

N. 3779
TAB. 7
ANNESSO 15

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. 7

**Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO
ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI GERMANICI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 15
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

CONTO CONSUNTIVO
ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI GERMANICI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2009

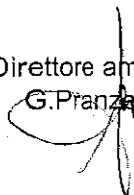
PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CONTO

<u>Parte prima - Entrate e</u>	
ENTRATE CORRENTI	IMPORTI
TITOLO I	
<u>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</u>	
Cat. 1 Trasferimenti da parte dello Stato	813.370
Cat.2 Trasferimenti da parte di enti pubblici e privati	
<u>Altre entrate</u>	
Cat. 3- Ricavi dalla vendita di Pubblicazioni	4.139
Cat. 3 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	5.454
Cat. 3 Recuperi e rimborsi diversi	
Cat. 3 Redditi e proventi patrimoniali	2
Cat. 6 Entrate non classificabili in altre voci	207
	Totale
	9.802
	Totale
	823.172
Parte seconda - Componenti che non danno	
ATTIVO	
	Totale
	823.172
Totale generale	
823.172	

Il Direttore amministrativo
G. Pranzetti



ECONOMICO

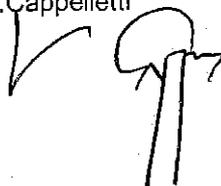
Spese finanziarie correnti

SPESE CORRENTI		IMPORTI
TITOLO I		
<i>Spese correnti</i>		
Cat. 1 Spese per gli organi dell'Istituto	33.724	
Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio	341.383	
Cat. 3 Spese per l'acquisto di beni e servizi	181.758	
Cat. 4 Spese per prestazioni istituzionali	96.455	
Cat. 5 Oneri finanziari	99	
Cat. 6 Oneri tributari	47.604	
	Totale	701.021

luogo a movimenti finanziari

PASSIVO		
Ammortamento beni immateriali	21.489	
Accantonamento fondo indennità di anzianità	20.716	
	Totale	42.205
		743.226
Avanzo		79.946
	Totale generale	823.172

Il Presidente
V. Cappelletti



STATO				
CONSISTENZE			VARIAZIONI	
ATTIVITA'	AL 1.1.2009	AL 31.12.2009	in +	in -
I) Mobili, arredi e attrezzature	685.034	737.425	52.391	
II) Biblioteca	472.257	481.676	9.419	
III) Beni immateriali	10.468	21.059	10.591	
IV) Catalogazione	90.000	147.000	57.000	
V) Residui attivi		192.737	192.737	
IV) Cassa	355.866	45.441		-310.425
TOTALE ATTIVITA'	1.613.625	1.625.338	322.138	-310.425

Il Direttore amministrativo

G. Pranzetti



PATRIMONIALE

PASSIVITA'	CONSISTENZE		VARIAZIONI	
	AL 1.1.2009	AL 31.12.2009	in +	in -
Residui passivi	205.531	116.583		-88.948
Fondo indennità anzianità	224.692	245.408	20.716	
Fondo ammortamento	574.282	574.281		
<i>di cui: Mobili</i>	286.302	286.302		
<i>di cui: Biblioteca</i>	287.980	287.980		
Totale	1.004.505	936.273	20.716	-88.948
Patrimonio netto	609.120	609.120		
TOTALE PASSIVITA'	1.613.625	1.545.392		
DISAVANZO ESERCIZIO 2008	-15.733			
AVANZO		79.946		
TOTALE A PAREGGIO	1.613.625	1.625.338	20.716	-88.948

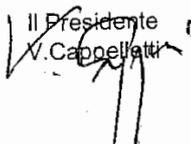
Il Presidente
V. Cappelletti



SITUAZIONE
CONSISTENZA DELLA CASSA
<u>RISCOSSIONI</u>
<u>In Conto Competenza</u>
<u>In conto Residui</u>
<u>PAGAMENTI</u>
<u>In Conto Competenza</u>
<u>In conto Residui</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA
<u>RESIDUI ATTIVI</u>
<u>Degli esercizi precedenti</u>
<u>Dell'esercizio</u>
<u>RESIDUI PASSIVI</u>
<u>Degli esercizi precedenti</u>
<u>Dell'esercizio</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
<u>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione</u>
<u>Parte disponibile</u>
Fondi speciali per Riparametrazione stipendiale personale
Informatizzazione e catalogazione Fondi Biblioteca

