

## RESIDUI PASSIVI 2007 E PRECEDENTI

DESCRIZIONE		Carico al 1/1/08	Pagate	Da Pagare
Spese correnti	2007	238.832,48	238.832,48	0,00
Spese in c/capitale	2003/2007	2.903.564,32	228.410,50	2.675.153,82
<b>TOTALE PARZIALE 2007 E PREC.</b>		<b>3.142.396,80</b>	<b>467.242,98</b>	<b>2.675.153,82</b>

## RESIDUI PASSIVI 2008 E PRECEDENTI

DESCRIZIONE		Carico	Pagate	Da Pagare
Spese correnti	2008	291.335,56	0,00	291.335,56
Spese in c/capitale	2008	41.500,00	0,00	41.500,00
<b>TOTALE PARZIALE 2008 E PREC.</b>		<b>332.835,56</b>	<b>0,00</b>	<b>332.835,56</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>3.475.232,36</b>	<b>467.242,98</b>	<b>3.007.989,38</b>

RENDICONTO AL 31.12.2008 RACCORDO CONTI BNL - BANCA INTESA

*[Handwritten signatures and initials at the top of the page]*

C/C	ENTRATE	COMPETENZA								RESIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI								
		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
				+	-							+	-					
J	B	C	D	E	F+C+D+E	G	H	I+G+H	J+G+I	K	L	M	N+K+L+M	O	P+H+O	Q+H+O	R+J+P	
	AVANZO DI CASSA AL 31.12.2007																	
	TITOLO 1																	
	ENTRATE CORRENTI																	
	Cat. 1 - Entrate derivanti da prestazioni di servizi e di vendita di beni fuori uso																	
1	Realizzo materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cat 2 - Entrate contributive																	
2	Contributo dei soci per il tesseraamento ad altre finalità associative dell'ENS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.657.030,88	342.969,32	0,00	1.807.842,21	0,00	0,00	1.807.842,21	445.370,80	1.362.271,41	3.102.401,48	1.705.240,73	
3	Contributi volontari Soci ero di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CATEGORIA 2	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.657.030,88	342.969,32	0,00	1.807.842,21	0,00	0,00	1.807.842,21	445.370,80	1.362.271,41	3.102.401,48	1.705.240,73	
	Cat 3 - Trasferimenti attivi correnti																	
4	Contributo dello Stato a sostegno delle finalità dell'Eme	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00	516.000,00	516.000,00	0,00	-500,00	1.043,10	0,00	0,00	1.043,10	0,00	1.043,10	516.000,00	1.043,10	
5	Contributi straordin. di Emi, Società e Privati per le finalità dell'Eme	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
6	Contributi per concorsi e sovvenzioni, a fondo perduto (progetti)	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	265.000,00	
7	Contributi straordinari dello Stato a copertura di maggiori oneri sostenuti per particolari finalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.925,46	0,00	0,00	1.128.925,46	1.128.925,46	0,00	1.128.925,46	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3	781.600,00	0,00	0,00	781.600,00	781.000,00	516.000,00	265.000,00	-500,00	1.389.868,56	0,00	160.000,00	1.229.868,56	1.128.925,46	101.043,10	1.844.925,46	388.043,10	

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

C/C	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA								REBIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI							
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
A	B	C	D	E	F+C+D+E	G	H	I+D+H	J+D+E	K	L	M	N+K+L+M	O	P+K+O	Q+M+O	R+L+P
<b>Cat 4 - Redditi e proventi patrimoniali</b>																	
7	Affitto degli immobili di proprietà	775.000,00	188.723,60	0,00	963.723,60	963.723,60	903.833,97	59.889,63	0,00	220.318,22	0,00	146.251,67	75.064,55	75.064,55	0,00	978.898,52	59.889,63
8	Interessi e premi su titoli a debito dello Stato (BOT, CCT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Interessi attivi sul conto di tesoreria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10	Interessi attivi sul conto corrente postale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11	Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>		<b>777.000,00</b>	<b>188.723,60</b>	<b>0,00</b>	<b>966.723,60</b>	<b>964.723,60</b>	<b>904.833,97</b>	<b>59.889,63</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>222.318,22</b>	<b>0,00</b>	<b>146.251,67</b>	<b>77.084,65</b>	<b>77.084,65</b>	<b>0,00</b>	<b>981.898,62</b>	<b>59.889,63</b>
<b>Cat 5 - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>																	
12	Rimborsi provenienti dalle Sezioni Pro e centri di cultura ricreativa e sport, delle spese sostenute dalle Sede Centrale relative al godimento in uso di locali di proprietà dell'ENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.361,45	0,00	0,00	435.361,45	0,00	435.361,45	0,00	435.361,45
13	Recupero affitti ero di fabbricati quote compensative e spese condominiali	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	68.440,85	45.212,55	23.228,30	-2.559,15	247.028,96	0,00	157.201,67	86.827,29	24.644,44	65.182,85	69.856,89	88.411,15
<b>TOTALE CATEGORIA 5</b>		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>68.440,85</b>	<b>45.212,55</b>	<b>23.228,30</b>	<b>-2.559,15</b>	<b>682.390,41</b>	<b>0,00</b>	<b>157.201,67</b>	<b>626.188,74</b>	<b>24.644,44</b>	<b>600.644,30</b>	<b>69.856,89</b>	<b>623.772,60</b>

