

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| OGGETTO DELLA SPESA | Variazioni | | | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegni | alle previsioni | | passivi al 01/01/2009 | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Pagamenti | passivi al 31/12/2009 | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|--|
| | Iniziali | in + in - | | | | | | in + | in - | | | | | | | | | |
| | | in + | in - | | | | | | | | | | | | | | | |
| spese legali, notariali e consulenze | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 38.808,26 | 816,00 | 39.822,26 | 0,00 | 5.377,74 | 2.628,80 | 2.628,80 | 0,00 | 2.628,80 | 0,00 | 0,00 | 41.435,06 | 816,00 | |
| servizi logistici, sicurezza e gestione qualità | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.152,41 | 0,00 | 2.152,41 | 0,00 | 2.847,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,41 | 0,00 | |
| pesce di pulizia e vigilanza | 25.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 24.825,43 | 3.948,00 | 28.773,43 | 0,00 | 4.226,57 | 6.516,00 | 6.516,00 | 0,00 | 6.516,00 | 0,00 | 0,00 | 31.341,43 | 3.948,00 | |
| conduzione di immobili di proprietà | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| emanulazione straordinaria di beni immobili proprieta' | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| altri passivi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | |
| pesce per finalità sociali | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.406,37 | 4.487,12 | 24.893,49 | 0,00 | 5.106,51 | 6.658,82 | 6.658,82 | 0,00 | 6.658,82 | 0,00 | 0,00 | 27.065,19 | 4.487,12 | |
| Totale Cat. 4 | 527.000,00 | 63.000,00 | 8.000,00 | 582.000,00 | 476.930,87 | 79.849,44 | 556.580,31 | 18.575,23 | 43.994,92 | 99.755,57 | 81.794,90 | 17.960,67 | 99.755,57 | 0,00 | 0,00 | 558.725,77 | 97.610,11 | |
| Cat 5 - Iniziative istituzionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| compensi ed oneri per il funzionamento | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.734,71 | 583,05 | 12.317,76 | 0,00 | 1.682,24 | 563,74 | 563,74 | 0,00 | 563,74 | 0,00 | 0,00 | 12.298,45 | 583,05 | |
| missioni di studio e di ricerca | 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 | |
| realizzazioni collegate a lasciti e donazioni realizzate | 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 | |
| borse di studio, premi e concorsi | 5.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | |
| contributi a favore di associazioni e istituzioni similari | 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 | |
| attività professionali, specialistiche e culturali | 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 | |
| finanziamenti per iniziative a favore della categoria non vedenti | 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 | |
| finanziamenti per iniziative a favore dei giovani | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 560,20 | 0,00 | 560,20 | 0,00 | 4.408,80 | 285,82 | 285,82 | 0,00 | 285,82 | 0,00 | 0,00 | 816,02 | 0,00 | |
| interventi di solidarietà a tutela dei soci e della categoria | 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 | |
| premi campagna lesseramento nuovi soci | 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 | |
| contributi fondo sociale finalizzato alle attività delle sedi periferiche | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 263.375,32 | 36.624,68 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.883,97 | 262.883,97 | 3.000,00 | 265.883,97 | 0,00 | 0,00 | 526.256,29 | 39.624,68 | |
| contributi per consulenze ai Consigli regionali | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 309.428,57 | 0,00 | 309.428,57 | 0,00 | 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.428,57 | 0,00 | |
| attività di promozione, informazione, ricerca sviluppo a favore della categoria | 30.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 43.976,90 | 370,00 | 44.346,90 | 0,00 | 2.653,10 | 15.619,05 | 9.981,30 | 5.637,75 | 15.619,05 | 0,00 | 0,00 | 53.956,20 | 6.007,75 | |
| legge 383/2000: spese progetto 2003 "Creazione sistema informatico per la promozione associativa" - ccb 477 | 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 | |
| legge 383/2000: spese progetto 2003 "Integrazione informatica scolastica dei disabili visivi" - ccb 574 | 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 | |
| pesce progetto "I disabili visivi e la fruizione delle arti plastiche" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.780,41 | 0,00 | 101.780,41 | 101.780,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.780,41 | |
| pesce per promozione, informazione ed assistenza sul territorio | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.321,00 | 0,00 | 39.321,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.321,00 | 0,00 | |
| legge 383/2000: finanziamento progetto 008 "Creazione di un sistema di archivio sociologico informatico accessibile" | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 1.147,00 | 168.853,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,00 | 168.853,00 | |
| legge 383/2000: finanziamento progetto 008 "Avvicinamento ai ruoli di bambini disabili visivi" | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 175,90 | 149.824,10 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,90 | 149.824,10 | |
| apporti e iniziative con associazioni ed organismi internazionali | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 101.197,43 | 5.638,60 | 106.836,03 | 0,00 | 3.163,97 | 5.492,88 | 5.492,88 | 0,00 | 5.492,88 | 0,00 | 0,00 | 106.690,31 | 5.638,60 | |
| apporti e iniziative con associazioni ed organismi nazionali | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.657,78 | 0,00 | 9.657,78 | 0,00 | 342,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.657,78 | 0,00 | |
| corsi, convegni e teleconferenze | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.357,37 | 14.551,03 | 79.908,40 | 0,00 | 91,60 | 12.063,98 | 7.563,98 | 4.500,00 | 12.063,98 | 0,00 | 0,00 | 72.921,35 | 19.051,03 | |
| pesce per le pubblicazioni edite in nero e ralle | 390.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 489.766,85 | 1.492,59 | 491.261,44 | 1.261,44 | 0,00 | 21.950,90 | 21.145,10 | 805,80 | 21.950,90 | 0,00 | 0,00 | 510.913,95 | 2.298,39 | |
| pesce di gestione Centro Documentazione giuridica | 70.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 42.787,59 | 4.722,64 | 47.510,23 | 0,00 | 2.489,77 | 10.266,60 | 10.266,60 | 0,00 | 10.266,60 | 0,00 | 0,00 | 53.054,19 | 4.722,64 | |
| pesce di gestione servizio civile volontario | 132.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 85.000,00 | 82.439,37 | 2.301,66 | 84.741,03 | 0,00 | 258,97 | 2.902,77 | 2.902,77 | 0,00 | 2.902,77 | 0,00 | 0,00 | 85.342,14 | 2.301,66 | |
| pesce radi in pedale | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 39.305,75 | 4.500,00 | 43.805,75 | 0,00 | 1.194,25 | 1.002,00 | 1.002,00 | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 40.307,75 | 4.500,00 | |
| pesce radi ciclistico in tandem | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.676,35 | 0,00 | 39.676,35 | 0,00 | 323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.676,35 | 0,00 | |
| pesce campagna promozionale (Spot manie leggono) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.973,36 | 1.890,08 | 52.863,44 | 0,00 | 7.136,56 | 13.581,68 | 13.581,68 | 0,00 | 13.581,68 | 0,00 | 0,00 | 64.555,04 | 1.890,08 | |