Il Direttore amministrativo
G. Pranzetti

AMMINISTRATIVA		
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2009		€ 355.866
	763.589	
	0	
	<i>Totale riscossioni</i>	763.589
	TOTALE RISCOSSIONI	€ 1.119.455
	868.483	
	205.531	
	<i>Totale pagamenti</i>	€ 1.074.014
ALLA FINE DELL' ESERCIZIO (31.12. 2009)		€ 45.441
	0	
	192.737	
	<i>Totale</i>	192.737
	116.583	
	<i>Totale</i>	116.583
	<i>Differenza</i>	€ 76.154
ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (31.12.2009)		€ 121.595
<u>per l'esercizio 2010 risulta così prevista:</u>		
		121.595
(ccnl ricerca)	49.595	
	72.000	
	<i>Totale</i>	121.595

Il Presidente

 V. Cappelletti

CODICI			GESTIONE DI COMPETENZA								
I t t o r i	u n i t à	c a t e g o r i e	s i s t e m a	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme accertate			
					Iniziali	Variazioni in aumento in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimasti da riscuotere	TOTALE	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2009											
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
	1211			A destinazione specifica - Contributo destinato a spese specifiche							
	1212			Senza vincolo di destinazione - Contributo ordinario	770.951	42.419		813.370	620.633	192.737	813.370
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI AMM.NI PUBBLICHE											
	1232			Contributo da altre amministrazioni							
ALTRI TRASFERIMENTI											
	1294			Da imprese private							
				Totale	770.951	42.419		813.370	620.633	192.737	813.370
ALTRE ENTRATE											
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E DA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
	1301			Ricerche e Servizi commissionati da ammn.ri pubbliche							
	1302			Ricerche e Servizi commissionati da Istituzioni int.li							
	1303			Ricerche e Servizi commissionati da soggetti privati nazionali							
	1307			Ricavi dalla vendita di Pubblicazioni	5.000			5.000	4.139		4.139
	1308			Proventi derivanti dalla prestazione di Servizi vari		5.949		5.949	5.454		5.454
	1309			Realizzi per cessione di beni							
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
	1326			Interessi attivi su depositi e conti correnti					2		2
	1328			Entrate patrimoniali da beni imm.li (diritti autore, opere ingegno ecc.)							
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI											
	1332			Recuperi e rimborsi diversi							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
	1342			Altre entrate non classificabili in altre voci					207		207
				Totale	5.000	5.949		10.949	9.801		9.801
TOTALE TITOLO I					775.951	48.368		824.319	630.434	192.737	823.172
TITOLO II-ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
	2114			Alienazione materiale bibliografico							
	2116			Alienazione di beni immateriali (opere ingegno, diritti d'autore, diritti reali god.to)							
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
	2121			Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature							
	2129			Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche							
				Totale							
ACCENSIONE DI PRESTITI											
	2321			Assunzione di altri debiti finanziari							
	2321			Anticipazione di tesoreria (momentanee esigenze di liquidità)							
TOTALE TITOLO II											

CODICI				GESTIONE DI COMPETENZA						
Titolo	Unità	Categorie	Subcategorie	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme accertate		
					Iniziali	Variazioni in aumento	in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimasti da riscuotere
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III				TITOLO III-GESTIONI SPECIALI						
				TOTALE TITOLO III						
IV				TITOLO IV-PARTITE DI GIRO						
1	1			ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	4111			Ritenute erariali	90.000			90.000	100.269	100.269
	4112			Ritenute previdenziali e assistenziali	27.000			27.000	30.740	30.740
	4113			Trattenute sindacali	1.000			1.000	1.045	1.045
	4114			Rimborso di anticipazione fondo economica	1.100			1.100	1.100	1.100
	4115			Depositi cauzionali						
	4999			Altre partite di giro						
				Totale	119.100			119.100	133.155	133.155
				CODICI TEMPORANEI						
	9998			INCASSI DA REGOLARIZZARE DER. ANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA						
	9999			ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE						
				Totale						
				TOTALE TITOLO IV	119.100			119.100	133.155	133.155
				RIEPILOGO ENTRATE						
				TOTALE TITOLO I	775.951	48.368		824.319	630.434	192.737
				TOTALE TITOLO II						
				TOTALE TITOLO III						
				TOTALE TITOLO IV	119.100			119.100	133.155	133.155
				TOTALE GENERALE	895.052	48.368		943.420	763.589	192.737
				FONDO INIZIALE DI CASSA AL 1.1.2009						
				TOTALE COMPLESSIVO						

