

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 7

Annesso 20

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 20

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ANNESSO N. 20
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

CONTO CONSUNTIVO
UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA
CONTRO L'ANALFABETISMO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO 2010

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Conto Bilancio Entrata

Descrizione	Resti di Comp. Cassa			Previsioni			Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Somme Accantate			Differenza rispetto alle previsioni		
	Resti di Comp. Cassa	Resti di Comp. Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Resti di Presenti Iniziali di comp. Iniziali di cassa	Variazioni		Resti definitivi di comp. Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui		Da residui		Da residui		Da residui		In +		In -	
				Variazioni +	Variazioni -		Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da riscuotere	Da competenza	Totale accantonamenti	In +	In -	In +	In -		
Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00		0,00	0,00	0,00												
Fondo iniziale di cassa							99.346,24											
PARTI 1 GESTIONE ORDINARIA							99.346,24											
IN TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI																		
1.1.01 CATEGORIA 01 RENDITE PATRIMONIALI																		
FRUTTI DI VALORI PUBBLICI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.01 CATEGORIA 01 RENDITE PATRIMONIALI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02 CATEGORIA 02 FINANZIAMENTO MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE ENTI E PERSONE																		
CONTRIBUTO ORDINARIO (LEGGE 2/4/68 N. 470)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEI SOCI		246.279,00		0,00	0,00	246.279,00	246.279,00	123.214,19	123.214,19	0,00	0,00	123.214,19	0,00	123.214,19	0,00	123.064,81	0,00	123.064,81
TOTALE 1.1.02 CATEGORIA 02 FINANZIAMENTO MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE ENTI E PERSONE		246.279,00		0,00	0,00	246.279,00	246.279,00	123.214,19	123.214,19	0,00	0,00	123.214,19	0,00	123.214,19	0,00	123.064,81	0,00	123.064,81
TOTALE 1.1 TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI		246.279,00		0,00	0,00	246.279,00	246.279,00	123.214,19	123.214,19	0,00	0,00	123.214,19	0,00	123.214,19	0,00	123.064,81	0,00	123.064,81
TITOLO 2 ENTRATE IN C/CAPITALE																		

Descrizione	Residui Comp. Cassa			Previsioni		Riscossioni		Rimasti da Riscuotere		Somme Accertate		Differenza rispetto alle previsioni		
	Residui Comp. Cassa	Residui Presunti iniziali di comp.	Residui Presunti finali di cassa	Variazioni		Residui effettivi Definitive di comp. Definitive di cassa	Da residui Da competenza Totale riscossioni	Da residui Da competenza Totale da riscuotere	Da residui Da competenza Totale accertamenti	In + In -	In + In -	In + In -	In + In -	
				Variazioni +	Verificazioni -									
														In +
1.2.01 CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE														
CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE VARIE E RIMBORSI	73.977,93	0,00	73.977,93	0,00	0,00	73.977,93	69.805,28	4.172,65	73.977,93	8.825,79	8.825,79	0,00	0,00	
	73.977,93	0,00	73.977,93	0,00	0,00	73.977,93	78.631,07	4.172,65	82.803,72	4.653,14	4.653,14	0,00	0,00	
SSIDIE CONTRIBUTI STRAORDINARI DA PARTE DI ENTI VARI (COMUNE DI ROMA, FONDAZIONI BANCARIE, MPI E SANGANGELO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE DA ENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI CASTEL SANTANGELO PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE DA ENTI	19.496,31	0,00	19.496,31	0,00	0,00	19.496,31	0,00	16.706,62	16.706,62	7.640,01	7.640,01	0,00	2.789,69	
	19.496,31	0,00	19.496,31	0,00	0,00	19.496,31	7.640,01	16.706,62	24.346,63	7.640,01	7.640,01	0,00	11.856,30	
CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 1.2.01 CATEGORIA 01 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	93.474,24	0,00	93.474,24	0,00	0,00	93.474,24	69.805,28	20.879,27	90.684,55	16.465,80	16.465,80	0,00	2.789,69	
	93.474,24	0,00	93.474,24	0,00	0,00	93.474,24	92.271,08	20.879,27	113.150,35	4.653,14	4.653,14	0,00	11.856,30	
TOTALE 1.2 TITOLO 2 ENTRATE IN C/CAPITALE	93.474,24	0,00	93.474,24	0,00	0,00	93.474,24	69.805,28	20.879,27	90.684,55	16.465,80	16.465,80	0,00	2.789,69	
	93.474,24	0,00	93.474,24	0,00	0,00	93.474,24	92.271,08	20.879,27	113.150,35	4.653,14	4.653,14	0,00	11.856,30	
1.3 TITOLO 3 MOVIMENTO DI CAPITALI														
1.3.01 CATEGORIA 01 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI														
RICAVO DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 1.3.01 CATEGORIA 01 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 1.3 TITOLO 3 MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO														