| OGGETTO DELLA SPESA | PREVISIONI APPROVATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | Residui passivi al 01/01/2009 | Gestione Residui Passivi | | | | Totale Pagamenti | Residui passivi al 31/12/2009 | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegni | in + | in - | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | | |
| | | in + | in - | | | | | | | in + | | | | in - | | | |
| Spese manifestazioni in collaborazione con i beneficiari | 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 |
| Spese per organizzazione Premio Braille | 50.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 56.103,70 | 0,00 | 66.103,70 | 0,00 | 896,30 | 11.628,00 | 11.628,00 | 0,00 | 11.628,00 | 0,00 | 0,00 | 77.731,70 | 0,00 |
| Spese di gestione Web-Radio sperimentale | 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 |
| Totale Cat. 5 | 1.512.000,00 | 536.100,00 | 67.000,00 | 2.081.100,00 | 1.665.087,15 | 391.351,43 | 2.056.438,58 | 1.261,44 | 25.922,06 | 466.421,80 | 350.697,84 | 115.723,96 | 466.421,80 | 0,00 | 0,00 | 2.015.784,99 | 507.075,39 |
| Cat. 6 - Oneri finanziari e tributari | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interessi passivi | 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 |
| Commissioni bancarie | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.385,68 | 15,59 | 3.401,27 | 0,00 | 2.598,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385,68 | 15,59 |
| Imposte, tasse e tributi vari | 160.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 140.000,00 | 132.670,13 | 15,69 | 132.685,82 | -0,00 | 7.314,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.670,13 | 15,69 |
| Totale Cat. 6 | 166.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 146.000,00 | 136.055,81 | 31,28 | 136.087,09 | 0,00 | 9.912,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.055,81 | 31,28 |
| Cat. 7 - Spese non classificabili in altre voci | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oneri vari | 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 |
| Fondo di riserva | 7.437,57 | 0,00 | 6.542,08 | 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di riserva decurtazione contributi statali (Legge Finanziaria 2008-2009) | 332.325,03 | 135.269,97 | 0,00 | 467.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attività per servizi vari | 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 |
| Totale Cat. 7 | 339.762,60 | 135.269,97 | 6.542,08 | 469.499,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.490,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cat. 8 - Disavanzi gestioni speciali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disavanzo gestione Le Torri - Centro Studi e attivazione "Giuseppe Furdi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.266,05 | 77.266,05 | 77.266,05 | 0,00 | 75.268,76 | 75.268,76 | 0,00 | 75.268,76 | 0,00 | 0,00 | 75.268,76 | 77.266,05 |
| Disavanzo gestione Centro Nazionale Itotecnico | 91.815,00 | 0,00 | 0,00 | 91.815,00 | 0,00 | 237.558,79 | 237.558,79 | 145.743,79 | 0,00 | 249.725,17 | 249.725,17 | 0,00 | 249.725,17 | 0,00 | 0,00 | 249.725,17 | 237.558,79 |
| Disavanzo gestione Centro Nazionale del Centro Paralelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.802,78 | 6.802,78 | 6.802,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.802,78 | 0,00 |
| Disavanzo gestione Centro Polifunzionale di specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi plurimotori | 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 |
| Totale Cat. 8 | 91.815,00 | 0,00 | 0,00 | 91.815,00 | 0,00 | 321.627,62 | 321.627,62 | 229.812,62 | 0,00 | 324.993,93 | 324.993,93 | 0,00 | 324.993,93 | 0,00 | 0,00 | 324.993,93 | 321.627,62 |
| Cat. 9 - Trasferimenti e poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanze per mille ripartizione agli aventi diritto trasferimenti, restituzioni e rimborsi diversi | 0,00 | 151.721,59 | 0,00 | 151.721,59 | 0,00 | 151.721,59 | 151.721,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.721,59 |
| Fondo di collegamento gestione speciale Centro Nazionale Itotecnico (flussi finanziari correnti) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di collegamento gestione speciale Centro Polifunzionale di specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi plurimotori | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 489.790,36 | 140.782,49 | 630.572,85 | 30.572,85 | 0,00 | 60.945,74 | 12.483,29 | 38.452,45 | 50.945,74 | 0,00 | 0,00 | 502.283,65 | 179.234,94 |
| Spese IVA a compensazione | 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 |
| Fondo di collegamento gestione speciale Centro Polifunzionale di specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi plurimotori | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di collegamento gestione speciale Centro Studi Terrenia (flussi finanziari correnti) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 21.819,02 | 71.927,75 | 93.746,77 | 0,00 | 6.254,23 | 107.606,48 | 0,00 | 107.606,48 | 107.606,48 | 0,00 | 0,00 | 21.819,02 | 179.534,23 |
| Totale Cat. 9 | 613.000,00 | 251.721,59 | 0,00 | 864.721,59 | 511.608,36 | 364.431,83 | 876.040,21 | 30.572,85 | 19.254,23 | 158.552,22 | 12.483,29 | 146.058,93 | 159.552,22 | 0,00 | 0,00 | 524.101,67 | 510.490,76 |
| TOTALE SPESE CORRENTI ORDINARIE | 5.051.577,60 | 986.091,55 | 141.542,08 | 5.895.127,08 | 4.225.123,38 | 1.208.179,34 | 5.433.302,72 | 280.222,14 | 743.046,50 | 1.352.438,98 | 832.695,42 | 519.743,56 | 1.352.438,98 | 0,00 | 0,00 | 5.057.818,80 | 1.727.922,90 |

| OGGETTO DELLA SPESA | PREVISIONI APPROVATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | Residui passivi al 01/01/2009 | Gestione Residui Passivi | | | | | Totale Pagamenti | Residui passivi al 31/12/2009 |
|--|----------------------|------------|------|------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------|------|------------------|-------------------------------|
| | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegni | in + | in - | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | | |
| | | in + | in - | | | | | | | | | | | in + | in - | | |
| TOTALE SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 14.323,49 | 73.854,79 | 88.178,28 | 0,00 | 71.821,72 | 4.597.613,99 | 10.648,96 | 4.586.965,03 | 4.597.613,99 | 0,00 | 0,00 | 24.972,45 | 4.660.819,82 |