*[Handwritten signature and initials]*

*[Handwritten signature and initials]*

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA								RESIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI							
	PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC. TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
		+	-							+	-					
B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=H-G	J=I-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N+O	Q=N+O	R=I+P
<b>Cat 6 - Entrate non classificate in altre voci</b>																
Erogazioni libere	130.861,00	0,00	0,00	130.861,00	85.680,30	86.841,63	18.838,67	-45.180,70	80.128,73	0,00	0,00	80.128,73	38.221,00	43.907,73	103.082,83	82.748,40
Piùvalenze patrimoniali da vendite di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,54	0,00	0,00	3.521,54	0,00	3.521,54	0,00	3.521,54
<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	<b>130.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.861,00</b>	<b>85.680,30</b>	<b>86.841,63</b>	<b>18.838,67</b>	<b>-45.180,70</b>	<b>83.650,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.650,27</b>	<b>38.221,00</b>	<b>47.429,27</b>	<b>103.082,83</b>	<b>86.269,94</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.760.361,00</b>	<b>188.723,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.084,80</b>	<b>4.899.844,75</b>	<b>4.189.918,83</b>	<b>709.926,92</b>	<b>-49.239,85</b>	<b>4.188.987,87</b>	<b>0,00</b>	<b>482.463,34</b>	<b>3.723.814,33</b>	<b>1.712.228,28</b>	<b>2.011.286,08</b>	<b>8.902.148,08</b>	<b>2.721.214,00</b>
<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																
<b>Cat 7 - Alienaz. immobili e diritti reali</b>																
Alienazione immobili e/o donazioni	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
Alienazione terreni, pertinenze e/o donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 7</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cat 8 - Alienazione immobilizzazioni tecniche</b>																
Alienazione di impianti tecnici, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1  
 UP  
 8888  
 G. V. S.  
 D

n. c.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONE ALL'ORIGINE	COMPETENZA		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC. T. E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	RESDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	
			VARIAZIONI								VARIAZIONI							
			+	-							+	-						
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I=H-H	J=J-F	K	L	M	N=K+L+M	O	P=N-O	Q=H+O	R=L+P	
	<b>Cat 8 - Realizzo di valori mobiliari</b>																	
18	Realizzo di titoli a debito dello Stato (BOT-CCT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cat 10 - Trasf. attivi in conto capitale</b>																	
20	Acquisizione di somme provenienti da donazione, con vincolo di reinvestimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cat 11 - Riscossione crediti</b>																	
22	Riscossione depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Riscossione crediti 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
23 bis	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Rimborso da terzi di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 bis	Riscossione da terzi di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C/C	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA								RESIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI							
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC. T. E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=G-H	J=I-G-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N+O	Q=H+O	R=I+P-Q
	<b>Cat 12 - Accensione di debiti</b>																
26	Accensione di mutui per il finanziamento di spese inerenti la ristrutturazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Finanziamento gestionale Banca Prossima	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
28	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 12</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>541.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.600,00</b>	<b>541.600,00</b>	<b>541.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																
	<b>Cat 13 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>																
28	Ritenute erariali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	123.212,25	123.212,25	0,00	-6.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.212,25	0,00
29	Ritenute previdenziali ed assistenziali	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	21.080,10	21.080,10	0,00	-10.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,10	0,00
30	Anticipazioni di casse e Sedi periferiche ENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Anticipazioni fondo economico	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	Anticipazioni Banca Prossima	0,00	1.118.500,00	0,00	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00	0,00
33	Deallimpics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.619,53	75.619,53	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 13</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.600,00</b>	<b>1.284.792,35</b>	<b>1.284.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.707,65</b>	<b>125.619,53</b>	<b>75.619,53</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.792,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.600,00</b>	<b>1.284.792,35</b>	<b>1.284.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.707,65</b>	<b>125.619,53</b>	<b>75.619,53</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.792,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.937.381,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.084,60</b>	<b>6.708.137,10</b>	<b>6.896.211,18</b>	<b>709.926,82</b>	<b>-79.947,50</b>	<b>4.311.687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>638.072,87</b>	<b>3.773.614,33</b>	<b>1.782.228,26</b>	<b>2.011.288,08</b>	<b>7.768.437,43</b>	<b>2.721.214,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RENDICONTO AL 31.12.2008 RACCORDO CONTI BNL - BANCA INTESA