CODICI				GESTIONE DI COMPETENZA							
I t t o r i	u n i t à	c a t e g o r i e	i n d i c e	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme impegnate			
					Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasti da pagare	TOTALE
						in aumentazioni	diminuzioni				
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				TITOLO I - SPESE CORRENTI							
				FUNZIONAMENTO							
	1			USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
		1101		Compensi,indennità,rimborsi Presidente e Consiglio Dir.	26.136			26.136	26.870		26.870
				<i>Presidente</i>	14.520			14.520	14.753		14.753
				<i>Componenti il Consiglio Direttivo</i>	11.616			11.616	12.117		12.117
		1102		Indennità e/o rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	7.582			7.582	6.853		6.853
				Totale	33.718			33.718	33.724		33.724
	2			ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		1201		Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	147.000			147.000	150.345		150.345
		1202		Competenze/indennità accessorie pers. a tempo indet. (+ lav.str.)	30.000			30.000	15.335	14.665	30.000
		1203		Competenze fisse al personale a tempo determ. (Dir. amm.vo)	53.300			53.300	49.601		49.601
		1204		Competenze accessorie al personale a tempo determ. (Dir. amm.vo)	35.000			35.000	35.360		35.360
		1207		Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	40.710			40.710	40.340	4.995	45.335
		1208		Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	20.948			20.948	16.891	8.091	24.982
		1212		Formazione del personale (compr.eventuale tasse iscrizioni a seminari spec.)	5.000			5.000	5.760		5.760
		1213		Buoni pasto e mensa	3.000		-1.000	2.000			
		1214		Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi (pers.a tempo ind.e determinato)	2.000		-2.000				
		1217		Arretrati di anni precedenti a personale a tempo indeterminato							
		1218		Arretrati di anni precedenti a personale a tempo determinato							
		1299		Altri oneri per il personale (compr. Aggiorn.corsi x l.626/94-accert sanitari)	4.000		-3.000	1.000			
				Totale	340.958		-6.000	334.958	313.632	27.751	341.383
	3			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
		1301		Cancelleria,materiale consumo informatico e tecnico(cartà x fotocopiatrice, ecc.)	4.000			4.000	3.489	322	3.811
		1303		Acquisto di riviste, giornali e altre pubblicazioni anche on-line	1.000			1.000	52	212	264
		1399		Altri materiali di consumo (spese minute)	1.000		-500	500			
		1401		Studi, consulenze, indagini (esclusa attività di ricerca)	11.000			11.000	8.911		8.911
		1402		Collaborazioni coordinate e continuative	14.403	16.348		30.751	30.864		30.864
				<i>Emolumenti</i>	13.000	13.250		26.250	26.404		26.404
				<i>Contributi obbligatori (co.co.co)</i>	1.403	13.098		14.501	4.460		4.460
		1404		Compensi per Organismi, Commissioni e Comitati	2.000			2.000			
		1405		Spese x pubblicaz (servizi rilegat., realizz., stampa, diffus., spediz. pubblicazioni)	5.000			5.000	4.959		4.959
		1406		Spese postali	1.700			1.700	740		740
		1407		Assicurazioni	3.500			3.500	2.890		2.890
		1408		Spese di rappresentanza (anche ristorazione connessa ad attiv.rappresentanza)	4.000			4.000	3.471		3.471
		1409		Assistenza informatica e manutenzione software	7.000			7.000	4.993	1.440	6.433
		1411		Smaltimento rifiuti nocivi	1.000		-800	200	66		66
		1412		Utenze telefoniche	12.000			12.000	12.823		12.823
		1413		Energia elettrica, riscaldamento, acqua	22.500			22.500	18.109	3.189	21.298
				<i>Energia elettrica (Illuminazione)</i>	5.000			5.000	1.404		1.404
				<i>Energia elettrica (Conduzione impianti)</i>	17.000			17.000	16.245	3.189	19.434
				<i>Consumo acqua</i>	500			500	460		460
		1414		Altre utenze e canoni	500			500	359		359
		1415		Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili (compresi impianti tecnologici)	7.000		-4.000	3.000	2.190	340	2.530
		1416		Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature	25.000			25.000	22.822	2.160	24.982
		1418		Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000			3.000	2.765		2.765
		1419		Servizi ausiliari, (vigilanza, pulizie, traslochi, facchinaggio)	46.000	992		46.992	43.289	2.366	45.655
				<i>Servizi ausiliari, (vigilanza)</i>	7.000	992		7.992	5.454		5.454

