

N. 3779  
**TAB. 13**  
ANNESSO 22

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**TREMONTI**)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011  
e per il triennio 2011-2013

---

*Presentato il 15 ottobre 2010*

---

## TABELLA n. 13

**Stato di previsione del Ministero  
per i beni e le attività culturali  
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

---

**ANNESSO N. 22**

---

CONTO CONSUNTIVO  
**FONDAZIONE « LA QUADRIENNALE DI ROMA »**  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 22**  
**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali**  
**per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

---

**CONTO CONSUNTIVO**  
**FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

PAGINA BIANCA

# **RENDICONTO FINANZIARIO 2009**

**PARTE I - ENTRATE**

**PARTE II - USCITE**

# ENTRATE

| Codice   | Capitolo            |                                                                                                  | Gestione Competenza |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|          | Capitolo / Articolo | Descrizione                                                                                      | Iniziali            | Previsioni         |                        | Definitive (4 + 5 - 6) | Riscosse   | Somme accertate                |                              | Differenza rispetto alle previsioni |               |
|          |                     |                                                                                                  |                     | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                        |            | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totall accertamenti ( 8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |
| 1        | 2                   | 3                                                                                                | 4                   | 5                  | 6                      | 7                      | 8          | 9                              | 10                           | 11                                  | 12            |
|          |                     | Avanzo di amministrazione                                                                        |                     |                    |                        | 1.204.567,21           |            |                                |                              |                                     |               |
|          |                     | Fondo iniziale di cassa                                                                          |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1        |                     | 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA                              |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1.1      |                     | 1.1 TITOLO 1 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI                                                         |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1.1.2    |                     | 1.1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                    |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1.1.2.01 |                     | 1.1.2.01 U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                            |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1.1.2.01 | 1/0                 | CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURA U - LEGGE 28.7.1984 N. 414 ED ALTRO                | 527.564,00          | 169.898,00         | 0,00                   | 696.462,00             | 506.461,44 | 190.000,00                     | 696.461,44                   | 0,00                                | 0,56          |
| 1.1.2.01 |                     | TOTALE 1.1.2.01 U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | 527.564,00          | 169.898,00         | 0,00                   | 696.462,00             | 506.461,44 | 190.000,00                     | 696.461,44                   | 0,00                                | 0,56          |
| 1.1.2.02 |                     | 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                          |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1.1.2.02 | 1/0                 | CONTRIBUTO DALLA REGIONE LAZIO                                                                   | 47.660,00           | 0,00               | 8.680,00               | 38.980,00              | 0,00       | 38.980,00                      | 38.980,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.2.02 |                     | TOTALE 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                   | 47.660,00           | 0,00               | 8.680,00               | 38.980,00              | 0,00       | 38.980,00                      | 38.980,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.2.03 |                     | 1.1.2.03 U.P.B. 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                            |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1.1.2.03 | 1/0                 | CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA                                                                    | 77.469,00           | 0,00               | 0,00                   | 77.469,00              | 77.468,53  | 0,00                           | 77.468,53                    | 0,00                                | 0,47          |
| 1.1.2.03 | 2/0                 | CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ROMA                                                               | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.2.03 |                     | TOTALE 1.1.2.03 U.P.B. 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     | 77.469,00           | 0,00               | 0,00                   | 77.469,00              | 77.468,53  | 0,00                           | 77.468,53                    | 0,00                                | 0,47          |
| 1.1.2    |                     | TOTALE 1.1.2 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                             | 652.693,00          | 168.898,00         | 8.680,00               | 812.911,00             | 583.929,97 | 228.980,00                     | 812.909,97                   | 0,00                                | 1,03          |
| 1.1.3    |                     | 1.1.3 CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE                                                                  |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1.1.3.01 |                     | 1.1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI        |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1.1.3.01 | 1/0                 | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.3.01 | 2/0                 | RICAVI/ BIGLIETTI MOSTRE                                                                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.3.01 | 3/0                 | CONTRIBUTI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI                                             | 0,00                | 45.000,00          | 0,00                   | 45.000,00              | 0,00       | 45.000,00                      | 45.000,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.3.01 | 4/0                 | REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO                                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.3.01 |                     | TOTALE 1.1.3.01 U.P.B. 01 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00                | 45.000,00          | 0,00                   | 45.000,00              | 0,00       | 45.000,00                      | 45.000,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.3.02 |                     | 1.1.3.02 U.P.B. 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                               |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1.1.3.02 | 1/0                 | INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO                                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.3.02 | 2/0                 | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI                                             | 30.000,00           | 0,00               | 10.000,00              | 20.000,00              | 15.855,95  | 2.822,01                       | 18.677,96                    | 0,00                                | 1.322,04      |
| 1.1.3.02 |                     | TOTALE 1.1.3.02 U.P.B. 02 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                        | 30.000,00           | 0,00               | 10.000,00              | 20.000,00              | 15.855,95  | 2.822,01                       | 18.677,96                    | 0,00                                | 1.322,04      |
| 1.1.3.03 |                     | 1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                            |                     |                    |                        |                        |            |                                |                              |                                     |               |
| 1.1.3.03 | 1/0                 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                                                                      | 2.000,00            | 0,00               | 0,00                   | 2.000,00               | 1.251,75   | 0,00                           | 1.251,75                     | 0,00                                | 748,25        |

| Gestione residui attivi              |            |                                      |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totale dei residui<br>attivi al termine<br>dell'esercizio (9<br>+ 15) |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi   | Rimasti da<br>risolvere (16 -<br>14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Riscossioni  | Differenza rispetto alle previsioni |                |                                                                       |
|                                      |            |                                      |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |                                                                       |
| 13                                   | 14         | 15                                   | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23                                                                    |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
|                                      |            |                                      |                  |                |                | 1.685.987,72      | 1.685.987,72 |                                     |                |                                                                       |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
| 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 696.462,00        | 506.461,44   | 0,00                                | 190.000,56     | 190.000,00                                                            |
| 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 696.462,00        | 506.461,44   | 0,00                                | 190.000,56     | 190.000,00                                                            |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
| 71.900,00                            | 41.980,00  | 29.920,00                            | 71.900,00        | 0,00           | 0,00           | 110.880,00        | 41.980,00    | 0,00                                | 68.900,00      | 68.900,00                                                             |
| 71.900,00                            | 41.980,00  | 29.920,00                            | 71.900,00        | 0,00           | 0,00           | 110.880,00        | 41.980,00    | 0,00                                | 68.900,00      | 68.900,00                                                             |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
| 77.468,53                            | 77.468,53  | 0,00                                 | 77.468,53        | 0,00           | 0,00           | 77.469,00         | 154.937,08   | 77.468,06                           | 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                                                                  |
| 77.468,53                            | 77.468,53  | 0,00                                 | 77.468,53        | 0,00           | 0,00           | 77.469,00         | 154.937,08   | 77.468,06                           | 0,00           | 0,00                                                                  |
| 149.368,53                           | 119.448,53 | 29.920,00                            | 149.368,53       | 0,00           | 0,00           | 884.811,00        | 703.378,50   | 77.468,06                           | 258.900,56     | 258.900,00                                                            |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
| 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                                                                  |
| 123.700,70                           | 73.700,70  | 50.000,00                            | 123.700,70       | 0,00           | 0,00           | 168.700,70        | 73.700,70    | 0,00                                | 95.000,00      | 95.000,00                                                             |
| 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                                  |
| 123.700,70                           | 73.700,70  | 50.000,00                            | 123.700,70       | 0,00           | 0,00           | 168.700,70        | 73.700,70    | 0,00                                | 95.000,00      | 95.000,00                                                             |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
| 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                                  |
| 13.195,64                            | 13.195,64  | 0,00                                 | 13.195,64        | 0,00           | 0,00           | 33.200,00         | 29.051,59    | 0,00                                | 4.148,41       | 2.822,01                                                              |
| 13.195,64                            | 13.195,64  | 0,00                                 | 13.195,64        | 0,00           | 0,00           | 33.200,00         | 29.051,59    | 0,00                                | 4.148,41       | 2.822,01                                                              |
|                                      |            |                                      |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
| 183.028,30                           | 157.984,35 | 25.043,95                            | 183.028,30       | 0,00           | 0,00           | 165.000,00        | 159.236,10   | 0,00                                | 5.763,90       | 25.043,55                                                             |

| Codice             | Capitolo               |                                                                                                | Gestione Competenza |               |           |                       |                 |                                |                             |                                     |           |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|
|                    | Capitolo / Articolo    | Descrizione                                                                                    | Previsioni          |               |           |                       | Somme accertate |                                |                             | Differenza rispetto alle previsioni |           |
|                    |                        |                                                                                                | Iniziali            | Variazioni    |           | Definitive (4 + 5- 6) | Riscosse        | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertamenti (8 + 9) |                                     |           |
| In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) | In + (10 - 7)                                                                                  |                     | In - (7 - 10) |           |                       |                 |                                |                             |                                     |           |
| 1                  | 2                      | 3                                                                                              | 4                   | 5             | 6         | 7                     | 8               | 9                              | 10                          | 11                                  | 12        |
| 1.1.3.03           |                        | TOTALE 1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                   | 2.000,00            | 0,00          | 0,00      | 2.000,00              | 1.251,75        | 0,00                           | 1.251,75                    | 0,00                                | 748,25    |
| 1.1.3.04           |                        | 1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                    |                     |               |           |                       |                 |                                |                             |                                     |           |
| 1.1.3.04           | 1/0                    | ENTRATE EVENTUALI                                                                              | 1.300,00            | 0,00          | 0,00      | 1.300,00              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 1.300,00  |
| 1.1.3.04           |                        | TOTALE 1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                             | 1.300,00            | 0,00          | 0,00      | 1.300,00              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 1.300,00  |
| 1.1.3              |                        | TOTALE 1.1.3 CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE                                                         | 33.300,00           | 45.000,00     | 10.000,00 | 68.300,00             | 17.107,70       | 47.822,01                      | 64.929,71                   | 0,00                                | 3.370,29  |
| 1.1                |                        | TOTALE 1.1 TITOLO 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                                | 685.993,00          | 213.898,00    | 18.580,00 | 881.211,00            | 601.037,67      | 276.802,01                     | 877.839,68                  | 0,00                                | 3.371,32  |
| 1.2                |                        | 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                             |                     |               |           |                       |                 |                                |                             |                                     |           |
| 1.2.1              |                        | 1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI        |                     |               |           |                       |                 |                                |                             |                                     |           |
| 1.2.1.04           |                        | 1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONE DI CREDITI (DAL FONDO TFR)                                      |                     |               |           |                       |                 |                                |                             |                                     |           |
| 1.2.1.04           | 1/0                    | PRELEVAMENTO DI DEPOSITI BANCARI                                                               | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00      |
| 1.2.1.04           | 2/0                    | RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE                                                   | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00      |
| 1.2.1.04           | 3/0                    | INCASSI DI ANNUALITA' E SEMESTRALITA' SCONTATE A TERZI                                         | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00      |
| 1.2.1.04           | 4/0                    | RISCOSSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE                                       | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00      |
| 1.2.1.04           | 5/0                    | RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00      |
| 1.2.1.04           | 6/0                    | RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI (DAL FONDO TFR)                                                 | 1.000,00            | 0,00          | 0,00      | 1.000,00              | 175,65          | 7,95                           | 183,60                      | 0,00                                | 816,40    |
| 1.2.1.04           |                        | TOTALE 1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONE DI CREDITI (DAL FONDO TFR)                               | 1.000,00            | 0,00          | 0,00      | 1.000,00              | 175,65          | 7,95                           | 183,60                      | 0,00                                | 816,40    |
| 1.2.1              |                        | TOTALE 1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 1.000,00            | 0,00          | 0,00      | 1.000,00              | 175,65          | 7,95                           | 183,60                      | 0,00                                | 816,40    |
| 1.2                |                        | TOTALE 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                      | 1.000,00            | 0,00          | 0,00      | 1.000,00              | 175,65          | 7,95                           | 183,60                      | 0,00                                | 816,40    |
| 1.4                |                        | 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                                       |                     |               |           |                       |                 |                                |                             |                                     |           |
| 1.4.1              |                        | 1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                     |                     |               |           |                       |                 |                                |                             |                                     |           |
| 1.4.1.01           |                        | 1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                    |                     |               |           |                       |                 |                                |                             |                                     |           |
| 1.4.1.01           | 1/0                    | RITENUTE ERARIALI                                                                              | 150.000,00          | 0,00          | 0,00      | 150.000,00            | 101.253,06      | 0,00                           | 101.253,06                  | 0,00                                | 48.746,94 |
| 1.4.1.01           | 2/0                    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                                         | 45.000,00           | 0,00          | 0,00      | 45.000,00             | 33.697,98       | 406,24                         | 34.104,22                   | 0,00                                | 10.895,78 |
| 1.4.1.01           | 3/0                    | RITENUTE DIVERSE                                                                               | 4.500,00            | 0,00          | 0,00      | 4.500,00              | 2.003,80        | 1.932,40                       | 3.936,30                    | 0,00                                | 563,70    |
| 1.4.1.01           | 4/0                    | TRATTENUTE PER CONTO TERZI                                                                     | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00      |
| 1.4.1.01           | 5/0                    | RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI                                                       | 0,00                | 0,00          | 0,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                                | 0,00      |
| 1.4.1.01           | 6/0                    | PARTITE IN SOSPESO                                                                             | 60.000,00           | 0,00          | 0,00      | 60.000,00             | 24.737,88       | 939,72                         | 25.677,60                   | 0,00                                | 34.322,40 |
| 1.4.1.01           | 7/0                    | FONDO CASSA INTERNA                                                                            | 3.000,00            | 0,00          | 0,00      | 3.000,00              | 3.000,00        | 0,00                           | 3.000,00                    | 0,00                                | 0,00      |
| 1.4.1.01           |                        | TOTALE 1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                             | 262.500,00          | 0,00          | 0,00      | 262.500,00            | 164.692,82      | 3.278,36                       | 167.971,18                  | 0,00                                | 94.528,82 |
| 1.4.1              |                        | TOTALE 1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                              | 262.500,00          | 0,00          | 0,00      | 262.500,00            | 164.692,82      | 3.278,36                       | 167.971,18                  | 0,00                                | 94.528,82 |
| 1.4                |                        | TOTALE 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                                | 262.500,00          | 0,00          | 0,00      | 262.500,00            | 164.692,82      | 3.278,36                       | 167.971,18                  | 0,00                                | 94.528,82 |
| 1                  |                        | TOTALE 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA                     | 949.493,00          | 213.898,00    | 18.580,00 | 1.144.711,00          | 765.906,14      | 280.083,32                     | 1.045.994,46                | 0,00                                | 98.716,54 |