| OGGETTO DELLA SPESA | PREVISIONI APPROVATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | Residui passivi al 01/01/2009 | Gestione Residui Passivi | | | | | Totale Pagamenti | Residui passivi al 31/12/2009 |
|----------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------------|------|------------------|-------------------------------|
| | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Pagamenti | in + | in - | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | | |
| | | in + | in - | | | | | | | | | | | in + | in - | | |
| DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 0,00 | 32.172,11 | 0,00 | 32.172,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.172,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E CORRENTI OD ORDINARIE | 5.051.577,60 | 966.091,56 | 141.542,08 | 5.896.127,08 | 4.225.123,38 | 1.208.178,34 | 5.433.302,72 | 280.222,14 | 743.046,50 | 1.352.438,96 | 832.695,42 | 519.743,56 | 1.352.438,98 | 0,00 | 0,00 | 5.067.818,80 | 1.727.922,80 |
| E STRAORDINARIE E IN ITALE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 14.323,49 | 73.854,79 | 88.178,28 | 0,00 | 71.821,72 | 4.597.613,99 | 10.648,96 | 4.586.965,03 | 4.597.613,99 | 0,00 | 0,00 | 24.972,45 | 4.660.819,82 |
| <i>Totale Spese €</i> | 5.131.577,60 | 1.098.263,67 | 141.542,08 | 6.088.299,19 | 4.239.446,87 | 1.282.034,13 | 5.521.481,00 | 280.222,14 | 847.040,33 | 5.950.052,97 | 843.344,38 | 5.106.708,59 | 5.950.052,97 | 0,00 | 0,00 | 5.082.791,25 | 6.388.742,72 |

ALLEGATO B

Contabilità speciali

| DELL'ENTRATA | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale Accertamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | Residui attivi al 01/01/2009 | Gestione Residui Attivi | | | Totale Riscossioni | Residui attivi al 31/12/2009 | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| | | in + | in - | | | | | in + | in - | | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | in + |
| de l'esercizio precedente | 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 | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Centro Nazionale del Libro Parlato (legge 282/98) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| invegnalizzato al Centro Nazionale Parlato (legge 282/98) | 2.194.941,82 | 0,00 | 0,00 | 2.194.941,82 | 1.686.387,27 | 0,00 | 1.686.387,27 | 0,00 | 506.554,55 | 80.655,12 | 80.651,68 | 0,00 | 80.651,68 | 0,00 | 3,44 | 1.769.038,95 |
| diverse, abbonamenti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.013,23 | 500,00 | 14.513,23 | 0,00 | 5.486,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| no esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Cat. 13 | 2.214.941,82 | 0,00 | 0,00 | 2.214.941,82 | 1.702.400,50 | 500,00 | 1.702.900,50 | 0,00 | 512.041,32 | 80.655,12 | 80.651,68 | 0,00 | 80.651,68 | 0,00 | 3,44 | 1.783.052,18 |
| TALE CONTABILITA' SPECIALI | 2.214.941,82 | 0,00 | 0,00 | 2.214.941,82 | 1.702.400,50 | 500,00 | 1.702.900,50 | 0,00 | 512.041,32 | 80.655,12 | 80.651,68 | 0,00 | 80.651,68 | 0,00 | 3,44 | 1.783.052,18 |

| DELL'ENTRATA | PREVISIONI APPROVATE | | | ENTRATE ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | Residui attivi al 01/01/2009 | Gestione Residui Attivi | | | Totale Riscossioni | Residui attivi al 31/12/2009 | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale Accertamenti | in + | | in - | Riscossi | Rimasti da riscuotere | | | Totali | |
| | | in + | in - | | | | | | | | | | | | | in + |
| CONTABILITA' SPECIALI | 2.214.941,82 | 0,00 | 0,00 | 2.214.941,82 | 1.702.400,50 | 500,00 | 1.702.900,50 | 0,00 | 512.041,32 | 80.655,12 | 80.651,68 | 0,00 | 80.651,68 | 0,00 | 3,44 | 1.783.052,18 |
| Totale Entrate € | 2.214.941,82 | 0,00 | 0,00 | 2.214.941,82 | 1.702.400,50 | 500,00 | 1.702.900,50 | 0,00 | 512.041,32 | 80.655,12 | 80.651,68 | 0,00 | 80.651,68 | 0,00 | 3,44 | 1.783.052,18 |