SPESE

C/CAT	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA							RESIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI								
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOOTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOOTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=O-H	J=O-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N+O	Q=H+O	R=I+P
	<b>DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2007</b>									<b>966.466,88</b>				<b>966.466,88</b>			
	<b>Totale 1 - SPESE CORRENTI</b>																
	<b>Cat. 1 Spese per gli organi dell'Ente</b>																
1	Competenze per Organi Elettivi (Consiglio Direttivo - Assemblee Nazionali - Membri Congresso Nazionale); Indennità, gettoni presenza, oneri assicurativi	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	104.328,60	104.328,60	0,00	-171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.328,60	0,00
2/A	Trattamenti e diarie di missione per Organi elettivi (Consiglio Direttivo - Assemblee Nazionali - Membri Congresso) e Organi di controllo e di discipline	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	286.313,40	286.313,40	0,00	-3.686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.313,40	0,00
2/B	XXIII Congresso Nazionale ENS	30.000,00	341.145,14	0,00	371.145,14	371.145,14	371.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.145,14	0,00
3	Competenze per Organi di controllo di discipline Indennità, gettoni presenza, oneri assicurativi	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	8.296,94	0,00	0,00	8.296,94	8.296,94	0,00	8.296,94	15.950,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>460.460,00</b>	<b>341.146,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>761.606,14</b>	<b>767.737,14</b>	<b>741.787,14</b>	<b>16.960,00</b>	<b>-3.658,00</b>	<b>8.296,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.296,94</b>	<b>8.296,94</b>	<b>0,00</b>	<b>760.084,08</b>	<b>16.960,00</b>
	<b>Cat. 2 Oneri per il personale in attività di servizio</b>																
4	Stipendi al personale dipendente e consulenti e/o collaboratori in servizio presso la Sede Centrale	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	448.760,30	1.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.760,30	1.239,70
6	T.F.R. maturato, al personale dipendente e consulenti e/o collaboratori in servizio presso la Sede Centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Oneri a favore ex dipendenti ENS al 30/08/1976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