| Gestione residui attivi              |            |                                       |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totale dei residui<br>attivi al termine<br>dell'esercizio (9<br>+ 15) |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi   | Rimasti da<br>riscuotere (16 -<br>14) | Totale (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Riscossioni  | Differenza rispetto alle previsioni |                |                                                                       |
|                                      |            |                                       |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |                                                                       |
| 13                                   | 14         | 15                                    | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23                                                                    |
| 183.028,30                           | 157.984,35 | 25.043,95                             | 183.028,30       | 0,00           | 0,00           | 165.000,00        | 159.236,10   | 0,00                                | 6.763,90       | 25.043,95                                                             |
|                                      |            |                                       |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
| 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.300,00          | 0,00         | 0,00                                | 1.300,00       | 0,00                                                                  |
| 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.300,00          | 0,00         | 0,00                                | 1.300,00       | 0,00                                                                  |
|                                      |            |                                       |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
| 319.924,64                           | 244.880,69 | 75.043,95                             | 319.924,64       | 0,00           | 0,00           | 368.200,70        | 261.988,39   | 0,00                                | 106.212,31     | 122.865,95                                                            |
| 489.293,17                           | 364.329,22 | 104.963,95                            | 489.293,17       | 0,00           | 0,00           | 1.253.011,70      | 965.366,89   | 77.468,06                           | 365.112,87     | 381.765,95                                                            |
|                                      |            |                                       |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
|                                      |            |                                       |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
|                                      |            |                                       |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
| 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             | 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         | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                                  |
| 48,74                                | 48,74      | 0,00                                  | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 224,39       | 0,00                                | 775,61         | 7,95                                                                  |
| 48,74                                | 48,74      | 0,00                                  | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 224,39       | 0,00                                | 775,61         | 7,95                                                                  |
| 48,74                                | 48,74      | 0,00                                  | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 224,39       | 0,00                                | 775,61         | 7,95                                                                  |
| 48,74                                | 48,74      | 0,00                                  | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 224,39       | 0,00                                | 775,61         | 7,95                                                                  |
|                                      |            |                                       |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
|                                      |            |                                       |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
|                                      |            |                                       |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                       |
| 150,98                               | 0,00       | 150,98                                | 150,98           | 0,00           | 0,00           | 150.000,00        | 101.253,06   | 0,00                                | 48.746,94      | 150,98                                                                |
| 1,14                                 | 0,00       | 1,14                                  | 1,14             | 0,00           | 0,00           | 45.000,00         | 33.997,98    | 0,00                                | 11.302,02      | 407,38                                                                |
| 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 4.500,00          | 2.003,90     | 0,00                                | 2.496,10       | 1.932,40                                                              |
| 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                                                                  |
| 7.337,90                             | 7.337,90   | 0,00                                  | 7.337,90         | 0,00           | 0,00           | 83.500,00         | 32.075,78    | 0,00                                | 31.424,22      | 939,72                                                                |
| 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.000,00          | 3.000,00     | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                                  |
| 7.490,02                             | 7.337,90   | 152,12                                | 7.490,02         | 0,00           | 0,00           | 266.000,00        | 172.030,72   | 0,00                                | 93.969,28      | 3.430,48                                                              |
| 7.490,02                             | 7.337,90   | 152,12                                | 7.490,02         | 0,00           | 0,00           | 266.000,00        | 172.030,72   | 0,00                                | 93.969,28      | 3.430,48                                                              |
| 7.490,02                             | 7.337,90   | 152,12                                | 7.490,02         | 0,00           | 0,00           | 266.000,00        | 172.030,72   | 0,00                                | 93.969,28      | 3.430,48                                                              |
| 476.831,83                           | 371.715,88 | 105.116,07                            | 476.831,93       | 0,00           | 0,00           | 1.520.011,70      | 1.137.622,00 | 77.468,06                           | 469.867,76     | 285.204,39                                                            |

| Codice | Capitolo            |                                                                        | Gestione Competenza |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        | Capitolo / Articolo | Descrizione                                                            | Previsioni          |                    |                        |                        | Somme accertate |                                |                             | Differenza rispetto alle previsioni |               |
|        |                     |                                                                        | Iniziali            | Variazioni         |                        | Definitive (4 + 5 - 6) | Riscosse        | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertamenti (8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |
|        |                     |                                                                        |                     | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
| 1      | 2                   | 3                                                                      | 4                   | 5                  | 6                      | 7                      | 8               | 9                              | 10                          | 11                                  | 12            |
|        |                     | <i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i> |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        |                     | <b>TITOLO 1</b>                                                        | 685.993,00          | 18.680,00          | 18.680,00              | 881.211,00             | 601.037,67      | 276.802,01                     | 877.839,68                  | 0,00                                | 3.371,32      |
|        |                     | <b>TITOLO 2</b>                                                        | 1.000,00            | 0,00               | 0,00                   | 1.000,00               | 175,65          | 7,95                           | 183,60                      | 0,00                                | 816,40        |
|        |                     | <b>TITOLO 4</b>                                                        | 262.500,00          | 0,00               | 0,00                   | 262.500,00             | 164.692,82      | 3.278,36                       | 167.971,18                  | 0,00                                | 94.528,82     |
|        |                     | <b>TOTALE</b>                                                          | 949.493,00          | 213.898,00         | 18.680,00              | 1.144.711,00           | 765.906,14      | 280.088,32                     | 1.045.994,46                | 0,00                                | 98.716,54     |
|        |                     | <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>                            | 98.040,00           | 44.723,00          | 0,00                   | 142.763,00             |                 |                                | 125.401,07                  |                                     |               |
|        |                     | <i>Fondo iniziale di cassa</i>                                         |                     |                    |                        |                        |                 |                                |                             |                                     |               |
|        |                     | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                 | 1.047.533,00        | 258.621,00         | 18.680,00              | 1.287.474,00           | 765.906,14      | 280.088,32                     | 1.171.395,53                | 0,00                                | 98.716,54     |

| Gestione residui attivi              |            |                                       |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totali dei residui<br>attivi al termine<br>dell'esercizio ( 9<br>+ 15) |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio<br>dell'esercizio | Riscossi   | Rimasti da<br>riscuotere (16 -<br>14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Riscossioni  | Differenza rispetto alle previsioni |                |                                                                        |
|                                      |            |                                       |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |                                                                        |
| 13                                   | 14         | 15                                    | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23                                                                     |
| 469.293,17                           | 364.329,22 | 104.963,95                            | 469.293,17       | 0,00           | 0,00           | 1.253.011,70      | 965.368,89   | 77.468,06                           | 365.112,87     | 381.765,96                                                             |
| 48,74                                | 48,74      | 0,00                                  | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 224,39       | 0,00                                | 775,61         | 7,95                                                                   |
| 7.490,02                             | 7.337,90   | 152,12                                | 7.490,02         | 0,00           | 0,00           | 266.000,00        | 172.030,72   | 0,00                                | 93.969,28      | 3.430,48                                                               |
| 476.831,93                           | 371.715,86 | 105.116,07                            | 476.831,93       | 0,00           | 0,00           | 1.520.011,70      | 1.137.622,00 | 77.468,06                           | 459.857,76     | 385.204,39                                                             |
|                                      |            |                                       |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                        |
|                                      |            |                                       |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                                        |
| 476.831,93                           | 371.715,86 | 105.116,07                            | 476.831,93       | 0,00           | 0,00           | 1.520.011,70      | 1.137.622,00 | 77.468,06                           | 459.857,76     | 385.204,39                                                             |