| DELLA SPESA | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegni | alle previsioni | | passivi al 01/01/2009 | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | Pagamenti | passivi al 31/12/2009 | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| | | in + | in - | | | | | in + | in - | | | | | in + | in - | | | |
| Avanzo dell'esercizio precedente | 0,00 | 32.172,11 | 0,00 | 32.172,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.172,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat 15 - Centro Nazionale del Libro Parlato (legge 282/98) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avanzo dell'esercizio precedente | 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 |
| Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 703.511,54 | 0,00 | 703.511,54 | 0,00 | 1.488,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.511,54 | 0,00 |
| Compensi per lavoro straordinario | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.231,75 | 0,00 | 5.231,75 | 0,00 | 4.768,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.231,75 | 0,00 |
| Indennità e rimborso spese trasporto e mensili | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.484,37 | 0,00 | 5.484,37 | 0,00 | 4.515,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,37 | 0,00 |
| Oneri previdenziali ed assistenziali | 220.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 205.000,00 | 167.161,04 | 33.990,08 | 201.151,12 | 0,00 | 3.848,88 | 29.604,64 | 29.604,64 | 0,00 | 29.604,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.765,68 | 33.990,08 |
| Trattamento di fine rapporto | 70.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 45.110,20 | 7.385,13 | 52.495,33 | 0,00 | 2.504,67 | 7.534,21 | 7.534,21 | 0,00 | 7.534,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.644,41 | 7.385,13 |
| Consulenze, collaborazioni ed oneri assicurativi | 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 |
| Acquisto di materie prime, materiali di consumo e servizi Sede Centrale | 129.062,00 | 0,00 | 0,00 | 129.062,00 | 112.351,94 | 13.087,21 | 125.439,15 | 0,00 | 3.642,85 | 157.890,99 | 142.690,11 | 15.200,88 | 157.890,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.042,05 | 28.288,09 |
| Spese di funzionamento e gestione centri di distribuzione e nastroteche | 318.000,00 | 0,00 | 151.301,27 | 166.698,73 | 137.929,46 | 22.580,20 | 160.509,66 | 0,00 | 6.188,07 | 356.435,44 | 152.974,47 | 203.460,97 | 356.435,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.903,93 | 226.041,17 |
| Produzioni, realizzazioni tecniche, ricerca e sviluppo | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.537,47 | 0,00 | 2.537,47 | 0,00 | 2.462,53 | 30.898,49 | 18.987,13 | 11.911,36 | 30.898,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.524,60 | 11.911,36 |
| Iniziativa sociali, attività di ricerca e sviluppo, istruzione | 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 |
| Spese di manutenzione e riparazione impianti e macchinari | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.983,20 | 2.270,40 | 4.253,60 | 0,00 | 1.746,40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,20 | 2.270,40 |
| Lavorazioni per conto terzi | 5.941,82 | 0,00 | 5.000,00 | 941,82 | 278,12 | 0,00 | 278,12 | 0,00 | 653,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,12 | 0,00 |
| Spese generali rimborsate a Unione | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 99.847,27 | 99.847,27 | 44.847,27 | 0,00 | 159.685,63 | 159.685,63 | 0,00 | 159.685,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.685,63 | 99.847,27 |
| Contributi di funzionamento alle sedi periferiche del Centro | 150.150,00 | 12.850,00 | 0,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 |
| Oneri fiscali e diversi | 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 |
| Trasferimento avanzo di gestione | 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 |
| Spese di lettura e registrazione libri, riviste e varie Sede Centrale e centri di produzione | 142.672,45 | 20.000,00 | 0,00 | 162.672,45 | 136.077,90 | 19.581,42 | 155.759,32 | 0,00 | 6.913,13 | 44.849,86 | 44.849,86 | 0,00 | 44.849,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.927,76 | 19.681,42 |
| Fondo di riserva decurtazione contributi statali (Legge Finanziaria 2009-2009) | 353.095,55 | 153.451,27 | 0,00 | 506.546,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.546,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri previdenziali a carico dell'Ente per eletti (Enpats) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.308,66 | 2.895,92 | 30.204,58 | 0,00 | 4.795,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.308,66 | 2.895,92 |
| Totale Cat. 15 | 2.184.941,82 | 221.301,27 | 191.301,27 | 2.214.941,82 | 1.507.965,65 | 201.737,63 | 1.709.703,28 | 44.847,27 | 550.085,81 | 788.099,26 | 557.526,05 | 230.573,21 | 788.099,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065.491,70 | 432.310,84 |
| Cat 16 - Acquisti in conto capitale Centro Nazionale Libro Parlato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine d'ufficio, apparecchiature e sistemi informatici | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Totale Cat. 16 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTABILITA' SPECIALI | 2.214.941,82 | 221.301,27 | 221.301,27 | 2.214.941,82 | 1.507.965,65 | 201.737,63 | 1.709.703,28 | 44.847,27 | 550.085,81 | 788.999,26 | 558.426,05 | 230.573,21 | 788.999,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066.391,70 | 432.310,84 |

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| OGGETTO DELLA SPESA | PREVISIONI APPROVATE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | Residui passivi al 01/01/2009 | Gestione Residui Passivi | | | | | Totale Pagamenti | Residui passivi al 31/12/2009 | |
|------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------|------------|---------------------|-------------------------------------|------|
| | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegni | in + | | | in - | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | Variazioni | | | |
| | | in + | in - | | | | | in + | in - | | | | | | in + | | | in - |
| OGGETTO DELLA SPESA | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegni | Differenze rispetto alle previsioni | | Residui passivi al 01/01/2009 | Gestione Residui Passivi | | | | | Totale Pagamenti | Residui passivi al 31/12/2009 | |
| | | in + | in - | | | | | in + | in - | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali | in + | in - | | | |
| ABILITA' SPECIALI | 2.214.941,82 | 221.301,27 | 221.301,27 | 2.214.941,82 | 1.507.965,65 | 201.737,63 | 1.709.703,28 | 44.847,27 | 550.085,61 | 788.999,26 | 558.426,05 | 230.573,21 | 788.999,26 | 0,00 | 0,00 | 2.066.391,70 | 432.310,84 | |
| <i>Totale Spese €</i> | 2.214.941,82 | 221.301,27 | 221.301,27 | 2.214.941,82 | 1.507.965,65 | 201.737,63 | 1.709.703,28 | 44.847,27 | 550.085,61 | 788.999,26 | 558.426,05 | 230.573,21 | 788.999,26 | 0,00 | 0,00 | 2.066.391,70 | 432.310,84 | |

CENTRO STUDI E RIABILITAZIONE "GIUSEPPE FUCA" - TIRRENIA

BILANCIO CONSUNTIVO periodo 01.01.2009 - 31.12.2009

SITUAZIONE ECONOMICA**PROVENTI**

| | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 861.300,79 | |
| - Proventi prestazioni alberghiere | | 835.331,27 |
| - Proventi prestazioni bar | | 25.969,52 |
| ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE | 13.041,67 | |
| - Proventi prestazioni accessorie | | 13.041,67 |
| PROVENTI FINANZIARI | 27,07 | |
| - Interessi attivi bancari | | 24,12 |
| - Interessi attivi c/c postale | | 2,95 |
| PROVENTI STRORDINARI | 19.632,01 | |
| - Sopravvenienze attive | | 384,01 |
| - Contributi e liberalità | | 19.248,00 |
| Totale proventi | 894.001,54 | |

SPESE

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| GESTIONE ACQUISTI | 197.330,99 | |
| - Acquisti generi alimentari | | 169.183,46 |
| - Acquisti materiali di consumo | | 22.486,19 |
| - Acquisti materiali di manutenzione | | 6.081,20 |
| - Magazzino c/ giacenze iniziali | | 9.729,93 |
| - Magazzino c/ rimanenze finali | | -10.149,79 |
| SPESE per SERVIZI | 218.190,42 | |
| - Spese telefoniche | | 5.491,35 |
| - Spese energia elettrica | | 69.455,73 |
| - Spese acqua e gas | | 37.654,13 |
| - Spese di manutenzione | | 28.608,17 |
| - Premi di assicurazione | | 9.976,66 |
| - Spese di cancelleria | | 1.874,75 |
| - Spese postali | | 300,95 |
| - Spese bancarie | | 4.295,77 |
| - Spese per carburanti | | 2.104,17 |
| - Spese per trasferte | | 1.497,06 |
| - Spese alberghi e ristoranti | | 9.824,41 |
| - Spese lavaggio biancheria | | 19.855,87 |