Codice	Descrizione	Previsioni						Riscossioni			Rimasti da Riscuotere			Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Residui effettivi		Residui da competenza		Da residui		Da competenza		Da residui		Da competenza		Da residui	
		Iniziali di comp.	Iniziali di cassa	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale riscossioni	Da competenza	Totale da riscuotere	Da competenza	Totale accreditamenti	In +	In -	In +	In -	In +	In -
		Variazioni +	Variazioni -	Variazioni +	Variazioni -	Totale da riscuotere	Totale accreditamenti	Totale da riscuotere	Totale accreditamenti	Totale da riscuotere	Totale accreditamenti	In +	In -	In +	In -	In +	In -
230141	C.S.C. DI MACOMER E ORISTANO - OPERAZIONI PER FATTI AMMINISTRATIVI INTERESSANTI RAPPORTI INA PER IFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.793,74	1.793,74	0,00	1.793,74	0,00	1.793,74	0,00	1.793,74	0,00	1.206,26	1.206,26	1.206,26
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230122	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI C.S.C. DELLA SARDEGNA	16.576,00	16.576,00	15.076,00	15.076,00	14.460,80	14.460,80	0,00	14.460,80	0,00	14.460,80	615,20	15.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.230,40	7.230,40	7.230,40	7.230,40	7.230,40	7.230,40	0,00	7.230,40	0,00	7.230,40	7.230,40	7.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.806,40	23.806,40	0,00	0,00	23.806,40	23.806,40	0,00	23.806,40	0,00	23.806,40	7.845,60	22.306,40	0,00	0,00	9.345,60	9.345,60
		16.576,00	16.576,00	0,00	0,00	15.076,00	15.076,00	0,00	15.076,00	0,00	15.076,00	615,20	15.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.230,40	10.230,40	0,00	0,00	10.230,40	10.230,40	0,00	10.230,40	0,00	10.230,40	7.230,40	9.024,14	0,00	0,00	1.206,26	1.206,26
		26.806,40	26.806,40	0,00	0,00	26.806,40	26.806,40	0,00	26.806,40	0,00	26.806,40	7.845,60	24.100,14	0,00	0,00	10.551,86	10.551,86
		16.576,00	16.576,00	0,00	0,00	15.076,00	15.076,00	0,00	15.076,00	0,00	15.076,00	615,20	15.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.230,40	10.230,40	0,00	0,00	10.230,40	10.230,40	0,00	10.230,40	0,00	10.230,40	7.230,40	9.024,14	0,00	0,00	1.206,26	1.206,26
		26.806,40	26.806,40	0,00	0,00	26.806,40	26.806,40	0,00	26.806,40	0,00	26.806,40	7.845,60	24.100,14	0,00	0,00	10.551,86	10.551,86
		16.576,00	16.576,00	0,00	0,00	15.076,00	15.076,00	0,00	15.076,00	0,00	15.076,00	615,20	15.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.230,40	10.230,40	0,00	0,00	10.230,40	10.230,40	0,00	10.230,40	0,00	10.230,40	7.230,40	9.024,14	0,00	0,00	1.206,26	1.206,26
		26.806,40	26.806,40	0,00	0,00	26.806,40	26.806,40	0,00	26.806,40	0,00	26.806,40	7.845,60	24.100,14	0,00	0,00	10.551,86	10.551,86
		16.576,00	16.576,00	0,00	0,00	15.076,00	15.076,00	0,00	15.076,00	0,00	15.076,00	615,20	15.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.230,40	10.230,40	0,00	0,00	10.230,40	10.230,40	0,00	10.230,40	0,00	10.230,40	7.230,40	9.024,14	0,00	0,00	1.206,26	1.206,26
		26.806,40	26.806,40	0,00	0,00	26.806,40	26.806,40	0,00	26.806,40	0,00	26.806,40	7.845,60	24.100,14	0,00	0,00	10.551,86	10.551,86