## USCITE

| Codice   | Capitolo            |                                                                                                                   | Gestione Competenza |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|
|          | Capitolo / Articolo | Denominazione                                                                                                     | Iniziali            | Previsioni         |                        | Definitive (4 + 5 - 6) | Somme impegnate |                            |                        | Differenza rispetto alle previsioni |               |
|          |                     |                                                                                                                   |                     | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                        | Pagate          | Rimaste da pagare (10 - 8) | Totali impegni (8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |
| 1        | 2                   | 3                                                                                                                 | 4                   | 5                  | 6                      | 7                      | 8               | 9                          | 10                     | 11                                  | 12            |
|          |                     | Disavanzo di amministrazione utilizzato                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   |                 |                            |                        |                                     |               |
| 1        |                     | 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA                                               |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
| 1.1      |                     | 1.1 TITOLO 1 TITOLO 1 - USCITE CORRENTI                                                                           |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
| 1.1.1    |                     | 1.1.1 INTERVENTO 1 FUNZIONAMENTO                                                                                  |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
| 1.1.1.01 |                     | 1.1.1.01 U.P.B. 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                                |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
| 1.1.1.01 | 1/0                 | ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA                                                                              | 35.674,00           | 15.289,00          | 0,00                   | 50.963,00              | 49.702,96       | 315,00                     | 50.017,96              | 0,00                                | 945,04        |
| 1.1.1.01 | 2/0                 | COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE                                      | 7.938,00            | 3.402,00           | 0,00                   | 11.340,00              | 7.457,98        | 1.338,56                   | 8.796,54               | 0,00                                | 2.543,46      |
| 1.1.1.01 | 3/0                 | COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI                                                      | 3.834,00            | 1.418,00           | 0,00                   | 5.252,00               | 3.268,66        | 1.983,34                   | 5.252,00               | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.1.01 | 4/0                 | RIMBORSI E MISSIONI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI                | 9.600,00            | 0,00               | 0,00                   | 9.600,00               | 9.299,98        | 242,80                     | 9.542,78               | 0,00                                | 57,22         |
| 1.1.1.01 | 5/0                 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI                                                                | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.1.01 | 6/0                 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                                                         | 5.650,00            | 1.050,00           | 0,00                   | 6.700,00               | 5.922,02        | 454,71                     | 6.376,73               | 0,00                                | 323,27        |
| 1.1.1.01 | 7/0                 | IMPOSTA REGIONALE (IRAP)                                                                                          | 2.400,00            | 800,00             | 0,00                   | 3.200,00               | 3.200,00        | 0,00                       | 3.200,00               | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.1.01 |                     | TOTALE 1.1.1.01 U.P.B. 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                         | 66.096,00           | 21.959,00          | 1.000,00               | 87.055,00              | 78.851,60       | 4.334,41                   | 83.186,01              | 0,00                                | 3.868,99      |
| 1.1.1.02 |                     | 1.1.1.02 U.P.B. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                                |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
| 1.1.1.02 | 1/0                 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE                                                                      | 269.100,00          | 10.900,00          | 0,00                   | 280.000,00             | 279.393,92      | 63,42                      | 279.457,34             | 0,00                                | 542,66        |
| 1.1.1.02 | 2/0                 | COMPENSO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E COLLABORAZIONI                                                           | 53.900,00           | 5.000,00           | 0,00                   | 58.900,00              | 52.128,15       | 6.771,85                   | 58.900,00              | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.1.02 | 3/0                 | COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'                                                                            | 3.000,00            | 0,00               | 1.000,00               | 2.000,00               | 1.934,00        | 0,00                       | 1.934,00               | 0,00                                | 66,00         |
| 1.1.1.02 | 4/0                 | ALTRE INDENNITA'                                                                                                  | 1.000,00            | 0,00               | 0,00                   | 1.000,00               | 864,00          | 0,00                       | 864,00                 | 0,00                                | 136,00        |
| 1.1.1.02 | 5/0                 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO                                                                                 | 3.000,00            | 0,00               | 2.400,00               | 600,00                 | 472,85          | 0,00                       | 472,85                 | 0,00                                | 127,15        |
| 1.1.1.02 | 6/0                 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO                                                              | 0,00                | 1.800,00           | 0,00                   | 1.800,00               | 1.710,49        | 0,00                       | 1.710,49               | 0,00                                | 89,51         |
| 1.1.1.02 | 7/0                 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO                                                               | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.1.02 | 8/0                 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELLA FONDAZIONE                                                     | 87.400,00           | 4.600,00           | 0,00                   | 92.000,00              | 79.487,85       | 13.512,15                  | 92.000,00              | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.1.02 | 9/0                 | ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELLA FONDAZIONE                                                                     | 14.500,00           | 0,00               | 0,00                   | 14.500,00              | 14.500,00       | 0,00                       | 14.500,00              | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.1.02 | 10/0                | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI VARIE | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.1.02 | 11/0                | IMPOSTA REGIONALE IRAP                                                                                            | 16.300,00           | 500,00             | 0,00                   | 16.800,00              | 16.700,00       | 100,00                     | 16.800,00              | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.1.02 |                     | TOTALE 1.1.1.02 U.P.B. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                         | 448.200,00          | 22.800,00          | 3.400,00               | 467.600,00             | 446.191,26      | 20.447,42                  | 466.638,68             | 0,00                                | 961,32        |
| 1.1.1.03 |                     | 1.1.1.03 U.P.B. 03 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                                          |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |               |
| 1.1.1.03 | 1/0                 | ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI                                                       | 1.300,00            | 0,00               | 0,00                   | 1.300,00               | 1.297,60        | 0,00                       | 1.297,60               | 0,00                                | 2,40          |
| 1.1.1.03 | 2/0                 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA, STAMPATI E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO                           | 10.000,00           | 0,00               | 0,00                   | 10.000,00              | 10.000,00       | 0,00                       | 10.000,00              | 0,00                                | 0,00          |

| Gestione residui passivi          |           |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |            |                                     |                | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio ( 9 + 15) |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati    | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti  | Differenza rispetto alle previsioni |                |                                                                |
|                                   |           |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |            | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |                                                                |
| 13                                | 14        | 15                          | 16               | 17             | 18             | 19                | 20         | 21                                  | 22             | 23                                                             |
|                                   |           |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
|                                   |           |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
|                                   |           |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
|                                   |           |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
| 945,00                            | 945,00    | 0,00                        | 945,00           | 0,00           | 0,00           | 51.908,00         | 50.647,56  | 0,00                                | 1.260,04       | 315,00                                                         |
| 3.782,25                          | 3.782,25  | 0,00                        | 3.782,25         | 0,00           | 0,00           | 15.122,25         | 11.240,23  | 0,00                                | 3.882,02       | 1.338,56                                                       |
| 7.650,85                          | 5.123,65  | 2.527,20                    | 7.650,85         | 0,00           | 0,00           | 12.902,85         | 8.392,31   | 0,00                                | 4.510,54       | 4.510,54                                                       |
| 828,82                            | 828,82    | 0,00                        | 828,82           | 0,00           | 0,00           | 10.600,00         | 10.126,80  | 0,00                                | 473,20         | 242,80                                                         |
| 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 1.177,06                          | 1.177,06  | 0,00                        | 1.177,06         | 0,00           | 0,00           | 7.900,00          | 7.099,08   | 0,00                                | 800,92         | 454,71                                                         |
| 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.200,00          | 3.200,00   | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 14.381,98                         | 11.854,78 | 2.527,20                    | 14.381,98        | 0,00           | 0,00           | 101.633,10        | 90.706,38  | 0,00                                | 10.926,72      | 6.661,61                                                       |
|                                   |           |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
| 481,91                            | 481,91    | 0,00                        | 481,91           | 0,00           | 0,00           | 280.500,00        | 279.875,83 | 0,00                                | 624,17         | 63,42                                                          |
| 3.380,95                          | 3.380,95  | 0,00                        | 3.380,95         | 0,00           | 0,00           | 62.300,00         | 55.509,10  | 0,00                                | 6.780,90       | 6.771,85                                                       |
| 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.000,00          | 1.934,00   | 0,00                                | 66,00          | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 864,00     | 0,00                                | 136,00         | 0,00                                                           |
| 529,10                            | 529,10    | 0,00                        | 529,10           | 0,00           | 0,00           | 1.150,00          | 1.001,95   | 0,00                                | 148,05         | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.800,00          | 1.710,49   | 0,00                                | 89,51          | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 12.662,39                         | 12.662,39 | 0,00                        | 12.662,39        | 0,00           | 0,00           | 104.700,00        | 91.150,24  | 0,00                                | 13.549,76      | 13.512,15                                                      |
| 0,00                              | 0,00      | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 14.600,00         | 14.500,00  | 0,00                                | 300,00         | 0,00                                                           |
| 1.440,00                          | 1.440,00  | 0,00                        | 1.440,00         | 0,00           | 0,00           | 1.460,00          | 1.440,00   | 0,00                                | 20,00          | 0,00                                                           |
| 4.107,55                          | 3.058,00  | 0,00                        | 3.058,00         | 0,00           | 1.049,55       | 20.910,00         | 19.758,00  | 0,00                                | 1.152,00       | 100,00                                                         |
| 22.601,90                         | 21.552,35 | 0,00                        | 21.552,35        | 0,00           | 1.049,55       | 490.620,00        | 467.743,61 | 0,00                                | 22.876,39      | 20.447,42                                                      |
|                                   |           |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
| 470,40                            | 178,40    | 292,00                      | 470,40           | 0,00           | 0,00           | 2.300,00          | 1.476,00   | 0,00                                | 824,00         | 292,00                                                         |
| 2.400,00                          | 2.400,00  | 0,00                        | 2.400,00         | 0,00           | 0,00           | 12.400,00         | 12.400,00  | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |

[illegible]

| Gestione residui passivi          |            |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |            |                                     |                | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio ( 9 + 15) |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti  | Differenza rispetto alle previsioni |                |                                                                |
|                                   |            |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |            | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |                                                                |
| 13                                | 14         | 15                          | 16               | 17             | 18             | 19                | 20         | 21                                  | 22             | 23                                                             |
| 1.857,47                          | 1.088,68   | 768,79                      | 1.857,47         | 0,00           | 0,00           | 3.250,00          | 2.338,68   | 0,00                                | 911,32         | 768,79                                                         |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 423,00            | 390,45     | 0,00                                | 32,55          | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 200,00            | 0,00       | 0,00                                | 200,00         | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 2.052,00                          | 1.080,00   | 972,00                      | 2.052,00         | 0,00           | 0,00           | 4.260,00          | 3.240,00   | 0,00                                | 1.020,00       | 972,00                                                         |
| 8.549,92                          | 8.526,42   | 23,50                       | 8.549,92         | 0,00           | 0,00           | 38.600,00         | 34.931,32  | 0,00                                | 3.668,68       | 3.618,60                                                       |
| 3.378,74                          | 3.378,74   | 0,00                        | 3.378,74         | 0,00           | 0,00           | 19.400,00         | 17.721,65  | 0,00                                | 1.678,45       | 1.657,19                                                       |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 624,00                            | 624,00     | 0,00                        | 624,00           | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 624,00     | 0,00                                | 376,00         | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 2.355,60                          | 2.355,60   | 0,00                        | 2.355,60         | 0,00           | 0,00           | 22.600,00         | 18.334,42  | 0,00                                | 4.165,58       | 3.021,18                                                       |
| 5.994,58                          | 5.994,58   | 0,00                        | 5.994,58         | 0,00           | 0,00           | 24.000,00         | 23.994,58  | 0,00                                | 5,42           | 0,00                                                           |
| 3.982,14                          | 3.982,14   | 0,00                        | 3.982,14         | 0,00           | 0,00           | 14.000,00         | 13.982,14  | 0,00                                | 17,86          | 0,00                                                           |
| 8.216,36                          | 6.245,75   | 1.970,61                    | 8.216,36         | 0,00           | 0,00           | 24.600,00         | 18.562,94  | 0,00                                | 6.237,06       | 6.153,42                                                       |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.500,00          | 500,00     | 0,00                                | 1.000,00       | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 7.000,00          | 6.934,59   | 0,00                                | 65,41          | 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           | 310,00            | 0,00       | 0,00                                | 310,00         | 0,00                                                           |
| 39.881,21                         | 35.854,31  | 4.026,90                    | 39.881,21        | 0,00           | 0,00           | 175.943,00        | 155.430,67 | 0,00                                | 20.512,33      | 16.483,18                                                      |
| 76.865,09                         | 69.261,44  | 6.554,10                    | 76.815,54        | 0,00           | 1.049,55       | 768.196,10        | 713.880,86 | 0,00                                | 54.315,44      | 43.792,21                                                      |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 8.000,00          | 0,00       | 0,00                                | 8.000,00       | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.000,00          | 0,00       | 0,00                                | 1.000,00       | 0,00                                                           |
| 199.585,46                        | 49.095,75  | 150.489,71                  | 199.585,46       | 0,00           | 0,00           | 199.600,00        | 49.095,75  | 0,00                                | 150.504,25     | 150.489,71                                                     |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 124.800,00                        | 124.800,00 | 0,00                        | 124.800,00       | 0,00           | 0,00           | 124.800,00        | 124.800,00 | 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                                                           |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 18.700,70                         | 18.700,70  | 0,00                        | 18.700,70        | 0,00           | 0,00           | 18.701,00         | 18.700,70  | 0,00                                | 0,30           | 0,00                                                           |
| 400,00                            | 400,00     | 0,00                        | 400,00           | 0,00           | 0,00           | 2.000,00          | 400,00     | 0,00                                | 1.600,00       | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 10.918,65                         | 10.918,65  | 0,00                        | 10.918,65        | 0,00           | 0,00           | 15.000,00         | 10.918,65  | 0,00                                | 4.081,35       | 0,00                                                           |