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| - Commissioni carte di credito | | 2.474,20 |
| - Arrotondamenti | | -0,20 |
| - Spese per servizi diversi | | 19.709,40 |
| - Altri costi correnti di gestione | | 5.068,00 |
| COMPENSI PROFESSIONISTI | 56.509,15 | |
| - Spese per consulenze | | 24.101,51 |
| - Spese per amministrazione Centro | | 32.407,64 |
| COSTI per il PERSONALE | 409.021,92 | |
| - Stipendi lordi e contributi | | 397.860,88 |
| - Contributi Inail | | 597,57 |
| - Quota TFR accantonata | | 10.563,47 |
| ONERI DIVERSI di GESTIONE | 6.327,18 | |
| - Tributi erariali | | 74,60 |
| - Tributi regionali | | 533,73 |
| - Tributi comunali | | 1.081,94 |
| - Iva indetraibile | | 41,00 |
| - Spese valori bollati | | 73,10 |
| - Tassa rifiuti solidi urbani | | 3.521,18 |
| - Canoni televisione | | 370,17 |
| - Diritti Siae | | 616,46 |
| - Altri costi correnti | | 15,00 |
| ONERI FINANZIARI | 1.352,83 | |
| - Interessi passivi bancari | | 675,44 |
| - Interessi passivi su finanziamenti | | 677,39 |
| ONERI STRAORDINARI | 9.458,50 | |
| - Sopravvenienze passive | | 960,00 |
| - Minusvalenze patrimoniali | | 1.074,48 |
| - Contributi e liberalità | | 4.600,00 |
| - Perdite su crediti | | 2.824,02 |
| QUOTE DI AMMORTAMENTO | 73.076,60 | |
| - Ammortamento Immobili | | 28.384,01 |
| - Ammortamento Impianti generici | | 3.126,11 |
| - Ammortamento Impianti specifici | | 27.986,39 |
| - Ammortamento Macchine d'ufficio | | 1.918,76 |
| - Ammortamento Mobili e arredamento | | 6.739,78 |
| - Ammortamento Automezzi | | 2.288,68 |
| - Ammortamento Attrezzature | | 1.733,04 |
| - Ammortamento Biancheria | | 899,83 |

Totale spese

971.267,59

DISAVANZO ECONOMICO GESTIONE 2009

-77.266,05

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| C O S T I | | Eur | R I C A V I | Eur | |
|-----------|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| 660 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 1.748,48 | 610 | RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 1.379.277,49 |
| 660.00300 | DIFFERENZA CONVERSIONE VALUTE | 1.748,48 | 610.00100 | MERCÌ O SERVIZI C/VEND. ATT. ISTIT. | 1.372.693,51 |
| 710 | GESTIONE ACQUISTI PER LA VENDITA | 1.028.505,69 | 610.01000 | RECUPERO SPESE DI TRASPORTO | 6.583,98 |
| 710.00100 | MERCÌ C/ACQU. AUSILI ELETTRONICI | 896.447,04 | 612 | RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE | 90.428,02 |
| 710.00200 | MERCÌ C/ACQU. AUSILI NON ELETTRONICI | 96.384,48 | 612.00200 | MERCÌ O SERVIZI C/VEND. ATT. CONN. | 90.428,02 |
| 710.00300 | MERCÌ C/ACQU. COMPUTER E SOFTWARE | 17.143,65 | 660 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 49.976,93 |
| 710.00400 | MERCÌ C/ACQU. MAT. LUDICO/DIDATTICO | 10.772,33 | 660.01300 | INT. ATTIVI SU CONTO CORRENTE | 249,47 |
| 710.02100 | MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI | 3.258,92 | 660.01400 | INTERESSI LEGALI E MORATORI | 2.841,87 |
| 710.03000 | SPESE DI SPEDIZIONE | 4.499,27 | 660.01500 | RIMBORSO DAZI SU ESPORTAZIONE | 507,13 |
| 720 | COSTI COMMERCIALI E AMMINISTRATIVI | 84.736,04 | 660.10000 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 46.378,46 |
| 720.00100 | FORNITORI C/LAVORAZIONI | 2.349,87 | 846 | INTERESSI E ONERI FINANZIARI | 712,50 |
| 720.01200 | SPESE DI TRASPORTO | 24.057,41 | 846.00100 | ONERI/PROVENTI FINANZIARI | 712,50 |
| 720.03400 | SPESE PER BIGLIETTI FERROVIARI | 552,09 | | | |
| 720.05100 | SPESE TELEFONICHE ROMA | 25.176,99 | | | |
| 720.05110 | SPESE TELEFONICHE LECCE | 3.352,08 | | | |
| 720.05120 | SPESE TELEFONICHE TIRRENIA | 2.690,86 | | | |
| 720.05150 | CANONE DI ASSISTENZA ADSL | 1.239,10 | | | |
| 720.05200 | COSTI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 220,00 | | | |
| 720.05300 | ENERGIA ELETTRICA | 4.147,07 | | | |
| 720.05400 | GAS | 1.888,13 | | | |
| 720.05600 | SPESE POSTALI | 7.576,22 | | | |
| 720.05700 | CARBURANTE AUTOMEZZI | 1.004,00 | | | |
| 720.05800 | SPESE DI PULIZIA | 9.260,59 | | | |
| 720.08100 | ASSICURAZIONI | 1.221,63 | | | |
| 728 | COSTI PER MANUTENZIONI | 30.665,51 | | | |
| 728.00100 | MANUTENZIONI SU BENI DI PROPRIETA' | 19.955,28 | | | |
| 728.00200 | MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI | 10.710,23 | | | |
| 740 | COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 323.385,31 | | | |
| 740.00100 | STIPENDI E SALARI | 234.015,74 | | | |
| 740.00110 | STRAORDINARI | 10.000,86 | | | |
| 740.11100 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 68.975,96 | | | |
| 740.20100 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 10.392,75 | | | |
| 742 | ONERI PER I COLLABORATORI | 17.108,64 | | | |
| 742.00200 | COLLABORAZIONI OCCASIONALI | 3.698,93 | | | |
| 742.00300 | PREST. OCCASIONALI PER PROVVISORINI | 13.409,71 | | | |
| 744 | ONERI PROFESSIONALI | 39.539,50 | | | |
| 744.00100 | CONSULENZE PROFESSIONALI | 39.539,50 | | | |
| 746 | ONERI PER RAPPORTI DI AGENZIA | 128.005,30 | | | |
| 746.00010 | CONTRIBUTI CENTRI DI DISTRIBUZIONE | 36.947,51 | | | |
| 746.00100 | PROVVIGIONI A TERZI | 53.716,95 | | | |
| 746.00300 | SPESE DI PROMOZIONE E SVILUPPO | 37.340,84 | | | |
| 750 | AMMORTAMENTI DELLE IMM. MATERIALI | 45.637,21 | | | |
| 750.01100 | AMM. EDIFICI CIVILI STRUMENTALI | 22.386,98 | | | |
| 750.10100 | AMM. IMPIANTI GENERICI | 5.626,15 | | | |
| 750.11100 | AMM. MACCHINE E ATTREZZATURE | 575,47 | | | |
| 750.20100 | AMM. ATTREZZATURA AULA INFORMATICA | 582,91 | | | |
| 750.30100 | AMM. MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | 1.544,65 | | | |
| 750.31100 | AMM. MACCHINE ELETTRONICHE | 14.921,05 | | | |
| 760 | VARIAZIONI DELLE RIMANENZE | 7.082,00 | | | |
| 760.30100 | VARIAZIONE RIMANENZE MERCÌ C/VENDITA | 7.082,00 | | | |
| 790 | ONERI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE | 46.360,22 | | | |
| 790.00990 | SPESE ASSICURAZIONE SISTEMA QUALITA' | 4.703,90 | | | |
| 790.01000 | ONERI CONDOMINIALI | 2.276,46 | | | |
| 790.01400 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 373,12 | | | |
| 790.01500 | SPESE PER CERTIFICATI | 29,60 | | | |
| 790.01600 | SPESE PER CANCELLERIA | 3.089,35 | | | |
| 790.01700 | QUOTE ASSOCIATIVE | 2.501,80 | | | |
| 790.02100 | SPESE VARIE NON DOCUMENTATE | 11,00 | | | |
| 790.02200 | VIAGGI E TRASFERTE | 5.571,84 | | | |
| 790.02210 | PARCHEGGI | 5.019,27 | | | |
| 790.02220 | VITTO E ALLOGGIO | 9.355,69 | | | |
| 790.02300 | SPESE VARIE DOCUMENTATE | 3.188,45 | | | |
| 790.02440 | RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI | 5.615,16 | | | |
| 790.02450 | RIMBORSI SPESE A COLLABORATORI | 106,74 | | | |
| 790.10000 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 2.550,20 | | | |
| 790.30400 | ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI | 1.967,64 | | | |
| 792 | COSTI PER CONTO DI TERZI | 4.245,07 | | | |
| 792.00100 | COSTI PER CONTO DI TERZI | 4.245,07 | | | |
| 846 | INTERESSI E ONERI FINANZIARI | 934,76 | | | |
| 846.00200 | ONERI BANCARI E POSTALI | 934,76 | | | |
| Totale | C O S T I | 1.757.953,73 | Totale | R I C A V I | 1.520.394,94 |
| | | | | Perdita d' esercizio | 237.558,79 |
| | | | | Totale a pareggio | 1.757.953,73 |