n. c.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA							RESIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI								
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2006	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
A	B	C	D	E	F+G+D+E	G	H	I+D+H	J+G+I	K	L	M	N+K+L+M	O	P+N+O	Q+H+O	R+I+P
7	Oneri per collaborazioni occasionali	16.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	12.050,15	12.050,15	0,00	-449,85	3.275,87	0,00	0,00	3.275,87	3.275,87	0,00	15.325,82	0,00
8	Oneri assicurativi e previdenziali per i dipendenti	176.700,00	0,00	0,00	175.700,00	175.700,00	168.239,40	7.460,60	0,00	11.487,20	0,00	0,00	11.487,20	11.487,20	0,00	179.726,60	7.460,60
	<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>640.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>838.200,00</b>	<b>837.760,16</b>	<b>829.048,65</b>	<b>8.700,30</b>	<b>-449,85</b>	<b>14.762,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,87</b>	<b>14.762,87</b>	<b>0,00</b>	<b>843.812,72</b>	<b>8.700,30</b>
	<b>Cat. 3 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (affidenti al funzionamento uffici amministrativi e tecnici centrali) (1)</b>																
9	Manutenzione ordinaria dei mobili e degli impianti	12.000,00	0,00	2.500,00	9.500,00	9.112,70	9.112,70	0,00	-387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,70	0,00
10	Pulizie e custodie dei locali adibiti ad uffici della Sede Centrale	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.650,95	17.650,95	0,00	-349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,95	0,00
11	Cancellaria e materiale di consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.580,60	6.580,60	0,00	-419,40	1.258,45	0,00	0,00	1.258,45	1.258,45	0,00	7.839,05	0,00
12	Materiale cartaceo	2.600,00	0,00	0,00	2.500,00	1.540,20	1.540,20	0,00	-959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,20	0,00
13	Illuminazione, riscaldamento, acqua	56.914,00	0,00	2.000,00	54.914,00	53.980,50	53.980,50	0,00	-953,50	16.870,25	0,00	0,00	16.870,25	16.870,25	0,00	70.830,75	0,00
14	Postali - telegrafiche - telefoniche	31.855,00	0,00	4.000,00	27.855,00	26.810,20	26.810,20	0,00	-1.044,80	3.339,98	0,00	0,00	3.339,98	3.339,98	0,00	29.950,18	0,00
16	Servizio automobilistico (carburante, manutenzione e noleggio veicoli)	12.500,00	0,00	7.000,00	5.500,00	5.112,60	5.112,60	0,00	-387,40	719,90	0,00	0,00	719,90	719,90	0,00	6.832,50	0,00
18	Organizzazione Associativa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.690,85	5.690,85	0,00	-309,15	1.578,49	0,00	0,00	1.578,49	1.578,49	0,00	7.269,34	0,00
17	Spese inerenti al funzionamento e la gestione del Centro Elaborazione Dati	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	37.449,70	37.449,70	0,00	-2.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.449,70	0,00
18	Manutenzione ordinaria degli immobili dei locali e degli impianti fissi (pertinente)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.980,15	6.980,15	0,00	-19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,15	0,00
19	Assicurazione del fabbricato sede dell'ENR	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	7.940,75	7.940,75	0,00	-159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,75	0,00
20	Spese varie ed eventuali	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.650,60	1.650,60	0,00	-349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,60	0,00
21	Spese inerenti la gestione in condominio dei fabbricati locali e terzi	71.000,00	0,00	1.500,00	69.500,00	68.440,85	68.440,85	0,00	-1.059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.440,85	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	<b>277.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>267.169,00</b>	<b>248.720,66</b>	<b>248.720,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.448,35</b>	<b>23.787,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.787,07</b>	<b>23.787,07</b>	<b>0,00</b>	<b>272.487,72</b>	<b>0,00</b>



*[Handwritten signatures and marks at the top of the page]*

C/C	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA								REBIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI							
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC. E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
A	B	C	D	E	F+C+E	G	H	I+G-H	J+G-F	K	L	M	N+K+L+M	O	P+H+O	Q+H+O	R+I+P
	Cat. 4 - Spese per attività istituzionali, sociali culturali e formative. Riparto ed erogazione quote associative e Sezioni Provinciali e Consigli Reg. II ENS																
22	Stampa specialistica e periodica per la promozione, informazione e la prevenzione	130.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	228.613,10	228.613,10	0,00	-1.386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.613,10	0,00
23	Dipartimento Arte - Teatro - Cinema - Tempo Libero e Sport	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	64.413,35	64.413,35	0,00	-586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.413,35	0,00
24	Dipartimento orientamento - Formazione professionale lavoro - Sicurezza Sociale	23.000,00	0,00	1.349,00	21.651,00	21.650,90	21.650,90	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,90	0,00
24	Dipartimento Multimedia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.880,20	12.880,20	0,00	-7.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,20	0,00
24	Dipartimento Formazione e aggiornamento sulle lingue e culture dei soci	35.000,00	0,00	12.500,00	22.500,00	22.415,80	22.415,80	0,00	-84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.415,80	0,00
27	Dipartimento Medico Scientifico - Medicina Legale e delle Assicurazioni	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	7.913,45	7.913,45	0,00	-86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,45	0,00
28	Dipartimento Scuole - Educazione Università	30.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	26.000,00	23.443,80	2.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.443,80	2.556,20
28	Comitati e settori per la tutela delle minoranze	5.000,00	0,00	5.000,00	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
30	Comitato Giovani	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	Contributi ai Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell'ENS	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.513.750,28	156.249,72	0,00	173.799,19	0,00	0,00	173.799,19	173.799,19	0,00	1.687.549,47	156.249,72
31	Contributi ai Cons. Reg. e Sez. Prov. ENS - Finanz. Stato Legge 298/2006	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33	Quote adesione EUD - FAND - CI - DUE - EDF	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.120,40	2.120,40	0,00	-379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,40	0,00
33	Coord. Generale attività dip. Settori / comuni	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	6.530,45	6.530,45	0,00	-469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,45	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>	<b>2.088.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>36.349,00</b>	<b>2.182.661,00</b>	<b>2.172.637,66</b>	<b>1.913.731,73</b>	<b>268.806,92</b>	<b>-10.113,35</b>	<b>173.799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.799,19</b>	<b>173.799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.630,92</b>	<b>268.806,92</b>