| Codice   | Capitolo            |                                                                                                       | Gestione Competenza |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |        |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|
|          | Capitolo / Articolo | Denominazione                                                                                         | Iniziali            | Variazioni         |                        | Definitive (4 + 5 - 6) | Somme impegnate |                            |                        | Differenza rispetto alle previsioni |        |
|          |                     |                                                                                                       |                     | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                        | Pagate          | Rimaste da pagare (10 - 8) | Totali impegni (8 + 9) |                                     |        |
| 1        | 2                   | 3                                                                                                     | 4                   | 5                  | 6                      | 7                      | 8               | 9                          | 10                     | 11                                  | 12     |
|          |                     | COMPENSI E RIMBORSI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI, DELLE GIURIE E DEI COMITATI SCIENTIFICI              |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |        |
| 1.1.2.01 | 13/0                | COMPENSI E RIMBORSI A PROFESSIONISTI, ESPERTI, E UFFICIO STAMPA                                       | 4.000,00            | 4.000,00           | 0,00                   | 8.000,00               | 8.000,00        | 0,00                       | 8.000,00               | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 14/0                | USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 15/0                | USCITE PER VIGILANZA E CUSTODIA                                                                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 16/0                | USCITE PER VIGILANZA ANTINCENDIO V.V.F.                                                               | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 17/0                | USCITE PER STAMPA BIGLIETTI, TESSERE E INVITI                                                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 18/0                | USCITE PER PUBBLICAZIONI BANDI                                                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 19/0                | USCITE PER PUBBLICITA'                                                                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 20/0                | USCITE PER PRESENTAZIONE E INAUGURAZIONE MANIFESTAZIONI                                               | 11.500,00           | 0,00               | 4.800,00               | 6.700,00               | 3.943,28        | 2.756,72                   | 6.700,00               | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 21/0                | ONERI VARI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                                           | 5.000,00            | 0,00               | 0,00                   | 5.000,00               | 4.364,06        | 635,92                     | 5.000,00               | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 22/0                | USCITE PER COSTITUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO E SITO WEB         | 10.000,00           | 100.000,00         | 0,00                   | 110.000,00             | 7.102,89        | 102.897,11                 | 110.000,00             | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 23/0                | USCITE PER PUBBLICAZIONI EDITORIALI DELLA FONDAZIONE                                                  | 8.000,00            | 135.000,00         | 0,00                   | 143.000,00             | 13.604,73       | 129.395,27                 | 143.000,00             | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 24/0                | A) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (PER MANIFESTAZIONI - B) (BIBLIOTECARI, ARCHIVISTI E SERVIZI EDITORIALI)  | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 | 25/0                | A) IRAP (PER MANIFESTAZIONI) - B) IRAP (BIBLIOTECARI, ARCHIVISTI E SERVIZI EDITORIALI)                | 0,00                | 1.500,00           | 0,00                   | 1.500,00               | 0,00            | 1.500,00                   | 1.500,00               | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.01 |                     | TOTALE 1.1.2.01 U.P.B. 01 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                        | 38.500,00           | 240.500,00         | 4.800,00               | 274.200,00             | 37.014,98       | 237.185,02                 | 274.200,00             | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.02 |                     | 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)                                                 |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |        |
| 1.1.2.02 | 1/0                 | ALLO STATO                                                                                            | 22.673,00           | 0,00               | 19.927,00              | 2.746,00               | 2.746,00        | 0,00                       | 2.746,00               | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.02 | 2/0                 | ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI                                                                           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.02 |                     | TOTALE 1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)                                          | 22.673,00           | 0,00               | 19.927,00              | 2.746,00               | 2.746,00        | 0,00                       | 2.746,00               | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.03 |                     | 1.1.2.03 U.P.B. 03 ONERI FINANZIARI                                                                   |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |        |
| 1.1.2.03 | 1/0                 | RITENUTE FISCALI INTERESSI ATTIVI                                                                     | 8.100,00            | 0,00               | 2.700,00               | 5.400,00               | 4.281,11        | 761,84                     | 5.043,05               | 0,00                                | 356,95 |
| 1.1.2.03 | 2/0                 | USCITE E COMMISSIONI BANCARIE                                                                         | 200,00              | 0,00               | 0,00                   | 200,00                 | 102,79          | 0,00                       | 102,79                 | 0,00                                | 97,21  |
| 1.1.2.03 |                     | TOTALE 1.1.2.03 U.P.B. 03 ONERI FINANZIARI                                                            | 8.300,00            | 0,00               | 2.700,00               | 5.600,00               | 4.383,90        | 761,84                     | 5.145,84               | 0,00                                | 454,16 |
| 1.1.2.04 |                     | 1.1.2.04 U.P.B. 04 ONERI TRIBUTARI                                                                    |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |        |
| 1.1.2.04 | 1/0                 | IMPOSTE, TASSE, SIAE, IVA E TRIBUTI VARI                                                              | 5.000,00            | 0,00               | 1.000,00               | 4.000,00               | 4.000,00        | 0,00                       | 4.000,00               | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.04 |                     | TOTALE 1.1.2.04 U.P.B. 04 ONERI TRIBUTARI                                                             | 5.000,00            | 0,00               | 1.000,00               | 4.000,00               | 4.000,00        | 0,00                       | 4.000,00               | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.05 |                     | 1.1.2.05 U.P.B. 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                                |                     |                    |                        |                        |                 |                            |                        |                                     |        |
| 1.1.2.05 | 1/0                 | RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI                                                                       | 1.000,00            | 0,00               | 900,00                 | 100,00                 | 100,00          | 0,00                       | 100,00                 | 0,00                                | 0,00   |
| 1.1.2.05 |                     | TOTALE 1.1.2.05 U.P.B. 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI                         | 1.000,00            | 0,00               | 900,00                 | 100,00                 | 100,00          | 0,00                       | 100,00                 | 0,00                                | 0,00   |



| Gestione residui passivi          |            |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |            |                                     |                | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio ( 9 + 15) |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti  | Differenza rispetto alle previsioni |                |                                                                |
|                                   |            |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |            | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |                                                                |
| 13                                | 14         | 15                          | 16               | 17             | 18             | 19                | 20         | 21                                  | 22             | 23                                                             |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
| 730,27                            | 730,27     | 0,00                        | 730,27           | 0,00           | 0,00           | 8.800,00          | 8.730,27   | 0,00                                | 69,73          | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 148.800,00                        | 148.800,00 | 0,00                        | 148.800,00       | 0,00           | 0,00           | 148.800,00        | 148.800,00 | 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                                                           |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 6.069,40                          | 5.253,40   | 816,00                      | 6.069,40         | 0,00           | 0,00           | 16.000,00         | 5.253,40   | 0,00                                | 10.746,60      | 816,00                                                         |
| 1.679,42                          | 659,42     | 1.020,00                    | 1.679,42         | 0,00           | 0,00           | 8.380,00          | 4.602,70   | 0,00                                | 3.777,30       | 3.776,72                                                       |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 7.000,00          | 4.364,08   | 0,00                                | 2.635,92       | 635,92                                                         |
| 14.924,56                         | 8.422,56   | 6.502,00                    | 14.924,56        | 0,00           | 0,00           | 140.000,00        | 15.525,45  | 0,00                                | 124.474,55     | 109.399,11                                                     |
| 26.183,44                         | 23.973,89  | 2.209,55                    | 26.183,44        | 0,00           | 0,00           | 169.183,44        | 37.578,62  | 0,00                                | 131.604,82     | 131.604,82                                                     |
| 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           | 1.500,00          | 0,00       | 0,00                                | 1.500,00       | 1.500,00                                                       |
| 552.791,80                        | 391.754,64 | 161.037,26                  | 552.791,90       | 0,00           | 0,00           | 868.764,44        | 428.769,62 | 0,00                                | 439.994,82     | 398.222,28                                                     |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.746,00          | 2.746,00   | 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           | 2.746,00          | 2.746,00   | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
| 3.562,82                          | 3.562,82   | 0,00                        | 3.562,82         | 0,00           | 0,00           | 9.000,00          | 7.843,93   | 0,00                                | 1.156,07       | 761,94                                                         |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 400,00            | 102,79     | 0,00                                | 297,21         | 0,00                                                           |
| 3.562,82                          | 3.562,82   | 0,00                        | 3.562,82         | 0,00           | 0,00           | 9.400,00          | 7.946,72   | 0,00                                | 1.453,28       | 761,94                                                         |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
| 1.900,00                          | 1.853,13   | 0,00                        | 1.853,13         | 0,00           | 46,87          | 5.900,00          | 5.853,13   | 0,00                                | 46,87          | 0,00                                                           |
| 1.900,00                          | 1.853,13   | 0,00                        | 1.853,13         | 0,00           | 46,87          | 5.900,00          | 5.853,13   | 0,00                                | 46,87          | 0,00                                                           |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |            |                                     |                |                                                                |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 100,00            | 100,00     | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 100,00            | 100,00     | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                           |