CODICI				GESTIONE DI COMPETENZA							
t	l	u	c	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme impegnate			
					Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimasti da pagare	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				Servizi ausiliari, (impr.pulizie+serv.bagni)	30.000			30.000	27.487	2.273	29.760
				Servizi ausiliari, (facchinaggio)	9.000			9.000	10.348	94	10.442
	1422			Leasing operativo	5.500			5.500	4.040		4.040
	1423			Licenze software	1.000			1.000	975		975
	1424			Spese per pubblicità							
	1499			Altre spese per servizi (servizi bibliotecari, per gare ed avvisi su giornali)	15.000		-11.000	4.000	2.818	1.104	3.922
				Totale	193.103	17.340	-16.300	194.143	170.624	11.133	181.758
				454,4741667							
	2			INTERVENTI DIVERSI							
	1			USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
		2102		Assegni di ricerca (compenso x coll. a dipendente)							
		2104		Studi, collaborazioni e progetti per attività di ricerca	80.000			80.000	38.561		38.561
		2106		Organizzazione manifestazioni e convegni	12.934	18.000		30.934	30.920		30.920
				Alloggiamento e spese varie Relatori	7.000	9.000		16.000	12.302		12.302
				Servizi varia natura (Catering, noleggio vettura, ristorazione, hostess)	5.934	9.000		14.934	18.618		18.618
		2199		Altre uscite per prestazioni istituzionali	36.701	1.299	-6.000	32.000	26.973		26.973
				Pubblicazione rivista <i>Studi germanici</i>	28.000		-6.000	22.000	11.981		11.981
				Pubblicazione Atti dei progetti di ricerca	8.701	1.299		10.000	14.992		14.992
				Totale	129.635	19.299	-6.000	142.934	96.455		96.455
	3			ONERI FINANZIARI							
		2306		Interessi passivi ad altri soggetti (anticipaz. (compr. anche anticip. da Ist. cred.)							
		2393		Commissioni bancarie e postali	100			100	99		99
				Totale	100			100	99		99
	4			ONERI TRIBUTARI							
				Imposte e tasse							
		2401		IRAP	32.894	1.794		34.688	27.933	8.671	36.604
		2406		Altri Tributi	11.000			11.000	214	10.786	11.000
				Totale	43.894	1.794		45.688	28.147	19.457	47.604
	5			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
				Poste correttive e compensative di entrate correnti							
		2501		Restituzione e rimborsi diversi							
		2503		Rimborsi spese per personale comandato							
				Totale							
	6			Uscite non classificabili con altre voci							
		2601		Uscite di realizzo entrate							
		2602		Oneri vari straordinari							
		2603		Fondi speciali per Riparametrazione stipendiale personale (ccnl ricerca)	47.400	21.235		68.635			
		2699		Altre spese correnti non classificabili	2.700			2.700			
				Totale	50.100	21.235		71.335			
				TOTALE TITOLO I	791.508	59.668	-28.300	822.876	642.680	68.341	701.021
				TITOLO 2* - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	1			INVESTIMENTI							
	1			ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
		5104		Materiale bibliografico (acquis. libri, pubblicazioni, materiale librario)	16.000			16.000	9.100	319	9.419
		5105		Diritti reali (compresa manut. straordinaria beni materiali-libri ecc)	4.000		-4.000				
		5106		Beni immateriali (opere ingegno, brevetti, diritti autore)	20.000			20.000	14.080		14.080
		5199		Acquisizioni di altri beni immobili (compresa manutenzione)	4.000		-4.000				
				Totale	44.000		-8.000	36.000	23.180	319	23.499

Allegato 10 -art.39,comma 1,lettera b)												
Differenza rispetto previsioni		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale
in +	in -	Totale ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze		Residui passivi al
11	12	13	14	15	16	in +	in -	19	20	in +	in -	passivi al 31.12.2009
						17	18			21	22	23
	-240							28.000	27.487		-513	2.273
1.442		2.400	2.400		2.400			14.400	12.748		-1.652	94
	-1.460							5.500	4.040		-1.460	
	-25							1.000	975		-25	
	-78							4.000	2.818		-1.182	1.104
4.853	-13.602	9.821	9.821		9.821			203.963	180.446	977	-22.496	11.133
	-41.439	18.458	18.458		18.458			98.501	57.019		-41.482	
3.684	-3.698	877	877		877			31.809	31.797	3.684	-3.696	
	-3.698	877	877		877			16.875	13.179		-3.696	
3.684								14.934	18.618	3.684		
4.992	-10.019							32.000	26.973	4.992	-10.019	
	-10.019							22.000	11.981		-10.019	
4.992								10.000	14.992	4.992		
8.676	-55.156	19.335	19.335		19.335			162.310	145.790	8.676	-55.197	
	-1							100	99		-1	
	-1							100	99		-1	
1.916		4.977	4.977		4.977			39.665	32.910		-6.755	8.671
								11.000	214		-10.786	10.786
1.916		4.977	4.977		4.977			50.665	33.124		-17.541	19.457
	-68.635							68.634				
	-2.700	778	778		778			3.478	778		-2.700	
	-71.335	778	778		778			72.112	778			
29.304	-147.522	62.691	62.691		62.691			889.609	705.370	11.508	-122.410	58.341
	-6.581	47	47		47			16.046	9.147		-6.899	319
	-5.920	3.440	3.440		3.440			23.440	17.520		-5.920	
	-12.601	3.487	3.487		3.487			39.486	26.667		-12.819	319