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

ANNO CIV.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA								RESIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI							
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC TIE PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL _____	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I=D-H	J=I+K	K	L	M	N=K+L+M	O	P=N+O	Q=H+O	R=L+P
	<b>Cat. 5 - Trasferimento passivi: Contributi per donatori e sovvenzioni a fondo perduto</b>																
34	Contributi alle famiglie per progetti di prevenzione e inclusione	10 000,00	48 000,00	0,00	58 000,00	56 655,56	55 655,56	0,00	-344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 655,56	0,00
36	Progetti per formazione quadri dirigenti	35 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00	33 000,00	32 605,18	394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 605,18	394,82
38	Progetti per promozione sport	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
37	Progetti di aggiornamento e qualificazione del personale ENS	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 685,20	14 685,20	0,00	-314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685,20	0,00
38	Servizi interpretariato tutorato - Sienobps	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 804,72	19 804,72	0,00	-195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804,72	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 5</b>	<b>120.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>163.146,48</b>	<b>162.760,88</b>	<b>394,82</b>	<b>-854,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.760,88</b>	<b>394,82</b>
	<b>Cat. 6 - Oneri finanziari ed Oneri inerenti al servizio bancario di tesoreria</b>																
38	Commissioni ed interessi passivi bancari maturati sul c/c tesoreria	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00	47 250,21	39 765,59	7 484,62	-14 449,79	18 206,41	0,00	0,00	18 206,41	18 206,41	0,00	67 972,00	7 484,62
40	Interessi passivi su mutui	234 300,00	1 800,00	0,00	236 100,00	236 062,69	236 062,69	0,00	-37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 062,69	0,00
41	Anticipi di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 6</b>	<b>298.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.800,00</b>	<b>283.312,90</b>	<b>276.828,28</b>	<b>7.484,62</b>	<b>-14.487,10</b>	<b>18.206,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.206,41</b>	<b>18.206,41</b>	<b>0,00</b>	<b>294.034,88</b>	<b>7.484,62</b>

*[Handwritten signatures and initials at the top of the page]*

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

C.C.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA							RESIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI									
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC. T. E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	
			+	-							+	-						
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I=H-G	J=I+G	K	L	M	N=K+L+M	O	P=N+O	Q=N+P	R=L+P	
	<b>Cat. 7 - Oneri tributari</b>																	
43	Imposte (IRES IRAP)	250.000,00	138.000,00	0,00	388.000,00	385.043,30	385.043,30	0,00	-956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.043,30	0,00
44	Imposte (ICI)	40.350,00	0,00	8.350,00	32.000,00	31.381,93	31.381,93	0,00	-618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.381,93	0,00
46	Imposte e Tasse diverse (N.U. O.S.P. ZTL ecc.)	20.850,00	0,00	4.150,00	16.500,00	16.130,40	16.130,40	0,00	-369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,40	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 7</b>	<b>311.200,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>434.500,00</b>	<b>432.555,63</b>	<b>432.555,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.944,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.555,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cat. 8 - Spese non classificate in altre voci</b>																	
46	Oneri per prestazioni professionali, tecniche e legali	181.327,00	102.303,00	0,00	283.630,00	283.622,75	283.622,75	0,00	-7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.622,75	0,00
47	Fondi di riserva	15.000,00	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	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 8</b>	<b>196.327,00</b>	<b>102.303,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>283.630,00</b>	<b>283.622,75</b>	<b>283.622,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.622,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>																	
48	Rimborsi 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
48	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>4.369.646,00</b>	<b>777.248,14</b>	<b>127.349,00</b>	<b>5.019.645,14</b>	<b>4.979.382,35</b>	<b>4.888.046,89</b>	<b>291.335,86</b>	<b>-40.162,79</b>	<b>238.832,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.832,48</b>	<b>238.832,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926.879,17</b>	<b>291.335,86</b>	