| Codice   | Capitolo            |                                                                                                         | Gestione Competenza |                   |                        |                      |                 |                            |                         |                                     |               |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
|          | Capitolo / Articolo | Denominazione                                                                                           | Previsioni          |                   |                        |                      | Somme impegnate |                            |                         | Differenza rispetto alle previsioni |               |
|          |                     |                                                                                                         | Iniziali            | Variazioni        |                        | Definitive (4 + 5-6) | Pagate          | Rimesse da pagare (10 - 8) | Totali impegni ( 8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |
|          |                     |                                                                                                         |                     | In aumento (7 -4) | In diminuzione (4 - 7) |                      |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1        | 2                   | 3                                                                                                       | 4                   | 5                 | 6                      | 7                    | 8               | 9                          | 10                      | 11                                  | 12            |
| 1.1.2.06 |                     | 1.1.2.06 U.P.B. 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                              |                     |                   |                        |                      |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.1.2.06 | 1/0                 | USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.2.06 | 2/0                 | ONERI VARI STRAORDINARI                                                                                 | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                   | 2.000,00             | 334,19          | 1.665,81                   | 2.000,00                | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.2.06 | 3/0                 | FONDO DI RISERVA                                                                                        | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                   | 15.000,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                | 15.000,00     |
| 1.1.2.06 | 4/0                 | USCITE DI REALIZZO ENTRATE                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.2.06 |                     | TOTALE 1.1.2.06 U.P.B. 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                       | 17.000,00           | 0,00              | 0,00                   | 17.000,00            | 334,19          | 1.665,81                   | 2.000,00                | 0,00                                | 15.000,00     |
| 1.1.2    |                     | TOTALE 1.1.2 INTERVENTO 2 INTERVENTI DIVERSI                                                            | 92.473,00           | 240.500,00        | 29.327,00              | 303.846,00           | 48.579,07       | 239.612,77                 | 288.191,84              | 0,00                                | 15.454,16     |
| 1.1.4    |                     | 1.1.4 INTERVENTO 4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI                                  |                     |                   |                        |                      |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.1.4.02 |                     | 1.1.4.02 U.P.B. 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                       |                     |                   |                        |                      |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.1.4.02 | 1/0                 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                                          | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                   | 20.000,00            | 175,65          | 19.824,35                  | 20.000,00               | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.4.02 |                     | TOTALE 1.1.4.02 U.P.B. 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                   | 20.000,00            | 175,65          | 19.824,35                  | 20.000,00               | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1.4    |                     | TOTALE 1.1.4 INTERVENTO 4 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI                           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                   | 20.000,00            | 175,65          | 19.824,35                  | 20.000,00               | 0,00                                | 0,00          |
| 1.1      |                     | TOTALE 1.1 TITOLO 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI                                                          | 769.033,00          | 292.759,00        | 51.118,00              | 1.010.674,00         | 693.373,94      | 296.675,23                 | 990.049,17              | 0,00                                | 20.624,83     |
| 1.2      |                     | 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                                                       |                     |                   |                        |                      |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.2.1    |                     | 1.2.1 INTERVENTO 1 INVESTIMENTI                                                                         |                     |                   |                        |                      |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.2.1.02 |                     | 1.2.1.02 U.P.B. 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                            |                     |                   |                        |                      |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.2.1.02 | 1/0                 | ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00                | 2.300,00          | 0,00                   | 2.300,00             | 2.212,80        | 0,00                       | 2.212,80                | 0,00                                | 87,20         |
| 1.2.1.02 | 2/0                 | IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.2.1.02 | 3/0                 | ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO                                                                | 15.000,00           | 0,00              | 4.000,00               | 11.000,00            | 3.978,78        | 7.000,00                   | 10.978,78               | 0,00                                | 21,22         |
| 1.2.1.02 |                     | TOTALE 1.2.1.02 U.P.B. 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                     | 15.000,00           | 2.300,00          | 4.000,00               | 13.300,00            | 6.191,58        | 7.000,00                   | 13.191,58               | 0,00                                | 108,42        |
| 1.2.1.04 |                     | 1.2.1.04 U.P.B. 04 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)                        |                     |                   |                        |                      |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.2.1.04 | 1/0                 | CONCESSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.2.1.04 | 2/0                 | DEPOSITI A CAUZIONE                                                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.2.1.04 | 3/0                 | CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI                                                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.2.1.04 |                     | TOTALE 1.2.1.04 U.P.B. 04 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.2.1.05 |                     | 1.2.1.05 U.P.B. 05 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO                |                     |                   |                        |                      |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.2.1.05 | 1/0                 |                                                                                                         | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                   | 1.000,00             | 175,65          | 7,95                       | 183,60                  | 0,00                                | 816,40        |

| Gestione residui passivi          |            |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti    | Differenza rispetto alle previsioni |                |                                                               |
|                                   |            |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |                                                               |
| 13                                | 14         | 15                          | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23                                                            |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 26.227,65                         | 0,00       | 26.227,65                   | 26.227,65        | 0,00           | 0,00           | 32.100,00         | 334,19       | 0,00                                | 31.765,81      | 27.893,46                                                     |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 15.000,00         | 0,00         | 0,00                                | 15.000,00      | 0,00                                                          |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 26.227,65                         | 0,00       | 26.227,65                   | 26.227,65        | 0,00           | 0,00           | 47.100,00         | 334,19       | 0,00                                | 46.765,81      | 27.893,46                                                     |
| 584.482,37                        | 397.170,59 | 187.264,91                  | 584.435,50       | 0,00           | 46,87          | 934.010,44        | 445.749,66   | 0,00                                | 488.260,78     | 426.677,68                                                    |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
| 33.749,62                         | 48,74      | 33.700,88                   | 33.749,62        | 0,00           | 0,00           | 20.000,00         | 224,39       | 0,00                                | 19.775,61      | 53.525,23                                                     |
| 33.749,62                         | 48,74      | 33.700,88                   | 33.749,62        | 0,00           | 0,00           | 20.000,00         | 224,39       | 0,00                                | 19.775,61      | 53.525,23                                                     |
| 33.749,62                         | 48,74      | 33.700,88                   | 33.749,62        | 0,00           | 0,00           | 20.000,00         | 224,39       | 0,00                                | 19.775,61      | 53.525,23                                                     |
| 695.097,08                        | 466.480,77 | 227.519,89                  | 694.000,66       | 0,00           | 1.096,42       | 1.722.206,54      | 1.159.854,71 | 0,00                                | 562.351,83     | 524.195,12                                                    |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
| 19.986,00                         | 19.206,00  | 780,00                      | 19.986,00        | 0,00           | 0,00           | 22.300,00         | 21.418,80    | 0,00                                | 881,20         | 780,00                                                        |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 2.104,80                          | 2.104,80   | 0,00                        | 2.104,80         | 0,00           | 0,00           | 13.200,00         | 6.083,58     | 0,00                                | 7.116,42       | 7.000,00                                                      |
| 22.080,80                         | 21.310,80  | 780,00                      | 22.090,80        | 0,00           | 0,00           | 35.500,00         | 27.502,38    | 0,00                                | 7.997,62       | 7.780,00                                                      |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
| 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                                                          |
| 45.426,76                         | 0,00       | 45.426,76                   | 45.426,76        | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 45.426,76                                                     |
| 45.426,76                         | 0,00       | 45.426,76                   | 45.426,76        | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 45.426,76                                                     |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
| 48,74                             | 48,74      | 0,00                        | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.500,00          | 224,39       | 0,00                                | 1.275,61       | 7,95                                                          |

| Codice   | Capibilo            |                                                                                                 | Gestione Competenza |                   |                        |                       |                 |                            |                         |                                     |               |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
|          | Capitolo / Articolo | Denominazione                                                                                   | Previsioni          |                   |                        |                       | Somme impegnate |                            |                         | Differenza rispetto alle previsioni |               |
|          |                     |                                                                                                 | Iniziali            | Variazioni        |                        | Definitive (4 + 5- 6) | Pagate          | Rimaste da pagare (10 - 8) | Totali impegni ( 8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |
|          |                     |                                                                                                 |                     | In aumento (7 -4) | In diminuzione (4 - 7) |                       |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1        | 2                   | 3                                                                                               | 4                   | 5                 | 6                      | 7                     | 8               | 9                          | 10                      | 11                                  | 12            |
|          |                     | INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO E TASSA RIVALUTAZIONE TFR   |                     |                   |                        |                       |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.2.1.05 |                     | TOTALE 1.2.1.05 U.P.B. 05 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                   | 1.000,00              | 175,65          | 7,95                       | 183,60                  | 0,00                                | 816,40        |
| 1.2.1    |                     | TOTALE 1.2.1 INTERVENTO 1 INVESTIMENTI                                                          | 16.000,00           | 2.300,00          | 4.000,00               | 14.300,00             | 6.367,23        | 7.007,95                   | 13.375,18               | 0,00                                | 924,82        |
| 1.2      |                     | TOTALE 1.2 TITOLO 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                                        | 16.000,00           | 2.300,00          | 4.000,00               | 14.300,00             | 6.367,23        | 7.007,95                   | 13.375,18               | 0,00                                | 924,82        |
| 1.4      |                     | 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                                        |                     |                   |                        |                       |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.4.1    |                     | 1.4.1 INTERVENTO 1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                      |                     |                   |                        |                       |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.4.1.01 |                     | 1.4.1.01 U.P.B. 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                                      |                     |                   |                        |                       |                 |                            |                         |                                     |               |
| 1.4.1.01 | 1/0                 | RITENUTE ERARIALI                                                                               | 150.000,00          | 0,00              | 0,00                   | 150.000,00            | 87.582,78       | 13.670,28                  | 101.253,06              | 0,00                                | 48.746,94     |
| 1.4.1.01 | 2/0                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                                                         | 45.000,00           | 0,00              | 0,00                   | 45.000,00             | 29.615,50       | 4.488,72                   | 34.104,22               | 0,00                                | 10.895,78     |
| 1.4.1.01 | 3/0                 | RITENUTE DIVERSE                                                                                | 4.500,00            | 0,00              | 0,00                   | 4.500,00              | 3.936,30        | 0,00                       | 3.936,30                | 0,00                                | 563,70        |
| 1.4.1.01 | 4/0                 | TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.4.1.01 | 5/0                 | SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                                | 0,00          |
| 1.4.1.01 | 6/0                 | PARTITE IN CONTO SOSPESI                                                                        | 60.000,00           | 0,00              | 0,00                   | 60.000,00             | 25.677,60       | 0,00                       | 25.677,60               | 0,00                                | 34.322,40     |
| 1.4.1.01 | 7/0                 | FONDO CASSA INTERNA                                                                             | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                   | 3.000,00              | 3.000,00        | 0,00                       | 3.000,00                | 0,00                                | 0,00          |
| 1.4.1.01 |                     | TOTALE 1.4.1.01 U.P.B. 01 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               | 262.500,00          | 0,00              | 0,00                   | 262.500,00            | 149.812,18      | 18.159,00                  | 167.971,18              | 0,00                                | 94.528,82     |
| 1.4.1    |                     | TOTALE 1.4.1 INTERVENTO 1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               | 262.500,00          | 0,00              | 0,00                   | 262.500,00            | 149.812,18      | 18.159,00                  | 167.971,18              | 0,00                                | 94.528,82     |
| 1.4      |                     | TOTALE 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                                                 | 262.500,00          | 0,00              | 0,00                   | 262.500,00            | 149.812,18      | 18.159,00                  | 167.971,18              | 0,00                                | 94.528,82     |
| 1        |                     | TOTALE 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA                      | 1.047.533,00        | 295.059,00        | 55.116,00              | 1.287.474,00          | 849.563,35      | 321.842,18                 | 1.171.395,53            | 0,00                                | 116.078,47    |

| Gestione residui passivi          |            |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti    | Differenza rispetto alle previsioni |                |                                                               |
|                                   |            |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |                                                               |
| 13                                | 14         | 15                          | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23                                                            |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
| 48,74                             | 48,74      | 0,00                        | 48,74            | 0,00           | 0,00           | 1.500,00          | 224,39       | 0,00                                | 1.275,61       | 7,95                                                          |
| 67.566,30                         | 21.359,54  | 46.206,76                   | 67.566,30        | 0,00           | 0,00           | 37.000,00         | 27.726,77    | 0,00                                | 9.273,23       | 53.214,71                                                     |
| 67.566,30                         | 21.359,54  | 46.206,76                   | 67.566,30        | 0,00           | 0,00           | 37.000,00         | 27.726,77    | 0,00                                | 9.273,23       | 53.214,71                                                     |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
|                                   |            |                             |                  |                |                |                   |              |                                     |                |                                                               |
| 16.437,49                         | 16.437,49  | 0,00                        | 16.437,49        | 0,00           | 0,00           | 180.000,00        | 104.020,27   | 0,00                                | 75.979,73      | 13.670,25                                                     |
| 4.342,67                          | 4.342,67   | 0,00                        | 4.342,67         | 0,00           | 0,00           | 52.000,00         | 33.958,17    | 0,00                                | 18.041,83      | 4.488,72                                                      |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 4.500,00          | 3.936,30     | 0,00                                | 563,70         | 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                                                          |
| 5.385,37                          | 1.835,24   | 3.550,13                    | 5.385,37         | 0,00           | 0,00           | 65.000,00         | 27.512,84    | 0,00                                | 37.487,16      | 3.550,13                                                      |
| 0,00                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.000,00          | 3.000,00     | 0,00                                | 0,00           | 0,00                                                          |
| 26.165,53                         | 22.615,40  | 3.550,13                    | 26.165,53        | 0,00           | 0,00           | 304.500,00        | 172.427,58   | 0,00                                | 132.072,42     | 21.709,13                                                     |
| 26.165,53                         | 22.615,40  | 3.550,13                    | 26.165,53        | 0,00           | 0,00           | 304.500,00        | 172.427,58   | 0,00                                | 132.072,42     | 21.709,13                                                     |
| 26.165,53                         | 22.615,40  | 3.550,13                    | 26.165,53        | 0,00           | 0,00           | 304.500,00        | 172.427,58   | 0,00                                | 132.072,42     | 21.709,13                                                     |
| 788.828,91                        | 510.455,71 | 277.276,78                  | 787.732,49       | 0,00           | 1.096,42       | 2.063.705,54      | 1.360.009,06 | 0,00                                | 703.697,48     | 599.118,96                                                    |