Descrizione	Renditi			Previdoni				Riscossioni			Rimessi da Riscuotere			Somme Accantate			Differenza rispetto alle previsioni		
	Renditi Comp. Cassa	Renditi Prestiti Iniziali di comp.	Renditi Iniziali di cassa	Variazioni		Renditi effettivi Definitivi di comp. Definitivi di cassa	De residui Da competenza Totale riscossioni	De residui Da competenza Totale da riscuotere	De residui Da competenza Totale accantonati	In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +	In -	In +	In -
				Variazioni +	Variazioni -														
				De residui Da competenza	De residui Da competenza														
Riepilogo delle entrate per PARTE																			
PARTE 1 : GESTIONE ORDINARIA																			
	137.477,93	313.895,46	451.373,39	0,00	7.856,99	137.477,93	69.805,28	56.443,53	126.246,81	0,00	11.229,12	17.927,74	5.565,30	17.927,74	5.565,30	17.927,74	5.565,30	17.927,74	5.565,30
	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	7.856,99	412.038,47	187.630,53	109.83	187.740,38	0,00	242.225,65	297.845,89							
PARTE 2 : GESTIONE SPECIALE																			
	16.576,00	10.230,40	26.806,40	0,00	1.500,00	15.076,00	14.460,80	615,20	15.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.230,40	10.230,40	10.230,40	0,00	0,00	10.230,40	1.793,74	7.230,40	9.024,14	0,00	1.206,26	10.551,86							
	26.806,40	26.806,40	26.806,40	0,00	0,00	26.806,40	16.254,54	7.845,60	24.100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	154.053,93	324.125,86	478.179,79	0,00	7.856,99	152.553,93	84.266,08	57.058,73	141.324,81	0,00	11.229,12	17.927,74	5.565,30	17.927,74	5.565,30	17.927,74	5.565,30	17.927,74	5.565,30
	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	7.856,99	422.268,87	189.424,27	7.340,23	196.764,50	0,00	243.432,11	308.197,75							
	478.179,79	478.179,79	478.179,79	0,00	7.856,99	576.322,80	273.690,35	64.398,96	338.089,31	0,00	308.197,75	308.197,75							
Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Fondo Iniziale di Cassa																			
	99.346,24	99.346,24	99.346,24	0,00	0,00	99.346,24	99.346,24	99.346,24	99.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154.053,93	324.125,86	478.179,79	0,00	7.856,99	422.268,87	189.424,27	7.340,23	196.764,50	0,00	243.432,11	308.197,75							
TOTALE GENERALE	154.053,93	324.125,86	478.179,79	0,00	7.856,99	422.268,87	189.424,27	7.340,23	196.764,50	0,00	243.432,11	308.197,75							
	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	7.856,99	422.268,87	189.424,27	7.340,23	196.764,50	0,00	243.432,11	308.197,75							
	577.526,03	577.526,03	577.526,03	0,00	7.856,99	675.669,04	373.036,59	64.398,96	437.435,55	0,00	308.197,75	308.197,75							