*[Handwritten signatures and initials at the top right of the page]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

C.C.	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA							RESIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI								
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
B	C	D	E	F+C+D+E	G	H	I+G+H	J+G+I	K	L	M	N+K+L+M	O	P+I+O	Q+M+O	R+I+P	
	<b>TITOLO 1. SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																
	Cat. 10 - Acquisione di beni durevoli di immobili e di diritti reali																
60	Ricostruzioni, restauri, trasformazioni e impiego ai fabbricati di proprietà	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	2.801.950,86	228.410,50	2.573.540,36	228.410,50	2.615.040,36	
61	Acquisto di fabbricati e di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Acquisto di terreni e di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 10</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.950,86</b>	<b>228.410,50</b>	<b>2.573.540,36</b>	<b>228.410,50</b>	<b>2.615.040,36</b>	
	Cat. 11 - Acquis. immobiliz. tecniche (impianti, attrezzature, macchinari e automezzi)																
63	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Acquisto di immobilizzazioni tecniche e di autoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Cat. 12 - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari																
66	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Acquisto di titoli per somme con vincolo di reinvestimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,82	0,00	0,00	20.160,82	0,00	20.160,82	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,82</b>	<b>0,00</b>	
	Cat. 13 - Concessioni crediti e di anticipazioni																
67	Accensione di depositi bancari, primo conto termine per l'investimento temporaneo delle giacenze di casse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Costituzione a favore di terzi di anticipazioni attive e di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE CATEGORIA 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*[Handwritten signatures and initials at the top of the page]*

*[Large handwritten signature on the right side of the table]*

*[Handwritten mark or signature on the right side of the table]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

C/C	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA								RESIDUI ANNI 2007 E PRECEDENTI							
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA ACC.TI E PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1-1-2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I=H-G	J=I-F	K	L	M	N=K+L-M	O	P=N+O	Q=H+O	R=J+P
	<b>Cat. 14 - Estinzione di mutui ed anticipazioni passive</b>																
99	Rimborso mutui passivi (quote capitale)	390.715,00	2.270,47	0,00	392.985,47	392.985,47	392.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.985,47	0,00
10	Rimborso di anticipazioni passiva B Prossima a rimessa	0,00	600.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
11	Restituzione a terzi di depositi cauzionali costituiti a favore dell'ENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,65	0,00	0,00	45.300,65	0,00	45.300,65	0,00	45.300,65
12	Restituzione sedi periferiche dell'investimento patrimoniale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.151,99	0,00	0,00	36.151,99	0,00	36.151,99	0,00	36.151,99
	<b>TOTALE CATEGORIA 14</b>	<b>390.716,00</b>	<b>602.270,47</b>	<b>0,00</b>	<b>892.986,47</b>	<b>892.986,47</b>	<b>892.986,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.462,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.462,64</b>	<b>0,00</b>	<b>81.462,64</b>	<b>892.986,47</b>	<b>81.462,64</b>
	<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>390.716,00</b>	<b>643.770,47</b>	<b>0,00</b>	<b>934.486,47</b>	<b>934.486,47</b>	<b>892.986,47</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.664,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903.664,32</b>	<b>228.410,60</b>	<b>2.675.163,82</b>	<b>1.121.386,07</b>	<b>2.718.853,82</b>
	<b>Trolo 3 - PARTITE DI GIRO</b>																
	<b>Cat. 15 - Spese aventi natura di partite di giro</b>																
13	Ritenute erariali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	123.212,25	123.212,25	0,00	6.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.212,25	0,00
14	Previdenziali ed assistenziali	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	21.080,10	21.080,10	0,00	-10.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,10	0,00
15	Anticipazioni alle Sez. Prov. I ENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Anticipazioni all'Economico	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	Anticipazioni Banca Prossima	0,00	1.118.500,00	0,00	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00	0,00
18	Partite compensative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 15</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.500,00</b>	<b>1.264.792,36</b>	<b>1.264.792,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.707,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.792,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.500,00</b>	<b>1.264.792,36</b>	<b>1.264.792,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.707,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.792,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.937.381,00</b>	<b>2.439.618,61</b>	<b>127.349,00</b>	<b>7.249.630,61</b>	<b>7.178.880,17</b>	<b>6.846.824,61</b>	<b>332.856,96</b>	<b>-70.870,44</b>	<b>3.142.398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.398,60</b>	<b>487.242,98</b>	<b>2.675.163,82</b>	<b>7.313.087,48</b>	<b>3.007.988,48</b>