| Codice | Capitolo            |                                                               | Gestione Competenza |                    |                        |                      |                 |                            |                        |                                     |               |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        | Capitolo / Articolo | Denominazione                                                 | Previsioni          |                    |                        |                      | Somme Impegnate |                            |                        | Differenza rispetto alle previsioni |               |
|        |                     |                                                               | Iniziali            | Variazioni         |                        | Definitive (4 + 5-6) | Pagate          | Rimaste da pagare (10 - 8) | Totali impegni (8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |
|        |                     |                                                               |                     | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) |                      |                 |                            |                        |                                     |               |
| 1      | 2                   | 3                                                             | 4                   | 5                  | 6                      | 7                    | 8               | 9                          | 10                     | 11                                  | 12            |
|        |                     | Riepilogo delle spese per titoli dei centri di responsabilità |                     |                    |                        |                      |                 |                            |                        |                                     |               |
|        |                     | TITOLO 1                                                      | 789.033,00          | 292.759,00         | 51.118,00              | 1.010.674,00         | 693.373,94      | 296.875,23                 | 990.049,17             | 0,00                                | 20.624,83     |
|        |                     | TITOLO 2                                                      | 16.000,00           | 2.300,00           | 4.000,00               | 14.300,00            | 6.367,23        | 7.007,95                   | 13.375,18              | 0,00                                | 924,82        |
|        |                     | TITOLO 4                                                      | 262.500,00          | 0,00               | 0,00                   | 262.500,00           | 149.812,16      | 16.159,00                  | 167.971,18             | 0,00                                | 94.528,82     |
|        |                     | TOTALE                                                        | 1.047.533,00        | 295.059,00         | 55.118,00              | 1.287.474,00         | 849.553,35      | 321.842,18                 | 1.171.395,53           | 0,00                                | 116.078,47    |
|        |                     | Disavanzo di amministrazione utilizzato                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                   | 0,00                 |                 |                            |                        |                                     |               |
|        |                     | TOTALE GENERALE                                               | 1.047.533,00        | 295.059,00         | 55.118,00              | 1.287.474,00         | 849.553,35      | 321.842,18                 | 1.171.395,53           | 0,00                                | 116.078,47    |

| Gestione residui passivi          |            |                             |                  |                |                | Gestione di cassa |              |                                     |                | Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio ( 9 + 15) |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni     |                | Previsioni        | Pagamenti    | Differenza rispetto alle previsioni |                |                                                                |
|                                   |            |                             |                  | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) |                   |              | In + (20 - 19)                      | In - (19 - 20) |                                                                |
| 13                                | 14         | 15                          | 16               | 17             | 18             | 19                | 20           | 21                                  | 22             | 23                                                             |
| 695.097,08                        | 466.480,77 | 227.519,89                  | 694.000,66       | 0,00           | 1.096,42       | 1.722.206,54      | 1.159.854,71 | 0,00                                | 562.351,83     | 524.195,12                                                     |
| 67.566,30                         | 21.359,54  | 46.206,76                   | 67.566,30        | 0,00           | 0,00           | 37.000,00         | 27.726,77    | 0,00                                | 9.273,23       | 53.214,71                                                      |
| 26.165,53                         | 22.615,40  | 3.550,13                    | 26.165,53        | 0,00           | 0,00           | 304.500,00        | 172.427,58   | 0,00                                | 132.072,42     | 21.709,13                                                      |
| 788.628,91                        | 510.455,71 | 277.276,78                  | 787.732,49       | 0,00           | 1.096,42       | 2.063.706,54      | 1.360.009,06 | 0,00                                | 703.697,48     | 599.118,96                                                     |
| 788.628,91                        | 510.455,71 | 277.276,78                  | 787.732,49       | 0,00           | 1.096,42       | 2.063.706,54      | 1.360.009,06 | 0,00                                | 703.697,48     | 599.118,96                                                     |

PARTE I - ENTRATE

| CODICE  | DENOMINAZIONE                                                            | ANNO FINANZIARIO 2009 |                              |                        |            | ANNO FINANZIARIO 2008        |                        |      |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------|------------|
|         |                                                                          | RESIDUI               | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI) | CASSA<br>(RISCOSSIONI) | RESIDUI    | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI) | CASSA<br>(RISCOSSIONI) |      |            |
|         | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                       |                       | 1.249.709,59                 |                        |            | 1.373.990,74                 |                        |      |            |
|         | FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO                                         |                       | 1.685.987,72                 |                        |            | 1.685.987,72                 |                        |      |            |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA                                     |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |            |
|         | 1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                        |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |            |
|         | 1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE                                             |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |            |
| 1.1.1.1 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00 | 0,00       |
| 1.1.1.2 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00 | 0,00       |
|         | 1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                      |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |            |
| 1.1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                       | 190.000,00            | 696.461,44                   | 506.461,44             | 0,00       | 534.564,00                   | 534.564,00             |      | 534.564,00 |
| 1.1.2.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                     | 68.900,00             | 35.980,00                    | 41.980,00              | 71.900,00  | 65.500,00                    | 65.500,00              |      | 36.625,00  |
| 1.1.2.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                       | 0,00                  | 77.468,53                    | 154.937,06             | 77.468,53  | 77.468,53                    | 77.468,53              |      | 77.468,53  |
| 1.1.2.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         | 0,00                   |      | 0,00       |
|         | 1.1.3 - ALTRE ENTRATE                                                    |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |            |
| 1.1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 95.000,00             | 45.000,00                    | 73.700,70              | 123.700,70 | 406.142,01                   | 282.441,31             |      |            |
| 1.1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                          | 2.822,01              | 18.677,96                    | 29.051,59              | 13.195,64  | 107.552,86                   | 129.985,66             |      |            |
| 1.1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                       | 25.043,95             | 1.251,75                     | 159.236,10             | 183.028,30 | 24.750,76                    | 5.170,76               |      |            |
| 1.1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         | 0,00                   |      | 0,00       |
|         | TOTALE ENTRATE CORRENTI                                                  | 381.765,96            | 877.839,68                   | 965.366,89             | 469.293,17 | 1.215.978,16                 | 1.066.255,26           |      |            |



| CODICE  | DENOMINAZIONE                                                                    | ANNO FINANZIARIO 2009 |                              |                        | ANNO FINANZIARIO 2008 |                              |                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|         |                                                                                  | RESIDUI               | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI) | CASSA<br>(RISCOSSIONI) | RESIDUI               | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI) | CASSA<br>(RISCOSSIONI) |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA                                            |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
|         | 1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                      |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
|         | 1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E<br>RISCOSSIONE DI CREDITI |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| 1.2.1.1 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
| 1.2.1.2 | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                         | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
| 1.2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                                                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
| 1.2.1.4 | RISCOSSIONI DI CREDITI                                                           | 7,95                  | 183,60                       | 224,39                 | 48,74                 | 195,22                       | 212,57                 |
|         | 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO<br>CAPITALE                  |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| 1.2.2.1 | TRASFERIMENTI DALLLO STATO                                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
| 1.2.2.2 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE                                                      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
| 1.2.2.3 | TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE                                               | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
| 1.2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
|         | 1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI                                                   |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| 1.2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI                                                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
| 1.2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                            | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
| 1.2.3.3 | EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                                                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   |
|         | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                 | 7,95                  | 183,60                       | 224,39                 | 48,74                 | 195,22                       | 212,57                 |

| CODICE  | DENOMINAZIONE                                        | ANNO FINANZIARIO 2009 |                              |                        |            | ANNO FINANZIARIO 2008        |                        |      |      |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------|------|
|         |                                                      | RESIDUI               | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI) | CASSA<br>(RISCOSSIONI) | RESIDUI    | COMPETENZA<br>(ACCERTAMENTI) | CASSA<br>(RISCOSSIONI) |      |      |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA                 |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |      |
|         | 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI                 |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |      |
|         | 1.3.1 - .....                                        |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |      |
| 1.3.1.1 | .....                                                |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |      |
|         | TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI                     | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00 | 0,00 |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA                 |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |      |
|         | 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                    |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |      |
|         | 1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO     |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |      |
| 1.4.1.1 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO             | 3.430,48              | 167.971,18                   | 172.030,72             | 7.490,02   | 260.959,11                   | 265.787,01             |      |      |
|         | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                   | 3.430,48              | 167.971,18                   | 172.030,72             | 7.490,02   | 260.959,11                   | 265.787,01             |      |      |
|         |                                                      |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |      |
|         | RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |      |
|         | TITOLO I                                             | 381.765,96            | 877.839,68                   | 965.366,69             | 469.293,17 | 1.215.978,16                 | 1.086.255,26           |      |      |
|         | TITOLO II                                            | 7,95                  | 183,60                       | 224,39                 | 48,74      | 195,22                       | 212,57                 |      |      |
|         | TITOLO III                                           | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00                         | 0,00                   |      |      |
|         | TITOLO IV -                                          | 3.430,48              | 167.971,18                   | 172.030,72             | 7.490,02   | 260.959,11                   | 265.787,01             |      |      |
|         | TOTALE DELLE ENTRATE                                 | 385.204,39            | 1.045.994,46                 | 1.137.622,00           | 476.831,93 | 1.477.132,49                 | 1.332.254,84           |      |      |
|         |                                                      |                       |                              |                        |            |                              |                        |      |      |
|         | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO                 | 0,00                  | 125.401,07                   | 0,00                   | 0,00       | 1.628.989,16                 | 0,00                   |      |      |
|         | TOTALE GENERALE                                      | 385.204,39            | 1.171.395,53                 | 1.137.622,00           | 476.831,93 | 3.106.121,65                 | 1.332.254,84           |      |      |