Conto Bilancio Spesa

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni			
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		In +		In -	
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -	Da competenza	Definitiva di cassa	Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale Impegni	In +	In -	In +	In -
		iniziali di comp.	iniziali di cassa												
I PARTE I GESTIONE ORDINARIA															
I.1 TITOLO I SPESE DI FUNZIONAMENTO															
I.1.01 CATEGORIA 01 SPESE GENERALI, LOCALI, UFFICIO															
1.1.01.1	BANCA E TRUJIA ACCESO MUTUO € 120.000,00 PER 15 ANNI PERIOD. SEMESTRALE + TASSA IRES E ICI + T.A.R.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	6.178,81	1.132,11	7.310,92	7.310,92	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	
		6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	6.178,81	1.132,11	7.310,92	7.310,92	0,00	0,00	0,00	1.321,19	0,00	
1.1.01.2	LOCALI, MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.064,10	3.518,00	13.582,10	13.582,10	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00	
		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.064,10	3.518,00	13.582,10	13.582,10	0,00	0,00	0,00	3.935,90	0,00	
1.1.01.1.3	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, STAMPATI, CANCELLERIA, MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE, FAX, COMPUTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12.730,11	4.146,00	16.876,11	16.876,11	0,00	0,00	0,00	123,89	0,00	
		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	12.730,11	4.146,00	16.876,11	16.876,11	0,00	0,00	0,00	4.255,89	0,00	
1.1.01.1.4	BIBLIOTECA, LIBRI, RIVISTE, OPUSCOLI VIDEO, BOLLETTINO ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.945,09	0,00	1.945,09	1.945,09	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.945,09	0,00	1.945,09	1.945,09	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00	
1.1.01.1.5	PAGAMENTO COMPENSI E PARCELLE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI + PAGAMENTO TRIBUTI ED ATTI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.500,00	500,00	13.000,00	11.318,44	1.028,16	12.346,60	12.346,60	0,00	0,00	0,00	653,40	0,00	
		0,00	13.500,00	500,00	13.000,00	11.318,44	1.028,16	12.346,60	12.346,60	0,00	0,00	0,00	1.661,56	0,00	
1.1.01.2	SPESE PER IL PERSONALE, N.4 UNITA' E COLLABORATORI + INA E IRAP	624,52	0,00	0,00	624,52	179.911,09	34.525,26	214.436,35	214.436,35	0,00	0,00	0,00	624,52	0,00	
		185.000,00	42.143,01	6.000,00	221.143,01	179.911,09	34.525,26	214.436,35	214.436,35	0,00	0,00	0,00	6.706,66	0,00	
		185.642,52	42.143,01	6.000,00	221.785,53	179.911,09	34.525,26	214.436,35	214.436,35	0,00	0,00	0,00	41.874,44	0,00	
1.1.01.2.2	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	441,43	441,43	441,43	0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	441,43	441,43	441,43	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
1.1.01.2.3	ALTRE SPESE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	28.399,48	1.595,90	29.995,38	29.995,38	0,00	0,00	0,00	1.504,62	0,00	
		0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	28.399,48	1.595,90	29.995,38	29.995,38	0,00	0,00	0,00	3.100,52	0,00	
	TOTALE I.1.01 CATEGORIA 01 SPESE GENERALI, LOCALI, UFFICIO	624,52	0,00	0,00	624,52	250.547,12	46.386,86	296.933,98	296.933,98	0,00	0,00	0,00	624,52	0,00	
		191.500,00	121.643,01	6.500,00	306.643,01	250.547,12	46.386,86	296.933,98	296.933,98	0,00	0,00	0,00	9.709,03	0,00	
		192.142,52	121.643,01	6.500,00	307.285,53	250.547,12	46.386,86	296.933,98	296.933,98	0,00	0,00	0,00	56.738,41	0,00	
	I.1.02 CATEGORIA 02 SPESE PER I CCEP														
1.1.02.3	FUNZIONAMENTO CCEP (CONTRIBUTO ORDINARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.109,40	0,00	0,00	39.109,40	22.207,88	0,00	22.207,88	22.207,88	0,00	0,00	0,00	16.901,52	0,00	
		39.109,40	0,00	0,00	39.109,40	22.207,88	0,00	22.207,88	22.207,88	0,00	0,00	0,00	16.901,52	0,00	