*[Handwritten signatures and initials at the top of the page]*

*[Large handwritten signature on the right side of the table]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

*[Handwritten signatures and initials at the top right]*

RENDICONTO AL 31.12.2008 RACCORDO CONTI BNL - BANCA INTESA

RIEPILOGO GENERALE

C/C	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	COMPETENZA							REBUI ANNI 2007 E PRECEDENTI								
		PREVISIONE ALL'ORIGINE	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA 2008	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRACCIE PREVISIONI	CONSISTENZA AL 1.1.2008	VARIAZIONI		CONSISTENZA AGGIORNATE AL	SOMME RISCOSE O PAGATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE	TOTALE GENERALE DELLE RISCOSSIONI O DEI PAGAMENTI	TOTALE DELLE SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE O DA PAGARE
			+	-							+	-					
A	B	C	D	E	F+C+D+E	G	H	I+G+H	J+D+I	K	L	M	N+K+L+M	O	P+M+O	Q+K+O	R+L+P
	AVANZO DI CASSA AL 31/12/2007									0,00				0,00			0,00
	ENTRATE CORRENTI	4.780.381,00	188.723,80	0,00	4.949.084,60	4.899.844,75	4.189.918,83	709.925,92	-49.239,85	4.185.987,87	0,00	462.453,34	3.723.514,33	1.712.228,25	2.011.288,08	5.902.145,08	2.721.214,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00	541.500,00	541.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00	0,00
	ENTRATE PARTITE DI GIRO	177.000,00	1.118.500,00	0,00	1.295.500,00	1.264.792,35	1.264.792,35	0,00	-30.707,65	125.619,53	0,00	75.619,53	50.000,00	50.000,00	0,00	1.314.792,35	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.937.381,00</b>	<b>1.848.723,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.786.084,60</b>	<b>6.706.137,10</b>	<b>6.996.211,18</b>	<b>709.925,92</b>	<b>-79.947,50</b>	<b>4.311.607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>638.072,87</b>	<b>3.773.614,33</b>	<b>1.782.228,25</b>	<b>2.011.288,08</b>	<b>7.768.437,43</b>	<b>2.721.214,00</b>
	TOTALE ENTRATE compreso AV. CASSA	4.937.381,00	1.848.723,80	0,00	6.786.084,60	6.706.137,10	6.996.211,18	709.925,92	-79.947,50	4.311.607,20	0,00	638.072,87	3.773.614,33	1.782.228,25	2.011.288,08	7.768.437,43	2.721.214,00
	DISAVANZO DI CASSA AL 31.12.2007									986.466,88			986.466,88			986.466,88	
	SPESE CORRENTI	4.399.648,00	777.248,14	127.349,00	5.019.545,14	4.979.382,35	4.888.048,69	291.335,68	-40.162,79	238.832,48	0,00	0,00	238.832,48	238.832,48	0,00	4.928.879,17	291.335,68
	SPESE IN CONTO CAPITALE	390.715,00	543.770,47	0,00	934.485,47	934.486,47	892.985,47	41.500,00	0,00	2.903.564,32	0,00	0,00	2.903.564,32	228.410,60	2.675.153,82	1.121.396,97	2.718.853,82
	SPESE PARTITE DI GIRO	177.000,00	1.118.500,00	0,00	1.295.500,00	1.264.792,35	1.264.792,35	0,00	-30.707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.792,35	0,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.937.381,00</b>	<b>2.439.618,61</b>	<b>127.349,00</b>	<b>7.249.630,61</b>	<b>7.178.660,17</b>	<b>6.846.824,61</b>	<b>332.836,68</b>	<b>-70.870,44</b>	<b>3.142.396,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.396,80</b>	<b>467.242,98</b>	<b>2.675.153,82</b>	<b>7.313.087,49</b>	<b>3.007.989,48</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>															<b>-521.086,74</b>	

*[Handwritten signatures and initials at the bottom right]*