PARTE II - USCITE

| CODICE  | DENOMINAZIONE                                               | ANNO FINANZIARIO 2009 |                      |                   | ANNO FINANZIARIO 2008 |                      |                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|         |                                                             | RESIDUI               | COMPETENZA (IMPEGNI) | CASSA (PAGAMENTI) | RESIDUI               | COMPETENZA (IMPEGNI) | CASSA (PAGAMENTI) |
|         | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                       |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA                        |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI CORRENTI                   |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | 1.1.1 - FUNZIONAMENTO                                       |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                             | 6.861,61              | 83.186,01            | 90.706,38         | 14.381,98             | 89.071,59            | 90.768,58         |
| 1.1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO             | 20.447,42             | 466.638,68           | 467.743,61        | 22.601,90             | 563.557,68           | 594.216,96        |
| 1.1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI       | 16.483,18             | 132.032,64           | 155.430,67        | 39.881,21             | 214.528,40           | 224.498,88        |
|         | 1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI                                  |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                        | 398.222,28            | 274.200,00           | 428.769,62        | 552.791,90            | 1.875.098,93         | 1.900.151,05      |
| 1.1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)                          | 0,00                  | 2.746,00             | 2.746,00          | 0,00                  | 8.823,91             | 17.647,82         |
| 1.1.2.3 | ONERI FINANZIARI                                            | 761,94                | 5.145,84             | 7.946,72          | 3.562,82              | 29.229,33            | 35.286,19         |
| 1.1.2.4 | ONERI TRIBUTARI                                             | 0,00                  | 4.000,00             | 5.853,13          | 1.900,00              | 5.386,11             | 3.486,11          |
| 1.1.2.5 | POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI          | 0,00                  | 100,00               | 100,00            | 0,00                  | 479,65               | 479,65            |
| 1.1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                     | 27.893,46             | 2.000,00             | 334,19            | 26.227,65             | 1.034,25             | 1.034,25          |
|         | 1.1.3 - ONERI COMUNI                                        |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.1.3.1 |                                                             |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | 1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.1.4.1 | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 1.1.4.2 | ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO              | 53.525,23             | 20.000,00            | 224,39            | 33.749,62             | 17.907,15            | 212,57            |
|         | 1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI              |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | TOTALE USCITE CORRENTI                                      | 524.195,12            | 990.049,17           | 1.159.854,71      | 695.097,08            | 2.805.117,00         | 2.867.782,08      |

| CODICE   | DENOMINAZIONE                                                         | ANNO FINANZIARIO 2009 |                      |                   | ANNO FINANZIARIO 2008 |                      |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|          |                                                                       | RESIDUI               | COMPETENZA (IMPEGNI) | CASSA (PAGAMENTI) | RESIDUI               | COMPETENZA (IMPEGNI) | CASSA (PAGAMENTI) |
|          | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA                                 |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|          | 1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                            |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|          | 1.2.1 - INVESTIMENTI                                                  |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.2.1.1  | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.1.2  | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                             | 7.780,00              | 13.191,58            | 27.502,38         | 22.090,80             | 39.850,32            | 71.248,32         |
| 1.2.1.3  | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.1.4  | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)         | 45.426,76             | 0,00                 | 0,00              | 45.426,76             | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.1.5  | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 7,95                  | 183,60               | 224,39            | 48,74                 | 195,22               | 212,57            |
|          | 1.2.2 - ONERI COMUNI                                                  |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.2.2.1  | RIMBORSI DI MUTUI                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.2.2  | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.2.3  | RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.2.4  | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.2.5  | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
|          | 1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE                               |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.2.3.1. |                                                                       |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|          | 1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI                    |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.2.4.1  |                                                                       |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|          | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE                                       | 53.214,71             | 13.375,18            | 27.726,77         | 67.566,50             | 40.045,54            | 71.460,89         |

| CODICE  | DENOMINAZIONE                                        | ANNO FINANZIARIO 2009 |                      |                   | ANNO FINANZIARIO 2008 |                      |                   |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|         |                                                      | RESIDUI               | COMPETENZA (IMPEGNI) | CASSA (PAGAMENTI) | RESIDUI               | COMPETENZA (IMPEGNI) | CASSA (PAGAMENTI) |
|         | CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA'AMMVA                 |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI                 |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | 1.3.1 - .....                                        |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.3.1.1 |                                                      |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
|         | 1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                    |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | 1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO      |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
| 1.4.1.1 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO              | 21.709,13             | 167.971,18           | 172.427,58        | 26.165,53             | 260.959,11           | 255.699,68        |
|         | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO                    | 21.709,13             | 167.971,18           | 172.427,58        | 26.165,53             | 260.959,11           | 255.699,68        |
|         | RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | TITOLO I                                             | 524.195,12            | 990.049,17           | 1.159.854,71      | 695.097,08            | 2.805.117,00         | 2.867.782,06      |
|         | TITOLO II                                            | 53.214,71             | 13.375,18            | 27.726,77         | 67.566,30             | 40.045,54            | 71.460,89         |
|         | TITOLO III                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
|         | TITOLO IV                                            | 21.709,13             | 167.971,18           | 172.427,58        | 26.165,53             | 260.959,11           | 255.699,68        |
|         | TOTALE DELLE USCITE                                  | 599.118,96            | 1.171.395,53         | 1.360.009,06      | 788.828,91            | 3.106.121,65         | 3.194.942,63      |
|         | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                         |                       |                      |                   |                       |                      |                   |
|         | TOTALE GENERALE                                      | 599.118,96            | 1.171.395,53         | 1.360.009,06      | 788.828,91            | 3.106.121,65         | 3.194.942,63      |

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA'                                                                                     | ANNO       |            | PASSIVITA'                                        | ANNO          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                               | 2009       | 2008       |                                                   | 2009          | 2008          |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | 0,00       | 0,00       | A) PATRIMONIO NETTO                               |               |               |
|                                                                                               |            |            | 1) FONDO DI DOTAZIONE:                            |               |               |
|                                                                                               |            |            | 1) ARCHIVIO BIBLIOTECA QUADRIENNALE DI ROMA       | 34.597.454,47 | 34.597.454,47 |
|                                                                                               |            |            | 2) ARCHIVIO BERTOCCHI                             | 42.255,82     | 42.255,82     |
|                                                                                               |            |            | 3) ARCHIVIO LA CAVA                               | 99.335,68     | 99.335,68     |
|                                                                                               |            |            | 4) ARCHIVIO DREI                                  | 73.853,35     | 73.853,35     |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                           |            |            | II RISERVE OBBLIGATORIE E DERIVANTI DA LEGGI      | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                               |            |            | III RISERVE DI RIVALUTAZIONE                      | 0,00          | 0,00          |
| I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                                |            |            | IV CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO                     | 0,00          | 0,00          |
| 1) COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO                                                          | 0,00       | 0,00       | V CONTRIBUTI PER RIPIANO DISAVANZI                | 0,00          | 0,00          |
| 2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'                                             | 0,00       | 0,00       | VI RISERVE STATUTARIE                             | 0,00          | 0,00          |
| 3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNERIA       | 0,00       | 0,00       | VII ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE          | 0,00          | 0,00          |
| 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI                                              | 0,00       | 0,00       | VIII AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI PORTATI A NUOVO | 1.722.923,71  | 3.378.558,41  |
| 5) AVVIAMENTO                                                                                 | 0,00       | 0,00       | IX AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO       | -193.804,05   | -1.655.634,70 |
| 6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI                                                        | 0,00       | 0,00       | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)                       | 36.342.018,98 | 36.535.823,03 |
| 7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI                                    | 0,00       | 0,00       | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE                   |               |               |
| 8) ALTRE                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 1) PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA        | 0,00          | 0,00          |
| TOTALE                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 2) PER CONTRIBUTI INDISTINTI PER LA GESTIONE      | 0,00          | 0,00          |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                                 |            |            | 3) PER CONTRIBUTI IN NATURA                       | 0,00          | 0,00          |
| 1) TERRENI E FABBRICATI                                                                       | 0,00       | 0,00       | TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)           | 0,00          | 0,00          |
| 2) IMPIANTI E MACCHINARI                                                                      | 148.297,40 | 192.411,99 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI                      |               |               |
| 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI                                                     |            |            |                                                   |               |               |
| 4) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI                                                                      |            |            |                                                   |               |               |
| 5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI                                                        |            |            |                                                   |               |               |
| 6) DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                                                 |            |            |                                                   |               |               |
| 7) ALTRI BENI                                                                                 |            |            |                                                   |               |               |

| ATTIVITA'                                                                                                                                       | ANNO          |               | ANNO |      | PASSIVITA'                                                                                                            |  | ANNO      |      | ANNO      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------|-----------|------|
|                                                                                                                                                 | 2009          | 2008          | 2009 | 2008 |                                                                                                                       |  | 2009      | 2008 | 2009      | 2008 |
| A) MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO                                                                                                                | 130.309,77    | 155.894,58    |      |      | 1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI                                                                    |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| B) ARCHIVIO BIBLIOTECA                                                                                                                          | 34.812.899,32 | 34.812.899,32 |      |      | 2) PER IMPOSTE                                                                                                        |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                 | 35.091.506,49 | 35.161.005,89 |      |      | 3) PER ALTRI RISCHI ED ONERI FUTURI                                                                                   |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                 |               |               |      |      | 4) PER RIPRISTINO INVESTIMENTI                                                                                        |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                 |               |               |      |      | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI @                                                                                 |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO |               |               |      |      | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO                                                                 |  | 98.951,99 |      | 79.176,38 |      |
| 1) PARTECIPAZIONI IN :                                                                                                                          |               |               |      |      |                                                                                                                       |  |           |      |           |      |
| A) IMPRESE CONTROLLATE                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          |      |      | E) RESIDUI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO |  |           |      |           |      |
| B) IMPRESE COLLEGATE                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |      |      |                                                                                                                       |  |           |      |           |      |
| C) IMPRESE CONTROLLANTI                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |      |      |                                                                                                                       |  |           |      |           |      |
| D) ALTRE IMPRESE                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |      |      | 1) OBBLIGAZIONI                                                                                                       |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| E) ALTRI ENTI                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |      |      | 2) VERSO LE BANCHE                                                                                                    |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| 2) CREDITI :                                                                                                                                    |               |               |      |      | 3) VERSO ALTRI FINANZIATORI                                                                                           |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| A) VERSO IMPRESE CONTROLLATE                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          |      |      | 4) ACCONTI                                                                                                            |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| B) VERSO IMPRESE COLLEGATE                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |      |      | 5) DEBITI VERSO FORNITORI                                                                                             |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| C) VERSO LO STATO E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |      |      | 6) RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO                                                                                 |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| D) VERSO ALTRI ( FONDO ACC. TFR AL 31.12.06)                                                                                                    | 45.426,76     | 45.426,76     |      |      | 7) VERSO IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI                                                                |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| 3) ALTRI TITOLI                                                                                                                                 |               |               |      |      | 8) DEBITI TRIBUTARI                                                                                                   |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
|                                                                                                                                                 |               |               |      |      | 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE                                                            |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| 4) CREDITI FINANZIARI DIVERSI                                                                                                                   | 826,40        | 826,40        |      |      | 10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI PER PRESTAZIONI DOVUTE                                                        |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |
| TOTALE                                                                                                                                          | 46.253,16     | 46.253,16     |      |      | 11) DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI                                                                  |  | 0,00      |      | 0,00      | 0,00 |

| ATTIVITA'                                                                                                                  | ANNO          |               | PASSIVITA'                  | ANNO       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                            | 2009          | 2008          |                             | 2009       | 2008       |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                                                                                                |               |               | 12) DEBITI DIVERSI          | 545.593,73 | 755.079,29 |
|                                                                                                                            | 35.137.759,65 | 35.207.259,05 | TOTALE                      | 545.593,73 | 755.079,29 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                                       |               |               | TOTALE DEBITI (E)           | 545.593,73 | 755.079,29 |
| I RIMANENZE                                                                                                                |               |               |                             |            |            |
| 1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO                                                                                 | 0,00          | 0,00          | F) RATEI E RISCONTI         |            |            |
| 2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI                                                                         | 0,00          | 0,00          | 1) RATEI PASSIVI            | 0,00       | 0,00       |
| 3) LAVORI IN CORSO                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 2) RISCONTI PASSIVI         | 0,00       | 0,00       |
| 4) PRODOTTI FINITI E MERCI                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 3) AGGIO SU PRESTITI        | 0,00       | 0,00       |
| 5) ACCONTI                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 4) RISERVE TECNICHE         | 0,00       | 0,00       |
| TOTALE                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | TOTALE RATEI E RISCONTI (F) | 0,00       | 0,00       |
| II RESIDUI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER<br>CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE<br>L'ESERCIZIO SUCCESSIVO |               |               |                             |            |            |
| 1) CREDITI VERSO UTENTI, CLIENTI ETC.                                                                                      | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 2) CREDITI VERSO ISCRITTI, SOCI E TERZI                                                                                    | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 3) CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE                                                                           | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 4) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI SOGGETTI<br>PUBBLICI                                                                    | 68.900,00     | 149.368,53    |                             |            |            |
| 4 BIS) CREDITI TRIBUTARI                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 4 TER) IMPOSTE ANTICIPATE                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 5) CREDITI VERSO ALTRI                                                                                                     | 316.304,39    | 327.463,40    |                             |            |            |
| TOTALE                                                                                                                     | 385.204,39    | 476.831,93    |                             |            |            |
| III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO<br>IMMOBILIZZAZIONI                                                        |               |               |                             |            |            |
| 1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE                                                                                   | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |
| 2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE                                                                                     | 0,00          | 0,00          |                             |            |            |