PAGINA BIANCA

ALLEGATO C

Partite di giro

| | in + | in - | | riscuotere | Accertamenti | in + | in - | 01/01/2009 | riscuotere | | in + | in - | 31/12/2009 | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| TITOLO 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITE DI GIRO (ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 - Entrate per conto di terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chilo su fatture emesse e corrispettivi speciali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 35.528,36 | 36.699,13 | 72.227,49 | 0,00 | 27.772,51 | 10.067,94 | 10.067,94 | 0,00 | 0,00 | 45.596,30 | 36.699,13 | | |
| e IRE (dipendenti, collaboratori fissi e stralci) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 410.924,81 | 0,00 | 410.924,81 | 10.924,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.924,81 | 0,00 | | |
| e IRE (collaboratori saltuari e altri) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 54.970,98 | 0,00 | 54.970,98 | 0,00 | 55.029,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.970,98 | 0,00 | | |
| e erariali (altre) e INAIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 536,19 | 0,00 | 536,19 | 0,00 | 4.463,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,19 | 0,00 | | |
| e INPS | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 82.026,14 | 0,00 | 82.026,14 | 0,00 | 47.973,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.026,14 | 0,00 | | |
| e INPDAP ed ENPALS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 104.903,56 | 0,00 | 104.903,56 | 0,00 | 5.096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.903,56 | 0,00 | | |
| e varie (conti transitori) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 784.006,98 | 261.586,26 | 1.045.593,24 | 445.593,24 | 0,00 | 525.344,79 | 4.733,14 | 520.611,65 | 525.344,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| so contributi previdenziali INPDAP da riferire ed ENASARCO | 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 | | |
| ioni quote "deleghe" spettanti alle riferite | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 833.838,32 | 0,00 | 833.838,32 | 0,00 | 166.161,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833.838,32 | 0,00 | | |
| to anticipazione all'economia | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | | |
| to anticipazione ai centri e sedi I. P. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 36.086,14 | 0,00 | 36.086,14 | 36.086,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| to anticipazioni alle Gestioni Speciali dei contributi per la formazione del personale in servizio civile nazionale spettanti ai periferiche | 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 | | |
| to legge 23/09/1993 n° 379 (art. 1) art. 10 bis a IRIFOR e IERFOP | 2.300.142,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.142,00 | 2.370.475,00 | 0,00 | 2.370.475,00 | 70.333,00 | 0,00 | 289.128,00 | 289.128,00 | 0,00 | 289.128,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Cat. 14 | 4.925.892,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925.892,00 | 4.722.210,34 | 404.035,39 | 5.126.245,73 | 526.851,05 | 326.497,32 | 860.626,87 | 303.929,08 | 556.697,79 | 860.626,87 | 0,00 | 0,00 | 5.026.139,42 | 960.733,18 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO ENTRATE SERVIZI PER C/TERZI | 4.925.892,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925.892,00 | 4.722.210,34 | 404.035,39 | 5.126.245,73 | 526.851,05 | 326.497,32 | 860.626,87 | 303.929,08 | 556.697,79 | 860.626,87 | 0,00 | 0,00 | 5.026.139,42 | 960.733,18 |

