passivi			
dell'esercizio	€. 62.549,02		
degli anni prec.	€. 6.217,42		
			€. 68.766,44
	Differenza		€. 42.999,61
	Fondo di Cassa		
	alla fine dell'esercizio		€. 174.068,70
	Avanzo di esercizio		€. 217.068,31

Il Presidente

(On. Vitaliano Gemelli)
Vitaliano Gemelli

Note all'Allegato D

- * Il Fondo di cassa iniziale esistente presso il Tesoriere tiene conto dei mandati e delle reversali emesse nell'esercizio precedente che risultano pagate o incassate dal Tesoriere nel corso del 2008;
- ** Il Fondo di cassa finale esistente presso il Tesoriere tiene conto dei mandati e delle reversali contabilmente emesse nell'esercizio in corso che risultano pagate o incassate dal Tesoriere nel corso del 2009. In particolare il quadro di Raccordo delle risultanze della nostra contabilità con quelle del Tesoriere alla data del 31/12/2008 riporta un saldo di cassa di euro 1.994,32, a tale saldo sono stati aggiunti ordinativi di riscossioni emessi nell'anno 2008 per un importo di euro 245.373,16 (distinta n° 23 del 9/1/2009 reversali n. 108 -109-110 e distinta n° 24 del 16/01/2009 reversali dalla 111 alla 118) e dedotti mandati emessi nell'anno 2008 per un importo di euro 85.264,24 (distinta n. 23 del 9/1/2009 mandati dal n. 314 al n. 342 distinta n. 24 del 16/1/2009 dal n. 343 al n. 361) determinando un saldo di "chiusura esercizio 2008" di euro 162.103,24 (1.994,32+245.373,16-85.264,24);
- *** Il Fondo di cassa presso l'Università sia iniziale che finale risulta costituito da prelevamenti eseguiti sul capitolo 5.4 delle uscite le cui somme non sono state totalmente regolarizzate.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008

Attivo

A. Immobilizzazioni materiali:	
a) Immobili	€. 150.000,00
b) Attrezzature – macchinari	€. 10.000,00
B. Immobilizzazioni finanziarie:	
a) Titoli Banca Etruria	€. 29.443,12
C. Crediti	€. 111.766,05
Disponibilità finanziarie	€. 174.068,70

Totale	€. 475.277,87

Passivo

Debiti v/Banche x Mutuo ipotecario	€. 42.327,77
Debiti diversi	€. 68.766,44

Totale	€ 111.094,21
Patrimonio Netto	€.364.183,66

Totale a pareggio	€. 475.277,87

Il Presidente
On.le Vitaliano Gemelli