| ATTIVITA'                     | ANNO          |               | PASSIVITA'             | ANNO          |               | ANNO |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------|
|                               | 2009          | 2008          |                        | 2009          | 2008          |      |
| 3) ALTRE PARTECIPAZIONI       | 0,00          | 0,00          |                        |               |               |      |
| 4) ALTRI TITOLI               | 0,00          | 0,00          |                        |               |               |      |
| TOTALE                        | 0,00          | 0,00          |                        |               |               |      |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE     |               |               |                        |               |               |      |
| 1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 1.463.600,66  | 1.685.987,72  |                        |               |               |      |
| 2) ASSEgni                    | 0,00          | 0,00          |                        |               |               |      |
| 3) DENARO E VALORI IN CASSA   | 0,00          | 0,00          |                        |               |               |      |
| TOTALE                        | 1.463.600,66  | 1.685.987,72  |                        |               |               |      |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE @    | 1.848.805,05  | 2.162.819,65  |                        |               |               |      |
| D) RATEI E RISCONTI           |               |               |                        |               |               |      |
| 1) RATEI ATTIVI               | 0,00          | 0,00          |                        |               |               |      |
| 2) RISCONTI ATTIVI            | 0,00          | 0,00          |                        |               |               |      |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D)   | 0,00          | 0,00          |                        |               |               |      |
| TOTALE ATTIVO                 | 36.986.564,70 | 37.370.078,70 | TOTALE PASSIVO E NETTO | 36.986.564,70 | 37.370.078,70 |      |

| CONTO ECONOMICO                                                                                  |           |                   |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                  | ANNO 2009 |                   | ANNO 2008 |                     |
|                                                                                                  | Parziali  | Totali            | Parziali  | Totali              |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                                                                |           |                   |           |                     |
| 1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI                      |           | 46.251,75         |           | 430.892,77          |
| 2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI        |           |                   |           |                     |
| 3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE                                                 |           |                   |           |                     |
| 4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                                             |           |                   |           |                     |
| 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO |           | 812.909,97        |           | 677.532,53          |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>                                                        |           | <b>859.161,72</b> |           | <b>1.108.425,30</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                                                 |           |                   |           |                     |
| 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI                                               |           | 10.000,00         |           | 26.348,43           |
| 7) PER SERVIZI                                                                                   |           | 472.273,84        |           | 2.131.588,97        |
| 8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI                                                                   |           |                   |           |                     |
| 9) PER IL PERSONALE                                                                              |           |                   |           |                     |
| A) STIPENDI E COMPENSI                                                                           |           | 338.357,34        |           | 407.964,07          |
| B) ONERI SOCIALI                                                                                 |           | 92.000,00         |           | 94.093,23           |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                                                  |           | 20.000,00         |           | 17.907,15           |
| D) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI                                                            |           |                   |           |                     |
| E) ALTRI COSTI                                                                                   |           | 19.481,34         |           | 39.500,38           |

| CONTO ECONOMICO                                                                            |           |              |           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|
|                                                                                            | ANNO 2009 |              | ANNO 2008 |               |
|                                                                                            | Parziali  | Totali       | Parziali  | Totali        |
| 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                                                            |           |              |           |               |
| A) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                         |           |              |           |               |
| B) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                           |           | 82.690,98    |           | 88.034,23     |
| C) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI                                               |           |              |           |               |
| D) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE |           |              |           |               |
| 11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI           |           |              |           |               |
| 12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI                                                              |           |              |           |               |
| 13) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI                                                      |           |              |           |               |
| 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                                              |           | 11.393,60    |           | 32.539,69     |
| TOTALE COSTI (B)                                                                           |           | 1.046.197,10 |           | 2.837.976,15  |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                                       |           | -187.035,38  |           | -1.729.550,85 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                             |           |              |           |               |
| 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI                                                             |           |              |           |               |
| 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI                                                              |           | 18.677,96    |           | 107.552,86    |
| A) DI CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI                                              |           |              |           |               |
| B) DI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI          |           |              |           |               |
| C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI          |           |              |           |               |

| CONTO ECONOMICO                                                                                                                           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                           | ANNO 2009 |           | ANNO 2008 |           |
|                                                                                                                                           | Parziali  | Totali    | Parziali  | Totali    |
| D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI                                                                                                        |           |           |           |           |
| 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                                                                                                    |           | 5.043,05  |           | 29.039,27 |
| 17 - BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI                                                                                                        |           |           |           |           |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)                                                                                            |           | 13.634,91 |           | 78.513,59 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                                                          |           |           |           |           |
| 18) RIVALUTAZIONI:                                                                                                                        |           |           |           |           |
| A) DI PARTECIPAZIONI                                                                                                                      |           |           |           |           |
| B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                                                        |           |           |           |           |
| C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                              |           |           |           |           |
| 19) SVALUTAZIONI:                                                                                                                         |           |           |           |           |
| A) DI PARTECIPAZIONI                                                                                                                      |           |           |           |           |
| B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                                                        |           |           |           |           |
| C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                              |           |           |           |           |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE                                                                                                               |           |           |           |           |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                                                                                          |           |           |           |           |
| 20) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5)                        |           |           |           |           |
| 21) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) |           | 0,00      |           | -1.178,24 |

| CONTO ECONOMICO                                                                              |           |                    |           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                              | ANNO 2009 |                    | ANNO 2008 |                      |
|                                                                                              | Parziali  | Totali             | Parziali  | Totali               |
| 22) SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI  |           | 1.096,42           |           | 22.716,62            |
| 23) SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI |           | 0,00               |           | -0,01                |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>                                                    |           | <b>1.096,42</b>    |           | <b>21.538,37</b>     |
|                                                                                              |           |                    |           |                      |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +/- C +/- D +/- E)                                        |           | -172.304,05        |           | -1.629.498,89        |
|                                                                                              |           |                    |           |                      |
| IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IRAP                                                                  |           | 21.500,00          |           | 26.135,81            |
| <b>AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO</b>                                               |           | <b>-193.804,05</b> |           | <b>-1.655.634,70</b> |

| QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI                                   |            |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|                                                                                       | ANNO       | ANNO          | + o -         |
|                                                                                       | 2009       | 2008          |               |
| A. RICAVI                                                                             | 859.161,72 | 1.108.425,30  | -249.263,58   |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI |            |               |               |
| LAVORAZIONI IN CORSO SU ORDINAZIONE                                                   |            |               |               |
|                                                                                       |            |               |               |
| B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"                                                   |            |               |               |
|                                                                                       |            |               |               |
| CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI                                            | 482.273,84 | 2.157.937,40  | -1.675.663,56 |
|                                                                                       |            |               |               |
| C. VALORE AGGIUNTO                                                                    | 376.887,88 | -1.049.512,10 | 1.426.399,98  |
| COSTO DEL LAVORO                                                                      | 469.838,68 | 559.464,83    | -89.626,15    |
|                                                                                       |            |               |               |
| D. MARGINE OPERATIVO LORDO                                                            | -92.950,80 | -1.608.976,93 | 1.516.026,13  |
| AMMORTAMENTI                                                                          | 82.690,98  | 88.034,23     | -5.343,25     |
| STANZIAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI                                                  |            |               |               |
| SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI                                                       | 11.393,60  | 32.539,69     | -21.146,09    |
|                                                                                       |            |               |               |

| QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI           |             |               |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|                                                               | ANNO        | ANNO          | + o -        |
|                                                               | 2009        | 2008          |              |
| E.RISULTATO OPERATIVO                                         | -187.035,38 | -1.729.550,85 | 1.542.515,47 |
|                                                               |             |               |              |
| PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                  | 13.634,91   | 78.513,59     | -64.878,68   |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA                 |             |               |              |
|                                                               |             |               |              |
| F.RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE | -173.400,47 | -1.651.037,26 | 1.477.636,79 |
|                                                               |             |               |              |
| PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                | 1.096,42    | 21.538,37     | -20.441,95   |
|                                                               |             |               |              |
| G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                               | -172.304,05 | -1.629.498,89 | 1.457.194,84 |
|                                                               |             |               |              |
| IMPOSTE DI ESERCIZIO                                          | 21.500,00   | 26.135,81     | -4.635,81    |
|                                                               |             |               |              |
| H.AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO         | -193.804,05 | -1.655.634,70 | 1.461.830,65 |
|                                                               |             |               |              |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                                          |  |            |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------|
|                                                                          |  |            |  |              |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (01.01.2009)           |  |            |  | 1.685.987,72 |
|                                                                          |  |            |  |              |
| IN CONTO COMPETENZA                                                      |  | 765.906,14 |  |              |
| RISCOSSIONI                                                              |  | 371.715,86 |  | 1.137.622,00 |
|                                                                          |  |            |  |              |
| IN CONTO COMPETENZA                                                      |  | 849.553,35 |  |              |
| PAGAMENTI                                                                |  | 510.455,71 |  | 1.360.009,06 |
|                                                                          |  |            |  |              |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (31.12.2009)            |  |            |  | 1.463.600,66 |
|                                                                          |  |            |  |              |
| DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI                                                |  | 105.116,07 |  |              |
| RESIDUI ATTIVI                                                           |  | 280.088,32 |  | 385.204,39   |
|                                                                          |  |            |  |              |
| DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI                                                |  | 277.276,78 |  |              |
| RESIDUI PASSIVI                                                          |  | 321.842,18 |  | 599.118,96   |
|                                                                          |  |            |  |              |
|                                                                          |  |            |  |              |
| AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (31.12.2009) |  |            |  | 1.249.686,09 |



|                                                                                             |          |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------|
| L'UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2010 RISULTA COSI' PREVISTA: |          |  |              |
|                                                                                             |          |  |              |
| <b>PARTE VINCOLATA</b>                                                                      |          |  |              |
|                                                                                             |          |  |              |
| AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                                             |          |  | 20.000,00    |
| PER I SEGUENTI ALTRI VINCOLI:                                                               |          |  | 7.900,00     |
| - ONERI FINANZIARI                                                                          | 2.900,00 |  |              |
| - ONERI TRIBUTARI                                                                           | 5.000,00 |  |              |
|                                                                                             |          |  |              |
| AL FONDO RIPRISTINO INVESTIMENTI                                                            |          |  |              |
| <b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>                                                               |          |  | 27.900,00    |
|                                                                                             |          |  |              |
| <b>PARTE DISPONIBILE</b>                                                                    |          |  |              |
|                                                                                             |          |  |              |
| PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO 2010                             |          |  | 1.093.825,00 |
| PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO NELL'ESERCIZIO 2010                           |          |  | 127.961,09   |
| <b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>                                                             |          |  | 1.221.786,09 |
|                                                                                             |          |  |              |
| <b>TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2010</b>                           |          |  | 1.121.725,00 |

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



\*16PDL0050540\*