| CATEGORIA DELL'ENTRATA | PREVISIONI APPROVATE | | | ENTRATE ACCERTATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | Residui attivi al 01/01/2009 | Gestione Residui Attivi | | | Totale Riscossioni | Residui attivi al 31/12/2009 | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totale Accertamenti | in + | | in - | Riscossi | Rimasti da riscuotere | | | Totali | Variazioni | |
| | | in + | in - | | | | | | in + | | | | in - | | | | |
| DI GIRO (ENTRATE SERVIZI) | 4.925.892,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925.892,00 | 4.722.210,34 | 404.035,39 | 5.126.245,73 | 526.851,05 | 326.497,32 | 860.626,87 | 303.929,08 | 556.697,79 | 860.626,87 | 0,00 | 0,00 | 5.026.139,42 | 960.733,18 |
| Totale Entrate € | 4.925.892,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925.892,00 | 4.722.210,34 | 404.035,39 | 5.126.245,73 | 526.851,05 | 326.497,32 | 860.626,87 | 303.929,08 | 556.697,79 | 860.626,87 | 0,00 | 0,00 | 5.026.139,42 | 960.733,18 |

| | PREVISIONI APPROVATE | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | Residui passivi al 01/01/2009 | Gestione Residui Passivi | | | Totale Pagamenti | Residui passivi al 31/12/2009 | | | |
|--|----------------------|------------|------|-----------------|--------|-------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------------|--------|------------|------|
| | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Impegni | in + | | in - | Pagati | Rimasti da pagare | | | Totali | Variazioni | |
| | | in + | in - | | | | | | | | | | | | | in + | in - |

TOLO 4

PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI)

Cat 17 - Servizi svolti per conto di terzi

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 V.A. a credito su fatture d'acquisto Gestioni Speciali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 64.130,69 | 8.096,80 | 72.227,49 | 0,00 | 27.772,51 | 2.134,27 | 2.134,27 | 0,00 | 2.134,27 | 0,00 | 0,00 | 66.264,96 | 8.096,80 |
| 1 Versamenti ritenute IRE (dipendenti, collaboratori fissi e amministratori) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 317.532,77 | 93.292,04 | 410.924,81 | 10.924,81 | 0,00 | 75.121,51 | 75.121,51 | 0,00 | 75.121,51 | 0,00 | 0,00 | 392.754,28 | 93.292,04 |
| 1 Versamenti ritenute IRE (collaboratori saltuari e consulenti) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 51.567,53 | 3.003,45 | 54.970,98 | 0,00 | 65.029,02 | 967,12 | 967,12 | 0,00 | 967,12 | 0,00 | 0,00 | 52.934,65 | 3.003,45 |
| 1 Versamenti ritenute erariali (altre) e INAIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 536,19 | 536,19 | 0,00 | 4.463,81 | 1.130,83 | 1.130,83 | 0,00 | 1.130,83 | 0,00 | 0,00 | 1.130,83 | 536,19 |
| 1 Versamenti ritenute INPS | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 67.901,37 | 14.124,77 | 82.026,14 | 0,00 | 47.973,86 | 13.682,62 | 13.682,62 | 0,00 | 13.682,62 | 0,00 | 0,00 | 81.583,99 | 14.124,77 |
| 1 Versamenti ritenute INPDAP ed ENPALS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 90.582,15 | 14.341,41 | 104.903,56 | 0,00 | 5.096,44 | 12.364,80 | 12.364,80 | 0,00 | 12.364,80 | 0,00 | 0,00 | 102.526,95 | 14.341,41 |
| 1 Versamenti vari (conti transitori) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 569.853,59 | 476.639,65 | 1.045.593,24 | 445.593,24 | 0,00 | 1.138.003,02 | 227.791,89 | 910.211,13 | 1.138.003,02 | 0,00 | 0,00 | 797.745,48 | 1.385.650,78 |
| 1 Versamenti contributi previdenziali INPDAP c/sedi periferiche ed ENASARCO | 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 Versamenti quote "deleghe" di spetanza sedi periferiche | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 46.833,45 | 787.004,87 | 833.838,32 | 0,00 | 166.161,68 | 865.838,95 | 856.255,23 | 16.647,72 | 872.902,95 | 7.064,00 | 0,00 | 803.086,68 | 803.652,59 |
| 1 Anticipazione all'accantonamento | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 1 Anticipazioni ai centri e sedi L.P. e varie | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Anticipazioni alle Gestioni Speciali | 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 Versamento dei contributi per la formazione dei volontari in servizio civile nazionale spettanti alle sedi periferiche | 105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 105.750,00 | 0,00 | 105.750,00 | 105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.750,00 |
| 1 Trasferimento contributo legge 23/09/1993 n° 379 finalizzato a IRIFOR e IERFOP | 2.300.142,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.142,00 | 1.262.219,00 | 1.108.256,00 | 2.370.475,00 | 70.333,00 | 0,00 | 289.128,00 | 289.128,00 | 0,00 | 289.128,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551.347,00 | 1.108.256,00 |
| Totale Cat. 17 | 4.925.892,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925.892,00 | 2.516.200,55 | 2.610.045,16 | 5.126.245,73 | 526.851,05 | 326.497,32 | 2.398.371,12 | 1.478.576,27 | 926.858,85 | 2.405.435,12 | 7.064,00 | 0,00 | 3.994.776,82 | 3.536.904,03 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI) | 4.925.892,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925.892,00 | 2.516.200,55 | 2.610.045,16 | 5.126.245,73 | 526.851,05 | 326.497,32 | 2.398.371,12 | 1.478.576,27 | 926.858,85 | 2.405.435,12 | 7.064,00 | 0,00 | 3.994.776,82 | 3.536.904,03 |

| OGGETTO DELLA SPESA | PREVISIONI APPROVATE | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | | Residui passivi al 01/01/2009 | Gestione Residui Passivi | | | Totale Pagamenti | Residui passivi al 31/12/2009 | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Iniziali | Variazioni | | Definitive | Pagate | Rimaste da pagare | Totale Pagamenti | in + | | in - | Pagati | Rimasti da pagare | | | Totali | Variazioni | |
| | | in + | in - | | | | | | | | | | | | | in + | in - |
| PARTITE DI GIRO (USCITE SERVIZI PER C/TERZI) | 4.925.892,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925.892,00 | 2.516.200,55 | 2.610.045,16 | 5.126.245,73 | 526.851,05 | 326.497,32 | 2.398.371,12 | 1.478.576,27 | 926.858,85 | 2.405.435,12 | 7.064,00 | 0,00 | 3.994.776,82 | 3.536.904,03 |
| Totale Spese € | 4.925.892,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925.892,00 | 2.516.200,55 | 2.610.045,16 | 5.126.245,73 | 526.851,05 | 326.497,32 | 2.398.371,12 | 1.478.576,27 | 926.858,85 | 2.405.435,12 | 7.064,00 | 0,00 | 3.994.776,82 | 3.536.904,03 |