C/C	Descrizione	Previsioni					Pagamenti			Rimasti da Pagare			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Residui Presunti		Variazioni		Residui effettivi	De residui		Da residui		Da competenza		De residui		In +		In -	
		Comp.	Cassa	Variazioni +	Variazioni -		Da competenza	Totale da Pagare	Da competenza	Totale Impegni	Da competenza	Totale Impegni	In +	In -	In +	In -		
		Initiali di comp.	Initiali di cassa			Definitive di comp.	Definitive di cassa											
0/014	UNIVERSITA' PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE (CORRISPONDENTE 3/4 ENTRATE)	18.985,28	0,00	0,00	0,00	18.985,28	0,00	18.985,28	0,00	18.985,28	0,00	18.985,28	0,00	14.223,15	0,00	0,00	0,00	
2/031	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,15	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.2.01 CATEGORIA 01 SPESE IN C/CAPITALE	25.297,70	0,00	0,00	0,00	25.297,70	0,00	25.297,70	0,00	25.297,70	0,00	25.297,70	0,00	14.223,15	0,00	95,00	0,00	
	TOTALE 1.2 TITOLO 2 SPESE IN C/CAPITALE	25.297,70	0,00	0,00	0,00	25.297,70	0,00	25.297,70	0,00	25.297,70	0,00	25.297,70	0,00	14.223,15	0,00	344,96	0,00	
	1.3 TITOLO 3 MOVIMENTO DI CAPITALI																11.419,51	
	1.3.01 CATEGORIA 01 SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI																	
0/011	USCITE PER AFRANCAGIONE DI DEBITI, PAGAMENTO IMPOSTE RELATIVE ALL'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3.01 CATEGORIA 01 SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 1.3 TITOLO 3 MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 TITOLO 4 PARTITE DI GIRO																	
	1.4.01 CATEGORIA 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
0/01	RITENUTE IRPEF PERSONALE UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	25.802,53	0,00	25.802,53	0,00	25.802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,47	
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	25.802,53	0,00	25.802,53	0,00	25.802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,47	
0/012	CONTRIBUTI INPS PERSONALE UFFICIO CENTRALE + FONDO PENSIONE INA QUOTA DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.379,43	0,00	12.379,43	0,00	12.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,57	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.379,43	0,00	12.379,43	0,00	12.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,57	
0/013	FONDO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice	Descrizione	Previsioni				Pagamenti		Rimasti da Pagare		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni					
		Residui Presunt.		Variazioni		Residui effettivi		Da residui		Da residui		In +		In -			
		Comp.	Cassa	Veriazioni +	Veriazioni -	Definitive di comp.	Definitive di cassa	Da competenza	Totale da pagare	Da competenza	Totale impegni	In +	In -	In +	In -		
	Ripilogo delle spese per PARTE																
	PARTE 1 : GESTIONE ORDINARIA																
	PARTE 2 : GESTIONE SPECIALE																
	TOTALE	69.485,96	0,00	0,00	0,00	69.485,96	0,00	60.327,01	60.327,01	60.327,01	0,00	9.158,95	0,00	9.158,95			
		321.125,86	177.643,01	79.500,00	79.500,00	419.268,87	331.181,02	46.386,88	377.567,88	437.894,88	14.223,15	55.924,14	14.223,15	55.924,14			
		390.629,82	177.643,01	79.500,00	79.500,00	488.772,83	331.181,02	106.713,87	437.894,88	437.894,88	0,00	157.591,61	0,00	157.591,61			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.793,74	1.793,74	1.793,74	1.793,74	0,00	1.206,26	0,00	1.206,26			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.793,74	0,00	1.793,74	1.793,74	0,00	1.206,26	0,00	1.206,26			
	TOTALE	69.485,96	0,00	0,00	0,00	69.485,96	0,00	60.327,01	60.327,01	60.327,01	0,00	9.158,95	0,00	9.158,95			
		324.125,86	177.643,01	79.500,00	79.500,00	422.268,87	332.974,76	46.386,88	379.361,62	439.688,63	14.223,15	57.130,40	14.223,15	57.130,40			
		393.629,82	177.643,01	79.500,00	79.500,00	491.772,83	332.974,76	106.713,87	439.688,63	439.688,63	0,00	158.798,07	0,00	158.798,07			
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	TOTALE GENERALE	69.485,96	0,00	0,00	0,00	69.485,96	0,00	60.327,01	60.327,01	60.327,01	0,00	9.158,95	0,00	9.158,95			
		324.125,86	177.643,01	79.500,00	79.500,00	422.268,87	332.974,76	46.386,88	379.361,62	439.688,63	14.223,15	57.130,40	14.223,15	57.130,40			
		393.629,82	177.643,01	79.500,00	79.500,00	491.772,83	332.974,76	106.713,87	439.688,63	439.688,63	0,00	158.798,07	0,00	158.798,07			