CODICI				GESTIONE DI COMPETENZA						
Titolo	Unità	Categorie	DESCRIZIONE	Previsioni			Somme impegnate			
				Iniziali	Variazioni In aumento In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimasti da pagare	TOTALE	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	2	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
	5201	Beni mobili, macchine, attrezzature (acquis. beni mobili e manut.)			31.470	25.000		56.470	52.391	52.391
		Manutenzione impianti, attrezzature, macchinari, mobili			23.470	25.000		48.470	44.393	44.393
		Acquisto Hardware, software e strumenti informatici			8.000			8.000	7.999	7.999
	5209	Altre immobilizzazioni tecniche								
		Informatizzazione e catalogazione Fondi Biblioteca			75.000			75.000	40.752	34.248
		Totale			106.470	25.000		131.470	93.143	34.248
	5	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
	5501	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio								
		Totale								
	2	ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE								
	2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
	6201	Rimborsi di anticipazioni passive								
		Totale								
		TOTALE TITOLO II			150.470	25.000	-8.000	167.470	116.323	34.567
III		TITOLO III- GESTIONI SPECIALI								
		TOTALE TITOLO III								
IV		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
	1	1	Uscite aventi natura di partita di giro							
	8101	Ritenute erariali			90.000			90.000	82.908	17.361
	8102	Ritenute previdenziali e assistenziali			27.000			27.000	24.426	6.314
	8103	Altre ritenute al personale per conto terzi			1.000			1.000	1.045	1.045
	8104	Anticipazione di fondi economici			1.100			1.100	1.100	1.100
	8107	Versamenti all'erario di altri tributi (cod. 1712-1713)								
	8899	Altre partite di giro x Anticipazioni varie								
		TOTALE TITOLO IV			119.100			119.100	109.480	23.675
	9998	Pagamenti da regolarizzare derivanti da rimborso anticipazioni di cassa								
	9999	Altri pagamenti da regolarizzare								
		Totale								
		TOTALE TITOLO IV			119.100			119.100	109.480	23.675
		RIEPILOGO USCITE								
		TOTALE TITOLO I			791.508	59.668	-28.300	822.876	642.680	58.341
		TOTALE TITOLO II			150.470	25.000	-8.000	167.470	116.323	34.567
		TOTALE TITOLO III								
		TOTALE TITOLO IV			119.100			119.100	109.480	23.675
		TOTALE GENERALE			1.061.078	84.668	-36.300	1.109.446	868.483	116.583

Allegato 10 -art.39,comma 1,lettera b)												
Differenza rispetto previsioni		GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale
in +	in -	Totale ad inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	TOTALE	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze		Residui passivi al 31.12.2009
						in +	in -			in +	in -	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	-4.079	696	696		696			57.166	53.087		-4.079	
	-4.077	696	696		696			49.166	45.089		-4.077	
	-1							8.000	7.999		-1	
						1.680.000						
		73.200	73.200		73.200			148.200	113.952		-34.248	34.248
	-4.079	73.896	73.896		73.896			205.366	167.039		-38.327	34.248
		46.200	46.200		46.200			46.200	46.200			
		46.200	46.200		46.200			46.200	46.200			
	-16.580	123.583	123.583		123.583			291.052	239.906		-51.146	34.567
10.269		16.119	16.119		16.119			106.119	99.027		-7.092	17.361
3.740		3.138	3.138		3.138			30.138	27.565		-2.574	6.314
45								1.000	1.045	45		
								1.100	1.100			
14.056		19.257	19.257		19.257			138.357	128.737	45	-9.666	23.675
14.056		19.257	19.257		19.257			138.357	128.737	45	-9.666	23.675
	-121.855	62.691	62.690		62.691			889.609	705.370	11.508	-122.410	58.341
	-16.580	123.583	123.583		123.583			291.052	239.906		-51.146	34.567
14.056		19.257	19.257		19.257			138.357	128.737	45	-9.666	23.675
14.056	-138.434	205.532	205.531		205.531			1.319.019	1.074.014	11.554	-183.222	116.583

[Handwritten signature]

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0051130