PAGINA BIANCA

Conto economico delle rendite e delle spese e stato patrimoniale 2009

ALLEGATO D

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E SPESE ESERCIZIO 2009

o delle sopravvenienze ed insussistenze di attività e passività dell'esercizio

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2009

| DESCRIZIONE DEI TITOLI | SOMME | | PARTE I - Situazione patrimoniale TITOLO I - Patrimonio effettivo | al principio dell'esercizio | | alla fine dell'esercizio | |
|--|------------|--------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | parziali | totali | | somme parziali | somme totali | somme parziali | somme totali |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ATTIVO | | | | | | | |
| pegni: | | | | | | | |
| dell'esercizio..... | | 5.427.657,98 | Terreni e fabbricati..... | 12.256.548,11 | | 12.256.548,11 | |
| dell'esercizio..... | | 5.433.302,72 | Titoli pubblici e privati..... | 278.916,45 | | 394.160,43 | |
| Disavanzo di rendita..... | | 5.644,74 | Immobilitazioni tecniche..... | 2.355.994,69 | | 2.373.334,18 | |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | | | |
| quota trattamento di fine rapporto anno 2009..... | 94.142,57 | 94.142,57 | Crediti verso terzi..... | 1.560.951,56 | | 1.502.178,69 | |
| SOPRAVVENIENZE DI ATTIVITA' | | | | | | | |
| ri (c/c/p al 31/12/2009)..... | 23.361,82 | | Depositi a cauzione..... | 259,21 | | 0,00 | |
| umento residui attivi..... | 143.397,61 | | Conti correnti postali..... | 0,00 | | 23.361,82 | |
| ri..... | 115.243,98 | | Fondi destinati all'impiego in conto capitale..... | 4.586.965,03 | 21.039.635,05 | 4.657.803,82 | 21.207.387,05 |
| attribuito agli elementi del patrimonio..... | 0,00 | 282.003,41 | PASSIVO | | | | |
| SOPRAVVENIENZE DI PASSIVITA' | | | | | | | |
| ri..... | 0,00 | | Fondo svalutazione immobilizzazioni tecniche..... | 1.824.169,69 | | 1.871.322,35 | |
| idori beni patrimoniali..... | 0,00 | | Depositi a cauzione..... | 498,38 | | 0,00 | |
| umento residui passivi..... | 7.064,00 | 7.064,00 | Fondo di dotazione..... | 134.244,63 | | 134.244,63 | |
| INSUSSISTENZE DI ATTIVITA' | | | | | | | |
| idori beni patrimoniali..... | 259,21 | | Debiti ipotecari quota capitale..... | 0,00 | 1.958.912,70 | 0,00 | 2.005.566,98 |
| enti residui attivi..... | 55.962,44 | | TITOLO II - Cose di terzi | | | | |
| oli..... | 0,00 | | ATTIVO - Libretto deposito a risparmio..... | | | | |
| ne beni patrimoniali..... | 47.152,66 | 103.374,31 | - Trattamento di fine rapporto..... | 0,00 | | 0,00 | |
| INSUSSISTENZE DI PASSIVITA' | | | | | | | |
| ni patrimoniali..... | 38.682,72 | | PASSIVO - Beneficiari assistenza alimentare..... | | | | |
| enti residui passivi al netto del conto capitale..... | 0,00 | | - Trattamento di fine rapporto..... | 1.032.494,44 | 1.032.494,44 | 957.803,59 | 957.803,59 |
| iquidazioni TFR in corso di esercizio..... | 65.073,43 | | Attivo netto patrimoniale..... | | 18.048.227,91 | | 18.244.016,48 |
| | | 103.756,15 | PARTE II - Situazione Amministrativa | | | | |
| onico da portare in aumento dello stato dei capitali al principio..... | | 175.533,94 | ATTIVO - Rimanenza in cassa..... | 1.803.240,18 | | 3.519.522,19 | |
| | | | - Residui attivi..... | 7.302.011,06 | | 6.786.008,66 | |
| | | | PASSIVO - Deficit in cassa..... | 9.105.251,24 | | 10.305.530,85 | |
| | | | - Residui passivi..... | 9.137.423,35 | | 10.357.957,59 | |
| | | | Disavanzo di amministrazione..... | | -32.172,11 | | -52.426,74 |
| | | | Attività netta complessiva al principio dell'esercizio..... | | 18.016.055,80 | | 18.191.589,74 |
| | | | Aumento come dal risultato del c/economico..... | | 175.533,94 | | 0,00 |
| | | | Attività netta complessiva a fine esercizio..... | | 18.191.589,74 | | 18.191.589,74 |

Situazione amministrativa al 31-12-2009**(Art. 25 del R.G.F.)****(TABELLA 4)**

| | | | | |
|--|---|---------------|---|----------------------|
| - Esistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2009 | | | € | 1.803.240,18 |
| - Riscossioni | | | | |
| in c/competenza | € | 10.990.385,82 | | |
| in c/residui | € | 1.869.855,96 | | |
| | | | € | 12.860.241,78 |
| | | | € | 14.663.481,96 |
| - Pagamenti | | | | |
| in c/competenza | € | 8.263.613,07 | | |
| in c/residui | € | 2.880.346,70 | | |
| | | | € | 11.143.959,77 |
| - Disponibilità di cassa alla fine dell'esercizio 2009 | | | € | 3.519.522,19 |
| - Residui attivi | | | | |
| dell'esercizio | € | 1.266.418,39 | | |
| anni precedenti | € | 5.519.590,27 | | |
| | | | € | 6.786.008,66 |
| - Residui passivi | | | | |
| dell'esercizio | € | 4.093.816,94 | | |
| anni precedenti | € | 6.264.140,65 | | |
| | | | € | 10.357.957,59 |
| - Disavanzo amministrazione a fine esercizio 2009 | | | € | -52.426,74 |