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA,
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA, QUADRO RIASSUNTIVO DELLA
GESTIONE DI CASSA E SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

Situazione Amministrativa
Esercizio 2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			99.346,24
Riscossioni	in c/competenza	189.424,27	
	in c/residui	84.266,08	273.690,35
Pagamenti	in c/competenza	332.974,76	
	in c/residui	0,00	332.974,76
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			40.061,83
Residui attivi	in c/competenza	7.340,23	
	in c/residui	57.058,73	64.398,96
Residui passivi	in c/competenza	46.386,86	
	in c/residui	60.327,01	106.713,87
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			2.253,08

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
ESERCIZIO 2010			
INDICAZIONI	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALI
RISCOSSIONI	84.266,08	189.424,27	273.690,35
PAGAMENTI	0,00	332.974,76	332.974,76
		DIFFERENZA	-59.284,41
		FONDO DI CASSA AL 31/12/2009	99.346,24
		AVANZO DI CASSA AL 31/12/2010	40.061,83
		RESIDUI ATTIVI	64.398,96
		TOTALE	104.460,79
		RESIDUI PASSIVI	106.713,87
		DIFFERENZA PASSIVA	-2.253,08
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010	-2.253,08

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
ESERCIZIO 2010			
	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALI
RISCOSSIONI	84.266,08	189.424,27	273.690,35
PAGAMENTI	0,00	332.974,76	332.974,76
	DIFFERENZA		-59.284,41
	FONDO DI CASSA AL 31/12/2009		99.346,24
	AVANZO DI CASSA AL 31/12/2010		40.061,83

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

<u>Attivo</u>		
A. Immobilizzazioni materiali:		
a) Immobili	€.	200.000,00
b) Attrezzature – macchinari	€.	10.000,00
B. Crediti		
	€.	64.398,96
Disponibilità finanziarie		
	€.	40.061,83
	€.	<u>314.460,79</u>
<u>Totale</u>		
<u>Passivo</u>		
Debiti v/Banche per Mutuo ipotecario		
	€.	35.124,31
Debiti diversi		
	€.	106.713,87
	€.	<u>141.838,18</u>
<u>Totale</u>		
Patrimonio Netto		
	€.	172.622,61
	€.	<u>314.460,79</u>
<u>Totale</u>		

Il Presidente

Vitaliano Gemelli
Vitaliano Gemelli

